

2019년도 일반 및 특별회계 세입 · 세출 예산서

2018년 12월 21일 제278회 동두천시의회 정례회 제5차 본회의 의결



목 차

I. 내년도 재정전망과 편성방향	1
I-1. 내년도 재정전망	3
I-2. 편성방향	11
II. 세입세출예산서	17
II-1. 예산총칙	19
II-2. 예산규모	23
가. 회계별 예산규모	25
나. 세입총괄표	29
다. 세출총괄표(기능별)	37
라. 세출총괄표(조직별)	45
마. 세출총괄표(성질별)	53
II-3. 세입예산서	67
II-4. 세출예산서	71
III. 공기업특별회계	97
III-1. 상수도사업	99
III-2. 하수도사업	153



I. 내년도 재정전망과 편성방향



I - 1.

내년도 재정전망

2019년도 국가재정전망

2019년도 국가재정전망

1 대내외 경제전망

□ 세계 경제 전망 : 회복세 지속, 리스크 상존

- (2018년) 주요국의 양호한 고용상황과 확장적 재정정책 등으로 회복세가 지속되는 가운데 하방 리스크 상존
 - 선진국은 고용시장과 경제심리 호조, 미국 등 주요국 확장적 재정정책 효과 등에 힘입어 양호한 성장세 지속
 - 신흥국은 원자재 수출국 중심으로 성장세가 지속되고, 중국은 소비 중심 양호한 성장세가 예상되나 성장폭은 둔화
 - 다만, 글로벌 무역갈등 확대 가능성, 주요국 통화정책 정상화 및 이에 따른 신흥국 금융불안 등은 하방 리스크 요인
- (2019년 이후) 성장세는 지속될 전망이나 하방 리스크 지속
 - 선진국과 신흥국 모두 전반적인 성장세가 계속될 전망이나, 국가별 여건에 따른 성장 불균형 확대
 - 글로벌 무역갈등, 주요국 통화정책 정상화 등은 하방 리스크 요인으로 지속 작용

< 세계경제 성장률 전망 >

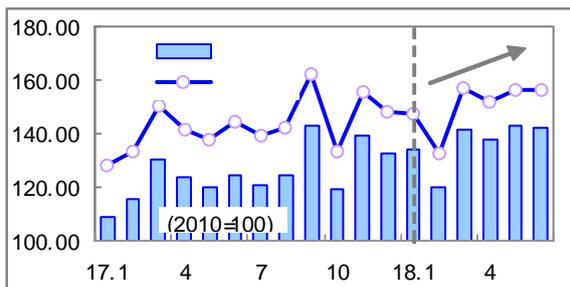
(단위 : %)

	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
세 계	3.7	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7
- 선진국	2.4	2.4	2.2	1.7	1.7	1.5
- 신흥국	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.0

□ 국내 경제 전망 : 회복 모멘텀 다소 약화 예상

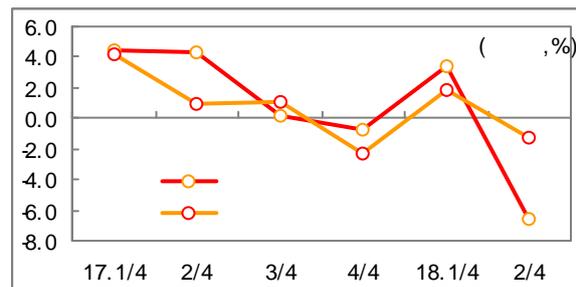
- (2018년) 수출·소비 중심 성장세가 지속되나, 투자 부진, 미-중 무역갈등 심화 등 대내외 리스크 확대로 회복세 다소 둔화 예상
 - 수출은 양호한 회복흐름이 지속되나 설비투자·건설투자 등이 당초 예상보다 부진
 - 고용은 구조조정, 생산가능인구 감소, 건설투자 둔화 등으로 축소될 전망이나, 질적 측면은 상용직 확대 등으로 개선 예상
 - 향후 통상갈등 심화, 통화정책 정상화 등 불확실성 상존

수출 및 수출물량 추이



* 자료: 한국은행

설비투자 및 건설투자 추이



* 자료: 한국은행

- (2019년 이후) 세계경제 회복 및 정책효과 등으로 소비·수출증가세가 지속되나, 건설투자 부진 등이 지속되며 성장세 소폭 둔화
 - 일자리 확대, 가계소득 확충 등 정책효과로 인한 소비 개선 등은 성장에 긍정적 요인으로 작용 예상
 - 다만, 미-중 통상마찰 심화 가능성, 미 금리인상에 따른 신흥국 불안, 반도체 사이클 지속여부 등 불확실성 상존

□ 재정수입

- (국세수입) 반도체 업종 호황 등에 따른 법인 영업실적 개선, 탈루소득 과세 강화 등 세입확충 노력으로 양호한 흐름 전망
 - 다만, '17~'21년 계획(연평균 6.8%) 보다 소폭 감소할 전망
 - '19년까지는 세수호조가 유지될 것으로 전망되나, '20년 이후 세수 증가세 둔화 가능성
- (세외수입) '17~'21년 계획(연평균 0.3%) 대비 증가 전망
 - 다만, 벌금, 몰수금 및 과태료 등의 불확실성에 따라 수입여건은 다소 유동적
- (기금수입) 사회보장성기금 수입 지속 증가 등으로 기금수입의 연평균 증가율은 4%대 수준으로 유지
 - * 기금수입 증가율(%) : ('17~'21년 계획) 연평균 4.2 → ('18~'22년 계획) 연평균 4.0

□ 재정지출

- (지출 방향) 구조적 문제 해결을 위해 적기에 충분한 투자가 이루어 지도록 재정을 당초계획* 대비 확장적으로 운용
 - * 총지출 증가율('17~'21년 중기계획): 연평균 5.8%
 - '지출혁신 2.0', 강력한 양적 지출구조조정 지속, 세입기반 확충 등을 통해 재정의 지속가능성 제고
- (재정 소요) 일자리, 혁신성장, 저출산 대응, 소득분배 개선, 남북경협 등 지출소요 증가 전망
 - (일자리) '18년 추경 예산* 등 청년 일자리 지원을 중심으로 민간·공공 부문 일자리 창출 소요 확대
 - * 청년일자리 창출과 고용·산업위기 지역 지원 3.9조원

- (혁신성장) 플랫폼 경제 기반 구축, 기초연구·원천기술 투자, 핵심 선도 사업 등 투자 확대 필요
- (소득분배 개선) 기초연금 조기인상, 아동수당 연간 지급, 기초생보 부양의무자 기준 완화 등으로 지속 증가
- (저출산 대응) 남성육아휴직 활성화, 아이돌보미 지원대상·사용기간 확대, 신혼부부 주거 지원 등으로 소요 증가
- (남북경협) 남북관계 진전 상황에 따라 「판문점 선언」(4.27.) 이행 등을 위한 지출 소요 증가 전망



I - 2.

편 성 방 향

2019년도
우리시 재정운용 여건 및 편성방향

2019년도 우리시 재정운용 여건 및 편성방향

1 재정운용 여건

□ 세입전망

○ 자체수입

- (지방세) 비과세·감면 축소, 재산세 과세표준 상승 등 점진적으로 증가할 것으로 예상되나 큰 폭의 세입확대는 기대하기 곤란
- (세외수입) 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망

○ 이전수입

- (지방교부세) 내국세 세입여건이 개선될 것으로 보여 완만한 증가가 예상되나 경제상황의 불확실성은 여전히 상존하여 2018년과 비슷한 수준으로 전망
- (조정교부금 등) 부동산 경기의 불확실성으로 도세 징수액은 예년과 비슷할 것으로 예상되나 정부의 지방재정개혁에 따른 일반조정교부금이 다소 증가할 것으로 예상
- (보조금 등) 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 복지지출에 대한 의무지출 수요와 2차 발전종합계획 및 접경지역발전종합계획 수립 등 SOC분야 수요증가에 따라 보조금 지속 증가 예상

□ 세출전망

- 공공부문 일자리 창출, 인구구조 변화 등에 대한 정부의 복지정책 확대 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 증가 등으로 지방비 부담도 지속 증가할 전망
- 혁신성장에 대한 투자 확대, 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대 전망
- 도로·교량 등 민선7기 주요사업 추진을 위한 조기투자비용 등이 증가할 전망

□ 민선7기 공약사항 등 『지역현안사업』 집중투자

- 신규 사업은 주민체감도가 높은 사업 위주 선정 및 시급한 민생현안 해결 사업 반영

□ 중복·유사사업 및 성과 미흡, 관행화된 예산사업 원점(Zero-Base) 검토

- 투자 우선순위 재정립 및 유사·중복 행사 축제성 경비 통·폐합 및 성과평가를 통한 예산낭비 요소 제거
- 주요재정사업·지방보조금 지원 사업 평가를 통한 투자 사업의 효과가 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업, 예산낭비 우려 사업은 일몰 또는 삭감
- 재원대책 없는 신규사업 또는 기존사업 증액 요구에 대하여는 전면 재검토
- 경상적 경비는 부서별 형평성과 특수성을 고려하되, 전년대비 동결 또는 감축

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모

- 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 주민참여 확대를 통한 예산 반영
- 예산편성을 위한 사전절차 준수로 계획적 재정운영 기조 유지
- 대규모 투자 사업은 사전 단계 완료된 후 다음단계의 예산을 요구
- 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상
- 총액한도제 운영 확대에 따른 효율성 제고 방안 강구

□ 건전하고 투명한 지방재정 운용

- 사업별 목적, 용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 세출예산 편성금지
- 지방보조금 지원 사업에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고
- 예산의 성과계획서 작성제도 본격 시행에 따른 예산사업(정책-단위-세부)과 연계한 부서별 성과계획(부서의 미션·비전, 전략성과목표, 성과지표) 확립



Ⅱ. 세입세출예산서



Ⅱ-1.

예산총칙

예산총칙

2019년도 본예산

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	466,870,178	14,006,105
일반회계	412,528,413	12,375,852
특별회계	54,341,765	1,630,253
공기업특별회계	41,212,056	1,236,362
상수도사업특별회계	23,865,902	715,977
하수도사업특별회계	17,346,154	520,385
기타특별회계	13,129,709	393,891
의료급여기금특별회계	2,200,317	66,010
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	138,700	4,161
주차장사업특별회계	998,250	29,948
토지구획정리사업특별회계	1,428,330	42,850
발전소주변지역지원사업특별회계	8,364,112	250,923

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 45,397,413천 원(일반예비비 4,125,000천원, 재해·재난목적예비비 34,611,553천원, 내부유보금 6,660,860천원)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.



Ⅱ-2.

예산규모



가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,870,178	100.00%	411,512,851	100.00%	55,357,327	13.45%
일반회계	412,528,413	88.36%	354,091,144	86.05%	58,437,269	16.50%
특별회계	54,341,765	11.64%	57,421,707	13.95%	△3,079,942	△5.36%
공기업특별회계	41,212,056	8.83%	40,983,680	9.96%	228,376	0.56%
상수도사업특별회계	23,865,902	5.11%	23,545,031	5.72%	320,871	1.36%
하수도사업특별회계	17,346,154	3.72%	17,438,649	4.24%	△92,495	△0.53%
기타특별회계	13,129,709	2.81%	16,438,027	3.99%	△3,308,318	△20.13%
의료급여기금특별회계	2,200,317	0.47%	1,808,893	0.44%	391,424	21.64%
동두천시양주권광역자원회수 시설설치임시특별회계	138,700	0.03%	575,120	0.14%	△436,420	△75.88%
주차장사업특별회계	998,250	0.21%	854,250	0.21%	144,000	16.86%
토지구획정리사업특별회계	1,428,330	0.31%	1,356,750	0.33%	71,580	5.28%
발전소주변지역지원사업특별 회계	8,364,112	1.79%	11,843,014	2.88%	△3,478,902	△29.38%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,870,178	100.00 %	411,512,851	100.00 %	55,357,327	13.45%
100 지방세 수입	41,343,000	8.86 %	40,766,000	9.91 %	577,000	1.42%
110 지방세	41,343,000	8.86 %	40,766,000	9.91 %	577,000	1.42%
111 보통세	39,243,000	8.41 %	38,443,000	9.34 %	800,000	2.08%
113 지난년도수입	2,100,000	0.45 %	2,323,000	0.56 %	△223,000	△9.60%
200 세외수입	46,728,912	10.01 %	44,627,377	10.84 %	2,101,535	4.71%
210 경상적세외수입	37,753,466	8.09 %	35,126,990	8.54 %	2,626,476	7.48%
211 재산임대수입	259,816	0.06 %	326,880	0.08 %	△67,064	△20.52%
212 사용료수입	29,604,148	6.34 %	28,366,531	6.89 %	1,237,617	4.36%
213 수수료수입	1,905,847	0.41 %	1,838,261	0.45 %	67,586	3.68%
214 사업수입	1,868,391	0.40 %	1,954,984	0.48 %	△86,593	△4.43%
215 징수교부금수입	1,320,314	0.28 %	1,244,220	0.30 %	76,094	6.12%
216 이자수입	2,794,950	0.60 %	1,396,114	0.34 %	1,398,836	100.19%
220 임시적세외수입	8,975,446	1.92 %	9,500,387	2.31 %	△524,941	△5.53%
221 재산매각수입	300,000	0.06 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	1,300,000	0.28 %	1,020,000	0.25 %	280,000	27.45%
223 과징금및과태료등	697,246	0.15 %	654,987	0.16 %	42,259	6.45%
224 기타수입	2,466,200	0.53 %	2,304,400	0.56 %	161,800	7.02%
225 지난연도수입	4,212,000	0.90 %	5,221,000	1.27 %	△1,009,000	△19.33%
300 지방교부세	94,000,000	20.13 %	89,000,000	21.63 %	5,000,000	5.62%
310 지방교부세	94,000,000	20.13 %	89,000,000	21.63 %	5,000,000	5.62%
311 지방교부세	94,000,000	20.13 %	89,000,000	21.63 %	5,000,000	5.62%
400 조정교부금등	57,830,000	12.39 %	41,893,000	10.18 %	15,937,000	38.04%
420 시·군조정교부금등	57,830,000	12.39 %	41,893,000	10.18 %	15,937,000	38.04%
421 시·군조정교부금등	57,830,000	12.39 %	41,893,000	10.18 %	15,937,000	38.04%
500 보조금	138,432,195	29.65 %	124,647,841	30.29 %	13,784,354	11.06%
510 국고보조금등	104,334,427	22.35 %	91,410,168	22.21 %	12,924,259	14.14%
511 국고보조금등	104,334,427	22.35 %	91,410,168	22.21 %	12,924,259	14.14%
520 시·도비보조금등	34,097,768	7.30 %	33,237,673	8.08 %	860,095	2.59%
521 시·도비보조금등	34,097,768	7.30 %	33,237,673	8.08 %	860,095	2.59%
700 보전수입등및내부거래	88,536,071	18.96 %	70,578,633	17.15 %	17,957,438	25.44%
710 보전수입등	82,477,542	17.67 %	66,321,879	16.12 %	16,155,663	24.36%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
711 잉여금	82,477,542	17.67 %	66,321,879	16.12 %	16,155,663	24.36%
720 내부거래	6,058,529	1.30 %	4,256,754	1.03 %	1,801,775	42.33%
721 전입금	6,058,529	1.30 %	4,256,754	1.03 %	1,801,775	42.33%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	412,528,413	100.00 %	354,091,144	100.00 %	58,437,269	16.50%
100 지방세수입	41,343,000	10.02 %	40,766,000	11.51 %	577,000	1.42%
110 지방세	41,343,000	10.02 %	40,766,000	11.51 %	577,000	1.42%
111 보통세	39,243,000	9.51 %	38,443,000	10.86 %	800,000	2.08%
113 지난년도수입	2,100,000	0.51 %	2,323,000	0.66 %	△223,000	△9.60%
200 세외수입	11,041,856	2.68 %	9,419,561	2.66 %	1,622,295	17.22%
210 경상적세외수입	7,159,810	1.74 %	5,660,574	1.60 %	1,499,236	26.49%
211 재산임대수입	259,816	0.06 %	326,880	0.09 %	△67,064	△20.52%
212 사용료수입	1,038,784	0.25 %	1,041,711	0.29 %	△2,927	△0.28%
213 수수료수입	1,876,696	0.45 %	1,809,110	0.51 %	67,586	3.74%
214 사업수입	160,000	0.04 %	332,553	0.09 %	△172,553	△51.89%
215 징수교부금수입	1,320,314	0.32 %	1,244,220	0.35 %	76,094	6.12%
216 이자수입	2,504,200	0.61 %	906,100	0.26 %	1,598,100	176.37%
220 임시적세외수입	3,882,046	0.94 %	3,758,987	1.06 %	123,059	3.27%
221 재산매각수입	300,000	0.07 %	300,000	0.08 %	0	0.00%
222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	377,246	0.09 %	364,987	0.10 %	12,259	3.36%
224 기타수입	2,384,800	0.58 %	2,274,000	0.64 %	110,800	4.87%
225 지난연도수입	800,000	0.19 %	800,000	0.23 %	0	0.00%
300 지방교부세	94,000,000	22.79 %	89,000,000	25.13 %	5,000,000	5.62%
310 지방교부세	94,000,000	22.79 %	89,000,000	25.13 %	5,000,000	5.62%
311 지방교부세	94,000,000	22.79 %	89,000,000	25.13 %	5,000,000	5.62%
400 조정교부금등	57,830,000	14.02 %	41,893,000	11.83 %	15,937,000	38.04%
420 시·군조정교부금등	57,830,000	14.02 %	41,893,000	11.83 %	15,937,000	38.04%
421 시·군조정교부금등	57,830,000	14.02 %	41,893,000	11.83 %	15,937,000	38.04%
500 보조금	137,113,557	33.24 %	119,532,152	33.76 %	17,581,405	14.71%
510 국고보조금등	103,102,367	24.99 %	86,584,252	24.45 %	16,518,115	19.08%
511 국고보조금등	103,102,367	24.99 %	86,584,252	24.45 %	16,518,115	19.08%
520 시·도비보조금등	34,011,190	8.24 %	32,947,900	9.30 %	1,063,290	3.23%
521 시·도비보조금등	34,011,190	8.24 %	32,947,900	9.30 %	1,063,290	3.23%
700 보전수입등및내부거래	71,200,000	17.26 %	53,480,431	15.10 %	17,719,569	33.13%
710 보전수입등	71,200,000	17.26 %	53,400,000	15.08 %	17,800,000	33.33%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	71,200,000	17.26 %	53,400,000	15.08 %	17,800,000	33.33%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00 %	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56%
200 세외수입	34,839,306	84.54 %	34,351,802	83.82 %	487,504	1.42%
210 경상적세외수입	30,286,906	73.49 %	29,100,402	71.00 %	1,186,504	4.08%
212 사용료수입	28,565,364	69.31 %	27,324,820	66.67 %	1,240,544	4.54%
213 수수료수입	29,151	0.07 %	29,151	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	1,472,391	3.57 %	1,426,431	3.48 %	45,960	3.22%
216 이자수입	220,000	0.53 %	320,000	0.78 %	△100,000	△31.25%
220 임시적세외수입	4,552,400	11.05 %	5,251,400	12.81 %	△699,000	△13.31%
222 부담금	1,280,000	3.11 %	1,000,000	2.44 %	280,000	28.00%
224 기타수입	41,400	0.10 %	20,400	0.05 %	21,000	102.94%
225 지난연도수입	3,231,000	7.84 %	4,231,000	10.32 %	△1,000,000	△23.64%
500 보조금	606,750	1.47 %	4,242,350	10.35 %	△3,635,600	△85.70%
510 국고보조금등	558,000	1.35 %	3,988,000	9.73 %	△3,430,000	△86.01%
511 국고보조금등	558,000	1.35 %	3,988,000	9.73 %	△3,430,000	△86.01%
520 시·도비보조금등	48,750	0.12 %	254,350	0.62 %	△205,600	△80.83%
521 시·도비보조금등	48,750	0.12 %	254,350	0.62 %	△205,600	△80.83%
700 보전수입등및내부거래	5,766,000	13.99 %	2,389,528	5.83 %	3,376,472	141.30%
710 보전수입등	1,646,000	3.99 %	279,879	0.68 %	1,366,121	488.11%
711 잉여금	1,646,000	3.99 %	279,879	0.68 %	1,366,121	488.11%
720 내부거래	4,120,000	10.00 %	2,109,649	5.15 %	2,010,351	95.29%
721 전입금	4,120,000	10.00 %	2,109,649	5.15 %	2,010,351	95.29%

세 입 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,129,709	100.00 %	16,438,027	100.00 %	△3,308,318	△20.13%
200 세외수입	847,750	6.46 %	856,014	5.21 %	△8,264	△0.97%
210 경상적세외수입	306,750	2.34 %	366,014	2.23 %	△59,264	△16.19%
214 사업수입	236,000	1.80 %	196,000	1.19 %	40,000	20.41%
216 이자수입	70,750	0.54 %	170,014	1.03 %	△99,264	△58.39%
220 임시적세외수입	541,000	4.12 %	490,000	2.98 %	51,000	10.41%
223 과징금및과태료등	320,000	2.44 %	290,000	1.76 %	30,000	10.34%
224 기타수입	40,000	0.30 %	10,000	0.06 %	30,000	300.00%
225 지난해도수입	181,000	1.38 %	190,000	1.16 %	△9,000	△4.74%
500 보조금	711,888	5.42 %	873,339	5.31 %	△161,451	△18.49%
510 국고보조금등	674,060	5.13 %	837,916	5.10 %	△163,856	△19.56%
511 국고보조금등	674,060	5.13 %	837,916	5.10 %	△163,856	△19.56%
520 시·도비보조금등	37,828	0.29 %	35,423	0.22 %	2,405	6.79%
521 시·도비보조금등	37,828	0.29 %	35,423	0.22 %	2,405	6.79%
700 보전수입등및내부거래	11,570,071	88.12 %	14,708,674	89.48 %	△3,138,603	△21.34%
710 보전수입등	9,631,542	73.36 %	12,642,000	76.91 %	△3,010,458	△23.81%
711 잉여금	9,631,542	73.36 %	12,642,000	76.91 %	△3,010,458	△23.81%
720 내부거래	1,938,529	14.76 %	2,066,674	12.57 %	△128,145	△6.20%
721 전입금	1,938,529	14.76 %	2,066,674	12.57 %	△128,145	△6.20%



다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,870,178	100.00 %	411,512,851	100.00 %	55,357,327	13.45 %
010 일반공공행정	22,603,931	4.84 %	25,104,324	6.10 %	△2,500,393	△9.96 %
011 입법및선거관리	741,273	0.16 %	785,743	0.19 %	△44,470	△5.66 %
013 지방행정·재정지원	775,078	0.17 %	442,760	0.11 %	332,318	75.06 %
014 재정·금융	5,938,529	1.27 %	7,458,674	1.81 %	△1,520,145	△20.38 %
016 일반행정	15,149,051	3.24 %	16,417,147	3.99 %	△1,268,096	△7.72 %
020 공공질서및안전	2,004,473	0.43 %	4,380,379	1.06 %	△2,375,906	△54.24 %
025 재난방재·민방위	2,004,473	0.43 %	4,380,379	1.06 %	△2,375,906	△54.24 %
050 교육	5,639,216	1.21 %	5,394,611	1.31 %	244,605	4.53 %
051 유아및초중등교육	4,840,236	1.04 %	5,062,091	1.23 %	△221,855	△4.38 %
053 평생·직업교육	798,980	0.17 %	332,520	0.08 %	466,460	140.28 %
060 문화및관광	18,986,596	4.07 %	12,182,777	2.96 %	6,803,819	55.85 %
061 문화예술	10,058,780	2.15 %	6,008,324	1.46 %	4,050,456	67.41 %
062 관광	4,549,696	0.97 %	1,477,879	0.36 %	3,071,817	207.85 %
063 체육	3,987,156	0.85 %	4,199,470	1.02 %	△212,314	△5.06 %
064 문화재	390,964	0.08 %	497,104	0.12 %	△106,140	△21.35 %
070 환경보호	47,555,297	10.19 %	47,971,929	11.66 %	△416,632	△0.87 %
071 상하수도·수질	33,215,131	7.11 %	34,572,761	8.40 %	△1,357,630	△3.93 %
072 폐기물	11,166,377	2.39 %	9,651,662	2.35 %	1,514,715	15.69 %
073 대기	1,973,368	0.42 %	2,781,006	0.68 %	△807,638	△29.04 %
074 자연	1,200,421	0.26 %	966,500	0.23 %	233,921	24.20 %
080 사회복지	148,512,997	31.81 %	127,013,717	30.87 %	21,499,280	16.93 %
081 기초생활보장	23,976,679	5.14 %	21,651,505	5.26 %	2,325,174	10.74 %
082 취약계층지원	25,947,410	5.56 %	20,121,416	4.89 %	5,825,994	28.95 %
084 보육·가족및여성	37,350,873	8.00 %	32,655,846	7.94 %	4,695,027	14.38 %
085 노인·청소년	58,008,079	12.42 %	49,748,033	12.09 %	8,260,046	16.60 %
086 노동	1,824,356	0.39 %	1,637,497	0.40 %	186,859	11.41 %
087 보훈	1,405,600	0.30 %	1,199,420	0.29 %	206,180	17.19 %
090 보건	9,623,177	2.06 %	6,850,236	1.66 %	2,772,941	40.48 %
091 보건의료	9,177,081	1.97 %	6,418,790	1.56 %	2,758,291	42.97 %
093 식품의약품안전	446,096	0.10 %	431,446	0.10 %	14,650	3.40 %
100 농림해양수산	27,936,030	5.98 %	18,287,097	4.44 %	9,648,933	52.76 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,662,598	0.57 %	2,526,562	0.61 %	136,036	5.38 %
102 임업·산촌	25,273,432	5.41 %	15,760,535	3.83 %	9,512,897	60.36 %
110 산업·중소기업	6,272,251	1.34 %	627,289	0.15 %	5,644,962	899.90 %
114 산업진흥·고도화	5,828,130	1.25 %	209,920	0.05 %	5,618,210	2676.36 %
115 에너지및자원개발	289,121	0.06 %	387,369	0.09 %	△98,248	△25.36 %
116 산업·중소기업일반	155,000	0.03 %	30,000	0.01 %	125,000	416.67 %
120 수송및교통	39,017,959	8.36 %	14,559,838	3.54 %	24,458,121	167.98 %
121 도로	29,845,900	6.39 %	9,413,090	2.29 %	20,432,810	217.07 %
126 대중교통·물류등기타	9,172,059	1.96 %	5,146,748	1.25 %	4,025,311	78.21 %
140 국토및지역개발	18,398,569	3.94 %	12,616,628	3.07 %	5,781,941	45.83 %
141 수자원	4,414,032	0.95 %	2,510,143	0.61 %	1,903,889	75.85 %
142 지역및도시	13,350,179	2.86 %	9,170,188	2.23 %	4,179,991	45.58 %
143 산업단지	634,358	0.14 %	936,297	0.23 %	△301,939	△32.25 %
160 예비비	60,979,450	13.06 %	85,099,528	20.68 %	△24,120,078	△28.34 %
161 예비비	60,979,450	13.06 %	85,099,528	20.68 %	△24,120,078	△28.34 %
900 기타	59,340,232	12.71 %	51,424,498	12.50 %	7,915,734	15.39 %
901 기타	59,340,232	12.71 %	51,424,498	12.50 %	7,915,734	15.39 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	412,528,413	100.00 %	354,091,144	100.00 %	58,437,269	16.50 %
010 일반공공행정	22,603,931	5.48 %	25,104,324	7.09 %	△2,500,393	△9.96 %
011 입법및선거관리	741,273	0.18 %	785,743	0.22 %	△44,470	△5.66 %
013 지방행정·재정지원	775,078	0.19 %	442,760	0.13 %	332,318	75.06 %
014 재정·금융	5,938,529	1.44 %	7,458,674	2.11 %	△1,520,145	△20.38 %
016 일반행정	15,149,051	3.67 %	16,417,147	4.64 %	△1,268,096	△7.72 %
020 공공질서및안전	2,004,473	0.49 %	4,380,379	1.24 %	△2,375,906	△54.24 %
025 재난방재·민방위	2,004,473	0.49 %	4,380,379	1.24 %	△2,375,906	△54.24 %
050 교육	5,639,216	1.37 %	5,394,611	1.52 %	244,605	4.53 %
051 유아및초중등교육	4,840,236	1.17 %	5,062,091	1.43 %	△221,855	△4.38 %
053 평생·직업교육	798,980	0.19 %	332,520	0.09 %	466,460	140.28 %
060 문화및관광	18,986,596	4.60 %	12,182,777	3.44 %	6,803,819	55.85 %
061 문화예술	10,058,780	2.44 %	6,008,324	1.70 %	4,050,456	67.41 %
062 관광	4,549,696	1.10 %	1,477,879	0.42 %	3,071,817	207.85 %
063 체육	3,987,156	0.97 %	4,199,470	1.19 %	△212,314	△5.06 %
064 문화재	390,964	0.09 %	497,104	0.14 %	△106,140	△21.35 %
070 환경보호	14,201,466	3.44 %	12,824,048	3.62 %	1,377,418	10.74 %
072 폐기물	11,027,677	2.67 %	9,076,542	2.56 %	1,951,135	21.50 %
073 대기	1,973,368	0.48 %	2,781,006	0.79 %	△807,638	△29.04 %
074 자연	1,200,421	0.29 %	966,500	0.27 %	233,921	24.20 %
080 사회복지	146,546,000	35.52 %	125,361,561	35.40 %	21,184,439	16.90 %
081 기초생활보장	22,009,682	5.34 %	19,999,349	5.65 %	2,010,333	10.05 %
082 취약계층지원	25,947,410	6.29 %	20,121,416	5.68 %	5,825,994	28.95 %
084 보육·가족및여성	37,350,873	9.05 %	32,655,846	9.22 %	4,695,027	14.38 %
085 노인·청소년	58,008,079	14.06 %	49,748,033	14.05 %	8,260,046	16.60 %
086 노동	1,824,356	0.44 %	1,637,497	0.46 %	186,859	11.41 %
087 보훈	1,405,600	0.34 %	1,199,420	0.34 %	206,180	17.19 %
090 보건	9,623,177	2.33 %	6,850,236	1.93 %	2,772,941	40.48 %
091 보건의료	9,177,081	2.22 %	6,418,790	1.81 %	2,758,291	42.97 %
093 식품의약안전	446,096	0.11 %	431,446	0.12 %	14,650	3.40 %
100 농림해양수산	27,936,030	6.77 %	18,287,097	5.16 %	9,648,933	52.76 %
101 농업·농촌	2,662,598	0.65 %	2,526,562	0.71 %	136,036	5.38 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	25,273,432	6.13 %	15,760,535	4.45 %	9,512,897	60.36 %
110 산업·중소기업	6,272,251	1.52 %	627,289	0.18 %	5,644,962	899.90 %
114 산업진흥·고도화	5,828,130	1.41 %	209,920	0.06 %	5,618,210	2676.36 %
115 에너지및자원개발	289,121	0.07 %	387,369	0.11 %	△98,248	△25.36 %
116 산업·중소기업일반	155,000	0.04 %	30,000	0.01 %	125,000	416.67 %
120 수송및교통	38,123,874	9.24 %	14,082,596	3.98 %	24,041,278	170.72 %
121 도로	29,845,900	7.23 %	9,413,090	2.66 %	20,432,810	217.07 %
126 대중교통·물류등기타	8,277,974	2.01 %	4,669,506	1.32 %	3,608,468	77.28 %
140 국토및지역개발	18,348,569	4.45 %	12,616,628	3.56 %	5,731,941	45.43 %
141 수자원	4,414,032	1.07 %	2,510,143	0.71 %	1,903,889	75.85 %
142 지역및도시	13,300,179	3.22 %	9,170,188	2.59 %	4,129,991	45.04 %
143 산업단지	634,358	0.15 %	936,297	0.26 %	△301,939	△32.25 %
160 예비비	45,397,413	11.00 %	67,459,272	19.05 %	△22,061,859	△32.70 %
161 예비비	45,397,413	11.00 %	67,459,272	19.05 %	△22,061,859	△32.70 %
900 기타	56,845,417	13.78 %	48,920,326	13.82 %	7,925,091	16.20 %
901 기타	56,845,417	13.78 %	48,920,326	13.82 %	7,925,091	16.20 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00 %	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56 %
070 환경보호	33,215,131	80.60 %	34,572,761	84.36 %	△ 1,357,630	△ 3.93 %
071 상하수도·수질	33,215,131	80.60 %	34,572,761	84.36 %	△ 1,357,630	△ 3.93 %
160 예비비	5,626,772	13.65 %	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11 %
161 예비비	5,626,772	13.65 %	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11 %
900 기타	2,370,153	5.75 %	2,395,049	5.84 %	△ 24,896	△ 1.04 %
901 기타	2,370,153	5.75 %	2,395,049	5.84 %	△ 24,896	△ 1.04 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,129,709	100.00 %	16,438,027	100.00 %	△3,308,318	△20.13 %
070 환경보호	138,700	1.06 %	575,120	3.50 %	△436,420	△75.88 %
072 폐기물	138,700	1.06 %	575,120	3.50 %	△436,420	△75.88 %
080 사회복지	1,966,997	14.98 %	1,652,156	10.05 %	314,841	19.06 %
081 기초생활보장	1,966,997	14.98 %	1,652,156	10.05 %	314,841	19.06 %
120 수송및교통	894,085	6.81 %	477,242	2.90 %	416,843	87.34 %
126 대중교통·물류등기타	894,085	6.81 %	477,242	2.90 %	416,843	87.34 %
140 국토및지역개발	50,000	0.38 %	0	0.00 %	50,000	순증
142 지역및도시	50,000	0.38 %	0	0.00 %	50,000	순증
160 예비비	9,955,265	75.82 %	13,624,386	82.88 %	△3,669,121	△26.93 %
161 예비비	9,955,265	75.82 %	13,624,386	82.88 %	△3,669,121	△26.93 %
900 기타	124,662	0.95 %	109,123	0.66 %	15,539	14.24 %
901 기타	124,662	0.95 %	109,123	0.66 %	15,539	14.24 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,870,178	100.00 %	411,512,851	100.00 %	55,357,327	13.45 %
본청	397,555,706	85.15 %	350,290,584	85.12 %	47,265,122	13.49 %
본청	52,118,264	11.16 %	75,957,899	18.46 %	△23,839,635	△31.39 %
기획감사담당관	52,118,264	11.16 %	75,957,899	18.46 %	△23,839,635	△31.39 %
자치행정국	211,665,438	45.34 %	187,706,422	45.61 %	23,959,016	12.76 %
자치행정과	17,779,774	3.81 %	18,015,240	4.38 %	△235,466	△1.31 %
공보전산과	4,027,603	0.86 %	5,498,313	1.34 %	△1,470,710	△26.75 %
복지정책과	24,481,765	5.24 %	22,258,648	5.41 %	2,223,117	9.99 %
사회복지과	78,224,092	16.75 %	66,090,184	16.06 %	12,133,908	18.36 %
여성청소년과	36,761,207	7.87 %	32,327,480	7.86 %	4,433,727	13.72 %
문화체육과	8,154,909	1.75 %	9,538,681	2.32 %	△1,383,772	△14.51 %
세무과	849,718	0.18 %	517,400	0.13 %	332,318	64.23 %
회계과	40,730,017	8.72 %	32,777,432	7.97 %	7,952,585	24.26 %
민원봉사과	656,353	0.14 %	683,044	0.17 %	△26,691	△3.91 %
안전도시국	105,333,638	22.56 %	62,004,851	15.07 %	43,328,787	69.88 %
안전총괄과	6,414,453	1.37 %	6,895,257	1.68 %	△480,804	△6.97 %
일자리경제과	8,553,811	1.83 %	2,651,423	0.64 %	5,902,388	222.61 %
환경보호과	17,209,567	3.69 %	15,691,818	3.81 %	1,517,749	9.67 %
교통행정과	9,402,434	2.01 %	5,662,337	1.38 %	3,740,097	66.05 %
농업축산위생과	3,162,854	0.68 %	3,008,328	0.73 %	154,526	5.14 %
공원녹지과	16,284,428	3.49 %	9,287,358	2.26 %	6,997,070	75.34 %
도로과	29,905,660	6.41 %	9,470,930	2.30 %	20,434,730	215.76 %
도시재생과	7,145,070	1.53 %	4,687,610	1.14 %	2,457,460	52.42 %
건축과	7,255,361	1.55 %	4,649,790	1.13 %	2,605,571	56.04 %
전략사업추진단	28,438,366	6.09 %	24,621,412	5.98 %	3,816,954	15.50 %
전략사업과	2,237,574	0.48 %	1,280,238	0.31 %	957,336	74.78 %
투자개발과	26,200,792	5.61 %	23,341,174	5.67 %	2,859,618	12.25 %
직속기관	9,786,888	2.10 %	7,135,615	1.73 %	2,651,273	37.16 %
직속기관	9,786,888	2.10 %	7,135,615	1.73 %	2,651,273	37.16 %
보건소	9,786,888	2.10 %	7,135,615	1.73 %	2,651,273	37.16 %
외청	784,113	0.17 %	881,217	0.21 %	△97,104	△11.02 %
의회사무과	784,113	0.17 %	881,217	0.21 %	△97,104	△11.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
의회사무과	784,113	0.17 %	881,217	0.21 %	△97,104	△11.02 %
사업소	56,156,627	12.03 %	50,838,757	12.35 %	5,317,870	10.46 %
사업소	56,156,627	12.03 %	50,838,757	12.35 %	5,317,870	10.46 %
환경사업소	41,212,056	8.83 %	40,983,680	9.96 %	228,376	0.56 %
시설사업소	6,265,269	1.34 %	1,640,861	0.40 %	4,624,408	281.83 %
평생교육원	8,679,302	1.86 %	8,214,216	2.00 %	465,086	5.66 %
읍면동	2,586,844	0.55 %	2,366,678	0.58 %	220,166	9.30 %
읍면동	2,586,844	0.55 %	2,366,678	0.58 %	220,166	9.30 %
생연1동	275,120	0.06 %	231,401	0.06 %	43,719	18.89 %
생연2동	285,547	0.06 %	273,726	0.07 %	11,821	4.32 %
중앙동	485,790	0.10 %	315,451	0.08 %	170,339	54.00 %
보산동	219,080	0.05 %	226,251	0.05 %	△7,171	△3.17 %
불현동	462,895	0.10 %	473,344	0.12 %	△10,449	△2.21 %
송내동	397,630	0.09 %	333,261	0.08 %	64,369	19.31 %
소요동	237,256	0.05 %	247,657	0.06 %	△10,401	△4.20 %
상패동	223,526	0.05 %	265,587	0.06 %	△42,061	△15.84 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	412,528,413	100.00 %	354,091,144	100.00 %	58,437,269	16.50 %
본청	384,425,997	93.19 %	333,852,557	94.28 %	50,573,440	15.15 %
본청	52,118,264	12.63 %	75,957,899	21.45 %	△23,839,635	△31.39 %
기획감사담당관	52,118,264	12.63 %	75,957,899	21.45 %	△23,839,635	△31.39 %
자치행정국	209,465,121	50.78 %	185,897,529	52.50 %	23,567,592	12.68 %
자치행정과	17,779,774	4.31 %	18,015,240	5.09 %	△235,466	△1.31 %
공보전산과	4,027,603	0.98 %	5,498,313	1.55 %	△1,470,710	△26.75 %
복지정책과	22,281,448	5.40 %	20,449,755	5.78 %	1,831,693	8.96 %
사회복지과	78,224,092	18.96 %	66,090,184	18.66 %	12,133,908	18.36 %
여성청소년과	36,761,207	8.91 %	32,327,480	9.13 %	4,433,727	13.72 %
문화체육과	8,154,909	1.98 %	9,538,681	2.69 %	△1,383,772	△14.51 %
세무과	849,718	0.21 %	517,400	0.15 %	332,318	64.23 %
회계과	40,730,017	9.87 %	32,777,432	9.26 %	7,952,585	24.26 %
민원봉사과	656,353	0.16 %	683,044	0.19 %	△26,691	△3.91 %
안전도시국	102,768,358	24.91 %	59,218,731	16.72 %	43,549,627	73.54 %
안전총괄과	6,414,453	1.55 %	6,895,257	1.95 %	△480,804	△6.97 %
일자리경제과	8,553,811	2.07 %	2,651,423	0.75 %	5,902,388	222.61 %
환경보호과	17,070,867	4.14 %	15,116,698	4.27 %	1,954,169	12.93 %
교통행정과	8,404,184	2.04 %	4,808,087	1.36 %	3,596,097	74.79 %
농업축산위생과	3,162,854	0.77 %	3,008,328	0.85 %	154,526	5.14 %
공원녹지과	16,284,428	3.95 %	9,287,358	2.62 %	6,997,070	75.34 %
도로과	29,905,660	7.25 %	9,470,930	2.67 %	20,434,730	215.76 %
도시재생과	5,716,740	1.39 %	3,330,860	0.94 %	2,385,880	71.63 %
건축과	7,255,361	1.76 %	4,649,790	1.31 %	2,605,571	56.04 %
전략사업추진단	20,074,254	4.87 %	12,778,398	3.61 %	7,295,856	57.10 %
전략사업과	2,237,574	0.54 %	1,280,238	0.36 %	957,336	74.78 %
투자개발과	17,836,680	4.32 %	11,498,160	3.25 %	6,338,520	55.13 %
직속기관	9,786,888	2.37 %	7,135,615	2.02 %	2,651,273	37.16 %
직속기관	9,786,888	2.37 %	7,135,615	2.02 %	2,651,273	37.16 %
보건소	9,786,888	2.37 %	7,135,615	2.02 %	2,651,273	37.16 %
외청	784,113	0.19 %	881,217	0.25 %	△97,104	△11.02 %
의회사무과	784,113	0.19 %	881,217	0.25 %	△97,104	△11.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	784,113	0.19 %	881,217	0.25 %	△97,104	△11.02 %
사업소	14,944,571	3.62 %	9,855,077	2.78 %	5,089,494	51.64 %
사업소	14,944,571	3.62 %	9,855,077	2.78 %	5,089,494	51.64 %
시설사업소	6,265,269	1.52 %	1,640,861	0.46 %	4,624,408	281.83 %
평생교육원	8,679,302	2.10 %	8,214,216	2.32 %	465,086	5.66 %
읍면동	2,586,844	0.63 %	2,366,678	0.67 %	220,166	9.30 %
읍면동	2,586,844	0.63 %	2,366,678	0.67 %	220,166	9.30 %
생연1동	275,120	0.07 %	231,401	0.07 %	43,719	18.89 %
생연2동	285,547	0.07 %	273,726	0.08 %	11,821	4.32 %
중앙동	485,790	0.12 %	315,451	0.09 %	170,339	54.00 %
보산동	219,080	0.05 %	226,251	0.06 %	△7,171	△3.17 %
불현동	462,895	0.11 %	473,344	0.13 %	△10,449	△2.21 %
송내동	397,630	0.10 %	333,261	0.09 %	64,369	19.31 %
소요동	237,256	0.06 %	247,657	0.07 %	△10,401	△4.20 %
상패동	223,526	0.05 %	265,587	0.08 %	△42,061	△15.84 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00 %	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56 %
사업소	41,212,056	100.00 %	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56 %
사업소	41,212,056	100.00 %	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56 %
환경사업소	41,212,056	100.00 %	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56 %

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,129,709	100.00 %	16,438,027	100.00 %	△3,308,318	△20.13 %
본청	13,129,709	100.00 %	16,438,027	100.00 %	△3,308,318	△20.13 %
자치행정국	2,200,317	16.76 %	1,808,893	11.00 %	391,424	21.64 %
복지정책과	2,200,317	16.76 %	1,808,893	11.00 %	391,424	21.64 %
안전도시국	2,565,280	19.54 %	2,786,120	16.95 %	△220,840	△7.93 %
환경보호과	138,700	1.06 %	575,120	3.50 %	△436,420	△75.88 %
교통행정과	998,250	7.60 %	854,250	5.20 %	144,000	16.86 %
도시재생과	1,428,330	10.88 %	1,356,750	8.25 %	71,580	5.28 %
전략사업추진단	8,364,112	63.70 %	11,843,014	72.05 %	△3,478,902	△29.38 %
투자개발과	8,364,112	63.70 %	11,843,014	72.05 %	△3,478,902	△29.38 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,870,178	100.00%	411,512,851	100.00 %	55,357,327	13.45%
100 인건비	53,881,090	11.54%	45,191,247	10.98 %	8,689,843	19.23%
101 인건비	53,881,090	11.54%	45,191,247	10.98 %	8,689,843	19.23%
101-01 보수	36,392,247	7.79%	30,420,454	7.39 %	5,971,793	19.63%
101-02 기타직보수	1,921,577	0.41%	1,908,306	0.46 %	13,271	0.70%
101-03 무기계약근로자보수	8,268,794	1.77%	6,078,779	1.48 %	2,190,015	36.03%
101-04 기간제근로자등보수	7,298,472	1.56%	6,783,708	1.65 %	514,764	7.59%
200 물건비	37,314,477	7.99%	34,070,444	8.28 %	3,244,033	9.52%
201 일반운영비	22,538,107	4.83%	21,399,993	5.20 %	1,138,114	5.32%
201-01 사무관리비	8,318,243	1.78%	8,342,344	2.03 %	△24,101	△0.29%
201-02 공공운영비	12,374,799	2.65%	11,596,182	2.82 %	778,617	6.71%
201-03 행사운영비	787,665	0.17%	631,467	0.15 %	156,198	24.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,057,400	0.23%	830,000	0.20 %	227,400	27.40%
202 여비	2,245,854	0.48%	2,296,100	0.56 %	△50,246	△2.19%
202-01 국내여비	1,766,154	0.38%	1,640,400	0.40 %	125,754	7.67%
202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	100,000	0.02 %	△16,000	△16.00%
202-04 국제화여비	234,000	0.05%	394,000	0.10 %	△160,000	△40.61%
202-05 공무원 교육여비	161,700	0.03%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	743,175	0.16%	731,395	0.18 %	11,780	1.61%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,835	0.01%	38,875	0.01 %	3,960	10.19%
203-03 시책추진업무추진비	402,200	0.09%	403,800	0.10 %	△1,600	△0.40%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.03%	125,820	0.03 %	9,420	7.49%
204 직무수행경비	1,738,734	0.37%	1,529,116	0.37 %	209,618	13.71%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.02%	75,960	0.02 %	8,100	10.66%
204-02 직급보조비	1,304,154	0.28%	1,127,236	0.27 %	176,918	15.69%
204-03 특정업무경비	350,520	0.08%	325,920	0.08 %	24,600	7.55%
205 의회비	439,920	0.09%	425,478	0.10 %	14,442	3.39%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	27,300	0.01 %	4,550	16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	47,948	0.01 %	1,052	2.19%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△2,000	△28.57%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
205-10 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	5,880	0.00 %	840	14.29%
206 재료비	6,450,594	1.38%	6,251,662	1.52 %	198,932	3.18%
206-01 재료비	6,450,594	1.38%	6,251,662	1.52 %	198,932	3.18%
207 연구개발비	3,158,093	0.68%	1,436,700	0.35 %	1,721,393	119.82%
207-01 연구용역비	3,116,313	0.67%	1,091,700	0.27 %	2,024,613	185.46%
207-02 전산개발비	41,780	0.01%	345,000	0.08 %	△303,220	△87.89%
300 경상이전	210,334,008	45.05%	180,104,863	43.77 %	30,229,145	16.78%
301 일반보상금	84,746,296	18.15%	73,211,782	17.79 %	11,534,514	15.75%
301-01 사회보장적수혜금	79,588,904	17.05%	68,686,417	16.69 %	10,902,487	15.87%
301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	15,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,630	0.02%	85,490	0.02 %	22,140	25.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	561,490	0.12%	557,360	0.14 %	4,130	0.74%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	63,000	0.02 %	△25,500	△40.48%
301-07 외빈초청여비	45,100	0.01%	46,700	0.01 %	△1,600	△3.43%
301-08 사회복무요원보상금	709,146	0.15%	229,407	0.06 %	479,739	209.12%
301-09 행사실비보상금	229,880	0.05%	194,910	0.05 %	34,970	17.94%
301-10 예술단원·운동부등보상금	949,220	0.20%	933,700	0.23 %	15,520	1.66%
301-12 기타보상금	2,501,591	0.54%	2,398,963	0.58 %	102,628	4.28%
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	2,493,100	0.53%	1,935,800	0.47 %	557,300	28.79%
303-01 포상금	393,100	0.08%	85,800	0.02 %	307,300	358.16%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.45%	1,850,000	0.45 %	250,000	13.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,912,065	1.48%	7,578,670	1.84 %	△666,605	△8.80%
304-01 연금부담금	5,622,876	1.20%	6,337,600	1.54 %	△714,724	△11.28%
304-02 국민건강보험금	1,262,789	0.27%	1,214,670	0.30 %	48,119	3.96%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	628,880	0.13%	626,880	0.15 %	2,000	0.32%
305-01 배상금등	628,880	0.13%	626,880	0.15 %	2,000	0.32%
306 출연금	358,355	0.08%	264,347	0.06 %	94,008	35.56%
306-01 출연금	358,355	0.08%	264,347	0.06 %	94,008	35.56%
307 민간이전	96,443,508	20.66%	82,255,751	19.99 %	14,187,757	17.25%
307-01 의료및구료비	2,904,970	0.62%	2,617,986	0.64 %	286,984	10.96%
307-02 민간경상사업보조	2,314,397	0.50%	2,638,408	0.64 %	△324,011	△12.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,385,288	0.30%	1,272,912	0.31 %	112,376	8.83%
307-04 민간행사사업보조	1,179,600	0.25%	1,351,500	0.33 %	△171,900	△12.72%
307-05 민간위탁금	26,349,886	5.64%	24,440,683	5.94 %	1,909,203	7.81%
307-06 보험금	37,000	0.01%	47,000	0.01 %	△10,000	△21.28%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	85,000	0.02 %	5,000	5.88%
307-09 운수업계보조금	3,568,400	0.76%	1,031,600	0.25 %	2,536,800	245.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,572,789	2.69%	11,301,437	2.75 %	1,271,352	11.25%
307-11 사회복지사업보조	46,027,778	9.86%	37,455,825	9.10 %	8,571,953	22.89%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,727,554	4.01%	14,171,733	3.44 %	4,555,821	32.15%
308-07 자치단체간부담금	11,574,466	2.48%	5,751,730	1.40 %	5,822,736	101.23%
308-08 교육기관에대한보조	4,905,980	1.05%	5,114,574	1.24 %	△208,594	△4.08%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	8,900	0.00 %	500	5.62%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,077,008	0.23%	578,859	0.14 %	498,149	86.06%
308-11 기타부담금	1,160,700	0.25%	2,717,670	0.66 %	△1,556,970	△57.29%
309 전출금	650	0.00%	1,000	0.00 %	△350	△35.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	650	0.00%	1,000	0.00 %	△350	△35.00%
400 자본지출	96,793,985	20.73%	57,167,952	13.89 %	39,626,033	69.32%
401 시설비및부대비	91,264,412	19.55%	49,801,864	12.10 %	41,462,548	83.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-01 시설비	90,951,522	19.48%	49,098,408	11.93 %	41,853,114	85.24%
401-02 감리비	119,800	0.03%	455,644	0.11 %	△335,844	△73.71%
401-03 시설부대비	193,090	0.04%	247,812	0.06 %	△54,722	△22.08%
402 민간자본이전	2,124,680	0.46%	3,500,733	0.85 %	△1,376,053	△39.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0.01%	413,240	0.10 %	△368,240	△89.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,079,680	0.45%	3,087,493	0.75 %	△1,007,813	△32.64%
403 자치단체등자본이전	1,379,525	0.30%	1,031,741	0.25 %	347,784	33.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,321,533	0.28%	977,636	0.24 %	343,897	35.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,992	0.01%	54,105	0.01 %	3,887	7.18%
405 자산취득비	2,025,368	0.43%	2,833,614	0.69 %	△808,246	△28.52%
405-01 자산및물품취득비	1,833,738	0.39%	2,677,784	0.65 %	△844,046	△31.52%
405-02 도서구입비	191,630	0.04%	155,830	0.04 %	35,800	22.97%
700 내부거래	7,564,518	1.62%	5,155,617	1.25 %	2,408,901	46.72%
701 기타회계등전출금	6,058,529	1.30%	4,176,323	1.01 %	1,882,206	45.07%
701-01 기타회계전출금	1,938,529	0.42%	2,066,674	0.50 %	△128,145	△6.20%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.86%	2,000,000	0.49 %	2,000,000	100.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	120,000	0.03%	109,649	0.03 %	10,351	9.44%
702 기금전출금	1,505,989	0.32%	979,294	0.24 %	526,695	53.78%
702-01 기금전출금	1,505,989	0.32%	979,294	0.24 %	526,695	53.78%
800 예비비및기타	60,982,100	13.06%	85,151,528	20.69 %	△24,169,428	△28.38%
801 예비비	60,979,450	13.06%	85,099,528	20.68 %	△24,120,078	△28.34%
801-01 일반예비비	19,707,037	4.22%	85,099,528	20.68 %	△65,392,491	△76.84%
801-02 재해·재난목적예비비	34,611,553	7.41%	0	0.00 %	34,611,553	순증
801-03 내부유보금	6,660,860	1.43%	0	0.00 %	6,660,860	순증
802 반환금기타	2,650	0.00%	52,000	0.01 %	△49,350	△94.90%
802-03 과오납금등	2,650	0.00%	52,000	0.01 %	△49,350	△94.90%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	412,528,413	100.00%	354,091,144	100.00 %	58,437,269	16.50%
100 인건비	51,327,889	12.44%	42,613,545	12.03 %	8,714,344	20.45%
101 인건비	51,327,889	12.44%	42,613,545	12.03 %	8,714,344	20.45%
101-01 보수	34,434,036	8.35%	28,323,890	8.00 %	6,110,146	21.57%
101-02 기타직보수	1,921,577	0.47%	1,908,306	0.54 %	13,271	0.70%
101-03 무기계약근로자보수	7,899,190	1.91%	5,775,411	1.63 %	2,123,779	36.77%
101-04 기간제근로자등보수	7,073,086	1.71%	6,605,938	1.87 %	467,148	7.07%
200 물건비	27,799,394	6.74%	25,086,945	7.08 %	2,712,449	10.81%
201 일반운영비	18,283,024	4.43%	17,465,174	4.93 %	817,850	4.68%
201-01 사무관리비	7,839,030	1.90%	7,941,325	2.24 %	△ 102,295	△ 1.29%
201-02 공공운영비	8,599,429	2.08%	8,062,882	2.28 %	536,547	6.65%
201-03 행사운영비	787,165	0.19%	630,967	0.18 %	156,198	24.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,057,400	0.26%	830,000	0.23 %	227,400	27.40%
202 여비	2,151,814	0.52%	2,198,060	0.62 %	△ 46,246	△ 2.10%
202-01 국내여비	1,680,114	0.41%	1,550,360	0.44 %	129,754	8.37%
202-03 국외업무여비	80,000	0.02%	96,000	0.03 %	△ 16,000	△ 16.67%
202-04 국제화여비	230,000	0.06%	390,000	0.11 %	△ 160,000	△ 41.03%
202-05 공무원 교육여비	161,700	0.04%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	729,975	0.18%	715,915	0.20 %	14,060	1.96%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,555	0.01%	37,595	0.01 %	3,960	10.53%
203-03 시책추진업무추진비	395,200	0.10%	393,800	0.11 %	1,400	0.36%
203-04 부서운영업무추진비	130,320	0.03%	121,620	0.03 %	8,700	7.15%
204 직무수행경비	1,642,374	0.40%	1,433,356	0.40 %	209,018	14.58%
204-01 직책급업무수행경비	82,260	0.02%	74,160	0.02 %	8,100	10.92%
204-02 직급보조비	1,217,274	0.30%	1,040,956	0.29 %	176,318	16.94%
204-03 특정업무경비	342,840	0.08%	318,240	0.09 %	24,600	7.73%
205 의회비	439,920	0.11%	425,478	0.12 %	14,442	3.39%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	27,300	0.01 %	4,550	16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	47,948	0.01 %	1,052	2.19%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△2,000	△28.57%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
205-10 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	5,880	0.00 %	840	14.29%
206 재료비	1,443,694	0.35%	1,461,762	0.41 %	△18,068	△1.24%
206-01 재료비	1,443,694	0.35%	1,461,762	0.41 %	△18,068	△1.24%
207 연구개발비	3,108,593	0.75%	1,387,200	0.39 %	1,721,393	124.09%
207-01 연구용역비	3,066,813	0.74%	1,042,200	0.29 %	2,024,613	194.26%
207-02 전산개발비	41,780	0.01%	345,000	0.10 %	△303,220	△87.89%
300 경상이전	192,127,673	46.57%	162,113,582	45.78 %	30,014,091	18.51%
301 일반보상금	84,552,796	20.50%	73,032,782	20.63 %	11,520,014	15.77%
301-01 사회보장적수혜금	79,395,404	19.25%	68,514,417	19.35 %	10,880,987	15.88%
301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	15,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,630	0.03%	85,490	0.02 %	22,140	25.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	561,490	0.14%	557,360	0.16 %	4,130	0.74%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	63,000	0.02 %	△25,500	△40.48%
301-07 외빈초청여비	45,100	0.01%	46,700	0.01 %	△1,600	△3.43%
301-08 사회복무요원보상금	709,146	0.17%	229,407	0.06 %	479,739	209.12%
301-09 행사실비보상금	229,880	0.06%	187,910	0.05 %	41,970	22.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	949,220	0.23%	933,700	0.26 %	15,520	1.66%
301-12 기타보상금	2,501,591	0.61%	2,398,963	0.68 %	102,628	4.28%
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	2,493,100	0.60%	1,935,800	0.55 %	557,300	28.79%
303-01 포상금	393,100	0.10%	85,800	0.02 %	307,300	358.16%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.51%	1,850,000	0.52 %	250,000	13.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,912,065	1.68%	7,578,670	2.14 %	△666,605	△8.80%
304-01 연금부담금	5,622,876	1.36%	6,337,600	1.79 %	△714,724	△11.28%
304-02 국민건강보험금	1,262,789	0.31%	1,214,670	0.34 %	48,119	3.96%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	623,880	0.15%	626,880	0.18 %	△3,000	△0.48%
305-01 배상금등	623,880	0.15%	626,880	0.18 %	△3,000	△0.48%
306 출연금	358,355	0.09%	264,347	0.07 %	94,008	35.56%
306-01 출연금	358,355	0.09%	264,347	0.07 %	94,008	35.56%
307 민간이전	81,498,470	19.76%	67,647,446	19.10 %	13,851,024	20.48%
307-01 의료및구료비	2,904,870	0.70%	2,617,686	0.74 %	287,184	10.97%
307-02 민간경상사업보조	2,302,397	0.56%	2,626,408	0.74 %	△324,011	△12.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,385,288	0.34%	1,272,912	0.36 %	112,376	8.83%
307-04 민간행사사업보조	1,179,600	0.29%	1,351,500	0.38 %	△171,900	△12.72%
307-05 민간위탁금	11,416,948	2.77%	9,846,678	2.78 %	1,570,270	15.95%
307-06 보험금	37,000	0.01%	47,000	0.01 %	△10,000	△21.28%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	85,000	0.02 %	5,000	5.88%
307-09 운수업계보조금	3,568,400	0.87%	1,031,600	0.29 %	2,536,800	245.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,572,789	3.05%	11,301,437	3.19 %	1,271,352	11.25%
307-11 사회복지사업보조	46,027,778	11.16%	37,455,825	10.58 %	8,571,953	22.89%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	11,400	0.00 %	2,000	17.54%
308 자치단체등이전	15,664,757	3.80%	10,971,057	3.10 %	4,693,700	42.78%
308-07 자치단체간부담금	9,672,369	2.34%	3,711,754	1.05 %	5,960,615	160.59%
308-08 교육기관에대한보조	4,905,980	1.19%	5,114,574	1.44 %	△208,594	△4.08%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	8,900	0.00 %	500	5.62%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,077,008	0.26%	578,859	0.16 %	498,149	86.06%
309 전출금	650	0.00%	1,000	0.00 %	△350	△35.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	650	0.00%	1,000	0.00 %	△350	△35.00%
400 자본지출	88,428,876	21.44%	48,359,832	13.66 %	40,069,044	82.86%
401 시설비및부대비	83,022,503	20.13%	41,027,704	11.59 %	41,994,799	102.36%
401-01 시설비	82,747,613	20.06%	40,662,028	11.48 %	42,085,585	103.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	99,800	0.02%	127,864	0.04 %	△28,064	△21.95%
401-03 시설부대비	175,090	0.04%	237,812	0.07 %	△62,722	△26.37%
402 민간자본이전	2,085,180	0.51%	3,492,033	0.99 %	△1,406,853	△40.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,000	0.01%	413,240	0.12 %	△368,240	△89.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,040,180	0.49%	3,078,793	0.87 %	△1,038,613	△33.73%
403 차차단체등자본이전	1,379,525	0.33%	1,031,741	0.29 %	347,784	33.71%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,321,533	0.32%	977,636	0.28 %	343,897	35.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,992	0.01%	54,105	0.02 %	3,887	7.18%
405 자산취득비	1,941,668	0.47%	2,808,354	0.79 %	△866,686	△30.86%
405-01 자산및물품취득비	1,750,038	0.42%	2,652,524	0.75 %	△902,486	△34.02%
405-02 도서관입비	191,630	0.05%	155,830	0.04 %	35,800	22.97%
700 내부거래	7,444,518	1.80%	5,045,968	1.43 %	2,398,550	47.53%
701 기타회계등전출금	5,938,529	1.44%	4,066,674	1.15 %	1,871,855	46.03%
701-01 기타회계전출금	1,938,529	0.47%	2,066,674	0.58 %	△128,145	△6.20%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.97%	2,000,000	0.56 %	2,000,000	100.00%
702 기금전출금	1,505,989	0.37%	979,294	0.28 %	526,695	53.78%
702-01 기금전출금	1,505,989	0.37%	979,294	0.28 %	526,695	53.78%
800 예비비및기타	45,400,063	11.01%	67,511,272	19.07 %	△22,111,209	△32.75%
801 예비비	45,397,413	11.00%	67,459,272	19.05 %	△22,061,859	△32.70%
801-01 일반예비비	4,125,000	1.00%	67,459,272	19.05 %	△63,334,272	△93.89%
801-02 재해·재난목적예비비	34,611,553	8.39%	0	0.00 %	34,611,553	순증
801-03 내부유보금	6,660,860	1.61%	0	0.00 %	6,660,860	순증
802 반환금기타	2,650	0.00%	52,000	0.01 %	△49,350	△94.90%
802-03 과오납금등	2,650	0.00%	52,000	0.01 %	△49,350	△94.90%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,212,056	100.00%	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56%
100 인건비	2,248,267	5.46%	2,349,349	5.73 %	△ 101,082	△ 4.30%
101 인건비	2,248,267	5.46%	2,349,349	5.73 %	△ 101,082	△ 4.30%
101-01 보수	1,958,211	4.75%	2,096,564	5.12 %	△ 138,353	△ 6.60%
101-03 무기계약근로자보수	247,942	0.60%	197,245	0.48 %	50,697	25.70%
101-04 기간제근로자등보수	42,114	0.10%	55,540	0.14 %	△ 13,426	△ 24.17%
200 물건비	9,107,870	22.10%	8,643,747	21.09 %	464,123	5.37%
201 일반운영비	3,860,870	9.37%	3,608,067	8.80 %	252,803	7.01%
201-01 사무관리비	319,600	0.78%	291,047	0.71 %	28,553	9.81%
201-02 공공운영비	3,541,270	8.59%	3,317,020	8.09 %	224,250	6.76%
202 여비	81,040	0.20%	85,040	0.21 %	△ 4,000	△ 4.70%
202-01 국내여비	73,040	0.18%	77,040	0.19 %	△ 4,000	△ 5.19%
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%
203 업무추진비	13,200	0.03%	15,480	0.04 %	△ 2,280	△ 14.73%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,280	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	10,000	0.02 %	△ 3,000	△ 30.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.01%	4,200	0.01 %	720	17.14%
204 직무수행경비	96,360	0.23%	95,760	0.23 %	600	0.63%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,880	0.21%	86,280	0.21 %	600	0.70%
204-03 특정업무경비	7,680	0.02%	7,680	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	5,006,900	12.15%	4,789,900	11.69 %	217,000	4.53%
206-01 재료비	5,006,900	12.15%	4,789,900	11.69 %	217,000	4.53%
207 연구개발비	49,500	0.12%	49,500	0.12 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	49,500	0.12%	49,500	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	16,110,638	39.09%	15,779,005	38.50 %	331,633	2.10%
305 배상금등	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
305-01 배상금등	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
307 민간이전	14,944,938	36.26%	14,608,005	35.64 %	336,933	2.31%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,932,938	36.23%	14,594,005	35.61 %	338,933	2.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	1,160,700	2.82%	1,160,700	2.83 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,160,700	2.82%	1,160,700	2.83 %	0	0.00%
400 자본지출	7,998,509	19.41%	8,774,860	21.41 %	△776,351	△8.85%
401 시설비및부대비	7,959,009	19.31%	8,766,160	21.39 %	△807,151	△9.21%
401-01 시설비	7,921,009	19.22%	8,428,380	20.57 %	△507,371	△6.02%
401-02 감리비	20,000	0.05%	327,780	0.80 %	△307,780	△93.90%
401-03 시설부대비	18,000	0.04%	10,000	0.02 %	8,000	80.00%
402 민간자본이전	39,500	0.10%	8,700	0.02 %	30,800	354.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,500	0.10%	8,700	0.02 %	30,800	354.02%
700 내부거래	120,000	0.29%	109,649	0.27 %	10,351	9.44%
701 기타회계등전출금	120,000	0.29%	109,649	0.27 %	10,351	9.44%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	120,000	0.29%	109,649	0.27 %	10,351	9.44%
800 예비비및기타	5,626,772	13.65%	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11%
801 예비비	5,626,772	13.65%	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11%
801-01 일반예비비	5,626,772	13.65%	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	13,129,709	100.00%	16,438,027	100.00 %	△3,308,318	△20.13%
100 인건비	304,934	2.32%	228,353	1.39 %	76,581	33.54%
101 인건비	304,934	2.32%	228,353	1.39 %	76,581	33.54%
101-03 무기계약근로자보수	121,662	0.93%	106,123	0.65 %	15,539	14.64%
101-04 기간제근로자등보수	183,272	1.40%	122,230	0.74 %	61,042	49.94%
200 물건비	407,213	3.10%	339,752	2.07 %	67,461	19.86%
201 일반운영비	394,213	3.00%	326,752	1.99 %	67,461	20.65%
201-01 사무관리비	159,613	1.22%	109,972	0.67 %	49,641	45.14%
201-02 공공운영비	234,100	1.78%	216,280	1.32 %	17,820	8.24%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	13,000	0.10%	13,000	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	13,000	0.10%	13,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	2,095,697	15.96%	2,212,276	13.46 %	△116,579	△5.27%
301 일반보상금	193,500	1.47%	172,000	1.05 %	21,500	12.50%
301-01 사회보장적수혜금	193,500	1.47%	172,000	1.05 %	21,500	12.50%
307 민간이전	100	0.00%	300	0.00 %	△200	△66.67%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	300	0.00 %	△200	△66.67%
308 자치단체등이전	1,902,097	14.49%	2,039,976	12.41 %	△137,879	△6.76%
308-07 자치단체간부담금	1,902,097	14.49%	2,039,976	12.41 %	△137,879	△6.76%
400 자본지출	366,600	2.79%	33,260	0.20 %	333,340	1002.22%
401 시설비및부대비	282,900	2.15%	8,000	0.05 %	274,900	3436.25%
401-01 시설비	282,900	2.15%	8,000	0.05 %	274,900	3436.25%
405 자산취득비	83,700	0.64%	25,260	0.15 %	58,440	231.35%
405-01 자산및물품취득비	83,700	0.64%	25,260	0.15 %	58,440	231.35%
800 예비비및기타	9,955,265	75.82%	13,624,386	82.88 %	△3,669,121	△26.93%
801 예비비	9,955,265	75.82%	13,624,386	82.88 %	△3,669,121	△26.93%
801-01 일반예비비	9,955,265	75.82%	13,624,386	82.88 %	△3,669,121	△26.93%



Ⅱ-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	412,528,413	354,091,144	58,437,269	16.50 %
100 지방세수입	41,343,000	40,766,000	577,000	1.42 %
110 지방세	41,343,000	40,766,000	577,000	1.42 %
111 보통세	39,243,000	38,443,000	800,000	2.08 %
113 지난년도수입	2,100,000	2,323,000	△223,000	△9.60 %
200 세외수입	11,041,856	9,419,561	1,622,295	17.22 %
210 경상적세외수입	7,159,810	5,660,574	1,499,236	26.49 %
211 재산임대수입	259,816	326,880	△67,064	△20.52 %
212 사용료수입	1,038,784	1,041,711	△2,927	△0.28 %
213 수수료수입	1,876,696	1,809,110	67,586	3.74 %
214 사업수입	160,000	332,553	△172,553	△51.89 %
215 징수교부금수입	1,320,314	1,244,220	76,094	6.12 %
216 이자수입	2,504,200	906,100	1,598,100	176.37 %
220 임시적세외수입	3,882,046	3,758,987	123,059	3.27 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	377,246	364,987	12,259	3.36 %
224 기타수입	2,384,800	2,274,000	110,800	4.87 %
225 지난연도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
300 지방교부세	94,000,000	89,000,000	5,000,000	5.62 %
310 지방교부세	94,000,000	89,000,000	5,000,000	5.62 %
311 지방교부세	94,000,000	89,000,000	5,000,000	5.62 %
400 조정교부금등	57,830,000	41,893,000	15,937,000	38.04 %
420 시·군조정교부금등	57,830,000	41,893,000	15,937,000	38.04 %
421 시·군조정교부금등	57,830,000	41,893,000	15,937,000	38.04 %
500 보조금	137,113,557	119,532,152	17,581,405	14.71 %
510 국고보조금등	103,102,367	86,584,252	16,518,115	19.08 %
511 국고보조금등	103,102,367	86,584,252	16,518,115	19.08 %
520 시·도비보조금등	34,011,190	32,947,900	1,063,290	3.23 %
521 시·도비보조금등	34,011,190	32,947,900	1,063,290	3.23 %
700 보전수입등및내부거래	71,200,000	53,480,431	17,719,569	33.13 %
710 보전수입등	71,200,000	53,400,000	17,800,000	33.33 %

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	71,200,000	53,400,000	17,800,000	33.33 %



Ⅱ-4.

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	412,528,413	354,091,144	58,437,269	16.50%
	국 86,310,337			
	균 11,828,494			
	기 4,963,536			
	도 34,011,190			
	시 275,414,856			
정책사업	348,235,828	296,780,850	51,454,978	17.34%
	국 85,951,088			
	균 11,828,494			
	기 4,711,553			
	도 33,848,348			
	시 211,896,345			
재무활동	7,447,168	8,489,968	△1,042,800	△12.28%
행정운영경비	56,845,417	48,820,326	8,025,091	16.44%
	국 359,249			
	기 251,983			
	도 162,842			
	시 56,071,343			
일반공공행정	22,603,931	25,104,324	△2,500,393	△9.96%
	국 67,933			
	도 286,588			
	시 22,249,410			
입법및선거관리	741,273	785,743	△44,470	△5.66%
지방의회 운영 지원	741,273	785,743	△44,470	△5.66%
의회운영의 내실화	741,273	785,743	△44,470	△5.66%
지방행정·재정지원	775,078	442,760	332,318	75.06%
	국 26,203			
	도 163,765			
	시 585,110			
자주재정기반확립	775,078	442,760	332,318	75.06%
	국 26,203			
	도 163,765			
	시 585,110			
세수확보 노력경주	775,078	442,760	332,318	75.06%
	국 26,203			
	도 163,765			
	시 585,110			
재정·금융	5,938,529	7,458,674	△1,520,145	△20.38%
재무활동(기획감사담당관)	5,938,529	7,458,674	△1,520,145	△20.38%
내부거래지출(기획감사담당관)	5,938,529	4,066,674	1,871,855	46.03%
일반행정	15,149,051	16,417,147	△1,268,096	△7.72%
	국 41,730			
	도 122,823			
	시 14,984,498			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
전략적 시정 지원체제 강화	712,882	974,353	△261,471	△26.84%
시정기획조정 및 입안평가	147,400	428,100	△280,700	△65.57%
건전하고 효율적인 재정운영	365,364	337,364	28,000	8.30%
생산적 열린감사체제 확립	27,638	29,009	△1,371	△4.73%
자치법규 및 소송업무 추진	157,680	166,680	△9,000	△5.40%
불합리한 규제 개혁	6,800	6,800	0	0.00%
지역인구정책 추진	8,000	6,400	1,600	25.00%
경쟁력있는 선진행정 구현	4,025,663	5,407,014	△1,381,351	△25.55%
	도 694			
	시 4,024,969			
향상된 행정서비스 지원	371,454	529,560	△158,106	△29.86%
지역안정 및 여론관리	378,710	1,977,819	△1,599,109	△80.85%
공무원 역량강화 지원	956,238	849,666	106,572	12.54%
후생복지 증진	1,911,150	1,718,600	192,550	11.20%
주민자치센터 역량강화	85,970	92,410	△6,440	△6.97%
시민운동 활성화 추진	212,690	202,488	10,202	5.04%
	도 694			
	시 211,996			
통장 및 주민자치협의회 사기진작	37,271	36,471	800	2.19%
노사협력 증진	72,180	0	72,180	순증
국제교류 역량강화	235,500	262,600	△27,100	△10.32%
	도 30,000			
	시 205,500			
국제우호교류 추진	235,500	262,600	△27,100	△10.32%
	도 30,000			
	시 205,500			
시정홍보 역량강화	1,125,510	1,583,630	△458,120	△28.93%
시정홍보 활성화	432,320	423,880	8,440	1.99%
다양한 홍보시설을 관리 및 영상물제작	693,190	1,159,750	△466,560	△40.23%
주민자치 정보화기반 강화	2,837,813	3,852,323	△1,014,510	△26.34%
	국 2,129			
	도 90,249			
	시 2,745,435			
통계조사의 내실운영	85,922	80,823	5,099	6.31%
	도 11,049			
	시 74,873			
정보통신 운영강화	249,660	248,260	1,400	0.56%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
정보통신 기반조성	386,330	554,500	△ 168,170	△ 30.33%
도	19,800			
시	366,530			
정보고속도로 구축	1,542,840	2,225,900	△ 683,060	△ 30.69%
도	59,400			
시	1,483,440			
행정정보 운영강화	422,211	591,840	△ 169,629	△ 28.66%
국	2,129			
시	420,082			
정보화 환경구축	150,850	151,000	△ 150	△ 0.10%
자원봉사 활동강화	468,053	535,426	△ 67,373	△ 12.58%
국	31,601			
시	436,452			
자원봉사 운동 전개	468,053	535,426	△ 67,373	△ 12.58%
국	31,601			
시	436,452			
회계 및 공유재산관리	3,405,010	1,975,660	1,429,350	72.35%
도	1,880			
시	3,403,130			
계약회계제도 운영	472,760	447,160	25,600	5.73%
공유재산의 효율적관리	64,480	263,080	△ 198,600	△ 75.49%
도	1,880			
시	62,600			
공용차량 유지관리	83,500	146,300	△ 62,800	△ 42.93%
청사시설 유지	2,784,270	1,119,120	1,665,150	148.79%
고객만족 행정서비스 구축	262,546	176,777	85,769	48.52%
국	8,000			
시	254,546			
민원서비스 체계 구축	258,546	172,777	85,769	49.64%
국	4,000			
시	254,546			
가족관계 등록부 자료관리	4,000	4,000	0	0.00%
국	4,000			
효율적인 차량등록관리	57,930	74,141	△ 16,211	△ 21.87%
차량등록관리	57,930	74,141	△ 16,211	△ 21.87%
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	0	22,000	순증
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	0	22,000	순증
생연1동 사업경비	196,000	136,540	59,460	43.55%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	148,010	90,050	57,960	64.36%
통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500	순증
	생연2동 사업경비	211,187	174,245	36,942	21.20%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	136,287	99,645	36,642	36.77%
	통리반장활동보상	73,100	73,100	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,800	1,500	300	20.00%
	중앙동 사업경비	423,590	226,790	196,800	86.78%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	357,700	162,400	195,300	120.26%
	통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500	순증
	보산동 사업경비	158,640	144,290	14,350	9.95%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	125,470	112,620	12,850	11.41%
	통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500	순증
	불현동 사업경비	357,075	324,556	32,519	10.02%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	145,376	162,036	△16,660	△10.28%
	통리반장활동보상	147,200	143,420	3,780	2.64%
	광암동 복지회관 관리	62,099	17,000	45,099	265.29%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,400	2,100	300	14.29%
	송내동 사업경비	310,570	215,800	94,770	43.92%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	219,380	124,960	94,420	75.56%
	통리반장활동보상	89,390	89,040	350	0.39%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	소요동 사업경비	178,056	158,556	19,500	12.30%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	107,296	89,296	18,000	20.16%
	통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500	순증
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	161,026	172,446	△11,420	△6.62%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,536	125,456	△12,920	△10.30%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500	순증
공공질서및안전		2,004,473	4,380,379	△2,375,906	△54.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 6,453 도 69,890 시 1,928,130			
재난방재·민방위	2,004,473 국 6,453 도 69,890 시 1,928,130	4,380,379	△2,375,906	△54.24%
지역통합방위 역량제고	69,352	64,965	4,387	6.75%
지역안보태세 확립	69,352	64,965	4,387	6.75%
재해 및 재난복구능력강화	1,559,132 국 6,453 도 69,890 시 1,482,789	3,962,120	△2,402,988	△60.65%
완벽한 재난예방체계구축	1,247,724 국 2,877 도 68,332 시 1,176,515	3,623,479	△2,375,755	△65.57%
재난 및 재해복구 지원	23,000	22,500	500	2.22%
생활속의 민방위구현	51,644	74,144	△22,500	△30.35%
내실있는 민방위교육훈련	17,470 국 2,876 도 1,558 시 13,036	42,840	△25,370	△59.22%
민방위 시설장비 관리	104,400	73,050	31,350	42.92%
비상대비태세 확립	26,800 국 700 시 26,100	31,100	△4,300	△13.83%
사회복무요원 복무관리	88,094	95,007	△6,913	△7.28%
재무활동(안전총괄과)	375,989	353,294	22,695	6.42%
내부거래지출(안전총괄과)	375,989	353,294	22,695	6.42%
교육	5,639,216 도 49,959 시 5,589,257	5,394,611	244,605	4.53%
유아및초중등교육	4,840,236 도 5,601 시 4,834,635	5,062,091	△221,855	△4.38%
교육복지지원의 내실화	4,840,236 도 5,601 시 4,834,635	5,062,091	△221,855	△4.38%
관내학교에 교육경비 보조	3,176,995 도 5,601 시 3,171,394	3,384,704	△207,709	△6.14%
학교급식지원	1,663,241	1,677,387	△14,146	△0.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
평생·직업교육	798,980	332,520	466,460	140.28%
	도 44,358 시 754,622			
평생학습체제 구축	798,980	332,520	466,460	140.28%
	도 44,358 시 754,622			
평생교육지원	798,980	332,520	466,460	140.28%
	도 44,358 시 754,622			
문화및관광	18,986,596	12,182,777	6,803,819	55.85%
	국 1,518,948 균 2,705,000 기 471,346 도 493,105 시 13,798,197			
문화예술	10,058,780	6,008,324	4,050,456	67.41%
	국 12,816 균 2,000,000 기 281,236 도 327,319 시 7,437,409			
문화예술육성 및 진흥	3,755,267	3,958,278	△203,011	△5.13%
	기 281,236 도 279,687 시 3,194,344			
공연문화예술 활동 지원	705,800	893,960	△188,160	△21.05%
	도 245,000 시 460,800			
전통,지역 문화 활동 지원	1,297,060	1,163,000	134,060	11.53%
	기 281,236 도 26,347 시 989,477			
건전한 게임산업 육성지원	3,000	3,000	0	0.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	308,410	490,350	△181,940	△37.10%
	도 8,340 시 300,070			
경기북부 어린이박물관 관리	1,440,997	1,407,968	33,029	2.35%
시설개방 활성화	5,407,555	1,037,750	4,369,805	421.08%
	균 2,000,000 시 3,407,555			
시민회관시설의 최적관리	5,407,555	1,037,750	4,369,805	421.08%
	균 2,000,000 시 3,407,555			
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	895,958	1,012,296	△116,338	△11.49%
	국 12,816 도 47,632			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 835,510			
최상의 정보서비스 제공	212,380	167,380	45,000	26.88%
	도 31,300			
	시 181,080			
도서관시설 최적관리	683,578	844,916	△ 161,338	△ 19.10%
	국 12,816			
	도 16,332			
	시 654,430			
관광	4,549,696	1,477,879	3,071,817	207.85%
	국 1,500,000			
	균 645,000			
	기 8,514			
	시 2,396,182			
관광산업 진흥	761,696	1,275,879	△ 514,183	△ 40.30%
	균 165,000			
	기 8,514			
	시 588,182			
소요산 관광지 운영	343,768	543,979	△ 200,211	△ 36.80%
소요산관광지개발	300,000	528,000	△ 228,000	△ 43.18%
	균 150,000			
	시 150,000			
관광홍보 업무추진	117,928	203,900	△ 85,972	△ 42.16%
	균 15,000			
	기 8,514			
	시 94,414			
문화관광 개발 및 추진	3,788,000	202,000	3,586,000	1775.25%
	국 1,500,000			
	균 480,000			
	시 1,808,000			
관광문화 기반 조성	3,788,000	202,000	3,586,000	1775.25%
	국 1,500,000			
	균 480,000			
	시 1,808,000			
체육	3,987,156	4,199,470	△ 212,314	△ 5.06%
	균 60,000			
	기 181,596			
	도 87,840			
	시 3,657,720			
체육산업 육성	3,173,102	3,734,120	△ 561,018	△ 15.02%
	균 60,000			
	기 181,596			
	도 87,840			
	시 2,843,666			
체육시설 조성	1,451,400	2,077,500	△ 626,100	△ 30.14%
	균 60,000			
	시 1,391,400			
체육대회 지원	548,300	537,500	10,800	2.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	직장운동경기부 운영	550,000	550,000	0	0.00%
	시 체육회 육성 및 생활체육지원	623,402	569,120	54,282	9.54%
		기 181,596 도 87,840 시 353,966			
	운동장시설 확충	574,654	465,350	109,304	23.49%
	운동장시설의 최적관리	574,654	465,350	109,304	23.49%
	국민체육센터 시설확충 및 운영	239,400	0	239,400	순증
	국민체육센터의 최적관리	239,400	0	239,400	순증
	문화재	390,964	497,104	△ 106,140	△ 21.35%
		국 6,132 도 77,946 시 306,886			
	문화재발굴 및 보존	390,964	497,104	△ 106,140	△ 21.35%
		국 6,132 도 77,946 시 306,886			
	문화재 유지관리 및 운영	344,364	449,304	△ 104,940	△ 23.36%
		국 6,132 도 75,066 시 263,166			
	문화재 계승활동 지원	46,600	47,800	△ 1,200	△ 2.51%
		도 2,880 시 43,720			
	환경보호	14,201,466	12,824,048	1,377,418	10.74%
		국 950,148 기 57,213 도 166,646 시 13,027,459			
	폐기물	11,027,677	9,076,542	1,951,135	21.50%
		도 1,680 시 11,025,997			
	폐기물 자원화	11,027,677	9,076,542	1,951,135	21.50%
		도 1,680 시 11,025,997			
	폐기물처리사업	8,084,617	6,092,952	1,991,665	32.69%
		도 1,680 시 8,082,937			
	환경기초시설관리	2,943,060	2,983,590	△ 40,530	△ 1.36%
	대기	1,973,368	2,781,006	△ 807,638	△ 29.04%
		국 924,538 도 134,966 시 913,864			
	대기오염 관리	1,973,368	2,781,006	△ 807,638	△ 29.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 924,538 도 134,966 시 913,864				
대기오염 측정	47,900 도 7,500 시 40,400	44,600	3,300	7.40%	
대기질 개선사업	1,925,468 국 924,538 도 127,466 시 873,464	2,736,406	△810,938	△29.64%	
자연	1,200,421 국 25,610 기 57,213 도 30,000 시 1,087,598	966,500	233,921	24.20%	
자연환경보호	1,170,421 국 25,610 기 57,213 도 17,000 시 1,070,598	948,500	221,921	23.40%	
패적한 환경조성	1,170,421 국 25,610 기 57,213 도 17,000 시 1,070,598	948,500	221,921	23.40%	
생태계보호	30,000 도 13,000 시 17,000	18,000	12,000	66.67%	
생태계교란 야생식물 퇴치	30,000 도 13,000 시 17,000	18,000	12,000	66.67%	
사회복지	146,546,000 국 76,808,762 균 483,147 기 2,235,357 도 23,902,790 시 43,115,944	125,361,561	21,184,439	16.90%	
기초생활보장	22,009,682 국 16,904,596 균 345,444 도 2,071,812 시 2,687,830	19,999,349	2,010,333	10.05%	
국민기초생활보장	15,423,311 국 11,637,099 균 345,444 도 1,413,375 시 2,027,393	15,743,739	△320,428	△2.04%	
기초생활보장	14,181,916 국 10,676,175	15,059,101	△877,185	△5.82%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	균 322,000 도 1,339,866 시 1,843,875				
자활사업	1,241,395 국 960,924 균 23,444 도 73,509 시 183,518	684,638	556,757	81.32%	
기초생활보장	6,586,371 국 5,267,497 도 658,437 시 660,437	4,255,610	2,330,761	54.77%	
주거복지	6,586,371 국 5,267,497 도 658,437 시 660,437	4,255,610	2,330,761	54.77%	
취약계층지원	25,947,410 국 11,422,156 기 69,964 도 4,053,240 시 10,402,050	20,121,416	5,825,994	28.95%	
지역사회복지체계 확립	4,687,144 국 1,989,355 도 1,531,823 시 1,165,966	2,740,562	1,946,582	71.03%	
지역사회 복지기반 구축	2,406,803 국 538,692 도 946,154 시 921,957	679,049	1,727,754	254.44%	
노숙인 복지지원	2,280,341 국 1,450,663 도 585,669 시 244,009	2,061,513	218,828	10.61%	
장애인 복지증진	11,340,430 국 5,277,986 도 1,087,231 시 4,975,213	9,980,013	1,360,417	13.63%	
장애인복지 국고지원	7,675,354 국 5,232,616 도 402,352 시 2,040,386	6,305,620	1,369,734	21.72%	
장애인복지 일반지원	3,249,129 국 45,370 도 584,539 시 2,619,220	3,276,541	△27,412	△0.84%	
장애인직업생활지원	415,947 도 100,340 시 315,607	397,852	18,095	4.55%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
아동복지증진	1,728,778	2,032,710	△303,932	△14.95%
국	732,320			
도	237,665			
시	758,793			
아동복지 국고지원	1,313,400	1,292,330	21,070	1.63%
국	732,320			
도	86,713			
시	494,367			
아동복지 일반지원	415,378	740,380	△325,002	△43.90%
도	150,952			
시	264,426			
희망있는 아동복지 실현	8,191,058	5,368,131	2,822,927	52.59%
국	3,422,495			
기	69,964			
도	1,196,521			
시	3,502,078			
아동복지기반 확충	71,760	71,960	△200	△0.28%
아동의 건전육성	4,978,708	2,841,634	2,137,074	75.21%
국	3,422,495			
기	37,030			
도	438,147			
시	1,081,036			
활기찬 아동복지	3,140,590	2,454,537	686,053	27.95%
기	32,934			
도	758,374			
시	2,349,282			
보육·가족및여성	37,350,873	32,655,846	4,695,027	14.38%
국	13,239,903			
기	1,962,841			
도	12,075,869			
시	10,072,260			
여성복지 증진	5,110,397	3,250,771	1,859,626	57.21%
국	713,947			
기	1,962,841			
도	621,547			
시	1,812,062			
여성복지 국고지원	3,731,103	2,209,777	1,521,326	68.85%
국	713,947			
기	1,962,841			
도	421,730			
시	632,585			
여성복지 일반지원	847,794	793,994	53,800	6.78%
도	199,817			
시	647,977			
출산장려지원	531,500	247,000	284,500	115.18%
행복한 보육환경 조성	30,296,710	27,868,726	2,427,984	8.71%
국	12,525,956			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 11,454,322 시 6,316,432			
보육료 및 양육비지원	21,594,636 국 9,714,900 도 8,783,018 시 3,096,718	20,029,380	1,565,256	7.81%
어린이집 지원 및 관리	4,475,683 국 1,793,411 도 1,142,681 시 1,539,591	3,906,618	569,065	14.57%
어린이집 종사자 처우개선	3,642,320 국 1,000,360 도 1,248,980 시 1,392,980	3,307,560	334,760	10.12%
특수어린이집 지원	544,571 국 1,285 도 271,643 시 271,643	551,684	△7,113	△1.29%
어린이집 기능보강 및 환경개선	39,500 국 16,000 도 8,000 시 15,500	73,484	△33,984	△46.25%
아름다운문화센터 관리	913,766	1,010,349	△96,583	△9.56%
아름다운 문화센터 관리	913,766	1,010,349	△96,583	△9.56%
재무활동(애향및자립장학기금)	1,030,000	526,000	504,000	95.82%
내부거래지출(평생교육원)	1,030,000	526,000	504,000	95.82%
노인·청소년	58,008,079 국 35,116,804 기 202,552 도 5,371,474 시 17,317,249	49,748,033	8,260,046	16.60%
노인복지증진	56,707,139 국 35,102,513 기 17,200 도 5,283,769 시 16,303,657	48,595,130	8,112,009	16.69%
노인복지 국고지원	45,912,684 국 35,041,133 기 17,200 도 2,057,562 시 8,796,789	39,126,017	6,786,667	17.35%
노인복지 일반지원	9,641,750 도 3,113,599 시 6,528,151	8,601,853	1,039,897	12.09%
경로당지원	973,435 국 61,380	687,260	286,175	41.64%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 112,608 시 799,447			
노인복지기반확충	179,270	180,000	△730	△0.41%
청소년보호 및 육성	1,300,940 국 14,291 기 185,352 도 87,705 시 1,013,592	1,152,903	148,037	12.84%
청소년문화 및 체험	277,250 기 5,500 도 55,250 시 216,500	186,850	90,400	48.38%
청소년지도 및 보호	1,023,690 국 14,291 기 179,852 도 32,455 시 797,092	966,053	57,637	5.97%
노동	1,824,356 국 125,303 균 137,703 도 83,615 시 1,477,735	1,637,497	186,859	11.41%
고용 촉진 및 안정	1,824,356 국 125,303 균 137,703 도 83,615 시 1,477,735	1,637,497	186,859	11.41%
실업대책 지원	1,824,356 국 125,303 균 137,703 도 83,615 시 1,477,735	1,637,497	186,859	11.41%
보훈	1,405,600 도 246,780 시 1,158,820	1,199,420	206,180	17.19%
보훈관리	1,405,600 도 246,780 시 1,158,820	1,199,420	206,180	17.19%
보훈단체 관리	1,405,600 도 246,780 시 1,158,820	1,199,420	206,180	17.19%
보건	9,623,177 국 1,606,817 균 165,569 기 1,803,160 도 1,189,826 시 4,857,805	6,850,236	2,772,941	40.48%
보건의료	9,177,081	6,418,790	2,758,291	42.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 1,403,719 균 165,569 기 1,803,160 도 1,159,826 시 4,644,807			
공공보건 의료기능강화	746,354	321,901	424,453	131.86%
보건행정업무효율적운영	746,354	321,901	424,453	131.86%
질높은 시민의료서비스 지원	6,679,739 국 1,395,219 균 165,569 기 1,132,594 도 887,372 시 3,098,985	3,994,209	2,685,530	67.24%
시민건강증진과 의료서비스제공	576,782 국 27,313 기 252,714 도 1,182 시 295,573	646,846	△70,064	△10.83%
국가암관리	311,788 기 155,894 도 23,219 시 132,675	302,896	8,892	2.94%
모자보건관리	707,769 국 46,440 균 165,569 기 52,247 도 218,556 시 224,957	429,422	278,347	64.82%
구강보건관리	72,201 기 17,000 도 38,201 시 17,000	67,300	4,901	7.28%
심뇌혈관질환예방관리사업	36,400 기 17,000 시 19,400	47,400	△11,000	△23.21%
정신건강증진사업	4,974,799 국 1,321,466 기 637,739 도 606,214 시 2,409,380	2,500,345	2,474,454	98.96%
질병발생예방 및 관리	1,750,988 국 8,500 기 670,566 도 272,454 시 799,468	2,102,680	△351,692	△16.73%
감염병예방 관리체계 구축	396,687 국 8,500 기 13,091	679,326	△282,639	△41.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 73,527			
	시 301,569			
성병 및 에이즈관리	31,768	25,310	6,458	25.52%
	기 14,384			
	시 17,384			
예방접종관리	1,322,533	1,398,044	△75,511	△5.40%
	기 643,091			
	도 198,927			
	시 480,515			
식품의약안전	446,096	431,446	14,650	3.40%
	국 203,098			
	도 30,000			
	시 212,998			
식품위생관리	446,096	431,446	14,650	3.40%
	국 203,098			
	도 30,000			
	시 212,998			
식품위생 업무지원	446,096	431,446	14,650	3.40%
	국 203,098			
	도 30,000			
	시 212,998			
농림해양수산	27,936,030	18,287,097	9,648,933	52.76%
	국 1,046,937			
	균 2,583,778			
	기 144,477			
	도 6,662,825			
	시 17,498,013			
농업·농촌	2,662,598	2,526,562	136,036	5.38%
	국 344,585			
	기 144,477			
	도 588,139			
	시 1,585,397			
농업경쟁력 강화	2,662,598	2,474,562	188,036	7.60%
	국 344,585			
	기 144,477			
	도 588,139			
	시 1,585,397			
고품질 농특산물 유통개선	22,303	22,475	△172	△0.77%
	국 1,200			
	기 2,000			
	도 4,374			
	시 14,729			
농업인 소득증대	502,763	518,206	△15,443	△2.98%
	국 102,233			
	도 148,265			
	시 252,265			
농업인 삶의질 향상	332,038	92,638	239,400	258.43%
	국 20,837			
	기 3,774			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 116,578			
	시 190,849			
농업농촌 기반조성	364,994	410,379	△ 45,385	△ 11.06%
	국 74,350			
	도 19,461			
	시 271,183			
가축사육 기반확충	577,292	569,052	8,240	1.45%
	국 36,480			
	기 12,240			
	도 145,195			
	시 383,377			
가축방역 및 축산물 소비촉진	752,072	779,663	△ 27,591	△ 3.54%
	국 108,285			
	기 126,463			
	도 126,996			
	시 390,328			
동물보호 및 복지향상	111,136	0	111,136	순증
	국 1,200			
	도 27,270			
	시 82,666			
임업·산촌	25,273,432	15,760,535	9,512,897	60.36%
	국 702,352			
	균 2,583,778			
	도 6,074,686			
	시 15,912,616			
도시녹지 공간확충	8,207,530	1,254,802	6,952,728	554.09%
	균 1,470,000			
	도 258,000			
	시 6,479,530			
녹색공간 조성	4,180,000	334,000	3,846,000	1151.50%
	균 50,000			
	도 184,000			
	시 3,946,000			
도시림 및 주민편의시설 관리	4,027,530	920,802	3,106,728	337.39%
	균 1,420,000			
	도 74,000			
	시 2,533,530			
산림보호 육성	3,348,902	3,677,733	△ 328,831	△ 8.94%
	국 702,352			
	균 213,778			
	도 253,686			
	시 2,179,086			
지속가능한 산림자원조성	284,239	332,165	△ 47,926	△ 14.43%
	국 136,724			
	도 39,776			
	시 107,739			
산림생태 자원보호	1,132,415	606,279	526,136	86.78%
	국 419,489			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도	86,784		
	시	626,142		
산림경관조성 및 재해예방	1,932,248	2,739,289	△807,041	△29.46%
	국	146,139		
	도	213,778		
	도	127,126		
	시	1,445,205		
산림휴양 확대 개발	13,717,000	10,828,000	2,889,000	26.68%
	국	900,000		
	도	5,563,000		
	시	7,254,000		
산림문화공간 확충	13,717,000	10,828,000	2,889,000	26.68%
	국	900,000		
	도	5,563,000		
	시	7,254,000		
산업·중소기업	6,272,251	627,289	5,644,962	899.90%
	국	2,592,820		
	도	37,154		
	시	3,642,277		
산업진흥·고도화	5,828,130	209,920	5,618,210	2676.36%
	국	2,500,000		
	도	26,500		
	시	3,301,630		
재래시장 육성	5,825,480	209,920	5,615,560	2675.10%
	국	2,500,000		
	도	26,500		
	시	3,298,980		
재래시장 및 지역경제활성화	5,825,480	209,920	5,615,560	2675.10%
	국	2,500,000		
	도	26,500		
	시	3,298,980		
재무활동(투자개발과)	2,650	0	2,650	순증
보전지출(투자개발과)	2,650	0	2,650	순증
에너지및자원개발	289,121	387,369	△98,248	△25.36%
	국	92,820		
	도	10,654		
	도	185,647		
	시	185,647		
에너지안전 및 공급개선	289,121	387,369	△98,248	△25.36%
	국	92,820		
	도	10,654		
	도	185,647		
	시	185,647		
효율적 에너지 공급	289,121	387,369	△98,248	△25.36%
	국	92,820		
	도	10,654		
	도	185,647		
	시	185,647		
산업·중소기업일반	155,000	30,000	125,000	416.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	투자개발 육성	155,000	30,000	125,000	416.67%
	투자개발 활성화	155,000	30,000	125,000	416.67%
	수송및교통	38,123,874	14,082,596	24,041,278	170.72%
	국	1,313,134			
	균	1,650,000			
	도	511,964			
	시	34,648,776			
	도로	29,845,900	9,413,090	20,432,810	217.07%
	국	1,000,000			
	균	1,650,000			
	도	6,000			
	시	27,189,900			
	도로시설관리	29,845,900	9,413,090	20,432,810	217.07%
	국	1,000,000			
	균	1,650,000			
	도	6,000			
	시	27,189,900			
	도로유지관리	10,692,900	3,848,090	6,844,810	177.88%
	균	1,650,000			
	도	6,000			
	시	9,036,900			
	사유재산관리	610,000	620,000	△10,000	△1.61%
	접근도로망 구축	16,539,000	2,493,000	14,046,000	563.42%
	국	1,000,000			
	시	15,539,000			
	도로개선 토지매입	2,004,000	2,004,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	8,277,974	4,669,506	3,608,468	77.28%
	국	313,134			
	도	505,964			
	시	7,458,876			
	대중교통 육성지원	8,277,974	4,669,506	3,608,468	77.28%
	국	313,134			
	도	505,964			
	시	7,458,876			
	운수업체 재정지원	4,503,354	1,595,608	2,907,746	182.23%
	국	312,750			
	도	295,664			
	시	3,894,940			
	교통환경 개선사업	3,205,087	2,501,011	704,076	28.15%
	도	210,300			
	시	2,994,787			
	교통안전환경 구축	569,533	572,887	△3,354	△0.59%
	국	384			
	시	569,149			
	국토및지역개발	18,348,569	12,616,628	5,731,941	45.43%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 39,136 균 4,241,000 도 457,601 시 13,610,832			
수자원	4,414,032 균 1,928,000 시 2,486,032	2,510,143	1,903,889	75.85%
하천관리	4,414,032 균 1,928,000 시 2,486,032	2,510,143	1,903,889	75.85%
하천정비	6,000	11,000	△5,000	△45.45%
소하천정비	4,208,032 균 1,928,000 시 2,280,032	1,849,143	2,358,889	127.57%
하천제방 정비사업	200,000	650,000	△450,000	△69.23%
지역및도시	13,300,179 국 39,136 균 2,307,000 도 432,000 시 10,522,043	9,170,188	4,129,991	45.04%
지적 및 부동산운영	326,007 국 39,136 시 286,871	407,367	△81,360	△19.97%
토지관리	134,153 국 15,512 시 118,641	151,099	△16,946	△11.22%
지적공부관리 및 전산운영	191,854 국 23,624 시 168,230	256,268	△64,414	△25.14%
도시공원화 기반조성	4,681,596 도 420,000 시 4,261,596	4,314,183	367,413	8.52%
도시공원 조성	1,595,000 도 420,000 시 1,175,000	1,184,000	411,000	34.71%
깨끗한 공원환경 조성	1,892,280	1,962,220	△69,940	△3.56%
도시숲 조성 및 관리	1,194,316	1,167,963	26,353	2.26%
도시계획관리	2,343,500	106,100	2,237,400	2108.77%
도시계획운영	2,074,100	106,100	1,968,000	1854.85%
도시재생 활성화 및 지원사업	59,400	0	59,400	순증
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	210,000	0	210,000	순증
도시개발관리	3,320,000	3,168,000	152,000	4.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	균 816,000 시 2,504,000				
도심지 간선도로망 확충	3,320,000	3,168,000	152,000	4.80%	
	균 816,000 시 2,504,000				
주택건설 및 운영	511,310	235,900	275,410	116.75%	
	균 240,000 도 12,000 시 259,310				
주택 및 광고물 정비	141,310	104,900	36,410	34.71%	
빈집정비	300,000	101,000	199,000	197.03%	
	균 240,000 시 60,000				
공동주택관리 보조금 지원	70,000	30,000	40,000	133.33%	
	도 12,000 시 58,000				
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	2,012,766	933,638	1,079,128	115.58%	
	균 1,251,000 시 761,766				
공여지개발 업무추진	56,300	66,300	△ 10,000	△ 15.08%	
보산동 관광특구 유지관리	1,956,466	867,338	1,089,128	125.57%	
	균 1,251,000 시 705,466				
재무활동(건축과)	100,000	100,000	0	0.00%	
내부거래지출(건축과)	100,000	100,000	0	0.00%	
산업단지	634,358	936,297	△ 301,939	△ 32.25%	
	균 6,000 도 25,601 시 602,757				
기업유치지원	356,320	303,397	52,923	17.44%	
	균 6,000 도 25,601 시 324,719				
기업경쟁력강화	314,320	247,097	67,223	27.21%	
	도 25,601 시 288,719				
기업경쟁력 확충	12,000	26,300	△ 14,300	△ 54.37%	
	균 6,000 시 6,000				
일반산업단지 관리	30,000	30,000	0	0.00%	
원도심 활력 개발	149,888	244,200	△ 94,312	△ 38.62%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	원도심 경제 활성화	149,888	244,200	△ 94,312	△ 38.62%
	기업 투자 활성화	128,150	388,700	△ 260,550	△ 67.03%
	기업조성 지원 및 관리	128,150	388,700	△ 260,550	△ 67.03%
예비비		45,397,413	67,459,272	△ 22,061,859	△ 32.70%
	도	20,000			
	시	45,377,413			
예비비		45,397,413	67,459,272	△ 22,061,859	△ 32.70%
	도	20,000			
	시	45,377,413			
	재원관리	45,397,413	67,459,272	△ 22,061,859	△ 32.70%
	도	20,000			
	시	45,377,413			
	예비비	45,397,413	67,459,272	△ 22,061,859	△ 32.70%
	도	20,000			
	시	45,377,413			
기타		56,845,417	48,920,326	7,925,091	16.20%
	국	359,249			
	기	251,983			
	도	162,842			
	시	56,071,343			
기타		56,845,417	48,920,326	7,925,091	16.20%
	국	359,249			
	기	251,983			
	도	162,842			
	시	56,071,343			
	행정운영경비(기획감사담당관)	69,440	65,600	3,840	5.85%
	기본경비(기획감사담당관)	69,440	65,600	3,840	5.85%
	행정운영경비(자치행정과)	13,449,259	12,280,661	1,168,598	9.52%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,254,984	12,103,546	1,151,438	9.51%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	88,335	1,440	1.63%
	기본경비(자치행정과)	104,500	88,780	15,720	17.71%
	행정운영경비(공보전산과)	64,280	62,360	1,920	3.08%
	기본경비(공보전산과)	64,280	62,360	1,920	3.08%
	행정운영경비(복지정책과)	297,340	230,608	66,732	28.94%
	국	47,512			
	도	47,500			
	시	202,328			
	인력운영비(복지정책과)	220,000	151,648	68,352	45.07%
	국	47,512			
	도	47,500			
	시	124,988			
	기본경비(복지정책과)	77,340	78,960	△ 1,620	△ 2.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(사회복지과)	256,687	114,200	142,487	124.77%
국	138,260			
도	1,875			
시	116,552			
인력운영비(사회복지과)	202,847	68,440	134,407	196.39%
국	138,260			
도	1,875			
시	62,712			
기본경비(사회복지과)	53,840	45,760	8,080	17.66%
행정운영경비(여성청소년과)	53,160	55,080	△1,920	△3.49%
기본경비(여성청소년과)	53,160	55,080	△1,920	△3.49%
행정운영경비(문화체육과)	73,880	73,300	580	0.79%
기본경비(문화체육과)	73,880	73,300	580	0.79%
행정운영경비(세무과)	74,640	74,640	0	0.00%
기본경비(세무과)	74,640	74,640	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	37,325,007	30,801,772	6,523,235	21.18%
국	106,434			
도	15,000			
시	37,203,573			
인력운영비(회계과_시총괄)	37,148,887	30,633,152	6,515,735	21.27%
국	106,434			
도	15,000			
시	37,027,453			
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	114,860	8,100	7.05%
기본경비(회계과)	53,160	53,760	△600	△1.12%
행정운영경비(민원봉사과)	67,800	98,900	△31,100	△31.45%
기본경비(민원봉사과)	67,800	98,900	△31,100	△31.45%
행정운영경비(안전총괄과)	65,300	69,700	△4,400	△6.31%
기본경비(안전총괄과)	65,300	69,700	△4,400	△6.31%
행정운영경비(일자리경제과)	258,534	113,240	145,294	128.31%
도	59,092			
시	199,442			
인력운영비(일자리경제과)	196,974	60,000	136,974	228.29%
도	59,092			
시	137,882			
기본경비(일자리경제과)	61,560	53,240	8,320	15.63%
행정운영경비(환경보호과)	2,869,401	2,292,650	576,751	25.16%
인력운영비(환경보호과)	2,802,041	2,225,290	576,751	25.92%
기본경비(환경보호과)	67,360	67,360	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(교통행정과)	68,280	64,440	3,840	5.96%
기본경비(교통행정과)	68,280	64,440	3,840	5.96%
행정운영경비(농업축산위생과)	54,160	50,320	3,840	7.63%
기본경비(농업축산위생과)	54,160	50,320	3,840	7.63%
행정운영경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760	14.17%
기본경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760	14.17%
행정운영경비(도로과)	59,760	57,840	1,920	3.32%
기본경비(도로과)	59,760	57,840	1,920	3.32%
행정운영경비(도시재생과)	53,240	56,760	△3,520	△6.20%
기본경비(도시재생과)	53,240	56,760	△3,520	△6.20%
행정운영경비(건축과)	57,680	58,280	△600	△1.03%
기본경비(건축과)	57,680	58,280	△600	△1.03%
행정운영경비(전략사업과)	47,920	75,400	△27,480	△36.45%
기본경비(전략사업과)	47,920	75,400	△27,480	△36.45%
행정운영경비(투자개발과)	45,880	49,460	△3,580	△7.24%
기본경비(투자개발과)	45,880	49,460	△3,580	△7.24%
행정운영경비(의회사무과)	42,840	95,474	△52,634	△55.13%
기본경비(의회사무과)	42,840	41,160	1,680	4.08%
행정운영경비(보건소)	609,807	716,825	△107,018	△14.93%
국	25,067			
기	251,983			
도	13,137			
시	319,620			
인력운영비(보건소)	503,247	624,805	△121,558	△19.46%
국	25,067			
기	251,983			
도	13,137			
시	213,060			
기본경비(보건소)	106,560	92,020	14,540	15.80%
행정운영경비(시설사업소)	43,660	137,761	△94,101	△68.31%
기본경비(시설사업소)	43,660	48,260	△4,600	△9.53%
행정운영경비(평생교육원)	200,362	270,960	△70,598	△26.05%
국	41,976			
도	26,238			
시	132,148			
인력운영비(평생교육원)	128,762	200,040	△71,278	△35.63%
국	41,976			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 26,238			
	시 60,548			
기본경비(평생교육원)	71,600	70,920	680	0.96%
행정운영경비(생연1동)	79,120	94,861	△ 15,741	△ 16.59%
기본경비(생연1동)	79,120	62,220	16,900	27.16%
행정운영경비(생연2동)	74,360	99,481	△ 25,121	△ 25.25%
기본경비(생연2동)	74,360	66,360	8,000	12.06%
행정운영경비(중앙동)	62,200	88,661	△ 26,461	△ 29.85%
기본경비(중앙동)	62,200	56,020	6,180	11.03%
행정운영경비(보산동)	60,440	81,961	△ 21,521	△ 26.26%
기본경비(보산동)	60,440	49,560	10,880	21.95%
행정운영경비(불현동)	105,820	148,788	△ 42,968	△ 28.88%
기본경비(불현동)	105,820	88,100	17,720	20.11%
행정운영경비(송내동)	87,060	117,461	△ 30,401	△ 25.88%
기본경비(송내동)	87,060	82,180	4,880	5.94%
행정운영경비(소요동)	59,200	89,101	△ 29,901	△ 33.56%
기본경비(소요동)	59,200	55,980	3,220	5.75%
행정운영경비(상패동)	62,500	93,141	△ 30,641	△ 32.90%
기본경비(상패동)	62,500	60,020	2,480	4.13%



Ⅲ. 공기업특별회계



Ⅲ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	103
1. 예산 총칙	107
2. 사업 예산	113
• 사업예산총괄	115
• 수익적수입	117
• 수익적지출	123
3. 자본 예산	133
• 자본예산총괄	135
• 자본적수입	137
• 자본적지출	141
4. 자금운영계획	145
5. 급여비명세서	149

2019년도 상수도사업 운영계획

□ 2019년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.4	101.4	-	
	2) 급수인구(B)	"	100.8	100.8	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.4	99.4	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 ^m ³	63	63	-	
	2) 시설용량	"	60	60	-	
	3) 급수전수	천	18,736	18,736	-	
	4) 송배수관총연장	km	361.6	361.6	-	
	5) 급수관총연장	"	104.0	104.0	-	
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 ^m ³	24,394	24,394	-	
	2) 1일평균생산량	"	66.8	66.8	-	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	23,016	23,016	-	
	4) 1일평균급수량	"	60.2	60.2	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	663.0	663.0	-	
	6) 유수율(D/C×100)	%	94.3	94.3	-	
	7) 톤당평균요금 (연간급수량/연간조정량)	원	666	666	-	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5) 기간제근로자 등	"	-	-	-		
5. 자산평가액		억원	1,878	1,878	-	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m ³)	연간총생산량(천 m ³)	1일평균생산량(천 m ³)	기동율(%)
동두천정수장	60	24,394	66.8	98.9

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	m ³ 당단가(원)	사용량	수입액(천원)	m ³ 당단가(원)		
계		17,065,589			17,065,589			
가정용	1~20		690	1~20		690		
	21~30		1,090	21~30		1,090		
	31 이상		1,530	31 이상		1,530	-	
일반용	1~100		1,410	1~100		1,410		
	101~300		1,480	101~300		1,480		
	301~1000		1,560	301~1000		1,560		
	1,001 이상		1,700	1,001 이상		1,700		
전용공업용	1 이상	3,015,007	510	1 이상	3,015,007	510	-	
발전용	1 이상	4,802,045	640	1 이상	4,802,045	640	-	

라. 지방재 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

1. 예 산 증 칙

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 18,736전
- 나. 년간생산량 24,394천 m³
- 다. 1일평균생산량 '67천 m³

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			21,301,369천원
제1항 영업비용			18,776,335천원
제2항 예비비			2,525,034천원
	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		2,564,533천원
제1항 비가동설비자산취득		39,500천원
제2항 예비비		2,525,033천원

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

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

- (1) 인력운영비
- (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		

예산총괄표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구분	사업예산			자본예산			예산총계				
	예산액	전년도당초예산액	증감	구분	예산액	전년도당초예산액	증감	구분	예산액	전년도당초예산액	증감
수입계(A)	19,133,932	19,108,461	25,471	수입계(A')	4,731,970	4,436,570	295,400	수입계(A'')	23,865,902	23,545,031	320,871
영업수익	18,893,932	18,878,812	15,120					영업수익	18,893,932	18,878,812	15,120
영업외수익	240,000	229,649	10,351	자본잉여금수입	251,970	236,570	15,400	영업외수익	240,000	229,649	10,351
				유보자금	4,200,000	4,200,000	0	자본잉여금수입	251,970	236,570	15,400
				기타자본적수입	280,000	0	280,000	유보자금	4,200,000	4,200,000	0
지출계(B)	21,301,369	20,494,584	806,785	지출계(B')	2,564,533	3,050,447	△485,914	기타자본적수입	280,000	0	280,000
영업비용	18,776,335	18,760,736	15,599					지출계(B'')	23,865,902	23,545,031	320,871
영업외비용	0	3,300	△3,300	비가동설비자산취득	39,500	8,700	30,800	영업비용	18,776,335	18,760,736	15,599
				비유동부채상환	0	1,311,200	△1,311,200	영업외비용	0	3,300	△3,300
예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	비가동설비자산취득	39,500	8,700	30,800
차인(A-B)	△2,167,437	△1,386,123	△781,314	차인(A'-B')	2,167,437	1,386,123	781,314	비유동부채상환	0	1,311,200	△1,311,200
								예비비	5,050,067	3,461,095	1,588,972
								차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 의 의		부 (A)		비 용 의		부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목	예 산 액	전년도 당초예산액	증 감
영업수익	18,893,932	18,878,812	15,120	영업비용	18,776,335	18,760,736	15,599
계	18,580,170	18,565,050	15,120	정수비	4,026,900	4,026,900	0
사용료수익	264,211	264,211	0	일반관리비	14,749,435	14,733,836	15,599
급·배수공사수익	49,551	49,551	0				
기타영입수익	240,000	229,649	10,351	계		3,300	△3,300
영업외수익	120,000	120,000	0	지급이자및취급제비		3,300	△3,300
이자수익	120,000	109,649	10,351	계	2,525,034	1,730,548	794,486
타회계전입금수익				예비비	2,525,034	1,730,548	794,486
합 계	19,133,932	19,108,461	25,471	합 계	21,301,369	20,494,584	806,785
차액 (A-B)	△2,167,437	△1,386,123	△781,314				

영

수

정

의

수

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (001) 가정용 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	19,133,932	19,108,461	25,471	
610 영업수익	18,893,932	18,878,812	15,120	
611 사용료수익	18,580,170	18,565,050	15,120	
001 가정용	4,752,720	4,737,600	15,120	
				○ 상수도요금수입 690원X574,000톤X12월 = 4,752,720
003 일반용	4,094,640	4,094,640	0	
				○ 상수도요금수입 1,410원X242,000톤X12월 = 4,094,640
005 산업및공업용	7,360,800	7,360,800	0	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X500,000톤X12월 = 3,060,000
				○ 발전용수(광양동복합화력) 요금수입 640원X560,000톤X12월 = 4,300,800
009 기타 상하수도사용료	2,372,010	2,372,010	0	
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X310,000톤X12월 = 1,536,360
				○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 619원X150,000톤X9월 = 835,650
612 급·배수공사수익	264,211	264,211	0	

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (612) 급·배수공사수익 목: (001) 신설공사수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
001 신설공사수익	249,300	249,300	0	
				○ 신설공사 수입 1,108,000원X225전 = 249,300
002 개조공사수익	14,911	14,911	0	
				○ 개조공사 수입 1,147,000원X13전 = 14,911
661 기타영업수익	49,551	49,551	0	
003 기타수수료수익	29,151	29,151	0	
				○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 22,000원X240전 = 5,280 ○ 파손 및 동파계량기 교체대금 · 13mm 31,900원X250전 = (13,982) · 20mm 49,500원X60전 = 7,975 · 25mm 75,900원X30전 = 2,970 · 40mm 123,200원X3전 = 2,277 · 50mm 195,800원X2전 = 369 ○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X310전 = 9,889
009 기타영업수익	20,400	20,400	0	
				○ 물이용부담금 징수보조금 100,000,000원 X 1.7% X 12월 = 20,400
670 영업외수익	240,000	229,649	10,351	

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (671) 이자수익 목: (001) 예금이자수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
671 이자수익	120,000	120,000	0	
001 예금이자수익	120,000	120,000	0	
				○ 예금이자수입 120,000,000원
672 타회계전입금수익	120,000	109,649	10,351	
002 타특별회계전입금	120,000	109,649	10,351	
				○ 하수도요금 징수부담금 120,000,000원
				= 120,000

출 시 적 의 수

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정수비 목: (206) 재료비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	21,301,369	20,494,584	806,785	
710 영업비용	18,776,335	18,760,736	15,599	
712 정수비	4,026,900	4,026,900	0	
200 경비	4,026,900	4,026,900	0	
206 재료비	4,026,900	4,026,900	0	
	4,026,900	4,026,900	0	○ 정수구입비 (206-4)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월 = 4,026,900
751 일반관리비	14,749,435	14,733,836	15,599	
100 인력운영비	255,655	226,034	29,621	
101 인건비	241,075	211,454	29,621	
	241,075	211,454	29,621	○ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (161,607) · 6급 27호 3,982,600원X1명X12월 = 47,792 · 6급 24호 3,854,100원X1명X12월 = 46,250 · 7급 27호 3,621,100원X1명X12월 = 43,454 · 8급 6호 2,009,200원X1명X12월 = 24,111

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 내역	기 초
				○ 상여금	
				정근수당 6,733,500원X2회	= 13,467
				○ 시간외근무수당	(10,165)
				· 6급 11,401원X2명X20시간X12월	= 5,473
				· 7급 10,299원X1명X20시간X12월	= 2,472
				· 8급 9,246원X1명X20시간X12월	= 2,220
				○ 가족수당	(6,720)
				· 배우자 40,000원X4명X12월	= 1,920
				· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월	= 4,800
				○ 자녀학비보조수당	
				고등학교 468,300원X4명X4회	= 7,493
				○ 정근수당가산금	(4,560)
				· 20년이상 100,000원X3명X12월	= 3,600
				· 15년이상 80,000원X1명X12월	= 960
				○ 정근수당추가가산금	
				25년이상 30,000원X3명X12월	= 1,080
				20년이상 10,000원X1명X12월	= 120
				○ 근무장려수당	
				200,000원X4명X12월	= 9,600
				○ 정액급식비	
				130,000원X4명X12월	= 6,240
				○ 명절휴가비	
				13,467,000원X60%X2회	= 16,161
				○ 연가보상비	(3,862)
				· 6급 27호 3,982,600원X86%X1/30X10일	= 1,142
				· 6급 24호 3,854,100원X86%X1/30X10일	= 1,105
				· 7급 27호 3,621,100원X86%X1/30X10일	= 1,039
				· 8급 6호 2,009,200원X86%X1/30X10일	= 576

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
106 직무수행경비	14,580	14,580	0	
	6,900	6,900	0	○ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (6,900) · 6급 155,000원X2명X12월 = 3,720 · 7급 140,000원X1명X12월 = 1,680 · 8급 125,000원X1명X12월 = 1,500
	7,680	7,680	0	○ 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월 = 7,680
200 경비	1,689,980	1,697,002	△7,022	
201 일반운영비	1,621,500	1,621,522	△22	
	31,540	31,562	△22	○ 사무관리비 (201-1)
				○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 40,000원X60부 = 2,400 ○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600 ○ 사무용품 및 기타용품 구입 80,000원X12월 = 960 ○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X11명X4회 = 4,400 ○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (201) 일반운영비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				2,200,000원
				○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 100,000원
				○ 2019년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 3,000,000원
				○ 국유재산 사용료(2019년납) 200,000원X2건
				○ 온비드 낙찰수수료
				○ 하이패스(후불) 및 주차료 290,000원X8건
				○ 하이패스(후불) 및 주차료 30,000원X12월
				○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 14,800,000원
	1,589,960	1,589,960	0	○ 공공운영비 (201-2)
				○ 한국상하수도협회비 2,400,000원
				○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대
				○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대
				○ 회계관직공무원 재정보험료 65,000원X4명
				○ 연선통합취수장 전기요금 131,000,000원X12개월
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 7,900,000원

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
202 여비				3,100,000원 ○ 2019년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원
	18,480	22,480	△4,000	
	14,480	18,480	△4,000	○ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행여비 160,000원X4명X12월 = 7,680 ○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X4명X5일X12월 = 4,800 ○ 물이용부담금 추진여비 1,000,000원 = 1,000 ○ 상수도 위탁업무 추진여비 1,000,000원 = 1,000
	4,000	4,000	0	○ 국제화여비 (202-4)
				○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 등 여비 4,000,000원X1명 = 4,000
203 업무추진비	3,500	6,500	△3,000	
	3,500	6,500	△3,000	○ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 상수도위탁운영 추진 3,500,000원
207 연구개발비	44,500	44,500	0	

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (207) 연구개발비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	44,500	44,500	0	○ 연구용역비 (207-1)
				○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역 19,500,000원 = 19,500
				○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 10,000,000원 = 10,000
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2019년도) 15,000,000원 = 15,000
213 교육훈련비	2,000	2,000	0	
				○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명 = 2,000
300 경상이전	12,803,800	12,810,800	△7,000	
307 민간이전	11,643,100	11,643,100	0	
	11,643,100	11,643,100	0	○ 민간위탁금 (307-5)
				○ 상수도위탁사업비 11,633,100,000원 = 11,633,100
				○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
308 자치단체등이전	1,160,700	1,160,700	0	
	1,160,700	1,160,700	0	○ 기타부담금 (308-8)
				○ 인천군 통합취수장 원수 구입

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(308) 자치단체등이전 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				53원X60,000㎡X365일 = 1,160,700
800 예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	
801 예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	
801 예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	
			○ 예비비 2,525,034,000원	= 2,525,034

3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]

자본예산 (자본적 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
자본잉여금수입	251,970	비가동설비자산취득	39,500
		계	39,500
시설분담금수입	232,220	건설중인자산	39,500
타회계건설보조금수입	19,750	계	2,525,033
유보자금	4,200,000	예비비	2,525,033
		계	2,525,033
순세계잉여금	1,000,000		
미수금	3,200,000		
기타자본적수입	280,000		
기타자본적수입	280,000		
합 계	4,731,970	합 계	2,564,533

차 액 (A-B) = 2,167,437

임수적본자

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(001) 시설분담금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
100 자본적수입	4,731,970	4,436,570	295,400	
170 자본잉여금수입	251,970	236,570	15,400	
171 시설분담금수입	232,220	232,220	0	
001 시설분담금수입	232,220	232,220	0	
				○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인지부담금 620,000원X181전 = 112,220
				○ 물다량수요자 원인지부담금 15,000,000원X8전 = 120,000
173 타회계건설보조금수입	19,750	4,350	15,400	
003 시도비보조금수입	19,750	4,350	15,400	
				○ 노후주택 복선 상수도관 개량지원 사업 19,750,000원 = 19,750
180 유보자금	4,200,000	4,200,000	0	
181 순세계잉여금	1,000,000	0	1,000,000	
001 순세계잉여금	1,000,000	0	1,000,000	
				○ 순세계잉여금 1,000,000,000원 = 1,000,000
182 미수금	3,200,000	4,200,000	△1,000,000	

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(182) 미수금 목:(001) 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
001 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0	
	200,000	200,000	0	○ 18년영업(수용가)미수금 (001-1)
				○ 수용가 미수금 200,000,000원 = 200,000
002 기타미수금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	○ 18년기타미수금 (002-1)
				○ 기타미수금(수공 정산) 3,000,000,000원 = 3,000,000
190 기타자본적수입	280,000	0	280,000	
191 기타자본적수입	280,000	0	280,000	
009 기타자본적수입	280,000	0	280,000	
				○ 임진강 통합취수장 전기요금(연친군 사용분) 280,000,000원 = 280,000

자 본 적 지 출

관: (200) 자본적지출 항: (260) 비가동설비자산취득 세항: (261) 건설중인자산 목: (402) 민간자본이전 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	2,564,533	3,050,447	△485,914	[국 [기 0 0] 19,750 교 [기 0 0] 2,544,783] 시
260 비가동설비자산취득	39,500	8,700	30,800	[국 [기 0 0] 19,750 교 [기 0 0] 19,750] 시
261 건설중인자산	39,500	8,700	30,800	[국 [기 0 0] 19,750 교 [기 0 0] 19,750] 시
402 민간자본이전	39,500	8,700	30,800	[국 [기 0 0] 19,750 교 [기 0 0] 19,750] 시
	39,500	8,700	30,800	○ 민간자본사업보조 (402-1)
				○ 노후주택 복수 상수도관 개량지원 사업 39,500,000원 = 39,500 (도비) 19,750 (시비) 19,750
800 예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	
801 예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	
801 예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	
				○ 예비비 2,525,033,000원 = 2,525,033

4. 자 금 영 계 회

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부

0 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	23,865,902	23,545,031	320,871
	계	18,893,932	18,878,812	15,120
	사용료수익	18,580,170	18,565,050	15,120
영업외수익	금·배수공사수익	264,211	264,211	0
	기타영업수익	49,551	49,551	0
	계	240,000	229,649	10,351
자본잉여금수입	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	120,000	109,649	10,351
	계	251,970	236,570	15,400
유보자금	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	19,750	4,350	15,400
	계	4,200,000	4,200,000	0
기타자본적수입	순세계잉여금	1,000,000	0	1,000,000
	미수금	3,200,000	4,200,000	△1,000,000
	계	280,000	0	280,000
	기타자본적수입	280,000	0	280,000

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부

0 지출자금

(단위 : 천원)

구	구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	18,815,835	20,083,936	△1,268,101
	계	18,776,335	18,760,736	15,599
	정수비 일반관리비	4,026,900 14,749,435	4,026,900 14,733,836	0 15,599
영업외비용	계	0	3,300	△3,300
	지급이자및취급제비	0	3,300	△3,300
비가동설비자산취득	계	39,500	8,700	30,800
	건설중인자산	39,500	8,700	30,800
비유동부채상환	계	0	1,311,200	△1,311,200
	정부차입금원금상환	0	1,311,200	△1,311,200
차액(A' - B')		5,050,067	3,461,095	1,588,972

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 5,050,067천원(사업예산 예비비 2,525,034천원, 자본예산 예비비 2,525,033천원).

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	-



Ⅲ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	157
1. 예산 총칙	161
2. 사업 예산	167
• 사업예산총괄	169
• 수익적 수입	171
• 수익적 지출	177
3. 자본 예산	191
• 자본예산총괄	193
• 자본적 수입	195
• 자본적 지출	199
4. 자금운영계획	205
5. 급여비명세서	211

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 ³ / 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	설치 연도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686 m ³	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 증 칩

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000 ^{m³} / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000 ^{m³} / 년
다. 주요건설개량사업	2,363,009천원
○ 차집관로 개선사업	994,000천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	800,000천원
○ 보산동 관광특구 하수관거 분류화사업	

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		15,759,154천원
제1항 영업수익		10,961,154천원
제2항 영외수익		4,210,000천원
제3항 기타		677,000천원
제2관 하수도사업비용		8,596,500천원
제1항 영업비용		9,300,440천원
제2항 예비비		107,158천원
		총
	지	

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		7,938,556천원
제1항 유형자산취득		7,469,009천원
제2항 비가동설비자산취득		
제3항 기타자본적지출		
제4항 예 비 비		469,547천원

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 2,088,972천원
- (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	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	15,082,154	11,889,770	3,192,384	수입계(A')	2,264,000	5,548,879	△3,284,879	수입계(A'')	17,346,154	17,438,649	△92,495
영업수익	10,961,154	9,689,770	1,271,384					영업수익	10,961,154	9,689,770	1,271,384
영업외수익	4,121,000	2,200,000	1,921,000	자본잉여금수입	1,587,000	5,238,000	△3,651,000	영업외수익	4,121,000	2,200,000	1,921,000
				유보자금	677,000	310,879	366,121	자본잉여금수입	1,587,000	5,238,000	△3,651,000
지출계(B)	9,407,598	8,596,500	811,098	지출계(B')	7,938,556	8,842,149	△903,593	유보자금	677,000	310,879	366,121
영업비용	9,300,440	8,457,714	842,726					지출계(B'')	17,346,154	17,438,649	△92,495
예비비	107,158	138,786	△31,628	유형자산취득	7,469,009	8,426,160	△957,151	영업비용	9,300,440	8,457,714	842,726
				예비비	469,547	415,989	53,558	유형자산취득	7,469,009	8,426,160	△957,151
차인(A-B)	5,674,556	3,293,270	2,381,286	차인(A'-B')	△5,674,556	△3,293,270	△2,381,286	예비비	576,705	554,775	21,930
				차인(A''-B'')				차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)	
수 계 정 과 목	의 예 산 액	비 계 정 과 목	의 예 산 액
영업수익	10,961,154	영업비용	9,300,440
	계		계
사용료수익	8,980,194	관거비	50,000
기타영업수익	1,980,960	처리장비	6,208,148
	계	일반관리비	3,042,292
영업외수익	4,121,000		
이자수익	100,000		
타회계진입금수익	4,000,000		
기타영업외수익	21,000		
합 계	15,082,154	합 계	9,407,598
차 액 (A-B) = 5,674,556			

영

수

적

의

수

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (001) 가정용 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	15,082,154	11,889,770	3,192,384	
610 영업수익	10,961,154	9,689,770	1,271,384	
611 사용료수익	8,980,194	8,255,770	724,424	
001 가정용	2,762,946	3,230,000	△467,054	
				○ 상수도 ○ 402원 X 572,000톤 X 12월 = 2,759,328 ○ 지하수 (3,618) ○ 402원 X 750톤 X 12월 = 3,618
003 일반용	2,380,848	1,896,000	484,848	
				○ 상수도 (2,241,888) ○ 772원 X 242,000톤 X 12월 = 2,241,888 ○ 지하수 (138,960) ○ 772원 X 15,000톤 X 12월 = 138,960
005 산업및공업용	3,836,400	3,129,770	706,630	
				○ 상수도 (3,336,000) ○ 556원 X 500,000톤 X 12월 = 3,336,000 ○ 지하수 (500,400) ○ 556원 X 75,000톤 X 12월 = 500,400
661 기타영업수익	1,980,960	1,434,000	546,960	
002 기타사용료수익	1,005,000	504,000	501,000	

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (661) 기타영업수익 목: (002) 기타사용료수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
009 기타영업수익	975,960	930,000	45,960	○ 양주시 부담금 ○ 1,000,000,000원 ○ 체육시설 대관료 ○ 5,000,000원 = 5,000 (1,000,000)
670 영업외수익	4,121,000	2,200,000	1,921,000	○ 음식물 폐출수 처리 비용 ○ 60,000,000원 X 12월 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 ○ 5,000,000원 X 2개소 X 12월 ○ 위생처리장 사용료 ○ 4,500,000원 X 12월 ○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 ○ 6,500,000원 X 12월 ○ 친환경 발전설비 사용 임대료 ○ 330,000원 X 12월 = 720,000 = (120,000) = 120,000 = 54,000 = 54,000 = 78,000 = (3,960) = 3,960
671 이자수익	100,000	200,000	△100,000	
001 예금이자수익	100,000	200,000	△100,000	
672 타회계전입금수익	4,000,000	2,000,000	2,000,000	○ 공공예금 이자 수입 ○ 100,000,000원 = 100,000 (100,000)
001 일반회계전입금	4,000,000	2,000,000	2,000,000	

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (672) 타회계전입금수익 목: (001) 일반회계전입금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
679 기타영업외수익	21,000	0	21,000	○ 일반회계전입금 ○ 일반회계 부담금 2,000,000,000원 ○ 관광특구 하수관거 분류화 사업 1,000,000,000원 ○ 노후 하수처리시설 정비 1,000,000,000원	= =
009 기타영업외수익	21,000	0	21,000	○ 음식물처리장 상·하수도 요금 ○ 21,000,000원	= =
					(4,000,000) 2,000,000 1,000,000 1,000,000
					(21,000) 21,000

수 의 적 지 출

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 관거비 목: (206) 재료비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	9,407,598	8,596,500	811,098	
710 영업비용	9,300,440	8,457,714	842,726	
714 관거비	50,000	40,000	10,000	
200 경비	50,000	40,000	10,000	
206 재료비	50,000	40,000	10,000	
	50,000	40,000	10,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입 ○ 50,000,000원
716 처리장비	6,208,148	5,303,638	904,510	
200 경비	4,489,558	3,910,048	579,510	
201 일반운영비	254,610	50,500	204,110	
	53,500	50,500	3,000	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 ○ 3,000,000원 ○ 유량계 검·교정 비용 ○ 4,000,000원 ○ 하수슬러지 시험 의뢰비
				(3,000) = 3,000 (4,000) = 4,000 (3,000)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> o 3,000,000원 o 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비 (3,500) o 3,500,000원 o 생태독성시험 의뢰비 (11,000) o 11,000,000원 o 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료 (14,000) o 14,000,000원 o 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료 (6,000) o 6,000,000원 o 수질 실험장비 검·교정 비용 (9,000) o 9,000,000원
	201,110	0	201,110	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				<ul style="list-style-type: none"> o 수질오염총량 초과 부담금 (120,000) o 120,000,000원 o TMS 상대 정확도 초과 부담금 (9,000) o 9,000,000원 o 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처분부담금 (70,560) o 6,000원 X 980톤 X 12월 = 70,560 o 분노합잡물 폐기물처분부담금 (250) o 10,000원 X 25톤 = 250 o 스키드 로더 보험료 및 검사비 (1,300) o 1,300,000원
202 여비	4,800	4,800	0	
	4,800	4,800	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
206 재료비	930,000	723,000	207,000	○ 하수도 사업 업무 추진 ○ 4,800,000원 = 4,800 (4,800)
	198,000	183,000	15,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 하수처리장 시설 유지·관리 소모품 구입 ○ 40,000,000원 = 40,000 ○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 ○ 58,000,000원 = 58,000 ○ 수질 TMS 자동측정기 유지·관리 및 소모품 구입 ○ 70,000,000원 = 70,000 ○ 총인시설 수질계측기 유지·관리 및 소모품 구입 ○ 30,000,000원 = 30,000
	732,000	540,000	192,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 ○ 1,2,3단계 35,000,000원 X 12월 = 420,000 ○ 총인처리시설 20,000,000원 X 12월 = 240,000 ○ 유기탄소원 및 효소제 6,000,000원 X 12월 = 72,000
207 연구개발비	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역 ○ 5,000,000원 X 1식 = 5,000 (5,000)
214 수선유지교체비	1,851,148	1,682,748	168,400	

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (214) 수선유지교체비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	1,851,148	1,682,748	168,400	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5) <input type="radio"/> 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 ○ 109,800원 X 980톤 X 12월 = 1,291,248 ○ 기계설비 유지·보수 (400,000) ○ 400,000,000원 = 400,000 ○ 계측기 유지·관리 (90,000) ○ 90,000,000원 = 90,000 ○ 기계장치 유지·관리 용역 수수료 (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000 ○ 하수처리시설 정밀점검 용역 수수료 (17,000) ○ 17,000,000원 = 17,000 ○ 하수처리시설 정기검사 용역 수수료 (10,400) ○ 10,400,000원 = 10,400 ○ 전기설비 안전진단 용역 수수료 (6,500) ○ 6,500,000원 = 6,500 ○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 용역 수수료 (14,000) ○ 14,000,000원 = 14,000
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	<input type="radio"/> 중장비 유류비 (4,000) ○ 4,000,000원 = 4,000 <input type="radio"/> 전기요금 (1,440,000) ○ 120,000,000원 X 12월 = 1,440,000
300 경상이전	1,718,590	1,393,590	325,000	
307 민간이전	1,718,590	1,393,590	325,000	

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (307) 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	1,718,590	1,393,590	325,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 (282,240) ○ 24,000원 X 980톤 X 12월 = 282,240 ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (1,116,000) ○ 150,000원 X 620톤 X 12월 = 1,116,000 ○ 침사물 운반 및 처리비 (284,000) ○ 400,000원 X 710톤 = 284,000 ○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000 ○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000 ○ 흡인시설 수질계측기 유지·보수 위탁 관리 (9,350) ○ 9,350,000원 = 9,350
751 일반관리비	3,042,292	3,114,076	△71,784	
100 인력운영비	2,088,972	2,219,075	△130,103	
101 인건비	2,007,192	2,137,895	△130,703	
	1,717,136	1,885,110	△167,974	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급 (1,203,298) ○ 5급(연봉직) 7,000,000원 X 1명 X 12월 = 84,000 ○ 6급(27호봉) 3,982,600원 X 10명 X 12월 = 477,912 ○ 7급(25호봉) 3,544,400원 X 12명 X 12월 = 510,394 ○ 8급(8호봉) 2,183,200원 X 5명 X 12월 = 130,992

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	(단위:천원)
				○ 연가보상비	(22,997)
	247,942	197,245	50,697	○ 100,274,800원 X 86% X 1/30 X 8일	= 22,997
				<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)	
				○ 기본급	(186,989)
				○ 단순노무(12년, 13년) 2,266,070원 X 2명 X 12월	= 54,386
				○ 검침원(11년) 2,488,920원 X 1명 X 12월	= 29,868
				○ 준설원(18년) 2,865,130원 X 1명 X 12월	= 34,382
				○ 준설원(11년, 12년) 2,848,030원 X 2명 X 12월	= 68,353
				○ 연장근로수당	(29,542)
				○ 11,900원 X 22시간 X 12월	= 29,542
				○ 연차유급휴가수당	(6,112)
				○ 611,120원 X 10일	= 6,112
				○ 작업장려수당	(2,160)
				○ 60,000원 X 3명 X 12월	= 2,160
				○ 명절휴가비	(18,699)
				○ 15,582,250원 X 60% X 2월	= 18,699
				○ 가족수당	(3,120)
				○ 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	= 1,920
				○ 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월	= 1,200
				○ 피복비	(1,320)
				○ 220,000원 X 6명	= 1,320
	42,114	55,540	△13,426	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)	
				○ 기본급	(39,752)
				○ 조리 인부(상반기) 1,745,150원 X 6월	= 10,471
				○ 조리 인부(하반기) 1,745,150원 X 6월	= 10,471

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
106 직무수행경비	81,780	81,180	600	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공원 관리원(상반기) 1,881,000원 X 5월 = 9,405 ○ 공원 관리원(하반기) 1,881,000원 X 5월 = 9,405 ○ 연장근로수당 (2,362) ○ 조리 인부(상반기) 13,335원 X 8시간 X 6월 = 641 ○ 조리 인부(하반기) 13,335원 X 8시간 X 6월 = 641 ○ 공원 관리원(상반기) 13,500원 X 8시간 X 5월 = 540 ○ 공원 관리원(하반기) 13,500원 X 8시간 X 5월 = 540 	
	1,800	1,800	0	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 직책급여업무수행경비 (106-1) 	(1,800)
	49,260	47,700	1,560	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급 업무추진비 = 1,800 ○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 <input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2) ○ 직급보조비 (49,260) <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 X 10명 X 12월 = 18,600 ○ 7급 140,000원 X 12명 X 12월 = 20,160 ○ 8급, 9급 125,000원 X 5명 X 12월 = 7,500 	
	30,720	31,680	△960	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3) ○ 공기업 종사 공무원 (25,920) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원 X 27명 X 12월 = 25,920 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (4,800) <ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800 	
200 경비	536,320	507,285	29,035		

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
201 일반운영비	463,860	440,545	23,315	
	157,660	157,485	175	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) <input type="radio"/> 일반수용비 (35,000) ○ 35,000,000원 = <input type="radio"/> 위원회 등 운영수당 (6,000) ○ 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 = <input type="radio"/> 결산감사 용역 및 결산서 제작 (22,500) ○ 22,500,000원 = <input type="radio"/> 당직수당 (87,120) ○ 속직 60,000원 X 3명 X 365일 = 65,700 ○ 일직 60,000원 X 3명 X 119일 = 21,420 <input type="radio"/> 피복비 (7,040) ○ 220,000원X32명 = 7,040
	306,200	283,060	23,140	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2) <input type="radio"/> 공공요금 및 제세공과금 (160,000) ○ 160,000,000원 = <input type="radio"/> 공용차량 유지·관리 (17,000) ○ 유류비 12,000,000원 = ○ 차량 유지·관리 5,000,000원 = <input type="radio"/> 시설 장비 유지비 (124,800) ○ 예산·재무회계 프로그램 유지·관리 7,700,000원 = 7,700 ○ 유형자산 관리 프로그램 유지·관리 2,940,000원 = 2,940 ○ 재고자산 프로그램 유지·관리 2,940,000원 = 2,940 ○ 계약프로그램 유지·관리 5,100,000원 = 5,100

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
202 여비	57,760	57,760	0	<ul style="list-style-type: none"> o 지하수프로그램 유지·관리 6,120,000원 o 철도 순회 보수비 70,000,000원 o 청사 및 관사 관리 15,000,000원 o 체육시설 관리 10,000,000원 o 소방안전관리 대행 5,000,000원
	53,760	53,760	0	<ul style="list-style-type: none"> o <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
	4,000	4,000	0	<ul style="list-style-type: none"> o <input type="checkbox"/> 국외여비 (202-3)
	9,700	8,980	720	<ul style="list-style-type: none"> o <input type="checkbox"/> 국외여비 o 4,000,000원 X 1명
	1,280	1,280	0	<ul style="list-style-type: none"> o <input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
203 업무추진비	3,500	3,500	0	<ul style="list-style-type: none"> o <input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				<ul style="list-style-type: none"> o 정원가산업무추진비 o 40,000원 X 32명
				<ul style="list-style-type: none"> o <input type="checkbox"/> 하수도 운영 o 3,500,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 6,120 o 70,000 o 15,000 o 10,000 o 5,000 o (4,400) o 4,400
				<ul style="list-style-type: none"> o (53,760) o 53,760 o (4,000) o 4,000 o (1,280) o 1,280 o (3,500) o 3,500

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	4,920	4,200	720	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 ○ 정원 30인 이하 400,000원 X 12월 = 4,800 ○ 정원 31인 이상 5,000원 X 2명 X 12월 = 120
213 교육훈련비	5,000	0	5,000	
				<input type="checkbox"/> 위탁교육비 ○ 5,000,000원 = 5,000
300 경상이전	417,000	387,716	29,284	
305 배상금등	5,000	0	5,000	
				<input type="checkbox"/> 하수시설 손해배상금 ○ 5,000,000원 = 5,000
307 민간이전	292,000	278,067	13,933	
	12,000	12,000	0	<input type="checkbox"/> 민간경상사업보조 (307-2)
				<input type="checkbox"/> 소요13통 마을 운영기금 지원 ○ 1,000,000원 X 12월 = 12,000
	280,000	266,067	13,933	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				<input type="checkbox"/> 소요철도 건널목 경비 용역 ○ 280,000,000원 = 280,000
317 공기업특별회계간부담금	120,000	109,649	10,351	

관·항·사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(317) 공기업특별회계간부담금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
800 예비비	107,158	138,786	△31,628	○ 하수도 요금 징수 부담금 o 8,000,000,000원 X 0.015 = 120,000
801 예비비	107,158	138,786	△31,628	
801 예비비	107,158	138,786	△31,628	
				○ 예비비 o 107,158,000원 = (107,158)
				107,158

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수	의	부 (A)		의	부 (B)	
		의	예		의	예
계	정	과	산	정	과	산
목	과	목	액	목	목	액
자본잉여금수입	계	계	1,587,000	유형자산취득	계	7,469,009
	타회계건설보조금수입		587,000		건물	90,000
	공사부담금수입		1,000,000		구축물	4,987,009
유보자금	계	계	677,000		기계장치	2,392,000
	순세계잉여금		646,000	예비비	계	469,547
	미수금		31,000		예비비	469,547
합	계	합	2,264,000	합	계	7,938,556

차액 (A-B) = △5,674,556

자 본 적 수 입

관: (100) 자본적수입 항: (170) 자본잉여금수입 세항: (173) 타회계건설보조금수입 목: (001) 국고보조금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
100 자본적수입	2,264,000	5,548,879	△3,284,879	
170 자본잉여금수입	1,587,000	5,238,000	△3,651,000	
173 타회계건설보조금수입	587,000	4,238,000	△3,651,000	
001 국고보조금수입	558,000	3,988,000	△3,430,000	○ 동두천시 노후하수관 정비사업 ○ 500,000,000원 ○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 58,000,000원
003 시도비보조금수입	29,000	250,000	△221,000	
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 29,000,000원
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
180 유보자금	677,000	310,879	366,121	○ 하수도 원인가 부담금 ○ 1,000,000,000원
181 순세계잉여금	646,000	279,879	366,121	
001 순세계잉여금	646,000	279,879	366,121	

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(001) 순세계잉여금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				○ 순세계잉여금 (646,000) ○ 646,000,000원 = 646,000
182 미수금	31,000	31,000	0	
001 영업(수용가)미수금	31,000	31,000	0	
	30,000	30,000	0	<input type="checkbox"/> 18년영업(수용가)미수금 (001-1)
				○ 미수금 수입 (30,000) ○ 30,000,000원 = 30,000
	500	500	0	<input type="checkbox"/> 17년영업(수용가)미수금 (001-2)
				○ 미수금 수입 (500) ○ 500,000원 = 500
	100	100	0	<input type="checkbox"/> 16년영업(수용가)미수금 (001-3)
				○ 미수금 수입 (100) ○ 100,000원 = 100
	100	100	0	<input type="checkbox"/> 15년영업(수용가)미수금 (001-4)
				○ 미수금 수입 (100) ○ 100,000원 = 100
	300	300	0	<input type="checkbox"/> 14년이전영업(수용가)미수금 (001-5)
				○ 미수금 수입 (300) ○ 300,000원 = 300

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)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	교시
200 자본적지출	7,938,556	8,842,149	△903,593	[국 [기 558,000 0	0 교시 7,351,556]
230 유형자산취득	7,469,009	8,426,160	△957,151	[국 [기 558,000 0	0 교시 6,882,009]
233 건물	90,000	50,000	40,000		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000		
	90,000	50,000	40,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	
				○ 환경사업소 관리동 유지·관리 o 20,000,000원	(20,000) = 20,000
				○ 환경사업소 관사 유지·관리 o 30,000,000원	(30,000) = 30,000
				○ 소요생활체육공원 체육시설 유지·관리 o 10,000,000원	(10,000) = 10,000
				○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 o 30,000,000원	(30,000) = 30,000
234 구축물	4,987,009	7,181,160	△2,194,151	[국 [기 558,000 0	0 교시 4,400,009]
401 시설비및부대비	4,987,009	7,181,160	△2,194,151	[국 [기 558,000 0	0 교시 4,400,009]
	4,969,009	6,863,380	△1,894,371	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	
				○ 차집관로 개선사업 o 2,363,009,000원	(2,363,009) = 2,363,009
				○ 동두천시 노후하수관 정비사업	(994,000) (994,000)

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (234) 구축물 목: (401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기 초
				<ul style="list-style-type: none"> o 994,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 994,000,000원 = (국비) 497,000 (시비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 112,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 112,000,000원 = (국비) 56,000 (도비) 28,000 (시비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 800,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 800,000,000원 = (국비) 400,000 (도비) 400,000 (시비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 50,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 50,000,000원 = (국비) 50,000 (도비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 40,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 40,000,000원 = (국비) 40,000 (도비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 80,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 80,000,000원 = (국비) 80,000 (도비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 130,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 130,000,000원 = (국비) 130,000 (도비)
	18,000	10,000	8,000	<ul style="list-style-type: none"> o 8,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 8,000,000원 = (국비) 8,000 (도비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 6,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 6,000,000원 = (국비) 3,000 (도비)
				<ul style="list-style-type: none"> o 4,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> o 4,000,000원 = (국비) 4,000 (도비)

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (234) 구축물 목: (401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
235 기계장치	2,392,000	1,195,000	1,197,000	o 4,000,000원 = (국비) 4,000 (도비) 2,000 (시비) 1,000
401 시설비및부대비	2,392,000	1,195,000	1,197,000	
	2,372,000	1,175,000	1,197,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				o 하수처리시설 설비 및 유지·보수 (500,000) o 500,000,000원 = 500,000
				o 전기 및 계장 설비 유지보수 (250,000) o 250,000,000원 = 250,000
				o 침사 인양기 교체 (990,000) o 330,000,000원 X 3대 = 990,000
				o 송풍기동 차단기 교체 (250,000) o 250,000,000원 X 1대 = 250,000
				o 중계펌프장 협잡물처리기 A번 보수 (60,000) o 60,000,000원 X 1대 = 60,000
				o 슬러지 수집기 수리 (300,000) o 60,000,000원 X 5대 = 300,000
				o 가스 저장 탱크 보수 (22,000) o 22,000,000원 X 1대 = 22,000
	20,000	20,000	0	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				o 송풍기동 차단기 교체 (20,000) o 20,000,000원 = 20,000

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
800 예비비	469,547	415,989	53,558	
801 예비비	469,547	415,989	53,558	
801 예비비	469,547	415,989	53,558	
			○ 예비비	(469,547)
			○ 469,547,000원	469,547
			=	=

4. 자산 운영 계획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	17,346,154	35,882,334	△18,536,180
	계	10,961,154	9,689,770	1,271,384
	사용료수익	8,980,194	8,255,770	724,424
영업외수익	기타영업수익	1,980,960	1,434,000	546,960
	계	4,121,000	2,200,000	1,921,000
	이자수익	100,000	200,000	△100,000
자본잉여금수입	타회계전입금수익	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	기타영업외수익	21,000	0	21,000
	계	1,587,000	5,238,000	△3,651,000
유보자금	타회계건설보조금수입	587,000	4,238,000	△3,651,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	계	677,000	310,879	366,121
전년도 이월금	순세계잉여금	646,000	279,879	366,121
	미수금	31,000	31,000	0
	계	0	18,443,685	△18,443,685
계속비 이월금		0	16,875,559	△16,875,559

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 O 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
	건설개량 이월금	0	1,279,612	△1,279,612
	사 고 이월금	0	288,514	△288,514

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')	16,769,449	35,327,559	△18,558,110
영업비용	9,300,440	8,457,714	842,726
계			
관거비	50,000	40,000	10,000
처리장비	6,208,148	5,303,638	904,510
일반관리비	3,042,292	3,114,076	△71,784
계	7,469,009	8,426,160	△957,151
유형자산취득	90,000	50,000	40,000
건물			
구축물	4,987,009	7,181,160	△2,194,151
기계장치	2,392,000	1,195,000	1,197,000
계	0	18,443,685	△18,443,685
전년도 이월예산	0	16,875,559	△16,875,559
계속비 이월금	0	1,279,612	△1,279,612
건설개량 이월금	0	288,514	△288,514
사 고 이월금	0		
차액(A' - B')	576,705	554,775	21,930

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 576,705천원(사업예산 예비비 107,158천원, 자본예산 예비비 469,547천원).

서 례 명 비 호 들 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과목 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	공무직	비정규직보수
계	32	2,088,972	1,203,298	595,618	247,942	42,114
	32	2,088,972	1,203,298	595,618	247,942	42,114
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				