목 차

I. 세입세출예산서

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 3
Ⅰ-2. 예산규모 ····· 7
가. 회계별 예산규모 ····· 9
나. 세입총괄표 ····· 13
다. 세출총괄표(기능별) ····· 21
라. 세출총괄표(조직별) ····· 29
마. 세출총괄표(성질별) ····· 37
Ⅰ-3. 세입예산서 ····· 53
Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 57

Ⅱ. 공기업특별회계

Ⅱ-1. 상수도사업 ····· 89
Ⅱ-2. 하수도사업 ····· 141

Ⅰ. 세입세출예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 3 회

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	562,931,361	16,887,941
일반회계	488,869,792	14,666,094
특별회계	74,061,569	2,221,847
공기업특별회계	62,979,403	1,889,382
상수도사업특별회계	39,725,909	1,191,777
하수도사업특별회계	23,253,494	697,605
기타특별회계	11,082,166	332,465
의료급여기금특별회계	2,206,365	66,191
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	227,562	6,827
주차장사업특별회계	1,878,669	56,360
토지구획정리사업특별회계	2,006,537	60,196
발전소주변지역지원사업특별회계	4,763,033	142,891

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

제 3 조 일반회계 예비비는 14,210,997천원(일반예비비 4,434,104천원, 재해·재난목적예비비 9,032,363천원, 내부유보금 744,530천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 23,600,000천원으로 한다.

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

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	562,931,361	100.00%	533,601,773	100.00%	29,329,588	5.50%
일반회계	488,869,792	86.84%	451,361,020	84.59%	37,508,772	8.31%
특별회계	74,061,569	13.16%	82,240,753	15.41%	△8,179,184	△9.95%
공기업특별회계	62,979,403	11.19%	71,320,580	13.37%	△8,341,177	△11.70%
상수도사업특별회계	39,725,909	7.06%	41,585,086	7.79%	△1,859,177	△4.47%
하수도사업특별회계	23,253,494	4.13%	29,735,494	5.57%	△6,482,000	△21.80%
기타특별회계	11,082,166	1.97%	10,920,173	2.05%	161,993	1.48%
의료급여기금특별회계	2,206,365	0.39%	2,206,365	0.41%	0	0.00%
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	227,562	0.04%	279,912	0.05%	△52,350	△18.70%
주차장사업특별회계	1,878,669	0.33%	1,662,500	0.31%	216,169	13.00%
토지구획정리사업특별회계	2,006,537	0.36%	2,008,363	0.38%	△1,826	△0.09%
발전소주변지역지원사업특별회계	4,763,033	0.85%	4,763,033	0.89%	0	0.00%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	562,931,361	100.00 %	533,601,773	100.00 %	29,329,588	5.50%
100 지방세수입	46,572,000	8.27 %	46,822,000	8.77 %	△250,000	△0.53%
110 지방세	46,572,000	8.27 %	46,822,000	8.77 %	△250,000	△0.53%
111 보통세	44,972,000	7.99 %	44,672,000	8.37 %	300,000	0.67%
113 지난년도수입	1,600,000	0.28 %	2,150,000	0.40 %	△550,000	△25.58%
200 세외수입	47,939,920	8.52 %	47,350,043	8.87 %	589,877	1.25%
210 경상적세외수입	35,412,878	6.29 %	37,571,273	7.04 %	△2,158,395	△5.74%
211 재산임대수입	467,713	0.08 %	231,721	0.04 %	235,992	101.84%
212 사용료수입	26,717,458	4.75 %	29,482,030	5.53 %	△2,764,572	△9.38%
213 수수료수입	1,979,232	0.35 %	2,026,608	0.38 %	△47,376	△2.34%
214 사업수입	1,991,850	0.35 %	1,846,991	0.35 %	144,859	7.84%
215 징수교부금수입	1,323,715	0.24 %	1,295,715	0.24 %	28,000	2.16%
216 이자수입	2,932,910	0.52 %	2,688,208	0.50 %	244,702	9.10%
220 임시적세외수입	12,527,042	2.23 %	9,778,770	1.83 %	2,748,272	28.10%
221 재산매각수입	562,000	0.10 %	300,000	0.06 %	262,000	87.33%
222 부담금	1,020,000	0.18 %	1,020,000	0.19 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	999,676	0.18 %	998,646	0.19 %	1,030	0.10%
224 기타수입	5,849,709	1.04 %	3,614,467	0.68 %	2,235,242	61.84%
225 지난년도수입	4,095,657	0.73 %	3,845,657	0.72 %	250,000	6.50%
300 지방교부세	103,382,383	18.37 %	109,518,383	20.52 %	△6,136,000	△5.60%
310 지방교부세	103,382,383	18.37 %	109,518,383	20.52 %	△6,136,000	△5.60%
311 지방교부세	103,382,383	18.37 %	109,518,383	20.52 %	△6,136,000	△5.60%
400 조정교부금등	72,435,742	12.87 %	69,335,742	12.99 %	3,100,000	4.47%
420 시·군조정교부금등	72,435,742	12.87 %	69,335,742	12.99 %	3,100,000	4.47%
421 시·군조정교부금등	72,435,742	12.87 %	69,335,742	12.99 %	3,100,000	4.47%
500 보조금	199,042,743	35.36 %	174,709,832	32.74 %	24,332,911	13.93%
510 국고보조금등	146,889,859	26.09 %	125,436,908	23.51 %	21,452,951	17.10%
511 국고보조금등	146,889,859	26.09 %	125,436,908	23.51 %	21,452,951	17.10%
520 시·도비보조금등	52,152,884	9.26 %	49,272,924	9.23 %	2,879,960	5.84%
521 시·도비보조금등	52,152,884	9.26 %	49,272,924	9.23 %	2,879,960	5.84%
700 보전수입등및내부거래	93,558,573	16.62 %	85,865,773	16.09 %	7,692,800	8.96%
710 보전수입등	71,265,246	12.66 %	63,570,062	11.91 %	7,695,184	12.11%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	66,578,308	11.83 %	63,521,853	11.90 %	3,056,455	4.81%
712 전년도이월금	4,685,438	0.83 %	46,709	0.01 %	4,638,729	9931.12%
713 융자금원금수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	22,293,327	3.96 %	22,295,711	4.18 %	△2,384	△0.01%
721 전입금	22,293,327	3.96 %	22,295,711	4.18 %	△2,384	△0.01%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	488,869,792	100.00 %	451,361,020	100.00 %	37,508,772	8.31%
100 지방세수입	46,572,000	9.53 %	46,822,000	10.37 %	△250,000	△0.53%
110 지방세	46,572,000	9.53 %	46,822,000	10.37 %	△250,000	△0.53%
111 보통세	44,972,000	9.20 %	44,672,000	9.90 %	300,000	0.67%
113 지난년도수입	1,600,000	0.33 %	2,150,000	0.48 %	△550,000	△25.58%
200 세외수입	15,357,163	3.14 %	12,086,480	2.68 %	3,270,683	27.06%
210 경상적세외수입	7,477,058	1.53 %	6,960,767	1.54 %	516,291	7.42%
211 재산임대수입	467,713	0.10 %	231,721	0.05 %	235,992	101.84%
212 사용료수입	1,080,184	0.22 %	916,666	0.20 %	163,518	17.84%
213 수수료수입	1,950,807	0.40 %	1,997,457	0.44 %	△46,650	△2.34%
214 사업수입	194,600	0.04 %	165,000	0.04 %	29,600	17.94%
215 징수교부금수입	1,323,715	0.27 %	1,295,715	0.29 %	28,000	2.16%
216 이자수입	2,460,039	0.50 %	2,354,208	0.52 %	105,831	4.50%
220 임시적세외수입	7,880,105	1.61 %	5,125,713	1.14 %	2,754,392	53.74%
221 재산매각수입	562,000	0.11 %	300,000	0.07 %	262,000	87.33%
222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	449,676	0.09 %	448,646	0.10 %	1,030	0.23%
224 기타수입	5,798,429	1.19 %	3,557,067	0.79 %	2,241,362	63.01%
225 지난년도수입	1,050,000	0.21 %	800,000	0.18 %	250,000	31.25%
300 지방교부세	103,382,383	21.15 %	109,518,383	24.26 %	△6,136,000	△5.60%
310 지방교부세	103,382,383	21.15 %	109,518,383	24.26 %	△6,136,000	△5.60%
311 지방교부세	103,382,383	21.15 %	109,518,383	24.26 %	△6,136,000	△5.60%
400 조정교부금등	72,435,742	14.82 %	69,335,742	15.36 %	3,100,000	4.47%
420 시·군조정교부금등	72,435,742	14.82 %	69,335,742	15.36 %	3,100,000	4.47%
421 시·군조정교부금등	72,435,742	14.82 %	69,335,742	15.36 %	3,100,000	4.47%
500 보조금	197,511,826	40.40 %	167,496,915	37.11 %	30,014,911	17.92%
510 국고보조금등	145,419,319	29.75 %	118,284,368	26.21 %	27,134,951	22.94%
511 국고보조금등	145,419,319	29.75 %	118,284,368	26.21 %	27,134,951	22.94%
520 시·도비보조금등	52,092,507	10.66 %	49,212,547	10.90 %	2,879,960	5.85%
521 시·도비보조금등	52,092,507	10.66 %	49,212,547	10.90 %	2,879,960	5.85%
700 보전수입등및내부거래	53,610,678	10.97 %	46,101,500	10.21 %	7,509,178	16.29%
710 보전수입등	38,610,678	7.90 %	31,101,500	6.89 %	7,509,178	24.14%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	33,971,956	6.95 %	31,100,000	6.89 %	2,871,956	9.23%
712 전년도이월금	4,637,222	0.95 %	0	0.00 %	4,637,222	순증
713 융자금원금수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	15,000,000	3.07 %	15,000,000	3.32 %	0	0.00%
721 전입금	15,000,000	3.07 %	15,000,000	3.32 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	62,979,403	100.00 %	71,320,580	100.00 %	△8,341,177	△11.70%
200 세외수입	31,518,386	50.05 %	34,227,563	47.99 %	△2,709,177	△7.92%
210 경상적세외수입	27,583,449	43.80 %	30,286,506	42.47 %	△2,703,057	△8.92%
212 사용료수입	25,637,274	40.71 %	28,565,364	40.05 %	△2,928,090	△10.25%
213 수수료수입	28,425	0.05 %	29,151	0.04 %	△726	△2.49%
214 사업수입	1,507,250	2.39 %	1,421,991	1.99 %	85,259	6.00%
216 이자수입	410,500	0.65 %	270,000	0.38 %	140,500	52.04%
220 임시적세외수입	3,934,937	6.25 %	3,941,057	5.53 %	△6,120	△0.16%
222 부담금	1,000,000	1.59 %	1,000,000	1.40 %	0	0.00%
224 기타수입	41,280	0.07 %	47,400	0.07 %	△6,120	△12.91%
225 지난년도수입	2,893,657	4.59 %	2,893,657	4.06 %	0	0.00%
500 보조금	817,775	1.30 %	6,499,775	9.11 %	△5,682,000	△87.42%
510 국고보조금등	800,000	1.27 %	6,482,000	9.09 %	△5,682,000	△87.66%
511 국고보조금등	800,000	1.27 %	6,482,000	9.09 %	△5,682,000	△87.66%
520 시·도비보조금등	17,775	0.03 %	17,775	0.02 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	17,775	0.03 %	17,775	0.02 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	30,643,242	48.66 %	30,593,242	42.90 %	50,000	0.16%
710 보전수입등	26,455,242	42.01 %	26,455,242	37.09 %	0	0.00%
711 잉여금	26,455,242	42.01 %	26,455,242	37.09 %	0	0.00%
720 내부거래	4,188,000	6.65 %	4,138,000	5.80 %	50,000	1.21%
721 전입금	4,188,000	6.65 %	4,138,000	5.80 %	50,000	1.21%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,082,166	100.00 %	10,920,173	100.00 %	161,993	1.48%
200 세외수입	1,064,371	9.60 %	1,036,000	9.49 %	28,371	2.74%
210 경상적세외수입	352,371	3.18 %	324,000	2.97 %	28,371	8.76%
214 사업수입	290,000	2.62 %	260,000	2.38 %	30,000	11.54%
216 이자수입	62,371	0.56 %	64,000	0.59 %	△1,629	△2.55%
220 임시적세외수입	712,000	6.42 %	712,000	6.52 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	550,000	4.96 %	550,000	5.04 %	0	0.00%
224 기타수입	10,000	0.09 %	10,000	0.09 %	0	0.00%
225 지난년도수입	152,000	1.37 %	152,000	1.39 %	0	0.00%
500 보조금	713,142	6.44 %	713,142	6.53 %	0	0.00%
510 국고보조금등	670,540	6.05 %	670,540	6.14 %	0	0.00%
511 국고보조금등	670,540	6.05 %	670,540	6.14 %	0	0.00%
520 시・도비보조금등	42,602	0.38 %	42,602	0.39 %	0	0.00%
521 시・도비보조금등	42,602	0.38 %	42,602	0.39 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	9,304,653	83.96 %	9,171,031	83.98 %	133,622	1.46%
710 보전수입등	6,199,326	55.94 %	6,013,320	55.07 %	186,006	3.09%
711 잉여금	6,151,110	55.50 %	5,966,611	54.64 %	184,499	3.09%
712 전년도이월금	48,216	0.44 %	46,709	0.43 %	1,507	3.23%
720 내부거래	3,105,327	28.02 %	3,157,711	28.92 %	△52,384	△1.66%
721 전입금	3,105,327	28.02 %	3,157,711	28.92 %	△52,384	△1.66%

다. 세출총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	562,931,361	100.00 %	533,601,773	100.00 %	29,329,588	5.50 %
010 일반공공행정	25,967,085	4.61 %	27,155,380	5.09 %	△1,188,295	△4.38 %
011 입법및선거관리	1,069,023	0.19 %	1,146,297	0.21 %	△77,274	△6.74 %
013 지방행정・재정지원	1,178,783	0.21 %	1,184,484	0.22 %	△5,701	△0.48 %
014 재정・금융	7,157,953	1.27 %	7,157,716	1.34 %	237	0.00 %
016 일반행정	16,561,326	2.94 %	17,666,883	3.31 %	△1,105,557	△6.26 %
020 공공질서및안전	26,231,465	4.66 %	26,619,110	4.99 %	△387,645	△1.46 %
025 재난방재・민방위	26,231,465	4.66 %	26,619,110	4.99 %	△387,645	△1.46 %
050 교육	8,105,610	1.44 %	7,926,110	1.49 %	179,500	2.26 %
051 유아및초중등교육	5,651,379	1.00 %	6,020,886	1.13 %	△369,507	△6.14 %
052 고등교육	1,772,107	0.31 %	1,273,000	0.24 %	499,107	39.21 %
053 평생・직업교육	682,124	0.12 %	632,224	0.12 %	49,900	7.89 %
060 문화및관광	16,116,963	2.86 %	16,505,006	3.09 %	△388,043	△2.35 %
061 문화예술	7,216,776	1.28 %	7,351,163	1.38 %	△134,387	△1.83 %
062 관광	2,876,724	0.51 %	2,857,319	0.54 %	19,405	0.68 %
063 체육	5,078,824	0.90 %	5,362,884	1.01 %	△284,060	△5.30 %
064 문화재	943,640	0.17 %	933,640	0.17 %	10,000	1.07 %
065 문화및관광일반	999	0.00 %	0	0.00 %	999	순증
070 환경	53,562,935	9.52 %	65,128,102	12.21 %	△11,565,167	△17.76 %
071 상하수도・수질	32,339,708	5.74 %	44,759,381	8.39 %	△12,419,673	△27.75 %
072 폐기물	12,726,254	2.26 %	12,792,644	2.40 %	△66,390	△0.52 %
073 대기	6,469,667	1.15 %	5,610,123	1.05 %	859,544	15.32 %
074 자연	2,027,306	0.36 %	1,965,954	0.37 %	61,352	3.12 %
080 사회복지	201,377,028	35.77 %	173,224,258	32.46 %	28,152,770	16.25 %
081 기초생활보장	30,293,395	5.38 %	30,428,537	5.70 %	△135,142	△0.44 %
082 취약계층지원	61,493,628	10.92 %	37,124,609	6.96 %	24,369,019	65.64 %
084 보육・가족및여성	33,027,475	5.87 %	31,971,591	5.99 %	1,055,884	3.30 %
085 노인・청소년	69,109,763	12.28 %	69,296,686	12.99 %	△186,923	△0.27 %
086 노동	4,235,165	0.75 %	2,240,411	0.42 %	1,994,754	89.04 %
087 보훈	2,067,428	0.37 %	2,159,320	0.40 %	△91,892	△4.26 %
089 사회복지일반	1,150,174	0.20 %	3,104	0.00 %	1,147,070	36954.57
090 보건	9,878,082	1.75 %	8,802,380	1.65 %	1,075,702	12.22 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	9,286,674	1.65 %	8,305,434	1.56 %	981,240	11.81 %
093 식품의약안전	591,408	0.11 %	496,946	0.09 %	94,462	19.01 %
100 농림해양수산	28,291,734	5.03 %	27,070,578	5.07 %	1,221,156	4.51 %
101 농업・농촌	4,914,275	0.87 %	3,783,367	0.71 %	1,130,908	29.89 %
102 임업・산촌	23,377,459	4.15 %	23,287,211	4.36 %	90,248	0.39 %
110 산업・중소기업및에너지	3,776,574	0.67 %	3,303,276	0.62 %	473,298	14.33 %
114 산업진흥・고도화	3,383,764	0.60 %	2,910,466	0.55 %	473,298	16.26 %
115 에너지및자원개발	386,850	0.07 %	386,850	0.07 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	5,960	0.00 %	5,960	0.00 %	0	0.00 %
120 교통및물류	53,081,627	9.43 %	51,716,172	9.69 %	1,365,455	2.64 %
121 도로	29,513,488	5.24 %	29,988,850	5.62 %	△475,362	△1.59 %
126 대중교통・물류등기타	23,568,139	4.19 %	21,727,322	4.07 %	1,840,817	8.47 %
140 국토및지역개발	28,432,802	5.05 %	22,646,754	4.24 %	5,786,048	25.55 %
141 수자원	9,130,871	1.62 %	6,758,323	1.27 %	2,372,548	35.11 %
142 지역및도시	18,501,873	3.29 %	15,088,293	2.83 %	3,413,580	22.62 %
143 산업단지	800,058	0.14 %	800,138	0.15 %	△80	△0.01 %
160 예비비	49,494,884	8.79 %	44,698,430	8.38 %	4,796,454	10.73 %
161 예비비	49,494,884	8.79 %	44,698,430	8.38 %	4,796,454	10.73 %
900 기타	58,614,572	10.41 %	58,806,217	11.02 %	△191,645	△0.33 %
901 기타	58,614,572	10.41 %	58,806,217	11.02 %	△191,645	△0.33 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	488,869,792	100.00 %	451,361,020	100.00 %	37,508,772	8.31 %
010 일반공공행정	25,967,085	5.31 %	27,155,380	6.02 %	△1,188,295	△4.38 %
011 입법및선거관리	1,069,023	0.22 %	1,146,297	0.25 %	△77,274	△6.74 %
013 지방행정・재정지원	1,178,783	0.24 %	1,184,484	0.26 %	△5,701	△0.48 %
014 재정・금융	7,157,953	1.46 %	7,157,716	1.59 %	237	0.00 %
016 일반행정	16,561,326	3.39 %	17,666,883	3.91 %	△1,105,557	△6.26 %
020 공공질서및안전	26,231,465	5.37 %	26,619,110	5.90 %	△387,645	△1.46 %
025 재난방재・민방위	26,231,465	5.37 %	26,619,110	5.90 %	△387,645	△1.46 %
050 교육	8,105,610	1.66 %	7,926,110	1.76 %	179,500	2.26 %
051 유아및초중등교육	5,651,379	1.16 %	6,020,886	1.33 %	△369,507	△6.14 %
052 고등교육	1,772,107	0.36 %	1,273,000	0.28 %	499,107	39.21 %
053 평생・직업교육	682,124	0.14 %	632,224	0.14 %	49,900	7.89 %
060 문화및관광	16,116,963	3.30 %	16,505,006	3.66 %	△388,043	△2.35 %
061 문화예술	7,216,776	1.48 %	7,351,163	1.63 %	△134,387	△1.83 %
062 관광	2,876,724	0.59 %	2,857,319	0.63 %	19,405	0.68 %
063 체육	5,078,824	1.04 %	5,362,884	1.19 %	△284,060	△5.30 %
064 문화재	943,640	0.19 %	933,640	0.21 %	10,000	1.07 %
065 문화및관광일반	999	0.00 %	0	0.00 %	999	순증
070 환경	20,995,665	4.29 %	20,088,809	4.45 %	906,856	4.51 %
072 폐기물	12,498,692	2.56 %	12,512,732	2.77 %	△14,040	△0.11 %
073 대기	6,469,667	1.32 %	5,610,123	1.24 %	859,544	15.32 %
074 자연	2,027,306	0.41 %	1,965,954	0.44 %	61,352	3.12 %
080 사회복지	199,265,441	40.76 %	171,112,671	37.91 %	28,152,770	16.45 %
081 기초생활보장	28,244,575	5.78 %	28,379,717	6.29 %	△135,142	△0.48 %
082 취약계층지원	61,430,861	12.57 %	37,061,842	8.21 %	24,369,019	65.75 %
084 보육・가족및여성	33,027,475	6.76 %	31,971,591	7.08 %	1,055,884	3.30 %
085 노인・청소년	69,109,763	14.14 %	69,296,686	15.35 %	△186,923	△0.27 %
086 노동	4,235,165	0.87 %	2,240,411	0.50 %	1,994,754	89.04 %
087 보훈	2,067,428	0.42 %	2,159,320	0.48 %	△91,892	△4.26 %
089 사회복지일반	1,150,174	0.24 %	3,104	0.00 %	1,147,070	36954.57
090 보건	9,878,082	2.02 %	8,802,380	1.95 %	1,075,702	12.22 %
091 보건의료	9,286,674	1.90 %	8,305,434	1.84 %	981,240	11.81 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	591,408	0.12 %	496,946	0.11 %	94,462	19.01 %
100 농림해양수산	28,291,734	5.79 %	27,070,578	6.00 %	1,221,156	4.51 %
101 농업・농촌	4,914,275	1.01 %	3,783,367	0.84 %	1,130,908	29.89 %
102 임업・산촌	23,377,459	4.78 %	23,287,211	5.16 %	90,248	0.39 %
110 산업・중소기업및에너지	3,304,474	0.68 %	2,872,616	0.64 %	431,858	15.03 %
114 산업진흥・고도화	2,911,664	0.60 %	2,479,806	0.55 %	431,858	17.41 %
115 에너지및자원개발	386,850	0.08 %	386,850	0.09 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	5,960	0.00 %	5,960	0.00 %	0	0.00 %
120 교통및물류	52,042,938	10.65 %	50,768,483	11.25 %	1,274,455	2.51 %
121 도로	29,513,488	6.04 %	29,988,850	6.64 %	△475,362	△1.59 %
126 대중교통・물류등기타	22,529,450	4.61 %	20,779,633	4.60 %	1,749,817	8.42 %
140 국토및지역개발	28,382,802	5.81 %	22,596,754	5.01 %	5,786,048	25.61 %
141 수자원	9,130,871	1.87 %	6,758,323	1.50 %	2,372,548	35.11 %
142 지역및도시	18,451,873	3.77 %	15,038,293	3.33 %	3,413,580	22.70 %
143 산업단지	800,058	0.16 %	800,138	0.18 %	△80	△0.01 %
160 예비비	14,210,997	2.91 %	13,596,462	3.01 %	614,535	4.52 %
161 예비비	14,210,997	2.91 %	13,596,462	3.01 %	614,535	4.52 %
900 기타	56,076,536	11.47 %	56,246,661	12.46 %	△170,125	△0.30 %
901 기타	56,076,536	11.47 %	56,246,661	12.46 %	△170,125	△0.30 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,979,403	100.00 %	71,320,580	100.00 %	△8,341,177	△11.70 %
070 환경	32,339,708	51.35 %	44,759,381	62.76 %	△12,419,673	△27.75 %
071 상하수도・수질	32,339,708	51.35 %	44,759,381	62.76 %	△12,419,673	△27.75 %
160 예비비	28,220,942	44.81 %	24,120,686	33.82 %	4,100,256	17.00 %
161 예비비	28,220,942	44.81 %	24,120,686	33.82 %	4,100,256	17.00 %
900 기타	2,418,753	3.84 %	2,440,513	3.42 %	△21,760	△0.89 %
901 기타	2,418,753	3.84 %	2,440,513	3.42 %	△21,760	△0.89 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,082,166	100.00 %	10,920,173	100.00 %	161,993	1.48 %
070 환경	227,562	2.05 %	279,912	2.56 %	△52,350	△18.70 %
072 폐기물	227,562	2.05 %	279,912	2.56 %	△52,350	△18.70 %
080 사회복지	2,111,587	19.05 %	2,111,587	19.34 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	2,048,820	18.49 %	2,048,820	18.76 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	62,767	0.57 %	62,767	0.57 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	472,100	4.26 %	430,660	3.94 %	41,440	9.62 %
114 산업진흥・고도화	472,100	4.26 %	430,660	3.94 %	41,440	9.62 %
120 교통및물류	1,038,689	9.37 %	947,689	8.68 %	91,000	9.60 %
126 대중교통・물류등기타	1,038,689	9.37 %	947,689	8.68 %	91,000	9.60 %
140 국토및지역개발	50,000	0.45 %	50,000	0.46 %	0	0.00 %
142 지역및도시	50,000	0.45 %	50,000	0.46 %	0	0.00 %
160 예비비	7,062,945	63.73 %	6,981,282	63.93 %	81,663	1.17 %
161 예비비	7,062,945	63.73 %	6,981,282	63.93 %	81,663	1.17 %
900 기타	119,283	1.08 %	119,043	1.09 %	240	0.20 %
901 기타	119,283	1.08 %	119,043	1.09 %	240	0.20 %

라. 세출총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	562,931,361	100.00 %	533,601,773	100.00 %	29,329,588	5.50 %
의회사무과	1,099,863	0.20 %	1,191,137	0.22 %	△91,274	△7.66 %
의회사무과	1,099,863	0.20 %	1,191,137	0.22 %	△91,274	△7.66 %
본청	474,385,320	84.27 %	437,858,480	82.06 %	36,526,840	8.34 %
본청	22,256,256	3.95 %	21,748,664	4.08 %	507,592	2.33 %
기획감사담당관	22,256,256	3.95 %	21,748,664	4.08 %	507,592	2.33 %
자치행정국	258,651,722	45.95 %	233,220,941	43.71 %	25,430,781	10.90 %
자치행정과	18,078,466	3.21 %	19,155,151	3.59 %	△1,076,685	△5.62 %
공보전산과	4,321,482	0.77 %	4,536,902	0.85 %	△215,420	△4.75 %
복지정책과	61,931,133	11.00 %	38,994,194	7.31 %	22,936,939	58.82 %
사회복지과	97,673,999	17.35 %	95,387,148	17.88 %	2,286,851	2.40 %
여성청소년과	33,131,658	5.89 %	32,245,830	6.04 %	885,828	2.75 %
세무과	1,214,063	0.22 %	1,262,964	0.24 %	△48,901	△3.87 %
회계과	41,653,635	7.40 %	40,968,827	7.68 %	684,808	1.67 %
민원봉사과	647,286	0.11 %	669,925	0.13 %	△22,639	△3.38 %
경제문화국	49,339,170	8.76 %	46,163,678	8.65 %	3,175,492	6.88 %
일자리경제과	8,499,758	1.51 %	6,111,486	1.15 %	2,388,272	39.08 %
문화체육과	6,379,000	1.13 %	7,158,144	1.34 %	△779,144	△10.88 %
관광휴양과	4,404,763	0.78 %	4,246,566	0.80 %	158,197	3.73 %
환경보호과	23,578,149	4.19 %	22,755,013	4.26 %	823,136	3.62 %
전략사업과	1,421,477	0.25 %	1,569,227	0.29 %	△147,750	△9.42 %
농업축산위생과	5,056,023	0.90 %	4,323,242	0.81 %	732,781	16.95 %
안전도시국	144,138,172	25.60 %	136,725,197	25.62 %	7,412,975	5.42 %
안전총괄과	35,329,066	6.28 %	33,353,863	6.25 %	1,975,203	5.92 %
교통행정과	24,535,629	4.36 %	22,579,643	4.23 %	1,955,986	8.66 %
공원녹지과	20,068,312	3.56 %	19,644,498	3.68 %	423,814	2.16 %
도로과	29,568,148	5.25 %	30,055,010	5.63 %	△486,862	△1.62 %
도시재생과	14,139,567	2.51 %	10,627,943	1.99 %	3,511,624	33.04 %
건축과	1,107,647	0.20 %	1,084,167	0.20 %	23,480	2.17 %
투자개발과	19,389,803	3.44 %	19,380,073	3.63 %	9,730	0.05 %
직속기관	9,737,624	1.73 %	8,817,384	1.65 %	920,240	10.44 %
직속기관	9,737,624	1.73 %	8,817,384	1.65 %	920,240	10.44 %
보건소	9,737,624	1.73 %	8,817,384	1.65 %	920,240	10.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	75,111,876	13.34 %	83,007,164	15.56 %	△7,895,288	△9.51 %
사업소	75,111,876	13.34 %	83,007,164	15.56 %	△7,895,288	△9.51 %
환경사업소	62,979,403	11.19 %	71,320,580	13.37 %	△8,341,177	△11.70 %
시설사업소	1,995,533	0.35 %	1,637,065	0.31 %	358,468	21.90 %
평생교육원	10,136,940	1.80 %	10,049,519	1.88 %	87,421	0.87 %
읍면동	2,596,678	0.46 %	2,727,608	0.51 %	△130,930	△4.80 %
읍면동	2,596,678	0.46 %	2,727,608	0.51 %	△130,930	△4.80 %
생연1동	399,810	0.07 %	412,100	0.08 %	△12,290	△2.98 %
생연2동	302,866	0.05 %	314,306	0.06 %	△11,440	△3.64 %
중앙동	219,350	0.04 %	243,900	0.05 %	△24,550	△10.07 %
보산동	183,915	0.03 %	220,880	0.04 %	△36,965	△16.74 %
불현동	528,761	0.09 %	541,261	0.10 %	△12,500	△2.31 %
송내동	334,920	0.06 %	361,320	0.07 %	△26,400	△7.31 %
소요동	386,308	0.07 %	390,555	0.07 %	△4,247	△1.09 %
상패동	240,748	0.04 %	243,286	0.05 %	△2,538	△1.04 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	488,869,792	100.00 %	451,361,020	100.00 %	37,508,772	8.31 %
의회사무과	1,099,863	0.22 %	1,191,137	0.26 %	△91,274	△7.66 %
의회사무과	1,099,863	0.22 %	1,191,137	0.26 %	△91,274	△7.66 %
본청	463,303,154	94.77 %	426,938,307	94.59 %	36,364,847	8.52 %
본청	22,256,256	4.55 %	21,748,664	4.82 %	507,592	2.33 %
기획감사담당관	22,256,256	4.55 %	21,748,664	4.82 %	507,592	2.33 %
자치행정국	256,445,357	52.46 %	231,014,576	51.18 %	25,430,781	11.01 %
자치행정과	18,078,466	3.70 %	19,155,151	4.24 %	△1,076,685	△5.62 %
공보전산과	4,321,482	0.88 %	4,536,902	1.01 %	△215,420	△4.75 %
복지정책과	59,724,768	12.22 %	36,787,829	8.15 %	22,936,939	62.35 %
사회복지과	97,673,999	19.98 %	95,387,148	21.13 %	2,286,851	2.40 %
여성청소년과	33,131,658	6.78 %	32,245,830	7.14 %	885,828	2.75 %
세무과	1,214,063	0.25 %	1,262,964	0.28 %	△48,901	△3.87 %
회계과	41,653,635	8.52 %	40,968,827	9.08 %	684,808	1.67 %
민원봉사과	647,286	0.13 %	669,925	0.15 %	△22,639	△3.38 %
경제문화국	49,111,608	10.05 %	45,883,766	10.17 %	3,227,842	7.03 %
일자리경제과	8,499,758	1.74 %	6,111,486	1.35 %	2,388,272	39.08 %
문화체육과	6,379,000	1.30 %	7,158,144	1.59 %	△779,144	△10.88 %
관광휴양과	4,404,763	0.90 %	4,246,566	0.94 %	158,197	3.73 %
환경보호과	23,350,587	4.78 %	22,475,101	4.98 %	875,486	3.90 %
전략사업과	1,421,477	0.29 %	1,569,227	0.35 %	△147,750	△9.42 %
농업축산위생과	5,056,023	1.03 %	4,323,242	0.96 %	732,781	16.95 %
안전도시국	135,489,933	27.71 %	128,291,301	28.42 %	7,198,632	5.61 %
안전총괄과	35,329,066	7.23 %	33,353,863	7.39 %	1,975,203	5.92 %
교통행정과	22,656,960	4.63 %	20,917,143	4.63 %	1,739,817	8.32 %
공원녹지과	20,068,312	4.11 %	19,644,498	4.35 %	423,814	2.16 %
도로과	29,568,148	6.05 %	30,055,010	6.66 %	△486,862	△1.62 %
도시재생과	12,133,030	2.48 %	8,619,580	1.91 %	3,513,450	40.76 %
건축과	1,107,647	0.23 %	1,084,167	0.24 %	23,480	2.17 %
투자개발과	14,626,770	2.99 %	14,617,040	3.24 %	9,730	0.07 %
직속기관	9,737,624	1.99 %	8,817,384	1.95 %	920,240	10.44 %
직속기관	9,737,624	1.99 %	8,817,384	1.95 %	920,240	10.44 %
보건소	9,737,624	1.99 %	8,817,384	1.95 %	920,240	10.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	12,132,473	2.48 %	11,686,584	2.59 %	445,889	3.82 %
사업소	12,132,473	2.48 %	11,686,584	2.59 %	445,889	3.82 %
시설사업소	1,995,533	0.41 %	1,637,065	0.36 %	358,468	21.90 %
평생교육원	10,136,940	2.07 %	10,049,519	2.23 %	87,421	0.87 %
읍면동	2,596,678	0.53 %	2,727,608	0.60 %	△130,930	△4.80 %
읍면동	2,596,678	0.53 %	2,727,608	0.60 %	△130,930	△4.80 %
생연1동	399,810	0.08 %	412,100	0.09 %	△12,290	△2.98 %
생연2동	302,866	0.06 %	314,306	0.07 %	△11,440	△3.64 %
중앙동	219,350	0.04 %	243,900	0.05 %	△24,550	△10.07 %
보산동	183,915	0.04 %	220,880	0.05 %	△36,965	△16.74 %
불현동	528,761	0.11 %	541,261	0.12 %	△12,500	△2.31 %
송내동	334,920	0.07 %	361,320	0.08 %	△26,400	△7.31 %
소요동	386,308	0.08 %	390,555	0.09 %	△4,247	△1.09 %
상패동	240,748	0.05 %	243,286	0.05 %	△2,538	△1.04 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,979,403	100.00 %	71,320,580	100.00 %	△8,341,177	△11.70 %
사업소	62,979,403	100.00 %	71,320,580	100.00 %	△8,341,177	△11.70 %
사업소	62,979,403	100.00 %	71,320,580	100.00 %	△8,341,177	△11.70 %
환경사업소	62,979,403	100.00 %	71,320,580	100.00 %	△8,341,177	△11.70 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,082,166	100.00 %	10,920,173	100.00 %	161,993	1.48 %
본청	11,082,166	100.00 %	10,920,173	100.00 %	161,993	1.48 %
자치행정국	2,206,365	19.91 %	2,206,365	20.20 %	0	0.00 %
복지정책과	2,206,365	19.91 %	2,206,365	20.20 %	0	0.00 %
경제문화국	227,562	2.05 %	279,912	2.56 %	△52,350	△18.70 %
환경보호과	227,562	2.05 %	279,912	2.56 %	△52,350	△18.70 %
안전도시국	8,648,239	78.04 %	8,433,896	77.23 %	214,343	2.54 %
교통행정과	1,878,669	16.95 %	1,662,500	15.22 %	216,169	13.00 %
도시재생과	2,006,537	18.11 %	2,008,363	18.39 %	△1,826	△0.09 %
투자개발과	4,763,033	42.98 %	4,763,033	43.62 %	0	0.00 %

마. 세출총괄표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	562,931,361	100.00%	533,601,773	100.00 %	29,329,588	5.50%
100 인건비	56,397,683	10.02%	54,089,008	10.14 %	2,308,675	4.27%
101 인건비	56,397,683	10.02%	54,089,008	10.14 %	2,308,675	4.27%
101-01 보수	35,347,786	6.28%	34,862,557	6.53 %	485,229	1.39%
101-02 기타직보수	2,316,548	0.41%	2,086,006	0.39 %	230,542	11.05%
101-03 무기계약근로자보수	7,549,787	1.34%	7,559,562	1.42 %	△9,775	△0.13%
101-04 기간제근로자등보수	11,183,562	1.99%	9,580,883	1.80 %	1,602,679	16.73%
200 물건비	34,475,998	6.12%	37,644,136	7.05 %	△3,168,138	△8.42%
201 일반운영비	23,650,430	4.20%	24,204,982	4.54 %	△554,552	△2.29%
201-01 사무관리비	8,911,551	1.58%	8,960,509	1.68 %	△48,958	△0.55%
201-02 공공운영비	13,119,989	2.33%	13,336,543	2.50 %	△216,554	△1.62%
201-03 행사운영비	501,210	0.09%	790,250	0.15 %	△289,040	△36.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.20%	1,117,680	0.21 %	0	0.00%
202 여비	993,347	0.18%	2,158,690	0.40 %	△1,165,343	△53.98%
202-01 국내여비	859,907	0.15%	1,673,750	0.31 %	△813,843	△48.62%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	82,500	0.02 %	△67,500	△81.82%
202-04 국제화여비	30,000	0.01%	234,000	0.04 %	△204,000	△87.18%
202-05 공무원 교육여비	88,440	0.02%	168,440	0.03 %	△80,000	△47.49%
203 업무추진비	754,780	0.13%	755,280	0.14 %	△500	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,900	0.01%	43,900	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	407,700	0.07%	408,200	0.08 %	△500	△0.12%
203-04 부서운영업무추진비	140,280	0.02%	140,280	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,879,538	0.33%	1,855,411	0.35 %	24,127	1.30%
204-01 직책급업무수행경비	85,260	0.02%	84,060	0.02 %	1,200	1.43%
204-02 직급보조비	1,436,438	0.26%	1,413,511	0.26 %	22,927	1.62%
204-03 특정업무경비	357,840	0.06%	357,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	470,218	0.08%	508,068	0.10 %	△37,850	△7.45%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	170,788	0.03%	170,788	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,110	0.00%	19,110	0.00 %	△6,000	△31.40%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,850	0.01 %	△31,850	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,249,192	0.93%	6,830,712	1.28 %	△1,581,520	△23.15%
206-01 재료비	5,249,192	0.93%	6,830,712	1.28 %	△1,581,520	△23.15%
207 연구개발비	1,478,493	0.26%	1,330,993	0.25 %	147,500	11.08%
207-01 연구용역비	1,204,993	0.21%	1,079,493	0.20 %	125,500	11.63%
207-02 전산개발비	273,500	0.05%	251,500	0.05 %	22,000	8.75%
300 경상이전	279,787,527	49.70%	257,666,466	48.29 %	22,121,061	8.59%
301 일반보전금	101,641,756	18.06%	100,314,436	18.80 %	1,327,320	1.32%
301-01 사회보장적수혜금	95,868,525	17.03%	94,661,073	17.74 %	1,207,452	1.28%
301-02 장학금및학자금	6,776	0.00%	14,447	0.00 %	△7,671	△53.10%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.02%	107,180	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	782,710	0.14%	785,200	0.15 %	△2,490	△0.32%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	969,819	0.17%	957,819	0.18 %	12,000	1.25%
301-09 행사실비지원금	179,539	0.03%	254,726	0.05 %	△75,187	△29.52%
301-10 예술단원・운동부등보상금	538,974	0.10%	569,220	0.11 %	△30,246	△5.31%
301-12 기타보상금	3,188,233	0.57%	2,904,771	0.54 %	283,462	9.76%
302 이주및재해보상금	46,228,232	8.21%	23,982,350	4.49 %	22,245,882	92.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,228,232	8.21%	23,982,350	4.49 %	22,245,882	92.76%
303 포상금	2,354,000	0.42%	2,693,300	0.50 %	△339,300	△12.60%
303-01 포상금	369,000	0.07%	393,300	0.07 %	△24,300	△6.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	1,985,000	0.35%	2,300,000	0.43 %	△315,000	△13.70%
304 연금부담금등	8,072,752	1.43%	8,022,752	1.50 %	50,000	0.62%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.19%	6,681,210	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,365,142	0.24%	1,315,142	0.25 %	50,000	3.80%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	633,880	0.11%	633,880	0.12 %	0	0.00%
305-01 배상금등	633,880	0.11%	633,880	0.12 %	0	0.00%
306 출연금	1,028,746	0.18%	758,746	0.14 %	270,000	35.59%
306-01 출연금	1,028,746	0.18%	758,746	0.14 %	270,000	35.59%
307 민간이전	88,878,483	15.79%	89,441,859	16.76 %	△563,376	△0.63%
307-01 의료및구료비	3,148,531	0.56%	2,977,197	0.56 %	171,334	5.75%
307-02 민간경상사업보조	2,732,470	0.49%	2,955,920	0.55 %	△223,450	△7.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,077,091	0.37%	1,887,091	0.35 %	190,000	10.07%
307-04 민간행사사업보조	627,400	0.11%	1,485,400	0.28 %	△858,000	△57.76%
307-05 민간위탁금	15,363,777	2.73%	15,505,561	2.91 %	△141,784	△0.91%
307-06 보험금	40,500	0.01%	42,000	0.01 %	△1,500	△3.57%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,788,000	0.67%	3,608,000	0.68 %	180,000	4.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,793,408	2.27%	13,171,873	2.47 %	△378,465	△2.87%
307-11 사회복지사업보조	48,189,166	8.56%	47,690,277	8.94 %	498,889	1.05%
307-12 민간인위탁교육비	28,140	0.00%	28,540	0.01 %	△400	△1.40%
308 자치단체등이전	30,949,178	5.50%	31,818,643	5.96 %	△869,465	△2.73%
308-07 자치단체간부담금	11,256,026	2.00%	11,306,061	2.12 %	△50,035	△0.44%
308-08 교육기관에대한보조	5,580,539	0.99%	6,064,486	1.14 %	△483,947	△7.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,136,796	2.33%	13,274,796	2.49 %	△138,000	△1.04%
308-11 기타부담금	963,217	0.17%	1,160,700	0.22 %	△197,483	△17.01%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	124,796,228	22.17%	126,187,942	23.65 %	△1,391,714	△1.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	109,717,898	19.49%	113,744,552	21.32 %	△4,026,654	△3.54%
401-01 시설비	109,044,951	19.37%	113,455,480	21.26 %	△4,410,529	△3.89%
401-02 감리비	364,507	0.06%	73,132	0.01 %	291,375	398.42%
401-03 시설부대비	308,440	0.05%	215,940	0.04 %	92,500	42.84%
402 민간자본이전	6,638,115	1.18%	5,783,515	1.08 %	854,600	14.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	394,700	0.07%	393,800	0.07 %	900	0.23%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,243,415	1.11%	5,389,715	1.01 %	853,700	15.84%
403 자치단체등자본이전	6,298,379	1.12%	4,698,379	0.88 %	1,600,000	34.05%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,229,409	1.11%	4,629,409	0.87 %	1,600,000	34.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.01%	68,970	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,016,836	0.36%	1,831,496	0.34 %	185,340	10.12%
405-01 자산및물품취득비	1,855,036	0.33%	1,662,696	0.31 %	192,340	11.57%
405-02 도서구입비	161,800	0.03%	168,800	0.03 %	△7,000	△4.15%
406 기타자본이전	125,000	0.02%	130,000	0.02 %	△5,000	△3.85%
406-01 기타자본이전	125,000	0.02%	130,000	0.02 %	△5,000	△3.85%
700 내부거래	12,620,475	2.24%	12,030,838	2.25 %	589,637	4.90%
701 기타회계등전출금	7,293,327	1.30%	7,295,711	1.37 %	△2,384	△0.03%
701-01 기타회계전출금	3,105,327	0.55%	3,157,711	0.59 %	△52,384	△1.66%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,050,000	0.72%	4,000,000	0.75 %	50,000	1.25%
701-03 공기업특별회계자본전출금	138,000	0.02%	138,000	0.03 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,234,234	0.93%	4,735,127	0.89 %	499,107	10.54%
702-01 기금전출금	5,234,234	0.93%	4,735,127	0.89 %	499,107	10.54%
703 교육비특별회계전출금	92,914	0.02%	0	0.00 %	92,914	순증
703-01 법정전출금	92,914	0.02%	0	0.00 %	92,914	순증
800 예비비및기타	54,853,450	9.74%	45,983,383	8.62 %	8,870,067	19.29%
801 예비비	49,494,884	8.79%	44,698,430	8.38 %	4,796,454	10.73%
801-01 일반예비비	39,685,491	7.05%	35,423,567	6.64 %	4,261,924	12.03%
801-02 재해・재난목적예비비	9,032,363	1.60%	9,032,363	1.69 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	777,030	0.14%	242,500	0.05 %	534,530	220.42%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	5,358,566	0.95%	1,284,953	0.24 %	4,073,613	317.02%
802-01 국고보조금반환금	3,405,823	0.61%	352,489	0.07 %	3,053,334	866.22%
802-02 시・도비보조금반환금	1,820,441	0.32%	797,878	0.15 %	1,022,563	128.16%
802-03 기타반환금등	132,302	0.02%	134,586	0.03 %	△2,284	△1.70%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	488,869,792	100.00%	451,361,020	100.00 %	37,508,772	8.31%
100 인건비	53,714,665	10.99%	51,407,352	11.39 %	2,307,313	4.49%
101 인건비	53,714,665	10.99%	51,407,352	11.39 %	2,307,313	4.49%
101-01 보수	33,293,785	6.81%	32,808,556	7.27 %	485,229	1.48%
101-02 기타직보수	2,316,548	0.47%	2,086,006	0.46 %	230,542	11.05%
101-03 무기계약근로자보수	7,225,134	1.48%	7,234,909	1.60 %	△9,775	△0.14%
101-04 기간제근로자등보수	10,879,198	2.23%	9,277,881	2.06 %	1,601,317	17.26%
200 물건비	26,119,526	5.34%	27,496,794	6.09 %	△1,377,268	△5.01%
201 일반운영비	19,064,594	3.90%	19,641,740	4.35 %	△577,146	△2.94%
201-01 사무관리비	8,396,218	1.72%	8,447,876	1.87 %	△51,658	△0.61%
201-02 공공운영비	9,049,486	1.85%	9,287,134	2.06 %	△237,648	△2.56%
201-03 행사운영비	501,210	0.10%	789,050	0.17 %	△287,840	△36.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.23%	1,117,680	0.25 %	0	0.00%
202 여비	940,107	0.19%	2,071,990	0.46 %	△1,131,883	△54.63%
202-01 국내여비	808,667	0.17%	1,597,050	0.35 %	△788,383	△49.36%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	78,500	0.02 %	△63,500	△80.89%
202-04 국제화여비	30,000	0.01%	230,000	0.05 %	△200,000	△86.96%
202-05 공무원 교육여비	86,440	0.02%	166,440	0.04 %	△80,000	△48.07%
203 업무추진비	742,080	0.15%	742,580	0.16 %	△500	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,420	0.01%	42,420	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	401,700	0.08%	402,200	0.09 %	△500	△0.12%
203-04 부서운영업무추진비	135,060	0.03%	135,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,775,138	0.36%	1,751,011	0.39 %	24,127	1.38%
204-01 직책급업무수행경비	83,460	0.02%	82,260	0.02 %	1,200	1.46%
204-02 직급보조비	1,341,518	0.27%	1,318,591	0.29 %	22,927	1.74%
204-03 특정업무경비	350,160	0.07%	350,160	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	470,218	0.10%	508,068	0.11 %	△37,850	△7.45%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	170,788	0.03%	170,788	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,110	0.00%	19,110	0.00 %	△6,000	△31.40%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,850	0.01 %	△31,850	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,726,296	0.35%	1,527,812	0.34 %	198,484	12.99%
206-01 재료비	1,726,296	0.35%	1,527,812	0.34 %	198,484	12.99%
207 연구개발비	1,401,093	0.29%	1,253,593	0.28 %	147,500	11.77%
207-01 연구용역비	1,135,593	0.23%	1,010,093	0.22 %	125,500	12.42%
207-02 전산개발비	265,500	0.05%	243,500	0.05 %	22,000	9.03%
300 경상이전	261,110,831	53.41%	238,839,576	52.92 %	22,271,255	9.32%
301 일반보전금	101,416,356	20.75%	100,078,536	22.17 %	1,337,820	1.34%
301-01 사회보장적수혜금	95,643,125	19.56%	94,435,673	20.92 %	1,207,452	1.28%
301-02 장학금및학자금	6,776	0.00%	14,447	0.00 %	△7,671	△53.10%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.02%	107,180	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	782,710	0.16%	785,200	0.17 %	△2,490	△0.32%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	969,819	0.20%	957,819	0.21 %	12,000	1.25%
301-09 행사실비지원금	179,539	0.04%	244,226	0.05 %	△64,687	△26.49%
301-10 예술단원・운동부등보상금	538,974	0.11%	569,220	0.13 %	△30,246	△5.31%
301-12 기타보상금	3,188,233	0.65%	2,904,771	0.64 %	283,462	9.76%
302 이주및재해보상금	46,228,232	9.46%	23,982,350	5.31 %	22,245,882	92.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	46,228,232	9.46%	23,982,350	5.31 %	22,245,882	92.76%
303 포상금	2,354,000	0.48%	2,693,300	0.60 %	△339,300	△12.60%
303-01 포상금	369,000	0.08%	393,300	0.09 %	△24,300	△6.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	1,985,000	0.41%	2,300,000	0.51 %	△315,000	△13.70%
304 연금부담금등	8,072,752	1.65%	8,022,752	1.78 %	50,000	0.62%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.37%	6,681,210	1.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,365,142	0.28%	1,315,142	0.29 %	50,000	3.80%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	628,880	0.13%	628,880	0.14 %	0	0.00%
305-01 배상금등	628,880	0.13%	628,880	0.14 %	0	0.00%
306 출연금	1,028,746	0.21%	758,746	0.17 %	270,000	35.59%
306-01 출연금	1,028,746	0.21%	758,746	0.17 %	270,000	35.59%
307 민간이전	85,066,862	17.40%	85,742,901	19.00 %	△676,039	△0.79%
307-01 의료및구료비	3,148,431	0.64%	2,977,097	0.66 %	171,334	5.76%
307-02 민간경상사업보조	2,720,470	0.56%	2,943,920	0.65 %	△223,450	△7.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,077,091	0.42%	1,887,091	0.42 %	190,000	10.07%
307-04 민간행사사업보조	627,400	0.13%	1,485,400	0.33 %	△858,000	△57.76%
307-05 민간위탁금	11,564,256	2.37%	11,818,703	2.62 %	△254,447	△2.15%
307-06 보험금	40,500	0.01%	42,000	0.01 %	△1,500	△3.57%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,788,000	0.77%	3,608,000	0.80 %	180,000	4.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,793,408	2.62%	13,171,873	2.92 %	△378,465	△2.87%
307-11 사회복지사업보조	48,189,166	9.86%	47,690,277	10.57 %	498,889	1.05%
307-12 민간인위탁교육비	28,140	0.01%	28,540	0.01 %	△400	△1.40%
308 자치단체등이전	16,314,503	3.34%	16,931,611	3.75 %	△617,108	△3.64%
308-07 자치단체간부담금	9,215,144	1.88%	9,212,829	2.04 %	2,315	0.03%
308-08 교육기관에대한보조	5,580,539	1.14%	6,064,486	1.34 %	△483,947	△7.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,503,696	0.31%	1,641,696	0.36 %	△138,000	△8.41%
308-11 기타부담금	2,524	0.00%	0	0.00 %	2,524	순증
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	116,323,352	23.79%	106,943,612	23.69 %	9,379,740	8.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	103,019,992	21.07%	94,672,952	20.97 %	8,347,040	8.82%
401-01 시설비	102,347,045	20.94%	94,383,880	20.91 %	7,963,165	8.44%
401-02 감리비	364,507	0.07%	73,132	0.02 %	291,375	398.42%
401-03 시설부대비	308,440	0.06%	215,940	0.05 %	92,500	42.84%
402 민간자본이전	6,533,745	1.34%	5,679,145	1.26 %	854,600	15.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	394,700	0.08%	393,800	0.09 %	900	0.23%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,139,045	1.26%	5,285,345	1.17 %	853,700	16.15%
403 자치단체등자본이전	4,688,379	0.96%	4,688,379	1.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,619,409	0.94%	4,619,409	1.02 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.01%	68,970	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,956,236	0.40%	1,773,136	0.39 %	183,100	10.33%
405-01 자산및물품취득비	1,794,436	0.37%	1,604,336	0.36 %	190,100	11.85%
405-02 도서구입비	161,800	0.03%	168,800	0.04 %	△7,000	△4.15%
406 기타자본이전	125,000	0.03%	130,000	0.03 %	△5,000	△3.85%
406-01 기타자본이전	125,000	0.03%	130,000	0.03 %	△5,000	△3.85%
700 내부거래	12,482,475	2.55%	11,892,838	2.63 %	589,637	4.96%
701 기타회계등전출금	7,155,327	1.46%	7,157,711	1.59 %	△2,384	△0.03%
701-01 기타회계전출금	3,105,327	0.64%	3,157,711	0.70 %	△52,384	△1.66%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,050,000	0.83%	4,000,000	0.89 %	50,000	1.25%
702 기금전출금	5,234,234	1.07%	4,735,127	1.05 %	499,107	10.54%
702-01 기금전출금	5,234,234	1.07%	4,735,127	1.05 %	499,107	10.54%
703 교육비특별회계전출금	92,914	0.02%	0	0.00 %	92,914	순증
703-01 법정전출금	92,914	0.02%	0	0.00 %	92,914	순증
800 예비비및기타	19,118,943	3.91%	14,780,848	3.27 %	4,338,095	29.35%
801 예비비	14,210,997	2.91%	13,596,462	3.01 %	614,535	4.52%
801-01 일반예비비	4,434,104	0.91%	4,354,099	0.96 %	80,005	1.84%
801-02 재해・재난목적예비비	9,032,363	1.85%	9,032,363	2.00 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	744,530	0.15%	210,000	0.05 %	534,530	254.54%
802 반환금기타	4,907,946	1.00%	1,184,386	0.26 %	3,723,560	314.39%
802-01 국고보조금반환금	3,056,485	0.63%	352,204	0.08 %	2,704,281	767.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시・도비보조금반환금	1,789,591	0.37%	767,028	0.17 %	1,022,563	133.31%
802-03 기타반환금등	61,870	0.01%	65,154	0.01 %	△3,284	△5.04%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	62,979,403	100.00%	71,320,580	100.00 %	△8,341,177	△11.70%
100 인건비	2,307,861	3.66%	2,306,499	3.23 %	1,362	0.06%
101 인건비	2,307,861	3.66%	2,306,499	3.23 %	1,362	0.06%
101-01 보수	2,054,001	3.26%	2,054,001	2.88 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	210,010	0.33%	210,010	0.29 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	43,850	0.07%	42,488	0.06 %	1,362	3.21%
200 물건비	7,855,055	12.47%	9,673,925	13.56 %	△1,818,870	△18.80%
201 일반운영비	4,102,619	6.51%	4,106,525	5.76 %	△3,906	△0.10%
201-01 사무관리비	369,468	0.59%	370,468	0.52 %	△1,000	△0.27%
201-02 공공운영비	3,733,151	5.93%	3,736,057	5.24 %	△2,906	△0.08%
202 여비	43,040	0.07%	78,000	0.11 %	△34,960	△44.82%
202-01 국내여비	41,040	0.07%	68,000	0.10 %	△26,960	△39.65%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	4,000	0.01 %	△4,000	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	4,000	0.01 %	△4,000	순감
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	12,700	0.02%	12,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	5,220	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	104,400	0.17%	104,400	0.15 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	94,920	0.15%	94,920	0.13 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	3,522,896	5.59%	5,302,900	7.44 %	△1,780,004	△33.57%
206-01 재료비	3,522,896	5.59%	5,302,900	7.44 %	△1,780,004	△33.57%
207 연구개발비	69,400	0.11%	69,400	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	69,400	0.11%	69,400	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	16,410,314	26.06%	16,508,158	23.15 %	△97,844	△0.59%
301 일반보전금	0	0.00%	10,500	0.01 %	△10,500	순감
301-09 행사실비지원금	0	0.00%	10,500	0.01 %	△10,500	순감
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	3,811,521	6.05%	3,698,858	5.19 %	112,663	3.05%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,799,521	6.03%	3,686,858	5.17 %	112,663	3.06%
308 자치단체등이전	12,593,793	20.00%	12,793,800	17.94 %	△200,007	△1.56%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,633,100	18.47%	11,633,100	16.31 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	960,693	1.53%	1,160,700	1.63 %	△200,007	△17.23%
400 자본지출	7,659,378	12.16%	18,535,512	25.99 %	△10,876,134	△58.68%
401 시설비및부대비	6,007,866	9.54%	18,486,000	25.92 %	△12,478,134	△67.50%
401-01 시설비	6,007,866	9.54%	18,486,000	25.92 %	△12,478,134	△67.50%
402 민간자본이전	35,550	0.06%	35,550	0.05 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,550	0.06%	35,550	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,610,000	2.56%	10,000	0.01 %	1,600,000	16000.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,610,000	2.56%	10,000	0.01 %	1,600,000	16000.00%
405 자산취득비	5,962	0.01%	3,962	0.01 %	2,000	50.48%
405-01 자산및물품취득비	5,962	0.01%	3,962	0.01 %	2,000	50.48%
700 내부거래	138,000	0.22%	138,000	0.19 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	138,000	0.22%	138,000	0.19 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	138,000	0.22%	138,000	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	28,608,795	45.43%	24,158,486	33.87 %	4,450,309	18.42%
801 예비비	28,220,942	44.81%	24,120,686	33.82 %	4,100,256	17.00%
801-01 일반예비비	28,220,942	44.81%	24,120,686	33.82 %	4,100,256	17.00%
802 반환금기타	387,853	0.62%	37,800	0.05 %	350,053	926.07%
802-01 국고보조금반환금	349,053	0.55%	0	0.00 %	349,053	순증
802-02 시・도비보조금반환금	30,800	0.05%	30,800	0.04 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	8,000	0.01%	7,000	0.01 %	1,000	14.29%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,082,166	100.00%	10,920,173	100.00 %	161,993	1.48%
100 인건비	375,157	3.39%	375,157	3.44 %	0	0.00%
101 인건비	375,157	3.39%	375,157	3.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	114,643	1.03%	114,643	1.05 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	260,514	2.35%	260,514	2.39 %	0	0.00%
200 물건비	501,417	4.52%	473,417	4.34 %	28,000	5.91%
201 일반운영비	483,217	4.36%	456,717	4.18 %	26,500	5.80%
201-01 사무관리비	145,865	1.32%	142,165	1.30 %	3,700	2.60%
201-02 공공운영비	337,352	3.04%	313,352	2.87 %	24,000	7.66%
201-03 행사운영비	0	0.00%	1,200	0.01 %	△1,200	순감
202 여비	10,200	0.09%	8,700	0.08 %	1,500	17.24%
202-01 국내여비	10,200	0.09%	8,700	0.08 %	1,500	17.24%
207 연구개발비	8,000	0.07%	8,000	0.07 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	8,000	0.07%	8,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	2,266,382	20.45%	2,318,732	21.23 %	△52,350	△2.26%
301 일반보전금	225,400	2.03%	225,400	2.06 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	225,400	2.03%	225,400	2.06 %	0	0.00%
307 민간이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,040,882	18.42%	2,093,232	19.17 %	△52,350	△2.50%
308-07 자치단체간부담금	2,040,882	18.42%	2,093,232	19.17 %	△52,350	△2.50%
400 자본지출	813,498	7.34%	708,818	6.49 %	104,680	14.77%
401 시설비및부대비	690,040	6.23%	585,600	5.36 %	104,440	17.83%
401-01 시설비	690,040	6.23%	585,600	5.36 %	104,440	17.83%
402 민간자본이전	68,820	0.62%	68,820	0.63 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	68,820	0.62%	68,820	0.63 %	0	0.00%
405 자산취득비	54,638	0.49%	54,398	0.50 %	240	0.44%
405-01 자산및물품취득비	54,638	0.49%	54,398	0.50 %	240	0.44%
800 예비비및기타	7,125,712	64.30%	7,044,049	64.50 %	81,663	1.16%
801 예비비	7,062,945	63.73%	6,981,282	63.93 %	81,663	1.17%
801-01 일반예비비	7,030,445	63.44%	6,948,782	63.63 %	81,663	1.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	32,500	0.29%	32,500	0.30 %	0	0.00%
802 반환금기타	62,767	0.57%	62,767	0.57 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	285	0.00%	285	0.00 %	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	50	0.00%	50	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	62,432	0.56%	62,432	0.57 %	0	0.00%

Ⅰ-3.
세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	488,869,792	451,361,020	37,508,772	8.31 %
100 지방세수입	46,572,000	46,822,000	△250,000	△0.53 %
110 지방세	46,572,000	46,822,000	△250,000	△0.53 %
111 보통세	44,972,000	44,672,000	300,000	0.67 %
113 지난년도수입	1,600,000	2,150,000	△550,000	△25.58 %
200 세외수입	15,357,163	12,086,480	3,270,683	27.06 %
210 경상적세외수입	7,477,058	6,960,767	516,291	7.42 %
211 재산임대수입	467,713	231,721	235,992	101.84 %
212 사용료수입	1,080,184	916,666	163,518	17.84 %
213 수수료수입	1,950,807	1,997,457	△46,650	△2.34 %
214 사업수입	194,600	165,000	29,600	17.94 %
215 징수교부금수입	1,323,715	1,295,715	28,000	2.16 %
216 이자수입	2,460,039	2,354,208	105,831	4.50 %
220 임시적세외수입	7,880,105	5,125,713	2,754,392	53.74 %
221 재산매각수입	562,000	300,000	262,000	87.33 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	449,676	448,646	1,030	0.23 %
224 기타수입	5,798,429	3,557,067	2,241,362	63.01 %
225 지난년도수입	1,050,000	800,000	250,000	31.25 %
300 지방교부세	103,382,383	109,518,383	△6,136,000	△5.60 %
310 지방교부세	103,382,383	109,518,383	△6,136,000	△5.60 %
311 지방교부세	103,382,383	109,518,383	△6,136,000	△5.60 %
400 조정교부금등	72,435,742	69,335,742	3,100,000	4.47 %
420 시・군조정교부금등	72,435,742	69,335,742	3,100,000	4.47 %
421 시・군조정교부금등	72,435,742	69,335,742	3,100,000	4.47 %
500 보조금	197,511,826	167,496,915	30,014,911	17.92 %
510 국고보조금등	145,419,319	118,284,368	27,134,951	22.94 %
511 국고보조금등	145,419,319	118,284,368	27,134,951	22.94 %
520 시・도비보조금등	52,092,507	49,212,547	2,879,960	5.85 %
521 시・도비보조금등	52,092,507	49,212,547	2,879,960	5.85 %
700 보전수입등및내부거래	53,610,678	46,101,500	7,509,178	16.29 %
710 보전수입등	38,610,678	31,101,500	7,509,178	24.14 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	33,971,956	31,100,000	2,871,956	9.23 %
712 전년도이월금	4,637,222	0	4,637,222	순증
713 융자금원금수입	1,500	1,500	0	0.00 %
720 내부거래	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %
721 전입금	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		488,869,792	451,361,020	37,508,772	8.31%
	국	131,056,703	104,820,989	26,235,714	
	균	6,295,597	6,095,509	200,088	
	기	8,067,019	7,367,870	699,149	
	특	965,000	85,000	880,000	
	도	52,092,507	49,212,547	2,879,960	
	조	5,000,000	1,900,000	3,100,000	
	시	285,392,966	281,879,105	3,513,861	
정책사업		415,495,749	382,037,135	33,458,614	8.76%
	국	130,737,119	104,501,885	26,235,234	
	균	6,295,597	6,095,509	200,088	
	기	7,892,002	7,192,853	699,149	
	특	965,000	85,000	880,000	
	도	51,955,361	49,075,419	2,879,942	
	조	5,000,000	1,900,000	3,100,000	
	시	212,650,670	213,186,469	△535,799	
재무활동		17,297,507	13,077,224	4,220,283	32.27%
행정운영경비		56,076,536	56,246,661	△170,125	△0.30%
	국	319,584	319,104	480	
	기	175,017	175,017	0	
	도	137,146	137,128	18	
	시	55,444,789	55,615,412	△170,623	
일반공공행정		25,967,085	27,155,380	△1,188,295	△4.38%
	국	65,575	65,575	0	
	도	547,707	547,707	0	
	시	25,353,803	26,542,098	△1,188,295	
입법및선거관리		1,069,023	1,146,297	△77,274	△6.74%
지방의회 운영 지원		1,069,023	1,146,297	△77,274	△6.74%
의회운영의 내실화		1,069,023	1,146,297	△77,274	△6.74%
지방행정·재정지원		1,178,783	1,184,484	△5,701	△0.48%
	국	28,460	28,460	0	
	도	309,700	309,700	0	
	시	840,623	846,324	△5,701	
자주재정기반확립		1,157,530	1,166,330	△8,800	△0.75%
	국	28,460	28,460	0	
	도	309,700	309,700	0	
	시	819,370	828,170	△8,800	
세수확보 노력경주		1,157,530	1,166,330	△8,800	△0.75%
	국	28,460	28,460	0	
	도	309,700	309,700	0	
	시	819,370	828,170	△8,800	
재무활동(세무과)		21,253	18,154	3,099	17.07%
보전지출(세무과)		21,253	18,154	3,099	17.07%
재정·금융		7,157,953	7,157,716	237	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(기획감사담당관)		7,157,953	7,157,716	237	0.00%
내부거래지출(기획감사담당관)		7,155,327	7,157,711	△2,384	△0.03%
보전지출(기획감사담당관)		2,626	5	2,621	52420.00%
일반행정		16,561,326	17,666,883	△1,105,557	△6.26%
	국	37,115	37,115	0	
	도	238,007	238,007	0	
	시	16,286,204	17,391,761	△1,105,557	
전략적 시정 지원체제 강화		843,906	916,656	△72,750	△7.94%
	도	70,000	30,000	40,000	
	시	773,906	886,656	△112,750	
시정기획조정 및 입안평가		342,185	352,615	△10,430	△2.96%
	도	70,000	30,000	40,000	
	시	272,185	322,615	△50,430	
건전하고 효율적인 재정운영		281,986	340,586	△58,600	△17.21%
생산적 열린감사체제 확립		38,655	38,655	0	0.00%
자치법규 및 소송업무 추진		154,580	156,600	△2,020	△1.29%
불합리한 규제 개혁		7,900	8,800	△900	△10.23%
지역인구정책 추진		18,600	19,400	△800	△4.12%
경쟁력있는 선진행정 구현		3,634,748	4,205,763	△571,015	△13.58%
	도	16,194	16,194	0	
	시	3,618,554	4,189,569	△571,015	
향상된 행정서비스 지원		428,731	408,691	20,040	4.90%
지역안정 및 여론관리		381,145	384,660	△3,515	△0.91%
	도	2,000	2,000	0	
	시	379,145	382,660	△3,515	
공무원 역량강화 지원		696,942	807,442	△110,500	△13.69%
후생복지 증진		1,658,451	2,083,530	△425,079	△20.40%
주민자치센터 역량강화		85,420	113,760	△28,340	△24.91%
	도	13,500	13,500	0	
	시	71,920	100,260	△28,340	
시민운동 활성화 추진		234,433	244,783	△10,350	△4.23%
	도	694	694	0	
	시	233,739	244,089	△10,350	
통장협의회 사기진작		30,350	41,521	△11,171	△26.90%
노사협력 증진		119,276	121,376	△2,100	△1.73%
국제교류 역량강화		7,030	197,400	△190,370	△96.44%
	도	0	30,000	△30,000	
	시	7,030	167,400	△160,370	
국제우호교류 추진		7,030	197,400	△190,370	△96.44%
	도	0	30,000	△30,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	7,030	167,400	△160,370	
시정홍보 역량강화		1,030,716	1,048,240	△17,524	△1.67%
시정홍보 활성화		433,040	433,340	△300	△0.07%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		597,676	614,900	△17,224	△2.80%
주민자치 정보화기반 강화		3,255,584	3,423,048	△167,464	△4.89%
	도	136,813	136,813	0	
	시	3,118,771	3,286,235	△167,464	
통계조사의 내실운영		89,894	90,394	△500	△0.55%
	도	11,413	11,413	0	
	시	78,481	78,981	△500	
정보통신 운영강화		270,360	272,760	△2,400	△0.88%
정보통신 기반조성		360,700	360,700	0	0.00%
정보고속도로 구축		1,767,759	1,924,600	△156,841	△8.15%
	도	125,400	125,400	0	
	시	1,642,359	1,799,200	△156,841	
행정정보 운영강화		576,371	584,094	△7,723	△1.32%
정보화 환경구축		190,500	190,500	0	0.00%
자원봉사 활동강화		500,165	531,365	△31,200	△5.87%
	국	33,115	33,115	0	
	도	5,000	15,000	△10,000	
	시	462,050	483,250	△21,200	
자원봉사 운동 전개		500,165	531,365	△31,200	△5.87%
	국	33,115	33,115	0	
	도	5,000	15,000	△10,000	
	시	462,050	483,250	△21,200	
회계 및 공유재산관리		1,718,750	1,747,860	△29,110	△1.67%
계약회계제도 운영		466,570	473,780	△7,210	△1.52%
공유재산의 효율적관리		56,200	61,200	△5,000	△8.17%
공용차량 유지관리		64,800	84,800	△20,000	△23.58%
청사시설 유지		1,131,180	1,128,080	3,100	0.27%
고객만족 행정서비스 구축		195,642	185,271	10,371	5.60%
	국	4,000	4,000	0	
	시	191,642	181,271	10,371	
민원서비스 체계 구축		195,642	185,271	10,371	5.60%
	국	4,000	4,000	0	
	시	191,642	181,271	10,371	
체계적인 맞춤형 전략 수립		22,000	22,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진		22,000	22,000	0	0.00%
효율적인 차량등록관리		67,730	67,730	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
차량등록관리	67,730	67,730	0	0.00%
생연1동 사업경비	337,050	343,340	△6,290	△1.83%
	도 10,000	10,000	0	
	시 327,050	333,340	△6,290	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	268,800	277,000	△8,200	△2.96%
	도 10,000	10,000	0	
	시 258,800	267,000	△8,200	
통리반장 활동보상	66,600	64,690	1,910	2.95%
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,650	0	0.00%
생연2동 사업경비	226,786	231,186	△4,400	△1.90%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	123,826	128,226	△4,400	△3.43%
통리반장활동보상	101,100	101,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,860	1,860	0	0.00%
중앙동 사업경비	179,690	185,240	△5,550	△3.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	89,000	94,000	△5,000	△5.32%
통리반장활동보상	89,590	89,590	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,100	1,650	△550	△33.33%
보산동 사업경비	143,625	166,590	△22,965	△13.79%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	98,205	120,670	△22,465	△18.62%
통리반장활동보상	44,270	44,270	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,150	1,650	△500	△30.30%
불현동 사업경비	428,229	437,329	△9,100	△2.08%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	177,251	185,351	△8,100	△4.37%
통리반장활동보상	203,200	203,200	0	0.00%
광암동 복지회관 관리	47,098	47,098	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	680	1,680	△1,000	△59.52%
송내동 사업경비	259,050	270,750	△11,700	△4.32%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	131,340	138,340	△7,000	△5.06%
통리반장활동보상	127,150	131,150	△4,000	△3.05%
맞춤형 복지 업무 추진	560	1,260	△700	△55.56%
소요동 사업경비	321,195	306,895	14,300	4.66%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	227,035	211,685	15,350	7.25%
통리반장활동보상	86,060	86,060	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,100	2,150	△1,050	△48.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민관군체육대회지원		7,000	7,000	0	0.00%
상패동 사업경비		186,468	181,326	5,142	2.84%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		120,558	114,536	6,022	5.26%
통리반장활동보상		64,740	65,140	△400	△0.61%
맞춤형 복지 업무 추진		1,170	1,650	△480	△29.09%
재무활동(자치행정과)		124,306	124,306	0	0.00%
보전지출(자치행정과)		124,306	124,306	0	0.00%
재무활동(공보전산과)		4,882	814	4,068	499.75%
보전지출(공보전산과)		4,882	814	4,068	499.75%
재무활동(회계과)		3,073,774	3,073,774	0	0.00%
내부거래지출(회계과)		3,073,763	3,073,763	0	0.00%
보전지출(회계과)		11	11	0	0.00%
공공질서및안전		26,231,465	26,619,110	△387,645	△1.46%
	국	5,771	5,771	0	
	도	9,837,041	9,705,941	131,100	
	시	16,388,653	16,907,398	△518,745	
재난방재·민방위		26,231,465	26,619,110	△387,645	△1.46%
	국	5,771	5,771	0	
	도	9,837,041	9,705,941	131,100	
	시	16,388,653	16,907,398	△518,745	
지역통합방위 역량제고		88,570	88,870	△300	△0.34%
지역안보태세 확립		88,570	88,870	△300	△0.34%
재해 및 재난복구능력강화		25,751,271	26,141,627	△390,356	△1.49%
	국	5,771	5,771	0	
	도	9,837,041	9,705,941	131,100	
	시	15,908,459	16,429,915	△521,456	
완벽한 재난예방체계구축		1,909,464	1,896,964	12,500	0.66%
	국	2,877	2,877	0	
	도	132,632	116,132	16,500	
	시	1,773,955	1,777,955	△4,000	
재난 및 재해복구 지원		23,541,450	23,926,850	△385,400	△1.61%
	도	9,660,600	9,546,000	114,600	
	시	13,880,850	14,380,850	△500,000	
생활속의 민방위구현		26,884	26,884	0	0.00%
내실있는 민방위교육훈련		21,470	21,470	0	0.00%
	국	2,894	2,894	0	
	도	3,809	3,809	0	
	시	14,767	14,767	0	
민방위 시설장비 관리		77,544	85,000	△7,456	△8.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
비상대비태세 확립		68,040	68,040	0	0.00%
	도	40,000	40,000	0	
	시	28,040	28,040	0	
사회복무요원 복무관리		106,419	116,419	△10,000	△8.59%
재무활동(안전총괄과)		391,624	388,613	3,011	0.77%
내부거래지출(안전총괄과)		388,364	388,364	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)		3,260	249	3,011	1209.24%
교육		8,105,610	7,926,110	179,500	2.26%
	국	81,250	25,000	56,250	
	도	88,387	88,387	0	
	시	7,935,973	7,812,723	123,250	
유아및초중등교육		5,651,379	6,020,886	△369,507	△6.14%
	도	42,277	42,277	0	
	시	5,609,102	5,978,609	△369,507	
교육복지지원의 내실화		5,651,379	6,020,886	△369,507	△6.14%
	도	42,277	42,277	0	
	시	5,609,102	5,978,609	△369,507	
교육 환경 개선		3,557,379	3,671,923	△114,544	△3.12%
	도	8,277	8,277	0	
	시	3,549,102	3,663,646	△114,544	
학교급식지원		2,094,000	2,348,963	△254,963	△10.85%
	도	34,000	34,000	0	
	시	2,060,000	2,314,963	△254,963	
고등교육		1,772,107	1,273,000	499,107	39.21%
재무활동(애향및자립장학기금)		1,772,107	1,273,000	499,107	39.21%
내부거래지출(평생교육원)		1,772,107	1,273,000	499,107	39.21%
평생·직업교육		682,124	632,224	49,900	7.89%
	국	81,250	25,000	56,250	
	도	46,110	46,110	0	
	시	554,764	561,114	△6,350	
평생학습체제 구축		682,124	632,224	49,900	7.89%
	국	81,250	25,000	56,250	
	도	46,110	46,110	0	
	시	554,764	561,114	△6,350	
평생교육지원		682,124	632,224	49,900	7.89%
	국	81,250	25,000	56,250	
	도	46,110	46,110	0	
	시	554,764	561,114	△6,350	
문화및관광		16,116,963	16,505,006	△388,043	△2.35%
	국	539,542	517,342	22,200	
	균	1,504,000	1,504,000	0	
	기	1,618,926	1,618,566	360	
	도	3,116,367	2,965,445	150,922	
	조	50,000	0	50,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	9,288,128	9,899,653	△611,525	
문화예술		7,216,776	7,351,163	△134,387	△1.83%
	국	13,722	13,722	0	
	균	20,000	20,000	0	
	기	359,760	389,400	△29,640	
	도	1,551,408	1,400,486	150,922	
	시	5,271,886	5,527,555	△255,669	
문화예술육성 및 진흥		3,160,544	3,711,227	△550,683	△14.84%
	균	20,000	20,000	0	
	기	359,760	389,400	△29,640	
	도	143,746	352,746	△209,000	
	시	2,637,038	2,949,081	△312,043	
공연문화예술 활동 지원		413,577	998,400	△584,823	△58.58%
	균	20,000	20,000	0	
	기	0	29,640	△29,640	
	도	100,000	310,000	△210,000	
	시	293,577	638,760	△345,183	
전통,지역 문화 활동 지원		1,330,206	1,447,426	△117,220	△8.10%
	기	359,760	359,760	0	
	도	30,470	30,470	0	
	시	939,976	1,057,196	△117,220	
건전한 게임산업 육성지원		6,500	4,000	2,500	62.50%
문화예술 기반시설 확충		967,000	965,000	2,000	0.21%
	도	1,000	0	1,000	
	시	966,000	965,000	1,000	
내실있는 자유수호평화박물관 운영		431,298	284,438	146,860	51.63%
	도	12,276	12,276	0	
	시	419,022	272,162	146,860	
경기북부 어린이박물관 관리		11,963	11,963	0	0.00%
문화도시 조성		2,003,000	2,003,000	0	0.00%
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	1,003,000	1,003,000	0	
문화복지 기반조성		2,003,000	2,003,000	0	0.00%
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	1,003,000	1,003,000	0	
시설개방 활성화		1,113,681	692,324	421,357	60.86%
	도	300,000	0	300,000	
	시	813,681	692,324	121,357	
시민회관시설의 최적관리		1,113,681	692,324	421,357	60.86%
	도	300,000	0	300,000	
	시	813,681	692,324	121,357	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		939,087	944,148	△5,061	△0.54%
	국	13,722	13,722	0	
	도	107,662	47,740	59,922	
	시	817,703	882,686	△64,983	
최상의 정보서비스 제공		171,490	180,890	△9,400	△5.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	31,300	31,300	0	
	시	140,190	149,590	△9,400	
도서관시설 최적관리		767,597	763,258	4,339	0.57%
	국	13,722	13,722	0	
	도	76,362	16,440	59,922	
	시	677,513	733,096	△55,583	
재무활동(시설사업소)		464	464	0	0.00%
보전지출(시설사업소)		464	464	0	0.00%
관광		2,876,724	2,857,319	19,405	0.68%
	국	22,200	0	22,200	
	균	1,484,000	1,484,000	0	
	기	18,170	18,170	0	
	도	176,400	176,400	0	
	조	50,000	0	50,000	
	시	1,125,954	1,178,749	△52,795	
관광산업 진흥		3,000	3,000	0	0.00%
관광홍보 업무추진		3,000	3,000	0	0.00%
관광산업 진흥		1,018,724	999,319	19,405	1.94%
	국	22,200	0	22,200	
	기	18,170	18,170	0	
	도	176,400	176,400	0	
	조	50,000	0	50,000	
	시	751,954	804,749	△52,795	
소요산 관광지 운영		481,684	461,779	19,905	4.31%
	국	22,200	0	22,200	
	도	64,000	64,000	0	
	조	50,000	0	50,000	
	시	345,484	397,779	△52,295	
소요산관광지개발		350,000	350,000	0	0.00%
	도	105,000	105,000	0	
	시	245,000	245,000	0	
관광홍보 업무추진		187,040	187,540	△500	△0.27%
	기	18,170	18,170	0	
	도	7,400	7,400	0	
	시	161,470	161,970	△500	
문화관광 개발 및 추진		1,855,000	1,855,000	0	0.00%
	균	1,484,000	1,484,000	0	
	시	371,000	371,000	0	
관광문화 기반 조성		1,855,000	1,855,000	0	0.00%
	균	1,484,000	1,484,000	0	
	시	371,000	371,000	0	
체육		5,078,824	5,362,884	△284,060	△5.30%
	기	1,240,996	1,210,996	30,000	
	도	1,232,149	1,232,149	0	
	시	2,605,679	2,919,739	△314,060	
체육산업 육성		2,147,037	2,414,463	△267,426	△11.08%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	240,996	210,996	30,000	
	도	232,149	232,149	0	
	시	1,673,892	1,971,318	△297,426	
체육시설 조성		953,500	978,500	△25,000	△2.55%
	기	30,000	0	30,000	
	도	130,000	130,000	0	
	시	793,500	848,500	△55,000	
체육대회 지원		295,634	525,934	△230,300	△43.79%
직장운동경기부 운영		159,874	170,000	△10,126	△5.96%
시 체육회 육성 및 생활체육지원		738,029	740,029	△2,000	△0.27%
	기	210,996	210,996	0	
	도	102,149	102,149	0	
	시	424,884	426,884	△2,000	
체육산업 개발		2,003,600	2,003,600	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	3,600	3,600	0	
체육시설 기반조성		2,003,600	2,003,600	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	3,600	3,600	0	
운동장시설 확충		629,785	664,165	△34,380	△5.18%
운동장시설의 최적관리		629,785	664,165	△34,380	△5.18%
국민체육센터 시설확충 및 운영		210,483	226,992	△16,509	△7.27%
국민체육센터의 최적관리		210,483	226,992	△16,509	△7.27%
재무활동(문화체육과)		87,919	53,664	34,255	63.83%
보전지출(문화체육과)		87,919	53,664	34,255	63.83%
문화재		943,640	933,640	10,000	1.07%
	국	503,620	503,620	0	
	도	156,410	156,410	0	
	시	283,610	273,610	10,000	
문화재발굴 및 보존		943,640	933,640	10,000	1.07%
	국	503,620	503,620	0	
	도	156,410	156,410	0	
	시	283,610	273,610	10,000	
문화재 유지관리 및 운영		877,340	867,340	10,000	1.15%
	국	503,620	503,620	0	
	도	152,810	152,810	0	
	시	220,910	210,910	10,000	
문화재 계승활동 지원		66,300	66,300	0	0.00%
	도	3,600	3,600	0	
	시	62,700	62,700	0	
문화및관광일반		999	0	999	순증

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(관광휴양과)		999	0	999	순증
보전지출(관광휴양과)		999	0	999	순증
환경		20,995,665	20,088,809	906,856	4.51%
	국	3,783,964	3,198,854	585,110	
	기	134,250	134,250	0	
	도	896,828	789,533	107,295	
	시	16,180,623	15,966,172	214,451	
폐기물		12,498,692	12,512,732	△14,040	△0.11%
	국	41,808	41,808	0	
	도	20,904	20,904	0	
	시	12,435,980	12,450,020	△14,040	
폐기물 자원화		11,842,165	12,084,724	△242,559	△2.01%
	국	41,808	41,808	0	
	도	20,904	20,904	0	
	시	11,779,453	12,022,012	△242,559	
폐기물처리사업		8,719,923	8,898,590	△178,667	△2.01%
	국	41,808	41,808	0	
	도	20,904	20,904	0	
	시	8,657,211	8,835,878	△178,667	
환경기초시설관리		3,122,242	3,186,134	△63,892	△2.01%
재무활동(환경보호과)		656,527	428,008	228,519	53.39%
보전지출(환경보호과)		656,527	428,008	228,519	53.39%
대기		6,469,667	5,610,123	859,544	15.32%
	국	3,631,086	3,090,976	540,110	
	도	632,112	581,217	50,895	
	시	2,206,469	1,937,930	268,539	
대기오염 관리		6,469,667	5,610,123	859,544	15.32%
	국	3,631,086	3,090,976	540,110	
	도	632,112	581,217	50,895	
	시	2,206,469	1,937,930	268,539	
대기오염 측정		79,800	79,800	0	0.00%
	국	7,500	7,500	0	
	도	12,750	12,750	0	
	시	59,550	59,550	0	
대기질 개선사업		6,389,867	5,530,323	859,544	15.54%
	국	3,623,586	3,083,476	540,110	
	도	619,362	568,467	50,895	
	시	2,146,919	1,878,380	268,539	
자연		2,027,306	1,965,954	61,352	3.12%
	국	111,070	66,070	45,000	
	기	134,250	134,250	0	
	도	243,812	187,412	56,400	
	시	1,538,174	1,578,222	△40,048	
자연환경보호		2,002,728	1,941,376	61,352	3.16%
	국	111,070	66,070	45,000	
	기	134,250	134,250	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	235,701	179,301	56,400	
	시	1,521,707	1,561,755	△40,048	
쾌적한 환경조성		2,002,728	1,941,376	61,352	3.16%
	국	111,070	66,070	45,000	
	기	134,250	134,250	0	
	도	235,701	179,301	56,400	
	시	1,521,707	1,561,755	△40,048	
생태계보호		24,578	24,578	0	0.00%
	도	8,111	8,111	0	
	시	16,467	16,467	0	
생태계교란 야생식물 퇴치		24,578	24,578	0	0.00%
	도	8,111	8,111	0	
	시	16,467	16,467	0	
사회복지		199,265,441	171,112,671	28,152,770	16.45%
	국	119,092,865	94,446,671	24,646,194	
	균	554,206	519,206	35,000	
	기	3,185,546	3,188,423	△2,877	
	도	27,750,647	26,437,275	1,313,372	
	시	48,682,177	46,521,096	2,161,081	
기초생활보장		28,244,575	28,379,717	△135,142	△0.48%
	국	23,866,720	24,076,355	△209,635	
	균	382,000	347,000	35,000	
	도	2,565,242	2,550,741	14,501	
	시	1,430,613	1,405,621	24,992	
국민기초생활보장		28,244,575	28,379,717	△135,142	△0.48%
	국	23,866,720	24,076,355	△209,635	
	균	382,000	347,000	35,000	
	도	2,565,242	2,550,741	14,501	
	시	1,430,613	1,405,621	24,992	
기초생활보장		27,063,332	26,931,536	131,796	0.49%
	국	22,844,337	22,813,951	30,386	
	균	357,000	322,000	35,000	
	도	2,528,928	2,506,428	22,500	
	시	1,333,067	1,289,157	43,910	
자활사업		1,181,243	1,448,181	△266,938	△18.43%
	국	1,022,383	1,262,404	△240,021	
	균	25,000	25,000	0	
	도	36,314	44,313	△7,999	
	시	97,546	116,464	△18,918	
취약계층지원		61,430,861	37,061,842	24,369,019	65.75%
	국	38,357,369	15,695,684	22,661,685	
	기	1,077,952	1,076,727	1,225	
	도	6,929,086	6,171,603	757,483	
	시	15,066,454	14,117,828	948,626	
지역사회복지체계 확립		27,675,826	5,114,929	22,560,897	441.08%
	국	25,070,664	2,415,412	22,655,252	
	도	1,473,091	1,460,646	12,445	
	시	1,132,071	1,238,871	△106,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회 복지기반 구축		25,495,660	2,924,763	22,570,897	771.72%
	국	23,628,522	964,270	22,664,252	
	도	917,758	904,613	13,145	
	시	949,380	1,055,880	△106,500	
노숙인 복지지원		2,180,166	2,190,166	△10,000	△0.46%
	국	1,442,142	1,451,142	△9,000	
	도	555,333	556,033	△700	
	시	182,691	182,991	△300	
장애인 복지증진		14,369,423	14,399,737	△30,314	△0.21%
	국	6,544,900	6,540,139	4,761	
	도	1,320,018	1,322,896	△2,878	
	시	6,504,505	6,536,702	△32,197	
장애인복지 국고지원		9,610,258	9,603,457	6,801	0.07%
	국	6,544,900	6,540,139	4,761	
	도	501,223	500,917	306	
	시	2,564,135	2,562,401	1,734	
장애인복지 일반지원		4,189,768	4,226,883	△37,115	△0.88%
	도	714,877	718,061	△3,184	
	시	3,474,891	3,508,822	△33,931	
장애인직업생활지원		569,397	569,397	0	0.00%
	도	103,918	103,918	0	
	시	465,479	465,479	0	
아동복지증진		1,964,699	1,954,987	9,712	0.50%
	국	792,869	791,197	1,672	
	도	254,065	247,387	6,678	
	시	917,765	916,403	1,362	
아동복지 국고지원		1,497,345	1,494,485	2,860	0.19%
	국	792,869	791,197	1,672	
	도	105,444	105,192	252	
	시	599,032	598,096	936	
아동복지 일반지원		467,354	460,502	6,852	1.49%
	도	148,621	142,195	6,426	
	시	318,733	318,307	426	
희망있는 아동복지 실현		11,824,238	10,669,085	1,155,153	10.83%
	국	5,948,936	5,948,936	0	
	기	77,952	76,727	1,225	
	도	2,081,912	1,340,674	741,238	
	시	3,715,438	3,302,748	412,690	
아동복지기반 확충		30,590	73,340	△42,750	△58.29%
아동의 건전육성		7,076,932	7,082,182	△5,250	△0.07%
	국	5,948,936	5,948,936	0	
	기	38,395	42,070	△3,675	
	도	467,474	467,710	△236	
	시	622,127	623,466	△1,339	
활기찬 아동복지		4,716,716	3,513,563	1,203,153	34.24%
	기	39,557	34,657	4,900	
	도	1,614,438	872,964	741,474	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	3,062,721	2,605,942	456,779	
지역 복지 개발		4,603,600	4,603,600	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,800,000	1,800,000	0	
	시	1,803,600	1,803,600	0	
사회복지 기반조성		4,603,600	4,603,600	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,800,000	1,800,000	0	
	시	1,803,600	1,803,600	0	
재무활동(복지정책과)		993,075	319,504	673,571	210.82%
보전지출(복지정책과)		993,075	319,504	673,571	210.82%
보육・가족및여성		33,027,475	31,971,591	1,055,884	3.30%
	국	12,554,613	12,414,056	140,557	
	기	1,896,089	1,899,224	△3,135	
	도	11,319,408	10,771,949	547,459	
	시	7,257,365	6,886,362	371,003	
여성복지 증진		5,065,156	5,111,049	△45,893	△0.90%
	국	868,026	868,026	0	
	기	1,896,089	1,899,224	△3,135	
	도	631,945	636,773	△4,828	
	시	1,669,096	1,707,026	△37,930	
여성복지 국고지원		3,938,725	3,947,067	△8,342	△0.21%
	국	868,026	868,026	0	
	기	1,896,089	1,899,224	△3,135	
	도	451,835	454,041	△2,206	
	시	722,775	725,776	△3,001	
여성복지 일반지원		734,431	771,982	△37,551	△4.86%
	도	180,110	182,732	△2,622	
	시	554,321	589,250	△34,929	
출산장려지원		392,000	392,000	0	0.00%
행복한 보육환경 조성		26,500,831	25,832,568	668,263	2.59%
	국	11,686,587	11,546,030	140,557	
	도	10,687,463	10,135,176	552,287	
	시	4,126,781	4,151,362	△24,581	
보육료 및 양육비지원		17,436,759	16,819,411	617,348	3.67%
	국	7,971,431	7,971,431	0	
	도	8,066,891	7,449,543	617,348	
	시	1,398,437	1,398,437	0	
어린이집 지원 및 관리		4,071,735	4,622,932	△551,197	△11.92%
	국	1,848,059	2,159,337	△311,278	
	도	1,113,956	1,259,219	△145,263	
	시	1,109,720	1,204,376	△94,656	
어린이집 종사자 처우개선		3,925,504	3,713,162	212,342	5.72%
	국	1,485,542	1,348,777	136,765	
	도	1,242,002	1,178,177	63,825	
	시	1,197,960	1,186,208	11,752	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
특수어린이집 지원		479,923	540,253	△60,330	△11.17%
	국	1,580	1,580	0	
	도	191,653	215,785	△24,132	
	시	286,690	322,888	△36,198	
어린이집 기능보강 및 환경개선		586,910	136,810	450,100	329.00%
	국	379,975	64,905	315,070	
	도	72,961	32,452	40,509	
	시	133,974	39,453	94,521	
평생학습관 관리		914,464	977,152	△62,688	△6.42%
평생학습관 관리		914,464	977,152	△62,688	△6.42%
재무활동(여성청소년과)		543,150	49,618	493,532	994.66%
보전지출(여성청소년과)		543,150	49,618	493,532	994.66%
재무활동(평생교육원)		3,874	1,204	2,670	221.76%
보전지출(평생교육원)		3,874	1,204	2,670	221.76%
노인·청소년		69,109,763	69,296,686	△186,923	△0.27%
	국	41,933,534	41,923,676	9,858	
	기	211,505	212,472	△967	
	도	6,375,397	6,432,368	△56,971	
	시	20,589,327	20,728,170	△138,843	
노인복지증진		68,128,842	68,100,271	28,571	0.04%
	국	41,903,944	41,894,944	9,000	
	기	20,689	21,656	△967	
	도	6,325,734	6,322,634	3,100	
	시	19,878,475	19,861,037	17,438	
노인복지 국고지원		54,958,906	54,950,840	8,066	0.01%
	국	41,844,310	41,835,310	9,000	
	기	20,689	21,656	△967	
	도	2,454,872	2,454,172	700	
	시	10,639,035	10,639,702	△667	
노인복지 일반지원		12,004,309	11,983,804	20,505	0.17%
	도	3,756,489	3,754,089	2,400	
	시	8,247,820	8,229,715	18,105	
경로당지원		982,627	982,627	0	0.00%
	국	59,634	59,634	0	
	도	114,373	114,373	0	
	시	808,620	808,620	0	
노인복지기반확충		183,000	183,000	0	0.00%
청소년(청년) 보호 및 육성		980,921	1,196,415	△215,494	△18.01%
	국	29,590	28,732	858	
	기	190,816	190,816	0	
	도	49,663	109,734	△60,071	
	시	710,852	867,133	△156,281	
청소년(청년) 문화 및 체험		69,550	212,250	△142,700	△67.23%
	국	5,500	5,500	0	
	도	5,250	65,250	△60,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	58,800	141,500	△82,700	
청소년지도 및 보호		911,371	984,165	△72,794	△7.40%
	국	24,090	23,232	858	
	기	190,816	190,816	0	
	도	44,413	44,484	△71	
	시	652,052	725,633	△73,581	
노동		4,235,165	2,240,411	1,994,754	89.04%
	국	2,380,629	336,900	2,043,729	
	균	172,206	172,206	0	
	도	169,154	85,654	83,500	
	시	1,513,176	1,645,651	△132,475	
고용 촉진 및 안정		4,235,165	2,240,411	1,994,754	89.04%
	국	2,380,629	336,900	2,043,729	
	균	172,206	172,206	0	
	도	169,154	85,654	83,500	
	시	1,513,176	1,645,651	△132,475	
실업대책 지원		4,235,165	2,240,411	1,994,754	89.04%
	국	2,380,629	336,900	2,043,729	
	균	172,206	172,206	0	
	도	169,154	85,654	83,500	
	시	1,513,176	1,645,651	△132,475	
보훈		2,067,428	2,159,320	△91,892	△4.26%
	도	392,360	424,960	△32,600	
	시	1,675,068	1,734,360	△59,292	
보훈관리		2,067,428	2,159,320	△91,892	△4.26%
	도	392,360	424,960	△32,600	
	시	1,675,068	1,734,360	△59,292	
보훈단체 관리		2,067,428	2,159,320	△91,892	△4.26%
	도	392,360	424,960	△32,600	
	시	1,675,068	1,734,360	△59,292	
사회복지일반		1,150,174	3,104	1,147,070	36954.57%
재무활동(사회복지과)		1,150,174	3,104	1,147,070	36954.57%
보전지출(사회복지과)		1,150,174	3,104	1,147,070	36954.57%
보건		9,878,082	8,802,380	1,075,702	12.22%
	국	1,726,229	1,625,123	101,106	
	균	227,167	212,079	15,088	
	기	2,003,738	1,864,023	139,715	
	도	1,882,739	1,496,718	386,021	
	시	4,038,209	3,604,437	433,772	
보건의료		9,286,674	8,305,434	981,240	11.81%
	국	1,512,025	1,412,025	100,000	
	균	227,167	212,079	15,088	
	기	2,003,738	1,864,023	139,715	
	도	1,762,989	1,465,218	297,771	
	시	3,780,755	3,352,089	428,666	
공공보건의료기능강화		442,694	460,244	△17,550	△3.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보건행정업무효율적운영		442,694	460,244	△17,550	△3.81%
질높은 시민의료서비스 지원		5,703,767	5,422,073	281,694	5.20%
	국	1,288,923	1,288,923	0	
	균	227,167	212,079	15,088	
	기	1,192,427	1,142,016	50,411	
	도	1,096,197	907,917	188,280	
	시	1,899,053	1,871,138	27,915	
시민건강증진과 의료서비스제공		945,152	735,202	209,950	28.56%
	국	26,021	26,021	0	
	기	266,450	234,737	31,713	
	도	191,090	1,090	190,000	
	시	461,591	473,354	△11,763	
국가암관리		339,680	339,680	0	0.00%
	기	169,840	169,840	0	
	도	25,311	25,311	0	
	시	144,529	144,529	0	
모자보건관리		854,334	848,830	5,504	0.65%
	국	40,000	40,000	0	
	균	227,167	212,079	15,088	
	기	76,587	81,379	△4,792	
	도	204,990	207,386	△2,396	
	시	305,590	307,986	△2,396	
구강보건관리		75,700	75,700	0	0.00%
	기	20,000	20,000	0	
	도	24,990	24,990	0	
	시	30,710	30,710	0	
심뇌혈관질환예방관리사업		38,100	38,100	0	0.00%
	기	17,500	17,500	0	
	시	20,600	20,600	0	
정신건강증진사업		3,450,801	3,384,561	66,240	1.96%
	국	1,222,902	1,222,902	0	
	기	642,050	618,560	23,490	
	도	649,816	649,140	676	
	시	936,033	893,959	42,074	
질병발생예방 및 관리		2,781,863	2,422,355	359,508	14.84%
	국	223,102	123,102	100,000	
	기	811,311	722,007	89,304	
	도	666,792	557,301	109,491	
	시	1,080,658	1,019,945	60,713	
감염병예방 관리체계 구축		1,210,847	1,030,847	180,000	17.46%
	국	223,102	123,102	100,000	
	기	55,397	55,397	0	
	도	437,243	357,243	80,000	
	시	495,105	495,105	0	
성병 및 에이즈관리		24,504	42,504	△18,000	△42.35%
	기	10,752	19,752	△9,000	
	시	13,752	22,752	△9,000	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예방접종관리		1,546,512	1,349,004	197,508	14.64%
	기	745,162	646,858	98,304	
	도	229,549	200,058	29,491	
	시	571,801	502,088	69,713	
재무활동(보건소)		358,350	762	357,588	46927.56%
보전지출(보건소)		358,350	762	357,588	46927.56%
식품의약안전		591,408	496,946	94,462	19.01%
	국	214,204	213,098	1,106	
	도	119,750	31,500	88,250	
	시	257,454	252,348	5,106	
식품위생관리		591,408	496,946	94,462	19.01%
	국	214,204	213,098	1,106	
	도	119,750	31,500	88,250	
	시	257,454	252,348	5,106	
식품위생 업무지원		591,408	496,946	94,462	19.01%
	국	214,204	213,098	1,106	
	도	119,750	31,500	88,250	
	시	257,454	252,348	5,106	
농림해양수산		28,291,734	27,070,578	1,221,156	4.51%
	국	1,166,789	1,176,415	△9,626	
	균	260,724	260,724	0	
	기	875,542	352,591	522,951	
	도	3,591,969	3,618,580	△26,611	
	조	900,000	900,000	0	
	시	21,496,710	20,762,268	734,442	
농업・농촌		4,914,275	3,783,367	1,130,908	29.89%
	국	539,800	583,730	△43,930	
	기	875,542	352,591	522,951	
	도	689,382	735,686	△46,304	
	시	2,809,551	2,111,360	698,191	
농업경쟁력 강화		4,081,960	3,697,730	384,230	10.39%
	국	539,800	583,730	△43,930	
	기	875,542	352,591	522,951	
	도	689,382	735,686	△46,304	
	시	1,977,236	2,025,723	△48,487	
고품질 농특산물 유통개선		72,253	72,253	0	0.00%
	국	1,200	3,700	△2,500	
	기	5,500	3,000	2,500	
	도	19,975	19,975	0	
	시	45,578	45,578	0	
농업인 소득증대		943,644	612,286	331,358	54.12%
	국	4,983	109,983	△105,000	
	기	527,208	0	527,208	
	도	159,841	200,899	△41,058	
	시	251,612	301,404	△49,792	
농업인 삶의질 향상		288,894	307,656	△18,762	△6.10%
	국	20,659	20,659	0	
	기	28,251	21,953	6,298	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	85,593	86,363	△770	
	시	154,391	178,681	△24,290	
농업농촌 기반조성		477,353	488,813	△11,460	△2.34%
	국	122,914	122,914	0	
	도	51,492	51,302	190	
	시	302,947	314,597	△11,650	
가축사육 기반확충		860,921	875,251	△14,330	△1.64%
	기	184,450	190,650	△6,200	
	도	170,674	169,546	1,128	
	시	505,797	515,055	△9,258	
가축방역 및 축산물 소비촉진		1,292,571	1,187,997	104,574	8.80%
	국	389,644	324,644	65,000	
	기	130,133	136,988	△6,855	
	도	162,747	167,683	△4,936	
	시	610,047	558,682	51,365	
동물보호 및 복지향상		146,324	153,474	△7,150	△4.66%
	국	400	1,830	△1,430	
	도	39,060	39,918	△858	
	시	106,864	111,726	△4,862	
재무활동(농업축산위생과)		333,095	74,006	259,089	350.09%
보전지출(농업축산위생과)		333,095	74,006	259,089	350.09%
재무활동(공원녹지과)		499,220	11,631	487,589	4192.15%
보전지출(공원녹지과)		499,220	11,631	487,589	4192.15%
임업·산촌		23,377,459	23,287,211	90,248	0.39%
	국	626,989	592,685	34,304	
	균	260,724	260,724	0	
	도	2,902,587	2,882,894	19,693	
	조	900,000	900,000	0	
	시	18,687,159	18,650,908	36,251	
산림휴양 개발		3,349,160	3,205,367	143,793	4.49%
	국	53,580	38,250	15,330	
	도	162,000	162,000	0	
	시	3,133,580	3,005,117	128,463	
산림문화공간 확충 및 관리		3,349,160	3,205,367	143,793	4.49%
	국	53,580	38,250	15,330	
	도	162,000	162,000	0	
	시	3,133,580	3,005,117	128,463	
도시녹지 공간확충		13,298,255	13,313,255	△15,000	△0.11%
	국	10,416	10,416	0	
	도	373,648	373,648	0	
	시	12,914,191	12,929,191	△15,000	
녹색공간 조성		11,380,100	11,380,100	0	0.00%
	도	245,000	245,000	0	
	시	11,135,100	11,135,100	0	
도시림 및 주민편의시설 관리		1,918,155	1,933,155	△15,000	△0.78%
	국	10,416	10,416	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	128,648	128,648	0	
	시	1,779,091	1,794,091	△15,000	
산림보호 육성		2,630,044	2,668,589	△38,545	△1.44%
	국	562,993	544,019	18,974	
	균	160,724	160,724	0	
	도	366,939	347,246	19,693	
	시	1,539,388	1,616,600	△77,212	
지속가능한 산림자원조성		379,860	379,860	0	0.00%
	국	190,594	190,594	0	
	도	50,398	50,398	0	
	시	138,868	138,868	0	
산림생태 자원보호		583,120	579,372	3,748	0.65%
	국	195,723	176,749	18,974	
	도	95,162	89,469	5,693	
	시	292,235	313,154	△20,919	
산림경관조성 및 재해예방		1,667,064	1,709,357	△42,293	△2.47%
	국	176,676	176,676	0	
	균	160,724	160,724	0	
	도	221,379	207,379	14,000	
	시	1,108,285	1,164,578	△56,293	
산림휴양 확대 개발		4,100,000	4,100,000	0	0.00%
	균	100,000	100,000	0	
	도	2,000,000	2,000,000	0	
	조	900,000	900,000	0	
	시	1,100,000	1,100,000	0	
산림문화공간 확충		4,100,000	4,100,000	0	0.00%
	균	100,000	100,000	0	
	도	2,000,000	2,000,000	0	
	조	900,000	900,000	0	
	시	1,100,000	1,100,000	0	
산업·중소기업및에너지		3,304,474	2,872,616	431,858	15.03%
	국	665,000	541,000	124,000	
	기	74,000	35,000	39,000	
	특	60,000	80,000	△20,000	
	도	539,975	544,975	△5,000	
	시	1,965,499	1,671,641	293,858	
산업진흥·고도화		2,911,664	2,479,806	431,858	17.41%
	국	660,000	536,000	124,000	
	기	39,000	0	39,000	
	특	60,000	80,000	△20,000	
	도	405,000	410,000	△5,000	
	시	1,747,664	1,453,806	293,858	
재래시장 육성		2,850,500	2,444,073	406,427	16.63%
	국	660,000	536,000	124,000	
	기	39,000	0	39,000	
	특	60,000	80,000	△20,000	
	도	405,000	410,000	△5,000	
	시	1,686,500	1,418,073	268,427	
재래시장 현대화		147,500	147,500	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	118,000	118,000	0	
	시	29,500	29,500	0	
재래시장 및 지역경제활성화		2,703,000	2,296,573	406,427	17.70%
	국	660,000	536,000	124,000	
	기	39,000	0	39,000	
	특	60,000	80,000	△20,000	
	도	287,000	292,000	△5,000	
	시	1,657,000	1,388,573	268,427	
재무활동(일자리경제과)		41,434	35,733	5,701	15.95%
보전지출(일자리경제과)		41,434	35,733	5,701	15.95%
재무활동(투자개발과)		19,730	0	19,730	순증
보전지출(투자개발과)		19,730	0	19,730	순증
에너지및자원개발		386,850	386,850	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	기	35,000	35,000	0	
	도	134,975	134,975	0	
	시	211,875	211,875	0	
에너지안전 및 공급개선		386,850	386,850	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	기	35,000	35,000	0	
	도	134,975	134,975	0	
	시	211,875	211,875	0	
효율적 에너지 공급		386,850	386,850	0	0.00%
	국	5,000	5,000	0	
	기	35,000	35,000	0	
	도	134,975	134,975	0	
	시	211,875	211,875	0	
산업・중소기업일반		5,960	5,960	0	0.00%
투자개발 육성		5,960	5,960	0	0.00%
투자개발 활성화		5,960	5,960	0	0.00%
교통및물류		52,042,938	50,768,483	1,274,455	2.51%
	국	2,755,804	2,755,804	0	
	균	2,314,500	2,314,500	0	
	도	2,250,409	1,782,849	467,560	
	조	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	시	42,722,225	42,915,330	△193,105	
도로		29,513,488	29,988,850	△475,362	△1.59%
	국	2,715,000	2,715,000	0	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,253,600	1,168,040	85,560	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	23,844,888	24,405,810	△560,922	
도로시설관리		29,513,488	29,988,850	△475,362	△1.59%
	국	2,715,000	2,715,000	0	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,253,600	1,168,040	85,560	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	23,844,888	24,405,810	△560,922	
도로유지관리		14,882,550	15,359,850	△477,300	△3.11%
	도	1,253,600	1,168,040	85,560	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	12,628,950	13,191,810	△562,860	
사유재산관리		610,000	610,000	0	0.00%
접근도로망 구축		10,340,000	10,340,000	0	0.00%
	국	2,715,000	2,715,000	0	
	시	7,625,000	7,625,000	0	
도로환경 개선사업		879,938	875,000	4,938	0.56%
	균	0	0	0	
	시	4,938	0	4,938	
도로개선 토지매입		2,801,000	2,804,000	△3,000	△0.11%
대중교통・물류등기타		22,529,450	20,779,633	1,749,817	8.42%
	국	40,804	40,804	0	
	균	1,614,500	1,614,500	0	
	도	996,809	614,809	382,000	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	18,877,337	18,509,520	367,817	
대중교통 육성지원		22,475,544	20,726,175	1,749,369	8.44%
	국	40,804	40,804	0	
	균	1,614,500	1,614,500	0	
	도	996,809	614,809	382,000	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	18,823,431	18,456,062	367,369	
운수업체 재정지원		4,869,371	4,688,025	181,346	3.87%
	균	220,000	220,000	0	
	도	349,763	349,763	0	
	시	4,299,608	4,118,262	181,346	
교통환경 개선사업		16,172,246	14,666,323	1,505,923	10.27%
	국	40,804	40,804	0	
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	563,046	245,046	318,000	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	13,568,396	13,380,473	187,923	
교통안전환경 구축		1,433,927	1,371,827	62,100	4.53%
	균	394,500	394,500	0	
	도	84,000	20,000	64,000	
	시	955,427	957,327	△1,900	
재무활동(교통행정과)		53,906	53,458	448	0.84%
보전지출(교통행정과)		53,906	53,458	448	0.84%
국토및지역개발		28,382,802	22,596,754	5,786,048	25.61%
	국	854,330	144,330	710,000	
	균	1,435,000	1,285,000	150,000	
	특	905,000	5,000	900,000	
	도	1,143,292	1,078,009	65,283	

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조	2,050,000	0	2,050,000	
	시	21,995,180	20,084,415	1,910,765	
수자원		9,130,871	6,758,323	2,372,548	35.11%
	국	818,000	108,000	710,000	
	도	704,129	688,846	15,283	
	조	2,000,000	0	2,000,000	
	시	5,608,742	5,961,477	△352,735	
하천관리		9,130,871	6,758,323	2,372,548	35.11%
	국	818,000	108,000	710,000	
	도	704,129	688,846	15,283	
	조	2,000,000	0	2,000,000	
	시	5,608,742	5,961,477	△352,735	
하천정비		3,347,000	1,224,000	2,123,000	173.45%
	국	818,000	108,000	710,000	
	도	10,000	0	10,000	
	조	2,000,000	0	2,000,000	
	시	519,000	1,116,000	△597,000	
소하천정비		5,138,143	4,896,143	242,000	4.94%
	도	80,000	80,000	0	
	시	5,058,143	4,816,143	242,000	
하천제방 정비사업		645,728	638,180	7,548	1.18%
	도	614,129	608,846	5,283	
	시	31,599	29,334	2,265	
지역및도시		18,451,873	15,038,293	3,413,580	22.70%
	국	36,330	36,330	0	
	균	1,435,000	1,285,000	150,000	
	특	905,000	5,000	900,000	
	도	364,363	314,363	50,000	
	조	50,000	0	50,000	
	시	15,661,180	13,397,600	2,263,580	
지적 및 부동산운영		414,170	417,180	△3,010	△0.72%
	국	36,330	36,330	0	
	특	5,000	5,000	0	
	도	7,963	7,963	0	
	시	364,877	367,887	△3,010	
토지관리		149,085	151,925	△2,840	△1.87%
	국	16,029	16,029	0	
	특	5,000	5,000	0	
	도	7,963	7,963	0	
	시	120,093	122,933	△2,840	
지적공부관리 및 전산운영		265,085	265,255	△170	△0.06%
	국	20,301	20,301	0	
	시	244,784	244,954	△170	
지역경제 활성화		14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축		14,000	14,000	0	0.00%
새로운 도약을 위한 정책 추진		3,500	3,500	0	0.00%
전략사업 발굴 및 추진		3,500	3,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조화로운 지역발전 추진		1,264,039	1,414,039	△150,000	△10.61%
	균	716,000	716,000	0	
	도	0	40,000	△40,000	
	시	548,039	658,039	△110,000	
공여지개발 업무추진		28,760	28,760	0	0.00%
보산동 관광특구 유지관리		1,235,279	1,385,279	△150,000	△10.83%
	균	716,000	716,000	0	
	도	0	40,000	△40,000	
	시	519,279	629,279	△110,000	
도시공원화 기반조성		3,610,013	3,604,623	5,390	0.15%
	도	212,000	212,000	0	
	조	50,000	0	50,000	
	시	3,348,013	3,392,623	△44,610	
도시공원 조성		540,000	540,000	0	0.00%
	도	162,000	162,000	0	
	시	378,000	378,000	0	
깨끗한 공원환경 조성		1,540,379	1,560,679	△20,300	△1.30%
도시숲 조성 및 관리		1,529,634	1,503,944	25,690	1.71%
	도	50,000	50,000	0	
	조	50,000	0	50,000	
	시	1,429,634	1,453,944	△24,310	
도시계획관리		1,343,750	265,300	1,078,450	406.50%
	균	150,000	0	150,000	
	도	45,000	0	45,000	
	시	1,148,750	265,300	883,450	
도시계획운영		179,100	93,100	86,000	92.37%
도시재생 활성화 및 지원사업		1,164,650	172,200	992,450	576.34%
	균	150,000	0	150,000	
	도	45,000	0	45,000	
	시	969,650	172,200	797,450	
도시개발관리		10,740,000	8,290,000	2,450,000	29.55%
	특	900,000	0	900,000	
	시	9,840,000	8,290,000	1,550,000	
도심지 간선도로망 확충		10,740,000	8,290,000	2,450,000	29.55%
	특	900,000	0	900,000	
	시	9,840,000	8,290,000	1,550,000	
주택건설 및 운영		1,052,710	1,019,960	32,750	3.21%
	균	569,000	569,000	0	
	도	99,400	54,400	45,000	
	시	384,310	396,560	△12,250	
주택 및 광고물 정비		155,710	122,960	32,750	26.63%
	도	45,000	0	45,000	
	시	110,710	122,960	△12,250	
빈집정비		787,000	787,000	0	0.00%
	균	569,000	569,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	30,400	30,400	0	
	시	187,600	187,600	0	
공동주택관리 보조금 지원		110,000	110,000	0	0.00%
	도	24,000	24,000	0	
	시	86,000	86,000	0	
재무활동(민원봉사과)		404	404	0	0.00%
보전지출(민원봉사과)		404	404	0	0.00%
재무활동(도시재생과)		7,200	7,200	0	0.00%
보전지출(도시재생과)		7,200	7,200	0	0.00%
재무활동(건축과)		2,087	2,087	0	0.00%
보전지출(건축과)		2,087	2,087	0	0.00%
산업단지		800,058	800,138	△80	△0.01%
	도	74,800	74,800	0	
	시	725,258	725,338	△80	
기업유치지원		563,940	563,940	0	0.00%
	도	74,800	74,800	0	
	시	489,140	489,140	0	
기업경쟁력강화		521,940	521,940	0	0.00%
	도	68,800	68,800	0	
	시	453,140	453,140	0	
기업경쟁력 확충		12,000	12,000	0	0.00%
	도	6,000	6,000	0	
	시	6,000	6,000	0	
일반산업단지 관리		30,000	30,000	0	0.00%
기업 투자 활성화		151,830	151,910	△80	△0.05%
기업조성 지원 및 관리		151,830	151,910	△80	△0.05%
원도심 활력 개발		84,288	84,288	0	0.00%
원도심 경제 활성화		84,288	84,288	0	0.00%
예비비		14,210,997	13,596,462	614,535	4.52%
	도	310,000	20,000	290,000	
	시	13,900,997	13,576,462	324,535	
예비비		14,210,997	13,596,462	614,535	4.52%
	도	310,000	20,000	290,000	
	시	13,900,997	13,576,462	324,535	
재원관리		14,210,997	13,596,462	614,535	4.52%
	도	310,000	20,000	290,000	
	시	13,900,997	13,576,462	324,535	
예비비		14,210,997	13,596,462	614,535	4.52%
	도	310,000	20,000	290,000	
	시	13,900,997	13,576,462	324,535	
기타		56,076,536	56,246,661	△170,125	△0.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	319,584	319,104	480	
	기	175,017	175,017	0	
	도	137,146	137,128	18	
	시	55,444,789	55,615,412	△170,623	
기타		56,076,536	56,246,661	△170,125	△0.30%
	국	319,584	319,104	480	
	기	175,017	175,017	0	
	도	137,146	137,128	18	
	시	55,444,789	55,615,412	△170,623	
행정운영경비(기획감사담당관)		43,400	77,830	△34,430	△44.24%
기본경비(기획감사담당관)		43,400	77,830	△34,430	△44.24%
행정운영경비(자치행정과)		14,223,812	14,538,812	△315,000	△2.17%
인력운영비(자치행정과_시총괄)		14,075,472	14,340,472	△265,000	△1.85%
기본경비(자치행정과_시총괄)		90,360	90,360	0	0.00%
기본경비(자치행정과)		57,980	107,980	△50,000	△46.30%
행정운영경비(공보전산과)		30,300	64,800	△34,500	△53.24%
기본경비(공보전산과)		30,300	64,800	△34,500	△53.24%
행정운영경비(복지정책과)		243,699	282,994	△39,295	△13.89%
	국	48,845	48,845	0	
	도	37,280	37,280	0	
	시	157,574	196,869	△39,295	
인력운영비(복지정책과)		193,519	203,894	△10,375	△5.09%
	국	48,845	48,845	0	
	도	37,280	37,280	0	
	시	107,394	117,769	△10,375	
기본경비(복지정책과)		50,180	79,100	△28,920	△36.56%
행정운영경비(사회복지과)		236,623	259,964	△23,341	△8.98%
	국	128,537	128,057	480	
	도	6,534	6,516	18	
	시	101,552	125,391	△23,839	
인력운영비(사회복지과)		203,534	202,934	600	0.30%
	국	128,537	128,057	480	
	도	6,534	6,516	18	
	시	68,463	68,361	102	
기본경비(사회복지과)		33,089	57,030	△23,941	△41.98%
행정운영경비(여성청소년과)		41,600	56,180	△14,580	△25.95%
기본경비(여성청소년과)		41,600	56,180	△14,580	△25.95%
행정운영경비(세무과)		35,280	78,480	△43,200	△55.05%
기본경비(세무과)		35,280	78,480	△43,200	△55.05%
행정운영경비(회계과)		36,861,111	36,147,193	713,918	1.98%
	국	69,523	69,523	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 36,791,588	36,077,670	713,918	
인력운영비(회계과_시총괄)	36,707,851	35,969,153	738,698	2.05%
	국 69,523	69,523	0	
	시 36,638,328	35,899,630	738,698	
기본경비(회계과_시총괄)	124,160	122,960	1,200	0.98%
기본경비(회계과)	29,100	55,080	△25,980	△47.17%
행정운영경비(민원봉사과)	37,070	67,070	△30,000	△44.73%
기본경비(민원봉사과)	37,070	67,070	△30,000	△44.73%
행정운영경비(일자리경제과)	256,039	274,569	△18,530	△6.75%
	도 59,092	59,092	0	
	시 196,947	215,477	△18,530	
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
	도 59,092	59,092	0	
	시 137,882	137,882	0	
기본경비(일자리경제과)	59,065	77,595	△18,530	△23.88%
행정운영경비(문화체육과)	36,860	42,150	△5,290	△12.55%
기본경비(문화체육과)	36,860	42,150	△5,290	△12.55%
행정운영경비(관광휴양과)	35,880	41,880	△6,000	△14.33%
기본경비(관광휴양과)	35,880	41,880	△6,000	△14.33%
행정운영경비(환경보호과)	2,354,922	2,386,292	△31,370	△1.31%
인력운영비(환경보호과)	2,313,232	2,313,232	0	0.00%
기본경비(환경보호과)	41,690	73,060	△31,370	△42.94%
행정운영경비(전략사업과)	47,650	45,400	2,250	4.96%
기본경비(전략사업과)	47,650	45,400	2,250	4.96%
행정운영경비(농업축산위생과)	49,560	54,560	△5,000	△9.16%
기본경비(농업축산위생과)	49,560	54,560	△5,000	△9.16%
행정운영경비(안전총괄과)	55,300	65,300	△10,000	△15.31%
기본경비(안전총괄과)	55,300	65,300	△10,000	△15.31%
행정운영경비(교통행정과)	59,780	69,780	△10,000	△14.33%
기본경비(교통행정과)	59,780	69,780	△10,000	△14.33%
행정운영경비(공원녹지과)	30,780	46,400	△15,620	△33.66%
기본경비(공원녹지과)	30,780	46,400	△15,620	△33.66%
행정운영경비(도로과)	54,660	66,160	△11,500	△17.38%
기본경비(도로과)	54,660	66,160	△11,500	△17.38%
행정운영경비(도시재생과)	42,080	57,080	△15,000	△26.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시재생과)	42,080	57,080	△15,000	△26.28%
행정운영경비(건축과)	52,850	62,120	△9,270	△14.92%
기본경비(건축과)	52,850	62,120	△9,270	△14.92%
행정운영경비(투자개발과)	35,880	45,880	△10,000	△21.80%
기본경비(투자개발과)	35,880	45,880	△10,000	△21.80%
행정운영경비(의회사무과)	30,840	44,840	△14,000	△31.22%
기본경비(의회사무과)	30,840	44,840	△14,000	△31.22%
행정운영경비(보건소)	450,950	511,950	△61,000	△11.92%
	국 27,481	27,481	0	
	기 175,017	175,017	0	
	도 6,391	6,391	0	
	시 242,061	303,061	△61,000	
인력운영비(보건소)	388,850	388,850	0	0.00%
	국 27,481	27,481	0	
	기 175,017	175,017	0	
	도 6,391	6,391	0	
	시 179,961	179,961	0	
기본경비(보건소)	62,100	123,100	△61,000	△49.55%
행정운영경비(시설사업소)	41,120	53,120	△12,000	△22.59%
기본경비(시설사업소)	41,120	53,120	△12,000	△22.59%
행정운영경비(평생교육원)	173,905	200,905	△27,000	△13.44%
	국 45,198	45,198	0	
	도 27,849	27,849	0	
	시 100,858	127,858	△27,000	
인력운영비(평생교육원)	128,605	128,605	0	0.00%
	국 45,198	45,198	0	
	도 27,849	27,849	0	
	시 55,558	55,558	0	
기본경비(평생교육원)	45,300	72,300	△27,000	△37.34%
행정운영경비(생연1동)	62,760	68,760	△6,000	△8.73%
기본경비(생연1동)	62,760	68,760	△6,000	△8.73%
행정운영경비(생연2동)	76,080	83,120	△7,040	△8.47%
기본경비(생연2동)	76,080	83,120	△7,040	△8.47%
행정운영경비(중앙동)	39,660	58,660	△19,000	△32.39%
기본경비(중앙동)	39,660	58,660	△19,000	△32.39%
행정운영경비(보산동)	40,290	54,290	△14,000	△25.79%
기본경비(보산동)	40,290	54,290	△14,000	△25.79%
행정운영경비(불현동)	100,532	103,932	△3,400	△3.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(불현동)	100,532	103,932	△3,400	△3.27%
행정운영경비(송내동)	75,870	90,570	△14,700	△16.23%
기본경비(송내동)	75,870	90,570	△14,700	△16.23%
행정운영경비(소요동)	65,113	83,660	△18,547	△22.17%
기본경비(소요동)	65,113	83,660	△18,547	△22.17%
행정운영경비(상패동)	54,280	61,960	△7,680	△12.40%
기본경비(상패동)	54,280	61,960	△7,680	△12.40%

Ⅱ. 공기업특별회계

Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획 ····· 93

1. 예 산 총 칙 ····· 97

2. 사 업 예 산 ····· 103

- 사업예산총괄 ····· 105
- 수 익 적 수 입 ····· 107
- 수 익 적 지 출 ····· 113

3. 자 본 예 산 ····· 119

- 자본예산총괄 ····· 121
- 자 본 적 수 입 ····· 123
- 자 본 적 지 출 ····· 127

4. 자금운영계획 ····· 131

5. 급여비명세서 ····· 137

2020년도 상수도사업 운영계획

□ 2020년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	98.0	98.0	-	
	2) 급 수 인 구(B)	〃	97.0	97.0	-	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.0	99.0	-	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	63	63	-	
	2) 시 설 용 량(자체)	〃	60	60	-	
	3) 급 수 전 수	전	21,243	21,243	-	
	4) 송배수관총연장	㎞	357.0	357.0	-	
	5) 급수관총연장	〃	110.0	110.0	-	
	6) 노후관교체	〃	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	23,818	23,818	-	
	2) 1일평균생산량	〃	65.2	65.2	-	
	3) 년간총조정량(부과)(D)	〃	22,834	22,834	-	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	671.9	671.9	-	
	5) 유 수 율(D/C×100)	%	94.3	94.3	-	
	6) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	717	717	-	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일 반 직	〃	4	4	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	〃	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	〃	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,765	1,765	-	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	23,818	65.2	108.6

다. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥ 당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥ 당단가(원)		
계		15,652,080			18,580,170			
가 정 용	1~20 21~30 31 이상	4,752,720	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,752,720	690 1,090 1,530	-	
일 반 용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,891,600	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,094,640	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	7,007,760	510	1 이상	7,360,800	510	-	
발전용	1이상		640	1이상	2,372,010	640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	21,243전
나. 년간생산량	23,818천㎥
다. 1일평균생산량	65.2천㎥

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

수 입	
제1관 상수도사업수익	16,492,755천원
제1항 영업수익	16,044,255천원
제2항 영업외수익	448,500천원
지 출	
제2관 상수도사업비용	27,063,818천원
제1항 영업비용	17,212,077천원
제2항 예비비	9,851,741천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	23,233,154천원
제1항 자본잉여금수입	1,049,995천원
제2항 유보자금	21,883,159천원
제3항 기타자본적수입	300,000천원
지 출	
제2관 자본적지출	12,662,091천원
제1항 유형자산취득	1,138,000천원
제2항 비가동설비자산취득	1,635,550천원
제3항 기타자본적지출	36,800천원
제4항 예비비	9,851,741천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 204,178천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비	248,712천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	3,000천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	16,492,755	19,151,932	△2,659,177	수입계(A')	23,233,154	22,433,154	800,000	수입계(A")	39,725,909	41,585,086	△1,859,177
영업수익	16,044,255	18,893,932	△2,849,677					영업수익	16,044,255	18,893,932	△2,849,677
영업외수익	448,500	258,000	190,500					영업외수익	448,500	258,000	190,500
				자본잉여금수입	1,049,995	249,995	800,000	자본잉여금수입	1,049,995	249,995	800,000
				유보자금	21,883,159	21,883,159	0	유보자금	21,883,159	21,883,159	0
				기타자본적수입	300,000	300,000	0	기타자본적수입	300,000	300,000	0
지출계(B)	27,063,818	29,967,762	△2,903,944	지출계(B')	12,662,091	11,617,324	1,044,767	지출계(B")	39,725,909	41,585,086	△1,859,177
영업비용	17,212,077	19,032,788	△1,820,711					영업비용	17,212,077	19,032,788	△1,820,711
				유형자산취득	1,138,000	610,000	528,000	유형자산취득	1,138,000	610,000	528,000
				비가동설비자산 취득	1,635,550	35,550	1,600,000	비가동설비자산 취득	1,635,550	35,550	1,600,000
				기타자본적지출	36,800	36,800	0	기타자본적지출	36,800	36,800	0
예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	예비비	19,703,482	21,869,948	△2,166,466
차인(A-B)	△10,571,063	△10,815,830	244,767	차인(A'-B')	10,571,063	10,815,830	△244,767	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

(수 익 적 수 입 · 지 출)

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	16,044,255	영업비용	계	17,212,077
	사용료수익	15,652,080			
	급・배수공사수익	349,470		정수비	2,426,896
				일반관리비	14,785,181
	기타영업수익	42,705			
영업외수익	계	448,500			
	이자수익	260,500			
	타회계전입금수익	188,000			
			예비비	계	9,851,741
				예비비	9,851,741
합 계		16,492,755	합 계		27,063,818
차 액 (A-B) = △10,571,063					

수 익 적 수 입

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
001 신설공사수익	269,820	249,300	20,520	
				○ 신설공사 수입 경정 1,499,000원X180전 - 기정 249,300,000원 = 20,520
002 개조공사수익	79,650	14,911	64,739	
				○ 개조공사 수입 경정 2,950,000원X27전 - 기정 14,911,000원 = 64,739
661 기타영업수익	42,705	49,551	△6,846	
003 기타수수료수익	28,425	29,151	△726	
				○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 경정 22,000원X207전 - 기정 5,280,000원 = △726
009 기타영업수익	14,280	20,400	△6,120	
				○ 물이용부담금 징수보조금 경정 70,000,000원X1.7%X12월 - 기정 20,400,000원 = △6,120
670 영업외수익	448,500	258,000	190,500	
671 이자수익	260,500	120,000	140,500	
001 예금이자수익	260,000	120,000	140,000	
				○ 예금이자수입 경정 260,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 140,000
009 기타이자수익	500	0	500	

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(003) 일반용 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	16,492,755	19,151,932	△2,659,177	
610 영업수익	16,044,255	18,893,932	△2,849,677	
611 사용료수익	15,652,080	18,580,170	△2,928,090	
003 일반용	3,891,600	4,094,640	△203,040	
				○ 상수도요금수입 경정 1,410원X230,000톤X12월 - 기정 4,094,640,000원 = △203,040
005 산업및공업용	2,778,480	9,732,810	△6,954,330	
				○ 전용공업용수 요금수입 경정 510원X454,000톤X12월 - 기정 3,060,000,000원 = △281,520 ○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 경정 0원 - 기정 4,300,800,000원 = △4,300,800 ○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 경정 0원 - 기정 1,536,360,000원 = △1,536,360 ○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 경정 0원 - 기정 835,650,000원 = △835,650
009 기타 상하수도사용료	4,229,280	0	4,229,280	
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 640원X370,000톤X12월 = 2,841,600 ○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X280,000톤X12월 = 1,387,680
612 급・배수공사수익	349,470	264,211	85,259	

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	16,044,255	영업비용	계	17,212,077
	사용료수익	15,652,080			
	급・배수공사수익	349,470		정수비	2,426,896
				일반관리비	14,785,181
	기타영업수익	42,705			
영업외수익	계	448,500			
	이자수익	260,500			
	타회계전입금수익	188,000			
			예비비	계	9,851,741
				예비비	9,851,741
합 계		16,492,755	합 계		27,063,818
차 액 (A-B) = △10,571,063					

수 익 적 지 출

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	27,063,818	29,967,762	△2,903,944	
710 영업비용	17,212,077	19,032,788	△1,820,711	
712 정수비	2,426,896	4,026,900	△1,600,004	
200 경비	2,426,896	4,026,900	△1,600,004	
206 재료비	2,426,896	4,026,900	△1,600,004	
	2,426,896	4,026,900	△1,600,004	□ 정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 경정 433원X467,070톤X12월 - 기정 4,026,900,000원 = △1,600,004
751 일반관리비	14,785,181	15,005,888	△220,707	
200 경비	1,932,676	1,942,876	△10,200	
202 여비	4,680	14,880	△10,200	
	4,680	10,880	△6,200	□ 국내여비 (202-01)
				○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 경정 0원 - 기정 1,200,000원 = △1,200 ○ 물이용부담금 추진여비 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000 ○ 상수도 위탁업무 추진여비

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				경정 0원 - 기정 1,000,000원 = △1,000 ○ 기본업무수행여비 경정 4,680,000원 - 기정 7,680,000원 = △3,000
	0	4,000	△4,000	□ 국제화여비 (202-04)
				○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 등 여비 경정 0원 - 기정 4,000,000원 = △4,000
300 경상이전	12,603,793	12,814,300	△210,507	
301 일반보상금	0	10,500	△10,500	
	0	10,500	△10,500	□ 행사실비보상금 (301-10)
				○ 수돗물평가위원회 산업시찰(견학,참여) 여비 경정 0 - 기정 10,500,000원 = △10,500
308 자치단체등이전	960,693	1,160,700	△200,007	
	960,693	1,160,700	△200,007	□ 기타부담금 (308-08)
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 경정 53원X49,661㎥X365일 - 기정 1,160,700,000원 = △200,007
800 예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	
801 예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	
801 예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 예비비 경정 9,851,741,000원 - 기정 10,934,974,000원 = △1,083,233

3. 자 본 예 산

(자 본 적 수 입 · 지 출)

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(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	계	1,049,995	유형자산취득	계	1,138,000
	시설분담금수입	232,220		구축물	1,138,000
	타회계건설보조금수입	817,775	비가동설비자산취득	계	1,635,550
유보자금	계	21,883,159		건설중인자산	1,635,550
	순세계잉여금	19,290,802	기타자본적지출	계	36,800
	미수금	2,592,357		정부보조금반환	30,800
기타자본적수입	계	300,000		기타자본적지출	6,000
	기타자본적수입	300,000	예비비	계	9,851,741
				예비비	9,851,741
합 계		23,233,154	합 계		12,662,091
차 액 (A-B) = 10,571,063					

자 본 적 수 입

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	23,233,154	22,433,154	800,000	
170 자본잉여금수입	1,049,995	249,995	800,000	
173 타회계건설보조금수입	817,775	17,775	800,000	
001 국고보조금수입	800,000	0	800,000	
				○ 노후 상수도관망 정비사업 800,000,000 = 800,000

제 1 편 자

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	12,662,091	11,617,324	1,044,767	[국 800,000 광 0 도 17,775 교 0] [기 0 시 11,844,316]
230 유형자산취득	1,138,000	610,000	528,000	
234 구축물	1,138,000	610,000	528,000	
401 시설비및부대비	1,138,000	610,000	528,000	
	1,138,000	610,000	528,000	□ 시설비 (401-01)
				○ 복합화력발전소 전용공업용수 공급관로 연결 공사 경정 1,138,000,000원 - 기정 610,000,000원 = 528,000
260 비가동설비자산취득	1,635,550	35,550	1,600,000	[국 800,000 광 0 도 17,775 교 0] [기 0 시 817,775]
261 건설중인자산	1,635,550	35,550	1,600,000	[국 800,000 광 0 도 17,775 교 0] [기 0 시 817,775]
402 민간자본이전	1,635,550	35,550	1,600,000	[국 800,000 광 0 도 17,775 교 0] [기 0 시 817,775]
	1,635,550	35,550	1,600,000	□ 민간자본사업보조 (402-01)
				○ 노후 상수도관망 정비사업 1,600,000,000원 = 1,600,000 (국비) 800,000 (시비) 800,000
800 예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	
801 예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
801 예비비	9,851,741	10,934,974	△1,083,233	
				○ 예비비 경정 9,851,741,000원 - 기정 10,934,974,000원 = △1,083,233

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		40,076,619	41,935,796	△1,859,177
영업수익	계	16,044,255	18,893,932	△2,849,677
	사용료수익	15,652,080	18,580,170	△2,928,090
	급・배수공사수익	349,470	264,211	85,259
	기타영업수익	42,705	49,551	△6,846
영업외수익	계	448,500	258,000	190,500
	이자수익	260,500	120,000	140,500
	타회계전입금수익	188,000	138,000	50,000
자본잉여금수입	계	1,049,995	249,995	800,000
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	817,775	17,775	800,000
유보자금	계	21,883,159	21,883,159	0
	순세계잉여금	19,290,802	19,290,802	0
	미수금	2,592,357	2,592,357	0
기타자본적수입	계	300,000	300,000	0
	기타자본적수입	300,000	300,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월금	계	350,710	350,710	0
	계 속 비 이월금	350,710	350,710	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		20,373,137	20,065,848	307,289
영업비용	계	17,212,077	19,032,788	△1,820,711
	정수비	2,426,896	4,026,900	△1,600,004
	일반관리비	14,785,181	15,005,888	△220,707
유형자산취득	계	1,138,000	610,000	528,000
	구축물	1,138,000	610,000	528,000
비가동설비자산취득	계	1,635,550	35,550	1,600,000
	건설중인자산	1,635,550	35,550	1,600,000
기타자본적지출	계	36,800	36,800	0
	정부보조금반환	30,800	30,800	0
	기타자본적지출	6,000	6,000	0
전년도 이월예산	계	350,710	350,710	0
	계 속 비 이월금	350,710	350,710	0
차 액 (A' - B')		19,703,482	21,869,948	△2,166,466

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 19,703,482천원(사업예산 예비비 9,851,741천원, 자본예산 예비비 9,851,741천원).

5. 물 와 비 행 사

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	248,712	233,592	15,120	-
환경사업소	4	248,712	233,592	15,120	-

Ⅱ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획 ····· 145

1. 예 산 총 칙 ····· 149

2. 사 업 예 산 ····· 155

- 사업예산총괄 ····· 157
- 수 익 적 지 출 ····· 159

3. 자 본 예 산 ····· 165

- 자본예산총괄 ····· 167
- 자 본 적 수 입 ····· 169
- 자 본 적 지 출 ····· 173

4. 자금운영계획 ····· 177

5. 급여비명세서 ····· 183

2020 년 도 하 수 도 사 업 운 영 계 획

□ 2020년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	105	100	5	
	2) 처리 인구(B)	"	101	99	2	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	96	99	- 3	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	㎥ / 일	77,808	68,255	9,553	
	2) 계획 연장	km	530	530	-	
	3) 시설 연장	km	463	463	-	
	4) 보급율	%	87	87	-	
	5) 노후관 교체	km	3	2	1	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	148	148	-	
	시설 연장	km	148	148	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	357	357	-	
	시설 연장	km	315	290	25	
4. 인력관리계획	계	명	33	33	-	
	1) 일 반 직	"	28	28	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상 용 인 부	"	5	5	-	
					-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
윗안흥동 하수관로 분류화 사업	· 오수관로 L=1.4km, 배수설비 55개소	180	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치 년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686㎥	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000㎥ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000㎥ / 년
다. 주요건설개량사업	
ㅇ 윗안흥동 하수관로 분류화	180,000천원

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

수 입	
제1관 하수도사업수익	15,087,754천원
제1항 영업수익	10,910,754천원
제2항 영업외수익	4 ,177,000천원

지 출	
제2관 하수도사업비용	11,858,841천원
제1항 영업비용	10,149,153천원
제2항 특별손실	2,000천원
제3항 예 비 비	1,707,688천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	8,165,740천원
제1항 자본잉여금수입	700,000천원
제2항 유보자금	7,465,740천원
지 출	
제2관 자본적지출	11,394,653천원
제1항 유형자산취득	4,235,828천원
제2항 비가동설비자산취득	
제3항 기타자본적지출	349,503천원
제4항 예 비 비	6,809,772천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 779,131천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비	2,163,549천원
(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 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	15,087,754	15,087,754	0	수입계(A')	8,165,740	14,647,740	△6,482,000	수입계(A")	23,253,494	29,735,494	△6,482,000
영업수익	10,910,754	10,910,754	0					영업수익	10,910,754	10,910,754	0
영업외수익	4,177,000	4,177,000	0					영업외수익	4,177,000	4,177,000	0
				자본잉여금수입	700,000	7,182,000	△6,482,000	자본잉여금수입	700,000	7,182,000	△6,482,000
				유보자금	7,465,740	7,465,740	0	유보자금	7,465,740	7,465,740	0
지출계(B)	11,858,841	10,699,149	1,159,692	지출계(B')	11,394,653	19,036,345	△7,641,692	지출계(B")	23,253,494	29,735,494	△6,482,000
영업비용	10,149,153	10,243,794	△94,641					영업비용	10,149,153	10,243,794	△94,641
특별손실	2,000	1,000	1,000					특별손실	2,000	1,000	1,000
				유형자산취득	4,235,828	17,239,962	△13,004,134	유형자산취득	4,235,828	17,239,962	△13,004,134
				기타자본적지출	349,053	0	349,053	기타자본적지출	349,053	0	349,053
예비비	1,707,688	454,355	1,253,333	예비비	6,809,772	1,796,383	5,013,389	예비비	8,517,460	2,250,738	6,266,722
차인(A-B)	3,228,913	4,388,605	△1,159,692	차인(A'-B')	△3,228,913	△4,388,605	1,159,692	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	10,910,754	영업비용	계	10,149,153
	사용료수익	8,980,194		관거비	50,000
				처리장비	6,906,832
				일반관리비	3,192,321
	기타영업수익	1,930,560			
영업외수익	계	4,177,000			
	이자수익	150,000			
	타회계전입금수익	4,000,000			
	기타영업외수익	27,000			
			특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	1,707,688
				예비비	1,707,688
합 계		15,087,754	합 계		11,858,841
차 액 (A-B) = 3,228,913					

수 익 적 지 출

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	11,858,841	10,699,149	1,159,692	
710 영업비용	10,149,153	10,243,794	△94,641	
716 처리장비	6,906,832	6,978,075	△71,243	
200 경비	5,035,676	5,101,925	△66,249	
201 일반운영비	229,551	233,457	△3,906	
	60,000	61,000	△1,000	□ 사무관리비 (201-01)
				○ 하수슬러지 시험 의뢰비 (△1,000) o 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,000
	169,551	172,457	△2,906	□ 공공운영비 (201-02)
				○ 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처분부담금 (△2,906) o 경정 102,933,470원 - 기정 105,840,000원 = △2,906
206 재료비	1,046,000	1,226,000	△180,000	
	840,000	1,020,000	△180,000	□ 약품비 (206-02)
				○ 하수처리시설 약품비 (△180,000) o 유기탄소원 및 색도 제거 경정 15,000,000원X12월 - 기정 360,000,000원 △180,000
214 수선유지교체비	2,307,765	2,190,108	117,657	
	2,307,765	2,190,108	117,657	□ 수선유지비 (214-05)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 (117,657) o 경정 122,559원 X 1,080톤 X 12월 - 기정 1,470,708,000원 = 117,657
300 경상이전	1,871,156	1,876,150	△4,994	
307 민간이전	1,871,156	1,876,150	△4,994	
	1,871,156	1,876,150	△4,994	□ 민간위탁금 (307-05)
				○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 (△3,806) o 경정 18,194,000원 - 기정 22,000,000원 = △3,806 ○ 총인시설 수질계측기 유지·보수 위탁 관리 (△1,188) o 경정 8,162,000원 - 기정 9,350,000원 = △1,188
751 일반관리비	3,192,321	3,215,719	△23,398	
100 인력운영비	2,163,549	2,162,187	1,362	
101 인건비	2,074,269	2,072,907	1,362	
	43,850	42,488	1,362	□ 기간제근로자등보수 (101-04)
				○ 연차유급휴가수당 (1,362) o 조리 인부 68,720원X1명X10월 = 688 o 공원 관리원74,880원X1명X9월 = 674
200 경비	533,772	558,532	△24,760	
202 여비	35,000	59,760	△24,760	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	33,000	53,760	△20,760	□ 국내여비 (202-01)
				○ 기본업무수행경비 (△20,760) o 경정 33,000,000원 - 기정 53,760,000원 = △20,760
	0	4,000	△4,000	□ 국외업무여비 (202-03)
				○ 국외여비 (△4,000) o 경정 0원 - 기정 4,000,000원 = △4,000
780 특별손실	2,000	1,000	1,000	
782 전기손익수정손실	2,000	1,000	1,000	
758 전기손익수정손실	2,000	1,000	1,000	
				○하수도 사용료 반환금 (1,000) o경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 1,000
800 예비비	1,707,688	454,355	1,253,333	
801 예비비	1,707,688	454,355	1,253,333	
801 예비비	1,707,688	454,355	1,253,333	
				○ 예비비 (1,253,333) o 경정 1,707,687,600원 - 기정 454,355,000원 = 1,253,333

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(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	계	700,000	유형자산취득	계	4,235,828
	공사부담금수입	700,000		건물	200,000
유보자금	계	7,465,740		구축물	1,000,000
	순세계잉여금	7,164,440		기계장치	3,029,866
	미수금	301,300		공기구비품	5,962
			기타자본적지출	계	349,053
				정부보조금반환	349,053
			예비비	계	6,809,772
				예비비	6,809,772
합 계		8,165,740	합 계		11,394,653
차 액 (A-B) = △3,228,913					

자 본 적 수 입

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	8,165,740	14,647,740	△6,482,000	
170 자본잉여금수입	700,000	7,182,000	△6,482,000	
173 타회계건설보조금수입	0	6,482,000	△6,482,000	
001 국고보조금수입	0	6,482,000	△6,482,000	
				○ 동두천시 노후하수관 정비사업 (△6,482,000) o 경정 0원 - 기정 6,482,000,000원 = △6,482,000

제 1 편 자 료

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	11,394,653	19,036,345	△7,641,692	[국 0 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 11,394,653]
230 유형자산취득	4,235,828	17,239,962	△13,004,134	[국 0 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 4,235,828]
234 구축물	1,000,000	13,814,000	△12,814,000	[국 0 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 1,000,000]
401 시설비및부대비	1,000,000	13,814,000	△12,814,000	[국 0 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 1,000,000]
	1,000,000	13,814,000	△12,814,000	□ 시설비 (401-01)
				○ 하수도 유지 · 관리 (150,000) o 경정 750,000,000원 - 기정 600,000,000원 = 150,000 ○ 동두천시 노후하수관 정비사업 (△12,964,000) o 경정 0원 - 기정 12,964,000,000원 = △12,964,000 (국비) 경정 0원 - 기정 6,482,000,000원 = △6,482,000 (시비) 경정 0원 - 기정 6,482,000,000원 = △6,482,000
235 기계장치	3,029,866	3,222,000	△192,134	
401 시설비및부대비	3,029,866	3,222,000	△192,134	
	3,029,866	3,222,000	△192,134	□ 시설비 (401-01)
				○ TOC 장비 구입 (△22,181) o 경정 57,819,000원 - 기정 80,000,000원 = △22,181 ○ 포기조 멤브레인 및 담체 교체 (△169,953) o 경정 750,047,000원 - 기정 920,000,000원 = △169,953
237 공기구비품	5,962	3,962	2,000	

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
405 자산취득비등	5,962	3,962	2,000	
	5,962	3,962	2,000	□ 자산취득비 (405-01)
				○ 노트북 구입 (2,000) o 2,000,000원 = 2,000
290 기타자본적지출	349,053	0	349,053	
291 정부보조금반환	349,053	0	349,053	
751 반환금	349,053	0	349,053	
	349,053	0	349,053	□ 국고보조금반환금 (751-01)
				○ 동두천 하수관거(동보 외 7개분구)정비사업 (349,053) o 원금 272,596,620원 = 272,597 o 이자 76,455,640원 = 76,456
800 예비비	6,809,772	1,796,383	5,013,389	
801 예비비	6,809,772	1,796,383	5,013,389	
801 예비비	6,809,772	1,796,383	5,013,389	
				○ 예비비 (5,013,389) o 경정 6,809,771,400원 - 기정 1,796,383,000원 = 5,013,389

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		35,100,589	41,582,589	△6,482,000
영업수익	계	10,910,754	10,910,754	0
	사용료수익	8,980,194	8,980,194	0
	기타영업수익	1,930,560	1,930,560	0
영업외수익	계	4,177,000	4,177,000	0
	이자수익	150,000	150,000	0
	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	27,000	27,000	0
자본잉여금수입	계	700,000	7,182,000	△6,482,000
	타회계건설보조금수입	0	6,482,000	△6,482,000
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
유보자금	계	7,465,740	7,465,740	0
	순세계잉여금	7,164,440	7,164,440	0
	미수금	301,300	301,300	0
전년도 이월금	계	11,847,095	11,847,095	0
	계 속 비 이월금	11,282,583	11,282,583	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	건설개량 이월금	231,950	231,950	0
	사 고 이월금	332,562	332,562	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		26,583,129	39,331,851	△12,748,722
영업비용	계	10,149,153	10,243,794	△94,641
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	6,906,832	6,978,075	△71,243
	일반관리비	3,192,321	3,215,719	△23,398
특별손실	계	2,000	1,000	1,000
	전기손익수정손실	2,000	1,000	1,000
유형자산취득	계	4,235,828	17,239,962	△13,004,134
	건물	200,000	200,000	0
	구축물	1,000,000	13,814,000	△12,814,000
	기계장치	3,029,866	3,222,000	△192,134
	공기구비품	5,962	3,962	2,000
기타자본적지출	계	349,053	0	349,053
	정부보조금반환	349,053	0	349,053
전년도 이월예산	계	11,847,095	11,847,095	0
	계 속 비 이월금	11,282,583	11,282,583	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	건설개량 이월금	231,950	231,950	0
	사 고 이월금	332,562	332,562	0
차 액 (A' - B')		8,517,460	2,250,738	6,266,722

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 8,517,460천원(사업예산 예비비 1,707,688천원, 자본예산 예비비 6,809,772천원).

5. 급 여 비 명 세 서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과 목 / 부서별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	공무직	비정규직보수
계	32	2,163,549	1,274,913	634,776	210,010	43,850
	32	2,163,549	1,274,913	634,776	210,010	43,850
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				