

2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산서

2017년 12월 21일 제268회 동두천시의회 제2차 정례회 제5차 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 내년도 재정전망과 편성방향	1
I -1. 내년도 재정전망	3
I -2. 편성방향	11
II. 세입세출예산서	19
II-1. 예산총칙	21
II-2. 예산규모	25
가. 회계별 예산규모	27
나. 세입총괄표	31
다. 세출총괄표(기능별)	39
라. 세출총괄표(조직별)	47
마. 세출총괄표(성질별)	55
II-3. 세입예산서	69
II-4. 세출예산서	73
III. 공기업특별회계	99
III-1. 상수도사업	101
III-2. 하수도사업	155



I. 내년도 재정전망과 편성방향



I - 1.

내년도 재정전망

2018년도 국가재정전망

2018년도 국가재정전망

1 대내외 경제전망¹⁾

□ 세계 경제 전망 : 회복세 지속, 리스트 상존

- 세계경제는 확장적 거시정책, 유가회복 등에 힘입어 선진국·신흥국 동반 회복세 지속 전망
 - 그간의 확장적 재정·통화정책 등에 힘입어 선진국 중심으로 수요가 회복되며 수출·소비·생산 증가
※ (美) 양호한 고용여건으로 소비 호조, (日) 수출·생산 증가, 경기부양효과 본격화 (EU) 소비회복, 미 소비호조로 수출·생산 확대
 - 중국은 수출 및 소비 회복 등에 힘입어 성장세 지속, 자원신흥국은 유가 회복으로 성장세 확대
- 다만, 유가하락·통화기조 전환·보호무역주의 등 리스크 상존
 - 최근 유가는 美 세일오일 증산 등에 따른 공급과잉 우려로 하락 → 하락세 지속시 세계경제 회복세 둔화 우려
 - 연내 美 금리인상 및 자산 축소가 예상되는 가운데, ECB 통화기조 전환 가능성 등은 국제금융시장 리스크 요인
 - 미국 중심의 보호무역주의 기조 강화, 美 트럼프 정부 경기 부양정책 관련 불확실성 증가도 세계교역시장 위협요인

< 세계경제 성장률 전망, IMF, '17. 7월>

(단위 : %)

구분	'16년	'17년	'18년
세계	3.2	3.5	3.6
- 선진국	1.7	2.0	1.9
- 신흥국	4.3	4.6	4.8

1) 새정부 경제정책방향(2017. 7. 25.)

□ 국내 경제 전망 : 회복 모멘텀 다소 약화 예상

○ 경기 회복세는 유지되나, 성장 모멘텀 다소 둔화 전망

- 상반기 견조했던 설비투자·수출 증가세가 점차 둔화되는 반면, 회복 모멘텀 부재로 소비회복은 지연

※ (설비) 대규모 설비투자가 상반기에 집중, (수출) 유가약세로 상승세 둔화

○ 건설투자는 착공·분양물량 감소 등으로 완만히 둔화

○ 고용 증가세 약화, 물가는 안정세가 예상되나 리스크 상존

- 고용은 상반기 양적 개선세를 주도했던 건설업 호조가 약화되며 증가세 둔화, 제조업 더딘 회복으로 고용의 질 부진 지속

※ 취업자증감(1~6월, 만명) : (제조업) △6.8, (자영업) 11.8 (건설업) 14.4

- 물가는 유가 상승폭 축소 등으로 상반기 대비 오름세가 둔화될 전망이나, 폭염·태풍 등 기상재해에 따른 리스크 상존

○ 보호무역주의 심화 가능성, 美 추가금리 인상 등 통화기조 전환 가속화시 가계부채·부동산 리스크 확대 우려

□ (세입여건) 경기 여건과 세입확충 노력에 따라 다소 개선될 전망이나, 일부 불확실성 지속

- 고소득층·대기업 과세 강화, 비과세·감면 정비, 세원투명성 제고 등 세입기반 확보 노력으로 최근 세수부족 상황에서 점차 벗어나는 모습
- 다만, 최근 대외 경제여건의 불확실성 등은 안정적 세입 확보의 위험 요인으로 작용.

□ (세출여건) 인구구조 변화에 따른 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하고, 새 정부 국정과제 이행을 위한 투자 소요도 증대

- 저출산·고령화로 인한 연금·보험 등 의무지출 및 서민층 삶의 질 향상을 위한 복지지출 소요가 지속 증가.
- 일자리 중심·소득주도 성장을 통한 사람중심 지속성장 구현을 위한 투자 확대.

□ (수지·채무) 2018년 국가채무비율 전망이 41% 수준에 이르는 등 재정건전성 관리 필요성 제기

- 불확실한 세입여건 하에 복지·의무지출과 미래 대비 수요가 급격히 늘어나면서 국가채무가 증가할 가능성.
- 재정이 경제의 최종안전판 역할을 하기 위해서는 지속적인 재정건전화 노력 필요.



I -2. 편성방향

2018년도 우리시 재정운용 예전 및 편성방향

2018년도 우리시 재정운용 여건 및 편성방향

1

세입여건

□ (자체수입) 지방세제 개편 등 세입확충 노력으로 다소 개선될 전망이나, 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속

○ (지방세) 비과세·감면 축소, 대형건축물 신축에 따른 재산세 증가 등 점진적으로 증가할 것으로 예상되나 큰 폭의 세입확대는 기대하기 곤란.

○ (세외수입) 과세자료 연계, 체납액 일제 정리, 지방세외수입 운영 실적 진단·공개제도 등으로 예년보다 증가될 전망.

□ (이전수입) 국세의 세입여건 개선, 복지지출 및 일자리 창출 등의 소요 증가가 예상되나 SOC사업 지원 축소로 이전재원 수입이 소폭 증가 예상

○ (지방교부세) 내수회복세 및 법인경영실적 개선 등으로 내국세 세입 여건은 개선될 것으로 예상되어 예년보다 다소 증가될 것으로 예상.

○ (조정교부금 등) 부동산 경기의 불확실성으로 도세 징수액은 예년과 비슷할 것으로 예상되나 정부의 지방재정개혁에 따른 일반조정 교부금 배분비율 조정 등으로 예년에 비해 증가할 것으로 예상.

○ (보조금 등) 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 등 개별 급여 증가 및 아동수당 신규 시행 등 복지지출에 대한 의무지출 수요 증가에 따라 보조금 지속 증가 예상.

- 도로·하천·공원 등 지역개발 사업과 현안사업의 마무리 및 민선7기 주요사업 추진을 위한 조기투자비용 등이 증가할 전망.
- 취약계층 보호, 일자리 창출, 저출산·고령화 극복기반 강화 등 정부의 복지정책 확대 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 및 사회복지분야 국·도비 매칭부담 증가 등으로 지방비 부담은 지속적으로 증가할 전망.
- 복지 이외에도 안전 기능이 강화되고, 경기북부어린이박물관, 청소년수련관, 두드림 뮤직센터 등 공공시설 증가에 따른 운영비 부담과 시민불편사항 해소 등 서민생활 안정 관련 지출 수요도 증가 전망.

□ 공약사항 등 『지역현안 마무리사업』 집중투자

- 핵심사업 마무리를 위한 우선 투자

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

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

- 투자 우선순위 재정립 및 유사·중복 행사 축제성 경비 통·폐합 및 성과평가를 통한 예산낭비 요소 제거

- 주요재정사업·지방보조금 지원 사업 평가를 통한 투자 사업의 효과가 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업, 예산낭비 우려 사업은 일몰 또는 삭감

- 투자사업 소요재원은 기존사업의 감축 또는 세입증대 방안 제시

- 경상적경비는 부서별 형평성과 특수성을 고려하되, 전년대비 동결 또는 감축

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모

- 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 주민참여 확대를 통한 예산 반영

- 예산편성을 위한 사전절차 준수로 계획적 재정운영 기조 유지

– 재정사항 합의, 중기지방재정계획 반영, 투자심사 이행, 용역과제심의 등

- 대규모 투자 사업은 사전 단계 완료된 후 다음단계의 예산을 요구

– 중기지방재정계획 반영 → 투자심사 이행 → 기본설계 → 실시설계 → 보상 → 공사

- 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상

- 총액한도제 운영 확대에 따른 효율성 제고 방안 강구

□ 건전하고 투명한 지방재정 운용

- 세입원별 포착 가능한 재원을 정밀 분석하여 세입기반 확충

- 사업별 목적, 용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 세출예산 편성금지(감사원 지적사항)

- 지방보조금 지원 사업에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고



II. 세입세출예산서



II-1.

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 본예산

제 1 조 2018년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	411,512,851	12,345,386
일반회계	354,091,144	10,622,734
특별회계	57,421,707	1,722,651
공기업특별회계	40,983,680	1,229,510
상수도사업특별회계	23,545,031	706,351
하수도사업특별회계	17,438,649	523,159
기타특별회계	16,438,027	493,141
의료급여기금특별회계	1,808,893	54,267
발전소주변지역지원사업특별회계	11,843,014	355,290
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	575,120	17,254
주차장사업특별회계	854,250	25,628
토지구획정리사업특별회계	1,356,750	40,703

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 67,459,272천원(일반예비비 63,212,522천원, 목적예비비 4,246,750천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 10,200,000천원으로 한다.

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



II-2. 예산규모



가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본 예산

(단위 : 천 원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		구성비	비교증감	증감률
			전년도예산액	구성비			
총 계	411,512,851	100.00%	408,038,204	100.00%		3,474,647	0.85%
일반회계	354,091,144	86.05%	333,013,034	81.61%		21,078,110	6.33%
특별회계	57,421,707	13.95%	75,025,170	18.39%		△ 17,603,463	△ 23.46%
공기업특별회계	40,983,680	9.96%	46,885,758	11.49%		△ 5,902,078	△ 12.59%
상수도사업특별회계	23,545,031	5.72%	21,055,988	5.16%		2,489,043	11.82%
하수도사업특별회계	17,438,649	4.24%	25,829,770	6.33%		△ 8,391,121	△ 32.49%
기타특별회계	16,438,027	3.99%	28,139,412	6.90%		△ 11,701,385	△ 41.58%
의료급여기금특별회계	1,808,893	0.44%	1,676,798	0.41%		132,095	7.88%
발전소주변지역지원사업특별회계	11,843,014	2.88%	21,515,614	5.27%		△ 9,672,600	△ 44.96%
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	575,120	0.14%	3,000	0.00%		572,120	19070.67 %
주차장사업특별회계	854,250	0.21%	717,000	0.18%		137,250	19.14%
토지구획정리사업특별회계	1,356,750	0.33%	4,227,000	1.04%		△ 2,870,250	△ 67.90%



나. 세 입 총괄 표

세 입 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비			
총 계	411,512,851	100.00 %	408,038,204	100.00 %	3,474,647	0.85%
100 지방세수입	40,766,000	9.91 %	36,435,000	8.93 %	4,331,000	11.89%
110 지방세	40,766,000	9.91 %	36,435,000	8.93 %	4,331,000	11.89%
111 보통세	38,443,000	9.34 %	34,935,000	8.56 %	3,508,000	10.04%
113 지난년도수입	2,323,000	0.56 %	1,500,000	0.37 %	823,000	54.87%
200 세외수입	44,627,377	10.84 %	40,919,025	10.03 %	3,708,352	9.06%
210 경상적세외수입	35,126,990	8.54 %	33,853,948	8.30 %	1,273,042	3.76%
211 재산임대수입	326,880	0.08 %	304,373	0.07 %	22,507	7.39%
212 사용료수입	28,366,531	6.89 %	27,514,742	6.74 %	851,789	3.10%
213 수수료수입	1,838,261	0.45 %	1,819,429	0.45 %	18,832	1.04%
214 사업수입	1,954,984	0.48 %	1,860,520	0.46 %	94,464	5.08%
215 징수교부금수입	1,244,220	0.30 %	1,010,500	0.25 %	233,720	23.13%
216 이자수입	1,396,114	0.34 %	1,344,384	0.33 %	51,730	3.85%
220 임시적세외수입	9,500,387	2.31 %	7,065,077	1.73 %	2,435,310	34.47%
221 재산매각수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	1,020,000	0.25 %	1,020,000	0.25 %	0	0.00%
223 과정금및과태료등	654,987	0.16 %	641,738	0.16 %	13,249	2.06%
224 기타수입	2,304,400	0.56 %	1,833,339	0.45 %	471,061	25.69%
225 지난연도수입	5,221,000	1.27 %	3,270,000	0.80 %	1,951,000	59.66%
300 지방교부세	89,000,000	21.63 %	84,900,000	20.81 %	4,100,000	4.83%
310 지방교부세	89,000,000	21.63 %	84,900,000	20.81 %	4,100,000	4.83%
311 지방교부세	89,000,000	21.63 %	84,900,000	20.81 %	4,100,000	4.83%
400 조정교부금등	41,893,000	10.18 %	33,707,000	8.26 %	8,186,000	24.29%
420 시 · 군조정교부금등	41,893,000	10.18 %	33,707,000	8.26 %	8,186,000	24.29%
421 시 · 군조정교부금등	41,893,000	10.18 %	33,707,000	8.26 %	8,186,000	24.29%
500 보조금	124,647,841	30.29 %	120,741,340	29.59 %	3,906,501	3.24%
510 국고보조금등	91,410,168	22.21 %	97,589,650	23.92 %	△ 6,179,482	△ 6.33%
511 국고보조금등	91,410,168	22.21 %	97,589,650	23.92 %	△ 6,179,482	△ 6.33%
520 시 · 도비보조금등	33,237,673	8.08 %	23,151,690	5.67 %	10,085,983	43.56%
521 시 · 도비보조금등	33,237,673	8.08 %	23,151,690	5.67 %	10,085,983	43.56%
700 보전수입등및내부거래	70,578,633	17.15 %	91,335,839	22.38 %	△ 20,757,206	△ 22.73%
710 보전수입등	66,321,879	16.12 %	76,393,740	18.72 %	△ 10,071,861	△ 13.18%

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
				구성비	비교증감		
	711 잉여금	66,321,879	16.12 %	76,393,740	18.72 %	△ 10,071,861	△ 13.18%
	720 내부거래	4,256,754	1.03 %	14,942,099	3.66 %	△ 10,685,345	△ 71.51%
	721 전입금	4,256,754	1.03 %	14,942,099	3.66 %	△ 10,685,345	△ 71.51%

세 입 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비			
총 계	354,091,144	100.00 %	333,013,034	100.00 %	21,078,110	6.33%
100 지방세수입	40,766,000	11.51 %	36,435,000	10.94 %	4,331,000	11.89%
110 지방세	40,766,000	11.51 %	36,435,000	10.94 %	4,331,000	11.89%
111 보통세	38,443,000	10.86 %	34,935,000	10.49 %	3,508,000	10.04%
113 지난년도수입	2,323,000	0.66 %	1,500,000	0.45 %	823,000	54.87%
200 세외수입	9,419,561	2.66 %	8,460,982	2.54 %	958,579	11.33%
210 경상적세외수입	5,660,574	1.60 %	5,469,305	1.64 %	191,269	3.50%
211 재산임대수입	326,880	0.09 %	304,373	0.09 %	22,507	7.39%
212 사용료수입	1,041,711	0.29 %	1,114,972	0.33 %	△73,261	△6.57%
213 수수료수입	1,809,110	0.51 %	1,792,940	0.54 %	16,170	0.90%
214 사업수입	332,553	0.09 %	341,520	0.10 %	△8,967	△2.63%
215 징수교부금수입	1,244,220	0.35 %	1,010,500	0.30 %	233,720	23.13%
216 이자수입	906,100	0.26 %	905,000	0.27 %	1,100	0.12%
220 임시적세외수입	3,758,987	1.06 %	2,991,677	0.90 %	767,310	25.65%
221 재산매각수입	300,000	0.08 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
223 과정금및과태료등	364,987	0.10 %	361,738	0.11 %	3,249	0.90%
224 기타수입	2,274,000	0.64 %	1,809,939	0.54 %	464,061	25.64%
225 지난연도수입	800,000	0.23 %	500,000	0.15 %	300,000	60.00%
300 지방교부세	89,000,000	25.13 %	84,900,000	25.49 %	4,100,000	4.83%
310 지방교부세	89,000,000	25.13 %	84,900,000	25.49 %	4,100,000	4.83%
311 지방교부세	89,000,000	25.13 %	84,900,000	25.49 %	4,100,000	4.83%
400 조정교부금등	41,893,000	11.83 %	33,707,000	10.12 %	8,186,000	24.29%
420 시 · 군조정교부금등	41,893,000	11.83 %	33,707,000	10.12 %	8,186,000	24.29%
421 시 · 군조정교부금등	41,893,000	11.83 %	33,707,000	10.12 %	8,186,000	24.29%
500 보조금	119,532,152	33.76 %	108,978,052	32.72 %	10,554,100	9.68%
510 국고보조금등	86,584,252	24.45 %	85,915,410	25.80 %	668,842	0.78%
511 국고보조금등	86,584,252	24.45 %	85,915,410	25.80 %	668,842	0.78%
520 시 · 도비보조금등	32,947,900	9.30 %	23,062,642	6.93 %	9,885,258	42.86%
521 시 · 도비보조금등	32,947,900	9.30 %	23,062,642	6.93 %	9,885,258	42.86%
700 보전수입등및내부거래	53,480,431	15.10 %	60,532,000	18.18 %	△7,051,569	△11.65%
710 보전수입등	53,400,000	15.08 %	49,000,000	14.71 %	4,400,000	8.98%

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
				구성비			
	711 잉여금	53,400,000	15.08 %	49,000,000	14.71 %	4,400,000	8.98%
	720 내부거래	80,431	0.02 %	11,532,000	3.46 %	△ 11,451,569	△ 99.30%
	721 전입금	80,431	0.02 %	11,532,000	3.46 %	△ 11,451,569	△ 99.30%

세 입 총괄 표

2018년도 본예산 공기업 특별회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비			
총 계	40,983,680	100.00 %	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△ 12.59%
200 세외수입	34,351,802	83.82 %	31,544,659	67.28 %	2,807,143	8.90%
210 경상적세외수입	29,100,402	71.00 %	27,975,259	59.67 %	1,125,143	4.02%
212 사용료수입	27,324,820	66.67 %	26,399,770	56.31 %	925,050	3.50%
213 수수료수입	29,151	0.07 %	26,489	0.06 %	2,662	10.05%
214 사업수입	1,426,431	3.48 %	1,369,000	2.92 %	57,431	4.20%
216 이자수입	320,000	0.78 %	180,000	0.38 %	140,000	77.78%
220 임시적세외수입	5,251,400	12.81 %	3,569,400	7.61 %	1,682,000	47.12%
222 부담금	1,000,000	2.44 %	1,000,000	2.13 %	0	0.00%
224 기타수입	20,400	0.05 %	19,400	0.04 %	1,000	5.15%
225 지난연도수입	4,231,000	10.32 %	2,550,000	5.44 %	1,681,000	65.92%
500 보조금	4,242,350	10.35 %	11,434,000	24.39 %	△7,191,650	△62.90%
510 국고보조금등	3,988,000	9.73 %	11,394,000	24.30 %	△7,406,000	△65.00%
511 국고보조금등	3,988,000	9.73 %	11,394,000	24.30 %	△7,406,000	△65.00%
520 시 · 도비보조금등	254,350	0.62 %	40,000	0.09 %	214,350	535.87%
521 시 · 도비보조금등	254,350	0.62 %	40,000	0.09 %	214,350	535.87%
700 보전수입등 및 내부거래	2,389,528	5.83 %	3,907,099	8.33 %	△1,517,571	△38.84%
710 보전수입등	279,879	0.68 %	1,800,000	3.84 %	△1,520,121	△84.45%
711 잉여금	279,879	0.68 %	1,800,000	3.84 %	△1,520,121	△84.45%
720 내부거래	2,109,649	5.15 %	2,107,099	4.49 %	2,550	0.12%
721 전입금	2,109,649	5.15 %	2,107,099	4.49 %	2,550	0.12%

세 입 총괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액		비 교 증 감	증감률
			구성비			
총 계	16,438,027	100.00 %	28,139,412	100.00 %	△11,701,385	△41.58%
200 세외수입	856,014	5.21 %	913,384	3.25 %	△57,370	△6.28%
210 경상적세외수입	366,014	2.23 %	409,384	1.45 %	△43,370	△10.59%
214 사업수입	196,000	1.19 %	150,000	0.53 %	46,000	30.67%
216 이자수입	170,014	1.03 %	259,384	0.92 %	△89,370	△34.45%
220 임시적세외수입	490,000	2.98 %	504,000	1.79 %	△14,000	△2.78%
223 과징금및과태료등	290,000	1.76 %	280,000	1.00 %	10,000	3.57%
224 기타수입	10,000	0.06 %	4,000	0.01 %	6,000	150.00%
225 지난연도수입	190,000	1.16 %	220,000	0.78 %	△30,000	△13.64%
500 보조금	873,339	5.31 %	329,288	1.17 %	544,051	165.22%
510 국고보조금등	837,916	5.10 %	280,240	1.00 %	557,676	199.00%
511 국고보조금등	837,916	5.10 %	280,240	1.00 %	557,676	199.00%
520 시 · 도비보조금등	35,423	0.22 %	49,048	0.17 %	△13,625	△27.78%
521 시 · 도비보조금등	35,423	0.22 %	49,048	0.17 %	△13,625	△27.78%
700 보전수입등및내부거래	14,708,674	89.48 %	26,896,740	95.58 %	△12,188,066	△45.31%
710 보전수입등	12,642,000	76.91 %	25,593,740	90.95 %	△12,951,740	△50.61%
711 잉여금	12,642,000	76.91 %	25,593,740	90.95 %	△12,951,740	△50.61%
720 내부거래	2,066,674	12.57 %	1,303,000	4.63 %	763,674	58.61%
721 전입금	2,066,674	12.57 %	1,303,000	4.63 %	763,674	58.61%



다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	411,512,851	100.00 %	408,038,204	100.00 %	3,474,647	0.85 %
010 일반공공행정	25,104,324	6.10 %	20,065,901	4.92 %	5,038,423	25.11 %
011 입법및선거관리	785,743	0.19 %	735,530	0.18 %	50,213	6.83 %
013 지방행정 · 재정지원	442,760	0.11 %	424,196	0.10 %	18,564	4.38 %
014 재정 · 금융	7,458,674	1.81 %	3,885,000	0.95 %	3,573,674	91.99 %
016 일반행정	16,417,147	3.99 %	15,021,175	3.68 %	1,395,972	9.29 %
020 공공질서및안전	4,380,379	1.06 %	3,767,444	0.92 %	612,935	16.27 %
025 재난방재 · 민방위	4,380,379	1.06 %	3,767,444	0.92 %	612,935	16.27 %
050 교육	5,394,611	1.31 %	4,466,624	1.09 %	927,987	20.78 %
051 유아및초중등교육	5,062,091	1.23 %	4,227,234	1.04 %	834,857	19.75 %
053 평생 · 직업교육	332,520	0.08 %	239,390	0.06 %	93,130	38.90 %
060 문화및관광	12,182,777	2.96 %	8,407,693	2.06 %	3,775,084	44.90 %
061 문화예술	4,600,356	1.12 %	3,362,511	0.82 %	1,237,845	36.81 %
062 관광	2,885,847	0.70 %	2,635,821	0.65 %	250,026	9.49 %
063 체육	4,199,470	1.02 %	2,311,161	0.57 %	1,888,309	81.70 %
064 문화재	497,104	0.12 %	98,200	0.02 %	398,904	406.22 %
070 환경보호	47,971,929	11.66 %	55,165,291	13.52 %	△ 7,193,362	△ 13.04 %
071 상하수도 · 수질	34,572,761	8.40 %	43,356,205	10.63 %	△ 8,783,444	△ 20.26 %
072 폐기물	9,651,662	2.35 %	8,389,808	2.06 %	1,261,854	15.04 %
073 대기	2,781,006	0.68 %	2,404,315	0.59 %	376,691	15.67 %
074 자연	966,500	0.23 %	1,014,963	0.25 %	△ 48,463	△ 4.77 %
080 사회복지	127,013,717	30.87 %	106,427,413	26.08 %	20,586,304	19.34 %
081 기초생활보장	21,651,505	5.26 %	18,729,541	4.59 %	2,921,964	15.60 %
082 취약계층지원	20,121,416	4.89 %	16,395,919	4.02 %	3,725,497	22.72 %
084 보육 · 가족및여성	32,655,846	7.94 %	25,551,810	6.26 %	7,104,036	27.80 %
085 노인 · 청소년	49,748,033	12.09 %	43,218,393	10.59 %	6,529,640	15.11 %
086 노동	1,637,497	0.40 %	1,378,245	0.34 %	259,252	18.81 %
087 보훈	1,199,420	0.29 %	1,153,505	0.28 %	45,915	3.98 %
090 보건	6,875,587	1.67 %	7,192,245	1.76 %	△ 316,658	△ 4.40 %
091 보건의료	6,444,141	1.57 %	6,761,599	1.66 %	△ 317,458	△ 4.70 %
093 식품의약안전	431,446	0.10 %	430,646	0.11 %	800	0.19 %
100 농림해양수산	18,287,097	4.44 %	17,878,885	4.38 %	408,212	2.28 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
101 농업·농촌	2,526,562	0.61 %	2,077,976	0.51 %	448,586	21.59 %
102 임업·산촌	15,760,535	3.83 %	15,800,909	3.87 %	△40,374	△0.26 %
110 산업·중소기업	627,289	0.15 %	10,050,970	2.46 %	△9,423,681	△93.76 %
114 산업진흥·고도화	209,920	0.05 %	9,787,660	2.40 %	△9,577,740	△97.86 %
115 에너지및자원개발	387,369	0.09 %	263,310	0.06 %	124,059	47.12 %
116 산업·중소기업일반	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
120 수송및교통	14,559,838	3.54 %	48,972,587	12.00 %	△34,412,749	△70.27 %
121 도로	9,413,090	2.29 %	42,866,400	10.51 %	△33,453,310	△78.04 %
126 대중교통·물류등기타	5,146,748	1.25 %	6,106,187	1.50 %	△959,439	△15.71 %
140 국토및지역개발	12,616,628	3.07 %	21,206,742	5.20 %	△8,590,114	△40.51 %
141 수자원	2,510,143	0.61 %	1,845,000	0.45 %	665,143	36.05 %
142 지역및도시	9,170,188	2.23 %	14,541,695	3.56 %	△5,371,507	△36.94 %
143 산업단지	936,297	0.23 %	4,820,047	1.18 %	△3,883,750	△80.57 %
160 예비비	85,099,528	20.68 %	56,615,839	13.88 %	28,483,689	50.31 %
161 예비비	85,099,528	20.68 %	56,615,839	13.88 %	28,483,689	50.31 %
900 기타	51,399,147	12.49 %	47,820,570	11.72 %	3,578,577	7.48 %
901 기타	51,399,147	12.49 %	47,820,570	11.72 %	3,578,577	7.48 %

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	354,091,144	100.00 %	333,013,034	100.00 %	21,078,110	6.33 %
010 일반공공행정	25,104,324	7.09 %	20,065,901	6.03 %	5,038,423	25.11 %
011 입법및선거관리	785,743	0.22 %	735,530	0.22 %	50,213	6.83 %
013 지방행정 · 재정지원	442,760	0.13 %	424,196	0.13 %	18,564	4.38 %
014 재정 · 금융	7,458,674	2.11 %	3,885,000	1.17 %	3,573,674	91.99 %
016 일반행정	16,417,147	4.64 %	15,021,175	4.51 %	1,395,972	9.29 %
020 공공질서및안전	4,380,379	1.24 %	3,767,444	1.13 %	612,935	16.27 %
025 재난방재 · 민방위	4,380,379	1.24 %	3,767,444	1.13 %	612,935	16.27 %
050 교육	5,394,611	1.52 %	4,466,624	1.34 %	927,987	20.78 %
051 유아및초중등교육	5,062,091	1.43 %	4,227,234	1.27 %	834,857	19.75 %
053 평생 · 직업교육	332,520	0.09 %	239,390	0.07 %	93,130	38.90 %
060 문화및관광	12,182,777	3.44 %	8,407,693	2.52 %	3,775,084	44.90 %
061 문화예술	4,600,356	1.30 %	3,362,511	1.01 %	1,237,845	36.81 %
062 관광	2,885,847	0.82 %	2,635,821	0.79 %	250,026	9.49 %
063 체육	4,199,470	1.19 %	2,311,161	0.69 %	1,888,309	81.70 %
064 문화재	497,104	0.14 %	98,200	0.03 %	398,904	406.22 %
070 환경보호	12,824,048	3.62 %	11,806,086	3.55 %	1,017,962	8.62 %
072 폐기물	9,076,542	2.56 %	8,386,808	2.52 %	689,734	8.22 %
073 대기	2,781,006	0.79 %	2,404,315	0.72 %	376,691	15.67 %
074 자연	966,500	0.27 %	1,014,963	0.30 %	△48,463	△4.77 %
080 사회복지	125,361,561	35.40 %	104,825,350	31.48 %	20,536,211	19.59 %
081 기초생활보장	19,999,349	5.65 %	17,127,478	5.14 %	2,871,871	16.77 %
082 취약계층지원	20,121,416	5.68 %	16,395,919	4.92 %	3,725,497	22.72 %
084 보육 · 가족및여성	32,655,846	9.22 %	25,551,810	7.67 %	7,104,036	27.80 %
085 노인 · 청소년	49,748,033	14.05 %	43,218,393	12.98 %	6,529,640	15.11 %
086 노동	1,637,497	0.46 %	1,378,245	0.41 %	259,252	18.81 %
087 보훈	1,199,420	0.34 %	1,153,505	0.35 %	45,915	3.98 %
090 보건	6,875,587	1.94 %	7,192,245	2.16 %	△316,658	△4.40 %
091 보건의료	6,444,141	1.82 %	6,761,599	2.03 %	△317,458	△4.70 %
093 식품의약안전	431,446	0.12 %	430,646	0.13 %	800	0.19 %
100 농림해양수산	18,287,097	5.16 %	17,878,885	5.37 %	408,212	2.28 %
101 농업 · 농촌	2,526,562	0.71 %	2,077,976	0.62 %	448,586	21.59 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
102 임업·산촌	15,760,535	4.45 %	15,800,909	4.74 %	△40,374	△0.26 %
110 산업·중소기업	627,289	0.18 %	520,970	0.16 %	106,319	20.41 %
114 산업진흥·고도화	209,920	0.06 %	257,660	0.08 %	△47,740	△18.53 %
115 에너지및자원개발	387,369	0.11 %	263,310	0.08 %	124,059	47.12 %
116 산업·중소기업일반	30,000	0.01 %	0	0.00 %	30,000	순증
120 수송및교통	14,082,596	3.98 %	48,290,201	14.50 %	△34,207,605	△70.84 %
121 도로	9,413,090	2.66 %	42,866,400	12.87 %	△33,453,310	△78.04 %
126 대중교통·물류등기타	4,669,506	1.32 %	5,423,801	1.63 %	△754,295	△13.91 %
140 국토및지역개발	12,616,628	3.56 %	16,979,742	5.10 %	△4,363,114	△25.70 %
141 수자원	2,510,143	0.71 %	1,845,000	0.55 %	665,143	36.05 %
142 지역및도시	9,170,188	2.59 %	10,314,695	3.10 %	△1,144,507	△11.10 %
143 산업단지	936,297	0.26 %	4,820,047	1.45 %	△3,883,750	△80.57 %
160 예비비	67,459,272	19.05 %	43,194,536	12.97 %	24,264,736	56.18 %
161 예비비	67,459,272	19.05 %	43,194,536	12.97 %	24,264,736	56.18 %
900 기타	48,894,975	13.81 %	45,617,357	13.70 %	3,277,618	7.19 %
901 기타	48,894,975	13.81 %	45,617,357	13.70 %	3,277,618	7.19 %

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	40,983,680	100.00 %	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△ 12.59 %
070 환경보호	34,572,761	84.36 %	43,356,205	92.47 %	△8,783,444	△ 20.26 %
071 상하수도 · 수질	34,572,761	84.36 %	43,356,205	92.47 %	△8,783,444	△ 20.26 %
160 예비비	4,015,870	9.80 %	1,435,689	3.06 %	2,580,181	179.72 %
161 예비비	4,015,870	9.80 %	1,435,689	3.06 %	2,580,181	179.72 %
900 기타	2,395,049	5.84 %	2,093,864	4.47 %	301,185	14.38 %
901 기타	2,395,049	5.84 %	2,093,864	4.47 %	301,185	14.38 %

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	16,438,027	100.00 %	28,139,412	100.00 %	△11,701,385	△41.58 %
070 환경보호	575,120	3.50 %	3,000	0.01 %	572,120	19070.67
072 폐기물	575,120	3.50 %	3,000	0.01 %	572,120	19070.67
080 사회복지	1,652,156	10.05 %	1,602,063	5.69 %	50,093	3.13 %
081 기초생활보장	1,652,156	10.05 %	1,602,063	5.69 %	50,093	3.13 %
120 수송및교통	477,242	2.90 %	682,386	2.43 %	△205,144	△30.06 %
126 대중교통·물류등기타	477,242	2.90 %	682,386	2.43 %	△205,144	△30.06 %
160 예비비	13,624,386	82.88 %	11,985,614	42.59 %	1,638,772	13.67 %
161 예비비	13,624,386	82.88 %	11,985,614	42.59 %	1,638,772	13.67 %
900 기타	109,123	0.66 %	109,349	0.39 %	△226	△0.21 %
901 기타	109,123	0.66 %	109,349	0.39 %	△226	△0.21 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
총 계	411,512,851	100.00 %	408,038,204	100.00 %	3,474,647	0.85 %
본청	350,290,584	85.12 %	342,598,547	83.96 %	7,692,037	2.25 %
본청	75,957,899	18.46 %	48,151,598	11.80 %	27,806,301	57.75 %
기획감사담당관	75,957,899	18.46 %	48,151,598	11.80 %	27,806,301	57.75 %
자치행정국	187,706,422	45.61 %	162,416,289	39.80 %	25,290,133	15.57 %
자치행정과	18,015,240	4.38 %	17,143,353	4.20 %	871,887	5.09 %
공보전산과	5,498,313	1.34 %	4,273,950	1.05 %	1,224,363	28.65 %
주민생활지원과	22,258,648	5.41 %	19,465,065	4.77 %	2,793,583	14.35 %
사회복지과	60,722,053	14.76 %	52,823,336	12.95 %	7,898,717	14.95 %
여성청소년과	37,695,611	9.16 %	28,564,430	7.00 %	9,131,181	31.97 %
문화체육과	9,538,681	2.32 %	5,942,735	1.46 %	3,595,946	60.51 %
세무과	517,400	0.13 %	500,156	0.12 %	17,244	3.45 %
회계과	32,777,432	7.97 %	33,198,993	8.14 %	△421,561	△1.27 %
민원봉사과	683,044	0.17 %	504,271	0.12 %	178,773	35.45 %
안전도시국	62,004,851	15.07 %	95,994,494	23.53 %	△33,989,643	△35.41 %
안전총괄과	6,895,257	1.68 %	5,627,906	1.38 %	1,267,351	22.52 %
지역경제과	2,651,423	0.64 %	2,526,307	0.62 %	125,116	4.95 %
환경보호과	15,691,818	3.81 %	11,751,526	2.88 %	3,940,292	33.53 %
교통행정과	5,662,337	1.38 %	6,282,741	1.54 %	△620,404	△9.87 %
농업축산위생과	3,008,328	0.73 %	2,559,542	0.63 %	448,786	17.53 %
공원녹지과	9,287,358	2.26 %	11,215,151	2.75 %	△1,927,793	△17.19 %
도로과	9,470,930	2.30 %	42,924,240	10.52 %	△33,453,310	△77.94 %
도시과	4,687,610	1.14 %	9,045,120	2.22 %	△4,357,510	△48.18 %
건축과	4,649,790	1.13 %	4,061,961	1.00 %	587,829	14.47 %
전략사업추진단	24,621,412	5.98 %	36,036,166	8.83 %	△11,414,754	△31.68 %
전략사업과	1,280,238	0.31 %	4,935,152	1.21 %	△3,654,914	△74.06 %
투자개발과	23,341,174	5.67 %	31,101,014	7.62 %	△7,759,840	△24.95 %
직속기관	7,135,615	1.73 %	7,012,585	1.72 %	123,030	1.75 %
직속기관	7,135,615	1.73 %	7,012,585	1.72 %	123,030	1.75 %
보건소	7,135,615	1.73 %	7,012,585	1.72 %	123,030	1.75 %
외청	881,217	0.21 %	822,854	0.20 %	58,363	7.09 %
의회사무과	881,217	0.21 %	822,854	0.20 %	58,363	7.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
의회사무과	881,217	0.21 %	822,854	0.20 %	58,363	7.09 %
사업소	50,838,757	12.35 %	55,128,602	13.51 %	△4,289,845	△7.78 %
사업소	50,838,757	12.35 %	55,128,602	13.51 %	△4,289,845	△7.78 %
환경사업소	40,983,680	9.96 %	46,885,758	11.49 %	△5,902,078	△12.59 %
시설사업소	1,640,861	0.40 %	1,085,912	0.27 %	554,949	51.10 %
평생교육원	8,214,216	2.00 %	7,156,932	1.75 %	1,057,284	14.77 %
읍면동	2,366,678	0.58 %	2,475,616	0.61 %	△108,938	△4.40 %
읍면동	2,366,678	0.58 %	2,475,616	0.61 %	△108,938	△4.40 %
생연1동	231,401	0.06 %	264,175	0.06 %	△32,774	△12.41 %
생연2동	273,726	0.07 %	277,225	0.07 %	△3,499	△1.26 %
중앙동	315,451	0.08 %	297,335	0.07 %	18,116	6.09 %
보산동	226,251	0.05 %	215,813	0.05 %	10,438	4.84 %
불현동	473,344	0.12 %	506,184	0.12 %	△32,840	△6.49 %
송내동	333,261	0.08 %	389,056	0.10 %	△55,795	△14.34 %
소요동	247,657	0.06 %	275,787	0.07 %	△28,130	△10.20 %
상파동	265,587	0.06 %	250,041	0.06 %	15,546	6.22 %

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
총 계	354,091,144	100.00 %	333,013,034	100.00 %	21,078,110	6.33 %
본청	333,852,557	94.28 %	314,459,135	94.43 %	19,393,422	6.17 %
본청	75,957,899	21.45 %	48,151,598	14.46 %	27,806,301	57.75 %
기획감사담당관	75,957,899	21.45 %	48,151,598	14.46 %	27,806,301	57.75 %
자치행정국	185,897,529	52.50 %	160,739,491	48.27 %	25,158,038	15.65 %
자치행정과	18,015,240	5.09 %	17,143,353	5.15 %	871,887	5.09 %
공보전산과	5,498,313	1.55 %	4,273,950	1.28 %	1,224,363	28.65 %
주민생활지원과	20,449,755	5.78 %	17,788,267	5.34 %	2,661,488	14.96 %
사회복지과	60,722,053	17.15 %	52,823,336	15.86 %	7,898,717	14.95 %
여성청소년과	37,695,611	10.65 %	28,564,430	8.58 %	9,131,181	31.97 %
문화체육과	9,538,681	2.69 %	5,942,735	1.78 %	3,595,946	60.51 %
세무과	517,400	0.15 %	500,156	0.15 %	17,244	3.45 %
회계과	32,777,432	9.26 %	33,198,993	9.97 %	△421,561	△1.27 %
민원봉사과	683,044	0.19 %	504,271	0.15 %	178,773	35.45 %
안전도시국	59,218,731	16.72 %	91,047,494	27.34 %	△31,828,763	△34.96 %
안전총괄과	6,895,257	1.95 %	5,627,906	1.69 %	1,267,351	22.52 %
지역경제과	2,651,423	0.75 %	2,526,307	0.76 %	125,116	4.95 %
환경보호과	15,116,698	4.27 %	11,748,526	3.53 %	3,368,172	28.67 %
교통행정과	4,808,087	1.36 %	5,565,741	1.67 %	△757,654	△13.61 %
농업축산위생과	3,008,328	0.85 %	2,559,542	0.77 %	448,786	17.53 %
공원녹지과	9,287,358	2.62 %	11,215,151	3.37 %	△1,927,793	△17.19 %
도로과	9,470,930	2.67 %	42,924,240	12.89 %	△33,453,310	△77.94 %
도시과	3,330,860	0.94 %	4,818,120	1.45 %	△1,487,260	△30.87 %
건축과	4,649,790	1.31 %	4,061,961	1.22 %	587,829	14.47 %
전략사업추진단	12,778,398	3.61 %	14,520,552	4.36 %	△1,742,154	△12.00 %
전략사업과	1,280,238	0.36 %	4,935,152	1.48 %	△3,654,914	△74.06 %
투자개발과	11,498,160	3.25 %	9,585,400	2.88 %	1,912,760	19.95 %
직속기관	7,135,615	2.02 %	7,012,585	2.11 %	123,030	1.75 %
직속기관	7,135,615	2.02 %	7,012,585	2.11 %	123,030	1.75 %
보건소	7,135,615	2.02 %	7,012,585	2.11 %	123,030	1.75 %
외청	881,217	0.25 %	822,854	0.25 %	58,363	7.09 %
의회사무과	881,217	0.25 %	822,854	0.25 %	58,363	7.09 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
의회사무과	881,217	0.25 %	822,854	0.25 %	58,363	7.09 %
사업소	9,855,077	2.78 %	8,242,844	2.48 %	1,612,233	19.56 %
사업소	9,855,077	2.78 %	8,242,844	2.48 %	1,612,233	19.56 %
시설사업소	1,640,861	0.46 %	1,085,912	0.33 %	554,949	51.10 %
평생교육원	8,214,216	2.32 %	7,156,932	2.15 %	1,057,284	14.77 %
읍면동	2,366,678	0.67 %	2,475,616	0.74 %	△ 108,938	△ 4.40 %
읍면동	2,366,678	0.67 %	2,475,616	0.74 %	△ 108,938	△ 4.40 %
생연1동	231,401	0.07 %	264,175	0.08 %	△ 32,774	△ 12.41 %
생연2동	273,726	0.08 %	277,225	0.08 %	△ 3,499	△ 1.26 %
중앙동	315,451	0.09 %	297,335	0.09 %	18,116	6.09 %
보산동	226,251	0.06 %	215,813	0.06 %	10,438	4.84 %
불현동	473,344	0.13 %	506,184	0.15 %	△ 32,840	△ 6.49 %
송내동	333,261	0.09 %	389,056	0.12 %	△ 55,795	△ 14.34 %
소요동	247,657	0.07 %	275,787	0.08 %	△ 28,130	△ 10.20 %
상패동	265,587	0.08 %	250,041	0.08 %	15,546	6.22 %

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
총 계	40,983,680	100.00 %	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△ 12.59 %
사업소	40,983,680	100.00 %	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△ 12.59 %
사업소	40,983,680	100.00 %	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△ 12.59 %
환경사업소	40,983,680	100.00 %	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△ 12.59 %

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
총 계	16,438,027	100.00 %	28,139,412	100.00 %	△11,701,385	△41.58 %
본청	16,438,027	100.00 %	28,139,412	100.00 %	△11,701,385	△41.58 %
자치행정국	1,808,893	11.00 %	1,676,798	5.96 %	132,095	7.88 %
주민생활지원과	1,808,893	11.00 %	1,676,798	5.96 %	132,095	7.88 %
안전도시국	2,786,120	16.95 %	4,947,000	17.58 %	△2,160,880	△43.68 %
환경보호과	575,120	3.50 %	3,000	0.01 %	572,120	19070.67
교통행정과	854,250	5.20 %	717,000	2.55 %	137,250	19.14 %
도시과	1,356,750	8.25 %	4,227,000	15.02 %	△2,870,250	△67.90 %
전략사업추진단	11,843,014	72.05 %	21,515,614	76.46 %	△9,672,600	△44.96 %
투자개발과	11,843,014	72.05 %	21,515,614	76.46 %	△9,672,600	△44.96 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	411,512,851	100.00%	408,038,204	100.00 %	3,474,647	0.85%
100 인건비	45,191,247	10.98%	42,664,019	10.46 %	2,527,228	5.92%
101 인건비	45,191,247	10.98%	42,664,019	10.46 %	2,527,228	5.92%
101-01 보수	30,420,454	7.39%	29,795,215	7.30 %	625,239	2.10%
101-02 기타직 보수	1,908,306	0.46%	1,749,467	0.43 %	158,839	9.08%
101-03 무기계약근로자보수	6,078,779	1.48%	5,158,076	1.26 %	920,703	17.85%
101-04 기간제근로자등보수	6,783,708	1.65%	5,961,261	1.46 %	822,447	13.80%
200 물건비	34,070,444	8.28%	28,567,723	7.00 %	5,502,721	19.26%
201 일반운영비	21,399,993	5.20%	20,044,420	4.91 %	1,355,573	6.76%
201-01 사무관리비	8,342,344	2.03%	7,405,188	1.81 %	937,156	12.66%
201-02 공공운영비	11,596,182	2.82%	11,258,748	2.76 %	337,434	3.00%
201-03 행사운영비	631,467	0.15%	570,484	0.14 %	60,983	10.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	830,000	0.20%	810,000	0.20 %	20,000	2.47%
202 여비	2,296,100	0.56%	2,174,538	0.53 %	121,562	5.59%
202-01 국내여비	1,640,400	0.40%	1,566,848	0.38 %	73,552	4.69%
202-03 국외업무여비	100,000	0.02%	110,000	0.03 %	△ 10,000	△ 9.09%
202-04 국제화여비	394,000	0.10%	334,000	0.08 %	60,000	17.96%
202-05 공무원 교육여비	161,700	0.04%	163,690	0.04 %	△ 1,990	△ 1.22%
203 업무추진비	731,395	0.18%	723,695	0.18 %	7,700	1.06%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,500	0.04 %	400	0.25%
203-02 정원가산업무추진비	38,875	0.01%	31,795	0.01 %	7,080	22.27%
203-03 시책추진업무추진비	403,800	0.10%	402,200	0.10 %	1,600	0.40%
203-04 부서운영업무추진비	125,820	0.03%	127,200	0.03 %	△ 1,380	△ 1.08%
204 직무수행경비	1,529,116	0.37%	1,524,593	0.37 %	4,523	0.30%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.02%	75,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,127,236	0.27%	1,082,993	0.27 %	44,243	4.09%
204-03 특정업무경비	325,920	0.08%	365,640	0.09 %	△ 39,720	△ 10.86%
205 의회비	425,478	0.10%	406,940	0.10 %	18,538	4.56%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,300	0.01%	22,750	0.01 %	4,550	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
205-05 의정운영공통경비 205-06 의회운영업무추진비 205-07 의원역량개발비 205-08 의장협의체부담금 205-09 의원국민연금부담금 205-10 의원국민건강부담금 206 재료비 206-01 재료비 207 연구개발비 207-01 연구용역비 207-02 전산개발비	47,948	0.01%	40,600	0.01 %	7,348	18.10%
	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
	9,600	0.00%	10,800	0.00 %	△1,200	△11.11%
	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	6,251,662	1.52%	2,021,371	0.50 %	4,230,291	209.28%
	6,251,662	1.52%	2,021,371	0.50 %	4,230,291	209.28%
	1,436,700	0.35%	1,672,166	0.41 %	△235,466	△14.08%
	1,091,700	0.27%	1,138,525	0.28 %	△46,825	△4.11%
300 경상이전 301 일반보상금 301-01 사회보장적수혜금 301-02 장학금및학자금 301-04 자율방법대설비지원 301-05 통장·이장·반장활동보상금 301-06 민간인국외여비 301-07 외빈초청여비 301-08 사회복무요원보상금 301-09 행사실비보상금 301-10 예술단원·운동부등보상금 301-11 기타보상금 302 이주및재해보상금 302-02 민간인재해및복구활동보상금 303 포상금 303-01 포상금 303-02 성과상여금 304 연금부담금등 304-01 연금부담금	180,104,863	43.77%	156,699,708	38.40 %	23,405,155	14.94%
	73,211,782	17.79%	61,135,317	14.98 %	12,076,465	19.75%
	68,686,417	16.69%	56,774,986	13.91 %	11,911,431	20.98%
	15,835	0.00%	20,835	0.01 %	△5,000	△24.00%
	85,490	0.02%	83,390	0.02 %	2,100	2.52%
	557,360	0.14%	555,280	0.14 %	2,080	0.37%
	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
	46,700	0.01%	37,720	0.01 %	8,980	23.81%
	229,407	0.06%	202,840	0.05 %	26,567	13.10%
	194,910	0.05%	181,695	0.04 %	13,215	7.27%
302 이주및재해보상금 302-02 민간인재해및복구활동보상금 303 포상금 303-01 포상금 303-02 성과상여금 304 연금부담금등 304-01 연금부담금	933,700	0.23%	860,700	0.21 %	73,000	8.48%
	2,398,963	0.58%	2,354,871	0.58 %	44,092	1.87%
	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	1,935,800	0.47%	1,856,000	0.45 %	79,800	4.30%
	85,800	0.02%	94,000	0.02 %	△8,200	△8.72%
	1,850,000	0.45%	1,762,000	0.43 %	88,000	4.99%
	7,578,670	1.84%	6,183,231	1.52 %	1,395,439	22.57%
	6,337,600	1.54%	5,057,235	1.24 %	1,280,365	25.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
304-02 국민건강보험금	1,214,670	0.30%	1,099,596	0.27 %	115,074	10.47%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	626,880	0.15%	621,880	0.15 %	5,000	0.80%
305-01 배상금등	626,880	0.15%	621,880	0.15 %	5,000	0.80%
306 출연금	264,347	0.06%	254,771	0.06 %	9,576	3.76%
306-01 출연금	264,347	0.06%	254,771	0.06 %	9,576	3.76%
307 민간이전	82,255,751	19.99%	75,651,473	18.54 %	6,604,278	8.73%
307-01 의료및구료비	2,617,986	0.64%	2,977,930	0.73 %	△359,944	△12.09%
307-02 민간경상사업보조	2,638,408	0.64%	2,324,511	0.57 %	313,897	13.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,272,912	0.31%	1,021,398	0.25 %	251,514	24.62%
307-04 민간행사사업보조	1,351,500	0.33%	855,410	0.21 %	496,090	57.99%
307-05 민간위탁금	24,440,683	5.94%	26,623,680	6.52 %	△2,182,997	△8.20%
307-06 보험금	47,000	0.01%	30,500	0.01 %	16,500	54.10%
307-07 연금지급금	85,000	0.02%	80,000	0.02 %	5,000	6.25%
307-09 운수업계보조금	1,031,600	0.25%	1,005,000	0.25 %	26,600	2.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,301,437	2.75%	8,369,162	2.05 %	2,932,275	35.04%
307-11 사회복지사업보조	37,455,825	9.10%	32,363,882	7.93 %	5,091,943	15.73%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	0	0.00 %	13,400	순증
308 자치단체등이전	14,171,733	3.44%	10,850,766	2.66 %	3,320,967	30.61%
308-07 자치단체간부담금	5,751,730	1.40%	4,887,781	1.20 %	863,949	17.68%
308-08 교육기관에대한보조	5,114,574	1.24%	4,251,723	1.04 %	862,851	20.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,900	0.00%	11,800	0.00 %	△2,900	△24.58%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	578,859	0.14%	410,744	0.10 %	168,115	40.93%
308-11 기타부담금	2,717,670	0.66%	1,288,718	0.32 %	1,428,952	110.88%
309 전출금	1,000	0.00%	670	0.00 %	330	49.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	670	0.00 %	330	49.25%
311 차입금이자상환	35,300	0.01%	122,000	0.03 %	△86,700	△71.07%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	32,000	0.01%	102,000	0.02 %	△70,000	△68.63%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,300	0.00%	20,000	0.00 %	△16,700	△83.50%
400 자본지출	57,167,952	13.89%	104,230,608	25.54 %	△47,062,656	△45.15%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비 및 부대비	49,801,864	12.10%	95,694,785	23.45 %	△45,892,921	△47.96%
401-01 시설비	49,098,408	11.93%	94,308,048	23.11 %	△45,209,640	△47.94%
	455,644	0.11%	1,132,550	0.28 %	△676,906	△59.77%
	247,812	0.06%	254,187	0.06 %	△6,375	△2.51%
402 민간자본이전	3,500,733	0.85%	3,312,264	0.81 %	188,469	5.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	413,240	0.10%	221,680	0.05 %	191,560	86.41%
	3,087,493	0.75%	3,090,584	0.76 %	△3,091	△0.10%
403 자치단체등자본이전	1,031,741	0.25%	3,047,199	0.75 %	△2,015,458	△66.14%
403-02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비	977,636	0.24%	3,013,521	0.74 %	△2,035,885	△67.56%
	54,105	0.01%	33,678	0.01 %	20,427	60.65%
405 자산취득비	2,833,614	0.69%	2,176,360	0.53 %	657,254	30.20%
405-01 자산 및 물품취득비	2,677,784	0.65%	2,014,860	0.49 %	662,924	32.90%
	155,830	0.04%	161,500	0.04 %	△5,670	△3.51%
600 보전재원	4,671,200	1.14%	2,135,600	0.52 %	2,535,600	118.73%
601 차입금원금상환	4,671,200	1.14%	2,135,600	0.52 %	2,535,600	118.73%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,360,000	0.82%	480,000	0.12 %	2,880,000	600.00%
	1,311,200	0.32%	1,655,600	0.41 %	△344,400	△20.80%
700 내부거래	5,155,617	1.25%	15,651,553	3.84 %	△10,495,936	△67.06%
701 기타회계등전출금	4,176,323	1.01%	14,942,099	3.66 %	△10,765,776	△72.05%
701-01 기타회계전출금	2,066,674	0.50%	12,835,000	3.15 %	△10,768,326	△83.90%
	2,000,000	0.49%	2,000,000	0.49 %	0	0.00%
	109,649	0.03%	107,099	0.03 %	2,550	2.38%
702 기금전출금	979,294	0.24%	709,454	0.17 %	269,840	38.03%
702-01 기금전출금	979,294	0.24%	709,454	0.17 %	269,840	38.03%
800 예비비 및 기타	85,151,528	20.69%	58,088,993	14.24 %	27,062,535	46.59%
801 예비비	85,099,528	20.68%	58,088,993	14.24 %	27,010,535	46.50%
801-01 일반예비비	85,099,528	20.68%	52,761,993	12.93 %	32,337,535	61.29%
802 반환금기타	52,000	0.01%	0	0.00 %	52,000	순증
802-03 과오납금등	52,000	0.01%	0	0.00 %	52,000	순증

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	354,091,144	100.00%	333,013,034	100.00 %	21,078,110	6.33%
100 인건비	42,613,545	12.03%	40,316,646	12.11 %	2,296,899	5.70%
101 인건비	42,613,545	12.03%	40,316,646	12.11 %	2,296,899	5.70%
101-01 보수	28,323,890	8.00%	27,952,293	8.39 %	371,597	1.33%
101-02 기타직 보수	1,908,306	0.54%	1,749,467	0.53 %	158,839	9.08%
101-03 무기계약근로자보수	5,775,411	1.63%	4,873,205	1.46 %	902,206	18.51%
101-04 기간제근로자등보수	6,605,938	1.87%	5,741,681	1.72 %	864,257	15.05%
200 물건비	25,086,945	7.08%	23,810,418	7.15 %	1,276,527	5.36%
201 일반운영비	17,465,174	4.93%	16,226,635	4.87 %	1,238,539	7.63%
201-01 사무관리비	7,941,325	2.24%	7,034,383	2.11 %	906,942	12.89%
201-02 공공운영비	8,062,882	2.28%	7,812,268	2.35 %	250,614	3.21%
201-03 행사운영비	630,967	0.18%	569,984	0.17 %	60,983	10.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	830,000	0.23%	810,000	0.24 %	20,000	2.47%
202 여비	2,198,060	0.62%	2,071,578	0.62 %	126,482	6.11%
202-01 국내여비	1,550,360	0.44%	1,471,888	0.44 %	78,472	5.33%
202-03 국외업무여비	96,000	0.03%	106,000	0.03 %	△ 10,000	△ 9.43%
202-04 국제화여비	390,000	0.11%	330,000	0.10 %	60,000	18.18%
202-05 공무원 교육여비	161,700	0.05%	163,690	0.05 %	△ 1,990	△ 1.22%
203 업무추진비	715,915	0.20%	708,175	0.21 %	7,740	1.09%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.05%	162,500	0.05 %	400	0.25%
203-02 정원가산업무추진비	37,595	0.01%	30,475	0.01 %	7,120	23.36%
203-03 시책추진업무추진비	393,800	0.11%	392,200	0.12 %	1,600	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	121,620	0.03%	123,000	0.04 %	△ 1,380	△ 1.12%
204 직무수행경비	1,433,356	0.40%	1,425,053	0.43 %	8,303	0.58%
204-01 직책급업무수행경비	74,160	0.02%	74,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,040,956	0.29%	1,025,573	0.31 %	15,383	1.50%
204-03 특정업무경비	318,240	0.09%	325,320	0.10 %	△ 7,080	△ 2.18%
205 의회비	425,478	0.12%	406,940	0.12 %	18,538	4.56%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.05%	164,640	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,300	0.01%	22,750	0.01 %	4,550	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
205-05 의정운영공통경비 205-06 의회운영업무추진비 205-07 의원역량개발비 205-08 의장협의체부담금 205-09 의원국민연금부담금 205-10 의원국민건강부담금 206 재료비 206-01 재료비 207 연구개발비 207-01 연구용역비 207-02 전산개발비	47,948	0.01%	40,600	0.01 %	7,348	18.10%
	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
	9,600	0.00%	10,800	0.00 %	△1,200	△11.11%
	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	1,461,762	0.41%	1,349,371	0.41 %	112,391	8.33%
	1,461,762	0.41%	1,349,371	0.41 %	112,391	8.33%
	1,387,200	0.39%	1,622,666	0.49 %	△235,466	△14.51%
	1,042,200	0.29%	1,089,025	0.33 %	△46,825	△4.30%
300 경상이전 301 일반보상금 301-01 사회보장적수혜금 301-02 장학금및학자금 301-04 자율방법대설비지원 301-05 통장·이장·반장활동보상금 301-06 민간인국외여비 301-07 외빈초청여비 301-08 사회복무요원보상금 301-09 행사실비보상금 301-10 예술단원·운동부등보상금 301-11 기타보상금 302 이주및재해보상금 302-02 민간인재해및복구활동보상금 303 포상금 303-01 포상금 303-02 성과상여금 304 연금부담금등 304-01 연금부담금	162,113,582	45.78%	136,043,372	40.85 %	26,070,210	19.16%
	73,032,782	20.63%	61,128,317	18.36 %	11,904,465	19.47%
	68,514,417	19.35%	56,774,986	17.05 %	11,739,431	20.68%
	15,835	0.00%	20,835	0.01 %	△5,000	△24.00%
	85,490	0.02%	83,390	0.03 %	2,100	2.52%
	557,360	0.16%	555,280	0.17 %	2,080	0.37%
	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
	46,700	0.01%	37,720	0.01 %	8,980	23.81%
	229,407	0.06%	202,840	0.06 %	26,567	13.10%
	187,910	0.05%	174,695	0.05 %	13,215	7.56%
302 이주및재해보상금 302-02 민간인재해및복구활동보상금 303 포상금 303-01 포상금 303-02 성과상여금 304 연금부담금등 304-01 연금부담금	933,700	0.26%	860,700	0.26 %	73,000	8.48%
	2,398,963	0.68%	2,354,871	0.71 %	44,092	1.87%
	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	1,935,800	0.55%	1,856,000	0.56 %	79,800	4.30%
	85,800	0.02%	94,000	0.03 %	△8,200	△8.72%
	1,850,000	0.52%	1,762,000	0.53 %	88,000	4.99%
	7,578,670	2.14%	6,183,231	1.86 %	1,395,439	22.57%
	6,337,600	1.79%	5,057,235	1.52 %	1,280,365	25.32%

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
304-02 국민건강보험금	1,214,670	0.34%	1,099,596	0.33 %	115,074	10.47%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	626,880	0.18%	616,880	0.19 %	10,000	1.62%
305-01 배상금등	626,880	0.18%	616,880	0.19 %	10,000	1.62%
306 출연금	264,347	0.07%	254,771	0.08 %	9,576	3.76%
306-01 출연금	264,347	0.07%	254,771	0.08 %	9,576	3.76%
307 민간이전	67,647,446	19.10%	57,502,900	17.27 %	10,144,546	17.64%
307-01 의료및구료비	2,617,686	0.74%	2,706,630	0.81 %	△88,944	△3.29%
307-02 민간경상사업보조	2,626,408	0.74%	2,312,511	0.69 %	313,897	13.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,272,912	0.36%	1,021,398	0.31 %	251,514	24.62%
307-04 민간행사사업보조	1,351,500	0.38%	855,410	0.26 %	496,090	57.99%
307-05 민간위탁금	9,846,678	2.78%	8,758,407	2.63 %	1,088,271	12.43%
307-06 보험금	47,000	0.01%	30,500	0.01 %	16,500	54.10%
307-07 연금지급금	85,000	0.02%	80,000	0.02 %	5,000	6.25%
307-09 운수업계보조금	1,031,600	0.29%	1,005,000	0.30 %	26,600	2.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,301,437	3.19%	8,369,162	2.51 %	2,932,275	35.04%
307-11 사회복지사업보조	37,455,825	10.58%	32,363,882	9.72 %	5,091,943	15.73%
307-12 민간인위탁교육비	11,400	0.00%	0	0.00 %	11,400	순증
308 자치단체등이전	10,971,057	3.10%	8,375,003	2.51 %	2,596,054	31.00%
308-07 자치단체간부담금	3,711,754	1.05%	3,616,518	1.09 %	95,236	2.63%
308-08 교육기관에대한보조	5,114,574	1.44%	4,251,723	1.28 %	862,851	20.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,900	0.00%	11,800	0.00 %	△2,900	△24.58%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	578,859	0.16%	410,744	0.12 %	168,115	40.93%
308-11 기타부담금	1,556,970	0.44%	84,218	0.03 %	1,472,752	1748.74%
309 전출금	1,000	0.00%	670	0.00 %	330	49.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	670	0.00 %	330	49.25%
311 차입금이자상환	32,000	0.01%	102,000	0.03 %	△70,000	△68.63%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	32,000	0.01%	102,000	0.03 %	△70,000	△68.63%
400 자본지출	48,359,832	13.66%	85,155,608	25.57 %	△36,795,776	△43.21%
401 시설비및부대비	41,027,704	11.59%	76,822,785	23.07 %	△35,795,081	△46.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
401-01 시설비	40,662,028	11.48%	75,686,918	22.73 %	△35,024,890	△46.28%
	401-02 감리비	0.04%	886,780	0.27 %	△758,916	△85.58%
	401-03 시설부대비	0.07%	249,087	0.07 %	△11,275	△4.53%
402 민간자본이전	3,492,033	0.99%	3,232,264	0.97 %	259,769	8.04%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	413,240	0.12%	221,680	0.07 %	191,560	86.41%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	0.87%	3,010,584	0.90 %	68,209	2.27%
403 자치단체등자본이전	1,031,741	0.29%	3,047,199	0.92 %	△2,015,458	△66.14%
403-02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비	977,636	0.28%	3,013,521	0.90 %	△2,035,885	△67.56%
	403-03 예비군육성지원자본보조	54,105	0.02%	33,678	0.01 %	20,427
405 자산취득비	2,808,354	0.79%	2,053,360	0.62 %	754,994	36.77%
405-01 자산및물품취득비	2,652,524	0.75%	1,891,860	0.57 %	760,664	40.21%
	405-02 도서구입비	155,830	0.04%	161,500	0.05 %	△5,670
600 보전재원	3,360,000	0.95%	480,000	0.14 %	2,880,000	600.00%
601 차입금원금상환	3,360,000	0.95%	480,000	0.14 %	2,880,000	600.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,360,000	0.95%	480,000	0.14 %	2,880,000
700 내부거래	5,045,968	1.43%	4,012,454	1.20 %	1,033,514	25.76%
701 기타회계등전출금	4,066,674	1.15%	3,303,000	0.99 %	763,674	23.12%
701-01 기타회계전출금	2,066,674	0.58%	1,303,000	0.39 %	763,674	58.61%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0.56%	2,000,000	0.60 %	0
702 기금전출금	979,294	0.28%	709,454	0.21 %	269,840	38.03%
702-01 기금전출금	979,294	0.28%	709,454	0.21 %	269,840	38.03%
800 예비비및기타	67,511,272	19.07%	43,194,536	12.97 %	24,316,736	56.30%
801 예비비	67,459,272	19.05%	43,194,536	12.97 %	24,264,736	56.18%
801-01 일반예비비	67,459,272	19.05%	37,921,536	11.39 %	29,537,736	77.89%
802 반환금기타	52,000	0.01%	0	0.00 %	52,000	순증
802-03 과오납금등	52,000	0.01%	0	0.00 %	52,000	순증

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	40,983,680	100.00%	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△ 12.59%
100 인건비	2,349,349	5.73%	2,075,252	4.43 %	274,097	13.21%
101 인건비	2,349,349	5.73%	2,075,252	4.43 %	274,097	13.21%
101-01 보수	2,096,564	5.12%	1,842,922	3.93 %	253,642	13.76%
101-03 무기계약근로자보수	197,245	0.48%	178,522	0.38 %	18,723	10.49%
101-04 기간제근로자등보수	55,540	0.14%	53,808	0.11 %	1,732	3.22%
200 물건비	8,643,747	21.09%	4,434,345	9.46 %	4,209,402	94.93%
201 일반운영비	3,608,067	8.80%	3,506,825	7.48 %	101,242	2.89%
201-01 사무관리비	291,047	0.71%	273,705	0.58 %	17,342	6.34%
201-02 공공운영비	3,317,020	8.09%	3,233,120	6.90 %	83,900	2.60%
202 여비	85,040	0.21%	90,960	0.19 %	△5,920	△ 6.51%
202-01 국내여비	77,040	0.19%	82,960	0.18 %	△5,920	△ 7.14%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,480	0.04%	15,520	0.03 %	△40	△ 0.26%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,320	0.00 %	△40	△ 3.03%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	95,760	0.23%	99,540	0.21 %	△3,780	△ 3.80%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,280	0.21%	57,420	0.12 %	28,860	50.26%
204-03 특정업무경비	7,680	0.02%	40,320	0.09 %	△32,640	△ 80.95%
206 재료비	4,789,900	11.69%	672,000	1.43 %	4,117,900	612.78%
206-01 재료비	4,789,900	11.69%	672,000	1.43 %	4,117,900	612.78%
207 연구개발비	49,500	0.12%	49,500	0.11 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	49,500	0.12%	49,500	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	15,779,005	38.50%	19,113,773	40.77 %	△3,334,768	△ 17.45%
301 일반보상금	7,000	0.02%	7,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	7,000	0.02%	7,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	14,608,005	35.64%	17,877,273	38.13 %	△3,269,268	△ 18.29%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,594,005	35.61%	17,865,273	38.10 %	△3,271,268	△ 18.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					구성비	증감률
307-12 민간인위탁교육비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
308 차입단체등이전	1,160,700	2.83%	1,204,500	2.57 %	△43,800	△3.64%
308-11 기타부담금	1,160,700	2.83%	1,204,500	2.57 %	△43,800	△3.64%
311 차입금이자상환	3,300	0.01%	20,000	0.04 %	△16,700	△83.50%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,300	0.01%	20,000	0.04 %	△16,700	△83.50%
400 자본지출	8,774,860	21.41%	18,064,000	38.53 %	△9,289,140	△51.42%
401 시설비및부대비	8,766,160	21.39%	17,864,000	38.10 %	△9,097,840	△50.93%
401-01 시설비	8,428,380	20.57%	17,613,130	37.57 %	△9,184,750	△52.15%
401-02 감리비	327,780	0.80%	245,770	0.52 %	82,010	33.37%
401-03 시설부대비	10,000	0.02%	5,100	0.01 %	4,900	96.08%
402 민간자본이전	8,700	0.02%	80,000	0.17 %	△71,300	△89.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,700	0.02%	80,000	0.17 %	△71,300	△89.12%
600 보전재원	1,311,200	3.20%	1,655,600	3.53 %	△344,400	△20.80%
601 차입금원금상환	1,311,200	3.20%	1,655,600	3.53 %	△344,400	△20.80%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,311,200	3.20%	1,655,600	3.53 %	△344,400	△20.80%
700 내부거래	109,649	0.27%	107,099	0.23 %	2,550	2.38%
701 기타회계등전출금	109,649	0.27%	107,099	0.23 %	2,550	2.38%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	109,649	0.27%	107,099	0.23 %	2,550	2.38%
800 예비비및기타	4,015,870	9.80%	1,435,689	3.06 %	2,580,181	179.72%
801 예비비	4,015,870	9.80%	1,435,689	3.06 %	2,580,181	179.72%
801-01 일반예비비	4,015,870	9.80%	1,381,689	2.95 %	2,634,181	190.65%

세 출 총괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	16,438,027	100.00%	28,139,412	100.00 %	△11,701,385	△41.58%
100 인건비	228,353	1.39%	272,121	0.97 %	△43,768	△ 16.08%
101 인건비	228,353	1.39%	272,121	0.97 %	△43,768	△ 16.08%
101-03 무기계약근로자보수	106,123	0.65%	106,349	0.38 %	△226	△ 0.21%
101-04 기간제근로자등보수	122,230	0.74%	165,772	0.59 %	△43,542	△26.27%
200 물건비	339,752	2.07%	322,960	1.15 %	16,792	5.20%
201 일반운영비	326,752	1.99%	310,960	1.11 %	15,792	5.08%
201-01 사무관리비	109,972	0.67%	97,100	0.35 %	12,872	13.26%
201-02 공공운영비	216,280	1.32%	213,360	0.76 %	2,920	1.37%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	13,000	0.08%	12,000	0.04 %	1,000	8.33%
202-01 국내여비	13,000	0.08%	12,000	0.04 %	1,000	8.33%
300 경상이전	2,212,276	13.46%	1,542,563	5.48 %	669,713	43.42%
301 일반보상금	172,000	1.05%	0	0.00 %	172,000	순증
301-01 사회보장적수혜금	172,000	1.05%	0	0.00 %	172,000	순증
307 민간이전	300	0.00%	271,300	0.96 %	△271,000	△99.89%
307-01 의료및구료비	300	0.00%	271,300	0.96 %	△271,000	△99.89%
308 자치단체등이전	2,039,976	12.41%	1,271,263	4.52 %	768,713	60.47%
308-07 자치단체간부담금	2,039,976	12.41%	1,271,263	4.52 %	768,713	60.47%
400 자본지출	33,260	0.20%	1,011,000	3.59 %	△977,740	△96.71%
401 시설비및부대비	8,000	0.05%	1,008,000	3.58 %	△1,000,000	△99.21%
401-01 시설비	8,000	0.05%	1,008,000	3.58 %	△1,000,000	△99.21%
405 자산취득비	25,260	0.15%	3,000	0.01 %	22,260	742.00%
405-01 자산및물품취득비	25,260	0.15%	3,000	0.01 %	22,260	742.00%
800 예비비및기타	13,624,386	82.88%	13,458,768	47.83 %	165,618	1.23%
801 예비비	13,624,386	82.88%	13,458,768	47.83 %	165,618	1.23%
801-01 일반예비비	13,624,386	82.88%	13,458,768	47.83 %	165,618	1.23%



II-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	354,091,144	333,013,034	21,078,110	6.33 %
100 지방세수입	40,766,000	36,435,000	4,331,000	11.89 %
110 지방세	40,766,000	36,435,000	4,331,000	11.89 %
111 보통세	38,443,000	34,935,000	3,508,000	10.04 %
113 지난년도수입	2,323,000	1,500,000	823,000	54.87 %
200 세외수입	9,419,561	8,460,982	958,579	11.33 %
210 경상적세외수입	5,660,574	5,469,305	191,269	3.50 %
211 재산임대수입	326,880	304,373	22,507	7.39 %
212 사용료수입	1,041,711	1,114,972	△73,261	△6.57 %
213 수수료수입	1,809,110	1,792,940	16,170	0.90 %
214 사업수입	332,553	341,520	△8,967	△2.63 %
215 징수교부금수입	1,244,220	1,010,500	233,720	23.13 %
216 이자수입	906,100	905,000	1,100	0.12 %
220 임시적세외수입	3,758,987	2,991,677	767,310	25.65 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과정금및과태료등	364,987	361,738	3,249	0.90 %
224 기타수입	2,274,000	1,809,939	464,061	25.64 %
225 지난연도수입	800,000	500,000	300,000	60.00 %
300 지방교부세	89,000,000	84,900,000	4,100,000	4.83 %
310 지방교부세	89,000,000	84,900,000	4,100,000	4.83 %
311 지방교부세	89,000,000	84,900,000	4,100,000	4.83 %
400 조정교부금등	41,893,000	33,707,000	8,186,000	24.29 %
420 시 · 군조정교부금등	41,893,000	33,707,000	8,186,000	24.29 %
421 시 · 군조정교부금등	41,893,000	33,707,000	8,186,000	24.29 %
500 보조금	119,532,152	108,978,052	10,554,100	9.68 %
510 국고보조금등	86,584,252	85,915,410	668,842	0.78 %
511 국고보조금등	86,584,252	85,915,410	668,842	0.78 %
520 시 · 도비보조금등	32,947,900	23,062,642	9,885,258	42.86 %
521 시 · 도비보조금등	32,947,900	23,062,642	9,885,258	42.86 %
700 보전수입등및내부거래	53,480,431	60,532,000	△7,051,569	△11.65 %
710 보전수입등	53,400,000	49,000,000	4,400,000	8.98 %

장 · 관 · 행		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	711 임여금	53,400,000	49,000,000	4,400,000	8.98 %
	720 내부거래	80,431	11,532,000	△ 11,451,569	△ 99.30 %
	721 전입금	80,431	11,532,000	△ 11,451,569	△ 99.30 %



II-4.

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	354,091,144 국 75,441,555 지 7,366,163 기 3,776,534 도 32,947,900 시 234,558,992	333,013,034	21,078,110	6.33%
정책사업	296,806,201 국 75,152,038 지 7,366,163 기 3,472,777 도 32,876,737 시 177,938,486	282,801,223	14,004,978	4.95%
재무활동	8,489,968	4,594,454	3,895,514	84.79%
행정운영경비	48,794,975 국 289,517 기 303,757 도 71,163 시 48,130,538	45,617,357	3,177,618	6.97%
일반공공행정	25,104,324 국 72,658 도 156,740 시 24,874,926	20,065,901	5,038,423	25.11%
입법 및 선거관리	785,743	735,530	50,213	6.83%
지방의회 운영 지원	785,743	735,530	50,213	6.83%
의회운영의 내실화	785,743	735,530	50,213	6.83%
지방행정 · 재정지원	442,760 국 27,882 시 414,878	424,196	18,564	4.38%
자주재정기반확립	442,760 국 27,882 시 414,878	424,196	18,564	4.38%
세수확보 노력경주	442,760 국 27,882 시 414,878	424,196	18,564	4.38%
재정 · 금융	7,458,674	3,885,000	3,573,674	91.99%
재무활동(기획감사담당관)	7,458,674	3,885,000	3,573,674	91.99%
내부거래지출(기획감사담당관)	4,066,674	3,303,000	763,674	23.12%
보전지출(기획감사담당관)	3,392,000	582,000	2,810,000	482.82%
일반행정	16,417,147 국 44,776 도 156,740 시 16,215,631	15,021,175	1,395,972	9.29%
전략적 시정 지원 체제 강화	974,353	970,382	3,971	0.41%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
시정기획조정 및 입안평가		425,100	405,000	20,100	4.96%
건전하고 효율적인 재정운영		337,364	402,521	△65,157	△16.19%
생산적 열린감사체제 확립		29,009	26,781	2,228	8.32%
자치법규 및 소송업무 추진		169,680	129,280	40,400	31.25%
불합리한 규제 개혁		6,800	6,800	0	0.00%
지역인구정책 추진		6,400	0	6,400	순증
경쟁력있는 선진행정 구현		5,407,014 도 11,625 시 5,395,389	3,965,614	1,441,400	36.35%
향상된 행정서비스 지원		559,560	581,342	△21,782	△3.75%
지역안정 및 여론관리		2,025,769 도 10,931 시 2,014,838	484,664	1,541,105	317.97%
공무원 역량강화 지원		849,666	748,719	100,947	13.48%
후생복지 증진		1,688,600	1,860,270	△171,670	△9.23%
주민자치센터 역량강화		92,410	94,110	△1,700	△1.81%
시민운동 활성화 추진		154,538 도 694 시 153,844	155,038	△500	△0.32%
통장 사기진작		36,471	41,471	△5,000	△12.06%
국제교류 역량강화		262,600 도 25,000 시 237,600	183,020	79,580	43.48%
국제우호교류 추진		262,600 도 25,000 시 237,600	183,020	79,580	43.48%
시정홍보 역량강화		1,583,630	1,082,180	501,450	46.34%
시정홍보 활성화		423,880	383,880	40,000	10.42%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		1,159,750	698,300	461,450	66.08%
주민자치 정보화기반 강화		3,852,323 국 8,520 도 108,135 시 3,735,668	3,129,410	722,913	23.10%
통계조사의 내실운영		80,823 도 10,335 시 70,488	70,724	10,099	14.28%
정보통신 운영강화		248,260	248,260	0	0.00%
정보통신 기반조성		554,500 도 31,800	207,652	346,848	167.03%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	522,700			
정보고속도로 구축	도	2,225,900	1,678,840	547,060	32.59%
	시	66,000			
	시	2,159,900			
행정정보 운영강화	국	591,840	803,434	△211,594	△26.34%
	시	8,520			
	시	583,320			
정보화 환경구축		151,000	120,500	30,500	25.31%
자원봉사 활동강화	국	535,426	496,172	39,254	7.91%
	도	28,256			
	시	10,000			
	시	497,170			
자원봉사 운동 전개	국	535,426	496,172	39,254	7.91%
	도	28,256			
	시	10,000			
	시	497,170			
회계 및 공유재산관리	도	1,975,660	3,301,840	△1,326,180	△40.16%
	시	1,980			
	시	1,973,680			
계약회계 제도 운영		447,160	479,120	△31,960	△6.67%
공유재산의 효율적 관리	도	263,080	60,100	202,980	337.74%
	시	1,980			
	시	261,100			
공용차량 유지 관리		146,300	344,500	△198,200	△57.53%
청사시설 유지		1,119,120	2,418,120	△1,299,000	△53.72%
고객만족 행정서비스 구축	국	176,777	147,835	28,942	19.58%
	시	8,000			
	시	168,777			
민원서비스 체계 구축	국	172,777	143,835	28,942	20.12%
	시	4,000			
	시	168,777			
가족관계 등록부 자료 관리	국	4,000	4,000	0	0.00%
	시	4,000			
효율적인 차량등록관리		74,141	77,500	△3,359	△4.33%
차량등록관리		74,141	77,500	△3,359	△4.33%
체계적인 맞춤형 전략 수립		22,000	12,000	10,000	83.33%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진		22,000	12,000	10,000	83.33%
생연1동 사업경비		136,540	170,140	△33,600	△19.75%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		90,050	123,650	△33,600	△27.17%
통리반장 활동보상		46,490	46,490	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감		증감률
			비교증감	증감률	
생연2동 사업경비	174,245	185,290	△11,045	△5.96%	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,645	110,590	△10,945	△9.90%	
통리반장활동보상	73,100	74,700	△1,600	△2.14%	
맞춤형복지 업무 추진	1,500	0	1,500	순증	
중앙동 사업경비	226,790	209,640	17,150	8.18%	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,400	145,250	17,150	11.81%	
통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%	
보산동 사업경비	144,290	134,618	9,672	7.18%	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,620	102,948	9,672	9.40%	
통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%	
불현동 사업경비	324,556	367,316	△42,760	△11.64%	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,036	208,976	△46,940	△22.46%	
통리반장활동보상	143,420	139,740	3,680	2.63%	
광암동 복지회관 관리	17,000	17,000	0	0.00%	
맞춤형 복지 업무 추진	2,100	1,600	500	31.25%	
송내동 사업경비	215,800	246,000	△30,200	△12.28%	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	124,960	156,960	△32,000	△20.39%	
통리반장활동보상	89,040	89,040	0	0.00%	
맞춤형 복지 업무 추진	1,800	0	1,800	순증	
소요동 사업경비	158,556	186,252	△27,696	△14.87%	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	89,296	116,992	△27,696	△23.67%	
통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%	
민관군체육대회 지원	7,000	7,000	0	0.00%	
상패동 사업경비	172,446	155,966	16,480	10.57%	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	125,456	108,976	16,480	15.12%	
통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%	
공공질서및안전	4,380,379 국 도 시 1,006,250 321,704 3,052,425	3,767,444	612,935	16.27%	
재난방재 · 민방위	4,380,379 국 도 시 1,006,250 321,704 3,052,425	3,767,444	612,935	16.27%	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역통합방위 역량제고	지역안보태세 확립	64,965	47,438	17,527	36.95%
	재해 및 재난복구능력강화	3,962,120 국 1,006,250 도 321,704 시 2,634,166	3,386,552	575,568	17.00%
	완벽한 재난예방체계구축	3,623,479 국 998,357 도 300,354 시 2,324,768	3,029,040	594,439	19.62%
	재난 및 재해복구 지원	22,500	21,800	700	3.21%
	생활속의 민방위구현	74,144	43,815	30,329	69.22%
	내실있는 민방위교육훈련	42,840 국 7,893 도 18,350 시 16,597	131,967	△89,127	△67.54%
	민방위 시설장비 관리	73,050	52,400	20,650	39.41%
	비상대비태세 확립	31,100 도 3,000 시 28,100	22,290	8,810	39.52%
	사회복무요원 복무관리	95,007	85,240	9,767	11.46%
	재무활동(안전총괄과)	353,294	333,454	19,840	5.95%
	내부거래지출(안전총괄과)	353,294	333,454	19,840	5.95%
	교육	5,394,611 도 50,970 시 5,343,641	4,466,624	927,987	20.78%
	유아및초중등교육	5,062,091 도 5,700 시 5,056,391	4,227,234	834,857	19.75%
	교육복지지원의 내실화	5,062,091 도 5,700 시 5,056,391	4,227,234	834,857	19.75%
평생 · 직업 교육	관내학교에 교육경비 보조	3,384,704 도 5,700 시 3,379,004	2,671,675	713,029	26.69%
	학교급식지원	1,677,387	1,555,559	121,828	7.83%
평생 학습체제 구축	평생 학습체제 구축	332,520 도 45,270 시 287,250	239,390	93,130	38.90%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생 교육 지원	도	332,520	239,390	93,130	38.90%	
	시	45,270 287,250				
문화 및 관광	국	12,182,777	8,407,693	3,775,084	44.90%	
	지	374,990				
	기	1,099,000				
	도	179,000				
	시	454,335				
		10,075,452				
문화예술	국	4,600,356	3,362,511	1,237,845	36.81%	
	도	278,338				
	시	272,535				
		4,049,483				
문화예술 육성 및 진흥	국	2,550,310	1,669,613	880,697	52.75%	
	도	260,451				
	시	239,929				
		2,049,930				
공연문화예술 활동 지원	도	910,960	558,610	352,350	63.08%	
	시	202,750				
		708,210				
전통, 지역 문화 활동 지원	국	1,146,000	897,535	248,465	27.68%	
	도	260,451				
	시	27,779				
		857,770				
내실 있는 자유수호평화박물관 운영	도	490,350	211,468	278,882	131.88%	
	시	9,400				
		480,950				
건전한 게임산업 육성 지원		3,000	2,000	1,000	50.00%	
시설개방 활성화		1,037,750	617,590	420,160	68.03%	
시민회관시설의 최적 관리		1,037,750	617,590	420,160	68.03%	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	국	1,012,296	1,075,308	△63,012	△5.86%	
	도	17,887				
	시	32,606				
		961,803				
최상의 정보서비스 제공	도	167,380	202,050	△34,670	△17.16%	
	시	10,000				
		157,380				
도서관시설 최적 관리	국	844,916	873,258	△28,342	△3.25%	
	도	17,887				
	시	22,606				
		804,423				
관광	지	2,885,847	2,635,821	250,026	9.49%	
	도	284,000				
	시	654				
		2,601,193				

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광산업 진흥		2,683,847 지 284,000 도 654 시 2,399,193	2,135,821	548,026	25.66%
소요산 관광지 운영		543,979 도 654 시 543,325	383,297	160,682	41.92%
소요산관광지개발		528,000 지 264,000 시 264,000	136,000	392,000	288.24%
관광홍보 업무추진		203,900 지 20,000 시 183,900	141,900	62,000	43.69%
문화관광자원 개발		1,407,968	1,474,624	△66,656	△4.52%
문화관광 개발 및 추진		202,000	500,000	△298,000	△59.60%
관광문화 기반 조성		202,000	500,000	△298,000	△59.60%
체육		4,199,470 지 815,000 기 179,000 도 74,940 시 3,130,530	2,311,161	1,888,309	81.70%
체육산업 육성		3,734,120 지 815,000 기 179,000 도 74,940 시 2,665,180	1,972,901	1,761,219	89.27%
체육시설 조성		2,077,500 지 815,000 시 1,262,500	381,600	1,695,900	444.42%
체육대회 지원		537,500	542,500	△5,000	△0.92%
직장운동경기부 운영		550,000	550,000	0	0.00%
시 체육회 육성 및 생활체육지원		569,120 기 179,000 도 74,940 시 315,180	498,801	70,319	14.10%
운동장시설 확충		465,350	338,260	127,090	37.57%
운동장시설의 최적 관리		465,350	338,260	127,090	37.57%
문화재		497,104 국 96,652 도 106,206 시 294,246	98,200	398,904	406.22%
문화재발굴 및 보존		497,104 국 96,652 도 106,206	98,200	398,904	406.22%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 294,246				
	문화재 유지관리 및 운영	449,304 국 96,652 도 103,326 시 249,326	75,000	374,304	499.07%
	문화재 계승활동 지원	47,800 도 2,880 시 44,920	23,200	24,600	106.03%
환경보호	12,824,048 국 1,197,808 기 57,200 도 381,902 시 11,187,138	11,806,086		1,017,962	8.62%
폐기물	9,076,542	8,386,808		689,734	8.22%
폐기물 자원화	9,076,542	8,386,808		689,734	8.22%
폐기물처리사업	6,092,952	6,005,378		87,574	1.46%
환경기초시설관리	2,983,590	2,381,430		602,160	25.29%
대기	2,781,006 국 1,179,808 도 344,852 시 1,256,346	2,404,315		376,691	15.67%
대기오염 관리	2,781,006 국 1,179,808 도 344,852 시 1,256,346	2,404,315		376,691	15.67%
대기오염 측정	44,600 도 7,500 시 37,100	191,000		△ 146,400	△ 76.65%
대기질 개선사업	2,736,406 국 1,179,808 도 337,352 시 1,219,246	2,213,315		523,091	23.63%
자연	966,500 국 18,000 기 57,200 도 37,050 시 854,250	1,014,963		△ 48,463	△ 4.77%
자연환경보호	948,500 국 18,000 기 57,200 도 30,050 시 843,250	877,963		70,537	8.03%
쾌적한 환경조성	948,500 국 18,000 기 57,200 도 30,050	877,963		70,537	8.03%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	843,250			
	생태계보호	18,000 도 7,000 시 11,000	17,000	1,000	5.88%
	생태계교란 야생식물 퇴치	18,000 도 7,000 시 11,000	17,000	1,000	5.88%
사회복지	국 125,361,561 지 65,685,324 기 581,566 도 1,378,610 시 20,816,662 	104,825,350	20,536,211		19.59%
기초생활보장	국 19,999,349 지 15,416,088 도 300,216 시 1,883,948 	17,127,478	2,871,871		16.77%
국민기초생활보장	국 15,743,739 지 12,013,200 도 300,216 시 1,458,587 	13,426,687	2,317,052		17.26%
기초생활보장	국 15,059,101 지 11,502,108 도 273,000 시 1,437,981 	12,724,765	2,334,336		18.34%
자활사업	국 684,638 지 511,092 도 27,216 시 20,606 	701,922	△ 17,284		△ 2.46%
기초생활보장	국 4,255,610 도 3,402,888 시 425,361 	3,700,791	554,819		14.99%
주거복지	국 4,255,610 도 3,402,888 시 425,361 	3,700,791	554,819		14.99%
취약계층지원	국 20,121,416 기 8,577,888 도 69,957 시 2,634,442 	16,395,919	3,725,497		22.72%
지역사회복지체계 확립	국 2,740,562 도 1,387,679 	2,574,135	166,427		6.47%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	741,942			
지역사회 복지기반 구축	국	679,049	618,234	60,815	9.84%
	도	67,598			
	시	83,607			
	시	527,844			
노숙인 복지지원	국	2,061,513	1,955,901	105,612	5.40%
	도	1,320,081			
	시	527,334			
	시	214,098			
장애인 복지증진	국	9,980,013	8,898,857	1,081,156	12.15%
	도	4,280,077			
	시	962,968			
	시	4,736,968			
장애인복지 국고지원	국	6,305,620	5,542,747	762,873	13.76%
	도	4,280,077			
	시	337,581			
	시	1,687,962			
장애인복지 일반지원	도	3,276,541	2,961,839	314,702	10.63%
	시	532,225			
	시	2,744,316			
장애인직업생활지원	도	397,852	394,271	3,581	0.91%
	시	93,162			
	시	304,690			
아동복지증진	국	2,032,710	1,802,846	229,864	12.75%
	도	744,595			
	시	357,636			
	시	930,479			
아동복지 국고지원	국	1,292,330	1,086,814	205,516	18.91%
	도	744,595			
	시	79,446			
	시	468,289			
아동복지 일반지원	도	740,380	716,032	24,348	3.40%
	시	278,190			
	시	462,190			
희망있는 아동복지 실현	국	5,368,131	3,120,081	2,248,050	72.05%
	기	2,165,537			
	도	69,957			
	시	702,897			
	시	2,429,740			
아동복지기반 확충		71,960	66,960	5,000	7.47%
아동의 건전육성	국	2,841,634	329,819	2,511,815	761.57%
	기	2,165,537			
	도	41,385			
	시	250,474			
	시	384,238			
활기찬 아동복지	기	2,454,537	2,723,302	△268,765	△9.87%
		28,572			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 452,423 시 1,973,542			
보육 · 가족및여성	국 32,655,846 기 11,590,840 도 1,135,737 시 11,461,655 	25,551,810	7,104,036	27.80%
여성복지 증진	국 3,250,771 기 387,765 도 1,135,737 시 431,499 	3,225,266	25,505	0.79%
여성복지 국고지원	국 2,209,777 기 387,765 도 1,135,737 시 244,936 	2,247,150	△37,373	△ 1.66%
여성복지 일반지원	도 793,994 시 186,563 	798,116	△4,122	△ 0.52%
출산장려지원		247,000	180,000	67,000 37.22%
행복한 보육환경 조성	국 27,868,726 도 11,164,159 시 11,010,698 	20,970,223	6,898,503	32.90%
보육료 및 양육비지원	국 20,029,380 도 8,687,900 시 8,541,740 	14,079,200	5,950,180	42.26%
어린이집 지원 및 관리	국 3,906,618 도 1,624,153 시 992,397 	3,390,460	516,158	15.22%
어린이집 종사자 처우개선	국 3,307,560 도 847,800 시 1,169,880 	2,935,368	372,192	12.68%
특수어린이집 지원	국 551,684 도 1,314 시 275,185 	374,695	176,989	47.24%
어린이집 기능보강 및 환경개선	국 73,484 도 2,992 시 31,496 	190,500	△117,016	△ 61.43%
아름다운문화센터 관리	국 1,010,349 도 38,916 	980,321	30,028	3.06%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 951,975				
야름다운 문화센터 관리	1,010,349 국 38,916 도 19,458 시 951,975	980,321	30,028	3.06%	
재무활동(애향및자립장학기금)	526,000	376,000	150,000	39.89%	
내부거래지출(평생교육원)	526,000	376,000	150,000	39.89%	
노인 · 청소년	49,748,033 국 30,071,808 기 172,916 도 4,536,237 시 14,967,072	43,218,393	6,529,640	15.11%	
노인복지증진	48,595,130 국 30,066,638 도 4,486,047 시 14,042,445	42,016,333	6,578,797	15.66%	
노인복지 국고지원	39,126,017 국 30,066,638 도 1,736,285 시 7,323,094	32,259,625	6,866,392	21.28%	
노인복지 일반지원	8,601,853 도 2,692,872 시 5,908,981	8,941,188	△339,335	△3.80%	
경로당지원	687,260 도 56,890 시 630,370	645,520	41,740	6.47%	
노인복지기반확충	180,000	170,000	10,000	5.88%	
청소년보호 및 육성	1,152,903 국 5,170 기 172,916 도 50,190 시 924,627	1,202,060	△49,157	△4.09%	
청소년문화 및 체험	186,850 기 5,500 도 15,250 시 166,100	371,050	△184,200	△49.64%	
청소년지도 및 보호	966,053 국 5,170 기 167,416 도 34,940 시 758,527	831,010	135,043	16.25%	
노동	1,637,497 국 28,700 지 281,350 도 97,830 시 1,229,617	1,378,245	259,252	18.81%	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	고용 촉진 및 안정	1,637,497 국 28,700 지 281,350 도 97,830 시 1,229,617	1,378,245	259,252	18.81%
	실업대책 지원	1,637,497 국 28,700 지 281,350 도 97,830 시 1,229,617	1,378,245	259,252	18.81%
	보훈	1,199,420 도 202,550 시 996,870	1,153,505	45,915	3.98%
	보훈관리	1,199,420 도 202,550 시 996,870	1,153,505	45,915	3.98%
	보훈단체 관리	1,199,420 도 202,550 시 996,870	1,153,505	45,915	3.98%
	보건	6,875,587 국 1,139,827 지 116,289 기 1,713,242 도 927,540 시 2,978,689	7,192,245	△316,658	△4.40%
	보건의료	6,444,141 국 936,729 지 116,289 기 1,713,242 도 897,540 시 2,780,341	6,761,599	△317,458	△4.70%
	공공보건의료기능강화	321,901	256,588	65,313	25.45%
	보건행정업무효율적운영	321,901	256,588	65,313	25.45%
	질높은 시민의료서비스 지원	3,994,209 국 912,792 지 116,289 기 988,671 도 584,364 시 1,392,093	4,600,713	△606,504	△13.18%
	시민건강증진과 의료서비스제공	646,846 국 27,094 기 284,702 도 1,103 시 333,947	722,766	△75,920	△10.50%
	국가암관리	302,896 기 151,448 도 22,539 시 128,909	292,646	10,250	3.50%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
모자보건 관리		429,422 국 54,828 지 116,289 기 70,278 도 45,860 시 142,167	580,950	△ 151,528	△ 26.08%
구강보건 관리		67,300 기 33,650 시 33,650	51,894	15,406	29.69%
심뇌혈관질환 예방 관리사업		47,400 기 22,500 시 24,900	145,210	△ 97,810	△ 67.36%
정신건강증진사업		2,500,345 국 830,870 기 426,093 도 514,862 시 728,520	2,807,247	△ 306,902	△ 10.93%
질병 발생 예방 및 관리		2,128,031 국 23,937 기 724,571 도 313,176 시 1,066,347	1,904,298	223,733	11.75%
감염병 예방 관리 체계 구축		679,326 국 23,937 기 15,078 도 103,826 시 536,485	526,099	153,227	29.13%
성병 및 에이즈 관리		25,310 기 11,655 시 13,655	28,311	△ 3,001	△ 10.60%
예방접종 관리		1,423,395 기 697,838 도 209,350 시 516,207	1,349,888	73,507	5.45%
식품의약안전		431,446 국 203,098 도 30,000 시 198,348	430,646	800	0.19%
식품위생 관리		431,446 국 203,098 도 30,000 시 198,348	430,646	800	0.19%
식품위생 업무 지원		431,446 국 203,098 도 30,000 시 198,348	430,646	800	0.19%
농림해양수산		18,287,097 국 1,235,424	17,878,885	408,212	2.28%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	지 1,659,796 기 144,725 도 7,570,725 시 7,676,427			
농업 · 농촌	2,526,562 국 375,559 기 144,725 도 440,669 시 1,565,609	2,077,976	448,586	21.59%
농업경쟁력 강화	2,474,562 국 375,559 기 144,725 도 440,669 시 1,513,609	2,077,976	396,586	19.09%
고품질 농특산물 유통개선	22,475 국 1,200 기 2,230 도 4,347 시 14,698	24,062	△ 1,587	△ 6.60%
농업인 소득증대	518,206 국 87,811 도 147,036 시 283,359	413,319	104,887	25.38%
농업인 삶의 질 향상	92,638 기 4,624 도 11,280 시 76,734	76,171	16,467	21.62%
농업농촌 기반조성	410,379 국 106,438 도 16,746 시 287,195	312,641	97,738	31.26%
축산물생산 및 유통개선	82,149 도 13,398 시 68,751	100,547	△ 18,398	△ 18.30%
가축사육 기반확충	569,052 국 54,300 도 115,295 시 399,457	350,202	218,850	62.49%
가축방역 및 축산물 소비촉진	779,663 국 125,810 기 137,871 도 132,567 시 383,415	801,034	△ 21,371	△ 2.67%
재무활동(농업축산위생과)	52,000	0	52,000	순증
보전지출(농업축산위생과)	52,000	0	52,000	순증
임업 · 산촌	15,760,535 국 859,865 지 1,659,796	15,800,909	△ 40,374	△ 0.26%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 7,130,056 시 6,110,818			
도시녹지 공간확충	1,254,802 지 90,000 도 77,000 시 1,087,802	821,380	433,422	52.77%
녹색공간 조성	334,000 지 90,000 도 77,000 시 167,000	40,000	294,000	735.00%
도시림 및 주민편의시설 관리	920,802	781,380	139,422	17.84%
산림보호 육성	3,677,733 국 859,865 지 218,796 도 255,056 시 2,344,016	6,378,529	△2,700,796	△42.34%
지속가능한 산림자원조성	332,165 국 162,745 도 44,269 시 125,151	331,063	1,102	0.33%
산림생태 자원보호	606,279 국 173,078 도 40,557 시 392,644	624,790	△18,511	△2.96%
산림경관조성 및 재해예방	2,739,289 국 524,042 지 218,796 도 170,230 시 1,826,221	5,422,676	△2,683,387	△49.48%
산림휴양 확대 개발	10,828,000 지 1,351,000 도 6,798,000 시 2,679,000	8,601,000	2,227,000	25.89%
산림문화공간 확충	10,828,000 지 1,351,000 도 6,798,000 시 2,679,000	8,601,000	2,227,000	25.89%
산업 · 중소기업	627,289 국 145,385 시 481,904	520,970	106,319	20.41%
산업진흥 · 고도화	209,920	257,660	△47,740	△18.53%
재래시장 육성	209,920	257,660	△47,740	△18.53%
재래시장 및 지역경제활성화	209,920	257,660	△47,740	△18.53%
에너지 및 자원개발	387,369 국 145,385 시 241,984	263,310	124,059	47.12%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	에너지안전 및 공급개선	387,369 국 시 145,385 241,984	263,310	124,059	47.12%
	효율적 에너지 공급	387,369 국 시 145,385 241,984	263,310	124,059	47.12%
	산업 · 중소기업일반	30,000	0	30,000	순증
	투자개발 육성	30,000	0	30,000	순증
	투자개발 활성화	30,000	0	30,000	순증
	수송및교통	14,082,596 국 지 도 시 22,800 1,109,512 1,721,667 11,228,617	48,290,201	△34,207,605	△70.84%
	도로	9,413,090 국 지 도 시 12,000 1,025,512 1,508,313 6,867,265	42,866,400	△33,453,310	△78.04%
	도로시설관리	9,413,090 국 지 도 시 12,000 1,025,512 1,508,313 6,867,265	42,866,400	△33,453,310	△78.04%
	도로유지관리	3,848,090 국 지 도 시 12,000 177,512 13,313 3,645,265	3,250,400	597,690	18.39%
	사유재산관리	620,000	610,000	10,000	1.64%
	접근도로망 구축	2,493,000 지 도 시 400,000 1,495,000 598,000	36,637,000	△34,144,000	△93.20%
	도로환경 개선사업	448,000 지 448,000	865,000	△417,000	△48.21%
	도로개선 토지매입	2,004,000	1,504,000	500,000	33.24%
	대중교통 · 물류등기타	4,669,506 국 지 도 시 10,800 84,000 213,354 4,361,352	5,423,801	△754,295	△13.91%
	대중교통 육성지원	4,669,506 국 지 도 10,800 84,000 213,354	5,423,801	△754,295	△13.91%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,361,352				
	운수업체 재정지원	1,595,608 국 10,800 도 63,054 시 1,521,754	1,560,073	35,535	2.28%
	교통환경 개선사업	2,501,011 지 84,000 도 150,300 시 2,266,711	1,836,771	664,240	36.16%
	교통안전환경 구축	572,887	2,026,957	△ 1,454,070	△ 71.74%
국토 및 지역개발	12,616,628 국 24,822 지 2,800,000 도 474,492 시 9,317,314	16,979,742		△ 4,363,114	△ 25.70%
수자원	2,510,143 지 468,000 도 450,000 시 1,592,143	1,845,000		665,143	36.05%
하천관리	2,510,143 지 468,000 도 450,000 시 1,592,143	1,845,000		665,143	36.05%
하천정비	11,000	10,000		1,000	10.00%
소하천정비	1,849,143 지 468,000 시 1,381,143	1,235,000		614,143	49.73%
하천제방 정비사업	650,000 도 450,000 시 200,000	600,000		50,000	8.33%
지역 및 도시	9,170,188 국 24,822 지 2,326,000 도 178 시 6,819,188	10,314,695		△ 1,144,507	△ 11.10%
지적 및 부동산운영	407,367 국 24,822 시 382,545	290,076		117,291	40.43%
토지관리	151,099 국 15,512 시 135,587	138,491		12,608	9.10%
지적공부관리 및 전산운영	256,268 국 9,310 시 246,958	151,585		104,683	69.06%
도시공원화 기반조성	4,314,183 지 150,000	3,970,082		344,101	8.67%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,164,183			
도시공원 조성	1,184,000 지 150,000 시 1,034,000	827,000	357,000	43.17%
깨끗한 공원환경 조성	1,962,220	2,025,781	△63,561	△3.14%
도시숲 조성 및 관리	1,167,963	1,117,301	50,662	4.53%
도시계획 관리	106,100	204,200	△98,100	△48.04%
도시계획 운영	106,100	204,200	△98,100	△48.04%
도시개발관리	3,168,000 지 1,876,000 시 1,292,000	4,558,000	△1,390,000	△30.50%
도심지 간선도로망 확충	3,168,000 지 1,876,000 시 1,292,000	4,558,000	△1,390,000	△30.50%
주택건설 및 운영	235,900	303,890	△67,990	△22.37%
주택 및 광고물 정비	104,900	195,690	△90,790	△46.39%
도시미관 정비	101,000	78,200	22,800	29.16%
공동주택관리 보조금 지원	30,000	30,000	0	0.00%
새로운 도약을 위한 정책 추진	5,000	200,000	△195,000	△97.50%
전략사업 발굴 및 추진	5,000	200,000	△195,000	△97.50%
조화로운 지역발전 추진	933,638 지 300,000 도 178 시 633,460	788,447	145,191	18.41%
공여지개발 업무추진	66,300	73,800	△7,500	△10.16%
보산동 관광특구 유지관리	867,338 지 300,000 도 178 시 567,160	709,647	157,691	22.22%
산업단지	936,297 지 6,000 도 24,314 시 905,983	4,820,047	△3,883,750	△80.57%
기업유치지원	303,397 지 6,000 도 24,314 시 273,083	559,062	△255,665	△45.73%
기업경쟁력강화	247,097 도 24,314 시 222,783	452,762	△205,665	△45.42%
기업경쟁력 확충	26,300	24,300	2,000	8.23%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		지 6,000 시 20,300			
	일반산업 단지 관리	30,000	82,000	△52,000	△63.41%
	원도심 활력 개발	244,200	3,896,585	△3,652,385	△93.73%
	원도심 경제 활성화	244,200	3,896,585	△3,652,385	△93.73%
	기업 투자 활성화	388,700	364,400	24,300	6.67%
	기업조성 지원 및 관리	388,700	364,400	24,300	6.67%
예비비		67,459,272 국 4,246,750 시 63,212,522	43,194,536	24,264,736	56.18%
예비비		67,459,272 국 4,246,750 시 63,212,522	43,194,536	24,264,736	56.18%
재원 관리		67,459,272 국 4,246,750 시 63,212,522	43,194,536	24,264,736	56.18%
예비비		67,459,272 국 4,246,750 시 63,212,522	43,194,536	24,264,736	56.18%
기타		48,894,975 국 289,517 기 303,757 도 71,163 시 48,230,538	45,617,357	3,277,618	7.19%
기타		48,894,975 국 289,517 기 303,757 도 71,163 시 48,230,538	45,617,357	3,277,618	7.19%
행정 운영 경비(기획감사담당관)		65,600	101,680	△36,080	△35.48%
기본경비(기획감사담당관)		65,600	101,680	△36,080	△35.48%
행정 운영 경비(자치행정과)		12,280,661	12,947,281	△666,620	△5.15%
인력운영비(자치행정과_시총괄)		12,103,546	12,747,546	△644,000	△5.05%
기본경비(자치행정과_시총괄)		88,335	112,935	△24,600	△21.78%
기본경비(자치행정과)		88,780	86,800	1,980	2.28%
행정 운영 경비(공보전산과)		62,360	62,360	0	0.00%
기본경비(공보전산과)		62,360	62,360	0	0.00%
행정 운영 경비(주민생활지원과)		230,608 국 31,116 도 43,308 시 156,184	137,768	92,840	67.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주민생활지원과)		151,648 국 31,116 도 43,308 시 77,224	60,648	91,000	150.05%
기본경비(주민생활지원과)		78,960	77,120	1,840	2.39%
행정운영경비(사회복지과)		114,200 국 67,040 시 47,160	105,300	8,900	8.45%
인력운영비(사회복지과)		68,440 국 67,040 시 1,400	61,840	6,600	10.67%
기본경비(사회복지과)		45,760	43,460	2,300	5.29%
행정운영경비(여성청소년과)		55,080	46,800	8,280	17.69%
기본경비(여성청소년과)		55,080	46,800	8,280	17.69%
행정운영경비(문화체육과)		73,300	66,200	7,100	10.73%
기본경비(문화체육과)		73,300	66,200	7,100	10.73%
행정운영경비(세무과)		74,640	75,960	△ 1,320	△ 1.74%
기본경비(세무과)		74,640	75,960	△ 1,320	△ 1.74%
행정운영경비(회계과)		30,801,772 국 149,811 시 30,651,961	29,897,153	904,619	3.03%
인력운영비(회계과_시총괄)		30,633,152 국 149,811 시 30,483,341	29,727,333	905,819	3.05%
기본경비(회계과_시총괄)		114,860	114,860	0	0.00%
기본경비(회계과)		53,760	54,960	△ 1,200	△ 2.18%
행정운영경비(민원봉사과)		98,900	66,360	32,540	49.04%
기본경비(민원봉사과)		98,900	66,360	32,540	49.04%
행정운영경비(안전총괄과)		69,700	62,900	6,800	10.81%
기본경비(안전총괄과)		69,700	62,900	6,800	10.81%
행정운영경비(지역경제과)		113,240 도 18,000 시 95,240	68,030	45,210	66.46%
인력운영비(지역경제과)		60,000 도 18,000 시 42,000	0	60,000	순증
기본경비(지역경제과)		53,240	68,030	△ 14,790	△ 21.74%
행정운영경비(환경보호과)		2,292,650	62,440	2,230,210	3571.76%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(환경보호과)		2,225,290	0	2,225,290	순증
기본경비(환경보호과)		67,360	62,440	4,920	7.88%
행정운영경비(교통행정과)		64,440	64,440	0	0.00%
기본경비(교통행정과)		64,440	64,440	0	0.00%
행정운영경비(농업축산위생과)		50,320	50,920	△600	△ 1.18%
기본경비(농업축산위생과)		50,320	50,920	△600	△ 1.18%
행정운영경비(공원녹지과)		40,640	45,160	△4,520	△ 10.01%
기본경비(공원녹지과)		40,640	45,160	△4,520	△ 10.01%
행정운영경비(도로과)		57,840	57,840	0	0.00%
기본경비(도로과)		57,840	57,840	0	0.00%
행정운영경비(도시과)		56,760	55,920	840	1.50%
기본경비(도시과)		56,760	55,920	840	1.50%
행정운영경비(건축과)		58,280	57,280	1,000	1.75%
기본경비(건축과)		58,280	57,280	1,000	1.75%
행정운영경비(전략사업과)		75,400	38,120	37,280	97.80%
기본경비(전략사업과)		75,400	38,120	37,280	97.80%
행정운영경비(투자개발과)		49,460	0	49,460	순증
기본경비(투자개발과)		49,460	0	49,460	순증
행정운영경비(의회사무과)		95,474	87,324	8,150	9.33%
인력운영비(의회사무과)		54,314	47,324	6,990	14.77%
기본경비(의회사무과)		41,160	40,000	1,160	2.90%
행정운영경비(보건소)	국 기 도 시	691,474 41,550 303,757 9,855 336,312	250,986	440,488	175.50%
인력운영비(보건소)	국 기 도 시	599,454 41,550 303,757 9,855 244,292	167,946	431,508	256.93%
기본경비(보건소)		92,020	83,040	8,980	10.81%
행정운영경비(시설사업소)		137,761	130,062	7,699	5.92%
인력운영비(시설사업소)		89,501	82,602	6,899	8.35%
기본경비(시설사업소)		48,260	47,460	800	1.69%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감		증감률
			비교증감	증감률	
행정운영경비(평생교육원)	270,960	258,679	12,281	4.75%	
인력운영비(평생교육원)	200,040	188,599	11,441	6.07%	
기본경비(평생교육원)	70,920	70,080	840	1.20%	
행정운영경비(생연1동)	94,861	94,035	826	0.88%	
인력운영비(생연1동)	32,641	31,755	886	2.79%	
기본경비(생연1동)	62,220	62,280	△60	△0.10%	
행정운영경비(생연2동)	99,481	91,935	7,546	8.21%	
인력운영비(생연2동)	33,121	31,995	1,126	3.52%	
기본경비(생연2동)	66,360	59,940	6,420	10.71%	
행정운영경비(중앙동)	88,661	87,695	966	1.10%	
인력운영비(중앙동)	32,641	31,515	1,126	3.57%	
기본경비(중앙동)	56,020	56,180	△160	△0.28%	
행정운영경비(보산동)	81,961	81,195	766	0.94%	
인력운영비(보산동)	32,401	31,275	1,126	3.60%	
기본경비(보산동)	49,560	49,920	△360	△0.72%	
행정운영경비(불현동)	148,788	138,868	9,920	7.14%	
인력운영비(불현동)	60,688	52,828	7,860	14.88%	
기본경비(불현동)	88,100	86,040	2,060	2.39%	
행정운영경비(송내동)	117,461	143,056	△25,595	△17.89%	
인력운영비(송내동)	35,281	60,496	△25,215	△41.68%	
기본경비(송내동)	82,180	82,560	△380	△0.46%	
행정운영경비(소요동)	89,101	89,535	△434	△0.48%	
인력운영비(소요동)	33,121	31,715	1,406	4.43%	
기본경비(소요동)	55,980	57,820	△1,840	△3.18%	
행정운영경비(상패동)	93,141	94,075	△934	△0.99%	
인력운영비(상패동)	33,121	32,195	926	2.88%	
기본경비(상패동)	60,020	61,880	△1,860	△3.01%	
재무활동(건축과)	100,000	0	100,000	순증	
내부거래지출	100,000	0	100,000	순증	



III. 공기업특별회계



III-1. **상수도사업**

목

차

□ 사업운영계획	105
1. 예 산 총 카	109
2. 사업 예 산	115
• 사업 예산총괄	117
• 수익적 수입	119
• 수익적 지출	125
3. 자본 예 산	135
• 자본예산총괄	137
• 자본적 수입	139
• 자본적 지출	143
4. 자금운영계획	147
5. 금여비명세서	151

2018년도 상수도사업 운영계획

□ 2018년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보금계획	1) 행정구역 총인구[A] 2) 금수인구[B] 3) 보금률[B/A × 100]	천명 " %	101.4 100.8 99.4	101.0 100.3 99.3	0.4 0.5 0.1	
2. 시설계획	1) 침수율량 2) 시설용량 3) 금수전수 4) 송배수관총연장 5) 금수관총연장 6) 노후관교체	천㎥ " 전 km " "	63 60 18,736 361.6 104.0 11.6	63 60 17,970 348.0 104.2 11.6	- - 766 13.6 0.2 -	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량[C] 2) 1일평균생산량 3) 년간총급수량[조정][D] 4) 1일평균급수량 5) 1인1일평균급수량 6) 유수율[D/C × 100] 7) 톤당평균요금 [년간급수수입/년간조정량]	천㎥ " " " " " " " % 원	24,394 66.8 23,016 60.2 663.0 94.3 666	23,573 64.6 21,972 60.2 643.6 93.2 673	821 2.2 1,044 - 19.4 1.1 7.1	
4. 인력관리계획	개	명	4	4	-	
	1) 일반직 2) 별정직 3) 기타직 4) 무기계약근로자 5) 기간제근로자 등	" "	4 - - - -	4 - - - -	- - - - -	
5. 자산평가액		억원	1,878	1,482	396.0	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량[천㎥]	연간총생산량[천㎥]	1일평균생산량[천㎥]	가동률[%]
동두천정수장	60	24,394	66.8	98.9

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률[%]	인상시기
	사용량	수입액[천원]	㎡당단가[원]	사용량	수입액[천원]	㎡당단가[원]		
제	1~20	17,928,521	690	1~20	17,487,839	690		
가정용	21~30	4,609,116	1,090	21~30	4,609,116	1,090	-	
	31 이상		1,530	31 이상		1,530		
일반용	1~100	1,410	1~100	1,410	1,410	1,480	-	2018. 상반기.
	101~300	1,480	101~300	1,480	1,480	1,560		
	301~1000	1,560	301~1000	1,560	1,560	1,700		
	1,001 이상	1,700	1,001 이상	1,700				
전용공업용	100상	3,147,431	530	100상	2,997,554	510	5	
빌전용	100상	6,106,910	670	100상	5,816,105	640	5	

라. 지방재 발행계획

기체선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사상	없음	

자

총

신

예

1.

1. 예산총칙

제1조[총칙] 2018년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조[업무의 예정량] 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 금수전수 18,736천
- 나. 병간생산량 24,394천㎘
- 다. 1일평균생산량 '67천㎘'

제3조[수익적 수입 및 지출] 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

입	수	출	지
제1관 상수도사업수익	19,108,461천원	20,494,584천원	제2관 상수도사업비용
제1항 영업수익	18,878,812천원	18,760,736천원	제1항 영업비용
제2항 영업외수익	229,649천원	3,300천원	제2항 영업외비용
			제3항 예비비 1,730,548천원

제4조[자본적 수입 및 지출] 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	4,436,570천원
제1항 자본잉여금수입	236,570천원
제2항 유보자금	4,200,000천원
지	출
제2관 자본적지출	3,050,447천원
제1항 비유동부채상환금	1,311,200천원
제2항 비가동설비자산취득	8,700천원
제3항 예비비	1,730,547천원

제5조[일시차입금] 일시차입금의 한도액은 706,220천원으로 정한다.

제6조[예산전용금지과목] 다음에 개기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- [1] 기 본 금
- [2] 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지]

제7조[중요자산취득 및 처분] 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	총 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산			해당 없음	

예산총괄표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계			
구분	예산액	전년도액	당초예산액	구분	예산액	전년도액	당초예산액
수입계(A)	19,108,461	18,283,488	824,973	수입계(A')	4,436,570	2,772,500	1,664,070
영업수익	18,878,812	18,096,389	782,423	영업수익	18,878,812	18,096,389	782,423
영업외수익	229,649	187,099	42,550	영업외수익	229,649	187,099	42,550
				△35,930	△35,930	△35,930	
자출계(B)	20,494,594	18,734,294	1,760,290	자출계(B')	3,050,447	2,321,694	728,753
영업비용	18,760,736	18,158,201	602,535	영업비용	18,760,736	18,158,201	602,535
영업외비용	3,300	20,000	△16,700	영업외비용	3,300	20,000	△16,700
				△30,000	△30,000	△30,000	
				△71,300	△71,300	△71,300	
				8,700	8,700	8,700	
				80,000	80,000	80,000	
				1,311,200	1,311,200	1,311,200	
				1,655,600	1,655,600	1,655,600	
				△344,400	△344,400	△344,400	
예비비	1,730,548	556,093	1,174,455	예비비	1,730,547	556,094	3,461,095
차인(A-B)	△1,386,123	△450,806	△935,317	차인(A'-B')	1,386,123	450,806	935,317
				차인(A'-B")	0	0	0

2. 사업 예상 [수익적 수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익부(A)		비용부(B)	
계정과목	예산액	계정과목	예산액
영업수익	18,878,812	전년도예산액 당초예산액	782,423
사용료수익	18,565,050	751,050	18,760,736
금 · 배수공사수익	264,211	27,711	18,158,201
기타영업수익	49,551	3,662	4,026,900
영업외수익	229,649	42,550	14,733,836
0 자수익	120,000	40,000	18,158,201
타회계전입금수익	109,649	2,550	4,026,900
합계	19,108,461	824,973	14,733,836
차액 (A-B)	△1,386,123	△450,806	△3,424,365

을

수

자

이

수

관:(600) 사업수익 총:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	19,108,461	18,283,488	824,973	
610 영업수익	18,878,812	18,096,389	782,423	
611 사용료수익	18,565,050	17,814,000	751,050	
001 가정용	4,737,600	4,818,000	△80,400	
				○ 상수도요금수입 700원X564,000톤X12월
003 일반용	4,094,640	4,560,000	△465,360	
				○ 상수도요금수입 1,410원X242,000톤X12월
005 산업및공업용	7,360,800	8,436,000	△1,075,200	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X500,000톤X12월
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 640원X560,000톤X12월
009 기타 상하수도사용료	2,372,010	0	2,372,010	
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X310,000톤X12월
				○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 619원X150,000톤X9월
612 금·비수공사수익	264,211	236,500	27,711	

관:(600) 사업수익 총:(610) 영업수익 세항:(612) 금·배수공사수익 목:(001) 신설공사수익

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
001 신설공사수익	249,300	210,000	39,300	
002 개조공사수익	14,911	26,500	△11,589	
661 기타영업수익	49,551	45,889	3,662	
003 기타수수료수익	29,151	26,489	2,662	
				○ 금수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 22,000원X240전
				○ 표준 및 동파계량기 교체대금 · 13mm 31,900원X250전
				· 20mm 49,500원X60전
				· 25mm 75,900원X30전
				· 40mm 123,200원X3전
				· 50mm 195,800원X2전
				○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X310전
009 기타영업수익	20,400	19,400	1,000	
670 영업외수익	229,649	187,099	42,550	
				○ 물이용부담금 징수보조금 100,000,000원 X 1.7% X 12월
				= 20,400

관:(600) 사업수익		총:(670) 영업외수익		세항:(671) 0 자수익		목:(001) 예금이자수익		(단위:천원)	
관·항·세항·목	예·산·액 (A)	예·산·액 (A)	예·산·액 (B)	전년도 당초예산액(B)	전년도 비교증감 (A-B)	산	출	기	초
671 0 자수익	120,000	80,000	40,000						
001 예금이자수익	120,000	80,000	40,000						
						○ 예금이자수입 120,000,000원			= 120,000
672 타회계전입금수익	109,649	107,099	2,550						
002 타특별회계전입금	109,649	107,099	2,550			○ 하수도요금 청수부담금 109,649,000원			= 109,649

출

지

적

의

수

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700	사업비용	20,494,584	18,734,294	1,760,290	
710	영업비용	18,760,736	18,158,201	602,535	
712	정수비	4,026,900	0	4,026,900	
200	경비	4,026,900	0	4,026,900	
206	재료비	4,026,900	0	4,026,900	
		4,026,900	0	4,026,900	○ 정수구입비 (206-4)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월	= 4,026,900
751	일반관리비	14,733,836	18,158,201	△3,424,365	
100	인력운영비	226,034	215,171	10,863	
101	인건비	211,454	200,831	10,623	
		211,454	200,831	10,623	○ 보수 (101-1)
				○ 봉급	(145,542)
				· 6급 26호 3,928,340원X1명X12월	= 47,141
				· 6급 21호 3,690,620원X1명X12월	= 44,288
				· 7급 12호 2,764,660원X1명X12월	= 33,176
				· 8급 3호 1,744,710원X1명X12월	= 20,937

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	당초예산액 (B)	전년도 비교증감 (A-B)	산 출 기 초
○ 상여금				= 10,733
○ 정근수당 5,366,280원X2회				(9,873)
○ 시간외근무수당				= 5,316
· 6급 11,074원X2명X20시간X12월				= 2,401
· 7급 10,003원X1명X20시간X12월				= 2,156
· 8급 8,980원X1명X20시간X12월				(4,560)
○ 가족수당				= 960
· 배우자 40,000원X2명X12월				= 3,600
· 준속, 비준속 20,000원X15명X12월				
○ 자녀학비보조수당				= 3,723
○ 고등학교 465,330원X2명X4회				(3,120)
○ 정근수당기산금				= 2,400
· 20년이상 100,000원X2명X12월				= 720
· 10년이상 60,000원X1명X12월				
○ 정근수당추가가산금				
25년이상 30,000원X1명X12월				= 360
20년이상 10,000원X1명X12월				= 120
○ 근무장려수당				
200,000원X4명X12월				= 9,600
○ 정액급식비				
130,000원X4명X12월				= 6,240
○ 명절휴가비				
12,128,330원X60%X2회				= 14,554
○ 연가보상비				(3,029)
· 6급 26호 3,928,340원X86%X1/30X10일				= 1,127
· 6급 21호 3,690,620원X86%X1/30X10일				= 1,058
· 7급 12호 2,764,660원X86%X1/30X10일				= 793
· 8급 3호 174,470원X86%X1/30X10일				= 51

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	당초예산액 (B)	전년도 비교증감 (A-B)	산 출 기 초
106 직무수행경비	14,580	14,340	240	
	6,900	6,660	240	○ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 · 6급 155,000원X2명X12월 · 7급 140,000원X1명X12월 · 8급 125,000원X1명X12월
	7,680	7,680	0	○ 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월
200 경비	1,697,002	1,672,030	24,972	
201 일반운영비	1,621,522	1,594,550	26,972	
	31,562	26,380	5,182	○ 사무관리비 (201-1)
				○ 결산서 및 경영실적보고서 제작 40,000원X60부
				○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월
				○ 사무용품 및 기타용품 구입 80,000원X12월
				○ 수돗물평가위원회의참석 및 활동수당 100,000원X11명X4회
				○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 960
				= 4,400

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비				(단위:천원)	
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	당초예산액 (B)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				2,200,000원	= 2,200
○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 100,000원				= 100	
○ 2018년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 3,000,000원				= 3,000	
○ 국유재산 사용료(2019년납) 200,000원X2건				= 400	
○ 운비드 낙찰수수료 290,000원X8건				= 2,320	
○ 하이패스(후불) 및 주차료 30,000원X12월				= 360	
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 · 마을상수도 682,000원X8개소 · 먹는물공동시설 669,000원X14개소				= (14,822) = 5,456 = 9,366	
1,589,960	1,568,170	21,790	○ 공공운영비 (201-2)		
			○ 한국상하수도협회비 2,400,000원	= 2,400	
			○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대	= 1,000	
			○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대	= 2,500	
			○ 회계관직공무원 재정보통료 65,000원X4명	= 260	
			○ 연천통합취수장 전기요금 131,000,000원X12개월	= 1,572,000	
			○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원	= 7,900	

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비										(단위:천원)	
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	예 산 액 당초예산액(B)	전년도 비교증감 (A-B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	산 출 기 초	산 출 기 초	산 출 기 초	산 출 기 초	산 출 기 초	
202 여비					<input type="radio"/> 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,100,000원 <input type="radio"/> 2018년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원					= 3,100 = 800	
	22,480	26,480		△4,000							
	18,480	22,480		△4,000	<input type="radio"/> 국내여비 (202-1)						
					<input type="radio"/> 기본업무수행여비 160,000원X4명X12월 <input type="radio"/> 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X4명X5월X12월 <input type="radio"/> 물이용부담금 추진여비 3,000,000원 <input type="radio"/> 상수도 위탁업무 추진여비 3,000,000원						= 7,680 = 4,800 = 3,000 = 3,000
					<input type="radio"/> 국제화여비 (202-4)						
					<input type="radio"/> 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 등 여비 4,000,000원X1명						= 4,000
203 업무추진비	6,500	6,500		0							
	6,500	6,500		0	<input type="radio"/> 시책업무추진비 (203-3)						
					<input type="radio"/> 상수도위탁운영 추진 3,500,000원 <input type="radio"/> 민간투자사업 추진						= 3,500

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비										(단위:천원)	
관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)
207 연구개발비	44,500	44,500	0	0	3,000,000원						= 3,000
	44,500	44,500	0	0	○ 연구용역비 (207-1)						
					○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역 19,500,000원						= 19,500
					○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 10,000,000원						= 10,000
					○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2018년도) 15,000,000원						= 15,000
213 교육훈련비	2,000	0	2,000	0	○ 위탁 교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명						= 2,000
300 경상이전	12,810,800	16,271,000	△3,460,200	0							
301 일반보상금	7,000	7,000	0	0	○ 행사실비보상금 (301-10)						
	7,000	7,000	0	0	○ 수돗물평가위원회 산업시찰(견학, 참여) 예비 500,000원X14명						= 7,000
307 민간이전	11,643,100	15,059,500	△3,416,400	0							
	11,643,100	15,059,500	△3,416,400	0	○ 민간위탁금 (307-5)						

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비		예 산 액 (A)	당초예산액(B)	전년도 비교증감 (A-B)	산 출 기 초	(단위:천원)
308 자치단체등이전					<input type="radio"/> 상수도위탁사업비 11,633,100,000원 <input type="radio"/> 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원	= 11,633,100 = 10,000
770 영업외비용		1,160,700	1,204,500	△43,800		
771 지급이자및취급제비		1,160,700	1,204,500	△43,800	<input type="radio"/> 기타부담금 (308-8)	
311 차입금이자상환					<input type="radio"/> 연천군 통합취수장 원수 구입 60,000㎥X53원X365일	= 1,160,700
800 예비비		3,300	20,000	△16,700		
801 예비비		3,300	20,000	△16,700		
801 예비비		1,730,548	556,093	1,174,455		
					<input type="radio"/> 예비비	

관:(700)사:업비용 향:(800)예비비 세향:(801)예비비 목:(801)예비비

관 · 향 · 세향 · 목	예 산 액 (A)	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산	출	기	초
				1,730,548,000원				= 1,730,548

(단위:천원)

3. 자본 예상 [자본 적수입 · 자출]

자본예산 (자본적 수입:지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단우 : 천원)

수익과목		부수(A)		비용과목		부수(B)	
자본잉여금수입	계	236,570	비기동설비자산취득	계		예산액	8,700
시설분담금수입		232,220			건설중인자산		8,700
타회계건설보조금수입		4,350	비유동부채상환				1,311,200
유보자금	계	4,200,000		정부차입금원금상환		1,311,200	
	미수금	4,200,000	예비비	계		1,730,547	
				예비비		1,730,547	
합계		4,436,570	합계			3,050,447	
				△액 (A-B) = 1,386,123			

- 137 -

임

수

적

문

자

관:(100) 자본적수입 흉:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(001) 시설분담금수입

관·흉·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	4,436,570	2,772,500	1,664,070	
170 자본잉여금수입	236,570	272,500	△35,930	
171 시설분담금수입	232,220	232,500	△280	
001 시설분담금수입	232,220	232,500	△280	
				○ 금수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 620,000원×181전
				○ 물다량수요자 원인자부담금 15,000,000원×8전
173 타회계건설보조금수입	4,350	40,000	△35,650	
003 시도비보조금수입	4,350	40,000	△35,650	
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 4,350,000
180 유보자금	4,200,000	2,500,000	1,700,000	
182 미수금	4,200,000	2,500,000	1,700,000	
001 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0	○ 17년영업(수용가)미수금 (001-1)
	200,000	200,000	0	○ 수용가 미수금

관:(100) 자본적수입 합:() 유보자금 세항:() 미수금 목:() 영업(수용가)미수금

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	예 산 액 당초예산액(B)	전년도 비교증감 (A-B)	산 출 기 초
002 기타미수금	4,000,000	2,300,000	1,700,000	200,000,000원 = 200,000
	4,000,000	2,300,000	1,700,000	○ 17년기타미수금 (002-1)
				○ 기타미수금(수공 정산) 4,000,000,000원 = 4,000,000

출

지

적

본

자

관:(200) 자본적지출 합:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(402) 민간자본이전

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200	자본적지출	3,050,447	2,321,694	728,753 [금 [기]]	0 광 0 도 4,350 교 시 3,046,097]
260	비가동설비자산취득	8,700	80,000	△71,300 [금 [기]]	0 광 0 도 4,350 교 시 4,350]
261	건설중인자산	8,700	80,000	△71,300 [금 [기]]	0 광 0 도 4,350 교 시 4,350]
402	민간자본이전	8,700	80,000	△71,300 [금 [기]]	0 광 0 도 4,350 교 시 4,350]
		8,700	80,000	△71,300 ○ 민간자본사업보조 (402-1)	
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 8,700,000원	
280	비유동부채상환	1,311,200	1,655,600	△344,400	
282	정부차입금원금상환	1,311,200	1,655,600	△344,400	
601	차입금원금상환	1,311,200	1,655,600	△344,400	
		1,311,200	1,655,600	△344,400 ○ 중앙정부차입금원금상환 (601-4)	
800	예비비	1,730,547	556,094	1,174,453 ○ 환경개선특별회계 원금 상환 1,311,200,000원	= 1,311,200
801	예비비	1,730,547	556,094	1,174,453	

관:(200)자본적자출

형:(800)예비비

세항:(801)예비비

목:(801)예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	예 전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
801 예비비	1,730,547	556,094	1,174,453	
			○ 예비비 1,730,547,000원	= 1,730,547

부

부

부

부

부

부

부

4. 자금운영계획

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')		23,545,031	21,055,988	2,489,043
영업수익	계	18,878,812	18,096,389	782,423
	사용료수익	18,565,050	17,814,000	751,050
	금·배수공사수익	264,211	236,500	27,711
기타영업수익	49,551	45,889	3,662	
	영업외수익	229,649	187,099	42,550
	이자수익	120,000	80,000	40,000
자본잉여금수입	타회계전입금수익	109,649	107,099	2,550
	계	236,570	272,500	△35,930
	시설분담금수입	232,220	232,500	△280
유보자금	타회계건설보조금수입	4,350	40,000	△35,650
	계	4,200,000	2,500,000	1,700,000
	미수금	4,200,000	2,500,000	1,700,000

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계
 부서 : 0001 본부
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구		분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')			20,083,936	19,943,801	140,135
영업비용	계	18,760,736	18,158,201	602,535	
	정수비	4,026,900	0	4,026,900	
영업외비용	일반관리비	14,733,836	18,158,201	△3,424,365	
	계	3,300	20,000	△16,700	
유형자산취득	지급이자및취급제비	3,300	20,000	△16,700	
	계	0	30,000	△30,000	
비가동설비자산취득	차량운반구	0	30,000	△30,000	
	계	8,700	80,000	△71,300	
비유동부채상환	건설중인자산	8,700	80,000	△71,300	
	계	1,311,200	1,655,600	△344,400	
정부차입금원금상환		1,311,200	1,655,600	△344,400	
지액(A' - B')		3,461,095	1,112,187	2,348,908	

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 3,461,095천원(사업예산 예비비 1,730,548천원, 자본예산 예비비 1,730,547천원).

HY

HY

HY

HY

HY

HY

5.

5. 금여비명세서

[단위 : 천원]					
목 부서별	과 정	정 원 [명]	기 본 금	수 당	비정규직보수
계	4	211,454	145,542	65,912	-
환경사업소	4	211,454	145,542	65,912	-



III-2. **하수도사업**

목

차

□ 사업운영계획	159
1. 예 산 총 카	163
2. 사업 예 산	169
• 사업 예산총괄	171
• 수익적 수입	173
• 수익적 지출	179
3. 자본 예 산	193
• 자본예산총괄	195
• 자본적 수입	197
• 자본적 지출	203
4. 자금운영계획	209
5. 금여비명세서	213

2018년도 하수도 사업 운영 계획

□ 2018년도 동두천시 아수도사업 운영계획

가. 총괄

구 분		단위	당변도	전변도	총 감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101	101	-	-
	2) 처리 인구(B)	"	97	97	-	-
	3) 보급률(B/A × 100)	%	96	96	-	-
2. 시설 계획	1) 아수 발생량	m ³ / 일	69,099	78,518	-	9,419
	2) 계획 연장	km	501	493	8	8
	3) 시설 연장	km	347	339	8	8
	4) 보급률	%	72	72	-	-
	5) 노후관 교체	km	2	2	-	-
3. 관리 현황	1) 합류식 관거				-	-
	계획 연장	km	186	185	1	1
	시설 연장	km	184	183	1	1
	2) 분류식 관거				-	-
	계획 연장	km	311	308	3	3
	시설 연장	km	159	156	3	3
4. 인력관리계획	기	명	33	36	-	3
	1) 일반직	"	28	31	-	3
	2) 별정직	"	-	-	-	-
	3) 기타보수직	"	5	5	-	-
	4) 상용인부	"				

나. 주요 투자 사업

사업 명	사업 내 역	사업비[백만원]	비 고
하수 관거 정비 사업	· 하수관 정비 L=4.1km, 배수설비 1,794개소	2,222	
차질관로 개선사업	· 차질관로 L=8.3km[총연장 L=41.6km]	2,711	
공공하수처리시설 개량사업	· 1식	1,000	

다. 하수 처리 시설

위치	설치년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686㎡	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

칙

총

신

예

1.

1. 예산총칙

제1조[총칙] 2017년도 통두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조[업무의 예정량] 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수 발생량 86,000m³ / 일
- 나. 소화조 영여가스 판매량 50,000m³ / 년
- 다. 주요건설개량사업
 - 하수 관거 정비 사업 2,222,220천원
 - 차질관로 개선사업 2,711,000천원

제3조[수익적 수입 및 지출] 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1관 하수도사업수익	수	제1항 영업수익 11,889,770천원	이
제2항 영업외수익		9,689,770천원	
		2,200,000천원	
제2관 하수도사업비용	지	제1항 영업비용 8,596,500천원	출
제2항 예비비		8,457,714천원	
		138,786천원	

제4조[자본적 수입 및 지출] 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	5,548,879천원
제1항 자본잉여금수입	5,238,000천원
제2항 유보자금	310,879천원
지	출
제2관 자본적지출	8,842,149천원
제1항 유형자산취득	8,426,160천원
제2항 비가동설비자산취득	
제3항 기타자본적지출	
제4항 예비비	415,989천원

제5조[일시차입금] 일시차입금의 한도액은 523,159천원으로 정한다.

제6조[예산전용금지과목] 다음에 개기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- [1] 인력운영비
- [2] 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지]

제7조[중요자산취득 및 처분] 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	총 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	전년도 당초예산액	구분	예산액	구분
수입 채(A)	11,899,770	11,555,770	304,000	수입 계(A')	5,548,879
영업수익	9,689,770	9,485,770	204,000	수입 계(A')	14,244,000
영업외수익	2,200,000	2,100,000	100,000		△ 8,695,121
					수입 계(A'')
					17,438,699
					25,829,770
					△ 8,391,121
영업수익					
자본잉여금수입					
유보자금					
지출 채(B)	8,596,500	8,045,880	550,620	지출 계(B')	8,842,149
영업비용	8,457,714	7,882,288	575,446	영업비용	8,457,714
예비비	138,786	163,612	△ 24,826	유형자산취득	8,426,160
				△ 9,197,840	17,624,000
				256,099	8,426,160
				예비비	554,775
차인 (A-B)	3,293,270	3,539,890	△ 246,620	차인 (A'-B')	△ 3,293,270
					△ 3,539,890
					246,620
					차인 (A''-B'')
					0
					0
					0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익부(A)		비용부(B)	
계정과목	액	계정과목	액
영업수익	계	예 산 액	9,689,770
	사용료수익	8,255,770	영업비용
	기타영업수익	1,434,000	계
영업외수익	계	2,200,000	
	이자수익	200,000	
	타회계전입금수익	2,000,000	
	합계	11,889,770	합계
		차액 (A-B) = 3,293,270	
			8,596,500

영

수

적

의

수

관:(600) 사업수익 총:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익		세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용		(단위:천원)	
관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초	
600 사업수익	11,889,770	11,585,770	304,000		
610 영업수익	9,689,770	9,485,770	204,000		
611 사용료수익	8,255,770	8,185,770	70,000		
001 가정용	3,230,000	3,230,000	0		
003 일반용	1,896,000	1,826,000	70,000		
005 산업및공업용	3,129,770	3,129,770	0		
661 기타영업수익	1,434,000	1,300,000	134,000		
002 기타사용료수익	504,000	400,000	104,000		

관:(600) 사업수익 총:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(002) 기타사업수익

관·항·세항·목	예산액(A)	당초예산액(B)	전년도 비교증감 (A-B)	산출기초
009 기타영업수익	930,000	900,000	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양주시 부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000,000원 ○ 체육시설 대관료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 4,000,000원
670 영업외수익	2,200,000	2,100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식물 폐출수 처리 비용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 650,000,000원 ○ 소회조 잉여가스 판매 수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 160,000,000원 ○ 위생처리장 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 50,000,000원 ○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 70,000,000원
671 이자수익	200,000	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공예금 이자 수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000,000원
001 예금이자수익	200,000	100,000	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공예금 이자 수입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 200,000,000원
672 타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반회계전입금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000,000원
001 일반회계전입금	2,000,000	2,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반회계전입금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000,000원

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					관:(600) 사업수익 총:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(001) 일반회계전입금	= 2,000,000,000원

출

지

적

의

수

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700	사업비용	8,596,500	8,045,880	550,620	
710	영업비용	8,457,714	7,882,268	575,446	
714	관거비	40,000	20,000	20,000	
200	경비	40,000	20,000	20,000	
206	재료비	40,000	20,000	20,000	
		40,000	20,000	20,000	□ 일반재료비 (206-1)
				○ 해수도 유지 · 보수용 소모품 구입 ○ 40,000,000원	(40,000) = 40,000
716	처리장비	5,303,638	5,089,232	214,406	
200	경비	3,910,048	3,735,992	174,056	
201	일반운영비	50,500	88,000	△37,500	
		50,500	88,000	△37,500	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 ○ 3,000,000원 ○ 유형계 검 · 교정 비용 ○ 4,000,000원 ○ 해수슬러지 시험 의뢰비	(3,000) = 3,000 (4,000) = 4,000 (3,000)

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

(단위 : 천원)

관·행·세항·목	예 산 액 (A)	당초예산액(B)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
202 여비	4,800	4,800	0	0	= 3,000 (3,500)
	4,800	4,800	0	0	= 3,500 (10,000)
	0	3,500,000원	0	3,000,000원	= 10,000 (15,000)
	0	10,000,000원	0	10,000,000원	= 10,000 (15,000)
	0	15,000,000원	0	15,000,000원	= 15,000 (12,000)
	0	12,000,000원	0	12,000,000원	= 12,000 (30,000)
206 재료비	723,000	652,000	71,000	35,000	□ 일반재료비 (206-1)
	183,000	148,000	35,000	35,000	□ 일반재료비 (206-1)
	0	0	0	0	○ 하수처리장 시설 유지 · 관리 소모품 구입 ○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 ○ 수질 TMS 자동측정기 유지 · 관리 및 소모품 구입 ○ 종인시설 수질계측기 유지 · 관리 및 소모품 구입 ○ 30,000,000원 ○ 58,000,000원 ○ 65,000,000원 ○ 30,000,000원
	0	0	0	0	= 30,000 (58,000) = 65,000 (30,000)
	0	30,000,000원	0	30,000,000원	= 30,000 (58,000)
	0	58,000,000원	0	58,000,000원	= 58,000 (65,000)
	0	65,000,000원	0	65,000,000원	= 65,000 (30,000)
	0	30,000,000원	0	30,000,000원	= 30,000 (30,000)

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	당초예산액(B)	전년도 비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	540,000	504,000	36,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
207 연구개발비	5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 하수처리시설 약품비 ○ 1,2,3단계 30,000,000원 X 12월 ○ 총인처리시설 15,000,000원 X 12월
	5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
214 수선유지교체비	1,682,748	1,542,192	140,556	<input type="checkbox"/> 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역 ○ 5,000,000원 X 1식
	1,682,748	1,542,192	140,556	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
				<input type="checkbox"/> 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 ○ 109,800원 X 980톤 X 12월 <input type="checkbox"/> 기계설비 유지 · 보수 ○ 300,000,000원 <input type="checkbox"/> 계측기 유지 관리 ○ 40,000,000원 <input type="checkbox"/> 기계장치 유지 관리 용역 수수료 ○ 20,000,000원 <input type="checkbox"/> 하수처리시설 정밀점검 용역 수수료 ○ 15,000,000원 <input type="checkbox"/> 하수처리시설 정기검사 용역 수수료 ○ 10,000,000원

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지 교체비		관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지 교체비		(단위:천원)	
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	○ 전기설비 안전진단 용역 수수료 ○ 6,500,000원	(6,500) = 6,500
300 경상이전	1,393,590	1,353,240	40,350	○ 종장비 유류비 ○ 4,000,000원 ○ 전기요금 ○ 120,000,000원 X 12월	(4,000) = 4,000 (1,440,000) = 1,440,000
307 민간이전	1,393,590	1,353,240	40,350		
300	1,393,590	1,353,240	40,350	□ 민간위탁금 (307-5)	
751 일반관리비	3,114,076	2,773,036	341,040		

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 인력운영비	2,219,075	1,959,621	259,454	(1,144,448)
101 인건비	2,137,895	1,874,421	263,474	
	1,885,110	1,642,091	243,019 □ 보수 (101-1)	
			○ 기본급 ○ 5급(30호봉) 4,543,000원 X 1명 X 12월 ○ 6급(30호봉) 3,962,900원 X 8명 X 12월 ○ 7급(27호봉) 3,517,100원 X 14명 X 12월 ○ 8급(8호봉) 2,120,900원 X 3명 X 12월 ○ 9급(6호봉) 1,761,100원 X 2명 X 12월 ○ 정근수당 ○ 1,117,381,200원 X 2/12 X 50% ○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) ○ 25년 이상 130,000원 X 16명 X 12월 ○ 20년 이상 110,000원 X 2명 X 12월 ○ 15년 이상 80,000원 X 2명 X 12월 ○ 10년 이상 60,000원 X 2명 X 12월 ○ 10년 미만 50,000원 X 6명 X 12월 ○ 대우공무원수당 ○ 6급(30호봉) 3,962,900원 X 2명 X 12월 X 4.1% ○ 7급(27호봉) 3,517,100원 X 11명 X 12월 X 4.1% ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원 X 23명 X 12월 ○ 기타 가족 20,000원 X 50명 X 12월 ○ 장려수당	54,516 380,439 590,873 76,353 42,267 (93,116) 93,116 (34,560) 24,960 2,640 1,920 1,440 3,600 (22,935) 3,900 19,035 (23,040) 11,040 12,000 (67,200)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	당초예산액(B)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	(단위:천원)
				○ 200,000원 X 28명 X 12월	=	67,200
				○ 시간외근무수당	=	(61,988)
				○ 6급 10,682원 X 20시간 X 8명 X 12월	=	20,510
				○ 7급 9,649원 X 20시간 X 14명 X 12월	=	32,421
				○ 8급 8,663원 X 20시간 X 3명 X 12월	=	6,238
				○ 9급 7,830원 X 15시간 X 2명 X 12월	=	2,819
				○ 정액급식비	=	(43,680)
				○ 130,000원 X 28명 X 12월	=	43,680
				○ 자녀학비보조수당	=	(16,671)
				○ 고등학교 416,760원 X 10명 X 4월	=	16,671
				○ 위령근무수당	=	(9,000)
				○ 을줄 50,000원 X 15명 X 12월	=	9,000
				○ 기술정보수당 및 가산금	=	(480)
				○ 40,000원 X 1명 X 12월	=	480
				○ 명절휴가비	=	(111,739)
				○ 1,117,381,200원 X 2/12 X 60%	=	111,739
				○ 연가보상비	=	(256,253)
				○ 1,117,381,200원 X 86% X 1/30 X 8월	=	256,253
197,245	178,522	18,723	18,723	□ 무기계약로자보수 (101-3)		
				○ 기본급		(87,026)
				○ 단순노무 1,220,470원 X 1명 X 12월	=	14,646
				○ 경비원 1,359,000원 X 1명 X 12월	=	16,308
				○ 준설원 1,557,540원 X 3명 X 12월	=	56,072
				○ 상여금		(29,009)
				○ 7,252,090원 X 400%	=	29,009
				○ 시간외근무수당		(16,775)
				○ 63,540원 X 22시간 X 12월	=	16,775

2008년 10월 18일(일) ~ 2009년 1월 25일(일) 10주간

(단위 : 천 원)

(다음·ㅊ월)

과·항·세·항·목	예 산 액 (A)	당초예산액(B)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 조	
					○ 조리 및 차집관로 인부 80,000원 X 12월 X 2명	○ 조리 및 차집관로 인부 80,000원 X 7월 X 1명
				○ 교통보조비	○ 조리 및 차집관로 인부 80,000원 X 12월 X 2명	○ 조리 및 차집관로 인부 80,000원 X 7월 X 1명
				○ 연차유급휴가수당	○ 조리 및 차집관로 인부 60,000원 X 12월 X 2명	○ 조리 및 차집관로 인부 60,000원 X 7월 X 1명
				○ 시간 외 근무수당	○ 공원 관리원 60,760원 X 12월 X 2명	○ 공원 관리원 67,010원 X 7월 X 1명
					○ 시간 외 근무수당	○ 시간 외 근무수당
					○ 조리 및 차집관로 인부 91,140원 X 6월 X 2명	○ 조리 및 차집관로 인부 91,140원 X 3월 X 1명
					○ 공원 관리원 100,510원 X 3월 X 1명	○ 공원 관리원 100,510원 X 3월 X 1명
106 직무수행경비	81,180	85,200	△4,020			
	1,800	1,800	0	○ 직책급업무수행경비 (106-1)	○ 직책급업무수행경비 (106-1)	○ 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 직책급업무추진비	○ 직책급업무추진비	○ 직책급업무추진비
	47,700	50,760	△3,060	○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월	○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월	○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월
				○ 직급보조비 (106-2)	○ 직급보조비 (106-2)	○ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비	○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월
					○ 6급 155,000원 X 8명 X 12월	○ 6급 155,000원 X 8명 X 12월
					○ 7급 140,000원 X 14명 X 12월	○ 7급 140,000원 X 14명 X 12월
					○ 8급, 9급 105,000원 X 5명 X 12월	○ 8급, 9급 105,000원 X 5명 X 12월
	31,680	32,640	△960	□ 특정업무수행경비 (106-3)	□ 특정업무수행경비 (106-3)	□ 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업 종사 공무원	○ 공기업 종사 공무원	○ 공기업 종사 공무원

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	당초예산액 (B)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	(단위:천원)
200 경비				○ 80,000원 X 28명 X 12월 ○ 예산편성, 요금과정, 경영평가, 계약, 결산 담당 공무원 ○ 80,000원 X 5명 X 12월	= 26,880 (4,800) = 4,800	
201 일반운영비	507,285	448,975	58,310			
	440,545	380,275	60,270			
	157,485	159,325	△1,840	□ 사무관리비 (201-1)		
				○ 일반수용비 ○ 35,000,000원 ○ 위원회 등 운영수당 ○ 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 ○ 결산감사 용역 및 결산서 제작 ○ 22,225,000원 ○ 당직수당 ○ 숙직 60,000원 X 3명 X 365일 ○ 일직 60,000원 X 3명 X 122일 ○ 피복비 ○ 200,000원X33명	= (35,000) = 35,000 (6,000) = 6,000 (22,225) = 22,225 (87,660) = 65,700 = 21,960 (6,600) = 6,600	
	283,060	220,950	62,110	□ 공공운영비 (201-2)		
				○ 공공 요금 및 재세공과금 ○ 160,000,000원 ○ 차량선박비 ○ 유류비 12,000,000원 ○ 차량 유지비 및 차량 소모품 구입 1,500,000원	(160,000) = 160,000 (13,500) = 12,000 = 1,500	

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	당초예산액 (B)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	(단위:천원)
					○ 시설 장비 유지비 ○ 예산 · 재무회계 프로그램 유지 · 관리 7,900,000원 ○ 유형자산 관리 프로그램 유지 · 관리 3,100,000원 ○ 재고자산 프로그램 유지 · 관리 2,940,000원 ○ 계약프로그램 유지 · 관리 5,100,000원 ○ 지하수프로그램 유지 · 관리 6,120,000원 ○ 철도 순회 보수비 50,000,000원 ○ 청사 및 관사 관리 15,000,000원 ○ 체육시설 관리 10,000,000원 ○ 소방안전관리 대행 5,000,000원 ○ 한국상 · 해수도협회 회비 ○ 4,400,000원	(105,160)
202 여비	57,760	59,680		△ 1,920		
	53,760	55,680		△ 1,920	□ 국내여비 (202-1)	
					○ 기본업무수행경비 ○ 160,000원 X 28명 X 12월	(53,760)
	4,000	4,000		0	□ 국외업무여비 (202-3)	
					○ 국외여비 ○ 4,000,000원 X 1명	(4,000)
203 업무추진비	8,980	9,020		△ 40		= 4,000
	1,280	1,320		△ 40	□ 정원기산업무추진비 (203-2)	
					○ 정원기산업무추진비	(1,280)

관:(700) 사업비용 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비										(단위:천원)	
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	예 산 액 당초예산액(B)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비교증감 (A-B)	산 출 기	출 기	기	기	초	
						○ 40,000원 X 32명					= 1,280
	3,500	3,500		0	□ 시책업무추진비 (203-3)						
					○ 시책업무추진비 ○ 3,500,000원						(3,500) = 3,500
	4,200	4,200		0	□ 부서운영업무추진비 (203-4)						
					○ 부서운영업무추진비 ○ 정원 30인이하 350,000원 X 12월						(4,200) = 4,200
300 경상이전	387,716	364,440		23,276							
305 배상금등	0	5,000		△5,000							
307 민간이전	278,067	252,341		25,726							
	12,000	12,000		0	□ 민간경상사업보조 (307-2)						
					○ 소요13통 마을 운영기금 지원 ○ 1,000,000원 X 12월						(12,000) = 12,000
	266,067	240,341		25,726	□ 민간위탁금 (307-5)						
					○ 소요철도 건설목 경비 용역 ○ 266,066,640원						(266,067) = 266,067
317 공기업특별회계간부담금	109,649	107,099		2,550							
					○ 해수도 요금 징수 부담금 ○ 7,309,870,000원 X 0.015						(109,649) = 109,649

관:(700)사:영비|용 향:(800)예비비 세향:(801)예비비 목:(801)예비비

관 · 향 · 세향 · 목		예 산 액 (A)	예 산 액 당초예산액(B)	전년도 비교증감 (A-B)	산 출 기 초
800	예비비	138,786	163,612	△24,826	
801	예비비	138,786	163,612	△24,826	
801	예비비	138,786	163,612	△24,826	
				○ 예비비 ○ 138,786,000원	(138,786) = 138,786

3. 자본예산

[자본적수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입. 지출)

동두천시 하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익부		비용부 (A)		비용부 (B)	
계정과목	예산액	전년도 당초예산액	증감	계정과목	예산액
자본잉여금수입	5,238,000	12,394,000	△7,156,000	유형자산취득	8,426,160
타회계건설보조금수입	4,238,000	11,394,000	△7,156,000	건물	50,000
공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	구축물	7,181,160
유보자금	310,879	1,850,000	△1,539,121	기계장치	1,195,000
순세계잉여금	279,879	1,800,000	△1,520,121	예비비	415,989
미수금	31,000	50,000	△19,000	예비비	415,989
합계	5,548,879	14,244,000	△8,695,121	합계	8,842,149
차액 (A-B)	△3,293,270	△3,539,890	246,620		17,783,890

임

수

적

본

자

관:(100) 자본적수입 흉:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 태회계건설보조금수입 목:(001) 국고보조금수입

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	5,548,879	14,244,000	△8,695,121	
170 자본잉여금수입	5,238,000	12,394,000	△7,156,000	
173 태회계건설보조금수입	4,238,000	11,394,000	△7,156,000	
001 국고보조금수입	3,988,000	11,394,000	△7,406,000	
			○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 1,707,000,000원 ○ 차집관로 개선사업 ○ 1,781,000,000원 ○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 500,000,000원	(1,707,000) = 1,707,000 (1,781,000) = 1,781,000 (500,000) = 500,000
003 시도비보조금수입	250,000	0	250,000	
			○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 250,000,000원	(250,000) = 250,000
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
			○ 하수도 원인자 부담금 ○ 1,000,000,000원	(1,000,000) = 1,000,000
180 유보자금	310,879	1,850,000	△1,539,121	
181 순세계잉여금	279,879	1,800,000	△1,520,121	

관:(100) 자본적수입 합:() 유보자금 세항:() 순세계잉여금 목:(001) 순세계잉여금

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
001 순세계잉여금	279,879	1,800,000	△1,520,121	
			○ 순세계잉여금 279,879,000원	= 279,879
182 미수금	31,000	50,000	△19,000	
001 영업(수용가)미수금	31,000	50,000	△19,000	
	30,000	50,000	△20,000	□ 17년영업(수용가)미수금 (001-1)
			○ 미수금 수입 ○ 30,000,000원	(30,000) = 30,000
500	0	500	□ 16년영업(수용가)미수금 (001-2)	
			○ 미수금 수입 ○ 500,000원	(500) = 500
100	0	100	□ 15년영업(수용가)미수금 (001-3)	
			○ 미수금 수입 ○ 100,000원	(100) = 100
100	0	100	□ 14년영업(수용가)미수금 (001-4)	
			○ 미수금 수입 ○ 100,000원	(100) = 100
300	0	300	□ 13년이전영업(수용가)미수금 (001-5)	
			○ 미수금 수입	(300)

관:(100) 자본적수입 합:() 유보자금 세항:() 미수금 목:() 영업(수용가)미수금						(단위:천원)	
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	당초예산액(B)	전년도	비교증감 (A-B)	0 300,000원	산 출	기 초
							=

출

지

적

본

자

관:(200) 자본적자출 흉:(230) 유형자산취득 세항:(233) 건물 목:(401) 시설비및부대비

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200	자본적자출	8,842,149	17,783,890	△8,941,741 [국 [기 0]	250,000 균 0 교 시 4,604,149]
230	유형자산취득	8,426,160	17,624,000	△9,197,840 [국 [기 0]	250,000 균 0 교 시 4,188,160]
233	건물	50,000	55,000	△5,000	
401	시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000	
		50,000	55,000	△5,000	□ 시설비 (401-1)
					○ 환경사업소 관리동 유지·관리 ○ 20,000,000원 ○ 소요생활체육공원 체육시설 유지·관리 ○ 10,000,000원 ○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 ○ 20,000,000원
234	구축물	7,181,160	16,094,000	△8,912,840 [국 [기 0]	250,000 균 0 교 시 2,943,160]
401	시설비및부대비	7,181,160	16,094,000	△8,912,840 [국 [기 0]	250,000 균 0 교 시 2,943,160]
		6,863,380	15,843,130	△8,979,750	□ 시설비 (401-1)
					○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 2,222,220,000원 ○ 차집관로 개선사업
					(국비) (시비) (2,222,220) = 2,222,220 1,556,732 665,488 (2,711,000)

관:(200) 자본적자출 흉:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

관·항·세항·목	예산액(A)	당초예산액(B)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 2,711,000,000원	= 2,711,000 (국비) 1,711,000 (시비) 1,000,000 (1,000,000)
○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업	○ 1,000,000,000원				= 1,000,000 (국비) 500,000 (도비) 250,000 (시비) 250,000 (300,000)
○ 하수도 유지·관리	○ 300,000,000원				= 300,000 (50,000)
○ 수리시설 설치 및 유지·관리	○ 50,000,000원				= 50,000 (330,160)
○ 하수관망도 전산화시스템 구축사업	○ 330,160,000원				= 330,160 (100,000)
○ 하수관망도 전산화시스템 구축 멘탈정비 사업	○ 100,000,000원				= 100,000 (150,000)
○ 동두천시 하수관로 기술진단	○ 150,000,000원				= 150,000
307,780	245,770	62,010	62,010	□ 감리비 (401-2)	
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업	(207,780)
				○ 207,780,000원	= 207,780 (국비) 143,368 (시비) 64,412 (100,000)
				○ 차집관로 개선사업	= 100,000 (국비) 70,000 (시비) 30,000
10,000	5,100	4,900	4,900	□ 시설부대비 (401-3)	

관:(200) 자본적자출 흉:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

관 · 흉 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	당초예산액 (B)	전년도 비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 10,000,000원
235 기계장치	1,195,000	1,475,000	△280,000	(국비) (시비) = 10,000 6,900 3,100 (10,000)
401 시설비및부대비	1,195,000	1,385,000	△190,000	
	1,175,000	1,385,000	△210,000	□ 시설비 (401-1)
				○ 하수처리시설 설비 및 유지 · 보수 ○ 400,000,000원 ○ 전기 및 계장 설비 유지보수 ○ 250,000,000원 ○ 첨사자동 차단기 교체 ○ 250,000,000원 ○ 슬러지 수집기 수리 ○ 200,000,000원 ○ 터보 블로워 수리 ○ 33,000,000원 ○ 가스 저정 탱크 보수 ○ 22,000,000원 ○ 스크럽 스키마 교체 ○ 20,000,000원
	20,000	0	20,000	□ 감리비 (401-2)
				○ 첨사자동 차단기 교체 ○ 20,000,000원
				(20,000) = 20,000

관:(200) 자본적자출 흉:(230) 유형자산취득 세향:(235) 기계장치 목:(405) 자산취득비등

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
405	자산취득비등	0	90,000	△90,000	
800	예비비	415,989	159,890	256,099	
801	예비비	415,989	159,890	256,099	
801	예비비	415,989	159,890	256,099	
				○ 예비비 ○ 415,989,000원	(415,989) = 415,989

4. 자금운영제한

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
○ 수입자금

(단위 : 천원)

구		분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')					
영업수익	계		17,438,649	25,829,770	△8,391,121
	사용료수익		9,689,770	9,485,770	204,000
	기타영업수익		8,255,770	8,185,770	70,000
영업외수익	계		1,434,000	1,300,000	134,000
	이자수익		2,200,000	2,100,000	100,000
	타회계전입금수익		200,000	100,000	100,000
자본잉여금수입	계		2,000,000	2,000,000	0
	타회계건설보조금수입		5,238,000	12,394,000	△7,156,000
	공사부담금수입		4,238,000	11,394,000	△7,156,000
유보자금	계		1,000,000	1,000,000	0
	순세계잉여금		310,879	1,850,000	△1,539,121
	미수금		279,879	1,800,000	△1,520,121
			31,000	50,000	△19,000

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		16,883,874	25,506,268	△8,622,394
영업비용	계	8,457,714	7,882,268	575,446
	관거비	40,000	20,000	20,000
	처리장비	5,303,638	5,089,232	214,406
	일반관리비	3,114,076	2,773,036	341,040
유형자산취득	계	8,426,160	17,624,000	△9,197,840
	건물	50,000	55,000	△5,000
	구축물	7,181,160	16,094,000	△8,912,840
	기계장치	1,195,000	1,475,000	△280,000
차 액 (A' - B')		554,775	323,502	231,273

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 554,775천원(사업예산 예비비 138,786천원, 자본예산 예비비 415,989천원).

서

의

명

비

여

급

5.

5. 금여비명세서

[단위 : 천원]

부서별 과 목	정 원 [명]	계	기 본 금	수 당	무기계약보수	비정규직보수
계	33	2,219,075	1,117,381	848,909	197,245	55,540
	33	2,219,075	1,117,381	848,909	197,245	55,540
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-