

# 2018년도 일반 및 특별회계 세입 · 세출 예산서

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



동두천시



# 목 차

<b>I. 내년도 재정전망과 편성방향</b>	<b>1</b>
I -1. 내년도 재정전망	3
I -2. 편성방향	11
<b>II. 세입세출예산서</b>	<b>19</b>
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
<b>III. 공기업특별회계</b>	<b>99</b>
III-1. 상수도사업	101
III-2. 하수도사업	155





# I. 내년도 재정전망과 편성방향





I - 1.

# 내년도 재정전망





# 2018년도 국가재정전망



# 2018년도 국가재정전망

## 1 대내외 경제전망<sup>1)</sup>

### □ 세계 경제 전망 : 회복세 지속, 리스크 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 유가회복으로 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 위험요인으로 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.

**편 성 방 향**





# **2018년도 우리시 재정운용 여건 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 마무리**를 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
  - **경상적경비**는 부서별 형평성과 특수성을 고려하되, **전년대비 동결 또는 감축**
- 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모
  - 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 **주민참여 확대**를 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.

# 예산총칙



# 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.

예 산 규 모





## 가. 회 계 별 예 산 규 모





# 회 계 별 예 산 규 모

2018년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
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%
	발전소 주변지역지원사업특별회계	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 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
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 과징금및과태료등	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		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
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 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
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 과징금및과태료등	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	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 률
	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 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
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 재난연도수입	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 보전수입등및내부거래		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 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
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 지난해도수입	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 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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 식품의약품안전	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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		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 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		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 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		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 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		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 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		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 %
	상패동	265,587	0.06 %	250,041	0.06 %	15,546	6.22 %

# 세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		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 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		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 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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 기타직보수	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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	47,948	0.01%	40,600	0.01 %	7,348	18.10%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
	205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	10,800	0.00 %	△1,200	△11.11%
	205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
	205-10 의원국민건강보험부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,251,662	1.52%	2,021,371	0.50 %	4,230,291	209.28%
	206-01 재료비	6,251,662	1.52%	2,021,371	0.50 %	4,230,291	209.28%
	207 연구개발비	1,436,700	0.35%	1,672,166	0.41 %	△235,466	△14.08%
	207-01 연구용역비	1,091,700	0.27%	1,138,525	0.28 %	△46,825	△4.11%
	207-02 전산개발비	345,000	0.08%	533,641	0.13 %	△188,641	△35.35%
300	경상이전	180,104,863	43.77%	156,699,708	38.40 %	23,405,155	14.94%
	301 일반보상금	73,211,782	17.79%	61,135,317	14.98 %	12,076,465	19.75%
	301-01 사회보장적수혜금	68,686,417	16.69%	56,774,986	13.91 %	11,911,431	20.98%
	301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	20,835	0.01 %	△5,000	△24.00%
	301-04 자율방범대실비지원	85,490	0.02%	83,390	0.02 %	2,100	2.52%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	557,360	0.14%	555,280	0.14 %	2,080	0.37%
	301-06 민간인국외여비	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	46,700	0.01%	37,720	0.01 %	8,980	23.81%
	301-08 사회복무요원보상금	229,407	0.06%	202,840	0.05 %	26,567	13.10%
	301-09 행사실비보상금	194,910	0.05%	181,695	0.04 %	13,215	7.27%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	933,700	0.23%	860,700	0.21 %	73,000	8.48%
	301-11 기타보상금	2,398,963	0.58%	2,354,871	0.58 %	44,092	1.87%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,935,800	0.47%	1,856,000	0.45 %	79,800	4.30%
	303-01 포상금	85,800	0.02%	94,000	0.02 %	△8,200	△8.72%
	303-02 성과상여금	1,850,000	0.45%	1,762,000	0.43 %	88,000	4.99%
	304 연금부담금등	7,578,670	1.84%	6,183,231	1.52 %	1,395,439	22.57%
	304-01 연금부담금	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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	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%
	401-02 감리비	455,644	0.11%	1,132,550	0.28 %	△676,906	△59.77%
	401-03 시설부대비	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%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	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 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	977,636	0.24%	3,013,521	0.74 %	△2,035,885	△67.56%
	403-03 예비군육성지원자본보조	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 자산및물품취득비	2,677,784	0.65%	2,014,860	0.49 %	662,924	32.90%
	405-02 도서구입비	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 통화금융기관차입금원금 상환	3,360,000	0.82%	480,000	0.12 %	2,880,000	600.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	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%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.49%	2,000,000	0.49 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	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	예비비및기타	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 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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 기타직보수	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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	47,948	0.01%	40,600	0.01 %	7,348	18.10%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
	205-08 의장협의체부담금	9,600	0.00%	10,800	0.00 %	△1,200	△11.11%
	205-09 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
	205-10 의원국민건강보험부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,461,762	0.41%	1,349,371	0.41 %	112,391	8.33%
	206-01 재료비	1,461,762	0.41%	1,349,371	0.41 %	112,391	8.33%
	207 연구개발비	1,387,200	0.39%	1,622,666	0.49 %	△235,466	△14.51%
	207-01 연구용역비	1,042,200	0.29%	1,089,025	0.33 %	△46,825	△4.30%
	207-02 전산개발비	345,000	0.10%	533,641	0.16 %	△188,641	△35.35%
300	경상이전	162,113,582	45.78%	136,043,372	40.85 %	26,070,210	19.16%
301	일반보상금	73,032,782	20.63%	61,128,317	18.36 %	11,904,465	19.47%
	301-01 사회보장적수혜금	68,514,417	19.35%	56,774,986	17.05 %	11,739,431	20.68%
	301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	20,835	0.01 %	△5,000	△24.00%
	301-04 자율방범대실비지원	85,490	0.02%	83,390	0.03 %	2,100	2.52%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	557,360	0.16%	555,280	0.17 %	2,080	0.37%
	301-06 민간인국외여비	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	46,700	0.01%	37,720	0.01 %	8,980	23.81%
	301-08 사회복무요원보상금	229,407	0.06%	202,840	0.06 %	26,567	13.10%
	301-09 행사실비보상금	187,910	0.05%	174,695	0.05 %	13,215	7.56%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	933,700	0.26%	860,700	0.26 %	73,000	8.48%
	301-11 기타보상금	2,398,963	0.68%	2,354,871	0.71 %	44,092	1.87%
302	이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	1,935,800	0.55%	1,856,000	0.56 %	79,800	4.30%
	303-01 포상금	85,800	0.02%	94,000	0.03 %	△8,200	△8.72%
	303-02 성과상여금	1,850,000	0.52%	1,762,000	0.53 %	88,000	4.99%
304	연금부담금등	7,578,670	2.14%	6,183,231	1.86 %	1,395,439	22.57%
	304-01 연금부담금	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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	40,662,028	11.48%	75,686,918	22.73 %	△35,024,890	△46.28%
	401-02 감리비	127,864	0.04%	886,780	0.27 %	△758,916	△85.58%
	401-03 시설부대비	237,812	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)	3,078,793	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 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	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	60.65%
	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	△3.51%
	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 통화금융기관차입금원금 상환	3,360,000	0.95%	480,000	0.14 %	2,880,000	600.00%
	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 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.56%	2,000,000	0.60 %	0	0.00%
	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 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-12 민간인위탁교육비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
	308 자치단체등이전	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 총 괄 표

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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 과징금및과태료등	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 %

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711	잉여금	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



# 세출예산서

2018년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

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

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	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	3,965,614	1,441,400	36.35%
		도 11,625			
		시 5,395,389			
	향상된 행정서비스 지원	559,560	581,342	△21,782	△3.75%
	지역안정 및 여론관리	2,025,769	484,664	1,541,105	317.97%
		도 10,931			
		시 2,014,838			
	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	155,038	△500	△0.32%
		도 694			
		시 153,844			
	통장 사기진작	36,471	41,471	△5,000	△12.06%
	국제교류 역량강화	262,600	183,020	79,580	43.48%
		도 25,000			
		시 237,600			
	국제우호교류 추진	262,600	183,020	79,580	43.48%
		도 25,000			
		시 237,600			
	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	3,129,410	722,913	23.10%
		국 8,520			
		도 108,135			
		시 3,735,668			
	통계조사의 내실운영	80,823	70,724	10,099	14.28%
		도 10,335			
		시 70,488			
	정보통신 운영강화	248,260	248,260	0	0.00%
	정보통신 기반조성	554,500	207,652	346,848	167.03%
		도 31,800			



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	522,700			
정보고속도로 구축		2,225,900	1,678,840	547,060	32.59%
	도	66,000			
	시	2,159,900			
행정정보 운영강화		591,840	803,434	△211,594	△26.34%
	국	8,520			
	시	583,320			
정보화 환경구축		151,000	120,500	30,500	25.31%
자원봉사 활동강화		535,426	496,172	39,254	7.91%
	국	28,256			
	도	10,000			
	시	497,170			
자원봉사 운동 전개		535,426	496,172	39,254	7.91%
	국	28,256			
	도	10,000			
	시	497,170			
회계 및 공유재산관리		1,975,660	3,301,840	△1,326,180	△40.16%
	도	1,980			
	시	1,973,680			
계약회계제도 운영		447,160	479,120	△31,960	△6.67%
공유재산의 효율적관리		263,080	60,100	202,980	337.74%
	도	1,980			
	시	261,100			
공용차량 유지관리		146,300	344,500	△198,200	△57.53%
청사시설 유지		1,119,120	2,418,120	△1,299,000	△53.72%
고객만족 행정서비스 구축		176,777	147,835	28,942	19.58%
	국	8,000			
	시	168,777			
민원서비스 체계 구축		172,777	143,835	28,942	20.12%
	국	4,000			
	시	168,777			
가족관계 등록부 자료관리		4,000	4,000	0	0.00%
	국	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)		예산액	전년도 예산액	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%
	민관군체육대회지원	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	3,767,444	612,935	16.27%
	국도시	1,006,250 321,704 3,052,425			
	재난방재·민방위	4,380,379	3,767,444	612,935	16.27%
	국도시	1,006,250 321,704 3,052,425			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역안전	지역통합방위 역량제고	64,965	47,438	17,527	36.95%
	지역안보태세 확립	64,965	47,438	17,527	36.95%
	재해 및 재난복구능력강화	3,962,120	3,386,552	575,568	17.00%
		국 1,006,250 도 321,704 시 2,634,166			
	완벽한 재난예방체계구축	3,623,479	3,029,040	594,439	19.62%
		국 998,357 도 300,354 시 2,324,768			
	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	131,967	△ 89,127	△ 67.54%
		국 7,893 도 18,350 시 16,597			
	민방위 시설장비 관리	73,050	52,400	20,650	39.41%
	비상대비태세 확립	31,100	22,290	8,810	39.52%
		도 3,000 시 28,100			
	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	4,466,624	927,987	20.78%
	유아및초중등교육	5,062,091	4,227,234	834,857	19.75%
		도 5,700 시 5,056,391			
	교육복지지원의 내실화	5,062,091	4,227,234	834,857	19.75%
		도 5,700 시 5,056,391			
	관내학교에 교육경비 보조	3,384,704	2,671,675	713,029	26.69%
		도 5,700 시 3,379,004			
	학교급식지원	1,677,387	1,555,559	121,828	7.83%
	평생·직업교육	332,520	239,390	93,130	38.90%
		도 45,270 시 287,250			
	평생학습체제 구축	332,520	239,390	93,130	38.90%
		도 45,270 시 287,250			

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

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광산업진흥	관광산업진흥	2,683,847	2,135,821	548,026	25.66%
	지도시	284,000 654 2,399,193			
	소요산관광지운영	543,979	383,297	160,682	41.92%
	도시	654 543,325			
	소요산관광지개발	528,000	136,000	392,000	288.24%
	지시	264,000 264,000			
	관광홍보업무추진	203,900	141,900	62,000	43.69%
	지시	20,000 183,900			
	문화관광자원개발	1,407,968	1,474,624	△66,656	△4.52%
	문화관광개발및추진	202,000	500,000	△298,000	△59.60%
	관광문화기반조성	202,000	500,000	△298,000	△59.60%
	체육	4,199,470	2,311,161	1,888,309	81.70%
체육산업육성	체육산업육성	3,734,120	1,972,901	1,761,219	89.27%
	지기도시	815,000 179,000 74,940 3,130,530			
	체육시설조성	2,077,500	381,600	1,695,900	444.42%
	지시	815,000 1,262,500			
	체육대회지원	537,500	542,500	△5,000	△0.92%
	직장운동경기부운영	550,000	550,000	0	0.00%
	시체육회육성및생활체육지원	569,120	498,801	70,319	14.10%
	기도시	179,000 74,940 315,180			
	운동장시설확충	465,350	338,260	127,090	37.57%
	운동장시설의최적관리	465,350	338,260	127,090	37.57%
	문화재	497,104	98,200	398,904	406.22%
	국도시	96,652 106,206 294,246			
문화재발굴및보존	문화재발굴및보존	497,104	98,200	398,904	406.22%
	국도	96,652 106,206			

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

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	843,250			
생태계보호		18,000	17,000	1,000	5.88%
	도	7,000			
	시	11,000			
생태계교란 야생식물 퇴치		18,000	17,000	1,000	5.88%
	도	7,000			
	시	11,000			
사회복지		125,361,561	104,825,350	20,536,211	19.59%
	국	65,685,324			
	지	581,566			
	기	1,378,610			
	도	20,816,662			
	시	36,899,399			
기초생활보장		19,999,349	17,127,478	2,871,871	16.77%
	국	15,416,088			
	지	300,216			
	도	1,883,948			
	시	2,399,097			
국민기초생활보장		15,743,739	13,426,687	2,317,052	17.26%
	국	12,013,200			
	지	300,216			
	도	1,458,587			
	시	1,971,736			
기초생활보장		15,059,101	12,724,765	2,334,336	18.34%
	국	11,502,108			
	지	273,000			
	도	1,437,981			
	시	1,846,012			
자활사업		684,638	701,922	△ 17,284	△ 2.46%
	국	511,092			
	지	27,216			
	도	20,606			
	시	125,724			
기초생활보장		4,255,610	3,700,791	554,819	14.99%
	국	3,402,888			
	도	425,361			
	시	427,361			
주거복지		4,255,610	3,700,791	554,819	14.99%
	국	3,402,888			
	도	425,361			
	시	427,361			
취약계층지원		20,121,416	16,395,919	3,725,497	22.72%
	국	8,577,888			
	기	69,957			
	도	2,634,442			
	시	8,839,129			
지역사회복지체계 확립		2,740,562	2,574,135	166,427	6.47%
	국	1,387,679			
	도	610,941			

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



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도	452,423			
	시	1,973,542			
보육·가족및여성		32,655,846	25,551,810	7,104,036	27.80%
	국	11,590,840			
	기	1,135,737			
	도	11,461,655			
	시	8,467,614			
여성복지 증진		3,250,771	3,225,266	25,505	0.79%
	국	387,765			
	기	1,135,737			
	도	431,499			
	시	1,295,770			
여성복지 국고지원		2,209,777	2,247,150	△37,373	△1.66%
	국	387,765			
	기	1,135,737			
	도	244,936			
	시	441,339			
여성복지 일반지원		793,994	798,116	△4,122	△0.52%
	도	186,563			
	시	607,431			
출산장려지원		247,000	180,000	67,000	37.22%
행복한 보육환경 조성		27,868,726	20,970,223	6,898,503	32.90%
	국	11,164,159			
	도	11,010,698			
	시	5,693,869			
보육료 및 양육비지원		20,029,380	14,079,200	5,950,180	42.26%
	국	8,687,900			
	도	8,541,740			
	시	2,799,740			
어린이집 지원 및 관리		3,906,618	3,390,460	516,158	15.22%
	국	1,624,153			
	도	992,397			
	시	1,290,068			
어린이집 종사자 처우개선		3,307,560	2,935,368	372,192	12.68%
	국	847,800			
	도	1,169,880			
	시	1,289,880			
특수어린이집 지원		551,684	374,695	176,989	47.24%
	국	1,314			
	도	275,185			
	시	275,185			
어린이집 기능보강 및 환경개선		73,484	190,500	△117,016	△61.43%
	국	2,992			
	도	31,496			
	시	38,996			
아름다운문화센터 관리		1,010,349	980,321	30,028	3.06%
	국	38,916			
	도	19,458			

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

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

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

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

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

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	에너지안전 및 공급개선	387,369	263,310	124,059	47.12%
	국	145,385			
	시	241,984			
	효율적 에너지 공급	387,369	263,310	124,059	47.12%
	국	145,385			
	시	241,984			
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	48,290,201	△34,207,605	△70.84%
		국			
		지			
		도			
		시			
도로		9,413,090	42,866,400	△33,453,310	△78.04%
		국			
		지			
		도			
		시			
도로시설관리		9,413,090	42,866,400	△33,453,310	△78.04%
		국			
		지			
		도			
		시			
도로유지관리		3,848,090	3,250,400	597,690	18.39%
		국			
		지			
		도			
		시			
사유재산관리		620,000	610,000	10,000	1.64%
접근도로망 구축		2,493,000	36,637,000	△34,144,000	△93.20%
		지			
		도			
		시			
도로환경 개선사업		448,000	865,000	△417,000	△48.21%
		지			
도로개선 토지매입		2,004,000	1,504,000	500,000	33.24%
대중교통·물류등기타		4,669,506	5,423,801	△754,295	△13.91%
		국			
		지			
		도			
		시			
대중교통 육성지원		4,669,506	5,423,801	△754,295	△13.91%
		국			
		지			
		도			

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



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	4,164,183			
도시공원 조성		1,184,000	827,000	357,000	43.17%
	지	150,000			
	시	1,034,000			
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%
도시계획관리		106,100	204,200	△ 98,100	△ 48.04%
도시계획운영		106,100	204,200	△ 98,100	△ 48.04%
도시개발관리		3,168,000	4,558,000	△ 1,390,000	△ 30.50%
	지	1,876,000			
	시	1,292,000			
도심지 간선도로망 확충		3,168,000	4,558,000	△ 1,390,000	△ 30.50%
	지	1,876,000			
	시	1,292,000			
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	788,447	145,191	18.41%
	지	300,000			
	도	178			
	시	633,460			
공여지개발 업무추진		66,300	73,800	△ 7,500	△ 10.16%
보산동 관광특구 유지관리		867,338	709,647	157,691	22.22%
	지	300,000			
	도	178			
	시	567,160			
산업단지		936,297	4,820,047	△ 3,883,750	△ 80.57%
	지	6,000			
	도	24,314			
	시	905,983			
기업유치지원		303,397	559,062	△ 255,665	△ 45.73%
	지	6,000			
	도	24,314			
	시	273,083			
기업경쟁력강화		247,097	452,762	△ 205,665	△ 45.42%
	도	24,314			
	시	222,783			
기업경쟁력 확충		26,300	24,300	2,000	8.23%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			지 시	6,000 20,300			
		일반산업단지 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 시	43,194,536	24,264,736	56.18%
		예비비		67,459,272 국 시	43,194,536	24,264,736	56.18%
재원 관리			67,459,272 국 시	43,194,536	24,264,736	56.18%	
예비비			67,459,272 국 시	43,194,536	24,264,736	56.18%	
		기타			48,894,975 국 기 도 시	45,617,357	3,277,618
	기타		48,894,975 국 기 도 시	45,617,357	3,277,618	7.19%	
		행정운영경비(기획감사담당관)	65,600	101,680	△ 36,080	△ 35.48%	
	기본경비(기획감사담당관)	65,600	101,680	△ 36,080	△ 35.48%		
	행정운영경비(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%		
	행정운영경비(공보전산과)	62,360	62,360	0	0.00%		
	기본경비(공보전산과)	62,360	62,360	0	0.00%		
	행정운영경비(주민생활지원과)	230,608 국 도 시	137,768	92,840	67.39%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주민생활지원과)	국	151,648	60,648	91,000	150.05%
	도 시	31,116 43,308 77,224			
기본경비(주민생활지원과)		78,960	77,120	1,840	2.39%
행정운영경비(사회복지과)	국	114,200	105,300	8,900	8.45%
	시	67,040 47,160			
인력운영비(사회복지과)	국	68,440	61,840	6,600	10.67%
	시	67,040 1,400			
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)	국	30,801,772	29,897,153	904,619	3.03%
	시	149,811 30,651,961			
인력운영비(회계과_시총괄)	국	30,633,152	29,727,333	905,819	3.05%
	시	149,811 30,483,341			
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)	도	113,240	68,030	45,210	66.46%
	시	18,000 95,240			
인력운영비(지역경제과)	도	60,000	0	60,000	순증
	시	18,000 42,000			
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)		예산액	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)	691,474	250,986	440,488	175.50%
		국 41,550 기 303,757 도 9,855 시 336,312			
	인력운영비(보건소)	599,454	167,946	431,508	256.93%
		국 41,550 기 303,757 도 9,855 시 244,292			
	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)		예산액	전년도 예산액	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



家

□ 사업운영계획 .....	105
1. 예 산 총 칙 .....	109
2. 사 업 예 산 .....	115
• 사업예산총괄 .....	117
• 수익적수입 .....	119
• 수익적지출 .....	125
3. 자 본 예 산 .....	135
• 자본예산총괄 .....	137
• 자본적수입 .....	139
• 자본적지출 .....	143
4. 자금운영계획 .....	147
5. 급여비명세서 .....	151



## 2018년도 상수도사업 운영계획



# □ 2018년도 동두천시 상수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.4	101.0	0.4	
	2) 급수인구(B)	"	100.8	100.3	0.5	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.4	99.3	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	63	63	-	
	2) 시설용량	"	60	60	-	
	3) 급수전수	전	18,736	17,970	766	
	4) 송배수관총연장	km	361.6	348.0	13.6	
	5) 급수관총연장	"	104.0	104.2	-0.2	
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	24,394	23,573	821	
	2) 1일평균생산량	"	66.8	64.6	2.2	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	23,016	21,972	1,044	
	4) 1일평균급수량	"	60.2	60.2	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	663.0	643.6	19.4	
	6) 유수율(D/C×100)	%	94.3	93.2	1.1	
	7) 토당평균요금 [연간급수량/연간조정량]	원	666	673	-7.1	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
	역원		1,878	1,482	396.0	

## 나. 생산 및 급수계획

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

## 다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율[%]	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		17,928,521			17,487,839			
가정용	1~20		690	1~20		690		
	21~30		1,090	21~30		1,090		
	31 이상		1,530	31 이상		1,530	-	
일반용	1~100		1,410	1~100		1,410		2018. 상반기.
	101~300		1,480	101~300		1,480		
	301~1000		1,560	301~1000		1,560		
	1,001 이상		1,700	1,001 이상		1,700		
전용공업용	1 이상	3,147,431	530	1 이상	2,997,554	510	5	
발전용	1 이상	6,106,910	670	1 이상	5,816,105	640	5	

## 라. 지방재 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사향	없음	



최

중

산

예

1.



# 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

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

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 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기 본 금	145,542천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부더의 전용금지)	6,500천원

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

구 분	종 류	명 칭	량 수	금 액
취득자산		해당 없음		

$$\begin{pmatrix} \overline{a} \\ \overline{b} \\ \vdots \\ \overline{a} \\ \overline{b} \end{pmatrix}$$

- 113 -



## 2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]





## 사업예산 (수익적 수입.지출)

## 동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익		부 (A)		비 용		의 산 액		부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	
영업수익	계	18,878,812	782,423	영업비용	계	18,760,736	18,158,201	602,535	
사용료수익 급·배수공사수익	18,565,050	17,814,000	751,050	정수비 일반관리비		4,026,900		4,026,900	
	264,211	236,500	27,711			14,733,836	18,158,201	△3,424,365	
기타영업수익	49,551	45,889	3,662						
영업외수익	계	229,649	42,550	영업외비용	계	3,300	20,000	△16,700	
이자수익 타회계전입금수익	120,000	80,000	40,000	지급이자및취급제 비		3,300	20,000	△16,700	
	109,649	107,099	2,550	예비비	계	1,730,548	556,093	1,174,455	
				예비비		1,730,548	556,093	1,174,455	
합 계	19,108,461	18,283,488	824,973	합 계		20,494,584	18,734,294	1,760,290	
차액 (A-B)	△1,386,123	△450,806	△935,317						



영

수

자

하

수



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

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 = 4,737,600
003 일반용	4,094,640	4,560,000	△465,360	
				○ 상수도요금수입 1,410원X242,000톤X12월 = 4,094,640
005 산업및공업용	7,360,800	8,436,000	△1,075,200	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X500,000톤X12월 = 3,060,000
				○ 발전용수(광양동복합화력) 요금수입 640원X560,000톤X12월 = 4,300,800
009 기타 상하수도사용료	2,372,010	0	2,372,010	
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X310,000톤X12월 = 1,536,360
				○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 619원X150,000톤X9월 = 835,650
612 급·배수공사수익	264,211	236,500	27,711	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
001 신설공사수익	249,300	210,000	39,300	
				○ 신설공사 수입 1,108,000원X225전 = 249,300
002 개조공사수익	14,911	26,500	△11,589	
				○ 개조공사 수입 1,147,000원X13전 = 14,911
661 기타영업수익	49,551	45,889	3,662	
003 기타수수료수익	29,151	26,489	2,662	
				○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 22,000원X240전 = 5,280 (13,982)
				○ 파손 및 동파계량기 교체대금 · 13mm 31,900원X250전 = 7,975 · 20mm 49,500원X60전 = 2,970 · 25mm 75,900원X30전 = 2,277 · 40mm 123,200원X3전 = 369 · 50mm 195,800원X2전 = 391
				○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X310전 = 9,889
009 기타영업수익	20,400	19,400	1,000	
				○ 물이용부담금 징수보조금 100,000,000원 X 1.7% X 12월 = 20,400
670 영업외수익	229,649	187,099	42,550	

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (671) 이자수익 목: (001) 예금이자수익 (단위:천원)						
관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출	기초	
671 이자수익	120,000	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 징수부담금 109,649,000원	=	109,649





출

시

적

하

수



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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
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 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (101) 인건비 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
				○ 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
				· 존속, 비존속 20,000원X15명X12월	
				○ 자녀학비보조수당	
				고등학교 465,330원X2명X4회	= 3,723
				○ 정근수당가산금	(3,120)
				· 20년이상 100,000원X2명X12월	= 2,400
				· 10년이상 60,000원X1명X12월	= 720
				○ 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 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (106) 직무수행경비 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
106 직무수행경비	14,580	14,340	240	
	6,900	6,660	240	○ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (6,900)
				· 6급 155,000원X2명X12월 = 3,720
				· 7급 140,000원X1명X12월 = 1,680
				· 8급 125,000원X1명X12월 = 1,500
	7,680	7,680	0	○ 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 특정업무수행활동비 = 7,680
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 제조 = 2,400
				40,000원X60부
				○ 도서구입 및 신문구독료 = 600
				50,000원X12월
				○ 사무용품 및 기타용품 구입 = 960
				80,000원X12월
				○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 = 4,400
				100,000원X11명X4회
				○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	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
				○ 온비드 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)	
				○ 한곡상하수도협회비 2,400,000원	= 2,400
				○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대	= 1,000
				○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대	= 2,500
				○ 회계관직공무원 재정보함료 65,000원X4명	= 260
				○ 연천통합취수장 전기요금 131,000,000원X12개월	= 1,572,000
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원	= 7,900

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
202 여비	22,480	26,480	△4,000	○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,100,000원 = 3,100 ○ 2018년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원 = 800
	18,480	22,480	△4,000	○ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행여비 160,000원X4명X12월 = 7,680 ○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X4명X5일X12월 = 4,800 ○ 물이용부담금 추진여비 3,000,000원 = 3,000 ○ 상수도 위탁업무 추진여비 3,000,000원 = 3,000
	4,000	4,000	0	○ 국제화여비 (202-4)
				○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 등 여비 4,000,000원X1명 = 4,000
203 업무추진비	6,500	6,500	0	
	6,500	6,500	0	○ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 상수도위탁운영 추진 3,500,000원 = 3,500 ○ 민간투자사업 추진

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	총 초
207 연구개발비	44,500	44,500	0	3,000,000원	= 3,000
	44,500	44,500	0	○ 연구용역비 (207-1)	
				○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역 19,500,000원	= 19,500
				○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 10,000,000원	= 10,000
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2018년도) 15,000,000원	= 15,000
213 교육훈련비	2,000	0	2,000		
				○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명	= 2,000
300 경상이전	12,810,800	16,271,000	△3,460,200		
301 일반보상금	7,000	7,000	0		
	7,000	7,000	0	○ 행사실비보상금 (301-10)	
				○ 수돗물평가위원회 산업시찰(견학, 참여) 여비 500,000원X14명	= 7,000
307 민간이전	11,643,100	15,059,500	△3,416,400		
	11,643,100	15,059,500	△3,416,400	○ 민간위탁금 (307-5)	



관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (307) 민간이전 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
308 자치단체등이전	1,160,700	1,204,500	△43,800	○ 상수도위탁사업비 11,633,100,000원 ○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원	= 11,633,100 = 10,000
	1,160,700	1,204,500	△43,800	○ 기타부담금 (308-8)	
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 60,000㎡ X53원X365일	= 1,160,700
770 영업외비용	3,300	20,000	△16,700		
771 지급이자및취급제비	3,300	20,000	△16,700		
311 차입금이자상환	3,300	20,000	△16,700		
	3,300	0	3,300	○ 중앙정부차입금이자상환 (311-4)	
				○ 환경개선특별회계 용자금 이자 상환 3,300,000원	= 3,300
800 예비비	1,730,548	556,093	1,174,455		
801 예비비	1,730,548	556,093	1,174,455		
801 예비비	1,730,548	556,093	1,174,455		
				○ 예비비	

관·항·세항·목					세항:(800)예비비				목:(801)예비비				(단위:천원)			
					항	세항	목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산	출	기	초		
											1,730,548,000원				=	1,730,548

### 3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]







# 임수정목자





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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
100 자본적수입	4,436,570	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		
				○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 620,000원X181전	= 112,220
				○ 물다량수요자 원인자부담금 15,000,000원X8전	= 120,000
173 타회계건설보조금수입	4,350	40,000	△35,650		
003 시도비보조금수입	4,350	40,000	△35,650		
				○ 노후주택 복선 상수도관 개량지원 사업 4,350,000	= 4,350
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		
	200,000	200,000	0	○ 17년영업(수용가)미수금 (001-1)	
				○ 수용가 미수금	

관:(100) 자본적수입 항:( ) 유보자금 세항:( ) 미수금 목:( ) 영업(수용가)미수금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				= 200,000
002 기타미수금	4,000,000	2,300,000	1,700,000	
	4,000,000	2,300,000	1,700,000	○ 17년기타미수금 (002-1)
				○ 기타미수금(수공 정산) 4,000,000,000원
				= 4,000,000

# 자 본 적 지 출



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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
200 자본적지출	3,050,447	2,321,694	728,753	[국 기]	교 시 3,046,097]
260 비가동설비자산취득	8,700	80,000	△71,300	[국 기]	교 시 4,350]
261 건설중인자산	8,700	80,000	△71,300	[국 기]	교 시 4,350]
402 민간자본이전	8,700	80,000	△71,300	[국 기]	교 시 4,350]
	8,700	80,000	△71,300	민간자본사업보조 (402-1)	
				○ 노후주택 복손 상수도관 개량지원 사업 8,700,000원	= 8,700 (도비) 4,350 (시비) 4,350
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)	
				○ 환경개선특별회계 원금 상환 1,311,200,000원	= 1,311,200
800 예비비	1,730,547	556,094	1,174,453		
801 예비비	1,730,547	556,094	1,174,453		

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
801 예비비	1,730,547	556,094	1,174,453	
			○ 예비비 1,730,547,000원	= 1,730,547

# 4. 자 금 야 공 세 화





## 4. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

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

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	지 출 자 금 (B')	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업비용		계	20,083,936	19,943,801	140,135
		정수비	18,760,736	18,158,201	602,535
		일반관리비	4,026,900	0	4,026,900
			14,733,836	18,158,201	△3,424,365
영업외비용		계	3,300	20,000	△16,700
		지급이자및취급제비	3,300	20,000	△16,700
유형자산취득		계	0	30,000	△30,000
		차량운반구	0	30,000	△30,000
비가동설비자산취득		계	8,700	80,000	△71,300
		건설중인자산	8,700	80,000	△71,300
비유동부채상환		계	1,311,200	1,655,600	△344,400
		정부차입금원금상환	1,311,200	1,655,600	△344,400
차 액 (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).

# 서 론 5.



## 5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비정규직보수
계	4	211,454	145,542	65,912	-
환경사업소	4	211,454	145,542	65,912	-





## Ⅲ-2. 하수도사업





疾

□ 사업운영계획 .....	159
1. 예 산 총 칙 .....	163
2. 사 업 예 산 .....	169
• 사업예산총괄 .....	171
• 수익적수입 .....	173
• 수익적지출 .....	179
3. 자 본 예 산 .....	193
• 자본예산총괄 .....	195
• 자본적수입 .....	197
• 자본적지출 .....	203
4. 자금운영계획 .....	209
5. 급여비명세서 .....	213



# 2018년도 하수도 사업운영계획



# □ 2018년도 동두천시 하수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급계획	1) 행정구역 종인가(A)	천명	101	101	-	
	2) 처리 인구(B)	"	97	97	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	96	96	-	
2.시설계획	1) 하수발생량	m <sup>3</sup> / 일	69,099	78,518	-	
	2) 계획연장	km	501	493	8	
	3) 시설연장	km	347	339	8	
	4) 보급율	%	72	72	-	
	5) 노후관 교체	km	2	2	-	
3.관거현황	1) 합류식관거					
	계획연장	km	186	185	1	
	시설연장	km	184	183	1	
	2) 분류식관거					
4.인력관리계획	계획연장	km	311	308	3	
	시설연장	km	159	156	3	
	계	명	33	36	-	
	1) 일반직	"	28	31	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상용인부	"	5	5	-	

## 나. 주요투자사업

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

## 다. 하수 처리 시설

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

# 1. 예 산 증 치





## 1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		11,889,770천원
제1항 영업수익		9,689,770천원
제2항 영업외수익		2,200,000천원
제2관 하수도사업비용	지	8,596,500천원
제1항 영업비용		8,457,714천원
제2항 예 비 비		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 예 비 비		415,989천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 523,159천원으로 정한다.

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

- (1) 인력운영비 2,219,075천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 8,980천원

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

구 분	종 류	병	정	수	금 액

# 예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			에 산 총 계		
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	증감
수입계(A)	11,889,770	11,585,770	304,000	수입계(A')	5,548,879	14,244,000	△8,695,121	△8,391,121
영업수익	9,689,770	9,485,770	204,000	자본잉여금수입 유보자금	5,238,000	12,394,000	△7,156,000	204,000
영업외수익	2,200,000	2,100,000	100,000					100,000
								△7,156,000
				유보자금	310,879	1,850,000	△1,539,121	△1,539,121
지출계(B)	8,596,500	8,045,880	550,620	지출계(B')	8,842,149	17,783,890	△8,941,741	△8,391,121
영업비용	8,457,714	7,882,268	575,446	유형자산취득 예비비	8,426,160	17,624,000	△9,197,840	575,446
예비비	138,786	163,612	△24,826					△9,197,840
차인(A-B)	3,293,270	3,539,890	△246,620	차인(A'-B')	△3,293,270	△3,539,890	246,620	231,273
				차인(A"-B")				0



## 2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]



## 2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입의의		부 (A)		비의		부의 (B)	
수	의	의	의	의	의	의	의
계	정	과	목	계	정	과	목
영업수익		계		영업비용	계		
		사용료수익					8,457,714
		기타영업수익			관거비		40,000
					처리장비		5,303,638
					일반관리비		3,114,076
영업외수익		계					
		이자수익					
		타회계전입금수익					
					예비비		138,786
					예비비		138,786
합	계			합	계		8,596,500
				차액 (A-B) = 3,293,270			





영

수

정

영

수



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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	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	
				○ 상수분 (3,225,300) ○ 3,225,300,000원 = 3,225,300 ○ 지하수분 (4,700) ○ 4,700,000원 = 4,700
003 일반용	1,896,000	1,826,000	70,000	
				○ 상수분 (1,724,800) ○ 1,724,800,000원 = 1,724,800 ○ 지하수분 (171,200) ○ 171,200,000원 = 171,200
005 산업및공업용	3,129,770	3,129,770	0	
				○ 상수분 (2,359,770) ○ 2,359,770,000원 = 2,359,770 ○ 지하수분 (770,000) ○ 770,000,000원 = 770,000
661 기타영업수익	1,434,000	1,300,000	134,000	
002 기타사용료수익	504,000	400,000	104,000	

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출	기초	(단위:천원)
009 기타영업수익	930,000	900,000	30,000	○ 양주시 부담금 ○ 500,000,000원 ○ 체육시설 대관료 ○ 4,000,000원	=	(500,000) 500,000 (4,000) 4,000
670 영업외수익	2,200,000	2,100,000	100,000	○ 음식물 폐출수 처리 비용 ○ 650,000,000원 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 ○ 160,000,000원 ○ 위생처리장 사용료 ○ 50,000,000원 ○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 ○ 70,000,000원	=	(650,000) 650,000 (160,000) 160,000 (50,000) 50,000 (70,000) 70,000
671 이자수익	200,000	100,000	100,000			
001 예금이자수익	200,000	100,000	100,000			
672 타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0	○ 공공예금 이자 수입 ○ 200,000,000원	=	(200,000) 200,000
001 일반회계전입금	2,000,000	2,000,000	0			
				○ 일반회계전입금		(2,000,000)

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (672) 타회계 전입금수익 목: (001) 일반회계 전입금 (단위: 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
			o 2,000,000,000원	= 2,000,000



# 출 시 적 의 수





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

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	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 하수도 유지 · 보수용 소모품 구입 o 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	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 o 3,000,000원 = 3,000 ○ 유량계 검 · 교정 비용 o 4,000,000원 = 4,000 ○ 하수슬러지 시험 의뢰비 (3,000) = 3,000 (4,000) = 4,000 (3,000)

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>o 3,000,000원</li> <li>○ 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비</li> <li>o 3,500,000원</li> <li>○ 생태독성시험 의뢰비</li> <li>o 10,000,000원</li> <li>○ 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료</li> <li>o 15,000,000원</li> <li>○ 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료</li> <li>o 12,000,000원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= 3,000 (3,500)</li> <li>= 3,500 (10,000)</li> <li>= 10,000 (15,000)</li> <li>= 15,000 (12,000)</li> <li>= 12,000</li> </ul>
202 여비	4,800	4,800	0		
	4,800	4,800	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)	
				○ 하수도 사업 업무 추진	(4,800)
				o 4,800,000원	= 4,800
206 재료비	723,000	652,000	71,000		
	183,000	148,000	35,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)	
				○ 하수처리장 시설 유지 · 관리 소모품 구입	(30,000)
				o 30,000,000원	= 30,000
				○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입	(58,000)
				o 58,000,000원	= 58,000
				○ 수질 TMS 자동측정기 유지 · 관리 및 소모품 구입	(65,000)
				o 65,000,000원	= 65,000
				○ 총인시설 수질계측기 유지 · 관리 및 소모품 구입	(30,000)
				o 30,000,000원	= 30,000

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (206) 재로비 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	540,000	504,000	36,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 o 1,2,3단계 30,000,000원 X 12월 = 360,000 o 총인처리시설 15,000,000원 X 12월 = 180,000
207 연구개발비	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역 o 5,000,000원 X 1식 = 5,000
214 수선유지교체비	1,682,748	1,542,192	140,556	
	1,682,748	1,542,192	140,556	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 o 109,800원 X 980톤 X 12월 = 1,291,248 o 기계설비 유지 · 보수 (300,000) o 300,000,000원 = 300,000 o 계측기 유지 관리 (40,000) o 40,000,000원 = 40,000 o 기계장치 유지 관리 용역 수수료 (20,000) o 20,000,000원 = 20,000 ○ 하수처리시설 정밀점검 용역 수수료 (15,000) o 15,000,000원 = 15,000 ○ 하수처리시설 정기검사 용역 수수료 (10,000) o 10,000,000원 = 10,000

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	(단위: 천원)
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	○ 전기설비 안전진단 용역 수수료 o 6,500,000원	(6,500) = 6,500
300 경상이전	1,393,590	1,353,240	40,350	○ 종장비 유류비 o 4,000,000원 ○ 전기요금 o 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	□ 민간위탁금 (307-5)	
	1,393,590	1,353,240	40,350	○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 o 24,000 X 980톤 X 12월 ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 o 155,000원 X 500톤 X 12월 ○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 o 5,000,000원 ○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 o 20,000,000원 ○ 총인시설 수질계측기 유지 · 보수 위탁 관리 o 9,350,000원 ○ 침사물 운반 및 처리비 o 210,000원 X 700톤	(282,240) = 282,240 (930,000) = 930,000 (5,000) = 5,000 (20,000) = 20,000 (9,350) = 9,350 (147,000) = 147,000
751 일반관리비	3,114,076	2,773,036	341,040		

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

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

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

(단위:천원)

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

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				○ 연차유급휴가수당 o 329,600원 X 10일 ○ 휴일근무수당 o 465,470원 X 2일 X 12월 ○ 주휴수당 o 329,600원 X 52주 ○ 정액급식비 o 80,000원 X 5명 X 12월 ○ 교통보조비 o 60,000원 X 5명 X 12월 ○ 가산금 o 7,252,090원 X 12% X 12월 ○ 작업장려수당 o 60,000원 X 3명 X 12월 ○ 명절휴가비 o 7,252,090원 X 60% X 2월 ○ 가족수당 o 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 o 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월	(3,296) = 3,296 (11,172) = 11,172 (17,140) = 17,140 (4,800) = 4,800 (3,600) = 3,600 (10,444) = 10,444 (2,160) = 2,160 (8,703) = 8,703 (3,120) = 1,920 = 1,200
	55,540	53,808	1,732	□ 기간제근로자등보수 (101-4)	
				○ 기본급 o 조리 및 차집관로 인부 60,760원 X 246일 X 2명 o 공원 관리원 67,010원 X 144일 X 1명 ○ 주휴수당 o 조리 및 차집관로 인부 60,760원 X 52주 X 2명 o 공원 관리원 67,010원 X 30주 X 1명 ○ 정액급식비	(39,544) = 29,894 = 9,650 (8,331) = 6,320 = 2,011 (2,480)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조리 및 차집관로 인부 80,000원 X 12월 X 2명 = 1,920</li> <li>○ 공원 관리원 80,000원 X 7월 X 1명 = 560</li> <li>○ 교통보조비 (1,860)</li> <li>○ 조리 및 차집관로 인부 60,000원 X 12월 X 2명 = 1,440</li> <li>○ 공원 관리원 60,000원 X 7월 X 1명 = 420</li> <li>○ 연차유급휴가수당 (1,929)</li> <li>○ 조리 및 차집관로 인부 60,760원 X 12월 X 2명 = 1,459</li> <li>○ 공원 관리원 67,010원 X 7월 X 1명 = 470</li> <li>○ 시간 외 근무수당 (1,396)</li> <li>○ 조리 및 차집관로 인부 91,140원 X 6월 X 2명 = 1,094</li> <li>○ 공원 관리원 100,510 X 3월 X 1명 = 302</li> </ul>	
106 직무수행경비	81,180	85,200	△4,020		
	1,800	1,800	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 직책금업무수행경비 (106-1)</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직책금 업무추진비 (1,800)</li> <li>○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800</li> </ul>	
	47,700	50,760	△3,060	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 직급보조비 (106-2)</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직급보조비 (47,700)</li> <li>○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000</li> <li>○ 6급 155,000원 X 8명 X 12월 = 14,880</li> <li>○ 7급 140,000원 X 14명 X 12월 = 23,520</li> <li>○ 8급, 9급 105,000원 X 5명 X 12월 = 6,300</li> </ul>	
	31,680	32,640	△960	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 특정업무수행경비 (106-3)</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업 종사 공무원 (26,880)</li> </ul>	



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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				o 80,000원 X 28명 X 12월 o 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 o 80,000원 X 5명 X 12월	= 26,880 (4,800) = 4,800
200 경비	507,285	448,975	58,310		
201 일반운영비	440,545	380,275	60,270		
	157,485	159,325	△ 1,840	사무관리비 (201-1)	
				o 일반수용비 o 35,000,000원 o 위원회 등 운영수당 o 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 o 결산감사 용역 및 결산서 제작 o 22,225,000원 o 당직수당 o 숙직 60,000원 X 3명 X 365일 o 일직 60,000원 X 3명 X 122일 o 피복비 o 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)	
				o 공공 요금 및 제세공과금 o 160,000,000원 o 차량선박비 o 유류비 12,000,000원 o 차량 유지비 및 차량 소모품 구입 1,500,000원	(160,000) = 160,000 (13,500) = 12,000 = 1,500



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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
				o 40,000원 X 32명	= 1,280
	3,500	3,500	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)	
				o 시책업무추진비	(3,500)
				o 3,500,000원	= 3,500
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)	
				o 부서운영업무추진비	(4,200)
				o 정원 30인 이하 350,000원 X 12월	= 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	<input type="checkbox"/> 민간경상사업보조 (307-2)	
				o 소요13통 마을 운영기금 지원	(12,000)
				o 1,000,000원 X 12월	= 12,000
	266,067	240,341	25,726	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)	
				o 소요철도 건널목 경비 용역	(266,067)
				o 266,066,640원	= 266,067
317 공기업특별회계간부담금	109,649	107,099	2,550		
				o 하수도 요금 징수 부담금	(109,649)
				o 7,309,870,000원 X 0.015	= 109,649

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

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	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)
					o 138,786,000원		=	138,786

### 3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]



### 3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 의			부 (A)		비 용			부 (B)	
계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감
자본잉여금수입	계	5,238,000	12,394,000	△7,156,000	유형자산취득	계	8,426,160	17,624,000	△9,197,840
	타회계건설보조금수입	4,238,000	11,394,000	△7,156,000	건물		50,000	55,000	△5,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	건축물		7,181,160	16,094,000	△8,912,840
유보자금	계	310,879	1,850,000	△1,539,121	기계장치		1,195,000	1,475,000	△280,000
	순세계잉여금	279,879	1,800,000	△1,520,121	예비비	계	415,989	159,890	256,099
미수금	미수금	31,000	50,000	△19,000	예비비		415,989	159,890	256,099
합 계	합 계	5,548,879	14,244,000	△8,695,121	합 계		8,842,149	17,783,890	△8,941,741
차액 (A-B)		△3,293,270	△3,539,890	246,620					





# 임수적본자



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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
100 자본적수입					
170 자본잉여금수입	5,548,879	14,244,000	△8,695,121		
173 타회계건설보조금수입	5,238,000	12,394,000	△7,156,000		
001 국고보조금수입	4,238,000	11,394,000	△7,156,000		
	3,988,000	11,394,000	△7,406,000		
				○ 동보처리구역외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 1,707,000,000원 ○ 처집관로 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 항: ( ) 유보자금 세항: ( ) 순세계잉여금 목: (001) 순세계잉여금 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
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 o 30,000,000원	(30,000) = 30,000
	500	0	500	□ 16년영업(수용가)미수금 (001-2)	
				○ 미수금 수입 o 500,000원	(500) = 500
	100	0	100	□ 15년영업(수용가)미수금 (001-3)	
				○ 미수금 수입 o 100,000원	(100) = 100
	100	0	100	□ 14년영업(수용가)미수금 (001-4)	
				○ 미수금 수입 o 100,000원	(100) = 100
	300	0	300	□ 13년이전영업(수용가)미수금 (001-5)	
				○ 미수금 수입	(300)

관:(100) 자본적수입 항:( ) 유보자금 세항:( ) 미수금 목:( ) 영업(수용가)미수금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
			o 300,000원	=
				300



# 자 본 적 지 출





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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
200 자본적지출	8,842,149	17,783,890	△8,941,741	[국 기 3,988,000 도 250,000 교 0 시 4,604,149]	0
230 유형자산취득	8,426,160	17,624,000	△9,197,840	[국 기 3,988,000 도 250,000 교 0 시 4,188,160]	0
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 o 20,000,000원	(20,000) = 20,000
				○ 소요생활체육공원 체육시설 유지·관리 o 10,000,000원	(10,000) = 10,000
				○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 o 20,000,000원	(20,000) = 20,000
234 구축물	7,181,160	16,094,000	△8,912,840	[국 기 3,988,000 도 250,000 교 0 시 2,943,160]	0
401 시설비및부대비	7,181,160	16,094,000	△8,912,840	[국 기 3,988,000 도 250,000 교 0 시 2,943,160]	0
	6,863,380	15,843,130	△8,979,750	□ 시설비 (401-1)	
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 o 2,222,220,000원	(2,222,220) = 2,222,220
				○ 차질관로 개선사업	(국비) 1,556,732 (시비) 665,488 (2,711,000)

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

(단위:천원)

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

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

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	(단위:천원)
235 기계장치	1,195,000	1,475,000	△280,000	○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 10,000,000원	(10,000) = 10,000 (국비) (시비) 6,900 3,100
401 시설비및부대비	1,195,000	1,385,000	△190,000		
	1,175,000	1,385,000	△210,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	
				○ 하수처리시설 설비 및 유지·보수 ○ 400,000,000원	(400,000) = 400,000
				○ 전기 및 계장 설비 유지보수 ○ 250,000,000원	(250,000) = 250,000
				○ 침사지동 차단기 교체 ○ 250,000,000원	(250,000) = 250,000
				○ 슬러지 수집기 수리 ○ 200,000,000원	(200,000) = 200,000
				○ 터보 블로워 수리 ○ 33,000,000원	(33,000) = 33,000
				○ 가스 저장 탱크 보수 ○ 22,000,000원	(22,000) = 22,000
				○ 스크 스키머 교체 ○ 20,000,000원	(20,000) = 20,000
	20,000	0	20,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)	
				○ 침사지동 차단기 교체 ○ 20,000,000원	(20,000) = 20,000

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (235) 기계장치 목: (405) 자산취득비등 (단위:천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
405 자산취득비등	0	90,000	△90,000	
	0	90,000	△90,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
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
				o 415,989,000원
				(415,989)
				= 415,989

## 4. 자금영계회



## 4. 자 금 운 영 계 획

구	수 입 자 금 (A')	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
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
			1,434,000	1,300,000	134,000
영업외수익		계	2,200,000	2,100,000	100,000
		이자수익	200,000	100,000	100,000
		타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0
자본잉여금수입		계	5,238,000	12,394,000	△7,156,000
		타회계건설보조금수입	4,238,000	11,394,000	△7,156,000
		공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금		계	310,879	1,850,000	△1,539,121
		순세계잉여금	279,879	1,800,000	△1,520,121
		미수금	31,000	50,000	△19,000

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 ○ 지 출 자 금

(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).



# 5. 5. 5. 5. 5.



## 5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부 서 별	정 원 [명]	계	기 본 급	수 당	무 기 계 약 직 보 수	비 정 규 직 보 수
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
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				