

목 차

I. 세입세출예산서	1
I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	51
I -4. 세출예산서	55
II. 공기업특별회계	85
II-1. 상수도사업	87
II-2. 하수도사업	135



I. 세입세출예산서



I-1. 예산총칙

예산총칙

2019년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	557,654,597	16,729,638
일반회계	482,417,763	14,472,533
특별회계	75,236,834	2,257,105
공기업특별회계	60,345,205	1,810,356
상수도사업특별회계	37,288,998	1,118,670
하수도사업특별회계	23,056,207	691,686
기타특별회계	14,891,629	446,749
의료급여기금특별회계	2,201,290	66,039
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	170,950	5,129
주차장사업특별회계	1,661,489	49,845
토지구획정리사업특별회계	1,978,363	59,351
발전소주변지역지원사업특별회계	8,879,537	266,386

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 57,727,362천 원(일반예비비 4,125,000천원, 재해·재난목적예비비 53,198,532천원, 내부유보금 403,830천원)으로 한다.

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

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



I-2. 예산 규모



가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	557,654,597	100.00%	496,075,992	100.00%	61,578,605	12.41%
일반회계	482,417,763	86.51%	441,135,984	88.93%	41,281,779	9.36%
특별회계	75,236,834	13.49%	54,940,008	11.07%	20,296,826	36.94%
공기업특별회계	60,345,205	10.82%	41,212,056	8.31%	19,133,149	46.43%
상수도사업특별회계	37,288,998	6.69%	23,865,902	4.81%	13,423,096	56.24%
하수도사업특별회계	23,056,207	4.13%	17,346,154	3.50%	5,710,053	32.92%
기타특별회계	14,891,629	2.67%	13,727,952	2.77%	1,163,677	8.48%
의료급여기금특별회계	2,201,290	0.39%	2,204,550	0.44%	△3,260	△0.15%
동두천시양주권광역자원회수 시설설치임시특별회계	170,950	0.03%	138,700	0.03%	32,250	23.25%
주차장사업특별회계	1,661,489	0.30%	998,250	0.20%	663,239	66.44%
토지구획정리사업특별회계	1,978,363	0.35%	1,428,330	0.29%	550,033	38.51%
발전소주변지역지원사업특별 회계	8,879,537	1.59%	8,958,122	1.81%	△78,585	△0.88%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	557,654,597	100.00 %	496,075,992	100.00 %	61,578,605	12.41%
100 지방세수입	42,343,000	7.59 %	41,343,000	8.33 %	1,000,000	2.42%
110 지방세	42,343,000	7.59 %	41,343,000	8.33 %	1,000,000	2.42%
111 보통세	40,243,000	7.22 %	39,243,000	7.91 %	1,000,000	2.55%
113 지난년도수입	2,100,000	0.38 %	2,100,000	0.42 %	0	0.00%
200 세외수입	52,101,779	9.34 %	47,478,847	9.57 %	4,622,932	9.74%
210 경상적세외수입	38,193,138	6.85 %	37,779,466	7.62 %	413,672	1.09%
211 재산임대수입	285,816	0.05 %	285,816	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	29,614,920	5.31 %	29,604,148	5.97 %	10,772	0.04%
213 수수료수입	2,201,373	0.39 %	1,905,847	0.38 %	295,526	15.51%
214 사업수입	1,868,391	0.34 %	1,868,391	0.38 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,382,142	0.25 %	1,320,314	0.27 %	61,828	4.68%
216 이자수입	2,840,496	0.51 %	2,794,950	0.56 %	45,546	1.63%
220 임시적세외수입	13,908,641	2.49 %	9,699,381	1.96 %	4,209,260	43.40%
221 재산매각수입	300,000	0.05 %	300,000	0.06 %	0	0.00%
222 부담금	3,000,000	0.54 %	1,300,000	0.26 %	1,700,000	130.77%
223 과징금및과태료등	924,567	0.17 %	697,246	0.14 %	227,321	32.60%
224 기타수입	5,191,529	0.93 %	3,190,135	0.64 %	2,001,394	62.74%
225 지난연도수입	4,492,545	0.81 %	4,212,000	0.85 %	280,545	6.66%
300 지방교부세	110,271,890	19.77 %	108,927,927	21.96 %	1,343,963	1.23%
310 지방교부세	110,271,890	19.77 %	108,927,927	21.96 %	1,343,963	1.23%
311 지방교부세	110,271,890	19.77 %	108,927,927	21.96 %	1,343,963	1.23%
400 조정교부금등	76,892,777	13.79 %	68,452,493	13.80 %	8,440,284	12.33%
420 시·군조정교부금등	76,892,777	13.79 %	68,452,493	13.80 %	8,440,284	12.33%
421 시·군조정교부금등	76,892,777	13.79 %	68,452,493	13.80 %	8,440,284	12.33%
500 보조금	149,645,864	26.83 %	141,333,421	28.49 %	8,312,443	5.88%
510 국고보조금등	108,850,810	19.52 %	106,356,197	21.44 %	2,494,613	2.35%
511 국고보조금등	108,850,810	19.52 %	106,356,197	21.44 %	2,494,613	2.35%
520 시·도비보조금등	40,795,054	7.32 %	34,977,224	7.05 %	5,817,830	16.63%
521 시·도비보조금등	40,795,054	7.32 %	34,977,224	7.05 %	5,817,830	16.63%
700 보전수입등및내부거래	126,399,287	22.67 %	88,540,304	17.85 %	37,858,983	42.76%
710 보전수입등	119,737,179	21.47 %	82,477,542	16.63 %	37,259,637	45.18%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	증감률	증감률
711 잉여금	116,223,222	20.84 %	82,477,542	16.63 %	33,745,680	40.91%
712 전년도이월금	3,513,957	0.63 %	0	0.00 %	3,513,957	순증
720 내부거래	6,662,108	1.19 %	6,062,762	1.22 %	599,346	9.89%
721 전입금	6,662,108	1.19 %	6,062,762	1.22 %	599,346	9.89%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,417,763	100.00 %	441,135,984	100.00 %	41,281,779	9.36%
100 지방세 수입	42,343,000	8.78 %	41,343,000	9.37 %	1,000,000	2.42%
110 지방세	42,343,000	8.78 %	41,343,000	9.37 %	1,000,000	2.42%
111 보통세	40,243,000	8.34 %	39,243,000	8.90 %	1,000,000	2.55%
113 지난년도 수입	2,100,000	0.44 %	2,100,000	0.48 %	0	0.00%
200 세외수입	13,651,713	2.83 %	11,197,781	2.54 %	2,453,932	21.91%
210 경상적세외수입	7,597,027	1.57 %	7,185,810	1.63 %	411,217	5.72%
211 재산임대수입	285,816	0.06 %	285,816	0.06 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,049,556	0.22 %	1,038,784	0.24 %	10,772	1.04%
213 수수료수입	2,172,222	0.45 %	1,876,696	0.43 %	295,526	15.75%
214 사업수입	160,000	0.03 %	160,000	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,382,142	0.29 %	1,320,314	0.30 %	61,828	4.68%
216 이자수입	2,547,291	0.53 %	2,504,200	0.57 %	43,091	1.72%
220 임시적세외수입	6,054,686	1.26 %	4,011,971	0.91 %	2,042,715	50.92%
221 재산매각수입	300,000	0.06 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	424,567	0.09 %	377,246	0.09 %	47,321	12.54%
224 기타수입	4,510,119	0.93 %	2,514,725	0.57 %	1,995,394	79.35%
225 지난연도 수입	800,000	0.17 %	800,000	0.18 %	0	0.00%
300 지방교부세	110,271,890	22.86 %	108,927,927	24.69 %	1,343,963	1.23%
310 지방교부세	110,271,890	22.86 %	108,927,927	24.69 %	1,343,963	1.23%
311 지방교부세	110,271,890	22.86 %	108,927,927	24.69 %	1,343,963	1.23%
400 조정교부금등	76,892,777	15.94 %	68,452,493	15.52 %	8,440,284	12.33%
420 시·군조정교부금등	76,892,777	15.94 %	68,452,493	15.52 %	8,440,284	12.33%
421 시·군조정교부금등	76,892,777	15.94 %	68,452,493	15.52 %	8,440,284	12.33%
500 보조금	146,920,926	30.46 %	140,014,783	31.74 %	6,906,143	4.93%
510 국고보조금등	106,611,750	22.10 %	105,124,137	23.83 %	1,487,613	1.42%
511 국고보조금등	106,611,750	22.10 %	105,124,137	23.83 %	1,487,613	1.42%
520 시·도비보조금등	40,309,176	8.36 %	34,890,646	7.91 %	5,418,530	15.53%
521 시·도비보조금등	40,309,176	8.36 %	34,890,646	7.91 %	5,418,530	15.53%
700 보전수입등및내부거래	92,337,457	19.14 %	71,200,000	16.14 %	21,137,457	29.69%
710 보전수입등	92,337,457	19.14 %	71,200,000	16.14 %	21,137,457	29.69%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	88,823,500	18.41 %	71,200,000	16.14 %	17,623,500	24.75%
712 전년도이월금	3,513,957	0.73 %	0	0.00 %	3,513,957	순증

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,345,205	100.00 %	41,212,056	100.00 %	19,133,149	46.43%
200 세외수입	36,825,851	61.03 %	34,839,306	84.54 %	1,986,545	5.70%
210 경상적세외수입	30,286,906	50.19 %	30,286,906	73.49 %	0	0.00%
212 사용료수입	28,565,364	47.34 %	28,565,364	69.31 %	0	0.00%
213 수수료수입	29,151	0.05 %	29,151	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	1,472,391	2.44 %	1,472,391	3.57 %	0	0.00%
216 이자수입	220,000	0.36 %	220,000	0.53 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,538,945	10.84 %	4,552,400	11.05 %	1,986,545	43.64%
222 부담금	2,980,000	4.94 %	1,280,000	3.11 %	1,700,000	132.81%
224 기타수입	47,400	0.08 %	41,400	0.10 %	6,000	14.49%
225 재난연도수입	3,511,545	5.82 %	3,231,000	7.84 %	280,545	8.68%
500 보조금	1,998,250	3.31 %	606,750	1.47 %	1,391,500	229.34%
510 국고보조금등	1,565,000	2.59 %	558,000	1.35 %	1,007,000	180.47%
511 국고보조금등	1,565,000	2.59 %	558,000	1.35 %	1,007,000	180.47%
520 시·도비보조금등	433,250	0.72 %	48,750	0.12 %	384,500	788.72%
521 시·도비보조금등	433,250	0.72 %	48,750	0.12 %	384,500	788.72%
700 보전수입등및내부거래	21,521,104	35.66 %	5,766,000	13.99 %	15,755,104	273.24%
710 보전수입등	17,381,104	28.80 %	1,646,000	3.99 %	15,735,104	955.96%
711 잉여금	17,381,104	28.80 %	1,646,000	3.99 %	15,735,104	955.96%
720 내부거래	4,140,000	6.86 %	4,120,000	10.00 %	20,000	0.49%
721 전입금	4,140,000	6.86 %	4,120,000	10.00 %	20,000	0.49%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,891,629	100.00 %	13,727,952	100.00 %	1,163,677	8.48%
200 세외수입	1,624,215	10.91 %	1,441,760	10.50 %	182,455	12.66%
210 경상적세외수입	309,205	2.08 %	306,750	2.23 %	2,455	0.80%
214 사업수입	236,000	1.58 %	236,000	1.72 %	0	0.00%
216 이자수입	73,205	0.49 %	70,750	0.52 %	2,455	3.47%
220 임시적세외수입	1,315,010	8.83 %	1,135,010	8.27 %	180,000	15.86%
223 과징금및과태료등	500,000	3.36 %	320,000	2.33 %	180,000	56.25%
224 기타수입	634,010	4.26 %	634,010	4.62 %	0	0.00%
225 지난해도수입	181,000	1.22 %	181,000	1.32 %	0	0.00%
500 보조금	726,688	4.88 %	711,888	5.19 %	14,800	2.08%
510 국고보조금등	674,060	4.53 %	674,060	4.91 %	0	0.00%
511 국고보조금등	674,060	4.53 %	674,060	4.91 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	52,628	0.35 %	37,828	0.28 %	14,800	39.12%
521 시·도비보조금등	52,628	0.35 %	37,828	0.28 %	14,800	39.12%
700 보전수입등및내부거래	12,540,726	84.21 %	11,574,304	84.31 %	966,422	8.35%
710 보전수입등	10,018,618	67.28 %	9,631,542	70.16 %	387,076	4.02%
711 잉여금	10,018,618	67.28 %	9,631,542	70.16 %	387,076	4.02%
720 내부거래	2,522,108	16.94 %	1,942,762	14.15 %	579,346	29.82%
721 전입금	2,522,108	16.94 %	1,942,762	14.15 %	579,346	29.82%



다. 세출 총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	557,654,597	100.00 %	496,075,992	100.00 %	61,578,605	12.41 %
010 일반공공행정	27,201,215	4.88 %	26,985,021	5.44 %	216,194	0.80 %
011 입법및선거관리	812,872	0.15 %	800,822	0.16 %	12,050	1.50 %
013 지방행정·재정지원	822,122	0.15 %	775,078	0.16 %	47,044	6.07 %
014 재정·금융	5,975,952	1.07 %	5,942,762	1.20 %	33,190	0.56 %
016 일반행정	19,590,269	3.51 %	19,466,359	3.92 %	123,910	0.64 %
020 공공질서및안전	2,694,193	0.48 %	2,047,503	0.41 %	646,690	31.58 %
025 재난방재·민방위	2,694,193	0.48 %	2,047,503	0.41 %	646,690	31.58 %
050 교육	5,668,788	1.02 %	5,697,356	1.15 %	△28,568	△0.50 %
051 유아및초중등교육	4,804,175	0.86 %	4,899,236	0.99 %	△95,061	△1.94 %
053 평생·직업교육	864,613	0.16 %	798,120	0.16 %	66,493	8.33 %
060 문화및관광	24,266,532	4.35 %	23,632,157	4.76 %	634,375	2.68 %
061 문화예술	12,924,505	2.32 %	11,970,340	2.41 %	954,165	7.97 %
062 관광	4,870,115	0.87 %	5,262,718	1.06 %	△392,603	△7.46 %
063 체육	6,080,948	1.09 %	6,008,135	1.21 %	72,813	1.21 %
064 문화재	390,964	0.07 %	390,964	0.08 %	0	0.00 %
070 환경보호	55,110,725	9.88 %	47,838,663	9.64 %	7,272,062	15.20 %
071 상하수도·수질	37,005,934	6.64 %	33,301,131	6.71 %	3,704,803	11.13 %
072 폐기물	12,216,919	2.19 %	11,522,393	2.32 %	694,526	6.03 %
073 대기	4,681,388	0.84 %	1,806,368	0.36 %	2,875,020	159.16 %
074 자연	1,206,484	0.22 %	1,208,771	0.24 %	△2,287	△0.19 %
080 사회복지	148,227,338	26.58 %	147,015,874	29.64 %	1,211,464	0.82 %
081 기초생활보장	22,692,299	4.07 %	23,905,319	4.82 %	△1,213,020	△5.07 %
082 취약계층지원	28,497,780	5.11 %	26,753,436	5.39 %	1,744,344	6.52 %
084 보육·가족및여성	34,617,252	6.21 %	35,039,675	7.06 %	△422,423	△1.21 %
085 노인·청소년	58,670,550	10.52 %	57,940,864	11.68 %	729,686	1.26 %
086 노동	1,854,675	0.33 %	1,939,356	0.39 %	△84,681	△4.37 %
087 보훈	1,433,770	0.26 %	1,430,770	0.29 %	3,000	0.21 %
089 사회복지일반	461,012	0.08 %	6,454	0.00 %	454,558	7043.04 %
090 보건	10,411,615	1.87 %	9,921,497	2.00 %	490,118	4.94 %
091 보건의료	9,934,419	1.78 %	9,444,901	1.90 %	489,518	5.18 %
093 식품의약품안전	477,196	0.09 %	476,596	0.10 %	600	0.13 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	50,569,564	9.07 %	45,168,995	9.11 %	5,400,569	11.96 %
101 농업·농촌	3,208,563	0.58 %	2,683,614	0.54 %	524,949	19.56 %
102 임업·산촌	47,361,001	8.49 %	42,485,381	8.56 %	4,875,620	11.48 %
110 산업·중소기업	12,888,392	2.31 %	9,161,762	1.85 %	3,726,630	40.68 %
114 산업진흥·고도화	12,205,343	2.19 %	8,488,713	1.71 %	3,716,630	43.78 %
115 에너지및자원개발	424,049	0.08 %	424,049	0.09 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	259,000	0.05 %	249,000	0.05 %	10,000	4.02 %
120 수송및교통	58,037,186	10.41 %	44,426,209	8.96 %	13,610,977	30.64 %
121 도로	42,403,219	7.60 %	35,063,150	7.07 %	7,340,069	20.93 %
126 대중교통·물류등기타	15,633,967	2.80 %	9,363,059	1.89 %	6,270,908	66.97 %
140 국토및지역개발	21,691,871	3.89 %	18,793,388	3.79 %	2,898,483	15.42 %
141 수자원	5,096,532	0.91 %	5,026,532	1.01 %	70,000	1.39 %
142 지역및도시	15,409,556	2.76 %	13,017,598	2.62 %	2,391,958	18.37 %
143 산업단지	1,185,783	0.21 %	749,258	0.15 %	436,525	58.26 %
160 예비비	84,436,600	15.14 %	56,017,712	11.29 %	28,418,888	50.73 %
161 예비비	84,436,600	15.14 %	56,017,712	11.29 %	28,418,888	50.73 %
900 기타	56,450,578	10.12 %	59,369,855	11.97 %	△2,919,277	△4.92 %
901 기타	56,450,578	10.12 %	59,369,855	11.97 %	△2,919,277	△4.92 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,417,763	100.00 %	441,135,984	100.00 %	41,281,779	9.36 %
010 일반공공행정	27,201,215	5.64 %	26,985,021	6.12 %	216,194	0.80 %
011 입법및선거관리	812,872	0.17 %	800,822	0.18 %	12,050	1.50 %
013 지방행정·재정지원	822,122	0.17 %	775,078	0.18 %	47,044	6.07 %
014 재정·금융	5,975,952	1.24 %	5,942,762	1.35 %	33,190	0.56 %
016 일반행정	19,590,269	4.06 %	19,466,359	4.41 %	123,910	0.64 %
020 공공질서및안전	2,694,193	0.56 %	2,047,503	0.46 %	646,690	31.58 %
025 재난방재·민방위	2,694,193	0.56 %	2,047,503	0.46 %	646,690	31.58 %
050 교육	5,668,788	1.18 %	5,697,356	1.29 %	△28,568	△0.50 %
051 유아및초중등교육	4,804,175	1.00 %	4,899,236	1.11 %	△95,061	△1.94 %
053 평생·직업교육	864,613	0.18 %	798,120	0.18 %	66,493	8.33 %
060 문화및관광	24,266,532	5.03 %	23,632,157	5.36 %	634,375	2.68 %
061 문화예술	12,924,505	2.68 %	11,970,340	2.71 %	954,165	7.97 %
062 관광	4,870,115	1.01 %	5,262,718	1.19 %	△392,603	△7.46 %
063 체육	6,080,948	1.26 %	6,008,135	1.36 %	72,813	1.21 %
064 문화재	390,964	0.08 %	390,964	0.09 %	0	0.00 %
070 환경보호	17,933,841	3.72 %	14,398,832	3.26 %	3,535,009	24.55 %
072 폐기물	12,045,969	2.50 %	11,383,693	2.58 %	662,276	5.82 %
073 대기	4,681,388	0.97 %	1,806,368	0.41 %	2,875,020	159.16 %
074 자연	1,206,484	0.25 %	1,208,771	0.27 %	△2,287	△0.19 %
080 사회복지	146,198,598	30.31 %	145,048,877	32.88 %	1,149,721	0.79 %
081 기초생활보장	20,725,302	4.30 %	21,938,322	4.97 %	△1,213,020	△5.53 %
082 취약계층지원	28,436,037	5.89 %	26,753,436	6.06 %	1,682,601	6.29 %
084 보육·가족및여성	34,617,252	7.18 %	35,039,675	7.94 %	△422,423	△1.21 %
085 노인·청소년	58,670,550	12.16 %	57,940,864	13.13 %	729,686	1.26 %
086 노동	1,854,675	0.38 %	1,939,356	0.44 %	△84,681	△4.37 %
087 보훈	1,433,770	0.30 %	1,430,770	0.32 %	3,000	0.21 %
089 사회복지일반	461,012	0.10 %	6,454	0.00 %	454,558	7043.04 %
090 보건	10,411,615	2.16 %	9,921,497	2.25 %	490,118	4.94 %
091 보건의료	9,934,419	2.06 %	9,444,901	2.14 %	489,518	5.18 %
093 식품의약품안전	477,196	0.10 %	476,596	0.11 %	600	0.13 %
100 농림해양수산	50,569,564	10.48 %	45,168,995	10.24 %	5,400,569	11.96 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	3,208,563	0.67 %	2,683,614	0.61 %	524,949	19.56 %
102 임업·산촌	47,361,001	9.82 %	42,485,381	9.63 %	4,875,620	11.48 %
110 산업·중소기업	7,182,522	1.49 %	6,993,553	1.59 %	188,969	2.70 %
114 산업진흥·고도화	6,499,473	1.35 %	6,320,504	1.43 %	178,969	2.83 %
115 에너지및자원개발	424,049	0.09 %	424,049	0.10 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	259,000	0.05 %	249,000	0.06 %	10,000	4.02 %
120 수송및교통	56,958,919	11.81 %	43,532,124	9.87 %	13,426,795	30.84 %
121 도로	42,403,219	8.79 %	35,063,150	7.95 %	7,340,069	20.93 %
126 대중교통·물류등기타	14,555,700	3.02 %	8,468,974	1.92 %	6,086,726	71.87 %
140 국토및지역개발	21,641,871	4.49 %	18,743,388	4.25 %	2,898,483	15.46 %
141 수자원	5,096,532	1.06 %	5,026,532	1.14 %	70,000	1.39 %
142 지역및도시	15,359,556	3.18 %	12,967,598	2.94 %	2,391,958	18.45 %
143 산업단지	1,185,783	0.25 %	749,258	0.17 %	436,525	58.26 %
160 예비비	57,727,362	11.97 %	42,074,646	9.54 %	15,652,716	37.20 %
161 예비비	57,727,362	11.97 %	42,074,646	9.54 %	15,652,716	37.20 %
900 기타	53,962,743	11.19 %	56,892,035	12.90 %	△2,929,292	△5.15 %
901 기타	53,962,743	11.19 %	56,892,035	12.90 %	△2,929,292	△5.15 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,345,205	100.00 %	41,212,056	100.00 %	19,133,149	46.43 %
070 환경보호	37,005,934	61.32 %	33,301,131	80.80 %	3,704,803	11.13 %
071 상하수도·수질	37,005,934	61.32 %	33,301,131	80.80 %	3,704,803	11.13 %
160 예비비	20,990,346	34.78 %	5,562,000	13.50 %	15,428,346	277.39 %
161 예비비	20,990,346	34.78 %	5,562,000	13.50 %	15,428,346	277.39 %
900 기타	2,348,925	3.89 %	2,348,925	5.70 %	0	0.00 %
901 기타	2,348,925	3.89 %	2,348,925	5.70 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,891,629	100.00 %	13,727,952	100.00 %	1,163,677	8.48 %
070 환경보호	170,950	1.15 %	138,700	1.01 %	32,250	23.25 %
072 폐기물	170,950	1.15 %	138,700	1.01 %	32,250	23.25 %
080 사회복지	2,028,740	13.62 %	1,966,997	14.33 %	61,743	3.14 %
081 기초생활보장	1,966,997	13.21 %	1,966,997	14.33 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	61,743	0.41 %	0	0.00 %	61,743	순증
110 산업·중소기업	5,705,870	38.32 %	2,168,209	15.79 %	3,537,661	163.16 %
114 산업진흥·고도화	5,705,870	38.32 %	2,168,209	15.79 %	3,537,661	163.16 %
120 수송및교통	1,078,267	7.24 %	894,085	6.51 %	184,182	20.60 %
126 대중교통·물류등기타	1,078,267	7.24 %	894,085	6.51 %	184,182	20.60 %
140 국토및지역개발	50,000	0.34 %	50,000	0.36 %	0	0.00 %
142 지역및도시	50,000	0.34 %	50,000	0.36 %	0	0.00 %
160 예비비	5,718,892	38.40 %	8,381,066	61.05 %	△2,662,174	△31.76 %
161 예비비	5,718,892	38.40 %	8,381,066	61.05 %	△2,662,174	△31.76 %
900 기타	138,910	0.93 %	128,895	0.94 %	10,015	7.77 %
901 기타	138,910	0.93 %	128,895	0.94 %	10,015	7.77 %



라. 세출 총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	557,654,597	100.00 %	496,075,992	100.00 %	61,578,605	12.41 %
본청	465,469,248	83.47 %	424,417,900	85.56 %	41,051,348	9.67 %
본청	64,594,656	11.58 %	48,904,450	9.86 %	15,690,206	32.08 %
기획감사담당관	64,594,656	11.58 %	48,904,450	9.86 %	15,690,206	32.08 %
자치행정국	216,385,780	38.80 %	216,401,723	43.62 %	△15,943	△0.01 %
자치행정과	18,892,470	3.39 %	17,800,781	3.59 %	1,091,689	6.13 %
공보전산과	3,939,517	0.71 %	4,028,204	0.81 %	△88,687	△2.20 %
복지정책과	24,953,721	4.47 %	24,444,427	4.93 %	509,294	2.08 %
사회복지과	80,904,278	14.51 %	78,942,230	15.91 %	1,962,048	2.49 %
여성청소년과	34,032,099	6.10 %	34,465,854	6.95 %	△433,755	△1.26 %
문화체육과	10,837,111	1.94 %	10,464,090	2.11 %	373,021	3.56 %
세무과	896,762	0.16 %	849,718	0.17 %	47,044	5.54 %
회계과	41,246,593	7.40 %	44,754,017	9.02 %	△3,507,424	△7.84 %
민원봉사과	683,229	0.12 %	652,402	0.13 %	30,827	4.73 %
안전도시국	149,667,012	26.84 %	129,002,451	26.00 %	20,664,561	16.02 %
안전총괄과	7,782,123	1.40 %	7,069,333	1.43 %	712,790	10.08 %
일자리경제과	9,444,926	1.69 %	9,318,113	1.88 %	126,813	1.36 %
환경보호과	20,503,691	3.68 %	17,407,233	3.51 %	3,096,458	17.79 %
교통행정과	16,343,399	2.93 %	9,593,434	1.93 %	6,749,965	70.36 %
농업축산위생과	3,604,801	0.65 %	3,214,370	0.65 %	390,431	12.15 %
공원녹지과	33,545,578	6.02 %	33,374,877	6.73 %	170,701	0.51 %
도로과	42,463,819	7.61 %	35,122,910	7.08 %	7,340,909	20.90 %
도시재생과	8,641,516	1.55 %	6,636,820	1.34 %	2,004,696	30.21 %
건축과	7,337,159	1.32 %	7,265,361	1.46 %	71,798	0.99 %
전략사업추진단	34,821,800	6.24 %	30,109,276	6.07 %	4,712,524	15.65 %
전략사업과	2,880,046	0.52 %	2,480,474	0.50 %	399,572	16.11 %
투자개발과	31,941,754	5.73 %	27,628,802	5.57 %	4,312,952	15.61 %
직속기관	10,519,670	1.89 %	10,054,708	2.03 %	464,962	4.62 %
직속기관	10,519,670	1.89 %	10,054,708	2.03 %	464,962	4.62 %
보건소	10,519,670	1.89 %	10,054,708	2.03 %	464,962	4.62 %
외청	859,192	0.15 %	847,142	0.17 %	12,050	1.42 %
의회사무과	859,192	0.15 %	847,142	0.17 %	12,050	1.42 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	859,192	0.15 %	847,142	0.17 %	12,050	1.42 %
사업소	77,813,712	13.95 %	57,962,248	11.68 %	19,851,464	34.25 %
사업소	77,813,712	13.95 %	57,962,248	11.68 %	19,851,464	34.25 %
환경사업소	60,345,205	10.82 %	41,212,056	8.31 %	19,133,149	46.43 %
시설사업소	8,590,632	1.54 %	8,003,569	1.61 %	587,063	7.34 %
평생교육원	8,877,875	1.59 %	8,746,623	1.76 %	131,252	1.50 %
읍면동	2,992,775	0.54 %	2,793,994	0.56 %	198,781	7.11 %
읍면동	2,992,775	0.54 %	2,793,994	0.56 %	198,781	7.11 %
생연1동	322,949	0.06 %	321,300	0.06 %	1,649	0.51 %
생연2동	286,047	0.05 %	286,047	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	428,058	0.08 %	486,290	0.10 %	△58,232	△11.97 %
보산동	473,127	0.08 %	225,580	0.05 %	247,547	109.74 %
불현동	550,255	0.10 %	554,265	0.11 %	△4,010	△0.72 %
송내동	408,857	0.07 %	403,030	0.08 %	5,827	1.45 %
소요동	240,256	0.04 %	240,256	0.05 %	0	0.00 %
상패동	283,226	0.05 %	277,226	0.06 %	6,000	2.16 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,417,763	100.00 %	441,135,984	100.00 %	41,281,779	9.36 %
본청	450,577,619	93.40 %	410,689,948	93.10 %	39,887,671	9.71 %
본청	64,594,656	13.39 %	48,904,450	11.09 %	15,690,206	32.08 %
기획감사담당관	64,594,656	13.39 %	48,904,450	11.09 %	15,690,206	32.08 %
자치행정국	214,184,490	44.40 %	214,197,173	48.56 %	△12,683	△0.01 %
자치행정과	18,892,470	3.92 %	17,800,781	4.04 %	1,091,689	6.13 %
공보전산과	3,939,517	0.82 %	4,028,204	0.91 %	△88,687	△2.20 %
복지정책과	22,752,431	4.72 %	22,239,877	5.04 %	512,554	2.30 %
사회복지과	80,904,278	16.77 %	78,942,230	17.90 %	1,962,048	2.49 %
여성청소년과	34,032,099	7.05 %	34,465,854	7.81 %	△433,755	△1.26 %
문화체육과	10,837,111	2.25 %	10,464,090	2.37 %	373,021	3.56 %
세무과	896,762	0.19 %	849,718	0.19 %	47,044	5.54 %
회계과	41,246,593	8.55 %	44,754,017	10.15 %	△3,507,424	△7.84 %
민원봉사과	683,229	0.14 %	652,402	0.15 %	30,827	4.73 %
안전도시국	145,856,210	30.23 %	126,437,171	28.66 %	19,419,039	15.36 %
안전총괄과	7,782,123	1.61 %	7,069,333	1.60 %	712,790	10.08 %
일자리경제과	9,444,926	1.96 %	9,318,113	2.11 %	126,813	1.36 %
환경보호과	20,332,741	4.21 %	17,268,533	3.91 %	3,064,208	17.74 %
교통행정과	14,681,910	3.04 %	8,595,184	1.95 %	6,086,726	70.82 %
농업축산위생과	3,604,801	0.75 %	3,214,370	0.73 %	390,431	12.15 %
공원녹지과	33,545,578	6.95 %	33,374,877	7.57 %	170,701	0.51 %
도로과	42,463,819	8.80 %	35,122,910	7.96 %	7,340,909	20.90 %
도시재생과	6,663,153	1.38 %	5,208,490	1.18 %	1,454,663	27.93 %
건축과	7,337,159	1.52 %	7,265,361	1.65 %	71,798	0.99 %
전략사업추진단	25,942,263	5.38 %	21,151,154	4.79 %	4,791,109	22.65 %
전략사업과	2,880,046	0.60 %	2,480,474	0.56 %	399,572	16.11 %
투자개발과	23,062,217	4.78 %	18,670,680	4.23 %	4,391,537	23.52 %
직속기관	10,519,670	2.18 %	10,054,708	2.28 %	464,962	4.62 %
직속기관	10,519,670	2.18 %	10,054,708	2.28 %	464,962	4.62 %
보건소	10,519,670	2.18 %	10,054,708	2.28 %	464,962	4.62 %
외청	859,192	0.18 %	847,142	0.19 %	12,050	1.42 %
의회사무과	859,192	0.18 %	847,142	0.19 %	12,050	1.42 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	859,192	0.18 %	847,142	0.19 %	12,050	1.42 %
사업소	17,468,507	3.62 %	16,750,192	3.80 %	718,315	4.29 %
사업소	17,468,507	3.62 %	16,750,192	3.80 %	718,315	4.29 %
시설사업소	8,590,632	1.78 %	8,003,569	1.81 %	587,063	7.34 %
평생교육원	8,877,875	1.84 %	8,746,623	1.98 %	131,252	1.50 %
읍면동	2,992,775	0.62 %	2,793,994	0.63 %	198,781	7.11 %
읍면동	2,992,775	0.62 %	2,793,994	0.63 %	198,781	7.11 %
생연1동	322,949	0.07 %	321,300	0.07 %	1,649	0.51 %
생연2동	286,047	0.06 %	286,047	0.06 %	0	0.00 %
중앙동	428,058	0.09 %	486,290	0.11 %	△58,232	△11.97 %
보산동	473,127	0.10 %	225,580	0.05 %	247,547	109.74 %
불현동	550,255	0.11 %	554,265	0.13 %	△4,010	△0.72 %
송내동	408,857	0.08 %	403,030	0.09 %	5,827	1.45 %
소요동	240,256	0.05 %	240,256	0.05 %	0	0.00 %
상패동	283,226	0.06 %	277,226	0.06 %	6,000	2.16 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,345,205	100.00 %	41,212,056	100.00 %	19,133,149	46.43 %
사업소	60,345,205	100.00 %	41,212,056	100.00 %	19,133,149	46.43 %
사업소	60,345,205	100.00 %	41,212,056	100.00 %	19,133,149	46.43 %
환경사업소	60,345,205	100.00 %	41,212,056	100.00 %	19,133,149	46.43 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,891,629	100.00 %	13,727,952	100.00 %	1,163,677	8.48 %
본청	14,891,629	100.00 %	13,727,952	100.00 %	1,163,677	8.48 %
자치행정국	2,201,290	14.78 %	2,204,550	16.06 %	△3,260	△0.15 %
복지정책과	2,201,290	14.78 %	2,204,550	16.06 %	△3,260	△0.15 %
안전도시국	3,810,802	25.59 %	2,565,280	18.69 %	1,245,522	48.55 %
환경보호과	170,950	1.15 %	138,700	1.01 %	32,250	23.25 %
교통행정과	1,661,489	11.16 %	998,250	7.27 %	663,239	66.44 %
도시재생과	1,978,363	13.29 %	1,428,330	10.40 %	550,033	38.51 %
전략사업추진단	8,879,537	59.63 %	8,958,122	65.25 %	△78,585	△0.88 %
투자개발과	8,879,537	59.63 %	8,958,122	65.25 %	△78,585	△0.88 %



마. 세출 총괄표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	557,654,597	100.00%	496,075,992	100.00 %	61,578,605	12.41%
100 인건비	50,857,848	9.12%	53,859,386	10.86 %	△3,001,538	△5.57%
101 인건비	50,857,848	9.12%	53,859,386	10.86 %	△3,001,538	△5.57%
101-01 보수	32,865,118	5.89%	36,393,652	7.34 %	△3,528,534	△9.70%
101-02 기타직보수	1,892,890	0.34%	1,921,577	0.39 %	△28,687	△1.49%
101-03 무기계약근로자보수	8,678,094	1.56%	8,247,452	1.66 %	430,642	5.22%
101-04 기간제근로자등보수	7,421,746	1.33%	7,296,705	1.47 %	125,041	1.71%
200 물건비	38,456,186	6.90%	37,939,046	7.65 %	517,140	1.36%
201 일반운영비	23,191,011	4.16%	22,984,521	4.63 %	206,490	0.90%
201-01 사무관리비	8,710,279	1.56%	8,694,577	1.75 %	15,702	0.18%
201-02 공공운영비	12,570,785	2.25%	12,452,979	2.51 %	117,806	0.95%
201-03 행사운영비	852,547	0.15%	779,565	0.16 %	72,982	9.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,057,400	0.19%	1,057,400	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,306,776	0.41%	2,298,354	0.46 %	8,422	0.37%
202-01 국내여비	1,789,076	0.32%	1,780,654	0.36 %	8,422	0.47%
202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	270,000	0.05%	270,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	163,700	0.03%	163,700	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	745,175	0.13%	745,175	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,835	0.01%	42,835	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	404,200	0.07%	404,200	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.02%	135,240	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,791,781	0.32%	1,743,294	0.35 %	48,487	2.78%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.02%	84,060	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,357,201	0.24%	1,308,714	0.26 %	48,487	3.70%
204-03 특정업무경비	350,520	0.06%	350,520	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	461,049	0.08%	453,049	0.09 %	8,000	1.77%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	167,769	0.03%	167,769	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	23,000	0.00%	15,000	0.00 %	8,000	53.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,683,001	1.20%	6,461,560	1.30 %	221,441	3.43%
206-01 재료비	6,683,001	1.20%	6,461,560	1.30 %	221,441	3.43%
207 연구개발비	3,277,393	0.59%	3,253,093	0.66 %	24,300	0.75%
207-01 연구용역비	3,214,113	0.58%	3,189,313	0.64 %	24,800	0.78%
207-02 전산개발비	63,280	0.01%	63,780	0.01 %	△500	△0.78%
300 경상이전	210,388,784	37.73%	209,515,053	42.23 %	873,731	0.42%
301 일반보상금	83,753,506	15.02%	85,120,217	17.16 %	△1,366,711	△1.61%
301-01 사회보장적수혜금	78,340,762	14.05%	79,890,978	16.10 %	△1,550,216	△1.94%
301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	15,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,630	0.02%	107,630	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	563,810	0.10%	561,490	0.11 %	2,320	0.41%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	45,100	0.01%	45,100	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	709,146	0.13%	709,146	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	240,470	0.04%	225,320	0.05 %	15,150	6.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	959,030	0.17%	981,620	0.20 %	△22,590	△2.30%
301-12 기타보상금	2,734,223	0.49%	2,545,598	0.51 %	188,625	7.41%
302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,603,348	0.47%	2,567,300	0.52 %	36,048	1.40%
303-01 포상금	503,348	0.09%	467,300	0.09 %	36,048	7.71%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.38%	2,100,000	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,058,376	1.27%	6,912,065	1.39 %	146,311	2.12%
304-01 연금부담금	5,769,187	1.03%	5,622,876	1.13 %	146,311	2.60%
304-02 국민건강보험금	1,262,789	0.23%	1,262,789	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	651,641	0.12%	637,380	0.13 %	14,261	2.24%
305-01 배상금등	651,641	0.12%	637,380	0.13 %	14,261	2.24%
306 출연금	358,355	0.06%	358,355	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	358,355	0.06%	358,355	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	96,479,146	17.30%	94,886,326	19.13 %	1,592,820	1.68%
307-01 의료및구료비	3,065,887	0.55%	3,053,711	0.62 %	12,176	0.40%
307-02 민간경상사업보조	2,668,743	0.48%	2,410,690	0.49 %	258,053	10.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,442,057	0.26%	1,443,601	0.29 %	△1,544	△0.11%
307-04 민간행사사업보조	1,377,018	0.25%	1,366,600	0.28 %	10,418	0.76%
307-05 민간위탁금	26,660,604	4.78%	26,451,926	5.33 %	208,678	0.79%
307-06 보험금	39,000	0.01%	37,000	0.01 %	2,000	5.41%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,620,400	0.65%	3,568,400	0.72 %	52,000	1.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,785,685	2.29%	12,633,731	2.55 %	151,954	1.20%
307-11 사회복지사업보조	44,716,352	8.02%	43,817,267	8.83 %	899,085	2.05%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,460,162	3.49%	19,009,160	3.83 %	451,002	2.37%
308-07 자치단체간부담금	12,002,293	2.15%	11,575,712	2.33 %	426,581	3.69%
308-08 교육기관에대한보조	4,909,661	0.88%	4,961,980	1.00 %	△52,319	△1.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,378,108	0.25%	1,301,368	0.26 %	76,740	5.90%
308-11 기타부담금	1,160,700	0.21%	1,160,700	0.23 %	0	0.00%
309 전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	161,615,895	28.98%	131,046,212	26.42 %	30,569,683	23.33%
401 시설비및부대비	149,675,493	26.84%	124,950,765	25.19 %	24,724,728	19.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	148,802,011	26.68%	124,188,875	25.03 %	24,613,136	19.82%
401-02 감리비	637,382	0.11%	537,800	0.11 %	99,582	18.52%
401-03 시설부대비	236,100	0.04%	224,090	0.05 %	12,010	5.36%
402 민간자본이전	3,503,734	0.63%	2,003,118	0.40 %	1,500,616	74.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	46,500	0.01%	45,000	0.01 %	1,500	3.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,457,234	0.62%	1,958,118	0.39 %	1,499,116	76.56%
403 자치단체등자본이전	5,468,404	0.98%	1,629,751	0.33 %	3,838,653	235.54%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,405,862	0.97%	1,571,109	0.32 %	3,834,753	244.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,542	0.01%	58,642	0.01 %	3,900	6.65%
405 자산취득비	2,968,264	0.53%	2,462,578	0.50 %	505,686	20.53%
405-01 자산및물품취득비	2,764,634	0.50%	2,268,948	0.46 %	495,686	21.85%
405-02 도서구입비	203,630	0.04%	193,630	0.04 %	10,000	5.16%
700 내부거래	8,175,693	1.47%	7,568,751	1.53 %	606,942	8.02%
701 기타회계등전출금	6,662,108	1.19%	6,062,762	1.22 %	599,346	9.89%
701-01 기타회계전출금	2,522,108	0.45%	1,942,762	0.39 %	579,346	29.82%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.72%	4,000,000	0.81 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	140,000	0.03%	120,000	0.02 %	20,000	16.67%
702 기금전출금	1,513,585	0.27%	1,505,989	0.30 %	7,596	0.50%
702-01 기금전출금	1,513,585	0.27%	1,505,989	0.30 %	7,596	0.50%
800 예비비및기타	88,160,191	15.81%	56,147,544	11.32 %	32,012,647	57.02%
801 예비비	84,436,600	15.14%	56,017,712	11.29 %	28,418,888	50.73%
801-01 일반예비비	30,834,238	5.53%	17,709,116	3.57 %	13,125,122	74.12%
801-02 재해·재난목적예비비	53,198,532	9.54%	36,628,546	7.38 %	16,569,986	45.24%
801-03 내부유보금	403,830	0.07%	1,680,050	0.34 %	△ 1,276,220	△ 75.96%
802 반환금기타	3,723,591	0.67%	129,832	0.03 %	3,593,759	2768.01%
802-01 국고보조금반환금	2,470,857	0.44%	75,693	0.02 %	2,395,164	3164.31%
802-02 시·도비보조금반환금	1,159,325	0.21%	21,120	0.00 %	1,138,205	5389.23%
802-03 과오납금등	93,409	0.02%	33,019	0.01 %	60,390	182.89%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,417,763	100.00%	441,135,984	100.00 %	41,281,779	9.36%
100 인건비	48,292,307	10.01%	51,327,740	11.64 %	△3,035,433	△5.91%
101 인건비	48,292,307	10.01%	51,327,740	11.64 %	△3,035,433	△5.91%
101-01 보수	30,905,502	6.41%	34,434,036	7.81 %	△3,528,534	△10.25%
101-02 기타직보수	1,892,890	0.39%	1,921,577	0.44 %	△28,687	△1.49%
101-03 무기계약근로자보수	8,321,615	1.72%	7,900,808	1.79 %	420,807	5.33%
101-04 기간제근로자등보수	7,172,300	1.49%	7,071,319	1.60 %	100,981	1.43%
200 물건비	28,659,986	5.94%	28,390,403	6.44 %	269,583	0.95%
201 일반운영비	18,829,371	3.90%	18,724,438	4.24 %	104,933	0.56%
201-01 사무관리비	8,232,271	1.71%	8,215,364	1.86 %	16,907	0.21%
201-02 공공운영비	8,687,953	1.80%	8,672,609	1.97 %	15,344	0.18%
201-03 행사운영비	851,747	0.18%	779,065	0.18 %	72,682	9.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,057,400	0.22%	1,057,400	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,212,736	0.46%	2,202,314	0.50 %	10,422	0.47%
202-01 국내여비	1,705,036	0.35%	1,694,614	0.38 %	10,422	0.62%
202-03 국외업무여비	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	266,000	0.06%	266,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	161,700	0.03%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	731,975	0.15%	731,975	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,555	0.01%	41,555	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	397,200	0.08%	397,200	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,320	0.03%	130,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,690,861	0.35%	1,642,374	0.37 %	48,487	2.95%
204-01 직책급업무수행경비	82,260	0.02%	82,260	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,265,761	0.26%	1,217,274	0.28 %	48,487	3.98%
204-03 특정업무경비	342,840	0.07%	342,840	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	461,049	0.10%	453,049	0.10 %	8,000	1.77%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	167,769	0.03%	167,769	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	23,000	0.00%	15,000	0.00 %	8,000	53.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,528,101	0.32%	1,454,660	0.33 %	73,441	5.05%
206-01 재료비	1,528,101	0.32%	1,454,660	0.33 %	73,441	5.05%
207 연구개발비	3,205,893	0.66%	3,181,593	0.72 %	24,300	0.76%
207-01 연구용역비	3,142,613	0.65%	3,117,813	0.71 %	24,800	0.80%
207-02 전산개발비	63,280	0.01%	63,780	0.01 %	△500	△0.78%
300 경상이전	191,872,043	39.77%	191,308,718	43.37 %	563,325	0.29%
301 일반보상금	83,560,006	17.32%	84,926,717	19.25 %	△1,366,711	△1.61%
301-01 사회보장적수혜금	78,147,262	16.20%	79,697,478	18.07 %	△1,550,216	△1.95%
301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	15,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,630	0.02%	107,630	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	563,810	0.12%	561,490	0.13 %	2,320	0.41%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	45,100	0.01%	45,100	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	709,146	0.15%	709,146	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	240,470	0.05%	225,320	0.05 %	15,150	6.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	959,030	0.20%	981,620	0.22 %	△22,590	△2.30%
301-12 기타보상금	2,734,223	0.57%	2,545,598	0.58 %	188,625	7.41%
302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,603,348	0.54%	2,567,300	0.58 %	36,048	1.40%
303-01 포상금	503,348	0.10%	467,300	0.11 %	36,048	7.71%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.44%	2,100,000	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,058,376	1.46%	6,912,065	1.57 %	146,311	2.12%
304-01 연금부담금	5,769,187	1.20%	5,622,876	1.27 %	146,311	2.60%
304-02 국민건강보험금	1,262,789	0.26%	1,262,789	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	646,641	0.13%	632,380	0.14 %	14,261	2.26%
305-01 배상금등	646,641	0.13%	632,380	0.14 %	14,261	2.26%
306 출연금	358,355	0.07%	358,355	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	358,355	0.07%	358,355	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	81,255,952	16.84%	79,941,288	18.12 %	1,314,664	1.64%
307-01 의료및구료비	3,065,787	0.64%	3,053,611	0.69 %	12,176	0.40%
307-02 민간경상사업보조	2,656,743	0.55%	2,398,690	0.54 %	258,053	10.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,442,057	0.30%	1,443,601	0.33 %	△1,544	△0.11%
307-04 민간행사사업보조	1,377,018	0.29%	1,366,600	0.31 %	10,418	0.76%
307-05 민간위탁금	11,449,510	2.37%	11,518,988	2.61 %	△69,478	△0.60%
307-06 보험금	39,000	0.01%	37,000	0.01 %	2,000	5.41%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,620,400	0.75%	3,568,400	0.81 %	52,000	1.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,785,685	2.65%	12,633,731	2.86 %	151,954	1.20%
307-11 사회복지사업보조	44,716,352	9.27%	43,817,267	9.93 %	899,085	2.05%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,365,115	3.39%	15,946,363	3.61 %	418,752	2.63%
308-07 자치단체간부담금	10,067,946	2.09%	9,673,615	2.19 %	394,331	4.08%
308-08 교육기관에대한보조	4,909,661	1.02%	4,961,980	1.12 %	△52,319	△1.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,378,108	0.29%	1,301,368	0.30 %	76,740	5.90%
309 전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	144,218,237	29.89%	120,462,894	27.31 %	23,755,343	19.72%
401 시설비및부대비	132,408,245	27.45%	114,490,647	25.95 %	17,917,598	15.65%
401-01 시설비	131,566,763	27.27%	113,771,757	25.79 %	17,795,006	15.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	628,382	0.13%	517,800	0.12 %	110,582	21.36%
401-03 시설부대비	213,100	0.04%	201,090	0.05 %	12,010	5.97%
402 민간자본이전	3,462,734	0.72%	1,963,618	0.45 %	1,499,116	76.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,417,734	0.71%	1,918,618	0.43 %	1,499,116	78.14%
403 차차단체등자본이전	5,468,404	1.13%	1,629,751	0.37 %	3,838,653	235.54%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,405,862	1.12%	1,571,109	0.36 %	3,834,753	244.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,542	0.01%	58,642	0.01 %	3,900	6.65%
405 자산취득비	2,878,854	0.60%	2,378,878	0.54 %	499,976	21.02%
405-01 자산및물품취득비	2,675,224	0.55%	2,185,248	0.50 %	489,976	22.42%
405-02 도서관입비	203,630	0.04%	193,630	0.04 %	10,000	5.16%
700 내부거래	8,035,693	1.67%	7,448,751	1.69 %	586,942	7.88%
701 기타회계등전출금	6,522,108	1.35%	5,942,762	1.35 %	579,346	9.75%
701-01 기타회계전출금	2,522,108	0.52%	1,942,762	0.44 %	579,346	29.82%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.83%	4,000,000	0.91 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,513,585	0.31%	1,505,989	0.34 %	7,596	0.50%
702-01 기금전출금	1,513,585	0.31%	1,505,989	0.34 %	7,596	0.50%
800 예비비및기타	61,339,497	12.72%	42,197,478	9.57 %	19,142,019	45.36%
801 예비비	57,727,362	11.97%	42,074,646	9.54 %	15,652,716	37.20%
801-01 일반예비비	4,125,000	0.86%	4,125,000	0.94 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	53,198,532	11.03%	36,628,546	8.30 %	16,569,986	45.24%
801-03 내부유보금	403,830	0.08%	1,321,100	0.30 %	△917,270	△69.43%
802 반환금기타	3,612,135	0.75%	122,832	0.03 %	3,489,303	2840.71%
802-01 국고보조금반환금	2,438,706	0.51%	75,693	0.02 %	2,363,013	3121.84%
802-02 시·도비보조금반환금	1,147,410	0.24%	21,120	0.00 %	1,126,290	5332.81%
802-03 과오납금등	26,019	0.01%	26,019	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,345,205	100.00%	41,212,056	100.00 %	19,133,149	46.43%
100 인건비	2,221,473	3.68%	2,222,479	5.39 %	△1,006	△0.05%
101 인건비	2,221,473	3.68%	2,222,479	5.39 %	△1,006	△0.05%
101-01 보수	1,959,616	3.25%	1,959,616	4.75 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	220,749	0.37%	220,749	0.54 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	41,108	0.07%	42,114	0.10 %	△1,006	△2.39%
200 물건비	9,331,370	15.46%	9,141,430	22.18 %	189,940	2.08%
201 일반운영비	3,907,810	6.48%	3,865,870	9.38 %	41,940	1.08%
201-01 사무관리비	324,100	0.54%	319,600	0.78 %	4,500	1.41%
201-02 공공운영비	3,583,710	5.94%	3,546,270	8.60 %	37,440	1.06%
202 여비	83,040	0.14%	83,040	0.20 %	0	0.00%
202-01 국내여비	73,040	0.12%	73,040	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,200	0.02%	13,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,280	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.01%	4,920	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	100,920	0.17%	100,920	0.24 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	91,440	0.15%	91,440	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	5,154,900	8.54%	5,006,900	12.15 %	148,000	2.96%
206-01 재료비	5,154,900	8.54%	5,006,900	12.15 %	148,000	2.96%
207 연구개발비	71,500	0.12%	71,500	0.17 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	71,500	0.12%	71,500	0.17 %	0	0.00%
300 경상이전	16,388,794	27.16%	16,110,638	39.09 %	278,156	1.73%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	15,223,094	25.23%	14,944,938	36.26 %	278,156	1.86%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	15,211,094	25.21%	14,932,938	36.23 %	278,156	1.86%
308 자치단체등이전	1,160,700	1.92%	1,160,700	2.82 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,160,700	1.92%	1,160,700	2.82 %	0	0.00%
400 자본지출	11,223,509	18.60%	8,048,509	19.53 %	3,175,000	39.45%
401 시설비및부대비	11,174,009	18.52%	8,009,009	19.43 %	3,165,000	39.52%
401-01 시설비	11,147,009	18.47%	7,971,009	19.34 %	3,176,000	39.84%
401-02 감리비	9,000	0.01%	20,000	0.05 %	△11,000	△55.00%
401-03 시설부대비	18,000	0.03%	18,000	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,500	0.07%	39,500	0.10 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,500	0.07%	39,500	0.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
405-01 자산및물품취득비	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
700 내부거래	140,000	0.23%	120,000	0.29 %	20,000	16.67%
701 기타회계등전출금	140,000	0.23%	120,000	0.29 %	20,000	16.67%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	140,000	0.23%	120,000	0.29 %	20,000	16.67%
800 예비비및기타	21,040,059	34.87%	5,569,000	13.51 %	15,471,059	277.81%
801 예비비	20,990,346	34.78%	5,562,000	13.50 %	15,428,346	277.39%
801-01 일반예비비	20,990,346	34.78%	5,562,000	13.50 %	15,428,346	277.39%
802 반환금기타	49,713	0.08%	7,000	0.02 %	42,713	610.19%
802-01 국고보조금반환금	31,000	0.05%	0	0.00 %	31,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	11,713	0.02%	0	0.00 %	11,713	순증
802-03 과오납금등	7,000	0.01%	7,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	14,891,629	100.00%	13,727,952	100.00 %	1,163,677	8.48%
100 인건비	344,068	2.31%	309,167	2.25 %	34,901	11.29%
101 인건비	344,068	2.31%	309,167	2.25 %	34,901	11.29%
101-03 무기계약근로자보수	135,730	0.91%	125,895	0.92 %	9,835	7.81%
101-04 기간제근로자등보수	208,338	1.40%	183,272	1.34 %	25,066	13.68%
200 물건비	464,830	3.12%	407,213	2.97 %	57,617	14.15%
201 일반운영비	453,830	3.05%	394,213	2.87 %	59,617	15.12%
201-01 사무관리비	153,908	1.03%	159,613	1.16 %	△5,705	△3.57%
201-02 공공운영비	299,122	2.01%	234,100	1.71 %	65,022	27.78%
201-03 행사운영비	800	0.01%	500	0.00 %	300	60.00%
202 여비	11,000	0.07%	13,000	0.09 %	△2,000	△15.38%
202-01 국내여비	11,000	0.07%	13,000	0.09 %	△2,000	△15.38%
300 경상이전	2,127,947	14.29%	2,095,697	15.27 %	32,250	1.54%
301 일반보상금	193,500	1.30%	193,500	1.41 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	193,500	1.30%	193,500	1.41 %	0	0.00%
307 민간이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,934,347	12.99%	1,902,097	13.86 %	32,250	1.70%
308-07 자치단체간부담금	1,934,347	12.99%	1,902,097	13.86 %	32,250	1.70%
400 자본지출	6,174,149	41.46%	2,534,809	18.46 %	3,639,340	143.57%
401 시설비및부대비	6,093,239	40.92%	2,451,109	17.85 %	3,642,130	148.59%
401-01 시설비	6,088,239	40.88%	2,446,109	17.82 %	3,642,130	148.89%
401-03 시설부대비	5,000	0.03%	5,000	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,500	0.01%	0	0.00 %	1,500	순증
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,500	0.01%	0	0.00 %	1,500	순증
405 자산취득비	79,410	0.53%	83,700	0.61 %	△4,290	△5.13%
405-01 자산및물품취득비	79,410	0.53%	83,700	0.61 %	△4,290	△5.13%
800 예비비및기타	5,780,635	38.82%	8,381,066	61.05 %	△2,600,431	△31.03%
801 예비비	5,718,892	38.40%	8,381,066	61.05 %	△2,662,174	△31.76%
801-01 일반예비비	5,718,892	38.40%	8,022,116	58.44 %	△2,303,224	△28.71%
801-03 내부유보금	0	0.00%	358,950	2.61 %	△358,950	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	61,743	0.41%	0	0.00 %	61,743	순증
802-01 국고보조금반환금	1,151	0.01%	0	0.00 %	1,151	순증
802-02 시·도비보조금반환금	202	0.00%	0	0.00 %	202	순증
802-03 과오납금등	60,390	0.41%	0	0.00 %	60,390	순증



I-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	482,417,763	441,135,984	41,281,779	9.36 %
100 지방세 수입	42,343,000	41,343,000	1,000,000	2.42 %
110 지방세	42,343,000	41,343,000	1,000,000	2.42 %
111 보통세	40,243,000	39,243,000	1,000,000	2.55 %
113 지난년도수입	2,100,000	2,100,000	0	0.00 %
200 세외수입	13,651,713	11,197,781	2,453,932	21.91 %
210 경상적세외수입	7,597,027	7,185,810	411,217	5.72 %
211 재산임대수입	285,816	285,816	0	0.00 %
212 사용료수입	1,049,556	1,038,784	10,772	1.04 %
213 수수료수입	2,172,222	1,876,696	295,526	15.75 %
214 사업수입	160,000	160,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,382,142	1,320,314	61,828	4.68 %
216 이자수입	2,547,291	2,504,200	43,091	1.72 %
220 임시적세외수입	6,054,686	4,011,971	2,042,715	50.92 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	424,567	377,246	47,321	12.54 %
224 기타수입	4,510,119	2,514,725	1,995,394	79.35 %
225 지난연도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
300 지방교부세	110,271,890	108,927,927	1,343,963	1.23 %
310 지방교부세	110,271,890	108,927,927	1,343,963	1.23 %
311 지방교부세	110,271,890	108,927,927	1,343,963	1.23 %
400 조정교부금등	76,892,777	68,452,493	8,440,284	12.33 %
420 시·군조정교부금등	76,892,777	68,452,493	8,440,284	12.33 %
421 시·군조정교부금등	76,892,777	68,452,493	8,440,284	12.33 %
500 보조금	146,920,926	140,014,783	6,906,143	4.93 %
510 국고보조금등	106,611,750	105,124,137	1,487,613	1.42 %
511 국고보조금등	106,611,750	105,124,137	1,487,613	1.42 %
520 시·도비보조금등	40,309,176	34,890,646	5,418,530	15.53 %
521 시·도비보조금등	40,309,176	34,890,646	5,418,530	15.53 %
700 보전수입등및내부거래	92,337,457	71,200,000	21,137,457	29.69 %
710 보전수입등	92,337,457	71,200,000	21,137,457	29.69 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
711 잉여금	88,823,500	71,200,000	17,623,500	24.75 %
712 전년도이월금	3,513,957	0	3,513,957	순증



I - 4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	482,417,763	441,135,984	41,281,779	9.36%
	국 88,503,714	87,327,139	1,176,575	
	균 13,039,291	12,643,494	395,797	
	기 5,068,745	5,153,504	△84,759	
	특 1,615,000	780,000	835,000	
	도 40,309,176	34,890,646	5,418,530	
	조 8,200,000	4,900,000	3,300,000	
	시 325,681,837	295,441,201	30,240,636	
정책사업	416,807,192	376,672,366	40,134,826	10.66%
	국 88,147,373	86,968,480	1,178,893	
	균 13,039,291	12,643,494	395,797	
	기 4,832,754	4,901,521	△68,767	
	특 1,615,000	780,000	835,000	
	도 40,165,111	34,729,754	5,435,357	
	조 8,200,000	4,900,000	3,300,000	
	시 260,807,663	231,749,117	29,058,546	
재무활동	11,647,828	7,571,583	4,076,245	53.84%
행정운영경비	53,962,743	56,892,035	△2,929,292	△5.15%
	국 356,341	358,659	△2,318	
	기 235,991	251,983	△15,992	
	도 144,065	160,892	△16,827	
	시 53,226,346	56,120,501	△2,894,155	
일반공공행정	27,201,215	26,985,021	216,194	0.80%
	국 67,933	67,933	0	
	도 487,511	346,588	140,923	
	조 2,000,000	2,000,000	0	
	시 24,645,771	24,570,500	75,271	
입법및선거관리	812,872	800,822	12,050	1.50%
지방의회 운영 지원	812,872	800,822	12,050	1.50%
의회운영의 내실화	812,872	800,822	12,050	1.50%
지방행정·재정지원	822,122	775,078	47,044	6.07%
	국 26,203	26,203	0	
	도 184,688	163,765	20,923	
	시 611,231	585,110	26,121	
자주재정기반확립	821,274	775,078	46,196	5.96%
	국 26,203	26,203	0	
	도 184,688	163,765	20,923	
	시 610,383	585,110	25,273	
세수확보 노력경주	821,274	775,078	46,196	5.96%
	국 26,203	26,203	0	
	도 184,688	163,765	20,923	
	시 610,383	585,110	25,273	
재무활동(세무과)	848	0	848	순증
보전지출(세무과)	848	0	848	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
재정·금융	5,975,952	5,942,762	33,190	0.56%
재무활동(기획감사담당관)	5,975,952	5,942,762	33,190	0.56%
내부거래지출(기획감사담당관)	5,975,009	5,942,762	32,247	0.54%
보전지출(기획감사담당관)	943	0	943	순증
일반행정	19,590,269	19,466,359	123,910	0.64%
국	41,730	41,730	0	
도	302,823	182,823	120,000	
조	2,000,000	2,000,000	0	
시	17,245,716	17,241,806	3,910	
전략적 시정 지원체제 강화	814,882	810,582	4,300	0.53%
도	66,000	60,000	6,000	
시	748,882	750,582	△1,700	
시정기획조정 및 입안평가	217,400	207,400	10,000	4.82%
도	60,000	60,000	0	
시	157,400	147,400	10,000	
건전하고 효율적인 재정운영	389,664	401,364	△11,700	△2.92%
생산적 열린감사체제 확립	29,338	29,338	0	0.00%
자치법규 및 소송업무 추진	157,680	157,680	0	0.00%
불합리한 규제 개혁	9,800	6,800	3,000	44.12%
도	3,000	0	3,000	
시	6,800	6,800	0	
지역인구정책 추진	11,000	8,000	3,000	37.50%
도	3,000	0	3,000	
시	8,000	8,000	0	
경쟁력있는 선진행정 구현	4,047,591	4,038,663	8,928	0.22%
도	3,694	694	3,000	
시	4,043,897	4,037,969	5,928	
항상된 행정서비스 지원	378,454	371,454	7,000	1.88%
지역안정 및 여론관리	378,710	378,710	0	0.00%
공무원 역량강화 지원	956,238	956,238	0	0.00%
후생복지 증진	1,878,878	1,911,150	△32,272	△1.69%
주민자치센터 역량강화	118,570	85,970	32,600	37.92%
도	3,000	0	3,000	
시	115,570	85,970	29,600	
시민운동 활성화 추진	212,690	212,690	0	0.00%
도	694	694	0	
시	211,996	211,996	0	
통장 및 주민자치협의회 사기진작	37,271	37,271	0	0.00%
노사협력 증진	86,780	85,180	1,600	1.88%
국제 교류 역량강화	235,500	235,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 30,000	30,000	0	
	시 205,500	205,500	0	
국제우호교류 추진	235,500	235,500	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 205,500	205,500	0	
시정홍보 역량강화	1,115,098	1,125,510	△ 10,412	△ 0.93%
시정홍보 활성화	432,320	432,320	0	0.00%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	682,778	693,190	△ 10,412	△ 1.50%
주민자치 정보화기반 강화	2,756,812	2,838,414	△ 81,602	△ 2.87%
	국 2,129	2,129	0	
	도 101,249	90,249	11,000	
	시 2,653,434	2,746,036	△ 92,602	
통계조사의 내실운영	103,035	85,922	17,113	19.92%
	도 22,049	11,049	11,000	
	시 80,986	74,873	6,113	
정보통신 운영강화	249,660	249,660	0	0.00%
정보통신 기반조성	381,354	386,330	△ 4,976	△ 1.29%
	도 19,800	19,800	0	
	시 361,554	366,530	△ 4,976	
정보고속도로 구축	1,479,590	1,542,840	△ 63,250	△ 4.10%
	도 59,400	59,400	0	
	시 1,420,190	1,483,440	△ 63,250	
행정정보 운영강화	392,323	422,812	△ 30,489	△ 7.21%
	국 2,129	2,129	0	
	시 390,194	420,683	△ 30,489	
정보화 환경구축	150,850	150,850	0	0.00%
자원봉사 활동강화	471,053	468,053	3,000	0.64%
	국 31,601	31,601	0	
	시 439,452	436,452	3,000	
자원봉사 운동 전개	471,053	468,053	3,000	0.64%
	국 31,601	31,601	0	
	시 439,452	436,452	3,000	
회계 및 공유재산관리	7,430,310	7,429,010	1,300	0.02%
	도 1,880	1,880	0	
	조 2,000,000	2,000,000	0	
	시 5,428,430	5,427,130	1,300	
계약회계제도 운영	472,760	472,760	0	0.00%
공유재산의 효율적관리	64,480	64,480	0	0.00%
	도 1,880	1,880	0	
	시 62,600	62,600	0	
공용차량 유지관리	84,800	83,500	1,300	1.56%
청사시설 유지	6,808,270	6,808,270	0	0.00%
	조 2,000,000	2,000,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 4,808,270	4,808,270	0	
고객만족 행정서비스 구축	260,038	258,226	1,812	0.70%
	국 8,000	8,000	0	
	시 252,038	250,226	1,812	
민원서비스 체계 구축	256,038	254,226	1,812	0.71%
	국 4,000	4,000	0	
	시 252,038	250,226	1,812	
가족관계 등록부 자료관리	4,000	4,000	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
효율적인 차량등록관리	57,930	57,930	0	0.00%
차량등록관리	57,930	57,930	0	0.00%
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0	0.00%
생연1동 사업경비	219,700	217,000	2,700	1.24%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,210	168,510	2,700	1.60%
통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
생연2동 사업경비	211,687	211,687	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	136,287	136,287	0	0.00%
통리반장활동보상	73,100	73,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,300	2,300	0	0.00%
중앙동 사업경비	363,140	424,090	△60,950	△14.37%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	296,750	357,700	△60,950	△17.04%
통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
보산동 사업경비	413,257	165,140	248,117	150.25%
	도 100,000	0	100,000	
	시 313,257	165,140	148,117	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	379,587	131,470	248,117	188.73%
	도 100,000	0	100,000	
	시 279,587	131,470	148,117	
통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
불현동 사업경비	442,488	448,445	△5,957	△1.33%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	234,034	236,746	△2,712	△1.15%
통리반장활동보상	147,200	147,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	광암동 복지회관 관리	58,854	62,099	△3,245	△5.23%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,400	2,400	0	0.00%
	송내동 사업경비	319,297	315,970	3,327	1.05%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	225,787	224,780	1,007	0.45%
	통리반장활동보상	91,710	89,390	2,320	2.60%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,800	1,800	0	0.00%
	소요동 사업경비	181,056	181,056	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	109,796	109,796	0	0.00%
	통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	217,726	211,726	6,000	2.83%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	168,736	162,736	6,000	3.69%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	7,367	7,357	10	0.14%
	보전지출(자치행정과)	7,367	7,357	10	0.14%
	재무활동(공보전산과)	3,327	0	3,327	순증
	보전지출(공보전산과)	3,327	0	3,327	순증
	재무활동(회계과)	10	0	10	순증
	보전지출(회계과)	10	0	10	순증
	공공질서및안전	2,694,193	2,047,503	646,690	31.58%
	국	10,653	6,453	4,200	
	도	128,550	76,420	52,130	
	시	2,554,990	1,964,630	590,360	
	재난방재·민방위	2,694,193	2,047,503	646,690	31.58%
	국	10,653	6,453	4,200	
	도	128,550	76,420	52,130	
	시	2,554,990	1,964,630	590,360	
	지역통합방위 역량제고	73,902	70,002	3,900	5.57%
	지역안보태세 확립	73,902	70,002	3,900	5.57%
	재해 및 재난복구능력강화	1,656,312	1,601,512	54,800	3.42%
	국	10,653	6,453	4,200	
	도	128,550	76,420	52,130	
	시	1,517,109	1,518,639	△1,530	
	완벽한 재난예방체계구축	1,303,124	1,287,824	15,300	1.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 7,077	2,877	4,200	
	도 80,212	72,582	7,630	
	시 1,215,835	1,212,365	3,470	
재난 및 재해복구 지원	23,000	23,000	0	0.00%
생활속의 민방위구현	51,644	51,644	0	0.00%
내실있는 민방위교육훈련	24,250	19,750	4,500	22.78%
	국 2,876	2,876	0	
	도 8,338	3,838	4,500	
	시 13,036	13,036	0	
민방위 시설장비 관리	104,400	104,400	0	0.00%
비상대비태세 확립	61,800	26,800	35,000	130.60%
	국 700	700	0	
	도 40,000	0	40,000	
	시 21,100	26,100	△5,000	
사회복무요원 복무관리	88,094	88,094	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	963,979	375,989	587,990	156.38%
내부거래지출(안전총괄과)	375,989	375,989	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	587,990	0	587,990	순증
교육	5,668,788	5,697,356	△28,568	△0.50%
	국 22,290	0	22,290	
	도 67,059	51,459	15,600	
	시 5,579,439	5,645,897	△66,458	
유아및초중등교육	4,804,175	4,899,236	△95,061	△1.94%
	도 22,701	7,101	15,600	
	시 4,781,474	4,892,135	△110,661	
교육복지지원의 내실화	4,804,175	4,899,236	△95,061	△1.94%
	도 22,701	7,101	15,600	
	시 4,781,474	4,892,135	△110,661	
관내학교에 교육경비 보조	3,060,742	3,235,995	△175,253	△5.42%
	도 7,101	7,101	0	
	시 3,053,641	3,228,894	△175,253	
학교급식지원	1,743,433	1,663,241	80,192	4.82%
	도 15,600	0	15,600	
	시 1,727,833	1,663,241	64,592	
평생·직업교육	864,613	798,120	66,493	8.33%
	국 22,290	0	22,290	
	도 44,358	44,358	0	
	시 797,965	753,762	44,203	
평생학습체제 구축	864,613	798,120	66,493	8.33%
	국 22,290	0	22,290	
	도 44,358	44,358	0	
	시 797,965	753,762	44,203	
평생교육지원	864,613	798,120	66,493	8.33%
	국 22,290	0	22,290	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 44,358	44,358	0	
	시 797,965	753,762	44,203	
문화및관광	24,266,532	23,632,157	634,375	2.68%
	국 1,914,498	1,855,348	59,150	
	균 3,258,000	3,520,000	△262,000	
	기 544,804	508,804	36,000	
	특 400,000	0	400,000	
	도 595,213	527,713	67,500	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 16,554,017	16,220,292	333,725	
문화예술	12,924,505	11,970,340	954,165	7.97%
	국 80,966	21,816	59,150	
	균 2,098,000	2,000,000	98,000	
	기 267,208	267,208	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 389,427	361,927	27,500	
	시 9,688,904	9,319,389	369,515	
문화예술육성 및 진흥	4,169,778	3,928,527	241,251	6.14%
	국 68,150	9,000	59,150	
	기 267,208	267,208	0	
	도 334,295	314,295	20,000	
	시 3,500,125	3,338,024	162,101	
공연문화예술 활동 지원	1,210,950	842,800	368,150	43.68%
	국 68,150	0	68,150	
	도 290,000	280,000	10,000	
	시 852,800	562,800	290,000	
전통,지역 문화 활동 지원	1,285,148	1,333,320	△48,172	△3.61%
	국 0	9,000	△9,000	
	기 267,208	267,208	0	
	도 35,955	25,955	10,000	
	시 981,985	1,031,157	△49,172	
건전한 게임산업 육성지원	5,000	3,000	2,000	66.67%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	306,183	308,410	△2,227	△0.72%
	도 8,340	8,340	0	
	시 297,843	300,070	△2,227	
경기북부 어린이박물관 관리	1,362,497	1,440,997	△78,500	△5.45%
시설 개방 활성화	7,728,992	7,145,855	583,137	8.16%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 7,500	0	7,500	
	시 5,321,492	5,145,855	175,637	
시민회관시설의 최적관리	7,728,992	7,145,855	583,137	8.16%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	특 400,000	0	400,000	
	도 7,500	0	7,500	
	시 5,321,492	5,145,855	175,637	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,022,169	895,958	126,211	14.09%
	국 12,816	12,816	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 98,000	0	98,000	
	도 47,632	47,632	0	
	시 863,721	835,510	28,211	
최상의 정보서비스 제공	212,380	212,380	0	0.00%
	도 31,300	31,300	0	
	시 181,080	181,080	0	
도서관시설 최적관리	809,789	683,578	126,211	18.46%
	국 12,816	12,816	0	
	균 98,000	0	98,000	
	도 16,332	16,332	0	
	시 682,641	654,430	28,211	
재무활동(시설사업소)	3,566	0	3,566	순증
보전지출(시설사업소)	3,566	0	3,566	순증
관광	4,870,115	5,262,718	△392,603	△7.46%
	국 1,827,400	1,827,400	0	
	균 285,000	645,000	△360,000	
	기 10,000	10,000	0	
	시 2,747,715	2,780,318	△32,603	
관광산업 진흥	932,115	874,718	57,397	6.56%
	국 27,400	27,400	0	
	균 165,000	165,000	0	
	기 10,000	10,000	0	
	시 729,715	672,318	57,397	
소요산 관광지 운영	453,321	394,868	58,453	14.80%
소요산관광지개발	300,000	300,000	0	0.00%
	균 150,000	150,000	0	
	시 150,000	150,000	0	
관광홍보 업무추진	178,794	179,850	△1,056	△0.59%
	국 27,400	27,400	0	
	균 15,000	15,000	0	
	기 10,000	10,000	0	
	시 126,394	127,450	△1,056	
문화관광 개발 및 추진	3,938,000	4,388,000	△450,000	△10.26%
	국 1,800,000	1,800,000	0	
	균 120,000	480,000	△360,000	
	시 2,018,000	2,108,000	△90,000	
관광문화 기반 조성	3,938,000	4,388,000	△450,000	△10.26%
	국 1,800,000	1,800,000	0	
	균 120,000	480,000	△360,000	
	시 2,018,000	2,108,000	△90,000	
체육	6,080,948	6,008,135	72,813	1.21%
	균 875,000	875,000	0	
	기 267,596	231,596	36,000	
	도 127,840	87,840	40,000	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 3,810,512	3,813,699	△3,187	
체육산업 육성	5,260,402	5,189,514	70,888	1.37%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 875,000	875,000	0	
	기 267,596	231,596	36,000	
	도 127,840	87,840	40,000	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 2,989,966	2,995,078	△5,112	
체육시설 조성	3,451,300	3,389,300	62,000	1.83%
	균 875,000	875,000	0	
	기 36,000	0	36,000	
	도 40,000	0	40,000	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 1,500,300	1,514,300	△14,000	
체육대회 지원	604,332	598,300	6,032	1.01%
	기 50,000	50,000	0	
	시 554,332	548,300	6,032	
직장운동경기부 운영	550,000	550,000	0	0.00%
시 체육회 육성 및 생활체육지원	654,770	651,914	2,856	0.44%
	기 181,596	181,596	0	
	도 87,840	87,840	0	
	시 385,334	382,478	2,856	
운동장시설 확충	590,654	574,654	16,000	2.78%
운동장시설의 최적관리	590,654	574,654	16,000	2.78%
국민체육센터 시설확충 및 운영	221,840	239,400	△17,560	△7.34%
국민체육센터의 최적관리	221,840	239,400	△17,560	△7.34%
재무활동(문화체육과)	8,052	4,567	3,485	76.31%
보전지출(문화체육과)	8,052	4,567	3,485	76.31%
문화재	390,964	390,964	0	0.00%
	국 6,132	6,132	0	
	도 77,946	77,946	0	
	시 306,886	306,886	0	
문화재발굴 및 보존	390,964	390,964	0	0.00%
	국 6,132	6,132	0	
	도 77,946	77,946	0	
	시 306,886	306,886	0	
문화재 유지관리 및 운영	344,364	344,364	0	0.00%
	국 6,132	6,132	0	
	도 75,066	75,066	0	
	시 263,166	263,166	0	
문화재 계승활동 지원	46,600	46,600	0	0.00%
	도 2,880	2,880	0	
	시 43,720	43,720	0	
환경보호	17,933,841	14,398,832	3,535,009	24.55%
	국 2,459,500	881,148	1,578,352	
	기 57,213	57,213	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 580,029	159,896	420,133	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	시	증감률	시	증감률	증감률	증감률
	시 14,787,099		13,250,575		1,536,524	
폐기물	12,045,969	5.82%	11,383,693		662,276	
	특 50,000		50,000		0	
	도 49,080		1,680		47,400	
	시 11,946,889		11,332,013		614,876	
폐기물 자원화	11,952,321	5.40%	11,340,017		612,304	
	특 50,000		50,000		0	
	도 49,080		1,680		47,400	
	시 11,853,241		11,288,337		564,904	
폐기물처리사업	8,725,742	5.14%	8,298,823		426,919	
	특 50,000		50,000		0	
	도 49,080		1,680		47,400	
	시 8,626,662		8,247,143		379,519	
환경기초시설관리	3,226,579	6.10%	3,041,194		185,385	
재무활동(환경보호과)	93,648	114.42%	43,676		49,972	
보전지출(환경보호과)	93,648	114.42%	43,676		49,972	
대기	4,681,388	159.16%	1,806,368		2,875,020	
	국 2,433,890		855,538		1,578,352	
	도 500,949		128,216		372,733	
	시 1,746,549		822,614		923,935	
대기오염 관리	4,681,388	159.16%	1,806,368		2,875,020	
	국 2,433,890		855,538		1,578,352	
	도 500,949		128,216		372,733	
	시 1,746,549		822,614		923,935	
대기오염 측정	47,900	0.00%	47,900		0	
	도 7,500		7,500		0	
	시 40,400		40,400		0	
대기질 개선사업	4,633,488	163.50%	1,758,468		2,875,020	
	국 2,433,890		855,538		1,578,352	
	도 493,449		120,716		372,733	
	시 1,706,149		782,214		923,935	
자연	1,206,484	△0.19%	1,208,771		△2,287	
	국 25,610		25,610		0	
	기 57,213		57,213		0	
	도 30,000		30,000		0	
	시 1,093,661		1,095,948		△2,287	
자연환경보호	1,176,484	△0.19%	1,178,771		△2,287	
	국 25,610		25,610		0	
	기 57,213		57,213		0	
	도 17,000		17,000		0	
	시 1,076,661		1,078,948		△2,287	
쾌적한 환경조성	1,176,484	△0.19%	1,178,771		△2,287	
	국 25,610		25,610		0	
	기 57,213		57,213		0	
	도 17,000		17,000		0	
	시 1,076,661		1,078,948		△2,287	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
생태계보호		30,000	30,000	0	0.00%	
	도	13,000	13,000	0		
	시	17,000	17,000	0		
	생태계교란 야생식물 퇴치		30,000	30,000	0	0.00%
	도	13,000	13,000	0		
	시	17,000	17,000	0		
사회복지		146,198,598	145,048,877	1,149,721	0.79%	
	국	75,196,761	75,658,624	△461,863		
	균	467,944	483,147	△15,203		
	기	2,050,820	2,217,880	△167,060		
	도	23,258,786	23,710,490	△451,704		
	시	45,224,287	42,978,736	2,245,551		
기초생활보장		20,725,302	21,938,322	△1,213,020	△5.53%	
	국	15,822,753	16,801,300	△978,547		
	균	345,444	345,444	0		
	도	2,024,919	2,125,832	△100,913		
	시	2,532,186	2,665,746	△133,560		
국민기초생활보장		14,989,841	15,351,951	△362,110	△2.36%	
	국	11,235,984	11,533,803	△297,819		
	균	345,444	345,444	0		
	도	1,451,573	1,467,395	△15,822		
	시	1,956,840	2,005,309	△48,469		
기초생활보장		13,897,874	14,131,075	△233,201	△1.65%	
	국	10,394,601	10,579,502	△184,901		
	균	322,000	322,000	0		
	도	1,387,030	1,398,055	△11,025		
	시	1,794,243	1,831,518	△37,275		
자활사업		1,091,967	1,220,876	△128,909	△10.56%	
	국	841,383	954,301	△112,918		
	균	23,444	23,444	0		
	도	64,543	69,340	△4,797		
	시	162,597	173,791	△11,194		
기초생활보장		5,735,461	6,586,371	△850,910	△12.92%	
	국	4,586,769	5,267,497	△680,728		
	도	573,346	658,437	△85,091		
	시	575,346	660,437	△85,091		
주거복지		5,735,461	6,586,371	△850,910	△12.92%	
	국	4,586,769	5,267,497	△680,728		
	도	573,346	658,437	△85,091		
	시	575,346	660,437	△85,091		
취약계층지원		28,436,037	26,753,436	1,682,601	6.29%	
	국	12,516,662	11,960,308	556,354		
	기	74,247	69,964	4,283		
	도	4,188,270	4,110,505	77,765		
	시	11,656,858	10,612,659	1,044,199		
지역사회복지체계 확립		4,862,272	4,691,644	170,628	3.64%	
	국	2,074,969	1,989,355	85,614		
	도	1,562,127	1,534,073	28,054		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,225,176	1,168,216	56,960	
지역사회 복지기반 구축	2,558,231	2,411,303	146,928	6.09%
	국 612,456	538,692	73,764	
	도 970,533	948,404	22,129	
	시 975,242	924,207	51,035	
노숙인 복지지원	2,304,041	2,280,341	23,700	1.04%
	국 1,462,513	1,450,663	11,850	
	도 591,594	585,669	5,925	
	시 249,934	244,009	5,925	
장애인 복지증진	12,708,891	11,714,181	994,710	8.49%
	국 6,116,271	5,498,393	617,878	
	도 1,171,423	1,104,472	66,951	
	시 5,421,197	5,111,316	309,881	
장애인복지 국고지원	8,871,963	7,989,280	882,683	11.05%
	국 6,070,901	5,453,023	617,878	
	도 435,096	414,769	20,327	
	시 2,365,966	2,121,488	244,478	
장애인복지 일반지원	3,413,131	3,308,954	104,177	3.15%
	국 45,370	45,370	0	
	도 635,987	589,363	46,624	
	시 2,731,774	2,674,221	57,553	
장애인직업생활지원	423,797	415,947	7,850	1.89%
	도 100,340	100,340	0	
	시 323,457	315,607	7,850	
아동복지증진	1,786,133	1,734,530	51,603	2.98%
	국 763,176	735,641	27,535	
	도 241,422	237,985	3,437	
	시 781,535	760,904	20,631	
아동복지 국고지원	1,371,903	1,319,152	52,751	4.00%
	국 763,176	735,641	27,535	
	도 90,815	87,033	3,782	
	시 517,912	496,478	21,434	
아동복지 일반지원	414,230	415,378	△1,148	△0.28%
	도 150,607	150,952	△345	
	시 263,623	264,426	△803	
희망있는 아동복지 실현	8,376,086	8,608,462	△232,376	△2.70%
	국 3,562,246	3,736,919	△174,673	
	기 74,247	69,964	4,283	
	도 1,213,298	1,233,975	△20,677	
	시 3,526,295	3,567,604	△41,309	
아동복지기반 확충	73,260	71,760	1,500	2.09%
아동의 건전육성	5,147,628	5,396,112	△248,484	△4.60%
	국 3,559,996	3,736,919	△176,923	
	기 41,270	37,030	4,240	
	도 453,576	475,601	△22,025	
	시 1,092,786	1,146,562	△53,776	
활기찬 아동복지	3,155,198	3,140,590	14,608	0.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 2,250	0	2,250	
	기 32,977	32,934	43	
	도 759,722	758,374	1,348	
	시 2,360,249	2,349,282	10,967	
재무활동(복지정책과)	702,655	4,619	698,036	15112.28%
보전지출(복지정책과)	702,655	4,619	698,036	15112.28%
보육·가족및여성	34,617,252	35,039,675	△422,423	△1.21%
	국 11,312,317	11,669,183	△356,866	
	기 1,772,878	1,944,221	△171,343	
	도 11,217,516	11,708,426	△490,910	
	시 10,314,541	9,717,845	596,696	
여성복지 증진	4,886,975	5,120,152	△233,177	△4.55%
	국 713,947	713,947	0	
	기 1,772,878	1,944,221	△171,343	
	도 615,524	634,484	△18,960	
	시 1,784,626	1,827,500	△42,874	
여성복지 국고지원	3,506,654	3,721,458	△214,804	△5.77%
	국 713,947	713,947	0	
	기 1,772,878	1,944,221	△171,343	
	도 393,117	414,847	△21,730	
	시 626,712	648,443	△21,731	
여성복지 일반지원	848,821	867,194	△18,373	△2.12%
	도 222,407	219,637	2,770	
	시 626,414	647,557	△21,143	
출산장려지원	531,500	531,500	0	0.00%
행복한 보육환경 조성	27,161,788	27,945,396	△783,608	△2.80%
	국 10,598,370	10,955,236	△356,866	
	도 10,601,992	11,073,942	△471,950	
	시 5,961,426	5,916,218	45,208	
보육료 및 양육비지원	18,115,490	19,178,436	△1,062,946	△5.54%
	국 7,732,725	8,144,370	△411,645	
	도 7,819,709	8,360,183	△540,474	
	시 2,563,056	2,673,883	△110,827	
어린이집 지원 및 관리	4,801,128	4,631,349	169,779	3.67%
	국 1,838,611	1,838,611	0	
	도 1,248,965	1,207,831	41,134	
	시 1,713,552	1,584,907	128,645	
어린이집 종사자 처우개선	3,661,099	3,551,540	109,559	3.08%
	국 1,009,749	954,970	54,779	
	도 1,253,675	1,226,285	27,390	
	시 1,397,675	1,370,285	27,390	
특수어린이집 지원	544,571	544,571	0	0.00%
	국 1,285	1,285	0	
	도 271,643	271,643	0	
	시 271,643	271,643	0	
어린이집 기능보강 및 환경개선	39,500	39,500	0	0.00%
	국 16,000	16,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 8,000	8,000	0	
	시 15,500	15,500	0	
아름다운문화센터 관리	921,666	920,466	1,200	0.13%
아름다운 문화센터 관리	921,666	920,466	1,200	0.13%
재무활동(여성청소년과)	579,640	21,900	557,740	2546.76%
보전지출(여성청소년과)	579,640	21,900	557,740	2546.76%
재무활동(평생교육원)	29,587	1,761	27,826	1580.12%
보전지출(평생교육원)	29,587	1,761	27,826	1580.12%
재무활동(애항및자립장학기금)	1,037,596	1,030,000	7,596	0.74%
내부거래지출(평생교육원)	1,037,596	1,030,000	7,596	0.74%
노인·청소년	58,670,550	57,940,864	729,686	1.26%
	국 35,388,398	35,027,030	361,368	
	기 203,695	203,695	0	
	도 5,456,890	5,392,412	64,478	
	시 17,621,567	17,317,727	303,840	
노인복지증진	57,320,014	56,615,618	704,396	1.24%
	국 35,371,387	35,012,739	358,648	
	기 16,620	16,620	0	
	도 5,351,588	5,298,320	53,268	
	시 16,580,419	16,287,939	292,480	
노인복지 국고지원	46,385,898	45,711,891	674,007	1.47%
	국 35,310,007	34,951,359	358,648	
	기 16,620	16,620	0	
	도 2,089,957	2,038,833	51,124	
	시 8,969,314	8,705,079	264,235	
노인복지 일반지원	9,739,711	9,741,022	△1,311	△0.01%
	도 3,148,379	3,146,879	1,500	
	시 6,591,332	6,594,143	△2,811	
경로당지원	1,001,635	983,435	18,200	1.85%
	국 61,380	61,380	0	
	도 113,252	112,608	644	
	시 827,003	809,447	17,556	
노인복지기반확충	192,770	179,270	13,500	7.53%
청소년보호 및 육성	1,350,536	1,325,246	25,290	1.91%
	국 17,011	14,291	2,720	
	기 187,075	187,075	0	
	도 105,302	94,092	11,210	
	시 1,041,148	1,029,788	11,360	
청소년문화 및 체험	297,250	277,250	20,000	7.21%
	기 5,500	5,500	0	
	도 65,250	55,250	10,000	
	시 226,500	216,500	10,000	
청소년지도 및 보호	1,053,286	1,047,996	5,290	0.50%
	국 17,011	14,291	2,720	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 181,575	181,575	0	
	도 40,052	38,842	1,210	
	시 814,648	813,288	1,360	
노동	1,854,675	1,939,356	△ 84,681	△ 4.37%
국	156,631	200,803	△ 44,172	
균	122,500	137,703	△ 15,203	
도	99,241	101,365	△ 2,124	
시	1,476,303	1,499,485	△ 23,182	
고용 촉진 및 안정	1,854,675	1,939,356	△ 84,681	△ 4.37%
국	156,631	200,803	△ 44,172	
균	122,500	137,703	△ 15,203	
도	99,241	101,365	△ 2,124	
시	1,476,303	1,499,485	△ 23,182	
실업대책 지원	1,854,675	1,939,356	△ 84,681	△ 4.37%
국	156,631	200,803	△ 44,172	
균	122,500	137,703	△ 15,203	
도	99,241	101,365	△ 2,124	
시	1,476,303	1,499,485	△ 23,182	
보훈	1,433,770	1,430,770	3,000	0.21%
도	271,950	271,950	0	
시	1,161,820	1,158,820	3,000	
보훈관리	1,433,770	1,430,770	3,000	0.21%
도	271,950	271,950	0	
시	1,161,820	1,158,820	3,000	
보훈단체 관리	1,433,770	1,430,770	3,000	0.21%
도	271,950	271,950	0	
시	1,161,820	1,158,820	3,000	
사회복지일반	461,012	6,454	454,558	7043.04%
재무활동(사회복지과)	461,012	6,454	454,558	7043.04%
보전지출(사회복지과)	461,012	6,454	454,558	7043.04%
보건	10,411,615	9,921,497	490,118	4.94%
국	1,606,817	1,606,817	0	
균	165,569	165,569	0	
기	1,988,347	1,973,647	14,700	
도	1,199,143	1,203,730	△ 4,587	
조	1,000,000	0	1,000,000	
시	4,451,739	4,971,734	△ 519,995	
보건의료	9,934,419	9,444,901	489,518	5.18%
국	1,403,719	1,403,719	0	
균	165,569	165,569	0	
기	1,988,347	1,973,647	14,700	
도	1,169,143	1,173,730	△ 4,587	
조	1,000,000	0	1,000,000	
시	4,207,641	4,728,236	△ 520,595	
공공보건의료기능강화	747,214	747,214	0	0.00%
보건행정업무효율적운영	747,214	747,214	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
질높은 시민의료서비스 지원	7,124,335	6,940,190	184,145	2.65%
	국 1,395,219	1,395,219	0	
	균 165,569	165,569	0	
	기 1,309,852	1,299,827	10,025	
	도 894,311	900,300	△5,989	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 2,359,384	3,179,275	△819,891	
시민건강증진과 의료서비스제공	674,703	674,703	0	0.00%
	국 27,313	27,313	0	
	기 301,674	301,674	0	
	도 1,182	1,182	0	
	시 344,534	344,534	0	
국가암관리	311,788	311,788	0	0.00%
	기 155,894	155,894	0	
	도 23,219	23,219	0	
	시 132,675	132,675	0	
모자보건관리	770,341	744,965	25,376	3.41%
	국 46,440	46,440	0	
	균 165,569	165,569	0	
	기 69,553	70,845	△1,292	
	도 226,819	227,855	△1,036	
	시 261,960	234,256	27,704	
구강보건관리	66,823	72,201	△5,378	△7.45%
	기 17,000	17,000	0	
	도 32,823	38,201	△5,378	
	시 17,000	17,000	0	
심뇌혈관질환예방관리사업	39,340	39,340	0	0.00%
	기 18,470	18,470	0	
	시 20,870	20,870	0	
정신건강증진사업	5,261,340	5,097,193	164,147	3.22%
	국 1,321,466	1,321,466	0	
	기 747,261	735,944	11,317	
	도 610,268	609,843	425	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 1,582,345	2,429,940	△847,595	
질병발생예방 및 관리	1,778,847	1,757,497	21,350	1.21%
	국 8,500	8,500	0	
	기 678,495	673,820	4,675	
	도 274,832	273,430	1,402	
	시 817,020	801,747	15,273	
감염병예방 관리체계 구축	418,037	396,687	21,350	5.38%
	국 8,500	8,500	0	
	기 17,766	13,091	4,675	
	도 74,929	73,527	1,402	
	시 316,842	301,569	15,273	
성병 및 에이즈관리	31,768	31,768	0	0.00%
	기 14,384	14,384	0	
	시 17,384	17,384	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
예방접종관리		1,329,042	1,329,042	0	0.00%	
	기	646,345	646,345	0		
	도	199,903	199,903	0		
	시	482,794	482,794	0		
	재무활동(보건소)		284,023	0	284,023	순증
	보건지출(보건소)		284,023	0	284,023	순증
	식품의약품안전		477,196	476,596	600	0.13%
		국	203,098	203,098	0	
		도	30,000	30,000	0	
		시	244,098	243,498	600	
	식품위생관리		477,196	476,596	600	0.13%
		국	203,098	203,098	0	
도		30,000	30,000	0		
시		244,098	243,498	600		
식품위생 업무지원		477,196	476,596	600	0.13%	
	국	203,098	203,098	0		
	도	30,000	30,000	0		
	시	244,098	243,498	600		
농림해양수산		50,569,564	45,168,995	5,400,569	11.96%	
	국	1,313,831	1,067,067	246,764		
	균	2,583,778	2,583,778	0		
	기	191,570	143,977	47,593		
	특	5,000	0	5,000		
	도	6,942,540	6,800,573	141,967		
	시	39,532,845	34,573,600	4,959,245		
농업·농촌		3,208,563	2,683,614	524,949	19.56%	
	국	410,869	343,159	67,710		
	기	191,570	143,977	47,593		
	도	666,618	626,574	40,044		
	시	1,939,506	1,569,904	369,602		
농업경쟁력 강화		2,930,767	2,660,613	270,154	10.15%	
	국	410,869	343,159	67,710		
	기	191,570	143,977	47,593		
	도	666,618	626,574	40,044		
	시	1,661,710	1,546,903	114,807		
고품질 농특산물 유통개선		59,711	23,378	36,333	155.42%	
	국	1,200	1,200	0		
	기	1,500	1,500	0		
	도	15,746	4,846	10,900		
	시	41,265	15,832	25,433		
농업인 소득증대		529,118	512,318	16,800	3.28%	
	국	102,068	102,068	0		
	도	159,945	151,545	8,400		
	시	267,105	258,705	8,400		
농업인 삶의질 향상		313,483	332,438	△18,955	△5.70%	
	국	19,205	20,997	△1,792		
	기	6,308	3,774	2,534		
	도	113,324	123,081	△9,757		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 174,646	184,586	△9,940	
농업농촌 기반조성	299,166	301,166	△2,000	△0.66%
	국 57,351	57,351	0	
	도 27,656	27,656	0	
	시 214,159	216,159	△2,000	
가축사육 기반확충	694,872	604,554	90,318	14.94%
	국 36,480	36,480	0	
	기 57,299	12,240	45,059	
	도 172,278	158,798	13,480	
	시 428,815	397,036	31,779	
가축방역 및 축산물 소비촉진	877,586	760,398	117,188	15.41%
	국 191,106	120,918	70,188	
	기 126,463	126,463	0	
	도 138,843	129,693	9,150	
	시 421,174	383,324	37,850	
동물보호 및 복지향상	156,831	126,361	30,470	24.11%
	국 3,459	4,145	△686	
	도 38,826	30,955	7,871	
	시 114,546	91,261	23,285	
재무활동(농업축산위생과)	142,678	23,001	119,677	520.31%
보전지출(농업축산위생과)	142,678	23,001	119,677	520.31%
재무활동(공원녹지과)	135,118	0	135,118	순증
보전지출(공원녹지과)	135,118	0	135,118	순증
임업·산촌	47,361,001	42,485,381	4,875,620	11.48%
	국 902,962	723,908	179,054	
	균 2,583,778	2,583,778	0	
	특 5,000	0	5,000	
	도 6,275,922	6,173,999	101,923	
	시 37,593,339	33,003,696	4,589,643	
도시녹지 공간확충	25,097,114	25,225,530	△128,416	△0.51%
	균 1,470,000	1,470,000	0	
	도 270,754	258,000	12,754	
	시 23,356,360	23,497,530	△141,170	
녹색공간 조성	21,009,280	21,188,000	△178,720	△0.84%
	균 50,000	50,000	0	
	도 184,000	184,000	0	
	시 20,775,280	20,954,000	△178,720	
도시림 및 주민편의시설 관리	4,087,834	4,037,530	50,304	1.25%
	균 1,420,000	1,420,000	0	
	도 86,754	74,000	12,754	
	시 2,581,080	2,543,530	37,550	
산림보호 육성	3,580,850	3,402,851	177,999	5.23%
	국 902,962	723,908	179,054	
	균 213,778	213,778	0	
	특 5,000	0	5,000	
	도 437,058	347,889	89,169	
	시 2,022,052	2,117,276	△95,224	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
산림	지속가능한 산림자원 조성	359,119	284,188	74,931	26.37%
	국	174,145	136,680	37,465	
	도	54,574	43,334	11,240	
	시	130,400	104,174	26,226	
	산림생태 자원보호	1,236,389	1,132,415	103,974	9.18%
	국	526,476	419,489	106,987	
	도	199,805	167,709	32,096	
	시	510,108	545,217	△35,109	
	산림경관 조성 및 재해예방	1,985,342	1,986,248	△906	△0.05%
	국	202,341	167,739	34,602	
	균	213,778	213,778	0	
	특	5,000	0	5,000	
	도	182,679	136,846	45,833	
	시	1,381,544	1,467,885	△86,341	
	산림휴양 확대 개발	18,683,037	13,857,000	4,826,037	34.83%
균	900,000	900,000	0		
도	5,568,110	5,568,110	0		
시	12,214,927	7,388,890	4,826,037		
산림문화공간 확충	18,683,037	13,857,000	4,826,037	34.83%	
균	900,000	900,000	0		
도	5,568,110	5,568,110	0		
시	12,214,927	7,388,890	4,826,037		
산업·중소기업	7,182,522	6,993,553	188,969	2.70%	
국	2,742,820	2,712,820	30,000		
특	50,000	20,000	30,000		
도	137,820	114,320	23,500		
시	4,251,882	4,146,413	105,469		
산업진흥·고도화	6,499,473	6,320,504	178,969	2.83%	
국	2,650,000	2,620,000	30,000		
특	50,000	20,000	30,000		
도	59,702	36,202	23,500		
시	3,739,771	3,644,302	95,469		
재래시장 육성	6,424,584	6,311,376	113,208	1.79%	
국	2,650,000	2,620,000	30,000		
특	50,000	20,000	30,000		
도	59,702	36,202	23,500		
시	3,664,882	3,635,174	29,708		
재래시장 현대화	323,000	323,000	0	0.00%	
재래시장 및 지역경제 활성화	6,101,584	5,988,376	113,208	1.89%	
국	2,650,000	2,620,000	30,000		
특	50,000	20,000	30,000		
도	59,702	36,202	23,500		
시	3,341,882	3,312,174	29,708		
재무활동(일자리경제과)	72,239	6,478	65,761	1015.14%	
보전지출(일자리경제과)	72,239	6,478	65,761	1015.14%	
재무활동(투자개발과)	2,650	2,650	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(투자개발과)	2,650	2,650	0	0.00%
	에너지및자원개발	424,049	424,049	0	0.00%
	국	92,820	92,820	0	
	도	78,118	78,118	0	
	시	253,111	253,111	0	
	에너지안전 및 공급개선	424,049	424,049	0	0.00%
	국	92,820	92,820	0	
	도	78,118	78,118	0	
	시	253,111	253,111	0	
	효율적 에너지 공급	424,049	424,049	0	0.00%
	국	92,820	92,820	0	
	도	78,118	78,118	0	
	시	253,111	253,111	0	
	산업·중소기업일반	259,000	249,000	10,000	4.02%
	투자개발 육성	259,000	249,000	10,000	4.02%
	투자개발 활성화	259,000	249,000	10,000	4.02%
	수송및교통	56,958,919	43,532,124	13,426,795	30.84%
	국	2,773,134	3,073,134	△300,000	
	균	1,963,000	1,650,000	313,000	
	특	1,100,000	700,000	400,000	
	도	5,528,559	633,464	4,895,095	
	조	4,200,000	1,900,000	2,300,000	
	시	41,394,226	35,575,526	5,818,700	
	도로	42,403,219	35,063,150	7,340,069	20.93%
	국	2,760,000	2,760,000	0	
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	특	1,100,000	700,000	400,000	
	도	4,898,000	56,000	4,842,000	
	조	4,200,000	1,900,000	2,300,000	
	시	27,795,219	27,997,150	△201,931	
	도로시설관리	42,401,845	35,063,150	7,338,695	20.93%
	국	2,760,000	2,760,000	0	
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	특	1,100,000	700,000	400,000	
	도	4,898,000	56,000	4,842,000	
	조	4,200,000	1,900,000	2,300,000	
	시	27,793,845	27,997,150	△203,305	
	도로유지관리	16,453,650	14,150,150	2,303,500	16.28%
	균	1,650,000	1,650,000	0	
	특	1,100,000	700,000	400,000	
	도	378,000	56,000	322,000	
	조	3,300,000	1,900,000	1,400,000	
	시	10,025,650	9,844,150	181,500	
	사유재산관리	610,000	610,000	0	0.00%
	접근도로망 구축	23,213,000	18,299,000	4,914,000	26.85%
	국	0	0	0	
	도	4,520,000	0	4,520,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	조	900,000	0	900,000	
	시	△506,000	0	△506,000	
	도로환경 개선사업	121,195	0	121,195	순증
	도로개선 토지매입	2,004,000	2,004,000	0	0.00%
	재무활동(도로과)	1,374	0	1,374	순증
	보전지출(도로과)	1,374	0	1,374	순증
	대중교통·물류등기타	14,555,700	8,468,974	6,086,726	71.87%
	국	13,134	313,134	△300,000	
	균	313,000	0	313,000	
	도	630,559	577,464	53,095	
시	13,599,007	7,578,376	6,020,631		
대중교통 육성지원	13,986,785	8,468,974	5,517,811	65.15%	
국	13,134	313,134	△300,000		
균	313,000	0	313,000		
도	630,559	577,464	53,095		
시	13,030,092	7,578,376	5,451,716		
운수업체 재정지원	4,733,147	4,518,354	214,793	4.75%	
국	12,750	312,750	△300,000		
균	313,000	0	313,000		
도	338,759	295,664	43,095		
시	4,068,638	3,909,940	158,698		
교통환경 개선사업	8,664,105	3,381,087	5,283,018	156.25%	
도	281,800	281,800	0		
시	8,382,305	3,099,287	5,283,018		
교통안전환경 구축	589,533	569,533	20,000	3.51%	
국	384	384	0		
도	10,000	0	10,000		
시	579,149	569,149	10,000		
재무활동(교통행정과)	568,915	0	568,915	순증	
내부거래지출(교통행정과)	547,099	0	547,099	순증	
보전지출(교통행정과)	21,816	0	21,816	순증	
국토및지역개발	21,641,871	18,743,388	2,898,483	15.46%	
국	39,136	39,136	0		
균	4,601,000	4,241,000	360,000		
특	10,000	10,000	0		
도	1,174,901	1,105,101	69,800		
시	15,816,834	13,348,151	2,468,683		
수자원	5,096,532	5,026,532	70,000	1.39%	
균	1,928,000	1,928,000	0		
도	612,500	612,500	0		
시	2,556,032	2,486,032	70,000		
하천관리	5,096,532	5,026,532	70,000	1.39%	
균	1,928,000	1,928,000	0		
도	612,500	612,500	0		
시	2,556,032	2,486,032	70,000		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
하천정비	6,000	6,000	0	0.00%
소하천정비	4,278,032	4,208,032	70,000	1.66%
	균 1,928,000	1,928,000	0	
	시 2,350,032	2,280,032	70,000	
하천제방 정비사업	812,500	812,500	0	0.00%
	도 612,500	612,500	0	
	시 200,000	200,000	0	
지역및도시	15,359,556	12,967,598	2,391,958	18.45%
	국 39,136	39,136	0	
	균 2,667,000	2,307,000	360,000	
	특 10,000	10,000	0	
	도 516,500	467,000	49,500	
	시 12,126,920	10,144,462	1,982,458	
지적 및 부동산운영	354,507	326,007	28,500	8.74%
	국 39,136	39,136	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 19,500	0	19,500	
	시 285,871	276,871	9,000	
토지관리	162,653	134,153	28,500	21.24%
	국 15,512	15,512	0	
	특 10,000	10,000	0	
	도 19,500	0	19,500	
	시 117,641	108,641	9,000	
지적공부관리 및 전산운영	191,854	191,854	0	0.00%
	국 23,624	23,624	0	
	시 168,230	168,230	0	
도시공원화 기반조성	4,686,096	4,700,096	△ 14,000	△ 0.30%
	도 420,000	420,000	0	
	시 4,266,096	4,280,096	△ 14,000	
도시공원 조성	1,595,000	1,595,000	0	0.00%
	도 420,000	420,000	0	
	시 1,175,000	1,175,000	0	
깨끗한 공원환경 조성	1,886,280	1,900,280	△ 14,000	△ 0.74%
도시숲 조성 및 관리	1,204,816	1,204,816	0	0.00%
도시계획관리	2,395,013	2,392,050	2,963	0.12%
도시계획운영	2,043,100	2,074,100	△ 31,000	△ 1.49%
도시재생 활성화 및 지원사업	119,913	77,950	41,963	53.83%
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시 계획시설 대지보상)	232,000	240,000	△ 8,000	△ 3.33%
도시개발관리	4,211,700	2,760,000	1,451,700	52.60%
	균 816,000	816,000	0	
	시 3,395,700	1,944,000	1,451,700	
도심지 간선도로망 확충	4,211,700	2,760,000	1,451,700	52.60%
	균 816,000	816,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 3,395,700	1,944,000	1,451,700	
주택건설 및 운영	971,310	521,310	450,000	86.32%
	균 600,000	240,000	360,000	
	도 12,000	12,000	0	
	시 359,310	269,310	90,000	
주택 및 광고물 정비	151,310	151,310	0	0.00%
빈집정비	750,000	300,000	450,000	150.00%
	균 600,000	240,000	360,000	
	시 150,000	60,000	90,000	
공동주택관리 보조금 지원	70,000	70,000	0	0.00%
	도 12,000	12,000	0	
	시 58,000	58,000	0	
새로운 도약을 위한 정책 추진	5,000	5,000	0	0.00%
전략사업 발굴 및 추진	5,000	5,000	0	0.00%
조화로운 지역발전 추진	2,162,338	2,162,766	△428	△0.02%
	균 1,251,000	1,251,000	0	
	도 65,000	35,000	30,000	
	시 846,338	876,766	△30,428	
공여지개발 업무추진	56,300	56,300	0	0.00%
보산동 관광특구 유지관리	2,106,038	2,106,466	△428	△0.02%
	균 1,251,000	1,251,000	0	
	도 65,000	35,000	30,000	
	시 790,038	820,466	△30,428	
재무활동(민원봉사과)	884	369	515	139.57%
보전지출(민원봉사과)	884	369	515	139.57%
재무활동(건축과)	572,708	100,000	472,708	472.71%
내부거래지출(건축과)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(건축과)	472,708	0	472,708	순증
산업단지	1,185,783	749,258	436,525	58.26%
	균 6,000	6,000	0	
	도 45,901	25,601	20,300	
	시 1,133,882	717,657	416,225	
기업유치지원	410,845	378,320	32,525	8.60%
	균 6,000	6,000	0	
	도 45,901	25,601	20,300	
	시 358,944	346,719	12,225	
기업경쟁력강화	342,845	314,320	28,525	9.08%
	도 41,901	25,601	16,300	
	시 300,944	288,719	12,225	
기업경쟁력 확충	16,000	12,000	4,000	33.33%
	균 6,000	6,000	0	
	도 4,000	0	4,000	
	시 6,000	6,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	일반산업단지 관리	52,000	52,000	0	0.00%
	원도심 활력 개발	642,788	242,788	400,000	164.75%
	원도심 경제 활성화	642,788	242,788	400,000	164.75%
	기업 투자 활성화	132,150	128,150	4,000	3.12%
	기업조성 지원 및 관리	132,150	128,150	4,000	3.12%
예비비		57,727,362	42,074,646	15,652,716	37.20%
	도	65,000	0	65,000	
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716	
예비비		57,727,362	42,074,646	15,652,716	37.20%
	도	65,000	0	65,000	
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716	
	재원 관리	57,727,362	42,074,646	15,652,716	37.20%
	도	65,000	0	65,000	
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716	
	예비비	57,727,362	42,074,646	15,652,716	37.20%
	도	65,000	0	65,000	
	시	57,662,362	42,074,646	15,587,716	
기타		53,962,743	56,892,035	△2,929,292	△5.15%
	국	356,341	358,659	△2,318	
	기	235,991	251,983	△15,992	
	도	144,065	160,892	△16,827	
	시	53,226,346	56,120,501	△2,894,155	
기타		53,962,743	56,892,035	△2,929,292	△5.15%
	국	356,341	358,659	△2,318	
	기	235,991	251,983	△15,992	
	도	144,065	160,892	△16,827	
	시	53,226,346	56,120,501	△2,894,155	
	행정운영경비(기획감사담당관)	76,460	76,460	0	0.00%
	기본경비(기획감사담당관)	76,460	76,460	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	14,528,110	13,449,259	1,078,851	8.02%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,333,295	13,254,984	1,078,311	8.14%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	89,775	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)	105,040	104,500	540	0.52%
	행정운영경비(공보전산과)	64,280	64,280	0	0.00%
	기본경비(공보전산과)	64,280	64,280	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	292,840	292,840	0	0.00%
	국	47,512	47,512	0	
	도	45,250	45,250	0	
	시	200,078	200,078	0	
	인력운영비(복지정책과)	215,500	215,500	0	0.00%
	국	47,512	47,512	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 45,250	45,250	0	
	시 122,738	122,738	0	
기본경비(복지정책과)	77,340	77,340	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	252,142	262,985	△ 10,843	△ 4.12%
	국 134,752	137,070	△ 2,318	
	도 1,875	1,875	0	
	시 115,515	124,040	△ 8,525	
인력운영비(사회복지과)	197,822	208,665	△ 10,843	△ 5.20%
	국 134,752	137,070	△ 2,318	
	도 1,875	1,875	0	
	시 61,195	69,720	△ 8,525	
기본경비(사회복지과)	54,320	54,320	0	0.00%
행정운영경비(여성청소년과)	53,160	53,160	0	0.00%
기본경비(여성청소년과)	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	75,800	75,800	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	75,800	75,800	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	74,640	74,640	0	0.00%
기본경비(세무과)	74,640	74,640	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	33,816,273	37,325,007	△ 3,508,734	△ 9.40%
	국 106,434	106,434	0	
	도 0	15,000	△ 15,000	
	시 33,709,839	37,203,573	△ 3,493,734	
인력운영비(회계과_시총괄)	33,640,153	37,148,887	△ 3,508,734	△ 9.45%
	국 106,434	106,434	0	
	도 0	15,000	△ 15,000	
	시 33,533,719	37,027,453	△ 3,493,734	
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	122,960	0	0.00%
기본경비(회계과)	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	67,800	67,800	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	67,800	67,800	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	258,534	258,534	0	0.00%
	도 59,092	59,092	0	
	시 199,442	199,442	0	
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
	도 59,092	59,092	0	
	시 137,882	137,882	0	
기본경비(일자리경제과)	61,560	61,560	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	2,398,900	2,869,701	△ 470,801	△ 16.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	인력운영비(환경보호과)	2,330,280	2,802,341	△472,061	△16.85%
	기본경비(환경보호과)	68,620	67,360	1,260	1.87%
	행정운영경비(교통행정과)	68,280	68,280	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	68,280	68,280	0	0.00%
	행정운영경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0	0.00%
	기본경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	60,600	59,760	840	1.41%
	기본경비(도로과)	60,600	59,760	840	1.41%
	행정운영경비(도시재생과)	56,440	56,440	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	56,440	56,440	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	57,680	57,680	0	0.00%
	기본경비(건축과)	57,680	57,680	0	0.00%
	행정운영경비(전략사업과)	47,920	47,920	0	0.00%
	기본경비(전략사업과)	47,920	47,920	0	0.00%
	행정운영경비(투자개발과)	47,380	45,880	1,500	3.27%
	기본경비(투자개발과)	47,380	45,880	1,500	3.27%
	행정운영경비(의회사무과)	46,320	46,320	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	46,320	46,320	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	585,251	609,807	△24,556	△4.03%
	국	25,067	25,067	0	
	기	235,991	251,983	△15,992	
	도	11,310	13,137	△1,827	
	시	312,883	319,620	△6,737	
	인력운영비(보건소)	478,691	503,247	△24,556	△4.88%
	국	25,067	25,067	0	
	기	235,991	251,983	△15,992	
	도	11,310	13,137	△1,827	
	시	206,323	213,060	△6,737	
	기본경비(보건소)	106,560	106,560	0	0.00%
	행정운영경비(시설사업소)	45,580	43,660	1,920	4.40%
	기본경비(시설사업소)	45,580	43,660	1,920	4.40%
	행정운영경비(평생교육원)	198,069	201,082	△3,013	△1.50%
	국	42,576	42,576	0	
	도	26,538	26,538	0	
	시	128,955	131,968	△3,013	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
인력운영비(평생교육원)		125,029	128,762	△3,733	△2.90%
	국	42,576	42,576	0	
	도	26,538	26,538	0	
	시	55,915	59,648	△3,733	
기본경비(평생교육원)		73,040	72,320	720	1.00%
행정운영경비(생연1동)		103,249	104,300	△1,051	△1.01%
기본경비(생연1동)		103,249	104,300	△1,051	△1.01%
행정운영경비(생연2동)		74,360	74,360	0	0.00%
기본경비(생연2동)		74,360	74,360	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)		64,918	62,200	2,718	4.37%
기본경비(중앙동)		64,918	62,200	2,718	4.37%
행정운영경비(보산동)		59,870	60,440	△570	△0.94%
기본경비(보산동)		59,870	60,440	△570	△0.94%
행정운영경비(불현동)		107,767	105,820	1,947	1.84%
기본경비(불현동)		107,767	105,820	1,947	1.84%
행정운영경비(송내동)		89,560	87,060	2,500	2.87%
기본경비(송내동)		89,560	87,060	2,500	2.87%
행정운영경비(소요동)		59,200	59,200	0	0.00%
기본경비(소요동)		59,200	59,200	0	0.00%
행정운영경비(상패동)		65,500	65,500	0	0.00%
기본경비(상패동)		65,500	65,500	0	0.00%



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	91
1. 예산 총칙	95
2. 사업 예산	101
• 사업예산총괄	103
• 수익적 수입	105
• 수익적 지출	109
3. 자본 예산	113
• 자본예산총괄	115
• 자본적 수입	117
• 자본적 지출	121
4. 자금운영계획	125
5. 급여비명세서	131

2019년도 상수도사업 운영계획

□ 2019년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

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

나. 생산 및 급수계획

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

다. 요금조정계획

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

라. 지방재 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

1. 예 산 중 칩

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 20,298전
- 나. 년간생산량 25,429천 m³
- 다. 1일평균생산량 '69천 m³

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			19,153,932천원
제1항 영업수익			18,893,932천원
제2항 영업외수익			260,000천원
제2관 상수도사업비용			28,032,960천원
제1항 영업비용			18,834,135천원
제2항 예비비			9,198,825천원
	지	출	

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

수	입
제1관 자본적수입	18,135,066천원
제1항 자본잉여금수입	251,970천원
제2항 유보자금	17,603,096천원
제3항 기타자본적수입	280,000천원
제2관 자본적지출	9,256,038천원
제1항 비가동설비자산취득	39,500천원
제2항 기타자본적지출	17,713천원
제3항 예비비	9,198,825천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 159,750천원으로 정한다.

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

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

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계					
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	19,153,932	19,133,932	20,000	수입계(A')	18,135,066	4,731,970	13,403,096	수입계(A'')	37,288,998	23,865,902	13,423,096
영업수익	18,893,932	18,893,932	0					영업수익	18,893,932	18,893,932	0
영업외수익	260,000	240,000	20,000	자본잉여금수입	251,970	251,970	0	영업외수익	260,000	240,000	20,000
				유보자금	17,603,096	4,200,000	13,403,096	자본잉여금수입	251,970	251,970	0
				기타자본적수입	280,000	280,000	0	유보자금	17,603,096	4,200,000	13,403,096
지출계(B)	28,032,960	21,298,369	6,734,591	지출계(B')	9,256,038	2,567,533	6,688,505	기타자본적수입	280,000	280,000	0
영업비용	18,834,135	18,776,335	57,800					지출계(B'')	37,288,998	23,865,902	13,423,096
				비가동설비자산 취득	39,500	39,500	0	영업비용	18,834,135	18,776,335	57,800
				기타자본적지출	17,713	6,000	11,713	비가동설비자산 취득	39,500	39,500	0
예비비	9,198,825	2,522,034	6,676,791	예비비	9,198,825	2,522,033	6,676,792	기타자본적지출	17,713	6,000	11,713
차인(A-B)	△8,879,028	△2,164,437	△6,714,591	차인(A'-B')	8,879,028	2,164,437	6,714,591	예비비	18,397,650	5,044,067	13,353,583

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

수 익 의 의 부 (A)		비 용 의 의 부 (B)		(단위 : 천원)
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액	
영업수익	18,893,932	영업비용	18,834,135	
계	18,580,170	계		
사용료수익	264,211	정수비	4,026,900	
급·배수공사수익	49,551	일반관리비	14,807,235	
기타영업수익	260,000			
영업외수익	120,000			
이자수익	140,000	예비비	9,198,825	
타회계전입금수익		예비비	9,198,825	
합 계	19,153,932	합 계	28,032,960	
차액 (A-B) = △8,879,028				

영 수 정 의 수

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(002) 타특별회계전입금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	19,153,932	19,133,932	20,000	
670 영업외수익	260,000	240,000	20,000	
672 타회계전입금수익	140,000	120,000	20,000	
002 타특별회계전입금	140,000	120,000	20,000	
			○ 하수도요금 징수부담금 경정 140,000,000 - 기정 120,000,000원	= 20,000

출 시 적 의 수

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	28,032,960	21,298,369	6,734,591	
710 영업비용	18,834,135	18,776,335	57,800	
751 일반관리비	14,807,235	14,749,435	57,800	
200 경비	1,747,780	1,689,980	57,800	
201 일반운영비	1,679,300	1,621,500	57,800	
	39,340	31,540	7,800	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
				○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 경정 22,600,000원 - 기정 14,800,000원 = 7,800
	1,639,960	1,589,960	50,000	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
				○ 연천통합취수장 전기요금 경정 1,622,000,000원 - 기정 1,572,000,000원 = 50,000
800 예비비	9,198,825	2,522,034	6,676,791	
801 예비비	9,198,825	2,522,034	6,676,791	
801 예비비	9,198,825	2,522,034	6,676,791	
				○ 예비비 경정 9,198,825,000원 - 기정 2,522,034,000원 = 6,676,791

3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액
자본잉여금수입	251,970	비가동설비자산취득	39,500
계		계	
시설분담금수입	232,220	건설중인자산	39,500
타회계건설보조금수입	19,750	계	
계	17,603,096	정부보조금반환	11,713
유보자금	14,122,551	기타자본적지출	6,000
순세계잉여금	3,480,545	계	
미수금	280,000	예비비	9,198,825
계	280,000	예비비	9,198,825
기타자본적수입	280,000		
기타자본적수입	18,135,066	합 계	9,256,038
합 계	18,135,066		
차 액 (A-B) = 8,879,028			

임수적본자

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	18,135,066	4,731,970	13,403,096	
180 유보자금	17,603,096	4,200,000	13,403,096	
181 순세계잉여금	14,122,551	1,000,000	13,122,551	
001 순세계잉여금	14,122,551	1,000,000	13,122,551	
				○ 순세계잉여금 경정 14,122,551,690원 - 기정 1,000,000,000원 = 13,122,551
182 미수금	3,480,545	3,200,000	280,545	
002 기타미수금	3,280,545	3,000,000	280,545	
	3,280,545	3,000,000	280,545	□ 18년기타미수금 (002-01)
				○ 기타미수금(수공 정산) 경정 3,280,545,610원 - 기정 3,000,000,000원 = 280,545

출 시 적 본 자

관: (200) 자본적지출 항: (290) 기타자본적지출 세항: (291) 정부보조금반환 목: (751) 반환금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	9,256,038	2,567,533	6,688,505	[국 [기 0 0 19,750 교 시 9,236,288]
290 기타자본적지출	17,713	6,000	11,713	
291 정부보조금반환	11,713	0	11,713	
751 반환금	11,713	0	11,713	
	11,713	0	11,713	<input type="checkbox"/> 시도비보조금반환금 (751-02)
				<input type="checkbox"/> 2017년 녹순상수도 개량지원 사업비 반납(도비) 11,712,820원 = 11,713
800 예비비	9,198,825	2,522,033	6,676,792	
801 예비비	9,198,825	2,522,033	6,676,792	
801 예비비	9,198,825	2,522,033	6,676,792	
				<input type="checkbox"/> 예비비 경정 9,198,825,000원 - 기정 2,522,033,000원 = 6,676,792

4. 자 금 이 영 제 회

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	37,840,387	24,417,291	13,423,096
	계	18,893,932	18,893,932	0
	사용료수익 급·배수공사수익 기타영업수익	18,580,170 264,211 49,551	18,580,170 264,211 49,551	0 0 0
영업외수익	계	260,000	240,000	20,000
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	140,000	120,000	20,000
자본잉여금수입	계	251,970	251,970	0
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	19,750	19,750	0
유보자금	계	17,603,096	4,200,000	13,403,096
	순세계잉여금	14,122,551	1,000,000	13,122,551
	미수금	3,480,545	3,200,000	280,545
기타자본적수입	계	280,000	280,000	0
	기타자본적수입	280,000	280,000	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

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

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	19,442,737	19,373,224	69,513
	계	18,834,135	18,776,335	57,800
	정수비	4,026,900	4,026,900	0
	일반관리비	14,807,235	14,749,435	57,800
비가동설비자산취득	계	39,500	39,500	0
	건설중인자산	39,500	39,500	0
기타자본적지출	계	17,713	6,000	11,713
	정부보조금반환	11,713	0	11,713
	기타자본적지출	6,000	6,000	0
전년도이월예산	계	551,389	551,389	0
	계속비이월금	366,939	366,939	0
	건설개량이월금	169,450	169,450	0
	사고이월금	15,000	15,000	0
차액(A' - B')		18,397,650	5,044,067	13,353,583

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 18,397,650천원(사업예산 예비비 9,198,825천원, 자본예산 예비비 9,198,825천원).

서 명 비 호 문 5.

5. 급여비명세서

(단위: 천원)

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



Ⅱ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	139
1. 예산 총칙	143
2. 사업 예산	149
• 사업예산총괄	151
• 수익적 수입	153
• 수익적 지출	157
3. 자본 예산	163
• 자본예산총괄	165
• 자본적 수입	167
• 자본적 지출	171
4. 자금운영계획	177
5. 급여비명세서	183

2019년도 하수도 사업운영계획

□ 2019년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

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

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
차집관로 개선사업	· 차집관로 신설 및 교체 L=7.45km	2,373	
동두천시 외국인관광특구 내 하수관거 분류화 공사	· 오수관로 L=1.47km, 배수설비 183개소	1,800	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=8.2km	1,000	
공공하수처리시설 개량사업	· 1식	1,654	

다. 하수 처리 시설

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

1. 예 산 증 칩

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000 m ³ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000 m ³ / 년
다. 주요건설개량사업	
○ 차집관로 개선사업	2,363,009천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	994,000천원
○ 보산동 관광특구 하수관거 분류화사업	1,800,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		15,088,154천원
제1항 영업수익		10,961,154천원
제2항 영업외수익		4,127,000천원
제2관 하수도사업비용		10,147,415천원
제1항 영업비용		9,737,502천원
제2항 예 비 비		408,913천원
제3항 특별손실		1,000천원
	지	출

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

수	입
제1관 자본적수입	7,968,053천원
제1항 자본잉여금수입	4,678,500천원
제2항 유보자금	3,289,553천원
제2관 자본적지출	12,908,792천원
제1항 유형자산취득	10,694,009천원
제2항 비가동설비자산취득	
제3항 기타자본적지출	31,000천원
제4항 예 비 비	2,183,783천원

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

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

- (1) 인력운영비
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

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

구 분	종 류	비 장	수 량	금 액

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계					
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	15,088,154	15,082,154	6,000	수입계(A')	7,968,053	2,264,000	5,704,053	수입계(A'')	23,056,207	17,346,154	5,710,053
영업수익	10,961,154	10,961,154	0					영업수익	10,961,154	10,961,154	0
영업외수익	4,127,000	4,121,000	6,000	자본잉여금수입	4,678,500	1,587,000	3,091,500	영업외수익	4,127,000	4,121,000	6,000
				유보자금	3,289,553	677,000	2,612,553	자본잉여금수입	4,678,500	1,587,000	3,091,500
지출계(B)	10,147,415	9,457,598	689,817	지출계(B')	12,908,792	7,888,556	5,020,236	유보자금	3,289,553	677,000	2,612,553
영업비용	9,737,502	9,308,212	429,290					지출계(B'')	23,056,207	17,346,154	5,710,053
특별손실	1,000	1,000	0	유형자산취득	10,694,009	7,519,009	3,175,000	영업비용	9,737,502	9,308,212	429,290
				기타자본적지출	31,000	0	31,000	특별손실	1,000	1,000	0
예비비	408,913	148,386	260,527	예비비	2,183,783	369,547	1,814,236	유형자산취득	10,694,009	7,519,009	3,175,000
차인(A-B)	4,940,739	5,624,556	△683,817	차인(A'-B')	△4,940,739	△5,624,556	683,817	기타자본적지출	31,000	0	31,000
				차인(A''-B'')				예비비	2,592,696	517,933	2,074,763

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)		(단위 : 천원)
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액	
영업수익	10,961,154	계	9,737,502	
	8,980,194	영업비용		
사용료수익		계	70,000	
기타영업수익	1,980,960	관거비	70,000	
계	4,127,000	처리장비	6,601,744	
영업외수익		일반관리비	3,065,758	
이자수익	100,000			
타회계전입금수익	4,000,000			
기타영업외수익	27,000			
합 계	15,088,154	특별손실	계	1,000
			전기손익수정손실	1,000
		예비비	계	408,913
			예비비	408,913
		합 계		10,147,415
차 액 (A-B) = 4,940,739				

영

수

적

의

수

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(009) 기타영업외수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	15,088,154	15,082,154	6,000	
670 영업외수익	4,127,000	4,121,000	6,000	
679 기타영업외수익	27,000	21,000	6,000	
009 기타영업외수익	27,000	21,000	6,000	
				○ 음식물처리장 상·하수도 요금 ○ 경정 27,000,000원 - 기정 21,000,000원 = (6,000)
				= 6,000

출 시 적 의 수

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	10,147,415	9,457,598	689,817	
710 영업비용	9,737,502	9,308,212	429,290	
714 관거비	70,000	50,000	20,000	
200 경비	70,000	50,000	20,000	
206 재료비	70,000	50,000	20,000	
	70,000	50,000	20,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
				○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입 ○ 경정 70,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 20,000
716 처리장비	6,601,744	6,213,148	388,596	
200 경비	4,857,994	4,494,558	363,436	
201 일반운영비	247,050	259,610	△12,560	
	193,550	206,110	△12,560	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
				○ 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처리부담금 ○ 경정 58,000,000원 - 기정 70,560,000원 = △12,560
206 재료비	1,058,000	930,000	128,000	
	206,000	198,000	8,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	852,000	732,000	120,000	○ 하수처리장 시설 유지·관리 소모품 구입 ○ 경정 48,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 8,000 <input type="checkbox"/> 약품비 (206-02)
214 수선유지교체비	2,099,144	1,851,148	247,996	○ 하수처리시설 약품비 ○ 총인처리시설 경정 360,000,000원 - 기정 240,000,000원 = 120,000
	2,099,144	1,851,148	247,996	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 (252,996) ○ 경정 1,544,244,000원 - 기정 1,291,248,000원 = 252,996 ○ 기계장치 유지·관리 용역 수수료 (△4,000) ○ 경정 18,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △4,000 ○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 용역 수수료 (△3,000) ○ 경정 11,000,000원 - 기정 14,000,000원 = △3,000 ○ 전기설비 안전진단 용역 수수료 (2,000) ○ 경정 8,500,000원 - 기정 6,500,000원 = 2,000
300 경상이전	1,743,750	1,718,590	25,160	
307 민간이전	1,743,750	1,718,590	25,160	
	1,743,750	1,718,590	25,160	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 (20,160) ○ 경정 302,400,000원 - 기정 282,240,000원 = 20,160 ○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 (5,000)

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				o 경정 10,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 5,000
751 일반관리비	3,065,758	3,045,064	20,694	
100 인력운영비	2,066,738	2,067,744	△1,006	
101 인건비	1,980,398	1,981,404	△1,006	
	41,108	42,114	△1,006	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)
				○ 연장근로수당 (△2,362)
				o 조리 인부(상반기) 경정 0원 - 기정 641,000원 = △641
				o 조리 인부(하반기) 경정 0원 - 기정 641,000원 = △641
				o 공원 관리원(상반기) 경정 0원 - 기정 540,000원 = △540
				o 공원 관리원(하반기) 경정 0원 - 기정 540,000원 = △540
				○ 생활임금수당 (1,356)
				o 조리 인부(상반기) 112,860원 X 6월 = 678
				o 조리 인부(하반기) 112,860원 X 6월 = 678
200 경비	562,020	560,320	1,700	
201 일반운영비	465,560	463,860	1,700	
	159,360	157,660	1,700	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
				○ 하수관로 매립 토지 사용료 (1,700)
				o 1,700,000원 = 1,700
300 경상이전	437,000	417,000	20,000	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(317) 공기업특별회계간부담금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
317 공기업특별회계간부담금	140,000	120,000	20,000	
				○ 하수도 요금 징수 부담금 (20,000) ○ 경정 140,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 20,000
800 예비비	408,913	148,386	260,527	
801 예비비	408,913	148,386	260,527	
801 예비비	408,913	148,386	260,527	
				○ 예비비 (260,527) ○ 경정 408,913,000원 - 기정 148,386,000원 = 260,527

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	기	정	액	계	정	과	목	예	산	액	기	정	액	종	감	
자본잉여금수입		계		4,678,500		1,587,000	3,091,500			유형자산취득		계		10,694,009		7,519,009				3,175,000		
		타회계건설보조금수입		1,978,500		587,000	1,391,500					건물		160,000		140,000				20,000		
		공사부담금수입		2,700,000		1,000,000	1,700,000					구축물		8,061,009		4,987,009				3,074,000		
유보자금		계		3,289,553		677,000	2,612,553					기계장치		2,463,000		2,392,000				71,000		
		순세계잉여금		3,258,553		646,000	2,612,553					공기구비품		10,000		0				10,000		
		미수금		31,000		31,000	0			기타자본적지출		계		31,000		0				31,000		
												정부보조금반환		31,000		0				31,000		
										예비비		계		2,183,783		369,547				1,814,236		
												예비비		2,183,783		369,547				1,814,236		
		합	계	7,968,053		2,264,000	5,704,053			합	계			12,908,792		7,888,556				5,020,236		
		차액 (A-B)		△4,940,739		△5,624,556	683,817															

임수적본자

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
100 자본적수입	7,968,053	2,264,000	5,704,053	
170 자본잉여금수입	4,678,500	1,587,000	3,091,500	
173 타회계건설보조금수입	1,978,500	587,000	1,391,500	
001 국고보조금수입	1,565,000	558,000	1,007,000	
				○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 경정 827,000,000원 - 기정 58,000,000원 = 769,000 ○ 노후하수관로 정밀조사 ○ 238,000,000원 = 238,000
003 시도비보조금수입	413,500	29,000	384,500	
				○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 경정 413,500,000원 - 기정 29,000,000원 = 384,500
175 공사부담금수입	2,700,000	1,000,000	1,700,000	
009 기타공사부담금수입	2,700,000	1,000,000	1,700,000	
				○ 하수도 원인가 부담금 ○ 경정 2,700,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 1,700,000
180 유보자금	3,289,553	677,000	2,612,553	
181 순세계잉여금	3,258,553	646,000	2,612,553	
001 순세계잉여금	3,258,553	646,000	2,612,553	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
			○ 순세계잉여금	(2,612,553)
			○ 경정 3,258,553,030원 - 기정 646,000,000원	= 2,612,553

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	12,908,792	7,888,556	5,020,236	[국 [기 1,565,000 0 도 413,500 균 0 교 시 10,930,292]
230 유형자산취득	10,694,009	7,519,009	3,175,000	[국 [기 1,565,000 0 도 413,500 균 0 교 시 8,715,509]
233 건물	160,000	140,000	20,000	
401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000	
	160,000	140,000	20,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)
				○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 (20,000)
234 구축물	8,061,009	4,987,009	3,074,000	○ 경정 50,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 20,000
401 시설비및부대비	8,061,009	4,987,009	3,074,000	[국 [기 1,565,000 0 도 413,500 균 0 교 시 6,082,509]
	8,043,009	4,969,009	3,074,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)
				○ 동두천시 노후하수관 정비사업
				○ 경정 994,000,000원 - 기정 994,000,000원 = 0
				(국비) 경정 497,000,000원 - 기정 497,000,000원 = 0
				(시비) 경정 497,000,000원 - 기정 497,000,000원 = 0
				· 특별교부세 집행잔액 재투자 30,577,490원
				○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 (1,538,000)
				○ 경정 1,650,000,000원 - 기정 112,000,000원 = 1,538,000
				(국비) 경정 825,000,000원 - 기정 56,000,000원 = 769,000
				(도비) 경정 412,500,000원 - 기정 28,000,000원 = 384,500
				(시비) 경정 412,500,000원 - 기정 28,000,000원 = 384,500

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 외국인 관광특구 노후하수관거 교체 및 분류화 공사 ○ 경정 1,800,000,000원 - 기정 800,000,000원 = 1,000,000 (150,000) ○ 하수도 유지·관리 ○ 경정 550,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 150,000 (10,000) ○ 수리시설 설치 및 유지·관리 ○ 경정 60,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 10,000 (△20,000) ○ 하수관망도 전산화시스템 유지·관리 ○ 경정 20,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △20,000 (△80,000) ○ 생연동 362-178번지 일원 하수도 정비 ○ 경정 0원 - 기정 80,000,000원 = △80,000 (476,000) ○ 노후하수관로 정밀조사 ○ 476,000,000원 = 476,000 (238,000)
235 기계장치	2,463,000	2,392,000	71,000	
401 시설비및부대비	2,463,000	2,392,000	71,000	
	2,454,000	2,372,000	82,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)
				○ 승용기동 차단기 교체 ○ 경정 77,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △173,000 (△42,000) ○ 중계펌프장 협잡물처리기 A번 보수 ○ 경정 18,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △42,000 (△3,000) ○ 가스 저장 탱크 보수 ○ 경정 19,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △3,000 (300,000) ○ 가스저장탱크 A번 SEAL RUBBER 교체 ○ 300,000,000원 = 300,000

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (235) 기계장치 목: (401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	9,000	20,000	△11,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-02)
				○ 송풍기동 차단기 교체 o 경정 9,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △11,000
237 공기구비품	10,000	0	10,000	
405 자산취득비등	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01)
				○ 서버 컴퓨터 구입 o 10,000,000원 = (10,000)
290 기타자본적지출	31,000	0	31,000	
291 정부보조금반환	31,000	0	31,000	
751 반환금	31,000	0	31,000	
	31,000	0	31,000	<input type="checkbox"/> 국고보조금반환금 (751-01)
				○ 소요생활체육공원 축구장 잔디 교체공사 반납금 o 31,000,000원 = (31,000)
800 예비비	2,183,783	369,547	1,814,236	
801 예비비	2,183,783	369,547	1,814,236	
801 예비비	2,183,783	369,547	1,814,236	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
			○ 예비비	(1,814,236)
			○ 경정 2,183,783,000원 - 기정 369,547,000원	= 1,814,236

4. 자산 운영 계획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	36,882,675	31,172,622	5,710,053
	계	10,961,154	10,961,154	0
	사용료수익	8,980,194	8,980,194	0
영업외수익	기타영업수익	1,980,960	1,980,960	0
	계	4,127,000	4,121,000	6,000
	이자수익	100,000	100,000	0
자본잉여금수입	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	27,000	21,000	6,000
	계	4,678,500	1,587,000	3,091,500
유보자금	타회계건설보조금수입	1,978,500	587,000	1,391,500
	공사부담금수입	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	계	3,289,553	677,000	2,612,553
전년도이월금	순세계잉여금	3,258,553	646,000	2,612,553
	미수금	31,000	31,000	0
	계	13,826,468	13,826,468	0
계속비이월금		13,510,669	13,510,669	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 O 수입자금

(단위 : 천원)

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

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	34,289,979	30,654,689	3,635,290
	계	9,737,502	9,308,212	429,290
	관거비	70,000	50,000	20,000
	처리장비	6,601,744	6,213,148	388,596
특별손실	일반관리비	3,065,758	3,045,064	20,694
	계	1,000	1,000	0
	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	10,694,009	7,519,009	3,175,000
	건물	160,000	140,000	20,000
	구축물	8,061,009	4,987,009	3,074,000
	기계장치	2,463,000	2,392,000	71,000
	공기구비품	10,000	0	10,000
	계	31,000	0	31,000
기타자본적지출	정부보조금반환	31,000	0	31,000
전년도이월예산	계	13,826,468	13,826,468	0
	계속비이월금	13,510,669	13,510,669	0
	계속비이월금	13,510,669	13,510,669	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
	건설개량이월금	315,799	315,799	0
차액(A' - B')		2,592,696	517,933	2,074,763

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 2,592,696천원(사업예산 예비비 408,913천원, 자본예산 예비비 2,183,783천원).

서 례 명 비 호 들 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부시별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	공무직	비정규직보수
계	32	2,066,738	1,203,298	601,583	220,749	41,108
	32	2,066,738	1,203,298	601,583	220,749	41,108
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				