

2019년도 제3회 추가경정예산서

2019년 12월 20일 제288회 동두천시의회 정례회 제5차 본회의 의결



목 차

I. 세입세출예산서

I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	51
I -4. 세출예산서	55
I -5. 계속비사업조서	85
I -6. 명시이월사업조서	115

II. 공기업특별회계

II-1. 상수도사업	121
II-2. 하수도사업	171



I. 세입세출예산서



I - 1. 예산총칙

예산총칙

2019년도 추경 3 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	562,348,578	16,870,457
일반회계	488,721,690	14,661,651
특별회계	73,626,888	2,208,807
공기업특별회계	58,556,195	1,756,686
상수도사업특별회계	35,496,988	1,064,910
하수도사업특별회계	23,059,207	691,776
기타특별회계	15,070,693	452,121
의료급여기금특별회계	2,214,604	66,438
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	170,950	5,129
주차장사업특별회계	1,827,239	54,817
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 21,118,559천 원(일반예비비 4,125,000천 원, 재해·재난목적예비비 16,993,559천 원)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 3 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	562,348,578	100.00%	557,654,597	100.00%	4,693,981	0.84%
일반회계	488,721,690	86.91%	482,417,763	86.51%	6,303,927	1.31%
특별회계	73,626,888	13.09%	75,236,834	13.49%	△ 1,609,946	△ 2.14%
공기업특별회계	58,556,195	10.41%	60,345,205	10.82%	△ 1,789,010	△ 2.96%
상수도사업특별회계	35,496,988	6.31%	37,288,998	6.69%	△ 1,792,010	△ 4.81%
하수도사업특별회계	23,059,207	4.10%	23,056,207	4.13%	3,000	0.01%
기타특별회계	15,070,693	2.68%	14,891,629	2.67%	179,064	1.20%
의료급여기금특별회계	2,214,604	0.39%	2,201,290	0.39%	13,314	0.60%
동두천시양주권광역자원회 수시설설치임시특별회계	170,950	0.03%	170,950	0.03%	0	0.00%
주차장사업특별회계	1,827,239	0.32%	1,661,489	0.30%	165,750	9.98%
토지구획정리사업특별회계	1,978,363	0.35%	1,978,363	0.35%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업 특별회계	8,879,537	1.58%	8,879,537	1.59%	0	0.00%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 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	562,348,578	100.00 %	557,654,597	100.00 %	4,693,981	0.84%
100 지방세수입	43,660,000	7.76 %	42,343,000	7.59 %	1,317,000	3.11%
110 지방세	43,660,000	7.76 %	42,343,000	7.59 %	1,317,000	3.11%
111 보통세	41,500,000	7.38 %	40,243,000	7.22 %	1,257,000	3.12%
113 지난년도수입	2,160,000	0.38 %	2,100,000	0.38 %	60,000	2.86%
200 세외수입	51,044,879	9.08 %	52,101,779	9.34 %	△1,056,900	△2.03%
210 경상적세외수입	35,501,264	6.31 %	38,193,138	6.85 %	△2,691,874	△7.05%
211 재산임대수입	219,410	0.04 %	285,816	0.05 %	△66,406	△23.23%
212 사용료수입	27,025,316	4.81 %	29,614,920	5.31 %	△2,589,604	△8.74%
213 수수료수입	2,142,413	0.38 %	2,201,373	0.39 %	△58,960	△2.68%
214 사업수입	1,882,391	0.33 %	1,868,391	0.34 %	14,000	0.75%
215 징수교부금수입	988,088	0.18 %	1,382,142	0.25 %	△394,054	△28.51%
216 이자수입	3,243,646	0.58 %	2,840,496	0.51 %	403,150	14.19%
220 임시적세외수입	15,543,615	2.76 %	13,908,641	2.49 %	1,634,974	11.76%
221 재산매각수입	650,000	0.12 %	300,000	0.05 %	350,000	116.67%
222 부담금	3,000,000	0.53 %	3,000,000	0.54 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,163,371	0.21 %	924,567	0.17 %	238,804	25.83%
224 기타수입	6,442,699	1.15 %	5,191,529	0.93 %	1,251,170	24.10%
225 지난연도수입	4,287,545	0.76 %	4,492,545	0.81 %	△205,000	△4.56%
300 지방교부세	111,633,140	19.85 %	110,271,890	19.77 %	1,361,250	1.23%
310 지방교부세	111,633,140	19.85 %	110,271,890	19.77 %	1,361,250	1.23%
311 지방교부세	111,633,140	19.85 %	110,271,890	19.77 %	1,361,250	1.23%
400 조정교부금등	79,492,777	14.14 %	76,892,777	13.79 %	2,600,000	3.38%
420 시·군조정교부금등	79,492,777	14.14 %	76,892,777	13.79 %	2,600,000	3.38%
421 시·군조정교부금등	79,492,777	14.14 %	76,892,777	13.79 %	2,600,000	3.38%
500 보조금	150,115,022	26.69 %	149,645,864	26.83 %	469,158	0.31%
510 국고보조금등	108,932,405	19.37 %	108,850,810	19.52 %	81,595	0.07%
511 국고보조금등	108,932,405	19.37 %	108,850,810	19.52 %	81,595	0.07%
520 시·도비보조금등	41,182,617	7.32 %	40,795,054	7.32 %	387,563	0.95%
521 시·도비보조금등	41,182,617	7.32 %	40,795,054	7.32 %	387,563	0.95%
700 보전수입등및내부거래	126,402,760	22.48 %	126,399,287	22.67 %	3,473	0.00%
710 보전수입등	119,743,179	21.29 %	119,737,179	21.47 %	6,000	0.01%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	116,223,222	20.67 %	116,223,222	20.84 %	0	0.00%
712 전년도이월금	3,513,957	0.62 %	3,513,957	0.63 %	0	0.00%
713 용자금원금수입	6,000	0.00 %	0	0.00 %	6,000	순증
720 내부거래	6,659,581	1.18 %	6,662,108	1.19 %	△2,527	△0.04%
721 전입금	6,659,581	1.18 %	6,662,108	1.19 %	△2,527	△0.04%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,721,690	100.00 %	482,417,763	100.00 %	6,303,927	1.31%
100 지방세수입	43,660,000	8.93 %	42,343,000	8.78 %	1,317,000	3.11%
110 지방세	43,660,000	8.93 %	42,343,000	8.78 %	1,317,000	3.11%
111 보통세	41,500,000	8.49 %	40,243,000	8.34 %	1,257,000	3.12%
113 지난년도수입	2,160,000	0.44 %	2,100,000	0.44 %	60,000	2.86%
200 세외수입	14,241,573	2.91 %	13,651,713	2.83 %	589,860	4.32%
210 경상적세외수입	7,511,913	1.54 %	7,597,027	1.57 %	△85,114	△1.12%
211 재산임대수입	219,410	0.04 %	285,816	0.06 %	△66,406	△23.23%
212 사용료수입	1,081,962	0.22 %	1,049,556	0.22 %	32,406	3.09%
213 수수료수입	2,113,262	0.43 %	2,172,222	0.45 %	△58,960	△2.71%
214 사업수입	160,000	0.03 %	160,000	0.03 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	988,088	0.20 %	1,382,142	0.29 %	△394,054	△28.51%
216 이자수입	2,949,191	0.60 %	2,547,291	0.53 %	401,900	15.78%
220 임시적세외수입	6,729,660	1.38 %	6,054,686	1.26 %	674,974	11.15%
221 재산매각수입	650,000	0.13 %	300,000	0.06 %	350,000	116.67%
222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	513,371	0.11 %	424,567	0.09 %	88,804	20.92%
224 기타수입	4,946,289	1.01 %	4,510,119	0.93 %	436,170	9.67%
225 지난연도수입	600,000	0.12 %	800,000	0.17 %	△200,000	△25.00%
300 지방교부세	111,633,140	22.84 %	110,271,890	22.86 %	1,361,250	1.23%
310 지방교부세	111,633,140	22.84 %	110,271,890	22.86 %	1,361,250	1.23%
311 지방교부세	111,633,140	22.84 %	110,271,890	22.86 %	1,361,250	1.23%
400 조정교부금등	79,492,777	16.27 %	76,892,777	15.94 %	2,600,000	3.38%
420 시·군조정교부금등	79,492,777	16.27 %	76,892,777	15.94 %	2,600,000	3.38%
421 시·군조정교부금등	79,492,777	16.27 %	76,892,777	15.94 %	2,600,000	3.38%
500 보조금	147,350,743	30.15 %	146,920,926	30.46 %	429,817	0.29%
510 국고보조금등	106,660,417	21.82 %	106,611,750	22.10 %	48,667	0.05%
511 국고보조금등	106,660,417	21.82 %	106,611,750	22.10 %	48,667	0.05%
520 시·도비보조금등	40,690,326	8.33 %	40,309,176	8.36 %	381,150	0.95%
521 시·도비보조금등	40,690,326	8.33 %	40,309,176	8.36 %	381,150	0.95%
700 보전수입등및내부거래	92,343,457	18.89 %	92,337,457	19.14 %	6,000	0.01%
710 보전수입등	92,343,457	18.89 %	92,337,457	19.14 %	6,000	0.01%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	88,823,500	18.17 %	88,823,500	18.41 %	0	0.00%
712 전년도이월금	3,513,957	0.72 %	3,513,957	0.73 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	6,000	0.00 %	0	0.00 %	6,000	순증

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	58,556,195	100.00 %	60,345,205	100.00 %	△ 1,789,010	△ 2.96%
200 세외수입	35,033,841	59.83 %	36,825,851	61.03 %	△ 1,792,010	△ 4.87%
210 경상적세외수입	27,664,896	47.25 %	30,286,906	50.19 %	△ 2,622,010	△ 8.66%
212 사용료수입	25,943,354	44.31 %	28,565,364	47.34 %	△ 2,622,010	△ 9.18%
213 수수료수입	29,151	0.05 %	29,151	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	1,472,391	2.51 %	1,472,391	2.44 %	0	0.00%
216 이자수입	220,000	0.38 %	220,000	0.36 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,368,945	12.58 %	6,538,945	10.84 %	830,000	12.69%
222 부담금	2,980,000	5.09 %	2,980,000	4.94 %	0	0.00%
224 기타수입	877,400	1.50 %	47,400	0.08 %	830,000	1751.05%
225 지난연도수입	3,511,545	6.00 %	3,511,545	5.82 %	0	0.00%
500 보조금	2,001,250	3.42 %	1,998,250	3.31 %	3,000	0.15%
510 국고보조금등	1,567,000	2.68 %	1,565,000	2.59 %	2,000	0.13%
511 국고보조금등	1,567,000	2.68 %	1,565,000	2.59 %	2,000	0.13%
520 시·도비보조금등	434,250	0.74 %	433,250	0.72 %	1,000	0.23%
521 시·도비보조금등	434,250	0.74 %	433,250	0.72 %	1,000	0.23%
700 보전수입등및내부거래	21,521,104	36.75 %	21,521,104	35.66 %	0	0.00%
710 보전수입등	17,381,104	29.68 %	17,381,104	28.80 %	0	0.00%
711 잉여금	17,381,104	29.68 %	17,381,104	28.80 %	0	0.00%
720 내부거래	4,140,000	7.07 %	4,140,000	6.86 %	0	0.00%
721 전입금	4,140,000	7.07 %	4,140,000	6.86 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,070,693	100.00 %	14,891,629	100.00 %	179,064	1.20%
200 세외수입	1,769,465	11.74 %	1,624,215	10.91 %	145,250	8.94%
210 경상적세외수입	324,455	2.15 %	309,205	2.08 %	15,250	4.93%
214 사업수입	250,000	1.66 %	236,000	1.58 %	14,000	5.93%
216 이자수입	74,455	0.49 %	73,205	0.49 %	1,250	1.71%
220 임시적세외수입	1,445,010	9.59 %	1,315,010	8.83 %	130,000	9.89%
223 과징금및과태료등	650,000	4.31 %	500,000	3.36 %	150,000	30.00%
224 기타수입	619,010	4.11 %	634,010	4.26 %	△15,000	△2.37%
225 지난연도수입	176,000	1.17 %	181,000	1.22 %	△5,000	△2.76%
500 보조금	763,029	5.06 %	726,688	4.88 %	36,341	5.00%
510 국고보조금등	704,988	4.68 %	674,060	4.53 %	30,928	4.59%
511 국고보조금등	704,988	4.68 %	674,060	4.53 %	30,928	4.59%
520 시·도비보조금등	58,041	0.39 %	52,628	0.35 %	5,413	10.29%
521 시·도비보조금등	58,041	0.39 %	52,628	0.35 %	5,413	10.29%
700 보전수입등및내부거래	12,538,199	83.20 %	12,540,726	84.21 %	△2,527	△0.02%
710 보전수입등	10,018,618	66.48 %	10,018,618	67.28 %	0	0.00%
711 잉여금	10,018,618	66.48 %	10,018,618	67.28 %	0	0.00%
720 내부거래	2,519,581	16.72 %	2,522,108	16.94 %	△2,527	△0.10%
721 전입금	2,519,581	16.72 %	2,522,108	16.94 %	△2,527	△0.10%



다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	562,348,578	100.00 %	557,654,597	100.00 %	4,693,981	0.84 %
010 일반공공행정	72,200,211	12.84 %	27,201,215	4.88 %	44,998,996	165.43 %
011 입법및선거관리	760,922	0.14 %	812,872	0.15 %	△51,950	△6.39 %
013 지방행정·재정지원	727,266	0.13 %	822,122	0.15 %	△94,856	△11.54 %
014 재정·금융	52,173,425	9.28 %	5,975,952	1.07 %	46,197,473	773.06 %
016 일반행정	18,538,598	3.30 %	19,590,269	3.51 %	△1,051,671	△5.37 %
020 공공질서및안전	2,557,304	0.45 %	2,694,193	0.48 %	△136,889	△5.08 %
025 재난방재·민방위	2,557,304	0.45 %	2,694,193	0.48 %	△136,889	△5.08 %
050 교육	5,621,221	1.00 %	5,668,788	1.02 %	△47,567	△0.84 %
051 유아및초중등교육	4,784,298	0.85 %	4,804,175	0.86 %	△19,877	△0.41 %
053 평생·직업교육	836,923	0.15 %	864,613	0.16 %	△27,690	△3.20 %
060 문화및관광	23,989,037	4.27 %	24,266,532	4.35 %	△277,495	△1.14 %
061 문화예술	12,466,500	2.22 %	12,924,505	2.32 %	△458,005	△3.54 %
062 관광	5,388,692	0.96 %	4,870,115	0.87 %	518,577	10.65 %
063 체육	5,765,981	1.03 %	6,080,948	1.09 %	△314,967	△5.18 %
064 문화재	367,864	0.07 %	390,964	0.07 %	△23,100	△5.91 %
070 환경보호	52,302,543	9.30 %	55,110,725	9.88 %	△2,808,182	△5.10 %
071 상하수도·수질	34,392,014	6.12 %	37,005,934	6.64 %	△2,613,920	△7.06 %
072 폐기물	11,846,829	2.11 %	12,216,919	2.19 %	△370,090	△3.03 %
073 대기	4,712,156	0.84 %	4,681,388	0.84 %	30,768	0.66 %
074 자연	1,351,544	0.24 %	1,206,484	0.22 %	145,060	12.02 %
080 사회복지	147,515,110	26.23 %	148,227,338	26.58 %	△712,228	△0.48 %
081 기초생활보장	21,408,159	3.81 %	22,692,299	4.07 %	△1,284,140	△5.66 %
082 취약계층지원	28,607,770	5.09 %	28,497,780	5.11 %	109,990	0.39 %
084 보육·가족및여성	33,921,801	6.03 %	34,617,252	6.21 %	△695,451	△2.01 %
085 노인·청소년	59,899,917	10.65 %	58,670,550	10.52 %	1,229,367	2.10 %
086 노동	1,795,075	0.32 %	1,854,675	0.33 %	△59,600	△3.21 %
087 보훈	1,417,470	0.25 %	1,433,770	0.26 %	△16,300	△1.14 %
089 사회복지일반	464,918	0.08 %	461,012	0.08 %	3,906	0.85 %
090 보건	10,307,614	1.83 %	10,411,615	1.87 %	△104,001	△1.00 %
091 보건의료	9,833,418	1.75 %	9,934,419	1.78 %	△101,001	△1.02 %
093 식품의약품안전	474,196	0.08 %	477,196	0.09 %	△3,000	△0.63 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	51,279,504	9.12 %	50,569,564	9.07 %	709,940	1.40 %
101 농업·농촌	3,931,700	0.70 %	3,208,563	0.58 %	723,137	22.54 %
102 임업·산촌	47,347,804	8.42 %	47,361,001	8.49 %	△13,197	△0.03 %
110 산업·중소기업	12,907,111	2.30 %	12,888,392	2.31 %	18,719	0.15 %
114 산업진흥·고도화	12,276,462	2.18 %	12,205,343	2.19 %	71,119	0.58 %
115 에너지및자원개발	371,649	0.07 %	424,049	0.08 %	△52,400	△12.36 %
116 산업·중소기업일반	259,000	0.05 %	259,000	0.05 %	0	0.00 %
120 수송및교통	58,599,291	10.42 %	58,037,186	10.41 %	562,105	0.97 %
121 도로	43,399,368	7.72 %	42,403,219	7.60 %	996,149	2.35 %
126 대중교통·물류등기타	15,199,923	2.70 %	15,633,967	2.80 %	△434,044	△2.78 %
140 국토및지역개발	20,534,307	3.65 %	21,691,871	3.89 %	△1,157,564	△5.34 %
141 수자원	5,099,809	0.91 %	5,096,532	0.91 %	3,277	0.06 %
142 지역및도시	14,286,715	2.54 %	15,409,556	2.76 %	△1,122,841	△7.29 %
143 산업단지	1,147,783	0.20 %	1,185,783	0.21 %	△38,000	△3.20 %
160 예비비	48,872,979	8.69 %	84,436,600	15.14 %	△35,563,621	△42.12 %
161 예비비	48,872,979	8.69 %	84,436,600	15.14 %	△35,563,621	△42.12 %
900 기타	55,662,346	9.90 %	56,450,578	10.12 %	△788,232	△1.40 %
901 기타	55,662,346	9.90 %	56,450,578	10.12 %	△788,232	△1.40 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,721,690	100.00 %	482,417,763	100.00 %	6,303,927	1.31 %
010 일반공공행정	72,200,211	14.77 %	27,201,215	5.64 %	44,998,996	165.43 %
011 입법및선거관리	760,922	0.16 %	812,872	0.17 %	△51,950	△6.39 %
013 지방행정·재정지원	727,266	0.15 %	822,122	0.17 %	△94,856	△11.54 %
014 재정·금융	52,173,425	10.68 %	5,975,952	1.24 %	46,197,473	773.06 %
016 일반행정	18,538,598	3.79 %	19,590,269	4.06 %	△1,051,671	△5.37 %
020 공공질서및안전	2,557,304	0.52 %	2,694,193	0.56 %	△136,889	△5.08 %
025 재난방재·민방위	2,557,304	0.52 %	2,694,193	0.56 %	△136,889	△5.08 %
050 교육	5,621,221	1.15 %	5,668,788	1.18 %	△47,567	△0.84 %
051 유아및초중등교육	4,784,298	0.98 %	4,804,175	1.00 %	△19,877	△0.41 %
053 평생·직업교육	836,923	0.17 %	864,613	0.18 %	△27,690	△3.20 %
060 문화및관광	23,989,037	4.91 %	24,266,532	5.03 %	△277,495	△1.14 %
061 문화예술	12,466,500	2.55 %	12,924,505	2.68 %	△458,005	△3.54 %
062 관광	5,388,692	1.10 %	4,870,115	1.01 %	518,577	10.65 %
063 체육	5,765,981	1.18 %	6,080,948	1.26 %	△314,967	△5.18 %
064 문화재	367,864	0.08 %	390,964	0.08 %	△23,100	△5.91 %
070 환경보호	17,739,579	3.63 %	17,933,841	3.72 %	△194,262	△1.08 %
072 폐기물	11,675,879	2.39 %	12,045,969	2.50 %	△370,090	△3.07 %
073 대기	4,712,156	0.96 %	4,681,388	0.97 %	30,768	0.66 %
074 자연	1,351,544	0.28 %	1,206,484	0.25 %	145,060	12.02 %
080 사회복지	145,444,981	29.76 %	146,198,598	30.31 %	△753,617	△0.52 %
081 기초생활보장	19,399,773	3.97 %	20,725,302	4.30 %	△1,325,529	△6.40 %
082 취약계층지원	28,546,027	5.84 %	28,436,037	5.89 %	109,990	0.39 %
084 보육·가족및여성	33,921,801	6.94 %	34,617,252	7.18 %	△695,451	△2.01 %
085 노인·청소년	59,899,917	12.26 %	58,670,550	12.16 %	1,229,367	2.10 %
086 노동	1,795,075	0.37 %	1,854,675	0.38 %	△59,600	△3.21 %
087 보훈	1,417,470	0.29 %	1,433,770	0.30 %	△16,300	△1.14 %
089 사회복지일반	464,918	0.10 %	461,012	0.10 %	3,906	0.85 %
090 보건	10,307,614	2.11 %	10,411,615	2.16 %	△104,001	△1.00 %
091 보건의료	9,833,418	2.01 %	9,934,419	2.06 %	△101,001	△1.02 %
093 식품의약품안전	474,196	0.10 %	477,196	0.10 %	△3,000	△0.63 %
100 농림해양수산	51,279,504	10.49 %	50,569,564	10.48 %	709,940	1.40 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	3,931,700	0.80 %	3,208,563	0.67 %	723,137	22.54 %
102 임업·산촌	47,347,804	9.69 %	47,361,001	9.82 %	△13,197	△0.03 %
110 산업·중소기업	7,201,241	1.47 %	7,182,522	1.49 %	18,719	0.26 %
114 산업진흥·고도화	6,570,592	1.34 %	6,499,473	1.35 %	71,119	1.09 %
115 에너지및자원개발	371,649	0.08 %	424,049	0.09 %	△52,400	△12.36 %
116 산업·중소기업일반	259,000	0.05 %	259,000	0.05 %	0	0.00 %
120 수송및교통	57,520,784	11.77 %	56,958,919	11.81 %	561,865	0.99 %
121 도로	43,399,368	8.88 %	42,403,219	8.79 %	996,149	2.35 %
126 대중교통·물류등기타	14,121,416	2.89 %	14,555,700	3.02 %	△434,284	△2.98 %
140 국토및지역개발	20,534,307	4.20 %	21,641,871	4.49 %	△1,107,564	△5.12 %
141 수자원	5,099,809	1.04 %	5,096,532	1.06 %	3,277	0.06 %
142 지역및도시	14,286,715	2.92 %	15,359,556	3.18 %	△1,072,841	△6.98 %
143 산업단지	1,147,783	0.23 %	1,185,783	0.25 %	△38,000	△3.20 %
160 예비비	21,118,559	4.32 %	57,727,362	11.97 %	△36,608,803	△63.42 %
161 예비비	21,118,559	4.32 %	57,727,362	11.97 %	△36,608,803	△63.42 %
900 기타	53,207,348	10.89 %	53,962,743	11.19 %	△755,395	△1.40 %
901 기타	53,207,348	10.89 %	53,962,743	11.19 %	△755,395	△1.40 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	58,556,195	100.00 %	60,345,205	100.00 %	△ 1,789,010	△ 2.96 %
070 환경보호	34,392,014	58.73 %	37,005,934	61.32 %	△ 2,613,920	△ 7.06 %
071 상하수도·수질	34,392,014	58.73 %	37,005,934	61.32 %	△ 2,613,920	△ 7.06 %
160 예비비	21,838,145	37.29 %	20,990,346	34.78 %	847,799	4.04 %
161 예비비	21,838,145	37.29 %	20,990,346	34.78 %	847,799	4.04 %
900 기타	2,326,036	3.97 %	2,348,925	3.89 %	△ 22,889	△ 0.97 %
901 기타	2,326,036	3.97 %	2,348,925	3.89 %	△ 22,889	△ 0.97 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,070,693	100.00 %	14,891,629	100.00 %	179,064	1.20 %
070 환경보호	170,950	1.13 %	170,950	1.15 %	0	0.00 %
072 폐기물	170,950	1.13 %	170,950	1.15 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,070,129	13.74 %	2,028,740	13.62 %	41,389	2.04 %
081 기초생활보장	2,008,386	13.33 %	1,966,997	13.21 %	41,389	2.10 %
082 취약계층지원	61,743	0.41 %	61,743	0.41 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	5,705,870	37.86 %	5,705,870	38.32 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	5,705,870	37.86 %	5,705,870	38.32 %	0	0.00 %
120 수송및교통	1,078,507	7.16 %	1,078,267	7.24 %	240	0.02 %
126 대중교통·물류등기타	1,078,507	7.16 %	1,078,267	7.24 %	240	0.02 %
140 국토및지역개발	0	0.00 %	50,000	0.34 %	△50,000	순감
142 지역및도시	0	0.00 %	50,000	0.34 %	△50,000	순감
160 예비비	5,916,275	39.26 %	5,718,892	38.40 %	197,383	3.45 %
161 예비비	5,916,275	39.26 %	5,718,892	38.40 %	197,383	3.45 %
900 기타	128,962	0.86 %	138,910	0.93 %	△9,948	△7.16 %
901 기타	128,962	0.86 %	138,910	0.93 %	△9,948	△7.16 %



라. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	562,348,578	100.00 %	557,654,597	100.00 %	4,693,981	0.84 %
본청	472,449,340	84.01 %	465,469,248	83.47 %	6,980,092	1.50 %
본청	73,948,465	13.15 %	64,594,656	11.58 %	9,353,809	14.48 %
기획감사담당관	73,948,465	13.15 %	64,594,656	11.58 %	9,353,809	14.48 %
자치행정국	213,713,191	38.00 %	216,385,780	38.80 %	△2,672,589	△1.24 %
자치행정과	17,682,106	3.14 %	18,892,470	3.39 %	△1,210,364	△6.41 %
공보전산과	3,861,956	0.69 %	3,939,517	0.71 %	△77,561	△1.97 %
복지정책과	23,686,030	4.21 %	24,953,721	4.47 %	△1,267,691	△5.08 %
사회복지과	82,449,434	14.66 %	80,904,278	14.51 %	1,545,156	1.91 %
여성청소년과	33,256,138	5.91 %	34,032,099	6.10 %	△775,961	△2.28 %
문화체육과	10,195,009	1.81 %	10,837,111	1.94 %	△642,102	△5.93 %
세무과	797,406	0.14 %	896,762	0.16 %	△99,356	△11.08 %
회계과	41,186,439	7.32 %	41,246,593	7.40 %	△60,154	△0.15 %
민원봉사과	598,673	0.11 %	683,229	0.12 %	△84,556	△12.38 %
안전도시국	149,468,360	26.58 %	149,667,012	26.84 %	△198,652	△0.13 %
안전총괄과	7,636,511	1.36 %	7,782,123	1.40 %	△145,612	△1.87 %
일자리경제과	9,390,920	1.67 %	9,444,926	1.69 %	△54,006	△0.57 %
환경보호과	20,329,770	3.62 %	20,503,691	3.68 %	△173,921	△0.85 %
교통행정과	16,066,605	2.86 %	16,343,399	2.93 %	△276,794	△1.69 %
농업축산위생과	4,323,438	0.77 %	3,604,801	0.65 %	718,637	19.94 %
공원녹지과	33,374,304	5.93 %	33,545,578	6.02 %	△171,274	△0.51 %
도로과	43,448,468	7.73 %	42,463,819	7.61 %	984,649	2.32 %
도시재생과	7,787,549	1.38 %	8,641,516	1.55 %	△853,967	△9.88 %
건축과	7,110,795	1.26 %	7,337,159	1.32 %	△226,364	△3.09 %
전략사업추진단	35,319,324	6.28 %	34,821,800	6.24 %	497,524	1.43 %
전략사업과	2,818,726	0.50 %	2,880,046	0.52 %	△61,320	△2.13 %
투자개발과	32,500,598	5.78 %	31,941,754	5.73 %	558,844	1.75 %
직속기관	10,401,509	1.85 %	10,519,670	1.89 %	△118,161	△1.12 %
직속기관	10,401,509	1.85 %	10,519,670	1.89 %	△118,161	△1.12 %
보건소	10,401,509	1.85 %	10,519,670	1.89 %	△118,161	△1.12 %
외청	807,242	0.14 %	859,192	0.15 %	△51,950	△6.05 %
의회사무과	807,242	0.14 %	859,192	0.15 %	△51,950	△6.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	807,242	0.14 %	859,192	0.15 %	△51,950	△6.05 %
사업소	75,768,522	13.47 %	77,813,712	13.95 %	△2,045,190	△2.63 %
사업소	75,768,522	13.47 %	77,813,712	13.95 %	△2,045,190	△2.63 %
환경사업소	58,556,195	10.41 %	60,345,205	10.82 %	△1,789,010	△2.96 %
시설사업소	8,412,892	1.50 %	8,590,632	1.54 %	△177,740	△2.07 %
평생교육원	8,799,435	1.56 %	8,877,875	1.59 %	△78,440	△0.88 %
읍면동	2,921,965	0.52 %	2,992,775	0.54 %	△70,810	△2.37 %
읍면동	2,921,965	0.52 %	2,992,775	0.54 %	△70,810	△2.37 %
생연1동	319,949	0.06 %	322,949	0.06 %	△3,000	△0.93 %
생연2동	282,247	0.05 %	286,047	0.05 %	△3,800	△1.33 %
중앙동	422,338	0.08 %	428,058	0.08 %	△5,720	△1.34 %
보산동	463,627	0.08 %	473,127	0.08 %	△9,500	△2.01 %
불현동	540,265	0.10 %	550,255	0.10 %	△9,990	△1.82 %
송내동	400,357	0.07 %	408,857	0.07 %	△8,500	△2.08 %
소요동	218,256	0.04 %	240,256	0.04 %	△22,000	△9.16 %
상패동	274,926	0.05 %	283,226	0.05 %	△8,300	△2.93 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,721,690	100.00 %	482,417,763	100.00 %	6,303,927	1.31 %
본청	457,378,647	93.59 %	450,577,619	93.40 %	6,801,028	1.51 %
본청	73,948,465	15.13 %	64,594,656	13.39 %	9,353,809	14.48 %
기획감사담당관	73,948,465	15.13 %	64,594,656	13.39 %	9,353,809	14.48 %
자치행정국	211,498,587	43.28 %	214,184,490	44.40 %	△2,685,903	△1.25 %
자치행정과	17,682,106	3.62 %	18,892,470	3.92 %	△1,210,364	△6.41 %
공보전산과	3,861,956	0.79 %	3,939,517	0.82 %	△77,561	△1.97 %
복지정책과	21,471,426	4.39 %	22,752,431	4.72 %	△1,281,005	△5.63 %
사회복지과	82,449,434	16.87 %	80,904,278	16.77 %	1,545,156	1.91 %
여성청소년과	33,256,138	6.80 %	34,032,099	7.05 %	△775,961	△2.28 %
문화체육과	10,195,009	2.09 %	10,837,111	2.25 %	△642,102	△5.93 %
세무과	797,406	0.16 %	896,762	0.19 %	△99,356	△11.08 %
회계과	41,186,439	8.43 %	41,246,593	8.55 %	△60,154	△0.15 %
민원봉사과	598,673	0.12 %	683,229	0.14 %	△84,556	△12.38 %
안전도시국	145,491,808	29.77 %	145,856,210	30.23 %	△364,402	△0.25 %
안전총괄과	7,636,511	1.56 %	7,782,123	1.61 %	△145,612	△1.87 %
일자리경제과	9,390,920	1.92 %	9,444,926	1.96 %	△54,006	△0.57 %
환경보호과	20,158,820	4.12 %	20,332,741	4.21 %	△173,921	△0.86 %
교통행정과	14,239,366	2.91 %	14,681,910	3.04 %	△442,544	△3.01 %
농업축산위생과	4,323,438	0.88 %	3,604,801	0.75 %	718,637	19.94 %
공원녹지과	33,374,304	6.83 %	33,545,578	6.95 %	△171,274	△0.51 %
도로과	43,448,468	8.89 %	42,463,819	8.80 %	984,649	2.32 %
도시재생과	5,809,186	1.19 %	6,663,153	1.38 %	△853,967	△12.82 %
건축과	7,110,795	1.45 %	7,337,159	1.52 %	△226,364	△3.09 %
전략사업추진단	26,439,787	5.41 %	25,942,263	5.38 %	497,524	1.92 %
전략사업과	2,818,726	0.58 %	2,880,046	0.60 %	△61,320	△2.13 %
투자개발과	23,621,061	4.83 %	23,062,217	4.78 %	558,844	2.42 %
직속기관	10,401,509	2.13 %	10,519,670	2.18 %	△118,161	△1.12 %
직속기관	10,401,509	2.13 %	10,519,670	2.18 %	△118,161	△1.12 %
보건소	10,401,509	2.13 %	10,519,670	2.18 %	△118,161	△1.12 %
외청	807,242	0.17 %	859,192	0.18 %	△51,950	△6.05 %
의회사무과	807,242	0.17 %	859,192	0.18 %	△51,950	△6.05 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	807,242	0.17 %	859,192	0.18 %	△51,950	△6.05 %
사업소	17,212,327	3.52 %	17,468,507	3.62 %	△256,180	△1.47 %
사업소	17,212,327	3.52 %	17,468,507	3.62 %	△256,180	△1.47 %
시설사업소	8,412,892	1.72 %	8,590,632	1.78 %	△177,740	△2.07 %
평생교육원	8,799,435	1.80 %	8,877,875	1.84 %	△78,440	△0.88 %
읍면동	2,921,965	0.60 %	2,992,775	0.62 %	△70,810	△2.37 %
읍면동	2,921,965	0.60 %	2,992,775	0.62 %	△70,810	△2.37 %
생연1동	319,949	0.07 %	322,949	0.07 %	△3,000	△0.93 %
생연2동	282,247	0.06 %	286,047	0.06 %	△3,800	△1.33 %
중앙동	422,338	0.09 %	428,058	0.09 %	△5,720	△1.34 %
보산동	463,627	0.09 %	473,127	0.10 %	△9,500	△2.01 %
불현동	540,265	0.11 %	550,255	0.11 %	△9,990	△1.82 %
송내동	400,357	0.08 %	408,857	0.08 %	△8,500	△2.08 %
소요동	218,256	0.04 %	240,256	0.05 %	△22,000	△9.16 %
상패동	274,926	0.06 %	283,226	0.06 %	△8,300	△2.93 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
총 계	58,556,195	100.00 %	60,345,205	100.00 %	△ 1,789,010	△ 2.96 %
사업소	58,556,195	100.00 %	60,345,205	100.00 %	△ 1,789,010	△ 2.96 %
사업소	58,556,195	100.00 %	60,345,205	100.00 %	△ 1,789,010	△ 2.96 %
환경사업소	58,556,195	100.00 %	60,345,205	100.00 %	△ 1,789,010	△ 2.96 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,070,693	100.00 %	14,891,629	100.00 %	179,064	1.20 %
본청	15,070,693	100.00 %	14,891,629	100.00 %	179,064	1.20 %
자치행정국	2,214,604	14.69 %	2,201,290	14.78 %	13,314	0.60 %
복지정책과	2,214,604	14.69 %	2,201,290	14.78 %	13,314	0.60 %
안전도시국	3,976,552	26.39 %	3,810,802	25.59 %	165,750	4.35 %
환경보호과	170,950	1.13 %	170,950	1.15 %	0	0.00 %
교통행정과	1,827,239	12.12 %	1,661,489	11.16 %	165,750	9.98 %
도시재생과	1,978,363	13.13 %	1,978,363	13.29 %	0	0.00 %
전략사업추진단	8,879,537	58.92 %	8,879,537	59.63 %	0	0.00 %
투자개발과	8,879,537	58.92 %	8,879,537	59.63 %	0	0.00 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	562,348,578	100.00%	557,654,597	100.00 %	4,693,981	0.84%
100 인건비	49,830,772	8.86%	50,857,848	9.12 %	△1,027,076	△2.02%
101 인건비	49,830,772	8.86%	50,857,848	9.12 %	△1,027,076	△2.02%
101-01 보수	32,662,748	5.81%	32,865,118	5.89 %	△202,370	△0.62%
101-02 기타직보수	1,884,890	0.34%	1,892,890	0.34 %	△8,000	△0.42%
101-03 무기계약근로자보수	8,279,273	1.47%	8,678,094	1.56 %	△398,821	△4.60%
101-04 기간제근로자등보수	7,003,861	1.25%	7,421,746	1.33 %	△417,885	△5.63%
200 물건비	34,752,121	6.18%	38,456,186	6.90 %	△3,704,065	△9.63%
201 일반운영비	22,059,844	3.92%	23,191,011	4.16 %	△1,131,167	△4.88%
201-01 사무관리비	8,312,103	1.48%	8,710,279	1.56 %	△398,176	△4.57%
201-02 공공운영비	11,960,544	2.13%	12,570,785	2.25 %	△610,241	△4.85%
201-03 행사운영비	737,197	0.13%	852,547	0.15 %	△115,350	△13.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,050,000	0.19%	1,057,400	0.19 %	△7,400	△0.70%
202 여비	1,941,984	0.35%	2,306,776	0.41 %	△364,792	△15.81%
202-01 국내여비	1,538,045	0.27%	1,789,076	0.32 %	△251,031	△14.03%
202-03 국외업무여비	44,740	0.01%	84,000	0.02 %	△39,260	△46.74%
202-04 국제화여비	197,199	0.04%	270,000	0.05 %	△72,801	△26.96%
202-05 공무원 교육여비	162,000	0.03%	163,700	0.03 %	△1,700	△1.04%
203 업무추진비	745,175	0.13%	745,175	0.13 %	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	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.02%	135,240	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,791,781	0.32%	1,791,781	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.01%	84,060	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,357,201	0.24%	1,357,201	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	350,520	0.06%	350,520	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	429,599	0.08%	461,049	0.08 %	△31,450	△6.82%
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	2,400	0.00%	31,850	0.01 %	△29,450	△92.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	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%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	9,000	0.00 %	△2,000	△22.22%
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	5,205,549	0.93%	6,683,001	1.20 %	△1,477,452	△22.11%
206-01 재료비	5,205,549	0.93%	6,683,001	1.20 %	△1,477,452	△22.11%
207 연구개발비	2,578,189	0.46%	3,277,393	0.59 %	△699,204	△21.33%
207-01 연구용역비	2,516,887	0.45%	3,214,113	0.58 %	△697,226	△21.69%
207-02 전산개발비	61,302	0.01%	63,280	0.01 %	△1,978	△3.13%
300 경상이전	207,757,500	36.94%	210,388,784	37.73 %	△2,631,284	△1.25%
301 일반보상금	83,275,176	14.81%	83,753,506	15.02 %	△478,330	△0.57%
301-01 사회보장적수혜금	78,274,023	13.92%	78,340,762	14.05 %	△66,739	△0.09%
301-02 장학금및학자금	11,070	0.00%	15,835	0.00 %	△4,765	△30.09%
301-04 자율방범대실비지원	100,030	0.02%	107,630	0.02 %	△7,600	△7.06%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	559,810	0.10%	563,810	0.10 %	△4,000	△0.71%
301-06 민간인국외여비	23,811	0.00%	37,500	0.01 %	△13,689	△36.50%
301-07 외빈초청여비	34,299	0.01%	45,100	0.01 %	△10,801	△23.95%
301-08 사회복무요원보상금	661,446	0.12%	709,146	0.13 %	△47,700	△6.73%
301-09 행사실비보상금	198,394	0.04%	240,470	0.04 %	△42,076	△17.50%
301-10 예술단원·운동부등보상금	747,460	0.13%	959,030	0.17 %	△211,570	△22.06%
301-12 기타보상금	2,664,833	0.47%	2,734,223	0.49 %	△69,390	△2.54%
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	2,294,427	0.41%	2,603,348	0.47 %	△308,921	△11.87%
303-01 포상금	352,868	0.06%	503,348	0.09 %	△150,480	△29.90%
303-02 성과상여금	1,941,559	0.35%	2,100,000	0.38 %	△158,441	△7.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304 연금부담금등	7,179,976	1.28%	7,058,376	1.27 %	121,600	1.72%
304-01 연금부담금	5,959,187	1.06%	5,769,187	1.03 %	190,000	3.29%
304-02 국민건강보험금	1,220,789	0.22%	1,262,789	0.23 %	△42,000	△3.33%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00 %	△26,400	순감
305 배상금등	584,974	0.10%	651,641	0.12 %	△66,667	△10.23%
305-01 배상금등	584,974	0.10%	651,641	0.12 %	△66,667	△10.23%
306 출연금	358,355	0.06%	358,355	0.06 %	0	0.00%
306-01 출연금	358,355	0.06%	358,355	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	94,889,492	16.87%	96,479,146	17.30 %	△1,589,654	△1.65%
307-01 의료및구료비	3,057,387	0.54%	3,065,887	0.55 %	△8,500	△0.28%
307-02 민간경상사업보조	2,681,243	0.48%	2,668,743	0.48 %	12,500	0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,442,057	0.26%	1,442,057	0.26 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,246,318	0.22%	1,377,018	0.25 %	△130,700	△9.49%
307-05 민간위탁금	26,032,974	4.63%	26,660,604	4.78 %	△627,630	△2.35%
307-06 보험금	40,500	0.01%	39,000	0.01 %	1,500	3.85%
307-07 연금지급금	82,108	0.01%	90,000	0.02 %	△7,892	△8.77%
307-09 운수업계보조금	3,273,200	0.58%	3,620,400	0.65 %	△347,200	△9.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,423,383	2.21%	12,785,685	2.29 %	△362,302	△2.83%
307-11 사회복지사업보조	44,603,854	7.93%	44,716,352	8.02 %	△112,498	△0.25%
307-12 민간인위탁교육비	6,468	0.00%	13,400	0.00 %	△6,932	△51.73%
308 자치단체등이전	19,151,246	3.41%	19,460,162	3.49 %	△308,916	△1.59%
308-07 자치단체간부담금	11,891,817	2.11%	12,002,293	2.15 %	△110,476	△0.92%
308-08 교육기관에대한보조	4,860,331	0.86%	4,909,661	0.88 %	△49,330	△1.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,373,998	0.24%	1,378,108	0.25 %	△4,110	△0.30%
308-11 기타부담금	1,015,700	0.18%	1,160,700	0.21 %	△145,000	△12.49%
309 전출금	254	0.00%	650	0.00 %	△396	△60.92%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	254	0.00%	650	0.00 %	△396	△60.92%
400 자본지출	162,536,294	28.90%	161,615,895	28.98 %	920,399	0.57%
401 시설비및부대비	150,568,732	26.77%	149,675,493	26.84 %	893,239	0.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	149,667,666	26.61%	148,802,011	26.68 %	865,655	0.58%
401-02 감리비	637,382	0.11%	637,382	0.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	263,684	0.05%	236,100	0.04 %	27,584	11.68%
402 민간자본이전	3,685,433	0.66%	3,503,734	0.63 %	181,699	5.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	39,650	0.01%	46,500	0.01 %	△6,850	△14.73%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,645,783	0.65%	3,457,234	0.62 %	188,549	5.45%
403 자치단체등자본이전	5,268,404	0.94%	5,468,404	0.98 %	△200,000	△3.66%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,205,862	0.93%	5,405,862	0.97 %	△200,000	△3.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,542	0.01%	62,542	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,013,725	0.54%	2,968,264	0.53 %	45,461	1.53%
405-01 자산및물품취득비	2,810,095	0.50%	2,764,634	0.50 %	45,461	1.64%
405-02 도서구입비	203,630	0.04%	203,630	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	54,373,166	9.67%	8,175,693	1.47 %	46,197,473	565.06%
701 기타회계등전출금	6,659,581	1.18%	6,662,108	1.19 %	△2,527	△0.04%
701-01 기타회계전출금	2,519,581	0.45%	2,522,108	0.45 %	△2,527	△0.10%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.71%	4,000,000	0.72 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	140,000	0.02%	140,000	0.03 %	0	0.00%
702 기금전출금	47,713,585	8.48%	1,513,585	0.27 %	46,200,000	3052.36%
702-01 기금전출금	47,713,585	8.48%	1,513,585	0.27 %	46,200,000	3052.36%
800 예비비및기타	53,098,725	9.44%	88,160,191	15.81 %	△35,061,466	△39.77%
801 예비비	48,872,979	8.69%	84,436,600	15.14 %	△35,563,621	△42.12%
801-01 일반예비비	31,879,420	5.67%	30,834,238	5.53 %	1,045,182	3.39%
801-02 재해·재난목적예비비	16,993,559	3.02%	53,198,532	9.54 %	△36,204,973	△68.06%
801-03 내부유보금	0	0.00%	403,830	0.07 %	△403,830	순감
802 반환금기타	4,225,746	0.75%	3,723,591	0.67 %	502,155	13.49%
802-01 국고보조금반환금	2,939,845	0.52%	2,470,857	0.44 %	468,988	18.98%
802-02 시·도비보조금반환금	1,181,150	0.21%	1,159,325	0.21 %	21,825	1.88%
802-03 과오납금등	104,751	0.02%	93,409	0.02 %	11,342	12.14%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	488,721,690	100.00%	482,417,763	100.00 %	6,303,927	1.31%
100 인건비	47,298,068	9.68%	48,292,307	10.01 %	△994,239	△2.06%
101 인건비	47,298,068	9.68%	48,292,307	10.01 %	△994,239	△2.06%
101-01 보수	30,715,502	6.28%	30,905,502	6.41 %	△190,000	△0.61%
101-02 기타직보수	1,884,890	0.39%	1,892,890	0.39 %	△8,000	△0.42%
101-03 무기계약근로자보수	7,943,261	1.63%	8,321,615	1.72 %	△378,354	△4.55%
101-04 기간제근로자등보수	6,754,415	1.38%	7,172,300	1.49 %	△417,885	△5.83%
200 물건비	26,981,596	5.52%	28,659,986	5.94 %	△1,678,390	△5.86%
201 일반운영비	17,916,953	3.67%	18,829,371	3.90 %	△912,418	△4.85%
201-01 사무관리비	7,850,644	1.61%	8,232,271	1.71 %	△381,627	△4.64%
201-02 공공운영비	8,279,912	1.69%	8,687,953	1.80 %	△408,041	△4.70%
201-03 행사운영비	736,397	0.15%	851,747	0.18 %	△115,350	△13.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,050,000	0.21%	1,057,400	0.22 %	△7,400	△0.70%
202 여비	1,855,944	0.38%	2,212,736	0.46 %	△356,792	△16.12%
202-01 국내여비	1,454,005	0.30%	1,705,036	0.35 %	△251,031	△14.72%
202-03 국외업무여비	44,740	0.01%	80,000	0.02 %	△35,260	△44.07%
202-04 국제화여비	197,199	0.04%	266,000	0.06 %	△68,801	△25.87%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.03%	161,700	0.03 %	△1,700	△1.05%
203 업무추진비	731,975	0.15%	731,975	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	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	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,320	0.03%	130,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,690,861	0.35%	1,690,861	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	82,260	0.02%	82,260	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,265,761	0.26%	1,265,761	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	342,840	0.07%	342,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	429,599	0.09%	461,049	0.10 %	△31,450	△6.82%
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	2,400	0.00%	31,850	0.01 %	△29,450	△92.46%

【 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%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	9,000	0.00 %	△2,000	△22.22%
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	1,819,649	0.37%	1,528,101	0.32 %	291,548	19.08%
206-01 재료비	1,819,649	0.37%	1,528,101	0.32 %	291,548	19.08%
207 연구개발비	2,536,615	0.52%	3,205,893	0.66 %	△669,278	△20.88%
207-01 연구용역비	2,475,313	0.51%	3,142,613	0.65 %	△667,300	△21.23%
207-02 전산개발비	61,302	0.01%	63,280	0.01 %	△1,978	△3.13%
300 경상이전	189,646,654	38.80%	191,872,043	39.77 %	△2,225,389	△1.16%
301 일반보상금	83,045,276	16.99%	83,560,006	17.32 %	△514,730	△0.62%
301-01 사회보장적수혜금	78,044,123	15.97%	78,147,262	16.20 %	△103,139	△0.13%
301-02 장학금및학자금	11,070	0.00%	15,835	0.00 %	△4,765	△30.09%
301-04 자율방범대실비지원	100,030	0.02%	107,630	0.02 %	△7,600	△7.06%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	559,810	0.11%	563,810	0.12 %	△4,000	△0.71%
301-06 민간인국외여비	23,811	0.00%	37,500	0.01 %	△13,689	△36.50%
301-07 외빈초청여비	34,299	0.01%	45,100	0.01 %	△10,801	△23.95%
301-08 사회복무요원보상금	661,446	0.14%	709,146	0.15 %	△47,700	△6.73%
301-09 행사실비보상금	198,394	0.04%	240,470	0.05 %	△42,076	△17.50%
301-10 예술단원·운동부등보상금	747,460	0.15%	959,030	0.20 %	△211,570	△22.06%
301-12 기타보상금	2,664,833	0.55%	2,734,223	0.57 %	△69,390	△2.54%
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	2,294,427	0.47%	2,603,348	0.54 %	△308,921	△11.87%
303-01 포상금	352,868	0.07%	503,348	0.10 %	△150,480	△29.90%
303-02 성과상여금	1,941,559	0.40%	2,100,000	0.44 %	△158,441	△7.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304 연금부담금등	7,179,976	1.47%	7,058,376	1.46 %	121,600	1.72%
304-01 연금부담금	5,959,187	1.22%	5,769,187	1.20 %	190,000	3.29%
304-02 국민건강보험금	1,220,789	0.25%	1,262,789	0.26 %	△42,000	△3.33%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.01 %	△26,400	순감
305 배상금등	584,974	0.12%	646,641	0.13 %	△61,667	△9.54%
305-01 배상금등	584,974	0.12%	646,641	0.13 %	△61,667	△9.54%
306 출연금	358,355	0.07%	358,355	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	358,355	0.07%	358,355	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	79,963,582	16.36%	81,255,952	16.84 %	△1,292,370	△1.59%
307-01 의료및구료비	3,057,287	0.63%	3,065,787	0.64 %	△8,500	△0.28%
307-02 민간경상사업보조	2,669,243	0.55%	2,656,743	0.55 %	12,500	0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,442,057	0.30%	1,442,057	0.30 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,246,318	0.26%	1,377,018	0.29 %	△130,700	△9.49%
307-05 민간위탁금	11,119,164	2.28%	11,449,510	2.37 %	△330,346	△2.89%
307-06 보험금	40,500	0.01%	39,000	0.01 %	1,500	3.85%
307-07 연금지급금	82,108	0.02%	90,000	0.02 %	△7,892	△8.77%
307-09 운수업계보조금	3,273,200	0.67%	3,620,400	0.75 %	△347,200	△9.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,423,383	2.54%	12,785,685	2.65 %	△362,302	△2.83%
307-11 사회복지사업보조	44,603,854	9.13%	44,716,352	9.27 %	△112,498	△0.25%
307-12 민간인위탁교육비	6,468	0.00%	13,400	0.00 %	△6,932	△51.73%
308 자치단체등이전	16,196,210	3.31%	16,365,115	3.39 %	△168,905	△1.03%
308-07 자치단체간부담금	9,952,481	2.04%	10,067,946	2.09 %	△115,465	△1.15%
308-08 교육기관에대한보조	4,860,331	0.99%	4,909,661	1.02 %	△49,330	△1.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,373,998	0.28%	1,378,108	0.29 %	△4,110	△0.30%
309 전출금	254	0.00%	650	0.00 %	△396	△60.92%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	254	0.00%	650	0.00 %	△396	△60.92%
400 자본지출	145,329,357	29.74%	144,218,237	29.89 %	1,111,120	0.77%
401 시설비및부대비	133,492,205	27.31%	132,408,245	27.45 %	1,083,960	0.82%
401-01 시설비	132,623,139	27.14%	131,566,763	27.27 %	1,056,376	0.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-02 감리비	628,382	0.13%	628,382	0.13%	0	0.00%
401-03 시설부대비	240,684	0.05%	213,100	0.04%	27,584	12.94%
402 민간자본이전	3,644,433	0.75%	3,462,734	0.72%	181,699	5.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	38,150	0.01%	45,000	0.01%	△6,850	△15.22%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,606,283	0.74%	3,417,734	0.71%	188,549	5.52%
403 자치단체등자본이전	5,268,404	1.08%	5,468,404	1.13%	△200,000	△3.66%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,205,862	1.07%	5,405,862	1.12%	△200,000	△3.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,542	0.01%	62,542	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,924,315	0.60%	2,878,854	0.60%	45,461	1.58%
405-01 자산및물품취득비	2,720,685	0.56%	2,675,224	0.55%	45,461	1.70%
405-02 도서구입비	203,630	0.04%	203,630	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	54,233,166	11.10%	8,035,693	1.67%	46,197,473	574.90%
701 기타회계등전출금	6,519,581	1.33%	6,522,108	1.35%	△2,527	△0.04%
701-01 기타회계등전출금	2,519,581	0.52%	2,522,108	0.52%	△2,527	△0.10%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.82%	4,000,000	0.83%	0	0.00%
702 기금전출금	47,713,585	9.76%	1,513,585	0.31%	46,200,000	3052.36%
702-01 기금전출금	47,713,585	9.76%	1,513,585	0.31%	46,200,000	3052.36%
800 예비비및기타	25,232,849	5.16%	61,339,497	12.72%	△36,106,648	△58.86%
801 예비비	21,118,559	4.32%	57,727,362	11.97%	△36,608,803	△63.42%
801-01 일반예비비	4,125,000	0.84%	4,125,000	0.86%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	16,993,559	3.48%	53,198,532	11.03%	△36,204,973	△68.06%
801-03 내부유보금	0	0.00%	403,830	0.08%	△403,830	순감
802 반환금기타	4,114,290	0.84%	3,612,135	0.75%	502,155	13.90%
802-01 국고보조금반환금	2,907,694	0.59%	2,438,706	0.51%	468,988	19.23%
802-02 시·도비보조금반환금	1,169,235	0.24%	1,147,410	0.24%	21,825	1.90%
802-03 과오납금등	37,361	0.01%	26,019	0.01%	11,342	43.59%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	58,556,195	100.00%	60,345,205	100.00 %	△ 1,789,010	△ 2.96%
100 인건비	2,198,584	3.75%	2,221,473	3.68 %	△ 22,889	△ 1.03%
101 인건비	2,198,584	3.75%	2,221,473	3.68 %	△ 22,889	△ 1.03%
101-01 보수	1,947,246	3.33%	1,959,616	3.25 %	△ 12,370	△ 0.63%
101-03 무기계약근로자보수	210,230	0.36%	220,749	0.37 %	△ 10,519	△ 4.77%
101-04 기간제근로자등보수	41,108	0.07%	41,108	0.07 %	0	0.00%
200 물건비	7,302,695	12.47%	9,331,370	15.46 %	△ 2,028,675	△ 21.74%
201 일반운영비	3,686,061	6.29%	3,907,810	6.48 %	△ 221,749	△ 5.67%
201-01 사무관리비	307,551	0.53%	324,100	0.54 %	△ 16,549	△ 5.11%
201-02 공공운영비	3,378,510	5.77%	3,583,710	5.94 %	△ 205,200	△ 5.73%
202 여비	75,040	0.13%	83,040	0.14 %	△ 8,000	△ 9.63%
202-01 국내여비	73,040	0.12%	73,040	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	4,000	0.01 %	△ 4,000	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	4,000	0.01 %	△ 4,000	순감
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,200	0.02%	13,200	0.02 %	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	0.01 %	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	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	91,440	0.16%	91,440	0.15 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	3,385,900	5.78%	5,154,900	8.54 %	△ 1,769,000	△ 34.32%
206-01 재료비	3,385,900	5.78%	5,154,900	8.54 %	△ 1,769,000	△ 34.32%
207 연구개발비	41,574	0.07%	71,500	0.12 %	△ 29,926	△ 41.85%
207-01 연구용역비	41,574	0.07%	71,500	0.12 %	△ 29,926	△ 41.85%
300 경상이전	15,941,510	27.22%	16,388,794	27.16 %	△ 447,284	△ 2.73%
305 배상금등	0	0.00%	5,000	0.01 %	△ 5,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	5,000	0.01 %	△ 5,000	순감
307 민간이전	14,925,810	25.49%	15,223,094	25.23 %	△ 297,284	△ 1.95%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	14,913,810	25.47%	15,211,094	25.21 %	△297,284	△1.95%
308 자치단체등이전	1,015,700	1.73%	1,160,700	1.92 %	△145,000	△12.49%
308-11 기타부담금	1,015,700	1.73%	1,160,700	1.92 %	△145,000	△12.49%
400 자본지출	11,085,548	18.93%	11,223,509	18.60 %	△137,961	△1.23%
401 시설비및부대비	11,036,048	18.85%	11,174,009	18.52 %	△137,961	△1.23%
401-01 시설비	11,009,048	18.80%	11,147,009	18.47 %	△137,961	△1.24%
401-02 감리비	9,000	0.02%	9,000	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	18,000	0.03%	18,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,500	0.07%	39,500	0.07 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,500	0.07%	39,500	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	140,000	0.24%	140,000	0.23 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	140,000	0.24%	140,000	0.23 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	140,000	0.24%	140,000	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,887,858	37.38%	21,040,059	34.87 %	847,799	4.03%
801 예비비	21,838,145	37.29%	20,990,346	34.78 %	847,799	4.04%
801-01 일반예비비	21,838,145	37.29%	20,990,346	34.78 %	847,799	4.04%
802 반환금기타	49,713	0.08%	49,713	0.08 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	31,000	0.05%	31,000	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	11,713	0.02%	11,713	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,070,693	100.00%	14,891,629	100.00 %	179,064	1.20%
100 인건비	334,120	2.22%	344,068	2.31 %	△9,948	△2.89%
101 인건비	334,120	2.22%	344,068	2.31 %	△9,948	△2.89%
101-03 무기계약근로자보수	125,782	0.83%	135,730	0.91 %	△9,948	△7.33%
101-04 기간제근로자등보수	208,338	1.38%	208,338	1.40 %	0	0.00%
200 물건비	467,830	3.10%	464,830	3.12 %	3,000	0.65%
201 일반운영비	456,830	3.03%	453,830	3.05 %	3,000	0.66%
201-01 사무관리비	153,908	1.02%	153,908	1.03 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	302,122	2.00%	299,122	2.01 %	3,000	1.00%
201-03 행사운영비	800	0.01%	800	0.01 %	0	0.00%
202 여비	11,000	0.07%	11,000	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	11,000	0.07%	11,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	2,169,336	14.39%	2,127,947	14.29 %	41,389	1.95%
301 일반보상금	229,900	1.53%	193,500	1.30 %	36,400	18.81%
301-01 사회보장적수혜금	229,900	1.53%	193,500	1.30 %	36,400	18.81%
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	1,939,336	12.87%	1,934,347	12.99 %	4,989	0.26%
308-07 자치단체간부담금	1,939,336	12.87%	1,934,347	12.99 %	4,989	0.26%
400 자본지출	6,121,389	40.62%	6,174,149	41.46 %	△52,760	△0.85%
401 시설비및부대비	6,040,479	40.08%	6,093,239	40.92 %	△52,760	△0.87%
401-01 시설비	6,035,479	40.05%	6,088,239	40.88 %	△52,760	△0.87%
401-03 시설부대비	5,000	0.03%	5,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	1,500	0.01%	1,500	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	79,410	0.53%	79,410	0.53 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	79,410	0.53%	79,410	0.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,978,018	39.67%	5,780,635	38.82 %	197,383	3.41%
801 예비비	5,916,275	39.26%	5,718,892	38.40 %	197,383	3.45%
801-01 일반예비비	5,916,275	39.26%	5,718,892	38.40 %	197,383	3.45%
802 반환금기타	61,743	0.41%	61,743	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	1,151	0.01%	1,151	0.01 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	202	0.00%	202	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	60,390	0.40%	60,390	0.41 %	0	0.00%



I-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	488,721,690	482,417,763	6,303,927	1.31 %
100 지방세 수입	43,660,000	42,343,000	1,317,000	3.11 %
110 지방세	43,660,000	42,343,000	1,317,000	3.11 %
111 보통세	41,500,000	40,243,000	1,257,000	3.12 %
113 지난년도 수입	2,160,000	2,100,000	60,000	2.86 %
200 세외수입	14,241,573	13,651,713	589,860	4.32 %
210 경상적세외수입	7,511,913	7,597,027	△85,114	△1.12 %
211 재산임대수입	219,410	285,816	△66,406	△23.23 %
212 사용료수입	1,081,962	1,049,556	32,406	3.09 %
213 수수료수입	2,113,262	2,172,222	△58,960	△2.71 %
214 사업수입	160,000	160,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	988,088	1,382,142	△394,054	△28.51 %
216 이자수입	2,949,191	2,547,291	401,900	15.78 %
220 임시적세외수입	6,729,660	6,054,686	674,974	11.15 %
221 재산매각수입	650,000	300,000	350,000	116.67 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	513,371	424,567	88,804	20.92 %
224 기타수입	4,946,289	4,510,119	436,170	9.67 %
225 지난연도수입	600,000	800,000	△200,000	△25.00 %
300 지방교부세	111,633,140	110,271,890	1,361,250	1.23 %
310 지방교부세	111,633,140	110,271,890	1,361,250	1.23 %
311 지방교부세	111,633,140	110,271,890	1,361,250	1.23 %
400 조정교부금등	79,492,777	76,892,777	2,600,000	3.38 %
420 시·군조정교부금등	79,492,777	76,892,777	2,600,000	3.38 %
421 시·군조정교부금등	79,492,777	76,892,777	2,600,000	3.38 %
500 보조금	147,350,743	146,920,926	429,817	0.29 %
510 국고보조금등	106,660,417	106,611,750	48,667	0.05 %
511 국고보조금등	106,660,417	106,611,750	48,667	0.05 %
520 시·도비보조금등	40,690,326	40,309,176	381,150	0.95 %
521 시·도비보조금등	40,690,326	40,309,176	381,150	0.95 %
700 보전수입등및내부거래	92,343,457	92,337,457	6,000	0.01 %
710 보전수입등	92,343,457	92,337,457	6,000	0.01 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	88,823,500	88,823,500	0	0.00 %
712 전년도이월금	3,513,957	3,513,957	0	0.00 %
713 융자금원금수입	6,000	0	6,000	순증



I-4. 세출예산서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위 : 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	488,721,690	482,417,763	6,303,927	1.31%
	국 88,463,541	88,503,714	△40,173	
	균 13,039,607	13,039,291	316	
	기 5,157,269	5,068,745	88,524	
	특 2,976,250	1,615,000	1,361,250	
	도 40,690,326	40,309,176	381,150	
	조 10,800,000	8,200,000	2,600,000	
	시 327,594,697	325,681,837	1,912,860	
정책사업	377,166,886	416,807,192	△39,640,306	△9.51%
	국 88,109,070	88,147,373	△38,303	
	균 13,039,607	13,039,291	316	
	기 4,920,478	4,832,754	87,724	
	특 2,976,250	1,615,000	1,361,250	
	도 40,546,231	40,165,111	381,120	
	조 10,800,000	8,200,000	2,600,000	
	시 216,775,250	260,807,663	△44,032,413	
재무활동	58,347,456	11,647,828	46,699,628	400.93%
행정운영경비	53,207,348	53,962,743	△755,395	△1.40%
	국 354,471	356,341	△1,870	
	기 236,791	235,991	800	
	도 144,095	144,065	30	
	시 52,471,991	53,226,346	△754,355	
일반공공행정	72,200,211	27,201,215	44,998,996	165.43%
	국 69,433	67,933	1,500	
	도 446,336	487,511	△41,175	
	조 2,000,000	2,000,000	0	
	시 69,684,442	24,645,771	45,038,671	
입법및선거관리	760,922	812,872	△51,950	△6.39%
지방의회 운영 지원	760,922	812,872	△51,950	△6.39%
의회운영의 내실화	760,922	812,872	△51,950	△6.39%
지방행정·재정지원	727,266	822,122	△94,856	△11.54%
	국 26,203	26,203	0	
	도 143,860	184,688	△40,828	
	시 557,203	611,231	△54,028	
자주재정기반확립	726,418	821,274	△94,856	△11.55%
	국 26,203	26,203	0	
	도 143,860	184,688	△40,828	
	시 556,355	610,383	△54,028	
세수확보 노력경주	726,418	821,274	△94,856	△11.55%
	국 26,203	26,203	0	
	도 143,860	184,688	△40,828	
	시 556,355	610,383	△54,028	
재무활동(세무과)	848	848	0	0.00%
보전지출(세무과)	848	848	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재정·금융	52,173,425	5,975,952	46,197,473	773.06%
재무활동(기획감사담당관)	52,173,425	5,975,952	46,197,473	773.06%
내부거래지출(기획감사담당관)	52,172,482	5,975,009	46,197,473	773.18%
보전지출(기획감사담당관)	943	943	0	0.00%
일반행정	18,538,598	19,590,269	△1,051,671	△5.37%
국	43,230	41,730	1,500	
도	302,476	302,823	△347	
조	2,000,000	2,000,000	0	
시	16,192,892	17,245,716	△1,052,824	
전략적 시정 지원체제 강화	582,021	814,882	△232,861	△28.58%
도	66,000	66,000	0	
시	516,021	748,882	△232,861	
시정기획조정 및 입안평가	205,199	217,400	△12,201	△5.61%
도	60,000	60,000	0	
시	145,199	157,400	△12,201	
건전하고 효율적인 재정운영	216,664	389,664	△173,000	△44.40%
생산적 열린감사체제 확립	16,138	29,338	△13,200	△44.99%
자치법규 및 소송업무 추진	126,520	157,680	△31,160	△19.76%
불합리한 규제 개혁	7,500	9,800	△2,300	△23.47%
도	3,000	3,000	0	
시	4,500	6,800	△2,300	
지역인구정책 추진	10,000	11,000	△1,000	△9.09%
도	3,000	3,000	0	
시	7,000	8,000	△1,000	
경쟁력있는 선진행정 구현	3,497,705	4,047,591	△549,886	△13.59%
도	3,347	3,694	△347	
시	3,494,358	4,043,897	△549,539	
향상된 행정서비스 지원	376,454	378,454	△2,000	△0.53%
지역안정 및 여론관리	366,010	378,710	△12,700	△3.35%
공무원 역량강화 지원	725,555	956,238	△230,683	△24.12%
후생복지 증진	1,675,210	1,878,878	△203,668	△10.84%
주민자치센터 역량강화	74,285	118,570	△44,285	△37.35%
도	3,000	3,000	0	
시	71,285	115,570	△44,285	
시민운동 활성화 추진	194,146	212,690	△18,544	△8.72%
도	347	694	△347	
시	193,799	211,996	△18,197	
통장 및 주민자치협의회 사기진작	22,500	37,271	△14,771	△39.63%
노사협력 증진	63,545	86,780	△23,235	△26.77%
국제교류 역량강화	178,294	235,500	△57,206	△24.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
						증감률
	도	30,000	30,000	0		
	시	148,294	205,500	△57,206		
국제우호교류 추진		178,294	235,500	△57,206	△24.29%	
	도	30,000	30,000	0		
	시	148,294	205,500	△57,206		
시정홍보 역량강화		1,093,758	1,115,098	△21,340	△1.91%	
시정홍보 활성화		428,240	432,320	△4,080	△0.94%	
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		665,518	682,778	△17,260	△2.53%	
주민자치 정보화기반 강화		2,708,841	2,756,812	△47,971	△1.74%	
	국	2,129	2,129	0		
	도	101,249	101,249	0		
	시	2,605,463	2,653,434	△47,971		
통계조사의 내실운영		98,312	103,035	△4,723	△4.58%	
	도	22,049	22,049	0		
	시	76,263	80,986	△4,723		
정보통신 운영강화		248,760	249,660	△900	△0.36%	
정보통신 기반조성		360,154	381,354	△21,200	△5.56%	
	도	19,800	19,800	0		
	시	340,354	361,554	△21,200		
정보고속도로 구축		1,477,490	1,479,590	△2,100	△0.14%	
	도	59,400	59,400	0		
	시	1,418,090	1,420,190	△2,100		
행정정보 운영강화		388,843	392,323	△3,480	△0.89%	
	국	2,129	2,129	0		
	시	386,714	390,194	△3,480		
정보화 환경구축		135,282	150,850	△15,568	△10.32%	
자원봉사 활동강화		471,053	471,053	0	0.00%	
	국	31,601	31,601	0		
	시	439,452	439,452	0		
자원봉사 운동 전개		471,053	471,053	0	0.00%	
	국	31,601	31,601	0		
	시	439,452	439,452	0		
회계 및 공유재산관리		7,377,656	7,430,310	△52,654	△0.71%	
	도	1,880	1,880	0		
	조	2,000,000	2,000,000	0		
	시	5,375,776	5,428,430	△52,654		
계약회계제도 운영		460,108	472,760	△12,652	△2.68%	
공유재산의 효율적관리		55,208	64,480	△9,272	△14.38%	
	도	1,880	1,880	0		
	시	53,328	62,600	△9,272		
공용차량 유지관리		71,800	84,800	△13,000	△15.33%	
청사시설 유지		6,790,540	6,808,270	△17,730	△0.26%	
	조	2,000,000	2,000,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 4,790,540	4,808,270	△ 17,730	
고객만족 행정서비스 구축	226,875	260,038	△ 33,163	△ 12.75%
	국 9,500	8,000	1,500	
	시 217,375	252,038	△ 34,663	
민원서비스 체계 구축	222,875	256,038	△ 33,163	△ 12.95%
	국 5,500	4,000	1,500	
	시 217,375	252,038	△ 34,663	
가족관계 등록부 자료관리	4,000	4,000	0	0.00%
	국 4,000	4,000	0	
효율적인 차량등록관리	54,230	57,930	△ 3,700	△ 6.39%
차량등록관리	54,230	57,930	△ 3,700	△ 6.39%
체계적인 맞춤형 전략 수립	15,600	22,000	△ 6,400	△ 29.09%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	15,600	22,000	△ 6,400	△ 29.09%
생연1동 사업경비	219,700	219,700	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,210	171,210	0	0.00%
통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
생연2동 사업경비	208,887	211,687	△ 2,800	△ 1.32%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	133,487	136,287	△ 2,800	△ 2.05%
통리반장활동보상	73,100	73,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,300	2,300	0	0.00%
중앙동 사업경비	361,440	363,140	△ 1,700	△ 0.47%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	295,750	296,750	△ 1,000	△ 0.34%
통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,300	2,000	△ 700	△ 35.00%
보산동 사업경비	406,257	413,257	△ 7,000	△ 1.69%
	도 100,000	100,000	0	
	시 306,257	313,257	△ 7,000	
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	372,587	379,587	△ 7,000	△ 1.84%
	도 100,000	100,000	0	
	시 272,587	279,587	△ 7,000	
통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
불현동 사업경비	432,498	442,488	△ 9,990	△ 2.26%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	228,044	234,034	△ 5,990	△ 2.56%
통리반장활동보상	143,200	147,200	△ 4,000	△ 2.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
광암동 복지회관 관리	58,854	58,854	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,400	2,400	0	0.00%
송내동 사업경비	318,797	319,297	△500	△0.16%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	225,787	225,787	0	0.00%
통리반장활동보상	91,710	91,710	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,300	1,800	△500	△27.78%
소요동 사업경비	163,556	181,056	△17,500	△9.67%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,296	109,796	△10,500	△9.56%
통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,000	2,000	0	0.00%
민관군체육대회지원	0	7,000	△7,000	순감
상패동 사업경비	210,726	217,726	△7,000	△3.22%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,236	168,736	△6,500	△3.85%
통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,500	2,000	△500	△25.00%
재무활동(자치행정과)	7,367	7,367	0	0.00%
보전지출(자치행정과)	7,367	7,367	0	0.00%
재무활동(공보전산과)	3,327	3,327	0	0.00%
보전지출(공보전산과)	3,327	3,327	0	0.00%
재무활동(회계과)	10	10	0	0.00%
보전지출(회계과)	10	10	0	0.00%
공공질서및안전	2,557,304	2,694,193	△136,889	△5.08%
국	10,653	10,653	0	
도	118,550	128,550	△10,000	
시	2,428,101	2,554,990	△126,889	
재난방재·민방위	2,557,304	2,694,193	△136,889	△5.08%
국	10,653	10,653	0	
도	118,550	128,550	△10,000	
시	2,428,101	2,554,990	△126,889	
지역통합방위 역량제고	73,902	73,902	0	0.00%
지역안보태세 확립	73,902	73,902	0	0.00%
재해 및 재난복구능력강화	1,516,402	1,656,312	△139,910	△8.45%
국	10,653	10,653	0	
도	118,550	128,550	△10,000	
시	1,387,199	1,517,109	△129,910	
완벽한 재난예방체계구축	1,226,731	1,303,124	△76,393	△5.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 7,077	7,077	0	
	도 80,212	80,212	0	
	시 1,139,442	1,215,835	△76,393	
재난 및 재해복구 지원	53,000	23,000	30,000	130.43%
	도 30,000	0	30,000	
	시 23,000	23,000	0	
생활속의 민방위구현	47,644	51,644	△4,000	△7.75%
내실있는 민방위교육훈련	24,250	24,250	0	0.00%
	국 2,876	2,876	0	
	도 8,338	8,338	0	
	시 13,036	13,036	0	
민방위 시설장비 관리	87,683	104,400	△16,717	△16.01%
비상대비태세 확립	17,100	61,800	△44,700	△72.33%
	국 700	700	0	
	도 0	40,000	△40,000	
	시 16,400	21,100	△4,700	
사회복무요원 복무관리	59,994	88,094	△28,100	△31.90%
재무활동(안전총괄과)	967,000	963,979	3,021	0.31%
내부거래지출(안전총괄과)	375,989	375,989	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	591,011	587,990	3,021	0.51%
교육	5,621,221	5,668,788	△47,567	△0.84%
	국 22,290	22,290	0	
	도 67,459	67,059	400	
	시 5,531,472	5,579,439	△47,967	
유아및초중등교육	4,784,298	4,804,175	△19,877	△0.41%
	도 23,101	22,701	400	
	시 4,761,197	4,781,474	△20,277	
교육복지지원의 내실화	4,784,298	4,804,175	△19,877	△0.41%
	도 23,101	22,701	400	
	시 4,761,197	4,781,474	△20,277	
관내학교에 교육경비 보조	3,055,640	3,060,742	△5,102	△0.17%
	도 7,101	7,101	0	
	시 3,048,539	3,053,641	△5,102	
학교급식지원	1,728,658	1,743,433	△14,775	△0.85%
	도 16,000	15,600	400	
	시 1,712,658	1,727,833	△15,175	
평생·직업교육	836,923	864,613	△27,690	△3.20%
	국 22,290	22,290	0	
	도 44,358	44,358	0	
	시 770,275	797,965	△27,690	
평생학습체제 구축	836,923	864,613	△27,690	△3.20%
	국 22,290	22,290	0	
	도 44,358	44,358	0	
	시 770,275	797,965	△27,690	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
평생교육지원	836,923	864,613	△ 27,690	△ 3.20%
	국 22,290	22,290	0	
	도 44,358	44,358	0	
	시 770,275	797,965	△ 27,690	
문화및관광	23,989,037	24,266,532	△ 277,495	△ 1.14%
	국 1,914,498	1,914,498	0	
	균 3,258,000	3,258,000	0	
	기 552,004	544,804	7,200	
	특 400,000	400,000	0	
	도 585,213	595,213	△ 10,000	
	조 2,600,000	1,000,000	1,600,000	
	시 14,679,322	16,554,017	△ 1,874,695	
문화예술	12,466,500	12,924,505	△ 458,005	△ 3.54%
	국 80,966	80,966	0	
	균 2,098,000	2,098,000	0	
	기 267,208	267,208	0	
	특 400,000	400,000	0	
	도 379,427	389,427	△ 10,000	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 8,240,899	9,688,904	△ 1,448,005	
문화예술육성 및 진흥	3,756,002	4,169,778	△ 413,776	△ 9.92%
	국 68,150	68,150	0	
	기 267,208	267,208	0	
	도 324,295	334,295	△ 10,000	
공연문화예술 활동 지원	1,189,150	1,210,950	△ 21,800	△ 1.80%
	국 68,150	68,150	0	
	도 290,000	290,000	0	
전통,지역 문화 활동 지원	1,173,018	1,285,148	△ 112,130	△ 8.73%
	기 267,208	267,208	0	
	도 25,955	35,955	△ 10,000	
건강한 게임산업 육성지원	5,000	5,000	0	0.00%
	시 831,000	852,800	△ 21,800	
	도 290,000	290,000	0	
내실있는 자유수호평화박물관 운영	297,475	306,183	△ 8,708	△ 2.84%
	도 8,340	8,340	0	
	시 289,135	297,843	△ 8,708	
경기북부 어린이박물관 관리	1,091,359	1,362,497	△ 271,138	△ 19.90%
시설개방 활성화	7,700,525	7,728,992	△ 28,467	△ 0.37%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	특 400,000	400,000	0	
	도 7,500	7,500	0	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 4,293,025	5,321,492	△ 1,028,467	
시민회관시설의 최적관리	7,700,525	7,728,992	△ 28,467	△ 0.37%
	균 2,000,000	2,000,000	0	
	특 400,000	400,000	0	
	도 7,500	7,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 4,293,025	5,321,492	△1,028,467	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,006,407	1,022,169	△15,762	△1.54%
	국 12,816	12,816	0	
	균 98,000	98,000	0	
	도 47,632	47,632	0	
	시 847,959	863,721	△15,762	
최상의 정보서비스 제공	208,300	212,380	△4,080	△1.92%
	도 31,300	31,300	0	
	시 177,000	181,080	△4,080	
도서관시설 최적관리	798,107	809,789	△11,682	△1.44%
	국 12,816	12,816	0	
	균 98,000	98,000	0	
	도 16,332	16,332	0	
	시 670,959	682,641	△11,682	
재무활동(시설사업소)	3,566	3,566	0	0.00%
보전지출(시설사업소)	3,566	3,566	0	0.00%
관광	5,388,692	4,870,115	518,577	10.65%
	국 1,827,400	1,827,400	0	
	균 285,000	285,000	0	
	기 10,000	10,000	0	
	조 600,000	0	600,000	
	시 2,666,292	2,747,715	△81,423	
관광산업 진흥	901,973	932,115	△30,142	△3.23%
	국 27,400	27,400	0	
	균 165,000	165,000	0	
	기 10,000	10,000	0	
	시 699,573	729,715	△30,142	
소요산 관광지 운영	424,879	453,321	△28,442	△6.27%
소요산관광지개발	300,000	300,000	0	0.00%
	균 150,000	150,000	0	
	시 150,000	150,000	0	
관광홍보 업무추진	177,094	178,794	△1,700	△0.95%
	국 27,400	27,400	0	
	균 15,000	15,000	0	
	기 10,000	10,000	0	
	시 124,694	126,394	△1,700	
문화관광 개발 및 추진	4,486,719	3,938,000	548,719	13.93%
	국 1,800,000	1,800,000	0	
	균 120,000	120,000	0	
	조 600,000	0	600,000	
	시 1,966,719	2,018,000	△51,281	
관광문화 기반 조성	4,486,719	3,938,000	548,719	13.93%
	국 1,800,000	1,800,000	0	
	균 120,000	120,000	0	
	조 600,000	0	600,000	
	시 1,966,719	2,018,000	△51,281	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
체육	5,765,981	6,080,948	△314,967	△5.18%
균	875,000	875,000	0	
기	274,796	267,596	7,200	
도	127,840	127,840	0	
조	1,000,000	1,000,000	0	
시	3,488,345	3,810,512	△322,167	
체육산업 육성	5,020,766	5,260,402	△239,636	△4.56%
균	875,000	875,000	0	
기	274,796	267,596	7,200	
도	127,840	127,840	0	
조	1,000,000	1,000,000	0	
시	2,743,130	2,989,966	△246,836	
체육시설 조성	3,411,240	3,451,300	△40,060	△1.16%
균	875,000	875,000	0	
기	36,000	36,000	0	
도	40,000	40,000	0	
조	1,000,000	1,000,000	0	
시	1,460,240	1,500,300	△40,060	
체육대회 지원	588,332	604,332	△16,000	△2.65%
기	50,000	50,000	0	
시	538,332	554,332	△16,000	
직장운동경기부 운영	355,560	550,000	△194,440	△35.35%
시 체육회 육성 및 생활체육지원	665,634	654,770	10,864	1.66%
기	188,796	181,596	7,200	
도	87,840	87,840	0	
시	388,998	385,334	3,664	
운동장시설 확충	541,384	590,654	△49,270	△8.34%
운동장시설의 최적관리	541,384	590,654	△49,270	△8.34%
국민체육센터 시설확충 및 운영	121,837	221,840	△100,003	△45.08%
국민체육센터의 최적관리	121,837	221,840	△100,003	△45.08%
재무활동(문화체육과)	81,994	8,052	73,942	918.31%
보전지출(문화체육과)	81,994	8,052	73,942	918.31%
문화재	367,864	390,964	△23,100	△5.91%
국	6,132	6,132	0	
도	77,946	77,946	0	
시	283,786	306,886	△23,100	
문화재발굴 및 보존	367,864	390,964	△23,100	△5.91%
국	6,132	6,132	0	
도	77,946	77,946	0	
시	283,786	306,886	△23,100	
문화재 유지관리 및 운영	321,264	344,364	△23,100	△6.71%
국	6,132	6,132	0	
도	75,066	75,066	0	
시	240,066	263,166	△23,100	
문화재 계승활동 지원	46,600	46,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 2,880	2,880	0	
	시 43,720	43,720	0	
환경보호	17,739,579	17,933,841	△ 194,262	△ 1.08%
	국 2,532,730	2,459,500	73,230	
	기 57,213	57,213	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 615,129	580,029	35,100	
	시 14,484,507	14,787,099	△ 302,592	
폐기물	11,675,879	12,045,969	△ 370,090	△ 3.07%
	특 50,000	50,000	0	
	도 49,080	49,080	0	
	시 11,576,799	11,946,889	△ 370,090	
폐기물 자원화	11,577,611	11,952,321	△ 374,710	△ 3.14%
	특 50,000	50,000	0	
	도 49,080	49,080	0	
	시 11,478,531	11,853,241	△ 374,710	
폐기물처리사업	8,401,115	8,725,742	△ 324,627	△ 3.72%
	특 50,000	50,000	0	
	도 49,080	49,080	0	
	시 8,302,035	8,626,662	△ 324,627	
환경기초시설관리	3,176,496	3,226,579	△ 50,083	△ 1.55%
재무활동(환경보호과)	98,268	93,648	4,620	4.93%
보전지출(환경보호과)	98,268	93,648	4,620	4.93%
대기	4,712,156	4,681,388	30,768	0.66%
	국 2,433,890	2,433,890	0	
	도 500,949	500,949	0	
	시 1,777,317	1,746,549	30,768	
대기오염 관리	4,712,156	4,681,388	30,768	0.66%
	국 2,433,890	2,433,890	0	
	도 500,949	500,949	0	
	시 1,777,317	1,746,549	30,768	
대기오염 측정	42,333	47,900	△ 5,567	△ 11.62%
	도 7,500	7,500	0	
	시 34,833	40,400	△ 5,567	
대기질 개선사업	4,669,823	4,633,488	36,335	0.78%
	국 2,433,890	2,433,890	0	
	도 493,449	493,449	0	
	시 1,742,484	1,706,149	36,335	
자연	1,351,544	1,206,484	145,060	12.02%
	국 98,840	25,610	73,230	
	기 57,213	57,213	0	
	도 65,100	30,000	35,100	
	시 1,130,391	1,093,661	36,730	
자연환경보호	1,321,544	1,176,484	145,060	12.33%
	국 98,840	25,610	73,230	
	기 57,213	57,213	0	
	도 52,100	17,000	35,100	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,113,391	1,076,661	36,730	
쾌적한 환경조성	1,321,544	1,176,484	145,060	12.33%
	국 98,840	25,610	73,230	
	기 57,213	57,213	0	
	도 52,100	17,000	35,100	
	시 1,113,391	1,076,661	36,730	
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	145,444,981	146,198,598	△753,617	△0.52%
	국 75,117,192	75,196,761	△79,569	
	균 468,260	467,944	316	
	기 2,131,007	2,050,820	80,187	
	도 23,072,924	23,258,786	△185,862	
	시 44,655,598	45,224,287	△568,689	
기초생활보장	19,399,773	20,725,302	△1,325,529	△6.40%
	국 14,800,893	15,822,753	△1,021,860	
	균 345,760	345,444	316	
	도 1,888,463	2,024,919	△136,456	
	시 2,364,657	2,532,186	△167,529	
국민기초생활보장	13,864,312	14,989,841	△1,125,529	△7.51%
	국 10,374,124	11,235,984	△861,860	
	균 345,760	345,444	316	
	도 1,335,117	1,451,573	△116,456	
	시 1,809,311	1,956,840	△147,529	
기초생활보장	12,780,461	13,897,874	△1,117,413	△8.04%
	국 9,536,475	10,394,601	△858,126	
	균 324,730	322,000	2,730	
	도 1,270,854	1,387,030	△116,176	
	시 1,648,402	1,794,243	△145,841	
자활사업	1,083,851	1,091,967	△8,116	△0.74%
	국 837,649	841,383	△3,734	
	균 21,030	23,444	△2,414	
	도 64,263	64,543	△280	
	시 160,909	162,597	△1,688	
기초생활보장	5,535,461	5,735,461	△200,000	△3.49%
	국 4,426,769	4,586,769	△160,000	
	도 553,346	573,346	△20,000	
	시 555,346	575,346	△20,000	
주거복지	5,535,461	5,735,461	△200,000	△3.49%
	국 4,426,769	4,586,769	△160,000	
	도 553,346	573,346	△20,000	
	시 555,346	575,346	△20,000	
취약계층지원	28,546,027	28,436,037	109,990	0.39%
	국 12,612,935	12,516,662	96,273	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 75,092	74,247	845	
	도 4,197,825	4,188,270	9,555	
	시 11,660,175	11,656,858	3,317	
지역사회복지체계 확립	4,741,283	4,862,272	△ 120,989	△ 2.49%
	국 2,010,969	2,074,969	△ 64,000	
	도 1,554,127	1,562,127	△ 8,000	
	시 1,176,187	1,225,176	△ 48,989	
지역사회 복지기반 구축	2,521,242	2,558,231	△ 36,989	△ 1.45%
	국 612,456	612,456	0	
	도 970,533	970,533	0	
	시 938,253	975,242	△ 36,989	
노숙인 복지지원	2,220,041	2,304,041	△ 84,000	△ 3.65%
	국 1,398,513	1,462,513	△ 64,000	
	도 583,594	591,594	△ 8,000	
	시 237,934	249,934	△ 12,000	
장애인 복지증진	12,906,073	12,708,891	197,182	1.55%
	국 6,258,253	6,116,271	141,982	
	도 1,200,627	1,171,423	29,204	
	시 5,447,193	5,421,197	25,996	
장애인복지 국고지원	9,074,795	8,871,963	202,832	2.29%
	국 6,212,883	6,070,901	141,982	
	도 464,300	435,096	29,204	
	시 2,397,612	2,365,966	31,646	
장애인복지 일반지원	3,407,481	3,413,131	△ 5,650	△ 0.17%
	국 45,370	45,370	0	
	도 635,987	635,987	0	
	시 2,726,124	2,731,774	△ 5,650	
장애인직업생활지원	423,797	423,797	0	0.00%
	도 100,340	100,340	0	
	시 323,457	323,457	0	
아동복지증진	1,799,243	1,786,133	13,110	0.73%
	국 774,166	763,176	10,990	
	도 242,805	241,422	1,383	
	시 782,272	781,535	737	
아동복지 국고지원	1,391,113	1,371,903	19,210	1.40%
	국 774,166	763,176	10,990	
	도 92,048	90,815	1,233	
	시 524,899	517,912	6,987	
아동복지 일반지원	408,130	414,230	△ 6,100	△ 1.47%
	도 150,757	150,607	150	
	시 257,373	263,623	△ 6,250	
희망있는 아동복지 실현	8,384,155	8,376,086	8,069	0.10%
	국 3,569,547	3,562,246	7,301	
	기 75,092	74,247	845	
	도 1,200,266	1,213,298	△ 13,032	
	시 3,539,250	3,526,295	12,955	
아동복지기반 확충	73,260	73,260	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
아동의 건전육성		5,145,489	5,147,628	△2,139	△0.04%
	국	3,569,547	3,559,996	9,551	
	기	39,865	41,270	△1,405	
	도	453,475	453,576	△101	
	시	1,082,602	1,092,786	△10,184	
활기찬 아동복지		3,165,406	3,155,198	10,208	0.32%
	국	0	2,250	△2,250	
	기	35,227	32,977	2,250	
	도	746,791	759,722	△12,931	
	시	2,383,388	2,360,249	23,139	
재무활동(복지정책과)		715,273	702,655	12,618	1.80%
보전지출(복지정책과)		715,273	702,655	12,618	1.80%
보육·가족및여성		33,921,801	34,617,252	△695,451	△2.01%
	국	11,061,686	11,312,317	△250,631	
	기	1,852,220	1,772,878	79,342	
	도	11,091,356	11,217,516	△126,160	
	시	9,916,539	10,314,541	△398,002	
여성복지 증진		4,897,703	4,886,975	10,728	0.22%
	국	776,033	713,947	62,086	
	기	1,852,220	1,772,878	79,342	
	도	637,828	615,524	22,304	
	시	1,631,622	1,784,626	△153,004	
여성복지 국고지원		3,700,032	3,506,654	193,378	5.51%
	국	776,033	713,947	62,086	
	기	1,852,220	1,772,878	79,342	
	도	415,421	393,117	22,304	
	시	656,358	626,712	29,646	
여성복지 일반지원		842,171	848,821	△6,650	△0.78%
	도	222,407	222,407	0	
	시	619,764	626,414	△6,650	
출산장려지원		355,500	531,500	△176,000	△33.11%
행복한 보육환경 조성		26,458,545	27,161,788	△703,243	△2.59%
	국	10,285,653	10,598,370	△312,717	
	도	10,453,528	10,601,992	△148,464	
	시	5,719,364	5,961,426	△242,062	
보육료 및 양육비지원		17,811,771	18,115,490	△303,719	△1.68%
	국	7,561,308	7,732,725	△171,417	
	도	7,753,558	7,819,709	△66,151	
	시	2,496,905	2,563,056	△66,151	
어린이집 지원 및 관리		4,366,604	4,801,128	△434,524	△9.05%
	국	1,667,811	1,838,611	△170,800	
	도	1,151,902	1,248,965	△97,063	
	시	1,546,891	1,713,552	△166,661	
어린이집 종사자 처우개선		3,597,099	3,661,099	△64,000	△1.75%
	국	989,749	1,009,749	△20,000	
	도	1,243,675	1,253,675	△10,000	
	시	1,363,675	1,397,675	△34,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
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	138,500	39,500	99,000	250.63%
	국 65,500	16,000	49,500	
	도 32,750	8,000	24,750	
	시 40,250	15,500	24,750	
아름다운문화센터 관리	905,266	921,666	△ 16,400	△ 1.78%
아름다운 문화센터 관리	905,266	921,666	△ 16,400	△ 1.78%
재무활동(여성청소년과)	593,104	579,640	13,464	2.32%
보전지출(여성청소년과)	593,104	579,640	13,464	2.32%
재무활동(평생교육원)	29,587	29,587	0	0.00%
보전지출(평생교육원)	29,587	29,587	0	0.00%
재무활동(애항및자립장학기금)	1,037,596	1,037,596	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)	1,037,596	1,037,596	0	0.00%
노인·청소년	59,899,917	58,670,550	1,229,367	2.10%
	국 36,485,047	35,388,398	1,096,649	
	기 203,695	203,695	0	
	도 5,524,089	5,456,890	67,199	
	시 17,687,086	17,621,567	65,519	
노인복지증진	58,646,291	57,320,014	1,326,277	2.31%
	국 36,468,036	35,371,387	1,096,649	
	기 16,620	16,620	0	
	도 5,419,637	5,351,588	68,049	
	시 16,741,998	16,580,419	161,579	
노인복지 국고지원	47,763,217	46,385,898	1,377,319	2.97%
	국 36,406,656	35,310,007	1,096,649	
	기 16,620	16,620	0	
	도 2,157,335	2,089,957	67,378	
	시 9,182,606	8,969,314	213,292	
노인복지 일반지원	9,713,669	9,739,711	△ 26,042	△ 0.27%
	도 3,149,050	3,148,379	671	
	시 6,564,619	6,591,332	△ 26,713	
경로당지원	1,001,635	1,001,635	0	0.00%
	국 61,380	61,380	0	
	도 113,252	113,252	0	
	시 827,003	827,003	0	
노인복지기반확충	167,770	192,770	△ 25,000	△ 12.97%
청소년보호 및 육성	1,253,626	1,350,536	△ 96,910	△ 7.18%
	국 17,011	17,011	0	
	기 187,075	187,075	0	
	도 104,452	105,302	△ 850	
	시 945,088	1,041,148	△ 96,060	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	청소년문화 및 체험	284,250	297,250	△ 13,000	△ 4.37%
	기	5,500	5,500	0	
	도	65,250	65,250	0	
	시	213,500	226,500	△ 13,000	
	청소년지도 및 보호	969,376	1,053,286	△ 83,910	△ 7.97%
	국	17,011	17,011	0	
	도	39,202	40,052	△ 850	
	시	731,588	814,648	△ 83,060	
노동		1,795,075	1,854,675	△ 59,600	△ 3.21%
	국	156,631	156,631	0	
	군	122,500	122,500	0	
	도	99,241	99,241	0	
	고용 촉진 및 안정	1,795,075	1,854,675	△ 59,600	△ 3.21%
	국	156,631	156,631	0	
	군	122,500	122,500	0	
	도	99,241	99,241	0	
	실업대책 지원	1,795,075	1,854,675	△ 59,600	△ 3.21%
	국	156,631	156,631	0	
	군	122,500	122,500	0	
	도	99,241	99,241	0	
보훈		1,417,470	1,433,770	△ 16,300	△ 1.14%
	도	271,950	271,950	0	
	시	1,145,520	1,161,820	△ 16,300	
	보훈관리		1,417,470	1,433,770	△ 16,300
도		271,950	271,950	0	
시		1,145,520	1,161,820	△ 16,300	
보훈단체 관리		1,417,470	1,433,770	△ 16,300	△ 1.14%
	도	271,950	271,950	0	
	시	1,145,520	1,161,820	△ 16,300	
사회복지일반		464,918	461,012	3,906	0.85%
재무활동(사회복지과)		464,918	461,012	3,906	0.85%
보전지출(사회복지과)		464,918	461,012	3,906	0.85%
보건		10,307,614	10,411,615	△ 104,001	△ 1.00%
	국	1,570,113	1,606,817	△ 36,704	
	군	165,569	165,569	0	
	기	1,979,684	1,988,347	△ 8,663	
	도	1,185,902	1,199,143	△ 13,241	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	4,406,346	4,451,739	△ 45,393	
보건의료		9,833,418	9,934,419	△ 101,001	△ 1.02%
	국	1,367,015	1,403,719	△ 36,704	
	군	165,569	165,569	0	
	기	1,979,684	1,988,347	△ 8,663	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 1,155,902	1,169,143	△ 13,241	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 4,165,248	4,207,641	△ 42,393	
공공보건의료기능강화	715,054	747,214	△ 32,160	△ 4.30%
보건행정업무효율적운영	715,054	747,214	△ 32,160	△ 4.30%
질높은 시민의료서비스 지원	7,053,986	7,124,335	△ 70,349	△ 0.99%
	국 1,358,515	1,395,219	△ 36,704	
	균 165,569	165,569	0	
	기 1,301,189	1,309,852	△ 8,663	
	도 881,070	894,311	△ 13,241	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 2,347,643	2,359,384	△ 11,741	
시민건강증진과 의료서비스제공	670,903	674,703	△ 3,800	△ 0.56%
	국 26,413	27,313	△ 900	
	기 301,674	301,674	0	
	도 1,182	1,182	0	
	시 341,634	344,534	△ 2,900	
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	770,341	0	0.00%
	국 46,440	46,440	0	
	균 165,569	165,569	0	
	기 69,553	69,553	0	
	도 226,819	226,819	0	
	시 261,960	261,960	0	
구강보건관리	66,823	66,823	0	0.00%
	기 17,000	17,000	0	
	도 32,823	32,823	0	
	시 17,000	17,000	0	
심뇌혈관질환예방관리사업	37,640	39,340	△ 1,700	△ 4.32%
	기 18,470	18,470	0	
	시 19,170	20,870	△ 1,700	
정신건강증진사업	5,196,491	5,261,340	△ 64,849	△ 1.23%
	국 1,285,662	1,321,466	△ 35,804	
	기 738,598	747,261	△ 8,663	
	도 597,027	610,268	△ 13,241	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 1,575,204	1,582,345	△ 7,141	
질병발생예방 및 관리	1,774,847	1,778,847	△ 4,000	△ 0.22%
	국 8,500	8,500	0	
	기 678,495	678,495	0	
	도 274,832	274,832	0	
	시 813,020	817,020	△ 4,000	
감염병예방 관리체계 구축	417,037	418,037	△ 1,000	△ 0.24%
	국 8,500	8,500	0	
	기 17,766	17,766	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	도	74,929	74,929	0	
	시	315,842	316,842	△1,000	
성병 및 에이즈관리		31,768	31,768	0	0.00%
	기	14,384	14,384	0	
	시	17,384	17,384	0	
예방접종관리		1,326,042	1,329,042	△3,000	△0.23%
	기	646,345	646,345	0	
	도	199,903	199,903	0	
	시	479,794	482,794	△3,000	
재무활동(보건소)		289,531	284,023	5,508	1.94%
보전지출(보건소)		289,531	284,023	5,508	1.94%
식품의약품안전		474,196	477,196	△3,000	△0.63%
	국	203,098	203,098	0	
	도	30,000	30,000	0	
	시	241,098	244,098	△3,000	
식품위생관리		474,196	477,196	△3,000	△0.63%
	국	203,098	203,098	0	
	도	30,000	30,000	0	
	시	241,098	244,098	△3,000	
식품위생 업무지원		474,196	477,196	△3,000	△0.63%
	국	203,098	203,098	0	
	도	30,000	30,000	0	
	시	241,098	244,098	△3,000	
농림해양수산		51,279,504	50,569,564	709,940	1.40%
	국	1,315,671	1,313,831	1,840	
	균	2,583,778	2,583,778	0	
	기	200,570	191,570	9,000	
	특	545,000	5,000	540,000	
	도	7,616,183	6,942,540	673,643	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	38,018,302	39,532,845	△1,514,543	
농업·농촌		3,931,700	3,208,563	723,137	22.54%
	국	412,709	410,869	1,840	
	기	200,570	191,570	9,000	
	특	40,000	0	40,000	
	도	1,340,261	666,618	673,643	
	시	1,938,160	1,939,506	△1,346	
농업경쟁력 강화		3,651,680	2,930,767	720,913	24.60%
	국	412,709	410,869	1,840	
	기	200,570	191,570	9,000	
	특	40,000	0	40,000	
	도	1,340,261	666,618	673,643	
	시	1,658,140	1,661,710	△3,570	
고품질 농특산물 유통개선		59,711	59,711	0	0.00%
	국	1,200	1,200	0	
	기	1,500	1,500	0	
	도	15,746	15,746	0	
	시	41,265	41,265	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
농업인 소득증대		535,318	529,118	6,200	1.17%
	국	108,068	102,068	6,000	
	도	162,545	159,945	2,600	
	시	264,705	267,105	△2,400	
농업인 삶의질 향상		297,933	313,483	△ 15,550	△4.96%
	국	19,205	19,205	0	
	기	6,308	6,308	0	
	도	113,329	113,324	5	
시	159,091	174,646	△ 15,555		
농업농촌 기반조성		250,647	299,166	△ 48,519	△ 16.22%
	국	53,191	57,351	△4,160	
	도	27,344	27,656	△312	
	시	170,112	214,159	△44,047	
가축사육 기반확충		669,872	694,872	△ 25,000	△3.60%
	국	36,480	36,480	0	
	기	57,299	57,299	0	
	도	172,278	172,278	0	
시	403,815	428,815	△25,000		
가축방역 및 축산물 소비촉진		1,689,086	877,586	811,500	92.47%
	국	191,106	191,106	0	
	기	135,463	126,463	9,000	
	특	40,000	0	40,000	
도	810,193	138,843	671,350		
시	512,324	421,174	91,150		
동물보호 및 복지향상		149,113	156,831	△7,718	△4.92%
	국	3,459	3,459	0	
	도	38,826	38,826	0	
	시	106,828	114,546	△7,718	
재무활동(농업축산위생과)		144,902	142,678	2,224	1.56%
보전지출(농업축산위생과)		144,902	142,678	2,224	1.56%
재무활동(공원녹지과)		135,118	135,118	0	0.00%
보전지출(공원녹지과)		135,118	135,118	0	0.00%
임업·산촌		47,347,804	47,361,001	△ 13,197	△0.03%
	국	902,962	902,962	0	
	균	2,583,778	2,583,778	0	
	특	505,000	5,000	500,000	
	도	6,275,922	6,275,922	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	36,080,142	37,593,339	△ 1,513,197	
	시	36,080,142	37,593,339	△ 1,513,197	
도시녹지 공간확충		25,084,994	25,097,114	△ 12,120	△0.05%
	균	1,470,000	1,470,000	0	
	도	270,754	270,754	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	22,344,240	23,356,360	△ 1,012,120	
녹색공간 조성		21,032,280	21,009,280	23,000	0.11%
	균	50,000	50,000	0	
	도	184,000	184,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 20,798,280	20,775,280	23,000	
도시림 및 주민편의시설 관리	4,052,714	4,087,834	△35,120	△0.86%
	균 1,420,000	1,420,000	0	
	도 86,754	86,754	0	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 1,545,960	2,581,080	△1,035,120	
산림보호 육성	3,579,773	3,580,850	△1,077	△0.03%
	국 902,962	902,962	0	
	균 213,778	213,778	0	
	특 5,000	5,000	0	
	도 437,058	437,058	0	
	시 2,020,975	2,022,052	△1,077	
지속가능한 산림자원조성	359,119	359,119	0	0.00%
	국 174,145	174,145	0	
	도 54,574	54,574	0	
	시 130,400	130,400	0	
산림생태 자원보호	1,236,389	1,236,389	0	0.00%
	국 526,476	526,476	0	
	도 199,805	199,805	0	
	시 510,108	510,108	0	
산림경관조성 및 재해예방	1,984,265	1,985,342	△1,077	△0.05%
	국 202,341	202,341	0	
	균 213,778	213,778	0	
	특 5,000	5,000	0	
	도 182,679	182,679	0	
	시 1,380,467	1,381,544	△1,077	
산림휴양 확대 개발	18,683,037	18,683,037	0	0.00%
	균 900,000	900,000	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 5,568,110	5,568,110	0	
	시 11,714,927	12,214,927	△500,000	
산림문화공간 확충	18,683,037	18,683,037	0	0.00%
	균 900,000	900,000	0	
	특 500,000	0	500,000	
	도 5,568,110	5,568,110	0	
	시 11,714,927	12,214,927	△500,000	
산업·중소기업	7,201,241	7,182,522	18,719	0.26%
	국 2,742,820	2,742,820	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 137,820	137,820	0	
	시 4,270,601	4,251,882	18,719	
산업진흥·고도화	6,570,592	6,499,473	71,119	1.09%
	국 2,650,000	2,650,000	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 59,702	59,702	0	
	시 3,810,890	3,739,771	71,119	
재래시장 육성	6,475,584	6,424,584	51,000	0.79%
	국 2,650,000	2,650,000	0	
	특 50,000	50,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 59,702	59,702	0	
	시 3,715,882	3,664,882	51,000	
재래시장 현대화	374,000	323,000	51,000	15.79%
재래시장 및 지역경제활성화	6,101,584	6,101,584	0	0.00%
	국 2,650,000	2,650,000	0	
	특 50,000	50,000	0	
	도 59,702	59,702	0	
	시 3,341,882	3,341,882	0	
재무활동(일자리경제과)	79,233	72,239	6,994	9.68%
보전지출(일자리경제과)	79,233	72,239	6,994	9.68%
재무활동(투자개발과)	15,775	2,650	13,125	495.28%
보전지출(투자개발과)	15,775	2,650	13,125	495.28%
에너지및자원개발	371,649	424,049	△ 52,400	△ 12.36%
	국 92,820	92,820	0	
	도 78,118	78,118	0	
	시 200,711	253,111	△ 52,400	
에너지안전 및 공급개선	371,649	424,049	△ 52,400	△ 12.36%
	국 92,820	92,820	0	
	도 78,118	78,118	0	
	시 200,711	253,111	△ 52,400	
효율적 에너지 공급	371,649	424,049	△ 52,400	△ 12.36%
	국 92,820	92,820	0	
	도 78,118	78,118	0	
	시 200,711	253,111	△ 52,400	
산업·중소기업일반	259,000	259,000	0	0.00%
투자개발 육성	259,000	259,000	0	0.00%
투자개발 활성화	259,000	259,000	0	0.00%
수송및교통	57,520,784	56,958,919	561,865	0.99%
	국 2,774,534	2,773,134	1,400	
	균 1,963,000	1,963,000	0	
	특 1,921,250	1,100,000	821,250	
	도 5,495,814	5,528,559	△ 32,745	
	조 4,200,000	4,200,000	0	
	시 41,166,186	41,394,226	△ 228,040	
도로	43,399,368	42,403,219	996,149	2.35%
	국 2,760,000	2,760,000	0	
	균 1,650,000	1,650,000	0	
	특 1,900,000	1,100,000	800,000	
	도 4,898,000	4,898,000	0	
	조 4,200,000	4,200,000	0	
	시 27,991,368	27,795,219	196,149	
도로시설관리	43,033,465	42,401,845	631,620	1.49%
	국 2,760,000	2,760,000	0	
	균 1,650,000	1,650,000	0	
	특 1,900,000	1,100,000	800,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 4,898,000	4,898,000	0	
	조 4,200,000	4,200,000	0	
	시 27,625,465	27,793,845	△ 168,380	
도로유지관리	17,142,770	16,453,650	689,120	4.19%
	국 1,650,000	1,650,000	0	
	특 1,900,000	1,100,000	800,000	
	도 378,000	378,000	0	
	조 3,300,000	3,300,000	0	
	시 9,914,770	10,025,650	△ 110,880	
사유재산관리	552,500	610,000	△ 57,500	△ 9.43%
접근도로망 구축	23,213,000	23,213,000	0	0.00%
	국 2,760,000	2,760,000	0	
	도 4,520,000	4,520,000	0	
	조 900,000	900,000	0	
	시 15,033,000	15,033,000	0	
도로환경 개선사업	121,195	121,195	0	0.00%
도로개선 토지매입	2,004,000	2,004,000	0	0.00%
재무활동(도로과)	365,903	1,374	364,529	26530.49%
보전지출(도로과)	365,903	1,374	364,529	26530.49%
대중교통·물류등기타	14,121,416	14,555,700	△ 434,284	△ 2.98%
	국 14,534	13,134	1,400	
	국 313,000	313,000	0	
	특 21,250	0	21,250	
	도 597,814	630,559	△ 32,745	
	시 13,174,818	13,599,007	△ 424,189	
대중교통 육성지원	13,552,501	13,986,785	△ 434,284	△ 3.10%
	국 14,534	13,134	1,400	
	국 313,000	313,000	0	
	특 21,250	0	21,250	
	도 597,814	630,559	△ 32,745	
	시 12,605,903	13,030,092	△ 424,189	
운수업체 재정지원	4,253,773	4,733,147	△ 479,374	△ 10.13%
	국 14,150	12,750	1,400	
	국 313,000	313,000	0	
	도 298,274	338,759	△ 40,485	
	시 3,628,349	4,068,638	△ 440,289	
교통환경 개선사업	8,713,745	8,664,105	49,640	0.57%
	특 21,250	0	21,250	
	도 289,540	281,800	7,740	
	시 8,402,955	8,382,305	20,650	
교통안전환경 구축	584,983	589,533	△ 4,550	△ 0.77%
	국 384	384	0	
	도 10,000	10,000	0	
	시 574,599	579,149	△ 4,550	
재무활동(교통행정과)	568,915	568,915	0	0.00%
내부거래지출(교통행정과)	547,099	547,099	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(교통행정과)	21,816	21,816	0	0.00%
국토및지역개발		20,534,307	21,641,871	△ 1,107,564	△ 5.12%
	국	39,136	39,136	0	
	균	4,601,000	4,601,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	1,204,901	1,174,901	30,000	
	시	14,679,270	15,816,834	△ 1,137,564	
수자원		5,099,809	5,096,532	3,277	0.06%
	균	1,928,000	1,928,000	0	
	도	642,500	612,500	30,000	
	시	2,529,309	2,556,032	△ 26,723	
하천관리		5,099,809	5,096,532	3,277	0.06%
	균	1,928,000	1,928,000	0	
	도	642,500	612,500	30,000	
	시	2,529,309	2,556,032	△ 26,723	
하천정비		3,127	6,000	△ 2,873	△ 47.88%
소하천정비		4,254,182	4,278,032	△ 23,850	△ 0.56%
	균	1,928,000	1,928,000	0	
	시	2,326,182	2,350,032	△ 23,850	
하천제방 정비사업		842,500	812,500	30,000	3.69%
	도	642,500	612,500	30,000	
	시	200,000	200,000	0	
지역및도시		14,286,715	15,359,556	△ 1,072,841	△ 6.98%
	국	39,136	39,136	0	
	균	2,667,000	2,667,000	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	516,500	516,500	0	
	시	11,054,079	12,126,920	△ 1,072,841	
지적 및 부동산운영		323,114	354,507	△ 31,393	△ 8.86%
	국	39,136	39,136	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	19,500	19,500	0	
	시	254,478	285,871	△ 31,393	
토지관리		156,087	162,653	△ 6,566	△ 4.04%
	국	15,512	15,512	0	
	특	10,000	10,000	0	
	도	19,500	19,500	0	
	시	111,075	117,641	△ 6,566	
지적공부관리 및 전산운영		167,027	191,854	△ 24,827	△ 12.94%
	국	23,624	23,624	0	
	시	143,403	168,230	△ 24,827	
도시공원화 기반조성		4,538,179	4,686,096	△ 147,917	△ 3.16%
	도	420,000	420,000	0	
	시	4,118,179	4,266,096	△ 147,917	
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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
깨끗한 공원환경 조성	1,831,780	1,886,280	△ 54,500	△ 2.89%
도시숲 조성 및 관리	1,111,399	1,204,816	△ 93,417	△ 7.75%
도시계획관리	1,864,413	2,395,013	△ 530,600	△ 22.15%
도시계획운영	1,516,500	2,043,100	△ 526,600	△ 25.77%
도시재생 활성화 및 지원사업	115,913	119,913	△ 4,000	△ 3.34%
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시 계획시설 대지보상)	232,000	232,000	0	0.00%
도시개발관리	3,891,333	4,211,700	△ 320,367	△ 7.61%
균	816,000	816,000	0	
시	3,075,333	3,395,700	△ 320,367	
도시지 간선도로망 확충	3,891,333	4,211,700	△ 320,367	△ 7.61%
균	816,000	816,000	0	
시	3,075,333	3,395,700	△ 320,367	
주택건설 및 운영	946,742	971,310	△ 24,568	△ 2.53%
균	600,000	600,000	0	
도	12,000	12,000	0	
시	334,742	359,310	△ 24,568	
주택 및 광고물 정비	133,592	151,310	△ 17,718	△ 11.71%
빈집정비	750,000	750,000	0	0.00%
균	600,000	600,000	0	
시	150,000	150,000	0	
공동주택관리 보조금 지원	63,150	70,000	△ 6,850	△ 9.79%
도	12,000	12,000	0	
시	51,150	58,000	△ 6,850	
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	2,146,138	2,162,338	△ 16,200	△ 0.75%
균	1,251,000	1,251,000	0	
도	65,000	65,000	0	
시	830,138	846,338	△ 16,200	
공여지개발 업무추진	56,300	56,300	0	0.00%
보산동 관광특구 유지관리	2,089,838	2,106,038	△ 16,200	△ 0.77%
균	1,251,000	1,251,000	0	
도	65,000	65,000	0	
시	773,838	790,038	△ 16,200	
재무활동(민원봉사과)	884	884	0	0.00%
보전지출(민원봉사과)	884	884	0	0.00%
재무활동(건축과)	570,912	572,708	△ 1,796	△ 0.31%
내부거래지출(건축과)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출(건축과)	470,912	472,708	△ 1,796	△ 0.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
산업단지	1,147,783	1,185,783	△38,000	△3.20%
	균 6,000	6,000	0	
	도 45,901	45,901	0	
	시 1,095,882	1,133,882	△38,000	
기업유치지원	410,845	410,845	0	0.00%
	균 6,000	6,000	0	
	도 45,901	45,901	0	
	시 358,944	358,944	0	
기업경쟁력강화	342,845	342,845	0	0.00%
	도 41,901	41,901	0	
	시 300,944	300,944	0	
기업경쟁력 확충	16,000	16,000	0	0.00%
	균 6,000	6,000	0	
	도 4,000	4,000	0	
	시 6,000	6,000	0	
일반산업단지 관리	52,000	52,000	0	0.00%
원도심 활력 개발	607,788	642,788	△35,000	△5.45%
원도심 경제 활성화	607,788	642,788	△35,000	△5.45%
기업 투자 활성화	129,150	132,150	△3,000	△2.27%
기업조성 지원 및 관리	129,150	132,150	△3,000	△2.27%
예비비	21,118,559	57,727,362	△36,608,803	△63.42%
	도 0	65,000	△65,000	
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803	
예비비	21,118,559	57,727,362	△36,608,803	△63.42%
	도 0	65,000	△65,000	
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803	
재원관리	21,118,559	57,727,362	△36,608,803	△63.42%
	도 0	65,000	△65,000	
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803	
예비비	21,118,559	57,727,362	△36,608,803	△63.42%
	도 0	65,000	△65,000	
	시 21,118,559	57,662,362	△36,543,803	
기타	53,207,348	53,962,743	△755,395	△1.40%
	국 354,471	356,341	△1,870	
	기 236,791	235,991	800	
	도 144,095	144,065	30	
	시 52,471,991	53,226,346	△754,355	
기타	53,207,348	53,962,743	△755,395	△1.40%
	국 354,471	356,341	△1,870	
	기 236,791	235,991	800	
	도 144,095	144,065	30	
	시 52,471,991	53,226,346	△754,355	
행정운영경비(기획감사담당관)	74,460	76,460	△2,000	△2.62%
기본경비(기획감사담당관)	74,460	76,460	△2,000	△2.62%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(자치행정과)	13,924,838	14,528,110	△603,272	△4.15%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,750,023	14,333,295	△583,272	△4.07%
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	89,775	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	85,040	105,040	△20,000	△19.04%
행정운영경비(공보전산과)	56,030	64,280	△8,250	△12.83%
기본경비(공보전산과)	56,030	64,280	△8,250	△12.83%
행정운영경비(복지정책과)	262,035	292,840	△30,805	△10.52%
국	47,512	47,512	0	
도	45,250	45,250	0	
시	169,273	200,078	△30,805	
인력운영비(복지정책과)	184,695	215,500	△30,805	△14.29%
국	47,512	47,512	0	
도	45,250	45,250	0	
시	91,933	122,738	△30,805	
기본경비(복지정책과)	77,340	77,340	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	248,754	252,142	△3,388	△1.34%
국	131,982	134,752	△2,770	
도	1,875	1,875	0	
시	114,897	115,515	△618	
인력운영비(사회복지과)	194,634	197,822	△3,188	△1.61%
국	131,982	134,752	△2,770	
도	1,875	1,875	0	
시	60,777	61,195	△418	
기본경비(사회복지과)	54,120	54,320	△200	△0.37%
행정운영경비(여성청소년과)	53,160	53,160	0	0.00%
기본경비(여성청소년과)	53,160	53,160	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	66,410	75,800	△9,390	△12.39%
기본경비(문화체육과)	66,410	75,800	△9,390	△12.39%
행정운영경비(세무과)	70,140	74,640	△4,500	△6.03%
기본경비(세무과)	70,140	74,640	△4,500	△6.03%
행정운영경비(회계과)	33,808,773	33,816,273	△7,500	△0.02%
국	106,434	106,434	0	
시	33,702,339	33,709,839	△7,500	
인력운영비(회계과_시총괄)	33,640,153	33,640,153	0	0.00%
국	106,434	106,434	0	
시	33,533,719	33,533,719	0	
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	122,960	0	0.00%
기본경비(회계과)	45,660	53,160	△7,500	△14.11%
행정운영경비(민원봉사과)	47,800	67,800	△20,000	△29.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(민원봉사과)	47,800	67,800	△20,000	△29.50%
	행정운영경비(안전총괄과)	53,300	65,300	△12,000	△18.38%
	기본경비(안전총괄과)	53,300	65,300	△12,000	△18.38%
	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)	2,419,241	2,398,900	20,341	0.85%
	인력운영비(환경보호과)	2,359,621	2,330,280	29,341	1.26%
	기본경비(환경보호과)	59,620	68,620	△9,000	△13.12%
	행정운영경비(교통행정과)	63,720	68,280	△4,560	△6.68%
	기본경비(교통행정과)	63,720	68,280	△4,560	△6.68%
	행정운영경비(농업축산위생과)	52,660	54,160	△1,500	△2.77%
	기본경비(농업축산위생과)	52,660	54,160	△1,500	△2.77%
	행정운영경비(공원녹지과)	36,240	46,400	△10,160	△21.90%
	기본경비(공원녹지과)	36,240	46,400	△10,160	△21.90%
	행정운영경비(도로과)	49,100	60,600	△11,500	△18.98%
	기본경비(도로과)	49,100	60,600	△11,500	△18.98%
	행정운영경비(도시재생과)	53,440	56,440	△3,000	△5.32%
	기본경비(도시재생과)	53,440	56,440	△3,000	△5.32%
	행정운영경비(건축과)	57,680	57,680	0	0.00%
	기본경비(건축과)	57,680	57,680	0	0.00%
	행정운영경비(전략사업과)	44,200	47,920	△3,720	△7.76%
	기본경비(전략사업과)	44,200	47,920	△3,720	△7.76%
	행정운영경비(투자개발과)	47,380	47,380	0	0.00%
	기본경비(투자개발과)	47,380	47,380	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	46,320	46,320	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	46,320	46,320	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	568,091	585,251	△17,160	△2.93%
	국	25,967	25,067	900	
	기	236,791	235,991	800	
	도	11,340	11,310	30	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 293,993	312,883	△ 18,890	
인력운영비(보건소)	478,531	478,691	△ 160	△ 0.03%
	국 25,967	25,067	900	
	기 236,791	235,991	800	
	도 11,340	11,310	30	
	시 204,433	206,323	△ 1,890	
기본경비(보건소)	89,560	106,560	△ 17,000	△ 15.95%
행정운영경비(시설사업소)	45,580	45,580	0	0.00%
기본경비(시설사업소)	45,580	45,580	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)	199,358	198,069	1,289	0.65%
	국 42,576	42,576	0	
	도 26,538	26,538	0	
	시 130,244	128,955	1,289	
인력운영비(평생교육원)	126,318	125,029	1,289	1.03%
	국 42,576	42,576	0	
	도 26,538	26,538	0	
	시 57,204	55,915	1,289	
기본경비(평생교육원)	73,040	73,040	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	100,249	103,249	△ 3,000	△ 2.91%
기본경비(생연1동)	100,249	103,249	△ 3,000	△ 2.91%
행정운영경비(생연2동)	73,360	74,360	△ 1,000	△ 1.34%
기본경비(생연2동)	73,360	74,360	△ 1,000	△ 1.34%
행정운영경비(중앙동)	60,898	64,918	△ 4,020	△ 6.19%
기본경비(중앙동)	60,898	64,918	△ 4,020	△ 6.19%
행정운영경비(보산동)	57,370	59,870	△ 2,500	△ 4.18%
기본경비(보산동)	57,370	59,870	△ 2,500	△ 4.18%
행정운영경비(불현동)	107,767	107,767	0	0.00%
기본경비(불현동)	107,767	107,767	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	81,560	89,560	△ 8,000	△ 8.93%
기본경비(송내동)	81,560	89,560	△ 8,000	△ 8.93%
행정운영경비(소요동)	54,700	59,200	△ 4,500	△ 7.60%
기본경비(소요동)	54,700	59,200	△ 4,500	△ 7.60%
행정운영경비(상패동)	64,200	65,500	△ 1,300	△ 1.98%
기본경비(상패동)	64,200	65,500	△ 1,300	△ 1.98%



I-5. 계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위 : 원 명)

정책사업	단위사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후	
		세부사업	계(5개 사업)			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				예산액
			계(5개 사업)		447,632,733	233,108,403	141,666,884	91,381,519	49,226,000	57,092,145	63,473,474	81,647,368	34,665,157	48,985,805	
			일반회계(51개 사업)		419,015,997	217,357,600	135,389,150	81,908,450	41,551,000	49,917,074	73,500,476	76,456,435	34,665,157	48,985,805	
			기타특별회계(3개 사업)		28,616,736	15,750,803	6,277,734	9,473,069	7,675,000	7,175,071	9,972,998	5,190,933	-	-	
체육산업 육성	체육시설 조성	체육시설 조성 □ 산악레포츠 구간정비 사업 ○ 총사업비 : 2,190백만 원 ○ 위 치 : 탑동동 산 39-5번지 외 4필지 ○ 사업량(규모) : 교량 및 인도 개설 - 교량 : B=5m, L=50m / 1개소 - 인도 : B=4~33m, L=170m ○ 사업기간 - 당초 : 2017. 5. ~ 2019. 12. - 변경 : 2017. 5. ~ 2020. 12.	기준(A)	2,190,000	60,000	-	-	-	815,000	3,874	808,226	1,315,000	-	-	
			시 설 비	2,187,100	60,000	-	-	-	812,100	3,874	808,226	1,315,000	-	-	
			갈 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	2,900	-	-	2,900	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)												
체육산업 육성	체육시설 조성	□ 상패동 게이트볼장 조성 ○ 총사업비 : 150백만 원 ○ 위 치 : 상패동 138-1번지 일원 ○ 사업량(규모) : 게이트볼장 2면 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 9. ~ 2020. 6.	기준(A)	150,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	135,000	-	
			시 설 비	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	135,000	-
			갈 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)												

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	소하천정비	소하천(외안홍천) 정비사업 ○총사업비 : 2,198백만원 ○위치 : 안흥동 196-1번지~안흥동 50-19번지 일원 ○사업량(규모) - 소하천 정비(L=1,192m) - 구조물 4개소 등 ○사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 12.	기초(A)	2,198,000	-	-	-	-	-	372,000	1,000,000	826,000		
			시설비	2,188,000	-	-	-	-	-	-	366,000	996,000	826,000	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	6,000	4,000	-	
재래시장 육성	재래시장 및 지역경제 활성화	주원미군 공여구역주변지역 등 지원 (전통시장 활성화) 위한 공영주차장 조성사업 ○총사업비 : 6,350백만원 ○위치 : 동두천시 생면동 698-23번지 일원 (농협하나로마트 옆) ○사업량(규모) : 지평식 공영주차장 1개소 2,368㎡ ○사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.	기초(A)	6,000,000	-	-	-	39,000	-	5,461,000	500,000	-		
			시설비	5,998,000	-	-	-	39,000	-	5,459,000	500,000	-		
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	
하천관리	소하천정비	소하천(외안홍천) 정비사업 ○총사업비 : 2,198백만원 ○위치 : 안흥동 196-1번지~안흥동 50-19번지 일원 ○사업량(규모) - 소하천 정비(L=1,192m) - 구조물 4개소 등 ○사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 12.	변경(B)	6,350,000	-	-	-	39,000	-	5,561,000	750,000	-		
			시설비	6,348,000	-	-	-	39,000	-	5,559,000	750,000	-		
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	
			증감(B-A)											

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				예산액
다중교통 육상지원	고통환경 개선사업	□ 소요산역 광장 확대 사업 ○ 총사업비 : 400백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 132-7외 6필지 ○ 사업량(규모) : 광장 조성 - 부 지 : 1,311㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 1. ~ 2020. 12. - 변경 : 2019. 1. ~ 2024. 12.	기존(A)	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-	
			시 설 비	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	-	-
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	도로유지관리	□ 추함미군 광여구역추번지역 등 지권 (경번도로(구간)구조물 보수보강) ○ 총사업비 : 2,700백만 원 ○ 위 치 : 원터교 ○ 사업량(규모) - L=664m, B=16m ○ 사업기간 - 당초 : 2018. 12. ~ 2020. 11. - 변경 : 2018. 12. ~ 2020. 11.	기존(A)	1,700,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,200,000	-	-	
			시 설 비	1,693,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,193,000	-	-	
			시설부대비	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
			변경(B)	2,700,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,200,000	1,000,000	-	
			시 설 비	2,693,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,193,000	1,000,000	-	
			시설부대비	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000	-	-	
증감(B-A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-			

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로시설관리	도로유지관리	□ 신천교, 승전교 내진보강 및 보수보강 ○ 총사업비 : 3,254백만 원 ○ 위 치 : 신천교, 승전교 ○ 사업량(규모) - 신천교(L=164m, B=15m) - 승전교(L=140m, B=9m) ○ 사업기간	기준(A)	1,542,000	-	-	500,000	-	500,000	1,042,000	-	-	
			시 설 비	1,542,000	-	-	500,000	-	500,000	1,042,000	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	3,254,000	-	-	500,000	-	500,000	2,154,000	600,000	-	
			시 설 비	3,254,000	-	-	500,000	-	500,000	2,154,000	600,000	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,712,000	-	-	-	-	-	1,112,000	600,000	-	
			기준(A)	3,400,000	-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,800,000	-	-	
			시 설 비	3,400,000	-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,800,000	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	소요산 버스 암거 보수보강 공사	□ 소요산 버스암거 보수보강 ○ 총사업비 : 3,300백만 원 ○ 위 치 : 소요산 버스암거 ○ 사업량(규모) - L=958.6m, B=2@3x2.5m ○ 사업기간 - 당초 : 2018. 4. ~ 2020. 11. - 변경 : 2018. 4. ~ 2020. 11.	변경(B)	3,300,000	-	-	1,600,000	19,137	1,580,863	1,700,000	-	-	
			시 설 비	3,300,000	-	-	1,600,000	19,137	1,580,863	1,700,000	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	△100,000	-	-	-	-	19,137	△19,137	△100,000	-	

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	도로유지관리	□ 선업교, 송천교 내진보강 및 보수보강 ㅇ총사업비 : 1,700백만 원 ㅇ위 치 : 선업교, 송천교 ㅇ사업량(규모) - 선업교(L=133m, B=12m) - 송천교(L=101m, B=8m) ㅇ사업기간 - 당초 : 2019. 5. ~ 2021. 11. - 변경 : 2019. 5. ~ 2021. 11.	기존(A)	1,700,000	-	-	-	-	-	450,000	1,250,000	-	
			시 설 비	1,700,000	-	-	-	-	-	-	450,000	1,250,000	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	도로유지관리	□ 상패교, 동안교 보수보강 ㅇ총사업비 : 1,400백만 원 ㅇ위 치 : 상패교, 동안교 ㅇ사업량(규모) - 상패교(L=121m, B=30m) - 동안교(L=137m, B=128m) ㅇ사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 11.	기존(A)	1,400,000	-	-	-	-	-	80,000	1,320,000	-	
			시 설 비	1,400,000	-	-	-	-	-	-	80,000	1,320,000	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)										
			증감(B-A)										

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로시설관리	잠근도로양구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [국도대체우회도로(현행~청산)개설] ○총사업비 - 당초 : 83,919백만원 - 변경 : 83,920백만원 ○위 치 : 양주시 봉양동 ~ 연천군 청산면 ○사업량(규모) : L=9.85km, B=20m ○사업기간 : 2003. 4. ~ 2022. 12.	기준(A)	79,400,000	55,611,402	23,788,598	-	17,373,888	6,414,710	-	-	-	
			시 설 비	69,590,294	53,806,866	15,783,428	-	9,369,168	6,414,260	-	-	4,519,560	-
			공기관등에대한 지본적대행사업비	9,700,000	1,700,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-
			시설부대비	109,706	104,536	5,170	-	4,720	450	-	-	-	-
			변경(B)	83,920,000	55,611,402	23,788,598	-	17,373,888	6,414,710	4,520,000	-	-	
			시 설 비	72,100,294	53,806,866	15,783,428	-	9,369,168	6,414,260	2,510,000	-	-	
			공기관등에대한 지본적대행사업비	11,700,000	1,700,000	8,000,000	-	8,000,000	-	2,000,000	-	-	
			시설부대비	119,706	104,536	5,170	-	4,720	450	10,000	-	-	
			증감(B-A)	420						4,520,000	△4,519,560		
도로시설관리	잠근도로양구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [변전소~부처고개간 도로개설] ○총사업비 - 당초 : 62,200백만원 - 변경 : 66,400백만원 ○위 치 : 송내동 변전소~광양동 부처고개 ○사업량(규모) : 도로개설 L=2.66km, B=25m ○사업기간 : 2004. 1. ~ 2020. 07.	기준(A)	58,378,000	47,575,535	10,802,465	3,822,000	2,695,628	11,928,837	-	-	-	
			시 설 비	56,604,294	46,197,979	10,406,315	3,222,000	2,342,198	11,286,117	-	-	-	-
			감 리 비	1,630,000	1,235,600	394,400	600,000	351,730	642,670	-	-	-	-
			시설부대비	143,706	141,956	1,750	-	1,700	50	-	-	-	-
			변경(B)	66,400,000	47,575,535	10,802,465	3,822,000	2,695,628	11,928,837	-	4,200,000	-	
			시 설 비	56,604,294	46,197,979	10,406,315	3,222,000	2,342,198	11,286,117	-	4,200,000	-	
			감 리 비	2,230,000	1,235,600	394,400	600,000	351,730	642,670	-	-	-	
			시설부대비	143,706	141,956	1,750	-	1,700	50	-	-	-	
			증감(B-A)	4,200,000	-	-	-	-	-	-	4,200,000	-	

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로시설관리	점근도로양구축	국회미군 권역구역주변지역 등 지원 [인용마을 진입도로 개설] ○총사업비 : 10,000백만원 ○위치 : 안흥동 시립묘지~웃안흥동 일원 ○사업현황(규모) : 도로확장 L=1.45km, B=11m ○사업기간 - 당초 : 2014. 4. ~ 2019. 12. - 변경 : 2014. 4. ~ 2020. 4.	기초(A)	9,011,000	3,619,359	5,391,641	-	2,461,802	2,929,839	989,000	-	-	
			시 설 비	8,980,000	3,592,061	5,387,939	-	2,459,042	2,928,897	979,000	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	31,000	27,298	3,702	-	2,760	942	10,000	-	-	
			변경(B)	9,011,000	3,619,359	5,391,641	-	2,461,802	2,929,839	989,000	-	-	
			시 설 비	8,980,000	3,592,061	5,387,939	-	2,459,042	2,928,897	979,000	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	31,000	27,298	3,702	-	2,760	942	10,000	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	20,000,000	204,420	8,640,580	3,705,000	561,563	11,784,017	3,725,000	3,725,000	3,725,000	3,725,000
도로시설관리	점근도로양구축	당초: 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [국도3호선(왕발고개)~안흥IC연결공사] 변경: 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [소요산IC 연결교량 설치공사] ○총사업비 : 20,000백만원 ○위치 - 당초 : 소요동 중앙대학교~인흥IC 일원 - 변경 : 강변로~소요산IC 일구 ○사업현황(규모) - 당초 : L=1.2km, B=10~20m - 변경 : 하천월단교량(L=135m B=20m) ○사업기간 - 당초 : 2016. 09. ~ 2020. 12. - 변경 : 2016. 09. ~ 2021. 12.	기초(A)	8,845,000	204,420	8,640,580	3,705,000	561,563	11,784,017	3,725,000	3,725,000	3,725,000	
			시 설 비	8,765,000	200,000	8,565,000	2,495,000	559,783	10,500,217	3,725,000	3,715,000	-	
			감 라 비	70,000	-	70,000	1,200,000	-	1,270,000	-	-	-	
			시설부대비	10,000	4,420	5,580	10,000	1,780	13,800	10,000	10,000	-	
			변경(B)	8,845,000	204,420	8,640,580	3,705,000	561,563	11,784,017	3,725,000	3,725,000	3,725,000	
			시 설 비	8,765,000	200,000	8,565,000	2,495,000	559,783	10,500,217	3,318,000	3,318,000	3,715,000	
			감 라 비	70,000	-	70,000	1,200,000	-	1,270,000	407,000	407,000	-	
			시설부대비	10,000	4,420	5,580	10,000	1,780	13,800	-	-	10,000	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
			증감(B-A)	20,000,000	204,420	8,640,580	3,705,000	561,563	11,784,017	3,725,000	3,725,000	3,725,000	3,725,000

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지				전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도로시설관리	점근도로양구축	□ 주함미군 권역구역추진지역 등 지원 [부처교계 위험도로 구조개선사업] ○총사업비 - 당초 : 5,800백만원 - 변경 : 6,500백만원 ○위 치 : 광안동 부처교개 일원 (지방도 364호선) ○사업량(규모) - 당초 : 도로선형개선 L=500m, B=20.5~30m - 변경 : 도로선형개선 L=614m, B=20.5~30m ○사업기간 - 당초 : 2017. 06. ~ 2019. 12. - 변경 : 2017. 06. ~ 2020. 12.	기초(A)	5,800,000	2,250,000	38,011	2,211,989	2,950,000	2,000	5,159,989	600,000	-	-		
			시 설 비	5,790,000	2,240,000	38,011	2,201,989	2,950,000	-	5,151,989	600,000	-	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	10,000	-	10,000	-	8,000	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	6,500,000	2,250,000	38,011	2,211,989	2,950,000	2,000	5,159,989	121,195	1,178,805	-	-	-
			시 설 비	6,480,000	2,240,000	38,011	2,201,989	2,950,000	-	5,151,989	121,195	-	1,168,805		
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	20,000	10,000	-	10,000	-	8,000	-	-	-	10,000		
			증감(B-A)	700,000						△478,805			1,178,805		
도로시설관리	점근도로양구축	□ 주함미군 권역구역추진지역 등 지원 [아수로 도로확장사업] ○총사업비 : 18,700백만원 ○위 치 : 어수사거리~신천교사거리 ○사업량(규모) - 도로확장 L=270m, B=14.5~20m ○사업기간 - 당초 : 2017. 12. ~ 2021. 12. - 변경 : 2017. 12. ~ 2022. 06.	기초(A)	18,700,000	-	-	-	7,750,000	1,247,736	6,502,264	6,475,000	4,475,000	-		
			시 설 비	18,675,000	-	-	-	7,740,000	1,247,736	6,492,264	6,460,000	4,475,000	-		
			감 라 비	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	-	
			변경(B)	18,700,000	-	-	-	-	7,750,000	1,247,736	6,502,264	8,235,000	2,715,000	-	
			시 설 비	18,660,000	-	-	-	7,740,000	1,247,736	6,492,264	8,205,000	2,715,000	-		
			감 라 비	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-		
			시설부대비	20,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-		
			증감(B-A)							1,760,000	△1,760,000				

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지				전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액				예산액
도로시설관리	도로유지관리	□ 소요교 보수보강공사 ○ 총사업비 - 당초 : 2,500백만원 - 변경 : 3,200백만원 ○ 위치 : 환경사업소 앞 신원번 ○ 사업량(규모) - 교량 상판 제가설 L=120m, B=15m ○ 사업기간 - 당초 : 2018. 04. ~ 2020. 12. - 변경 : 2018. 11. ~ 2020. 08.	기준(A) 시설비 감라비 시설부대비	2,500,000 2,490,000 10,000 -	- - - -	- - - -	600,000 600,000 - -	- 600,000 - -	600,000 600,000 - -	1,900,000 1,890,000 10,000 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
도로시설관리	접근도로량 구축	□ 추함미군 공여구역주변지역 등 지원 [지행동-시기지 우회도로 연결] ○ 총사업비 : 14,000백만원 ○ 위치 : 지행동 예곡출입로2차야파트 ~ 송내동 인골마을(그림 푸꾸미 뒤) ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=0.5Km, B=20m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.	기준(A) 시설비 감라비 시설부대비 증감(B-A)	14,000,000 14,000,000 - - 700,000	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - - -	- - - -	54,000 54,000 - - 700,000	100,000 100,000 - - -	- - - -	13,846,000 13,846,000 - -	- - - -	- - - -
			증감(B-A)												

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로시설관리	점근도로양구축	□ 국도3호선 도로확장공사(송내동 일원) ○ 총사업비 : 19,000백만원 ○ 위치 : 송내산거리 ~ 롯데마트 앞 사거리(평화로) ○ 사업량(구모) - 도로확장 L=1.0Km, B=20~35m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.	기준(A)	19,000,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	18,700,000	
			시 설 비	18,980,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	18,680,000
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축	□ 강변서로(신원교~동광교) 도로개설 ○ 총사업비 : 6,997백만원 ○ 위치 : 상패동 신원교 ~ 동광교 일원 ○ 사업량(구모) : L=924m, B=10m ○ 사업기간 : 2014. 03. ~ 2019. 12. - 당초 : 2014. 03. ~ 2019. 12. - 변경 : 2014. 03. ~ 2020. 04.	기준(A)	6,997,000	6,997,000	4,076,286	2,920,714	-	1,739,997	1,180,717	-	-	-	
			시 설 비	5,162,000	5,162,000	3,182,628	1,979,372	-	1,450,827	528,545	-	-	-	-
			감 라 비	1,810,000	1,810,000	868,670	941,330	-	289,170	652,160	-	-	-	-
			시설부대비	25,000	25,000	24,988	12	-	-	12	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축	○ 사업기간 : 2014. 03. ~ 2019. 12. - 당초 : 2014. 03. ~ 2019. 12. - 변경 : 2014. 03. ~ 2020. 04.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지				전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액			
도로시설관리	점근도로양구축	동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업 ○총사업비 : 3,375백만원 ○위 치 : 생연동 제일산부인과 사거리 ~ 부영5단지 사거리(국민주택 옆) ○사업량(규모) : L=159m, B=8→15m ○사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 12.	기존(A)	3,375,000	-	-	-	-	-	-	40,000	875,000	2,460,000	
			시설비	3,355,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	865,000	2,450,000
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000
도로시설관리	점근도로양구축	□ 시가지 전선지중화사업(생연동 일원) ○총사업비 : 1,600백만원 ○위 치 : 생연동 청춘로 일원 ○사업량(규모) : 전선지중화 L=440m ○사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)											
도로시설관리	점근도로양구축	□ 시가지 전선지중화사업(생연동 일원) ○총사업비 : 1,600백만원 ○위 치 : 생연동 청춘로 일원 ○사업량(규모) : 전선지중화 L=440m ○사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 12.	기존(A)	1,600,000	-	-	-	-	-	-	1,200,000	400,000	-	
			시설비	700,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	200,000	-
			공기관등에대한 자본적대행사업비	900,000	-	-	-	-	-	-	-	700,000	200,000	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			공기관등에대한 자본적대행사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증강(B-A)											

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시계획관리	도시계획운영	세부사업 □ 동두천 도시기본계획 및 도시관리 계획 (지정비) 영역 ○총사업비 : 1,930백만원 ○위 치 : 동두천시 일원 ○사업량(면적) : 95.68㎡ ○사업기간 : 2019.09 ~ 2022.03	기존(A) 연구용역비	1,930,000	-	-	-	-	-	1,930,000	-	-	
도시개발관리	도심기간선 도로망 확충	□ 소요동 8층 마을집안도로 개설 ○총사업비 : 3,900백만원 ○위 치 : 안흥동 108-17 ~ 안흥동 197-4 ○사업량(규모) - 도로개설 L=500m, B=6m(소로3-391호선) ○사업기간 2016.11.~2020.1.	기존(A) 시 설 비 감 리 비 시설부대비	3,900,000	3,000,000	676,807	2,323,193	-	1,877,246	445,947	900,000	-	
			증감(B-A)	5,000	2,995,000	676,027	2,318,973	-	1,875,976	442,997	900,000	-	
			변경(B)	5,000	5,000	780	4,220	-	1,270	2,950	-	-	
			시 설 비										
			감 리 비										
			시설부대비										
			증감(B-A)										

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발관리	도시지간선 도로양 확충	□ 지형총과총문 앞 도로개설공사 (소로3-79호선) ○ 총사업비 : 1,030백만원 ○ 위치 : 지평동 311-33번지 일원 ○ 사업량(규모)	기준(A)	1,030,000	13,762	1,016,238	-	265,183	751,055	-	-	-	
			시 설 비	1,030,000	13,762	1,016,238	-	265,183	751,055	-	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지간선 도로양 확충	□ 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관 개선, 주민역량강화(광양동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충사업) ○ 총사업비 : 1,750백만원 ○ 위치 : 광양로61번길 21(광양동 183-2번지) 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 도로개설 L=249m, B=6m ○ 사업기간 : 2014.4.~2020.6.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	1,750,000	30,000	-	700,000	142,425	557,575	1,020,000	-	-	
			감 라 비	-	30,000	-	692,000	137,475	554,525	1,015,000	-	-	
			시설부대비	13,000	-	-	8,000	4,950	3,050	5,000	-	-	
			증감(B-A)										
			기준(A)	1,750,000	30,000	-	700,000	142,425	557,575	1,020,000	-	-	
			시 설 비	1,737,000	30,000	-	692,000	137,475	554,525	1,015,000	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	13,000	-	-	8,000	4,950	3,050	5,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)										

(단위 : 천 원)

예산과목			구 분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발관리	도시지 간선 도로망 확충	□ 광양동다목적회관주변 도로개설 ○ 총사업비 : 1,920백만원 ○ 위치 : 상동사로 1285 ~ 쇠목길 4번길 45 (광양동 170-3번지) 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=380m, B=10m ○ 사업기간 : 2013.12. ~ 2020.12.	기존(A)	1,920,000	1,025,248	894,752	-	740,096	154,656	-	-	-	
			시 설 비	1,918,402	1,025,248	893,154	-	738,498	154,656	-	-	-	
			감 라 비	1,598	-	1,598	-	1,598	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선 도로망 확충	□ 변전소 앞 도로개설(소로2-70호선) ○ 총사업비 : 800백만원 ○ 위치 : 송내동 586-13번지 (송내동 변전소 앞) 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=85m, B=8m ○ 사업기간 : 2016.10.~2020.12.	기존(A)	800,000	8,975	21,025	700,000	316,649	404,376	70,000	-	-	
			시 설 비	800,000	8,975	21,025	700,000	316,649	404,376	70,000	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)										
			증감(B-A)										

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발관리	도시지·간선 도로망 확충	□ 소로3-48호선도시계획도로 개설 ○ 총사업비 : 1,100백만원 ○ 위치 : 생연동 448-39번지 ~ 633-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=26m, B=6m ○ 사업기간 : 2019.4.~2020.12.	기준(A)	1,100,000	-	-	-	-	-	1,100,000	-	-	
			시 설 비	1,100,000	-	-	-	-	-	1,100,000	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지·간선 도로망 확충	□ 기성아파트 뒤 도시계획도로 (소로2-24호선)개설 ○ 총사업비 : 1,480백만원 ○ 위치 : 생연동 85-10번지 ~ 264-14번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=160m, B=8m ○ 사업기간 : 2019. 10.~2021. 12.	기준(A)	1,480,000	-	-	-	-	-	44,000	1,036,000	400,000	
			시 설 비	1,480,000	-	-	-	-	-	-	44,000	1,036,000	400,000
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발관리	도시지 간선 도로망 확충	□ 횡단변 ~ 한동양구 도시계획도로 (소로3-45호선) 개설 ○ 총사업비 : 280백만원 ○ 위 치: 생연동 624-57번지 ~ 624-47번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=22m, B=6m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~2020. 12.	기존(A)	280,000	-	-	-	-	-	6,000	274,000	-		
			시 설 비	280,000	-	-	-	-	-	-	6,000	274,000	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선 도로망 확충	□ 상패동 수변공원 앞 도시계획도로 (소로1-20호선) 개설 ○ 총사업비 : 1,860백만원 ○ 위 치 : 상패동 14-59 ~ 10-58번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=159m, B=10m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~2021. 12.	기존(A)	1,860,000	-	-	-	-	-	50,000	1,302,000	508,000		
			시 설 비	1,860,000	-	-	-	-	-	-	50,000	1,302,000	508,000	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감(B-A)											

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발관리	도시지·간선 도로양 확충	□ 상패1층 도시계획도로(소로2-107호선) 개설 ○ 총사업비 : 1,590백만원 ○ 위치 : 상패동 14-59번지 ~ 3-81번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=123m, B=8m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 12.	기준(A)	1,590,000	-	-	-	-	-	70,000	1,113,000	407,000		
			시 설 비	1,590,000	-	-	-	-	-	-	70,000	1,113,000	407,000	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지·간선 도로양 확충	□ 상패6층 도시계획도로(소로 1-19호선) 개설 ○ 총사업비 : 1,740백만원 ○ 위치 : 상패동 14-57번지 ~ 22-27번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=184m, B=10m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 12.	기준(A)	1,740,000	-	-	-	-	-	60,000	-	1,680,000		
			시 설 비	1,740,000	-	-	-	-	-	-	60,000	-	1,680,000	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감(B-A)											
			기준(A)											
			시 설 비											
			감 라 비											
			시설부대비											
			변경(B)											
			시 설 비											
			감 라 비											
			시설부대비											
			증감(B-A)											

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년까지)			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 상패동 약수암 ~ 경철서암 도시계획도로(소로1~21호선) 개설 ○총사업비 : 4,230백만원 ○위 치 : 상패동 32-52번지 ~ 22-27번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 L=416m, B=10m ○사업기간 : 2019. 10.~2021. 12.	기존(A)	4,230,000	-	-	-	-	-	130,000	2,115,000	1,985,000		
			시 설 비	4,230,000	-	-	-	-	-	-	130,000	2,115,000	1,985,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주택건설 및 운영	빈집정비	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선 주민역량강화(우리동네주민센터조성) ○총사업비 : 2,136백만원 ○위 치 : 동두천지역 ○사업량(규모) : - 철거 : 60개소 - 주민센터 : 60개소 조성 ○사업기간 - 2019. 1. ~ 2021. 12.	기존(A)	2,136,000	-	-	-	-	-	750,000	1,386,000	-		
			시 설 비	1,857,000	-	-	-	-	-	-	748,000	1,109,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	279,000	-	-	-	-	-	-	2,000	277,000	-	
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(단위 : 천 원)

예산과목		구분	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
정책사업	단위사업		세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액			
원도상 활력 개발	원도상 경제 활성화	세부사업	기초(A)	7,000,000	3,464,013	3,452,587	83,400	1,774,003	1,761,984	-	-
			사무관리비	286,500	176,369	96,731	13,400	77,065	33,066	-	-
			공공운영비	38,500	22,456	16,044	-	16,017	27	-	-
			행사운영비	92,000	60,794	31,206	-	23,073	8,133	-	-
			국내여비	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	220,000	125,113	94,887	-	-	94,887	-	-
			행사실비보상금	4,800	2,669	2,131	-	913	1,218	-	-
			기타보상금	285,700	196,570	89,130	-	43,330	45,800	-	-
			민간경상사업보조	2,500	1,000	1,500	-	1,500	-	-	-
			민간위탁금	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-	-
			시설비	5,044,215	2,433,030	2,541,185	70,000	1,258,133	1,353,052	-	-
			감리비	40,000	-	40,000	-	34,319	5,681	-	-
			시설부대비	20,000	3,434	16,566	-	14,342	2,224	-	-
			민간자본사업보조	581,785	167,742	414,043	-	270,790	143,253	-	-
			자산매출분취득비	330,000	270,836	59,164	-	34,521	24,643	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-
			사무관리비	-	-	-	-	-	-	-	-
			공공운영비	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사운영비	-	-	-	-	-	-	-	-
			국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-
			행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-	-
			기타보상금	-	-	-	-	-	-	-	-
			민간경상사업보조	-	-	-	-	-	-	-	-
			민간위탁금	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-
			민간자본사업보조	-	-	-	-	-	-	-	-
			자산매출분취득비	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)								

(단위 : 천 원)

예산과목			전년도(2017년)까지												전년도(2018년)			2019년		2020년		2021년 이후	
정책사업	단위사업	세부사업	총사업비			예산액		지출액		지출잔액		예산액		지출액		예산액		지출잔액					
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액						
새로운도약을 위한 정책 추진	전략사업 발굴 및 추진	세부사업 □ 두드림 5060 청춘로드 ○ 총사업비 : 6,723백만원 ○ 위치 : 동두천시 원도심(생연로 일원), 생연로 ~ 동광극장 ○ 사업량(규모) 1km구간 - 총연의 거리 재현, 감성문화 거리 조성, 경관개선) ○ 사업기간 : 2016. 9 ~ 2020. 12	기초(A)	6,709,000	244,440	6,464,560	5,000	560,734	5,908,826	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,500	-							
			시 설 비	6,423,000	19,440	6,403,560		553,507	5,850,053														
			감 리 비	40,000		40,000			40,000														
			시설부대비	12,000		12,000		1,140	10,860														
			행사실비보상금	9,000		9,000		1,087	7,913														
			국내여비	5,000		5,000		5,000	5,000														
			연구용역비	220,000		220,000																	
			변경(B)	-		-		-	-	-													
			시 설 비	-		-		-	-	-													
			감 리 비	-		-		-	-	-													
			시설부대비	-		-		-	-	-													
			행사실비보상금	-		-		-	-	-													
			국내여비	-		-		-	-	-													
연구용역비	-		-		-	-	-																
증감(B-A)																△5,000							

(단위 : 천 원)

예산과목		전년도(2017년까지)				전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후			
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액		
조형도면지역 발전 촉진	보산동관광특구유지관리	□ 외국인관광특구 특화거리 환경개선사업 ○총사업비 : 4,122백만원 ○위 치 : 보산동 429-19 일원 ○사업대상 : 관광특구 내(45,000㎡) - 경관조형 거리조성, 쉼터조성 - 주차장 등 공공편의시설 개선 ○사업기간 : 2018. 9. ~ 2020. 12.	기존(A)	4,122,000	-	-	-	363,603	1,664,000	1,300,397	1,564,000	894,000	-	
			시 설 비	2,468,500	-	-	-	358,437	904,500	546,063	1,564,000	-	-	-
			감 리 비	5,500	-	-	-	5,166	5,500	334	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에대한 지분취득사업비	1,648,000	-	-	-	754,000	754,000	-	-	-	894,000	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에대한 지분취득사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신림중앙 확대개발	산림문화공간 확충	□ 동두천 자연휴양림 조성 ○총사업비 변경 - 당초 : 22,588백만원 - 변경 : 26,231백만원 * 변경사유 - 추가 토목공사비 및 가구 집기류 구입 - 하수도원인자부담금 ○위 치 : 탐동동 산16번지 일원 ○사업량(규모) : 약70ha ○사업기간 - 당초 : 2015. ~ 2019. - 변경 : 2015. ~ 2020.	증감(B-A)											
			기존(A)	22,587,600	9,425,000	4,989,497	4,435,503	5,841,600	8,013,178	2,263,925	7,321,000	-	-	
			시 설 비	21,991,033	8,851,000	4,963,939	3,887,061	5,827,033	7,756,382	1,957,712	7,313,000	-	-	
			감 리 비	540,000	540,000	540,000	540,000	235,326	235,326	304,674	8,000	-	-	
			시설부대비	56,567	34,000	25,568	8,442	14,567	21,470	1,539	8,000	-	-	
			변경(B)	26,230,917	9,425,000	4,989,497	4,435,503	5,841,600	8,013,178	2,263,925	10,843,000	121,317	-	
			시 설 비	25,634,350	8,851,000	4,963,939	3,887,061	5,827,033	7,756,382	1,957,712	10,835,000	121,317	-	
			감 리 비	540,000	540,000	540,000	540,000	235,326	235,326	304,674	8,000	-	-	
			시설부대비	56,567	34,000	25,568	8,442	14,567	21,470	1,539	8,000	-	-	
			증감(B-A)	3,643,317							3,522,000			121,317

(단위 : 천 원)

예산과목		구 분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액			
신림중앙 확대개발	신림문화공간 확충	세부사업 □ 소요신권 관광벨트화 연계구축 ○ 총사업비 : 18,790백만 원 ○ 위 치 : 상봉안동 산21번지 ○ 사업량(규모) - 목재문화체험원, 카리반 및 아영장, 숲속 데크로드, 화계원 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2015. ~ 2019. - 변경 : 2015. ~ 2020.	기초(A)	10,414,000	6,759,584	3,654,416	3,780,000	4,993,000	2,441,416	4,596,000	-	
			시 설 비	9,874,809	6,733,078	3,141,731	3,771,720	4,753,670	2,159,781	4,586,000	-	
			감 리 비	510,000		510,000		232,230	277,770			
			시설부대비	29,191	26,506	2,685	8,280	7,100	3,865	10,000		
		변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-		
		시 설 비	-									
		감 리 비	-									
		시설부대비	-									
		증감(B-A)										
신림중앙 확대개발	신림문화공간 확충	□ 6산 정경률 향상한 숲길 조성 ○ 총사업비 변경 - 당초 : 3,954백만 원 - 변경 : 4,703백만 원 * 변경사유 - 특수상황지역 개발사업 집행잔액 변경 사용에 따른 사업비 증가 ○ 위 치 : 동두천시 6산(소요·영랑·마차·해룡·월봉산, 국사봉) ○ 사업량(규모) - 기 조성된 숲길 및 임도경비 (L=50km) ○ 사업기간 - 당초 : 2016. ~ 2019. - 변경 : 2016. ~ 2020.	기초(A)	2,390,000	2,248,237	141,763	1,564,000	1,312,110	393,653	-		
			시 설 비	2,382,156	2,240,517	141,639	1,558,370	1,309,270	390,739			
			감 리 비	-								
			시설부대비	7,844	7,720	124	5,630	2,840	2,914			
		변경(B)	4,703,000	2,248,237	141,763	1,564,000	1,312,110	393,653	749,000	-		
		시 설 비	4,689,526	2,240,517	141,639	1,558,370	1,309,270	390,739	749,000			
		감 리 비	-									
		시설부대비	13,474	7,844	124	5,630	2,840	2,914				
		증감(B-A)	749,000									

(단위 : 천 원)

예산과목		구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액		
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
산림휴양 확대개발	산림문화공간 확충	세부사업 ◻ 농지수 조성(일반회계) ◦ 총사업비 변경 - 당초 : 9,500백만 원 - 변경 : 11,195백만 원 * 변경사유 - 추가 도급 공사비 및 인테리어 등 (1,600백만 원) - 하수도원인자부담금(95백만 원) ◦ 위치 : 탐동동 산16번지 일원 ◦ 사업량(규모) : 약18ha ◦ 사업기간 - 당초 : 2015. ~ 2019. - 변경 : 2015. ~ 2020.	기초(A)	9,500,000	4,520,374	4,979,626	-	2,694,387	2,285,239	-	-	-		
			시 설 비	8,960,000	4,510,595	4,449,405		2,507,991	1,941,414					
			감 리 비	515,000		515,000		173,398	341,602					
			시설부대비	25,000	9,779	15,221		12,998	2,223					
			변경(B)	11,195,340	4,520,374	4,979,626	-	2,694,387	2,285,239	400,000	1,295,340	-	-	
			시 설 비	10,655,340	4,510,595	4,449,405		2,507,991	1,941,414	400,000	1,295,340	-	-	
			감 리 비	515,000		515,000		173,398	341,602					
			시설부대비	25,000	9,779	15,221		12,998	2,223					
			증감(B-A)	1,695,340							400,000	1,295,340		
			기초(A)	2,000,000	-	-	200,000	113,000	87,000	200,000	180,000	-	-	
시 설 비	2,000,000				113,000	87,000	200,000	1,800,000						
감 리 비	-													
시설부대비	-													
변경(B)	4,000,000	-	-	200,000	113,000	87,000	200,000	1,800,000	2,000,000	-	-			
시 설 비	4,000,000				113,000	87,000	200,000	1,800,000	2,000,000					
감 리 비	-													
시설부대비	-													
증감(B-A)	2,000,000								2,000,000					

(단위 : 천 원)

예산과목			전전년도(2017년까지)				전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년이후	
정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
문화관광개발 및 추진	관광문화 기반 조성	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성] ㅇ총사업비 : 11,000백만원 ㅇ위 치 - 당초 : 상봉안동 8번지 일원 - 변경 : 상봉안동 산41번지 일원 ㅇ사업량(규모)	-	-	-	2,600,000	-	2,600,000	3,600,000	4,800,000	-		
			기초(A)	11,000,000	-	-	2,600,000	-	2,600,000	3,600,000	4,800,000	-	
			시 설 비	11,000,000	-	-	2,600,000	-	2,600,000	3,600,000	4,800,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화관광개발 및 추진	관광문화 기반 조성	ㅇ사업량(규모) - 당초 : 19,618m2 - 변경 : 210,000m2 ㅇ사업기간 - 당초 : 2018. ~ 2020. - 변경 : 2018. ~ 2021. * 변경사유 -소유사 관광지 일원 5개사업 포함추진에 따 른 사업위치 등 변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화관광개발 및 추진	관광문화 기반 조성	□기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역 경관개선, 주민의광장화(소요산관지 도로확포장 및 주차장 설치 공사) ㅇ총사업비 : 4,000백만원 ㅇ위 치 : 상봉안동 142-6번지 일원 ㅇ사업량(규모) : 도로개설	-	-	-	-	-	-	150,000	680,000	3,170,000		
			기초(A)	4,000,000	-	-	-	-	-	150,000	680,000	3,170,000	
			시 설 비	4,000,000	-	-	-	-	-	150,000	680,000	3,170,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화관광개발 및 추진	관광문화 기반 조성	ㅇ사업량(규모) : 도로개설 - 도로확포장(L=300m, B=8m) - 주차장 설치(200면) ㅇ사업기간 -2019.~2021.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)										
			증감(B-A)										

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
문화관광 개발 및 추진	관광문화 기반 조성	□ 캠프소요 In 경기 ○총사업비 : 4,000백만 원 ○위 차 : 상봉영동 산41번지 일원 ○사업량(규모) - 자연공원 조성 ○사업기간 -2019. 9.~2021. 12.	기준(A)	-	-	-	-	-	-	600,000	3,300,000	100,000	
			시 설 비	3,976,000	-	-	-	-	-	-	600,000	3,276,000	100,000
			감 라 비	21,000	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 라 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	△4,000,000	-	-	-	-	-	△600,000	△3,300,000	△100,000	
발전소 주변 지역 지원	발전소 주변 지역 지원 사업 (발전소 주변 지역지원사업 특별회계)	□ 동두천 국민체육센터 건립(특별회계) ○총사업비 변경 - 당초 : 15,751백만 원 - 변경 : 16,484백만 원 * 변경사유 - 동두천 국민체육센터 보완사업 추진 ○사업량(규모) - 다목적 체육관(연면적 3,407㎡) - 축구장 2면, 게이트볼장 1면 - 주차장 161대 ○사업기간 : 2015. ~2020. 4.	기준(A)	15,750,803	6,277,734	9,473,069	-	4,327,791	5,145,278	-	-	-	
			시 설 비	15,334,303	6,267,197	9,067,106	-	4,189,786	4,877,320	-	-	-	
			감 라 비	395,000	-	395,000	-	133,145	261,855	-	-	-	
			시설부대비	21,500	10,537	10,963	-	4,860	6,103	-	-	-	
			변경(B)	16,483,853	6,277,734	9,473,069	-	4,327,791	5,145,278	733,050	-	-	
			시 설 비	16,067,353	6,267,197	9,067,106	-	4,189,786	4,877,320	733,050	-		
			감 라 비	395,000	-	395,000	-	133,145	261,855	-	-		
			시설부대비	21,500	10,537	10,963	-	4,860	6,103	-	-		
			증감(B-A)	733,050	-	-	-	-	-	733,050	-	-	

(단위 : 천 원)

예산과목		전년도(2017년)까지				전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후				
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	예산액		
발전소 주변 지역 지원	발전소 주변 지역 지원 사업 (발전소 주변 지역 지원사업 특별회계)	□ 농자숙 조성(특별회계) ○ 총사업비 변경 - 당초 : 7,675백만 원 - 변경 : 11,175백만 원 * 변경사유 - 농자숙 조성 공사 선금금 반환 (579백만원) - 농자숙 조성 2차사업 추진 ○ 위 치 : 탐동동 산16번지 일원 ○ 사업량(규모) : 약18ha ○ 사업기간 - 당초 : 2015. ~ 2019. - 변경 : 2015. ~ 2020. * 변경사유 - 2020.4. 공사준공에 따른 사업기간 변경	기초(A)	7,675,000	-	-	7,675,000	4,827,720	-	-	-	-	-		
			시 설 비	7,670,000	-	-	7,670,000	4,822,720	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	11,175,318	-	-	4,827,720	3,500,318	-	-	-	-	-		
			시 설 비	11,170,318	-	-	4,822,720	3,500,318	-	-	-	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-		
			증감(B-A)	3,500,318	-	-	-	3,500,318	-	-	-	-	-		
발전소 주변 지역 지원	발전소 주변 지역 지원 사업 (발전소 주변 지역 지원사업 특별회계)	□ 탐동동 조산마을 진입로 개설공사 (특별회계) ○ 총사업비 : 957백만 원 ○ 위 치 : 천보산로639번길 14~24 ○ 사업량(규모) : 도로개설 - L=128m, B=6~8m ○ 사업기간 : 2019. 9.~2020. 10.	기초(A)	957,565	-	-	-	957,565	-	-	-	-			
			시 설 비	952,565	-	-	-	-	952,565	-	-	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(단위 : 천 원)

예산과목			전년도(2017년)까지						전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후				
정책사업	단위사업	세부사업	예산액	지출액	지출잔액	총사업비	구분	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액			
잘높은 시민의료서비스 지원 육성	정신건강증진사업	□ 치매관리체계 구축 (치매안심센터 설치비) ○ 총사업비 : 1,924백만원 ○ 위치 : 생연동 714-10 ○ 사업량(규모) : 지상2층 - 부지 : 915㎡ - 연면적 : 710㎡ ○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.	405,000	-	405,000	1,924,000	기존(A)	-	19,825	385,175	1,519,000	-	-	-	-	-		
			337,500	-	337,500	1,813,500	시설비	-	869	336,631	1,476,000	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	36,000	감리비	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	7,000	시설부대비	-	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-
			67,500	-	67,500	67,500	자산취득비	-	18,956	48,544	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							증감(B-A)											
시설개방 활성화	시민회관 시설의 최적관리	□ 문예회관지립지원 (동두천시민회관 리모델링사업) ○ 총사업비 : 8,302백만원 ○ 위치 : 어수로(상패동 122번지) ○ 사업량(규모) : 지하1층-지상2층 - 부지 : 19,140㎡ - 연면적 : 6,080㎡ ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 4.	-	-	-	8,302,240	기존(A)	1,250,000	1,062,149	7,052,240	-	-	-	-	-			
			8,300,000	-	8,300,000	8,300,000	시설비	-	187,851	1,062,149	7,050,000	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	감리비	-	-	-	-	2,240	-	-	-	-	-	
			-	-	-	2,240	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							증감(B-A)											



I-6. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위 : 천 원)

부서명	예산과목				예산액				이월액				이월 사유			
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	반영목 (종계목)	합계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금	합계	국비		도비	시비	특별교부세
	합계		26개 사업	35개 통계목	18,921,462	760,535	192,360	15,047,317	21,250	2,900,000	15,271,254	679,220	152,760	11,986,032	21,250	2,451,992
기획감사담당관	전략적시정거점체제강화(시정기획조정 및 인민행거)	일반	시군종합평가	포상금(포상금)	60,000		60,000				40,000		40,000			
문화체육과	체육산업 육성(체육시설 조성)	일반	가상현실 스포츠실 보급	시설비및부대비(시설비)	72,000	36,000	36,000	36,000			72,000	36,000		36,000		
회계과	회계 및 공유재산관리(행정시설 유지)	일반	소요동 행정복지센터 신축	시설비 및 부대비(시설비)	5,400,000			3,400,000		2,000,000	4,595,670			2,684,818		1,910,852
안전총괄과	재해및 재난복구능력강화(안전관리체계구축)	일반	민간건축물 안전진행	시설비 및 부대비(감리비)	50,000		50,000				50,000			50,000		
일자리경제과	고용촉진및인정(성인대학지원)	일반	민간건축물 안전진행	민간인정 시설물(민간인정사업보조)	6,300	4,200	630	1,470			6,300	4,200	630	1,470		
		일반	동두천시외선생물판매장 설치(사회적경제 복합공간연계)	자산취득비(자산포괄취득비)	37,200			37,200			37,200			37,200		
		일반	일반산업단지 관리	연구개발비(연구용역비)	22,000			22,000			22,000			12,150		
				일반운영비(사무관리비)	26,100	13,050		13,050			24,400	12,200		12,200		
				채운비(재료비)	32,360	16,180		16,180			29,360	14,680		14,680		
		일반	옛매지 매시켜 처리비(ASF)	민간비(기간제근로자보수 등)	52,000	26,000		26,000			47,600	23,800		23,800		
				일반보정금(기타보정금)	15,000	7,500		7,500			11,100	5,550		5,550		
				지역발전지원(민간지원사업보조(인정채원))	20,000	10,000		10,000			20,000	10,000		10,000		
		일반	남은식물처리지원	시설비및부대비(시설비)	410,000			410,000			360,000			360,000		

별 용역내역(연중추가)에 별도복선화 사업으로 인한 신업단지 민적 장소 내용을 추가하여 정기도에 열람 보강 신청하기 위함

2019년 제3회 추경 편성 사업으로 ASF 폐지열방 관련 후매지 포획 신청 지속

보조사업자 거부당 부당에 따라 사업대상별 불이 어러워 지년도 어릴 후 대상자 재모집

보신동 웰드푸드스트리트 조성과 연계 시행

별 용역내역(연중추가)에 별도복선화 사업으로 인한 신업단지 민적 장소 내용을 추가하여 정기도에 열람 보강 신청하기 위함

보조사업자 거부당 부당에 따라 사업대상별 불이 어러워 지년도 어릴 후 대상자 재모집

예산물류비가를 지원시설 건조기 디스크 및 중축(연락처)를 지역 간, 소멸정 업물처리 간담용으로 제작 기간 150일 소요

부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	예산액					이월액					이월 사유		
					합계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금	합계	국비	도비	시비		특별교부세	특별조정교부금
교통행정과	미중교통 육성지원 (교통환경 개선사업)	일반	주차장 수급 확대조사	연구개발비 (연구용역비)	22,000				22,000				22,000			22,000	2020년 2월 준공예정
			송내지구 주차장 조성	시설투자 (시설투자)	5,162,218				5,162,218					5,162,218			100,000
농업축산 위생과	농안정책지원 강화 (가족사육 기반확충)	일반	교동안정시설물 정비및해충 (초등학교 정문 앞 무인단속장비생지)	시설투자 (시설투자)	100,000				100,000				100,000				
			축사위취 자강시설 지원	시설투자 (시설투자)	5,000				5,000					5,000			
공민복지과	도시복지 공간확충 (복식공간 조성)	일반	축사전기안전진단	민간자본이전 (민간자본사립부조)	4,000				4,000				4,000				
			기초농노 종합개호수 지원	민간자본이전 (민간자본사립부조)	89,200	44,600	13,360	31,220	89,200	44,600	13,360	31,220	44,600	89,200			21,250
도로과	도로정확관리 (도로유지관리)	일반	가축농노 관리	연구개발비 (연구용역비)	18,500				18,500				18,500				2019년 11월 발주, 2020년 6월 준공 준공 예정
			영상녹화 장비관리	민간자본이전 (민간자본사립부조 (이전재원))	18,000	9,000	1,350	7,650	18,000	9,000	1,350	7,650		18,000			
투자개발과	투자개발 육성 (투자개발 활성화)	일반	장기미정행 도시공원 조성 계획 변경	시설투자 (시설투자)	3,615,000	0			3,615,000				2,187,002				토지주 합의 지연 및 등기상 매매가치분 결정 등으로 2019년 토지매입 불가 사유 발생(토 지주와 지주 합의하여 2020년 내 지출 완료)
			임도시설(상용주차장) (지자제지원)	시설투자 (시설투자)	283,008	198,105			283,008	198,105				176,130			
투자개발과	도로정확관리 (도로유지관리)	일반	교량정비 유지관리	시설투자 (시설투자)	370,000				370,000				20,000				2019년 11월 발주, 2020년 6월 준공예정 2020년 4월 준공 예정
			신형 자전거도로 정비(동두 천시경계-근명학교외 1개 소)	시설투자 (시설투자)	1,400,000				1,400,000				900,000	1,041,140			541,140
투자개발과	투자개발 육성 (투자개발 활성화)	일반	투자사업 마케팅 강화	일반관리비 (사무관리비)	82,000				82,000				23,136				농지주 5개 사업의 관리운영계획 수립영역 으로 2020년 4월 준공예정
			투자사업 관리운영	연구개발비 (연구용역비)	150,000				150,000				80,000				
보전소	보전소 주변지역 지원 (발전소 주변지역 지원사 업)	특별회계	발전소 주변지역 기반지원사 업	시설투자 (시설투자)	22,000				22,000				22,000				농지주 5개 사업의 관리운영계획 수립영역 으로 2020년 4월 준공예정
			발전소 주변지역 기반지원사 업	시설투자 (시설투자)	494,576	395,900			494,576	395,900				494,576			395,900
보전소	보전소 주변지역 지원 (발전소 주변지역 지원사 업)	일반	보전소 시설 유지관리	시설투자 (시설투자)	491,500				491,500				138,000				2019년 예산 편수, 2020년 창조 및 일반 방 수(도청) 공사로 건물누수 지속 관리 필요 지형방수벽 설치의 장기 보수 필요



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	125
1. 예산 총칙	129
2. 사업 예산	135
• 사업예산총괄	137
• 수익적 수입	139
• 수익적 지출	143
3. 자본 예산	149
• 자본예산총괄	151
• 자본적 지출	153
4. 자금운영계획	157
5. 급여비명세서	163
6. 계속비사업조서	167

2019년도 상수도사업 운영계획

□ 2019년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	99	99	-	
	2) 급수인구(B)	"	98	98	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.0	99.0	-	
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 ^m	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 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 ^m	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) 톤당평균요금 (연간급수량/연간조정량)	원	-	-	-	
4. 인력관리 계획	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)	연간중생산량(천 m ³)	1일평균생산량(천 m ³)	가동율(%)
동두천정수장	60	25,429	69.6	98.9

다. 요금조정계획

업종별	당 년 도		전 년 도		인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	수입액(천원)	m ³ 당단가(원)		
계		18,580,170	18,565,050			
가 정 용	1~20 21~30 31 이상	4,752,720	4,737,600	690 1,090 1,530	-	
일 반 용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,094,640	4,094,640	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공임용	1 이상	3,060,000	3,060,000	510	-	
발전용(임시요금포함)	10이상	6,672,810	6,672,810	640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행시유	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^m
- 다. 1일평균생산량 '69천^m

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		17,361,922천원
제1항 영업수익		17,101,922천원
제2항 영업외수익		260,000천원
제2관 상수도사업비용		26,212,129천원
제1항 영업비용		16,984,483천원
제2항 예비비		9,227,646천원
	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		9,284,859천원
제1항 비가동설비자산취득		39,500천원
제2항 기타자본적지출		17,713천원
제3항 예비비		9,227,646천원

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

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

(1) 인력운영비

243,285천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

3,500천원

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

구 분	종 류	비 명	한 수	액 금
취득자산		해당 없음		

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

구분	사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계				
	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	17,361,922	19,153,932	△1,792,010	수입계(A')	18,135,066	18,135,066	0	수입계(A'')	35,496,988	37,288,998	△1,792,010
영업수익	17,101,922	18,893,932	△1,792,010					영업수익	17,101,922	18,893,932	△1,792,010
영업외수익	260,000	260,000	0	자본잉여금수입	251,970	251,970	0	영업외수익	260,000	260,000	0
				유보자금	17,603,096	17,603,096	0	자본잉여금수입	251,970	251,970	0
				기타자본적수입	280,000	280,000	0	유보자금	17,603,096	17,603,096	0
지출계(B)	26,212,129	28,032,960	△1,820,831	지출계(B')	9,284,859	9,256,038	28,821	기타자본적수입	280,000	280,000	0
영업비용	16,984,483	18,834,135	△1,849,652					지출계(B'')	35,496,988	37,288,998	△1,792,010
				비가동설비자산	39,500	39,500	0	영업비용	16,984,483	18,834,135	△1,849,652
				기타자본적지출	17,713	17,713	0	비가동설비자산	39,500	39,500	0
예비비	9,227,646	9,198,825	28,821	예비비	9,227,646	9,198,825	28,821	기타자본적지출	17,713	17,713	0
차인(A-B)	△8,850,207	△8,879,028	28,821	차인(A'-B')	8,850,207	8,879,028	△28,821	예비비	18,455,292	18,397,650	57,642
				차인(A''-B'')				차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액
영업수익	17,101,922	계	16,984,483
	15,958,160		
사용료수익	264,211	정수비	2,377,900
금·배수공사수익	879,551	일반관리비	14,606,583
기타영업수익	260,000		
영업외수익	120,000		
	140,000		
이자수익		계	9,227,646
타회계전입금수익		예비비	9,227,646
합 계	17,361,922	합 계	26,212,129
차 액 (A-B) = △8,850,207			

영

사

자

하

사

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (005) 산업및공업용 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	17,361,922	19,153,932	△1,792,010	
610 영업수익	17,101,922	18,893,932	△1,792,010	
611 사용료수익	15,958,160	18,580,170	△2,622,010	
005 산업및공업용	3,060,000	7,360,800	△4,300,800	
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 경정 0원 - 기정 4,300,800,000원 = △4,300,800
009 기타 상하수도사용료	4,050,800	2,372,010	1,678,790	
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 경정 413원X250,000톤X12월 - 기정 1,536,360,000원 = △297,360
				○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 경정 619원X100,000톤X2월 - 기정 835,650,000원 = △711,850
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 경정 640원X350,000톤X12월 = 2,688,000
661 기타영업수익	879,551	49,551	830,000	
009 기타영업수익	850,400	20,400	830,000	
				○ 포천민자발전.GS포천 물이용부담금 830,000,000원 = 830,000

출 저 의 수

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	26,212,129	28,032,960	△1,820,831	
710 영업비용	16,984,483	18,834,135	△1,849,652	
712 정수비	2,377,900	4,026,900	△1,649,000	
200 경비	2,377,900	4,026,900	△1,649,000	
206 재료비	2,377,900	4,026,900	△1,649,000	
	2,377,900	4,026,900	△1,649,000	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 경정 2,377,900,000원 - 기정 4,026,900,000원 = △1,649,000
751 일반관리비	14,606,583	14,807,235	△200,652	
100 인력운영비	243,285	255,655	△12,370	
101 인건비	228,705	241,075	△12,370	
	228,705	241,075	△12,370	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01)
				○ 불급 (△11,823) · 7급 26호 경정 3,659,100원X1명X12월 - 기정 46,250,000원 = △2,340 · 7급 12호 경정 2,830,900원X1명X12월 - 기정 43,454,000원 = △9,483 ○ 시간외근무수당 (△264) · 6급 경정 11,401원X1명X20시간X12월 - 기정 5,473,000원 = △2,736

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 경비	1,711,638	1,747,780	△36,142	
201 일반운영비	1,675,780	1,679,300	△3,520	
	35,820	39,340	△3,520	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01) <input type="checkbox"/> 도서구입 및 신문구독료 경정 0원 - 기정 600,000원 = △600 <input type="checkbox"/> 온비드 낙찰수수료 경정 0원 - 기정 2,320,000원 = △2,320 <input type="checkbox"/> 2019년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 경정2,400,000원 - 기정 3,000,000원 = △600
202 여비	14,480	18,480	△4,000	
	0	4,000	△4,000	<input type="checkbox"/> 국제화여비 (202-04) <input type="checkbox"/> 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 등 여비 경정 0원 - 기정 4,000,000원 = △4,000
207 연구개발비	17,258	44,500	△27,242	
	17,258	44,500	△27,242	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01) <input type="checkbox"/> 상수도운영효율화사업 성과분석 용역

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
213 교육훈련비	620	2,000	△1,380	경정 17,257,500원 - 기정 19,500,000원 = △2,242 ○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000 ○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2019년도) 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000
300 경상이전	12,651,660	12,803,800	△152,140	○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 경정 620,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,380
307 민간이전	11,635,960	11,643,100	△7,140	
	11,635,960	11,643,100	△7,140	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
				○ 마을상수도 시설개량사업 경정 2,860,000원 - 기정 10,000,000원 = △7,140
308 자치단체등이전	1,015,700	1,160,700	△145,000	
	1,015,700	1,160,700	△145,000	<input type="checkbox"/> 기타부담금 (308-08)
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 경정 1,015,700,000원 - 기정 1,160,700,000원 = △145,000
800 예비비	9,227,646	9,198,825	28,821	
801 예비비	9,227,646	9,198,825	28,821	

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

(단위: 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기 초
801 예비비	9,227,646	9,198,825	28,821	
			○ 예비비	
			경정 9,227,646,000원 - 기정 9,198,825,000원	=
				28,821

3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 의 의		부 (A)		의 의		부 (B)	
계 정 과 목		예 산 액		계 정 과 목		예 산 액	
자본잉여금수입	계	251,970		비기동설비자산취득	계	39,500	
	시설분담금수입	232,220			건설중인자산	39,500	
	타회계건설보조금수입	19,750			계	17,713	
유보자금	계	17,603,096			정부보조금반환	11,713	
	순세계잉여금	14,122,551			기타자본적지출	6,000	
	미수금	3,480,545		예비비	계	9,227,646	
기타자본적수입	계	280,000			예비비	9,227,646	
	기타자본적수입	280,000			합 계	9,284,859	
합 계		18,135,066					
차액 (A-B) = 8,850,207							

자 본 적 지 출

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 [국 [기	기 도	조 교 시
200 자본적지출	9,284,859	9,256,038	28,821	0 0	19,750	0 9,265,109]
800 예비비	9,227,646	9,198,825	28,821			
801 예비비	9,227,646	9,198,825	28,821			
801 예비비	9,227,646	9,198,825	28,821			
				○ 예비비		
				경정 9,227,646,000원 - 기정 9,198,825,000원	=	28,821

4. 자 금 영 계 회

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 O 수입자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	36,048,377	37,840,387	△1,792,010
	계	17,101,922	18,893,932	△1,792,010
	사용료수익 급·배수공사수익 기타영업수익	15,958,160 264,211 879,551	18,580,170 264,211 49,551	△2,622,010 0 830,000
영업외수익	계	260,000	260,000	0
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	140,000	140,000	0
자본잉여금수입	계	251,970	251,970	0
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	19,750	19,750	0
유보자금	계	17,603,096	17,603,096	0
	순세계잉여금	14,122,551	14,122,551	0
	미수금	3,480,545	3,480,545	0
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')	17,593,085	19,442,737	△1,849,652
	계	16,984,483	18,834,135	△1,849,652
비가동설비자산취득	정수비	2,377,900	4,026,900	△1,649,000
	일반관리비	14,606,583	14,807,235	△200,652
기타자본적지출	계	39,500	39,500	0
	건설중인자산	39,500	39,500	0
전년도이월예산	계	17,713	17,713	0
	정부보조금반환	11,713	11,713	0
사고이월금	기타자본적지출	6,000	6,000	0
	계	551,389	551,389	0
차액(A' - B')	계속비이월금	366,939	366,939	0
	건설개량이월금	169,450	169,450	0
사고이월금	사고이월금	15,000	15,000	0
차액(A' - B')		18,455,292	18,397,650	57,642

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 18,455,292천원(사업예산 예비비 9,227,646천원, 자본예산 예비비 9,227,646천원).

서 세 명 여 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	228,705	149,784	78,921	-
환경사업소	4	228,705	149,784	78,921	-

6. 계속비 사업조서

공기업특별회계(상수도사업) 계속비사업조사서

정확사업	예산과목		총사업비	간전년도 (2017년)까지			전년도 (2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
	단위사업	세부사업		예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
영양비용	경비	□ 수도정비기본계획 및 물수요관리 시행계획 수립 용역 ○ 총사업비 : 1,145백만원 ○ 위 치 : 동두천시 관내 전역 ○ 사업항(규모) - 수도정비 기본계획 변경수립 1식 물수요관리 시행계획 변경수립 1식 ○ 사업기간 - 당초: 2016. 9. ~ 2018. 12. - 변경: 2016. 9. ~ 2020. 6.	1,145,460	654,500	490,960	-	140,250	350,710	-	-	-	
			1,145,460	654,500	490,960	-	140,250	350,710	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Ⅱ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	175
1. 예산 총칙	179
2. 사업 예산	185
• 사업예산총괄	187
• 수익적지출	189
3. 자본 예산	197
• 자본예산총괄	199
• 자본적수입	201
• 자본적지출	205
4. 자금운영계획	209
5. 급여비명세서	215
6. 계속비사업조서	219
7. 명시이월사업조서	223

2019년도 하수도 사업운영계획

□ 2019년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(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

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
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

위치	설치년도	건축물	처리용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686 m ³	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 증 칙

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	
○ 차질관로 개선사업	2,363,009천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	994,000천원
○ 보신동 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	9,572,159천원	
제1항 영업비용	9,088,306천원	
제2항 예 비 비	482,853천원	
제3항 특별손실	1,000천원	

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

	수	입
제1관 자본적수입		7,971,053천원
제1항 자본잉여금수입		4,681,500천원
제2항 유보자금		3,289,553천원
제2관 자본적지출		13,487,048천원
제1항 유형자산취득		10,556,048천원
제2항 비가동설비자산취득		
제3항 기타자본적지출		31,000천원
제4항 예 비 비		2,900,000천원

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

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

(1) 인력운영비

2,056,219천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

9,700천원

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

구 분	종 류	명	수	량	금	액

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

구분	사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계				
	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	15,088,154	15,088,154	0	수입계(A')	7,971,053	7,968,053	3,000	수입계(A'')	23,059,207	23,056,207	3,000
영업수익	10,961,154	10,961,154	0					영업수익	10,961,154	10,961,154	0
영업외수익	4,127,000	4,127,000	0	자본잉여금수입	4,681,500	4,678,500	3,000	영업외수익	4,127,000	4,127,000	0
				유보자금	3,289,553	3,289,553	0	유보자금	3,289,553	3,289,553	0
지출계(B)	9,572,159	10,147,415	△575,256	지출계(B')	13,487,048	12,908,792	578,256	지출계(B'')	23,059,207	23,056,207	3,000
영업비용	9,088,306	9,737,502	△649,196					영업비용	9,088,306	9,737,502	△649,196
특별손실	1,000	1,000	0	유형자산취득	10,556,048	10,694,009	△137,961	특별손실	1,000	1,000	0
				기타자본적지출	31,000	31,000	0	유형자산취득	10,556,048	10,694,009	△137,961
예비비	482,853	408,913	73,940	예비비	2,900,000	2,183,783	716,217	기타자본적지출	31,000	31,000	0
차인(A-B)	5,515,995	4,940,739	575,256	차인(A'-B')	△5,515,995	△4,940,739	△575,256	예비비	3,382,853	2,592,696	790,157
								차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사업예산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액
영업수익	10,961,154	계	9,088,306
사용료수익	8,980,194	영업비용	
기타영업수익	1,980,960	관거비	70,000
계	4,127,000	처리장비	6,096,151
이자수익	100,000	일반관리비	2,922,155
타회계전입금수익	4,000,000		
기타영업외수익	27,000		
합 계	15,088,154	특별손실	1,000
		전기손익수정손실	1,000
		예비비	482,853
		합 계	482,853
		합 계	9,572,159
			차 액 (A-B) = 5,515,995

수 의 적 지 침

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
700 사업비용	9,572,159	10,147,415	△575,256	
710 영업비용	9,088,306	9,737,502	△649,196	
716 처리장비	6,096,151	6,601,744	△505,593	
200 경비	4,541,301	4,857,994	△316,693	
201 일반운영비	230,101	247,050	△16,949	
	45,351	53,500	△8,149	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
				○ 생태독성시험 의뢰비 ○ 경정 9,000,000원 - 기정 11,000,000원 = △2,000 ○ 수질 실험장비 검·교정 비용 (△5,000) ○ 경정 4,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △5,000 ○ 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료 (△1,149) ○ 경정 4,851,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,149
	184,750	193,550	△8,800	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
				○ TMS 수질 초과 부담금 (△1,800) ○ 경정 3,200,000원 - 기정 5,000,000원 = △1,800 ○ 수질오염총량 초과 부담금 (△3,000) ○ 경정 117,000,000원 - 기정 120,000,000원 = △3,000 ○ TMS 상대 정확도 초과 부담금 (△4,000) ○ 경정 5,000,000원 - 기정 9,000,000원 = △4,000
206 재료비	938,000	1,058,000	△120,000	

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	
	732,000	852,000	△120,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-02)	
				○ 하수처리시설 약품비	(△120,000)
				○ 총인처리시설 경정 240,000,000원 - 기정 360,000,000원	= △120,000
214 수선유지교체비	2,001,400	2,099,144	△97,744		
	2,001,400	2,099,144	△97,744	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)	
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료	(△94,244)
				○ 경정 1,450,000,000원 - 기정 1,544,244,000원	= △94,244
				○ 전기설비 안전진단 용역 수수료	(△1,500)
				○ 경정 7,000,000원 - 기정 8,500,000원	= △1,500
				○ 하수처리시설 정밀점검 용역 수수료	(△2,000)
				○ 경정 15,000,000원 - 기정 17,000,000원	= △2,000
215 동력비	1,362,000	1,444,000	△82,000		
				○ 전기요금	(△80,000)
				○ 경정 1,360,000,000원 - 기정 1,440,000,000원	= △80,000
				○ 종장비 유류비	(△2,000)
				○ 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원	= △2,000
300 경상이전	1,554,850	1,743,750	△188,900		
	1,554,850	1,743,750	△188,900		
307 민간이전	1,554,850	1,743,750	△188,900	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)	
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비	(△16,400)

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)	산출 기초	(단위:천원)
751 일반관리비	2,922,155	3,065,758	△143,603	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 286,000,000원 - 기정 302,400,000원 = △16,400 ○ 분노협잡물 위탁 처리비 (△1,500) ○ 경정 8,500,000원 - 기정 10,000,000원 = △1,500 ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (△84,000) ○ 경정 1,032,000,000원 - 기정 1,116,000,000원 = △84,000 ○ 침사물 운반 및 처리비 (△82,000) ○ 경정 202,000,000원 - 기정 284,000,000원 = △82,000 ○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 (△4,000) ○ 경정 18,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △4,000 ○ 총인시설 수질계측기 유지·보수 위탁 관리 (△1,000) ○ 경정 8,350,000원 - 기정 9,350,000원 = △1,000 	
100 인력운영비	2,056,219	2,066,738	△10,519		
101 인건비	1,969,879	1,980,398	△10,519		
	210,230	220,749	△10,519	<ul style="list-style-type: none"> □ 무기계약근로자보수 (101-03) 	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 (7,379) ○ 단순노무(13년) 경정 2,328,220원 X 1명 X 12월 - 기정 27,193,000원 746 ○ 검침원(12년) 경정 2,616,130원 X 1명 X 12월 - 기정 29,868,000원 1,526 ○ 준설원(19년) 경정 3,015,090원 X 1명 X 12월 - 기정 34,382,000원 1,800 ○ 준설원(12,13년) 경정 2,985,830원 X 2명 X 12월 - 기정 68,353,000원 3,307 ○ 연차유급휴가수당 (△778) ○ 경정 533,360원 X 10일 - 기정 6,112,000원 = △778 ○ 명절휴가비 (△1,981) 	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	(단위:천원)
200 경비	440,936	562,020	△121,084	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 16,717,340원 - 기정 18,699,000원 = △1,981 ○ 연장근로수당 (△15,139) ○ 경정 100,020원 X 12시간 X 12월 - 기정 29,542,000원 = △15,139 	
201 일반운영비	351,160	465,560	△114,400		
	191,800	306,200	△114,400	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02) 	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세공과금 (△40,000) ○ 경정 120,000,000원 - 기정 160,000,000원 = △40,000 ○ 시설장비유지비 (△74,400) ○ 철도순회보수비 경정 5,000,000원 - 기정 70,000,000원 = △65,000 ○ 체육시설관리 경정 2,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △8,000 ○ 소방안전관리대행 경정 3,600,000원 - 기정 5,000,000원 = △1,400 	
202 여비	55,760	59,760	△4,000		
	0	4,000	△4,000	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-03) 	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 국외여비 (△4,000) ○ 경정 0원 - 기정 4,000,000원 = △4,000 	
207 연구개발비	19,316	22,000	△2,684		
	19,316	22,000	△2,684	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01) 	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도사업특별회계증장기경영개선계획수립용역 (△2,684) ○ 경정 19,316,000원 - 기정 22,000,000원 = △2,684 	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(305) 배상금등 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
300 경상이전	425,000	437,000	△12,000	
305 배상금등	0	5,000	△5,000	
				○ 하수시설 손해배상금 (△5,000) ○ 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000
307 민간이전	285,000	292,000	△7,000	
	273,000	280,000	△7,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
				○ 소요철도 건설목 경비 용역 (△7,000) ○ 경정 273,000,000원 - 기정 280,000,000원 = △7,000
800 예비비	482,853	408,913	73,940	
801 예비비	482,853	408,913	73,940	
801 예비비	482,853	408,913	73,940	
				○ 예비비 (73,940) ○ 경정 482,853,000원 - 기정 408,913,000원 = 73,940

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 영 의 부 (B)					
계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
자본잉여금수입	4,681,500	4,678,500	3,000	유형자산취득	10,556,048	10,694,009	△137,961
	1,981,500	1,978,500	3,000	건물	147,000	160,000	△13,000
타회계건설보조금 수입	2,700,000	2,700,000	0	구축물	8,066,009	8,061,009	5,000
공사부담금수입	3,289,553	3,289,553	0	기계장치	2,333,039	2,463,000	△129,961
유보자금	3,258,553	3,258,553	0	공기구비품	10,000	10,000	0
	31,000	31,000	0	계	31,000	31,000	0
순세계잉여금				기타자본적지출			
미수금				정부보조금반환	31,000	31,000	0
				계	2,900,000	2,183,783	716,217
				예비비	2,900,000	2,183,783	716,217
합 계	7,971,053	7,968,053	3,000	합 계	13,487,048	12,908,792	578,256
차액 (A-B)	△5,515,995	△4,940,739	△575,256				

임수적분자

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 기 조
100 자본적수입	7,971,053	7,968,053	3,000	
170 자본잉여금수입	4,681,500	4,678,500	3,000	
173 타회계건설보조금수입	1,981,500	1,978,500	3,000	
001 국고보조금수입	1,567,000	1,565,000	2,000	
				○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 경정 829,000,000원 - 기정 827,000,000원 = 2,000
003 시도비보조금수입	414,500	413,500	1,000	
				○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 경정 414,500,000원 - 기정 413,500,000원 = 1,000

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	13,487,048	12,908,792	578,256	[국 [기 1,567,000 0] 414,500 0 교 시 11,505,548]
230 유형자산취득	10,556,048	10,694,009	△137,961	[국 1,567,000 [기 0] 414,500 0 교 시 8,574,548]
233 건물	147,000	160,000	△13,000	
401 시설비및부대비	147,000	160,000	△13,000	
	147,000	160,000	△13,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)
				○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 (△13,000)
234 구축물	8,066,009	8,061,009	5,000	○ 경정 37,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △13,000
401 시설비및부대비	8,066,009	8,061,009	5,000	[국 1,567,000 [기 0] 414,500 0 교 시 6,084,509]
	8,048,009	8,043,009	5,000	[국 1,567,000 [기 0] 414,500 0 교 시 6,084,509]
				<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)
				○ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 (5,000)
				○ 경정 1,655,000,000원 - 기정 1,650,000,000원 = 5,000
				(국비) 경정 827,000,000원 - 기정 825,000,000원 = 2,000
				(도비) 경정 413,500,000원 - 기정 412,500,000원 = 1,000
				(시비) 경정 414,500,000원 - 기정 412,500,000원 = 2,000
235 기계장치	2,333,039	2,463,000	△129,961	
401 시설비및부대비	2,333,039	2,463,000	△129,961	
	2,324,039	2,454,000	△129,961	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)

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)	산출 기초	조
800 예비비	2,900,000	2,183,783	716,217	○ 심사 인양기 교체 ○ 경정 860,038,200원 - 기정 990,000,000원	(△ 129,961) = △ 129,961
801 예비비	2,900,000	2,183,783	716,217		
801 예비비	2,900,000	2,183,783	716,217		
				○ 예비비 ○ 경정 2,900,000,000원 - 기정 2,183,783,000원	(716,217) = 716,217

4. 자 금 영 계 획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 O 수입자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	36,885,675	36,882,675	3,000
	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	4,127,000	0
	이자수익	100,000	100,000	0
자본잉여금수입	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	27,000	27,000	0
	계	4,681,500	4,678,500	3,000
유보자금	타회계건보조금수입	1,981,500	1,978,500	3,000
	공사부담금수입	2,700,000	2,700,000	0
	계	3,289,553	3,289,553	0
전년도이월금	순세계잉여금	3,258,553	3,258,553	0
	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')	33,502,822	34,289,979	△787,157
	계	9,088,306	9,737,502	△649,196
	관거비	70,000	70,000	0
	처리장비	6,096,151	6,601,744	△505,593
특별손실	일반관리비	2,922,155	3,065,758	△143,603
	계	1,000	1,000	0
유형자산취득	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
	계	10,556,048	10,694,009	△137,961
	건물	147,000	160,000	△13,000
	구축물	8,066,009	8,061,009	5,000
기타자본적지출	기계장치	2,333,039	2,463,000	△129,961
	공기구비품	10,000	10,000	0
기타자본적지출	계	31,000	31,000	0
	정부보조금반환	31,000	31,000	0
전년도이월예산	계	13,826,468	13,826,468	0
	계속비이월금	13,510,669	13,510,669	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
	건설개량이월금	315,799	315,799	0
차	액 (A' - B')	3,382,853	2,592,696	790,157

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 3,382,853천원(사업예산 예비비 482,853천원, 자본예산 예비비 2,900,000천원).

서 세 명 이 후 들 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 (명)	계	기 본 금	수 당	공무직	비정규직보수
계	32	2,056,219	1,203,298	601,583	210,230	41,108
	32	2,056,219	1,203,298	601,583	210,230	41,108
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

6. 계 속 비 사 업 조 서

공기업특별회계(하수도사업) 계속비사업조사

(부서: 환경사업소)

정확사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
		계(4개 사업)		43,443,045	14,566,036	1,276,235	13,309,801	4,555,000	7,479,110	10,385,691	6,830,009	10,964,000	6,508,000
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 차질관로 개선사업 ○ 총사업비 : 18,912백만원 ○ 위치 : 동두천시 일원(신전, 성패천, 쇠목천, 봉동천 등) ○ 사업량(규모) - 차질관로 굴착교체 : L=7.45km 맨홀보수 296개소 ○ 사업기간 : 2015. 9. ~ 2020. 5.	기준(A)	18,914,045	14,566,036	1,276,235	13,309,801	1,955,000	7,263,630	7,961,171	2,373,009	-	-
			시설비	17,252,071	12,939,062	1,264,999	11,674,063	1,950,000	6,484,686	7,139,377	2,363,009	-	-
			감리비	1,624,844	1,624,844	-	1,624,844	-	784,079	840,765	-	-	-
			시설부대비	37,130	22,130	11,236	10,894	5,000	14,865	1,029	10,000	-	-
			변경(B)	18,912,045	14,566,036	1,276,235	13,309,801	1,955,000	7,263,630	7,961,171	2,371,009	-	-
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 동두천 공공하수처리시설 개량사업 ○ 총사업비 : 3,659백만원 ○ 위치 : 동두천시 환경사업소 내 일원 ○ 사업량(규모) - 유량조정조 설치 V=5,000m ³ , L=400m ○ 사업기간 : 2018. 2. ~ 2020. 5.	기준(A)	3,659,000	-	-	-	2,000,000	106,317	1,893,683	1,659,000	-	-
			시설비	3,651,000	-	-	-	1,996,000	106,237	1,889,763	1,655,000	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	8,000	-	-	-	4,000	80	3,920	4,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	△2,000	-	-	-	-	-	△2,000	-	-	

(부서: 환경사업소)

(단위:천원)

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2017년)까지			전년도(2018년)			2019년	2020년	2021년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
하수도관리	하수시설처리 및 확충	예산과목 세부사업 □ 외국인 관광특구 노후하수관거 교체 및 분류화 공사 ○총사업비 : 2,400백만원 ○위 치 : 동두천시 보산동 일원 ○ 사업량(규모) - 하수관로 신설 및 교체 : L=1.47km 배수설비 183개소 ○ 사업기간 : 2018. 11. ~ 2020. 6.	기존(A)	2,400,000	-	-	600,000	89,163	510,837	1,800,000	-	-	
			시 설 비	2,400,000	-	600,000	89,163	510,837	1,800,000	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)										
하수도관리	하수시설처리 및 확충	예산과목 세부사업 □ 동두천시 노후하수관 정비사업 ○총사업비 : 18,472백만원 ○위 치 : 동두천시 일원 ○ 사업량(규모) - 노후하수관 교체 및 보수 : L=17.6km ○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2021. 12.	기존(A)	18,472,000	-	-	-	-	-	1,000,000	10,964,000	6,508,000	
			시 설 비	16,462,000	-	-	-	-	-	994,000	10,964,000	4,504,000	
			감 리 비	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	6,000	-	-	4,000	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)										

7. 명 시 이 열 사 업 조 서

공기업특별회계(하수도사업) 명시이월사업조사서

부서명	예산과목				예산액						이월액						이월 사유	
	정책사업 (단위사업)	합계	회계명	세부사업	편성목 (종계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	시책추진 모전금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세		시책추진 모전금
				2개 사업	2개 통계목	498,500	238,000	0	260,500	0	0	295,316	38,000	0	257,316	0	0	
환경사업소	하수도관리 (하수시설차단 및 복구)	하수도 사업 특별회계	노후하수관로 정비조사	시정비및부대비 (시정비)	476,000	238,000		238,000				276,000	38,000		238,000			관할 시기 미도래 사업으로 2020. 10. 준공 예정
			하수시설 정비 및 시설물관리 (관선관사 운영 및 결산사 고장)	일반운영비 (사무관리비)	22,500			22,500				19,316			19,316			관할 시기 미도래 사업으로 2020. 3. 준공 예정