

- 제 1 권 -

2020년도 제4회 추가경정예산서



동두천시
DONGDUCHEON-SI

목 차

I.세입세출예산서

I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	53
I -4. 세출예산서	57
I -5. 계속비사업조서	87
I -6. 명시이월사업조서	111

II. 공기업특별회계

II-1. 상수도사업	121
II-2. 하수도사업	175



I. 세입세출예산서



I - 1. 예산총칙

예 산 총 칙

2020년도 추경 4 회

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		567,686,458	17,030,594
일반회계		493,432,496	14,802,975
특별회계		74,253,962	2,227,619
	공기업특별회계	63,223,147	1,896,694
	상수도사업특별회계	40,025,909	1,200,777
	하수도사업특별회계	23,197,238	695,917
	기타특별회계	11,030,815	330,924
	의료급여기금특별회계	2,153,514	64,605
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	227,562	6,827
	주차장사업특별회계	1,880,169	56,405
	토지구획정리사업특별회계	2,006,537	60,196
	발전소주변지역지원사업특별회계	4,763,033	142,891

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 22,210,849천원(일반예비비 4,469,104천원, 재해·재난목적예비비 17,741,745천원)으로 한다.

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

제 5 조 지방재정법 제47조의 2 규정에 의해 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

2020년도 추경 4 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		567,686,458	100.00%	562,931,361	100.00%	4,755,097	0.84%
일반회계		493,432,496	86.92%	488,869,792	86.84%	4,562,704	0.93%
특별회계		74,253,962	13.08%	74,061,569	13.16%	192,393	0.26%
	공기업특별회계	63,223,147	11.14%	62,979,403	11.19%	243,744	0.39%
	상수도사업특별회계	40,025,909	7.05%	39,725,909	7.06%	300,000	0.76%
	하수도사업특별회계	23,197,238	4.09%	23,253,494	4.13%	△56,256	△0.24%
	기타특별회계	11,030,815	1.94%	11,082,166	1.97%	△51,351	△0.46%
	의료급여기금특별회계	2,153,514	0.38%	2,206,365	0.39%	△52,851	△2.40%
	동두천시양주권광역자원회 수시설설치임시특별회계	227,562	0.04%	227,562	0.04%	0	0.00%
	주차장사업특별회계	1,880,169	0.33%	1,878,669	0.33%	1,500	0.08%
	토지구획정리사업특별회계	2,006,537	0.35%	2,006,537	0.36%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특 별회계	4,763,033	0.84%	4,763,033	0.85%	0	0.00%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 4 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		567,686,458	100.00 %	562,931,361	100.00 %	4,755,097	0.84%
100 지방세수입		45,501,000	8.02 %	46,572,000	8.27 %	△ 1,071,000	△ 2.30%
	110 지방세	45,501,000	8.02 %	46,572,000	8.27 %	△ 1,071,000	△ 2.30%
	111 보통세	44,051,000	7.76 %	44,972,000	7.99 %	△ 921,000	△ 2.05%
	113 지난년도수입	1,450,000	0.26 %	1,600,000	0.28 %	△ 150,000	△ 9.38%
200 세외수입		49,245,360	8.67 %	47,939,920	8.52 %	1,305,440	2.72%
	210 경상적세외수입	34,768,558	6.12 %	35,412,878	6.29 %	△ 644,320	△ 1.82%
	211 재산임대수입	445,781	0.08 %	467,713	0.08 %	△ 21,932	△ 4.69%
	212 사용료수입	25,845,016	4.55 %	26,717,458	4.75 %	△ 872,442	△ 3.27%
	213 수수료수입	2,149,153	0.38 %	1,979,232	0.35 %	169,921	8.59%
	214 사업수입	2,064,026	0.36 %	1,991,850	0.35 %	72,176	3.62%
	215 징수교부금수입	1,113,737	0.20 %	1,323,715	0.24 %	△ 209,978	△ 15.86%
	216 이자수입	3,150,845	0.56 %	2,932,910	0.52 %	217,935	7.43%
	220 임시적세외수입	14,476,802	2.55 %	12,527,042	2.23 %	1,949,760	15.56%
	221 재산매각수입	369,000	0.07 %	562,000	0.10 %	△ 193,000	△ 34.34%
	222 부담금	1,813,000	0.32 %	1,020,000	0.18 %	793,000	77.75%
	223 과징금및과태료등	1,045,615	0.18 %	999,676	0.18 %	45,939	4.60%
	224 기타수입	7,122,743	1.25 %	5,849,709	1.04 %	1,273,034	21.76%
	225 지난년도수입	4,126,444	0.73 %	4,095,657	0.73 %	30,787	0.75%
300 지방교부세		103,382,383	18.21 %	103,382,383	18.37 %	0	0.00%
	310 지방교부세	103,382,383	18.21 %	103,382,383	18.37 %	0	0.00%
	311 지방교부세	103,382,383	18.21 %	103,382,383	18.37 %	0	0.00%
400 조정교부금등		75,386,394	13.28 %	72,435,742	12.87 %	2,950,652	4.07%
	420 시·군조정교부금등	75,386,394	13.28 %	72,435,742	12.87 %	2,950,652	4.07%
	421 시·군조정교부금등	75,386,394	13.28 %	72,435,742	12.87 %	2,950,652	4.07%
500 보조금		200,681,168	35.35 %	199,042,743	35.36 %	1,638,425	0.82%
	510 국고보조금등	149,400,516	26.32 %	146,889,859	26.09 %	2,510,657	1.71%
	511 국고보조금등	149,400,516	26.32 %	146,889,859	26.09 %	2,510,657	1.71%
	520 시·도비보조금등	51,280,652	9.03 %	52,152,884	9.26 %	△ 872,232	△ 1.67%
	521 시·도비보조금등	51,280,652	9.03 %	52,152,884	9.26 %	△ 872,232	△ 1.67%
700 보전수입등및내부거래		93,490,153	16.47 %	93,558,573	16.62 %	△ 68,420	△ 0.07%
	710 보전수입등	71,265,246	12.55 %	71,265,246	12.66 %	0	0.00%

(단위:천원)

[illegible]

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		493,432,496	100.00 %	488,869,792	100.00 %	4,562,704	0.93%
100 지방세수입		45,501,000	9.22 %	46,572,000	9.53 %	△ 1,071,000	△ 2.30%
	110 지방세	45,501,000	9.22 %	46,572,000	9.53 %	△ 1,071,000	△ 2.30%
	111 보통세	44,051,000	8.93 %	44,972,000	9.20 %	△ 921,000	△ 2.05%
	113 지난년도수입	1,450,000	0.29 %	1,600,000	0.33 %	△ 150,000	△ 9.38%
200 세외수입		16,717,359	3.39 %	15,357,163	3.14 %	1,360,196	8.86%
	210 경상적세외수입	7,639,594	1.55 %	7,477,058	1.53 %	162,536	2.17%
	211 재산임대수입	445,781	0.09 %	467,713	0.10 %	△ 21,932	△ 4.69%
	212 사용료수입	1,042,798	0.21 %	1,080,184	0.22 %	△ 37,386	△ 3.46%
	213 수수료수입	2,120,728	0.43 %	1,950,807	0.40 %	169,921	8.71%
	214 사업수입	301,776	0.06 %	194,600	0.04 %	107,176	55.08%
	215 징수교부금수입	1,113,737	0.23 %	1,323,715	0.27 %	△ 209,978	△ 15.86%
	216 이자수입	2,614,774	0.53 %	2,460,039	0.50 %	154,735	6.29%
	220 임시적세외수입	9,077,765	1.84 %	7,880,105	1.61 %	1,197,660	15.20%
	221 재산매각수입	369,000	0.07 %	562,000	0.11 %	△ 193,000	△ 34.34%
	222 부담금	13,000	0.00 %	20,000	0.00 %	△ 7,000	△ 35.00%
	223 과징금및과태료등	494,115	0.10 %	449,676	0.09 %	44,439	9.88%
	224 기타수입	7,044,463	1.43 %	5,798,429	1.19 %	1,246,034	21.49%
	225 지난년도수입	1,157,187	0.23 %	1,050,000	0.21 %	107,187	10.21%
300 지방교부세		103,382,383	20.95 %	103,382,383	21.15 %	0	0.00%
	310 지방교부세	103,382,383	20.95 %	103,382,383	21.15 %	0	0.00%
	311 지방교부세	103,382,383	20.95 %	103,382,383	21.15 %	0	0.00%
400 조정교부금등		75,386,394	15.28 %	72,435,742	14.82 %	2,950,652	4.07%
	420 시 · 군조정교부금등	75,386,394	15.28 %	72,435,742	14.82 %	2,950,652	4.07%
	421 시 · 군조정교부금등	75,386,394	15.28 %	72,435,742	14.82 %	2,950,652	4.07%
500 보조금		198,834,682	40.30 %	197,511,826	40.40 %	1,322,856	0.67%
	510 국고보조금등	147,616,726	29.92 %	145,419,319	29.75 %	2,197,407	1.51%
	511 국고보조금등	147,616,726	29.92 %	145,419,319	29.75 %	2,197,407	1.51%
	520 시 · 도비보조금등	51,217,956	10.38 %	52,092,507	10.66 %	△ 874,551	△ 1.68%
	521 시 · 도비보조금등	51,217,956	10.38 %	52,092,507	10.66 %	△ 874,551	△ 1.68%
700 보전수입등및내부거래		53,610,678	10.86 %	53,610,678	10.97 %	0	0.00%
	710 보전수입등	38,610,678	7.82 %	38,610,678	7.90 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	33,971,956	6.88 %	33,971,956	6.95 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	4,637,222	0.94 %	4,637,222	0.95 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래		15,000,000	3.04 %	15,000,000	3.07 %	0	0.00%
	721 전입금	15,000,000	3.04 %	15,000,000	3.07 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		63,223,147	100.00 %	62,979,403	100.00 %	243,744	0.39%
200 세외수입		31,462,130	49.76 %	31,518,386	50.05 %	△56,256	△0.18%
	210 경상적세외수입	26,776,593	42.35 %	27,583,449	43.80 %	△806,856	△2.93%
	212 사용료수입	24,802,218	39.23 %	25,637,274	40.71 %	△835,056	△3.26%
	213 수수료수입	28,425	0.04 %	28,425	0.05 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,472,250	2.33 %	1,507,250	2.39 %	△35,000	△2.32%
	216 이자수입	473,700	0.75 %	410,500	0.65 %	63,200	15.40%
220 임시적세외수입		4,685,537	7.41 %	3,934,937	6.25 %	750,600	19.08%
	222 부담금	1,800,000	2.85 %	1,000,000	1.59 %	800,000	80.00%
	224 기타수입	68,280	0.11 %	41,280	0.07 %	27,000	65.41%
	225 지난해도수입	2,817,257	4.46 %	2,893,657	4.59 %	△76,400	△2.64%
500 보조금		1,117,775	1.77 %	817,775	1.30 %	300,000	36.68%
	510 국고보조금등	1,100,000	1.74 %	800,000	1.27 %	300,000	37.50%
	511 국고보조금등	1,100,000	1.74 %	800,000	1.27 %	300,000	37.50%
	520 시·도비보조금등	17,775	0.03 %	17,775	0.03 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	17,775	0.03 %	17,775	0.03 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		30,643,242	48.47 %	30,643,242	48.66 %	0	0.00%
	710 보전수입등	26,455,242	41.84 %	26,455,242	42.01 %	0	0.00%
	711 잉여금	26,455,242	41.84 %	26,455,242	42.01 %	0	0.00%
	720 내부거래	4,188,000	6.62 %	4,188,000	6.65 %	0	0.00%
	721 전입금	4,188,000	6.62 %	4,188,000	6.65 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,030,815	100.00 %	11,082,166	100.00 %	△51,351	△0.46%
200 세외수입	1,065,871	9.66 %	1,064,371	9.60 %	1,500	0.14%
210 경상적세외수입	352,371	3.19 %	352,371	3.18 %	0	0.00%
214 사업수입	290,000	2.63 %	290,000	2.62 %	0	0.00%
216 이자수입	62,371	0.57 %	62,371	0.56 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	713,500	6.47 %	712,000	6.42 %	1,500	0.21%
223 과징금및과태료등	551,500	5.00 %	550,000	4.96 %	1,500	0.27%
224 기타수입	10,000	0.09 %	10,000	0.09 %	0	0.00%
225 지난년도수입	152,000	1.38 %	152,000	1.37 %	0	0.00%
500 보조금	728,711	6.61 %	713,142	6.44 %	15,569	2.18%
510 국고보조금등	683,790	6.20 %	670,540	6.05 %	13,250	1.98%
511 국고보조금등	683,790	6.20 %	670,540	6.05 %	13,250	1.98%
520 시 · 도비보조금등	44,921	0.41 %	42,602	0.38 %	2,319	5.44%
521 시 · 도비보조금등	44,921	0.41 %	42,602	0.38 %	2,319	5.44%
700 보전수입등및내부거래	9,236,233	83.73 %	9,304,653	83.96 %	△68,420	△0.74%
710 보전수입등	6,199,326	56.20 %	6,199,326	55.94 %	0	0.00%
711 잉여금	6,151,110	55.76 %	6,151,110	55.50 %	0	0.00%
712 전년도이월금	48,216	0.44 %	48,216	0.44 %	0	0.00%
720 내부거래	3,036,907	27.53 %	3,105,327	28.02 %	△68,420	△2.20%
721 전입금	3,036,907	27.53 %	3,105,327	28.02 %	△68,420	△2.20%



다. 세출 총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		567,686,458	100.00 %	562,931,361	100.00 %	4,755,097	0.84 %
010 일반공공행정		24,589,325	4.33 %	25,967,085	4.61 %	△ 1,377,760	△ 5.31 %
	011 입법및선거관리	971,343	0.17 %	1,069,023	0.19 %	△ 97,680	△ 9.14 %
	013 지방행정·재정지원	1,127,783	0.20 %	1,178,783	0.21 %	△ 51,000	△ 4.33 %
	014 재정·금융	7,089,533	1.25 %	7,157,953	1.27 %	△ 68,420	△ 0.96 %
	016 일반행정	15,400,666	2.71 %	16,561,326	2.94 %	△ 1,160,660	△ 7.01 %
020 공공질서및안전		26,056,938	4.59 %	26,231,465	4.66 %	△ 174,527	△ 0.67 %
	025 재난방재·민방위	26,056,938	4.59 %	26,231,465	4.66 %	△ 174,527	△ 0.67 %
050 교육		7,790,043	1.37 %	8,105,610	1.44 %	△ 315,567	△ 3.89 %
	051 유아및초중등교육	5,376,329	0.95 %	5,651,379	1.00 %	△ 275,050	△ 4.87 %
	052 고등교육	1,772,107	0.31 %	1,772,107	0.31 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	641,607	0.11 %	682,124	0.12 %	△ 40,517	△ 5.94 %
060 문화및관광		15,315,740	2.70 %	16,116,963	2.86 %	△ 801,223	△ 4.97 %
	061 문화예술	6,654,447	1.17 %	7,216,776	1.28 %	△ 562,329	△ 7.79 %
	062 관광	2,805,982	0.49 %	2,876,724	0.51 %	△ 70,742	△ 2.46 %
	063 체육	4,851,640	0.85 %	5,078,824	0.90 %	△ 227,184	△ 4.47 %
	064 문화재	927,419	0.16 %	943,640	0.17 %	△ 16,221	△ 1.72 %
	065 문화및관광일반	76,252	0.01 %	999	0.00 %	75,253	7532.83 %
070 환경		52,275,841	9.21 %	53,562,935	9.52 %	△ 1,287,094	△ 2.40 %
	071 상하수도·수질	31,343,296	5.52 %	32,339,708	5.74 %	△ 996,412	△ 3.08 %
	072 폐기물	12,539,721	2.21 %	12,726,254	2.26 %	△ 186,533	△ 1.47 %
	073 대기	6,468,318	1.14 %	6,469,667	1.15 %	△ 1,349	△ 0.02 %
	074 자연	1,924,506	0.34 %	2,027,306	0.36 %	△ 102,800	△ 5.07 %
080 사회복지		202,406,345	35.65 %	201,377,028	35.77 %	1,029,317	0.51 %
	081 기초생활보장	29,099,506	5.13 %	30,293,395	5.38 %	△ 1,193,889	△ 3.94 %
	082 취약계층지원	63,706,716	11.22 %	61,493,628	10.92 %	2,213,088	3.60 %
	084 보육·가족및여성	33,215,839	5.85 %	33,027,475	5.87 %	188,364	0.57 %
	085 노인·청소년	68,657,119	12.09 %	69,109,763	12.28 %	△ 452,644	△ 0.65 %
	086 노동	4,215,602	0.74 %	4,235,165	0.75 %	△ 19,563	△ 0.46 %
	087 보훈	2,054,052	0.36 %	2,067,428	0.37 %	△ 13,376	△ 0.65 %
	089 사회복지일반	1,457,511	0.26 %	1,150,174	0.20 %	307,337	26.72 %
090 보건		10,183,860	1.79 %	9,878,082	1.75 %	305,778	3.10 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건 의료	9,594,952	1.69 %	9,286,674	1.65 %	308,278	3.32 %
	093 식품의약품안전	588,908	0.10 %	591,408	0.11 %	△2,500	△0.42 %
100	농림해양수산	28,419,882	5.01 %	28,291,734	5.03 %	128,148	0.45 %
	101 농업·농촌	4,858,625	0.86 %	4,914,275	0.87 %	△55,650	△1.13 %
	102 임업·산촌	23,561,257	4.15 %	23,377,459	4.15 %	183,798	0.79 %
110	산업·중소기업및에너지	5,171,450	0.91 %	3,776,574	0.67 %	1,394,876	36.93 %
	114 산업진흥·고도화	4,783,585	0.84 %	3,383,764	0.60 %	1,399,821	41.37 %
	115 에너지및자원개발	381,905	0.07 %	386,850	0.07 %	△4,945	△1.28 %
	116 산업·중소기업일반	5,960	0.00 %	5,960	0.00 %	0	0.00 %
120	교통및물류	52,106,202	9.18 %	53,081,627	9.43 %	△975,425	△1.84 %
	121 도로	27,423,549	4.83 %	29,513,488	5.24 %	△2,089,939	△7.08 %
	126 대중교통·물류등기타	24,682,653	4.35 %	23,568,139	4.19 %	1,114,514	4.73 %
140	국토및지역개발	28,264,806	4.98 %	28,432,802	5.05 %	△167,996	△0.59 %
	141 수자원	9,113,571	1.61 %	9,130,871	1.62 %	△17,300	△0.19 %
	142 지역및도시	18,356,577	3.23 %	18,501,873	3.29 %	△145,296	△0.79 %
	143 산업단지	794,658	0.14 %	800,058	0.14 %	△5,400	△0.67 %
160	예비비	58,884,998	10.37 %	49,494,884	8.79 %	9,390,114	18.97 %
	161 예비비	58,884,998	10.37 %	49,494,884	8.79 %	9,390,114	18.97 %
900	기타	56,221,028	9.90 %	58,614,572	10.41 %	△2,393,544	△4.08 %
	901 기타	56,221,028	9.90 %	58,614,572	10.41 %	△2,393,544	△4.08 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		493,432,496	100.00 %	488,869,792	100.00 %	4,562,704	0.93 %
010 일반공공행정		24,589,325	4.98 %	25,967,085	5.31 %	△ 1,377,760	△ 5.31 %
	011 입법및선거관리	971,343	0.20 %	1,069,023	0.22 %	△ 97,680	△ 9.14 %
	013 지방행정·재정지원	1,127,783	0.23 %	1,178,783	0.24 %	△ 51,000	△ 4.33 %
	014 재정·금융	7,089,533	1.44 %	7,157,953	1.46 %	△ 68,420	△ 0.96 %
	016 일반행정	15,400,666	3.12 %	16,561,326	3.39 %	△ 1,160,660	△ 7.01 %
020 공공질서및안전		26,056,938	5.28 %	26,231,465	5.37 %	△ 174,527	△ 0.67 %
	025 재난방재·민방위	26,056,938	5.28 %	26,231,465	5.37 %	△ 174,527	△ 0.67 %
050 교육		7,790,043	1.58 %	8,105,610	1.66 %	△ 315,567	△ 3.89 %
	051 유아및초중등교육	5,376,329	1.09 %	5,651,379	1.16 %	△ 275,050	△ 4.87 %
	052 고등교육	1,772,107	0.36 %	1,772,107	0.36 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	641,607	0.13 %	682,124	0.14 %	△ 40,517	△ 5.94 %
060 문화및관광		15,315,740	3.10 %	16,116,963	3.30 %	△ 801,223	△ 4.97 %
	061 문화예술	6,654,447	1.35 %	7,216,776	1.48 %	△ 562,329	△ 7.79 %
	062 관광	2,805,982	0.57 %	2,876,724	0.59 %	△ 70,742	△ 2.46 %
	063 체육	4,851,640	0.98 %	5,078,824	1.04 %	△ 227,184	△ 4.47 %
	064 문화재	927,419	0.19 %	943,640	0.19 %	△ 16,221	△ 1.72 %
	065 문화및관광일반	76,252	0.02 %	999	0.00 %	75,253	7532.83 %
070 환경		20,704,983	4.20 %	20,995,665	4.29 %	△ 290,682	△ 1.38 %
	072 폐기물	12,312,159	2.50 %	12,498,692	2.56 %	△ 186,533	△ 1.49 %
	073 대기	6,468,318	1.31 %	6,469,667	1.32 %	△ 1,349	△ 0.02 %
	074 자연	1,924,506	0.39 %	2,027,306	0.41 %	△ 102,800	△ 5.07 %
080 사회복지		200,352,310	40.60 %	199,265,441	40.76 %	1,086,869	0.55 %
	081 기초생활보장	27,108,238	5.49 %	28,244,575	5.78 %	△ 1,136,337	△ 4.02 %
	082 취약계층지원	63,643,949	12.90 %	61,430,861	12.57 %	2,213,088	3.60 %
	084 보육·가족및여성	33,215,839	6.73 %	33,027,475	6.76 %	188,364	0.57 %
	085 노인·청소년	68,657,119	13.91 %	69,109,763	14.14 %	△ 452,644	△ 0.65 %
	086 노동	4,215,602	0.85 %	4,235,165	0.87 %	△ 19,563	△ 0.46 %
	087 보훈	2,054,052	0.42 %	2,067,428	0.42 %	△ 13,376	△ 0.65 %
	089 사회복지일반	1,457,511	0.30 %	1,150,174	0.24 %	307,337	26.72 %
090 보건		10,183,860	2.06 %	9,878,082	2.02 %	305,778	3.10 %
	091 보건 의료	9,594,952	1.94 %	9,286,674	1.90 %	308,278	3.32 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	588,908	0.12 %	591,408	0.12 %	△2,500	△0.42 %
100	농림해양수산	28,419,882	5.76 %	28,291,734	5.79 %	128,148	0.45 %
	101 농업·농촌	4,858,625	0.98 %	4,914,275	1.01 %	△55,650	△1.13 %
	102 임업·산촌	23,561,257	4.77 %	23,377,459	4.78 %	183,798	0.79 %
110	산업·중소기업및에너지	4,699,350	0.95 %	3,304,474	0.68 %	1,394,876	42.21 %
	114 산업진흥·고도화	4,311,485	0.87 %	2,911,664	0.60 %	1,399,821	48.08 %
	115 에너지및자원개발	381,905	0.08 %	386,850	0.08 %	△4,945	△1.28 %
	116 산업·중소기업일반	5,960	0.00 %	5,960	0.00 %	0	0.00 %
120	교통및물류	51,201,616	10.38 %	52,042,938	10.65 %	△841,322	△1.62 %
	121 도로	27,423,549	5.56 %	29,513,488	6.04 %	△2,089,939	△7.08 %
	126 대중교통·물류등기타	23,778,067	4.82 %	22,529,450	4.61 %	1,248,617	5.54 %
140	국토및지역개발	28,214,806	5.72 %	28,382,802	5.81 %	△167,996	△0.59 %
	141 수자원	9,113,571	1.85 %	9,130,871	1.87 %	△17,300	△0.19 %
	142 지역및도시	18,306,577	3.71 %	18,451,873	3.77 %	△145,296	△0.79 %
	143 산업단지	794,658	0.16 %	800,058	0.16 %	△5,400	△0.67 %
160	예비비	22,210,849	4.50 %	14,210,997	2.91 %	7,999,852	56.29 %
	161 예비비	22,210,849	4.50 %	14,210,997	2.91 %	7,999,852	56.29 %
900	기타	53,692,794	10.88 %	56,076,536	11.47 %	△2,383,742	△4.25 %
	901 기타	53,692,794	10.88 %	56,076,536	11.47 %	△2,383,742	△4.25 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		63,223,147	100.00 %	62,979,403	100.00 %	243,744	0.39 %
070 환경		31,343,296	49.58 %	32,339,708	51.35 %	△996,412	△3.08 %
	071 상하수도·수질	31,343,296	49.58 %	32,339,708	51.35 %	△996,412	△3.08 %
160 예비비		29,475,601	46.62 %	28,220,942	44.81 %	1,254,659	4.45 %
	161 예비비	29,475,601	46.62 %	28,220,942	44.81 %	1,254,659	4.45 %
900 기타		2,404,250	3.80 %	2,418,753	3.84 %	△14,503	△0.60 %
	901 기타	2,404,250	3.80 %	2,418,753	3.84 %	△14,503	△0.60 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,030,815	100.00 %	11,082,166	100.00 %	△51,351	△0.46 %
070 환경	227,562	2.06 %	227,562	2.05 %	0	0.00 %
072 폐기물	227,562	2.06 %	227,562	2.05 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,054,035	18.62 %	2,111,587	19.05 %	△57,552	△2.73 %
081 기초생활보장	1,991,268	18.05 %	2,048,820	18.49 %	△57,552	△2.81 %
082 취약계층지원	62,767	0.57 %	62,767	0.57 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	472,100	4.28 %	472,100	4.26 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	472,100	4.28 %	472,100	4.26 %	0	0.00 %
120 교통및물류	904,586	8.20 %	1,038,689	9.37 %	△134,103	△12.91 %
126 대중교통·물류등기타	904,586	8.20 %	1,038,689	9.37 %	△134,103	△12.91 %
140 국토및지역개발	50,000	0.45 %	50,000	0.45 %	0	0.00 %
142 지역및도시	50,000	0.45 %	50,000	0.45 %	0	0.00 %
160 예비비	7,198,548	65.26 %	7,062,945	63.73 %	135,603	1.92 %
161 예비비	7,198,548	65.26 %	7,062,945	63.73 %	135,603	1.92 %
900 기타	123,984	1.12 %	119,283	1.08 %	4,701	3.94 %
901 기타	123,984	1.12 %	119,283	1.08 %	4,701	3.94 %



라. 세출 총괄표 (조직별)

세출총괄표

2020년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	567,686,458	100.00 %	562,931,361	100.00 %	4,755,097	0.84 %
의회사무과	995,183	0.18 %	1,099,863	0.20 %	△104,680	△9.52 %
의회사무과	995,183	0.18 %	1,099,863	0.20 %	△104,680	△9.52 %
본청	479,369,635	84.44 %	474,385,320	84.27 %	4,984,315	1.05 %
본청	29,989,077	5.28 %	22,256,256	3.95 %	7,732,821	34.74 %
기획감사담당관	29,989,077	5.28 %	22,256,256	3.95 %	7,732,821	34.74 %
자치행정국	256,580,503	45.20 %	258,651,722	45.95 %	△2,071,219	△0.80 %
자치행정과	16,224,465	2.86 %	18,078,466	3.21 %	△1,854,001	△10.26 %
공보전산과	4,210,459	0.74 %	4,321,482	0.77 %	△111,023	△2.57 %
복지정책과	62,453,490	11.00 %	61,931,133	11.00 %	522,357	0.84 %
사회복지과	98,058,929	17.27 %	97,673,999	17.35 %	384,930	0.39 %
여성청소년과	33,366,682	5.88 %	33,131,658	5.89 %	235,024	0.71 %
세무과	1,160,583	0.20 %	1,214,063	0.22 %	△53,480	△4.41 %
회계과	40,497,142	7.13 %	41,653,635	7.40 %	△1,156,493	△2.78 %
민원봉사과	608,753	0.11 %	647,286	0.11 %	△38,533	△5.95 %
경제문화국	49,635,211	8.74 %	49,339,170	8.76 %	296,041	0.60 %
일자리경제과	9,866,991	1.74 %	8,499,758	1.51 %	1,367,233	16.09 %
문화체육과	5,649,746	1.00 %	6,379,000	1.13 %	△729,254	△11.43 %
관광휴양과	4,368,256	0.77 %	4,404,763	0.78 %	△36,507	△0.83 %
환경보호과	23,351,248	4.11 %	23,578,149	4.19 %	△226,901	△0.96 %
전략사업과	1,407,097	0.25 %	1,421,477	0.25 %	△14,380	△1.01 %
농업축산위생과	4,991,873	0.88 %	5,056,023	0.90 %	△64,150	△1.27 %
안전도시국	143,164,844	25.22 %	144,138,172	25.60 %	△973,328	△0.68 %
안전총괄과	35,126,339	6.19 %	35,329,066	6.28 %	△202,727	△0.57 %
교통행정과	25,781,246	4.54 %	24,535,629	4.36 %	1,245,617	5.08 %
공원녹지과	19,915,833	3.51 %	20,068,312	3.56 %	△152,479	△0.76 %
도로과	27,473,209	4.84 %	29,568,148	5.25 %	△2,094,939	△7.09 %
도시재생과	14,092,067	2.48 %	14,139,567	2.51 %	△47,500	△0.34 %
건축과	1,093,347	0.19 %	1,107,647	0.20 %	△14,300	△1.29 %
투자개발과	19,682,803	3.47 %	19,389,803	3.44 %	293,000	1.51 %
직속기관	10,059,551	1.77 %	9,737,624	1.73 %	321,927	3.31 %
직속기관	10,059,551	1.77 %	9,737,624	1.73 %	321,927	3.31 %
보건소	10,059,551	1.77 %	9,737,624	1.73 %	321,927	3.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		74,820,320	13.18 %	75,111,876	13.34 %	△291,556	△0.39 %
	사업소	74,820,320	13.18 %	75,111,876	13.34 %	△291,556	△0.39 %
	환경사업소	63,223,147	11.14 %	62,979,403	11.19 %	243,744	0.39 %
	시설사업소	1,937,305	0.34 %	1,995,533	0.35 %	△58,228	△2.92 %
	평생교육원	9,659,868	1.70 %	10,136,940	1.80 %	△477,072	△4.71 %
읍면동		2,441,769	0.43 %	2,596,678	0.46 %	△154,909	△5.97 %
	읍면동	2,441,769	0.43 %	2,596,678	0.46 %	△154,909	△5.97 %
	생연1동	381,310	0.07 %	399,810	0.07 %	△18,500	△4.63 %
	생연2동	287,549	0.05 %	302,866	0.05 %	△15,317	△5.06 %
	중앙동	208,100	0.04 %	219,350	0.04 %	△11,250	△5.13 %
	보산동	170,865	0.03 %	183,915	0.03 %	△13,050	△7.10 %
	불현동	510,911	0.09 %	528,761	0.09 %	△17,850	△3.38 %
	송내동	306,920	0.05 %	334,920	0.06 %	△28,000	△8.36 %
	소요동	360,988	0.06 %	386,308	0.07 %	△25,320	△6.55 %
	상패동	215,126	0.04 %	240,748	0.04 %	△25,622	△10.64 %

세출총괄표

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		493,432,496	100.00 %	488,869,792	100.00 %	4,562,704	0.93 %
의회사무과		995,183	0.20 %	1,099,863	0.22 %	△104,680	△9.52 %
	의회사무과	995,183	0.20 %	1,099,863	0.22 %	△104,680	△9.52 %
본청		468,338,820	94.91 %	463,303,154	94.77 %	5,035,666	1.09 %
	본청	29,989,077	6.08 %	22,256,256	4.55 %	7,732,821	34.74 %
	기획감사담당관	29,989,077	6.08 %	22,256,256	4.55 %	7,732,821	34.74 %
자치행정국		254,426,989	51.56 %	256,445,357	52.46 %	△2,018,368	△0.79 %
	자치행정과	16,224,465	3.29 %	18,078,466	3.70 %	△1,854,001	△10.26 %
	공보전산과	4,210,459	0.85 %	4,321,482	0.88 %	△111,023	△2.57 %
	복지정책과	60,299,976	12.22 %	59,724,768	12.22 %	575,208	0.96 %
	사회복지과	98,058,929	19.87 %	97,673,999	19.98 %	384,930	0.39 %
	여성청소년과	33,366,682	6.76 %	33,131,658	6.78 %	235,024	0.71 %
	세무과	1,160,583	0.24 %	1,214,063	0.25 %	△53,480	△4.41 %
	회계과	40,497,142	8.21 %	41,653,635	8.52 %	△1,156,493	△2.78 %
	민원봉사과	608,753	0.12 %	647,286	0.13 %	△38,533	△5.95 %
경제문화국		49,407,649	10.01 %	49,111,608	10.05 %	296,041	0.60 %
	일자리경제과	9,866,991	2.00 %	8,499,758	1.74 %	1,367,233	16.09 %
	문화체육과	5,649,746	1.14 %	6,379,000	1.30 %	△729,254	△11.43 %
	관광휴양과	4,368,256	0.89 %	4,404,763	0.90 %	△36,507	△0.83 %
	환경보호과	23,123,686	4.69 %	23,350,587	4.78 %	△226,901	△0.97 %
	전략사업과	1,407,097	0.29 %	1,421,477	0.29 %	△14,380	△1.01 %
	농업축산위생과	4,991,873	1.01 %	5,056,023	1.03 %	△64,150	△1.27 %
안전도시국		134,515,105	27.26 %	135,489,933	27.71 %	△974,828	△0.72 %
	안전총괄과	35,126,339	7.12 %	35,329,066	7.23 %	△202,727	△0.57 %
	교통행정과	23,901,077	4.84 %	22,656,960	4.63 %	1,244,117	5.49 %
	공원녹지과	19,915,833	4.04 %	20,068,312	4.11 %	△152,479	△0.76 %
	도로과	27,473,209	5.57 %	29,568,148	6.05 %	△2,094,939	△7.09 %
	도시재생과	12,085,530	2.45 %	12,133,030	2.48 %	△47,500	△0.39 %
	건축과	1,093,347	0.22 %	1,107,647	0.23 %	△14,300	△1.29 %
	투자개발과	14,919,770	3.02 %	14,626,770	2.99 %	293,000	2.00 %
직속기관		10,059,551	2.04 %	9,737,624	1.99 %	321,927	3.31 %
	직속기관	10,059,551	2.04 %	9,737,624	1.99 %	321,927	3.31 %
	보건소	10,059,551	2.04 %	9,737,624	1.99 %	321,927	3.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		11,597,173	2.35 %	12,132,473	2.48 %	△535,300	△4.41 %
	사업소	11,597,173	2.35 %	12,132,473	2.48 %	△535,300	△4.41 %
	시설사업소	1,937,305	0.39 %	1,995,533	0.41 %	△58,228	△2.92 %
	평생교육원	9,659,868	1.96 %	10,136,940	2.07 %	△477,072	△4.71 %
읍면동		2,441,769	0.49 %	2,596,678	0.53 %	△154,909	△5.97 %
	읍면동	2,441,769	0.49 %	2,596,678	0.53 %	△154,909	△5.97 %
	생연1동	381,310	0.08 %	399,810	0.08 %	△18,500	△4.63 %
	생연2동	287,549	0.06 %	302,866	0.06 %	△15,317	△5.06 %
	중앙동	208,100	0.04 %	219,350	0.04 %	△11,250	△5.13 %
	보산동	170,865	0.03 %	183,915	0.04 %	△13,050	△7.10 %
	불현동	510,911	0.10 %	528,761	0.11 %	△17,850	△3.38 %
	송내동	306,920	0.06 %	334,920	0.07 %	△28,000	△8.36 %
	소요동	360,988	0.07 %	386,308	0.08 %	△25,320	△6.55 %
	상패동	215,126	0.04 %	240,748	0.05 %	△25,622	△10.64 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		63,223,147	100.00 %	62,979,403	100.00 %	243,744	0.39 %
사업소		63,223,147	100.00 %	62,979,403	100.00 %	243,744	0.39 %
	사업소	63,223,147	100.00 %	62,979,403	100.00 %	243,744	0.39 %
	환경사업소	63,223,147	100.00 %	62,979,403	100.00 %	243,744	0.39 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 기타특별회계 전 체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		11,030,815	100.00 %	11,082,166	100.00 %	△51,351	△0.46 %
본청		11,030,815	100.00 %	11,082,166	100.00 %	△51,351	△0.46 %
	자치행정국	2,153,514	19.52 %	2,206,365	19.91 %	△52,851	△2.40 %
	복지정책과	2,153,514	19.52 %	2,206,365	19.91 %	△52,851	△2.40 %
경제문화국		227,562	2.06 %	227,562	2.05 %	0	0.00 %
	환경보호과	227,562	2.06 %	227,562	2.05 %	0	0.00 %
안전도시국		8,649,739	78.41 %	8,648,239	78.04 %	1,500	0.02 %
	교통행정과	1,880,169	17.04 %	1,878,669	16.95 %	1,500	0.08 %
	도시재생과	2,006,537	18.19 %	2,006,537	18.11 %	0	0.00 %
	투자개발과	4,763,033	43.18 %	4,763,033	42.98 %	0	0.00 %



마. 세출 총괄표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		567,686,458	100.00%	562,931,361	100.00 %	4,755,097	0.84%
100 인건비		54,951,080	9.68%	56,397,683	10.02 %	△ 1,446,603	△ 2.57%
	101 인건비	54,951,080	9.68%	56,397,683	10.02 %	△ 1,446,603	△ 2.57%
	101-01 보수	34,212,201	6.03%	35,347,786	6.28 %	△ 1,135,585	△ 3.21%
	101-02 기타직보수	2,223,309	0.39%	2,316,548	0.41 %	△ 93,239	△ 4.02%
	101-03 무기계약근로자보수	7,444,024	1.31%	7,549,787	1.34 %	△ 105,763	△ 1.40%
	101-04 기간제근로자등보수	11,071,546	1.95%	11,183,562	1.99 %	△ 112,016	△ 1.00%
200 물건비		32,264,236	5.68%	34,475,998	6.12 %	△ 2,211,762	△ 6.42%
	201 일반운영비	22,049,160	3.88%	23,650,430	4.20 %	△ 1,601,270	△ 6.77%
	201-01 사무관리비	8,558,032	1.51%	8,911,551	1.58 %	△ 353,519	△ 3.97%
	201-02 공공운영비	11,988,693	2.11%	13,119,989	2.33 %	△ 1,131,296	△ 8.62%
	201-03 행사운영비	414,835	0.07%	501,210	0.09 %	△ 86,375	△ 17.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,087,600	0.19%	1,117,680	0.20 %	△ 30,080	△ 2.69%
202 여비		701,124	0.12%	993,347	0.18 %	△ 292,223	△ 29.42%
	202-01 국내여비	659,124	0.12%	859,907	0.15 %	△ 200,783	△ 23.35%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△ 15,000	순감
	202-04 국제화여비	0	0.00%	30,000	0.01 %	△ 30,000	순감
	202-05 공무원 교육여비	42,000	0.01%	88,440	0.02 %	△ 46,440	△ 52.51%
203 업무추진비		749,030	0.13%	754,780	0.13 %	△ 5,750	△ 0.76%
	203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	43,900	0.01%	43,900	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	401,950	0.07%	407,700	0.07 %	△ 5,750	△ 1.41%
	203-04 부서운영업무추진비	140,280	0.02%	140,280	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,853,901	0.33%	1,879,538	0.33 %	△ 25,637	△ 1.36%
	204-01 직책급여업무수행경비	83,260	0.01%	85,260	0.02 %	△ 2,000	△ 2.35%
	204-02 직급보조비	1,415,801	0.25%	1,436,438	0.26 %	△ 20,637	△ 1.44%
	204-03 특정업무경비	354,840	0.06%	357,840	0.06 %	△ 3,000	△ 0.84%
205 의회비		414,718	0.07%	470,218	0.08 %	△ 55,500	△ 11.80%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	170,788	0.03%	170,788	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,610	0.00%	13,110	0.00 %	△ 7,500	△ 57.21%
	205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)	23,000	0.00%	32,000	0.01 %	△9,000	△28.13%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%
	205-09 의원정책개발비	0	0.00%	35,000	0.01 %	△35,000	순감
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,109,308	0.90%	5,249,192	0.93 %	△139,884	△2.66%
	206-01 재료비	5,109,308	0.90%	5,249,192	0.93 %	△139,884	△2.66%
	207 연구개발비	1,386,995	0.24%	1,478,493	0.26 %	△91,498	△6.19%
	207-01 연구용역비	1,124,461	0.20%	1,204,993	0.21 %	△80,532	△6.68%
	207-02 전산개발비	262,534	0.05%	273,500	0.05 %	△10,966	△4.01%
300	경상이전	277,883,443	48.95%	279,787,527	49.70 %	△1,904,084	△0.68%
	301 일반보전금	100,519,512	17.71%	101,641,756	18.06 %	△1,122,244	△1.10%
	301-01 사회보장적수혜금	95,156,064	16.76%	95,868,525	17.03 %	△712,461	△0.74%
	301-02 장학금및학자금	5,776	0.00%	6,776	0.00 %	△1,000	△14.76%
	301-04 자율방범대실비지원	100,180	0.02%	107,180	0.02 %	△7,000	△6.53%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	769,370	0.14%	782,710	0.14 %	△13,340	△1.70%
	301-08 사회복무요원보상금	962,819	0.17%	969,819	0.17 %	△7,000	△0.72%
	301-09 행사실비지원금	94,724	0.02%	179,539	0.03 %	△84,815	△47.24%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	531,574	0.09%	538,974	0.10 %	△7,400	△1.37%
	301-12 기타보상금	2,899,005	0.51%	3,188,233	0.57 %	△289,228	△9.07%
	302 이주및재해보상금	47,818,480	8.42%	46,228,232	8.21 %	1,590,248	3.44%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,818,480	8.42%	46,228,232	8.21 %	1,590,248	3.44%
	303 포상금	2,172,540	0.38%	2,354,000	0.42 %	△181,460	△7.71%
	303-01 포상금	187,540	0.03%	369,000	0.07 %	△181,460	△49.18%
	303-02 성과상여금	1,985,000	0.35%	1,985,000	0.35 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,170,752	1.26%	8,072,752	1.43 %	△902,000	△11.17%
	304-01 연금부담금	5,821,610	1.03%	6,681,210	1.19 %	△859,600	△12.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	1,349,142	0.24%	1,365,142	0.24 %	△ 16,000	△ 1.17%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00 %	△ 26,400	순감
	305 배상금등	406,000	0.07%	633,880	0.11 %	△ 227,880	△ 35.95%
	305-01 배상금등	406,000	0.07%	633,880	0.11 %	△ 227,880	△ 35.95%
	306 출연금	1,028,746	0.18%	1,028,746	0.18 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,028,746	0.18%	1,028,746	0.18 %	0	0.00%
	307 민간이전	87,771,710	15.46%	88,878,483	15.79 %	△ 1,106,773	△ 1.25%
	307-01 의료및구료비	3,220,531	0.57%	3,148,531	0.56 %	72,000	2.29%
	307-02 민간경상사업보조	2,454,072	0.43%	2,732,470	0.49 %	△ 278,398	△ 10.19%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,077,091	0.37%	2,077,091	0.37 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	388,442	0.07%	627,400	0.11 %	△ 238,958	△ 38.09%
	307-05 민간위탁금	15,066,943	2.65%	15,363,777	2.73 %	△ 296,834	△ 1.93%
	307-06 보험금	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,790,000	0.67%	3,788,000	0.67 %	2,000	0.05%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	12,995,241	2.29%	12,793,408	2.27 %	201,833	1.58%
	307-11 사회복지사업보조	47,622,890	8.39%	48,189,166	8.56 %	△ 566,276	△ 1.18%
	307-12 민간인위탁교육비	26,000	0.00%	28,140	0.00 %	△ 2,140	△ 7.60%
	308 자치단체등이전	30,995,303	5.46%	30,949,178	5.50 %	46,125	0.15%
	308-07 자치단체간부담금	11,095,931	1.95%	11,256,026	2.00 %	△ 160,095	△ 1.42%
	308-08 교육기관에대한보조	5,306,489	0.93%	5,580,539	0.99 %	△ 274,050	△ 4.91%
	308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	13,627,068	2.40%	13,136,796	2.33 %	490,272	3.73%
	308-11 기타부담금	953,215	0.17%	963,217	0.17 %	△ 10,002	△ 1.04%
	309 전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△ 100	△ 20.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△ 100	△ 20.00%
	400 자본지출	123,994,401	21.84%	124,796,228	22.17 %	△ 801,827	△ 0.64%
	401 시설비및부대비	108,300,365	19.08%	109,717,898	19.49 %	△ 1,417,533	△ 1.29%
	401-01 시설비	107,645,052	18.96%	109,044,951	19.37 %	△ 1,399,899	△ 1.28%
	401-02 감리비	352,207	0.06%	364,507	0.06 %	△ 12,300	△ 3.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	303,106	0.05%	308,440	0.05 %	△5,334	△1.73%
	402 민간자본이전	6,660,515	1.17%	6,638,115	1.18 %	22,400	0.34%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	394,700	0.07%	394,700	0.07 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,265,815	1.10%	6,243,415	1.11 %	22,400	0.36%
	403 자치단체등자본이전	6,890,919	1.21%	6,298,379	1.12 %	592,540	9.41%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,821,949	1.20%	6,229,409	1.11 %	592,540	9.51%
	403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.01%	68,970	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,017,602	0.36%	2,016,836	0.36 %	766	0.04%
	405-01 자산및물품취득비	1,855,802	0.33%	1,855,036	0.33 %	766	0.04%
	405-02 도서구입비	161,800	0.03%	161,800	0.03 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
	700 내부거래	12,552,055	2.21%	12,620,475	2.24 %	△68,420	△0.54%
	701 기타회계등전출금	7,224,907	1.27%	7,293,327	1.30 %	△68,420	△0.94%
	701-01 기타회계전출금	3,036,907	0.53%	3,105,327	0.55 %	△68,420	△2.20%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,050,000	0.71%	4,050,000	0.72 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	138,000	0.02%	138,000	0.02 %	0	0.00%
	702 기금전출금	5,234,234	0.92%	5,234,234	0.93 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	5,234,234	0.92%	5,234,234	0.93 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	92,914	0.02%	92,914	0.02 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	92,914	0.02%	92,914	0.02 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	66,041,243	11.63%	54,853,450	9.74 %	11,187,793	20.40%
	801 예비비	58,884,998	10.37%	49,494,884	8.79 %	9,390,114	18.97%
	801-01 일반예비비	41,143,253	7.25%	39,685,491	7.05 %	1,457,762	3.67%
	801-02 재해·재난목적예비비	17,741,745	3.13%	9,032,363	1.60 %	8,709,382	96.42%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	777,030	0.14 %	△777,030	순감
	802 반환금기타	7,156,245	1.26%	5,358,566	0.95 %	1,797,679	33.55%
	802-01 국고보조금반환금	4,436,351	0.78%	3,405,823	0.61 %	1,030,528	30.26%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,574,190	0.45%	1,820,441	0.32 %	753,749	41.40%

(단위:천원)

- 43 -

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		493,432,496	100.00%	488,869,792	100.00 %	4,562,704	0.93%
100 인건비		52,267,864	10.59%	53,714,665	10.99 %	△ 1,446,801	△ 2.69%
	101 인건비	52,267,864	10.59%	53,714,665	10.99 %	△ 1,446,801	△ 2.69%
	101-01 보수	32,168,568	6.52%	33,293,785	6.81 %	△ 1,125,217	△ 3.38%
	101-02 기타직보수	2,223,309	0.45%	2,316,548	0.47 %	△ 93,239	△ 4.02%
	101-03 무기계약근로자보수	7,108,805	1.44%	7,225,134	1.48 %	△ 116,329	△ 1.61%
	101-04 기간제근로자등보수	10,767,182	2.18%	10,879,198	2.23 %	△ 112,016	△ 1.03%
200 물건비		24,657,863	5.00%	26,119,526	5.34 %	△ 1,461,663	△ 5.60%
	201 일반운영비	17,999,514	3.65%	19,064,594	3.90 %	△ 1,065,080	△ 5.59%
	201-01 사무관리비	8,094,649	1.64%	8,396,218	1.72 %	△ 301,569	△ 3.59%
	201-02 공공운영비	8,402,430	1.70%	9,049,486	1.85 %	△ 647,056	△ 7.15%
	201-03 행사운영비	414,835	0.08%	501,210	0.10 %	△ 86,375	△ 17.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,087,600	0.22%	1,117,680	0.23 %	△ 30,080	△ 2.69%
202 여비		659,884	0.13%	940,107	0.19 %	△ 280,223	△ 29.81%
	202-01 국내여비	617,884	0.13%	808,667	0.17 %	△ 190,783	△ 23.59%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△ 15,000	순감
	202-04 국제화여비	0	0.00%	30,000	0.01 %	△ 30,000	순감
	202-05 공무원 교육여비	42,000	0.01%	86,440	0.02 %	△ 44,440	△ 51.41%
203 업무추진비		736,330	0.15%	742,080	0.15 %	△ 5,750	△ 0.77%
	203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	42,420	0.01%	42,420	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	395,950	0.08%	401,700	0.08 %	△ 5,750	△ 1.43%
	203-04 부서운영업무추진비	135,060	0.03%	135,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,749,501	0.35%	1,775,138	0.36 %	△ 25,637	△ 1.44%
	204-01 직책급여업무수행경비	81,460	0.02%	83,460	0.02 %	△ 2,000	△ 2.40%
	204-02 직급보조비	1,320,881	0.27%	1,341,518	0.27 %	△ 20,637	△ 1.54%
	204-03 특정업무경비	347,160	0.07%	350,160	0.07 %	△ 3,000	△ 0.86%
205 의회비		414,718	0.08%	470,218	0.10 %	△ 55,500	△ 11.80%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	170,788	0.03%	170,788	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,610	0.00%	13,110	0.00 %	△ 7,500	△ 57.21%
	205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체 교육)	23,000	0.00%	32,000	0.01 %	△9,000	△28.13%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%
	205-09 의원정책개발비	0	0.00%	35,000	0.01 %	△35,000	순감
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,771,696	0.36%	1,726,296	0.35 %	45,400	2.63%
	206-01 재료비	1,771,696	0.36%	1,726,296	0.35 %	45,400	2.63%
	207 연구개발비	1,326,220	0.27%	1,401,093	0.29 %	△74,873	△5.34%
	207-01 연구용역비	1,071,686	0.22%	1,135,593	0.23 %	△63,907	△5.63%
	207-02 전산개발비	254,534	0.05%	265,500	0.05 %	△10,966	△4.13%
300 경상이전		259,511,958	52.59%	261,110,831	53.41 %	△1,598,873	△0.61%
	301 일반보전금	100,279,112	20.32%	101,416,356	20.75 %	△1,137,244	△1.12%
	301-01 사회보장적수혜금	94,915,664	19.24%	95,643,125	19.56 %	△727,461	△0.76%
	301-02 장학금및학자금	5,776	0.00%	6,776	0.00 %	△1,000	△14.76%
	301-04 자율방범대실비지원	100,180	0.02%	107,180	0.02 %	△7,000	△6.53%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	769,370	0.16%	782,710	0.16 %	△13,340	△1.70%
	301-08 사회복무요원보상금	962,819	0.20%	969,819	0.20 %	△7,000	△0.72%
	301-09 행사실비지원금	94,724	0.02%	179,539	0.04 %	△84,815	△47.24%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	531,574	0.11%	538,974	0.11 %	△7,400	△1.37%
	301-12 기타보상금	2,899,005	0.59%	3,188,233	0.65 %	△289,228	△9.07%
	302 이주및재해보상금	47,818,480	9.69%	46,228,232	9.46 %	1,590,248	3.44%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,818,480	9.69%	46,228,232	9.46 %	1,590,248	3.44%
	303 포상금	2,172,540	0.44%	2,354,000	0.48 %	△181,460	△7.71%
	303-01 포상금	187,540	0.04%	369,000	0.08 %	△181,460	△49.18%
	303-02 성과상여금	1,985,000	0.40%	1,985,000	0.41 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,170,752	1.45%	8,072,752	1.65 %	△902,000	△11.17%
	304-01 연금부담금	5,821,610	1.18%	6,681,210	1.37 %	△859,600	△12.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,349,142	0.27%	1,365,142	0.28 %	△ 16,000	△ 1.17%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.01 %	△ 26,400	순감
	305 배상금등	401,000	0.08%	628,880	0.13 %	△ 227,880	△ 36.24%
	305-01 배상금등	401,000	0.08%	628,880	0.13 %	△ 227,880	△ 36.24%
	306 출연금	1,028,746	0.21%	1,028,746	0.21 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,028,746	0.21%	1,028,746	0.21 %	0	0.00%
	307 민간이전	84,197,746	17.06%	85,066,862	17.40 %	△ 869,116	△ 1.02%
	307-01 의료및구료비	3,220,431	0.65%	3,148,431	0.64 %	72,000	2.29%
	307-02 민간경상사업보조	2,442,072	0.49%	2,720,470	0.56 %	△ 278,398	△ 10.23%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,077,091	0.42%	2,077,091	0.42 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	388,442	0.08%	627,400	0.13 %	△ 238,958	△ 38.09%
	307-05 민간위탁금	11,505,079	2.33%	11,564,256	2.37 %	△ 59,177	△ 0.51%
	307-06 보험금	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,790,000	0.77%	3,788,000	0.77 %	2,000	0.05%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	12,995,241	2.63%	12,793,408	2.62 %	201,833	1.58%
	307-11 사회복지사업보조	47,622,890	9.65%	48,189,166	9.86 %	△ 566,276	△ 1.18%
	307-12 민간인위탁교육비	26,000	0.01%	28,140	0.01 %	△ 2,140	△ 7.60%
	308 자치단체등이전	16,443,182	3.33%	16,314,503	3.34 %	128,679	0.79%
	308-07 자치단체간부담금	9,127,601	1.85%	9,215,144	1.88 %	△ 87,543	△ 0.95%
	308-08 교육기관에대한보조	5,306,489	1.08%	5,580,539	1.14 %	△ 274,050	△ 4.91%
	308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,993,968	0.40%	1,503,696	0.31 %	490,272	32.60%
	308-11 기타부담금	2,524	0.00%	2,524	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△ 100	△ 20.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△ 100	△ 20.00%
	400 자본지출	115,660,867	23.44%	116,323,352	23.79 %	△ 662,485	△ 0.57%
	401 시설비및부대비	102,334,341	20.74%	103,019,992	21.07 %	△ 685,651	△ 0.67%
	401-01 시설비	101,679,028	20.61%	102,347,045	20.94 %	△ 668,017	△ 0.65%
	401-02 감리비	352,207	0.07%	364,507	0.07 %	△ 12,300	△ 3.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	303,106	0.06%	308,440	0.06 %	△5,334	△1.73%
	402 민간자본이전	6,556,145	1.33%	6,533,745	1.34 %	22,400	0.34%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	394,700	0.08%	394,700	0.08 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,161,445	1.25%	6,139,045	1.26 %	22,400	0.36%
	403 자치단체등자본이전	4,688,379	0.95%	4,688,379	0.96 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,619,409	0.94%	4,619,409	0.94 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.01%	68,970	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,957,002	0.40%	1,956,236	0.40 %	766	0.04%
	405-01 자산및물품취득비	1,795,202	0.36%	1,794,436	0.37 %	766	0.04%
	405-02 도서구입비	161,800	0.03%	161,800	0.03 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	125,000	0.03%	125,000	0.03 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	125,000	0.03%	125,000	0.03 %	0	0.00%
	700 내부거래	12,414,055	2.52%	12,482,475	2.55 %	△68,420	△0.55%
	701 기타회계등전출금	7,086,907	1.44%	7,155,327	1.46 %	△68,420	△0.96%
	701-01 기타회계전출금	3,036,907	0.62%	3,105,327	0.64 %	△68,420	△2.20%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,050,000	0.82%	4,050,000	0.83 %	0	0.00%
	702 기금전출금	5,234,234	1.06%	5,234,234	1.07 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	5,234,234	1.06%	5,234,234	1.07 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	92,914	0.02%	92,914	0.02 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	92,914	0.02%	92,914	0.02 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	28,919,889	5.86%	19,118,943	3.91 %	9,800,946	51.26%
	801 예비비	22,210,849	4.50%	14,210,997	2.91 %	7,999,852	56.29%
	801-01 일반예비비	4,469,104	0.91%	4,434,104	0.91 %	35,000	0.79%
	801-02 재해·재난목적예비비	17,741,745	3.60%	9,032,363	1.85 %	8,709,382	96.42%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	744,530	0.15 %	△744,530	순감
	802 반환금기타	6,709,040	1.36%	4,907,946	1.00 %	1,801,094	36.70%
	802-01 국고보조금반환금	4,086,013	0.83%	3,056,485	0.63 %	1,029,528	33.68%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,541,785	0.52%	1,789,591	0.37 %	752,194	42.03%
	802-03 기타반환금등	81,242	0.02%	61,870	0.01 %	19,372	31.31%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		63,223,147	100.00%	62,979,403	100.00 %	243,744	0.39%
100 인건비		2,303,358	3.64%	2,307,861	3.66 %	△4,503	△0.20%
	101 인건비	2,303,358	3.64%	2,307,861	3.66 %	△4,503	△0.20%
	101-01 보수	2,043,633	3.23%	2,054,001	3.26 %	△10,368	△0.50%
	101-03 무기계약근로자보수	215,875	0.34%	210,010	0.33 %	5,865	2.79%
	101-04 기간제근로자등보수	43,850	0.07%	43,850	0.07 %	0	0.00%
200 물건비		7,157,616	11.32%	7,855,055	12.47 %	△697,439	△8.88%
	201 일반운영비	3,619,089	5.72%	4,102,619	6.51 %	△483,530	△11.79%
	201-01 사무관리비	344,138	0.54%	369,468	0.59 %	△25,330	△6.86%
	201-02 공공운영비	3,274,951	5.18%	3,733,151	5.93 %	△458,200	△12.27%
202 여비		31,040	0.05%	43,040	0.07 %	△12,000	△27.88%
	202-01 국내여비	31,040	0.05%	41,040	0.07 %	△10,000	△24.37%
	202-05 공무원 교육여비	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
203 업무추진비		12,700	0.02%	12,700	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	5,220	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		104,400	0.17%	104,400	0.17 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	94,920	0.15%	94,920	0.15 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
206 재료비		3,337,612	5.28%	3,522,896	5.59 %	△185,284	△5.26%
	206-01 재료비	3,337,612	5.28%	3,522,896	5.59 %	△185,284	△5.26%
207 연구개발비		52,775	0.08%	69,400	0.11 %	△16,625	△23.96%
	207-01 연구용역비	52,775	0.08%	69,400	0.11 %	△16,625	△23.96%
300 경상이전		16,162,655	25.56%	16,410,314	26.06 %	△247,659	△1.51%
	305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전		3,573,864	5.65%	3,811,521	6.05 %	△237,657	△6.24%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,561,864	5.63%	3,799,521	6.03 %	△237,657	△6.25%
308 자치단체등이전		12,583,791	19.90%	12,593,793	20.00 %	△10,002	△0.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,633,100	18.40%	11,633,100	18.47 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	950,691	1.50%	960,693	1.53 %	△ 10,002	△ 1.04%
400	자본지출	7,603,034	12.03%	7,659,378	12.16 %	△ 56,344	△ 0.74%
	401 시설비및부대비	5,358,982	8.48%	6,007,866	9.54 %	△ 648,884	△ 10.80%
	401-01 시설비	5,358,982	8.48%	6,007,866	9.54 %	△ 648,884	△ 10.80%
	402 민간자본이전	35,550	0.06%	35,550	0.06 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,550	0.06%	35,550	0.06 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,202,540	3.48%	1,610,000	2.56 %	592,540	36.80%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,202,540	3.48%	1,610,000	2.56 %	592,540	36.80%
	405 자산취득비	5,962	0.01%	5,962	0.01 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	5,962	0.01%	5,962	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	138,000	0.22%	138,000	0.22 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	138,000	0.22%	138,000	0.22 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	138,000	0.22%	138,000	0.22 %	0	0.00%
800	예비비및기타	29,858,484	47.23%	28,608,795	45.43 %	1,249,689	4.37%
	801 예비비	29,475,601	46.62%	28,220,942	44.81 %	1,254,659	4.45%
	801-01 일반예비비	29,475,601	46.62%	28,220,942	44.81 %	1,254,659	4.45%
	802 반환금기타	382,883	0.61%	387,853	0.62 %	△ 4,970	△ 1.28%
	802-01 국고보조금반환금	350,053	0.55%	349,053	0.55 %	1,000	0.29%
	802-02 시·도비보조금반환금	30,800	0.05%	30,800	0.05 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	2,030	0.00%	8,000	0.01 %	△ 5,970	△ 74.62%

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 기타특별회계 전 체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		11,030,815	100.00%	11,082,166	100.00 %	△51,351	△0.46%
100 인건비		379,858	3.44%	375,157	3.39 %	4,701	1.25%
	101 인건비	379,858	3.44%	375,157	3.39 %	4,701	1.25%
	101-03 무기계약근로자보수	119,344	1.08%	114,643	1.03 %	4,701	4.10%
	101-04 기간제근로자등보수	260,514	2.36%	260,514	2.35 %	0	0.00%
200 물건비		448,757	4.07%	501,417	4.52 %	△52,660	△10.50%
	201 일반운영비	430,557	3.90%	483,217	4.36 %	△52,660	△10.90%
	201-01 사무관리비	119,245	1.08%	145,865	1.32 %	△26,620	△18.25%
	201-02 공공운영비	311,312	2.82%	337,352	3.04 %	△26,040	△7.72%
	202 여비	10,200	0.09%	10,200	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	10,200	0.09%	10,200	0.09 %	0	0.00%
	207 연구개발비	8,000	0.07%	8,000	0.07 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	8,000	0.07%	8,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전		2,208,830	20.02%	2,266,382	20.45 %	△57,552	△2.54%
	301 일반보전금	240,400	2.18%	225,400	2.03 %	15,000	6.65%
	301-01 사회보장적수혜금	240,400	2.18%	225,400	2.03 %	15,000	6.65%
	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	1,968,330	17.84%	2,040,882	18.42 %	△72,552	△3.55%
	308-07 자치단체간부담금	1,968,330	17.84%	2,040,882	18.42 %	△72,552	△3.55%
400 자본지출		730,500	6.62%	813,498	7.34 %	△82,998	△10.20%
	401 시설비및부대비	607,042	5.50%	690,040	6.23 %	△82,998	△12.03%
	401-01 시설비	607,042	5.50%	690,040	6.23 %	△82,998	△12.03%
	402 민간자본이전	68,820	0.62%	68,820	0.62 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	68,820	0.62%	68,820	0.62 %	0	0.00%
	405 자산취득비	54,638	0.50%	54,638	0.49 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	54,638	0.50%	54,638	0.49 %	0	0.00%
800 예비비및기타		7,262,870	65.84%	7,125,712	64.30 %	137,158	1.92%
	801 예비비	7,198,548	65.26%	7,062,945	63.73 %	135,603	1.92%
	801-01 일반예비비	7,198,548	65.26%	7,030,445	63.44 %	168,103	2.39%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	32,500	0.29 %	△32,500	순감

(단위:천원)

- 51 -



I-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		493,432,496	488,869,792	4,562,704	0.93 %
100 지방세수입		45,501,000	46,572,000	△ 1,071,000	△ 2.30 %
	110 지방세	45,501,000	46,572,000	△ 1,071,000	△ 2.30 %
	111 보통세	44,051,000	44,972,000	△ 921,000	△ 2.05 %
	113 지난년도수입	1,450,000	1,600,000	△ 150,000	△ 9.38 %
200 세외수입		16,717,359	15,357,163	1,360,196	8.86 %
	210 경상적세외수입	7,639,594	7,477,058	162,536	2.17 %
	211 재산임대수입	445,781	467,713	△ 21,932	△ 4.69 %
	212 사용료수입	1,042,798	1,080,184	△ 37,386	△ 3.46 %
	213 수수료수입	2,120,728	1,950,807	169,921	8.71 %
	214 사업수입	301,776	194,600	107,176	55.08 %
	215 징수교부금수입	1,113,737	1,323,715	△ 209,978	△ 15.86 %
	216 이자수입	2,614,774	2,460,039	154,735	6.29 %
	220 임시적세외수입	9,077,765	7,880,105	1,197,660	15.20 %
	221 재산매각수입	369,000	562,000	△ 193,000	△ 34.34 %
	222 부담금	13,000	20,000	△ 7,000	△ 35.00 %
	223 과징금및과태료등	494,115	449,676	44,439	9.88 %
	224 기타수입	7,044,463	5,798,429	1,246,034	21.49 %
	225 지난년도수입	1,157,187	1,050,000	107,187	10.21 %
300 지방교부세		103,382,383	103,382,383	0	0.00 %
	310 지방교부세	103,382,383	103,382,383	0	0.00 %
	311 지방교부세	103,382,383	103,382,383	0	0.00 %
400 조정교부금등		75,386,394	72,435,742	2,950,652	4.07 %
	420 시 · 군조정교부금등	75,386,394	72,435,742	2,950,652	4.07 %
	421 시 · 군조정교부금등	75,386,394	72,435,742	2,950,652	4.07 %
500 보조금		198,834,682	197,511,826	1,322,856	0.67 %
	510 국고보조금등	147,616,726	145,419,319	2,197,407	1.51 %
	511 국고보조금등	147,616,726	145,419,319	2,197,407	1.51 %
	520 시 · 도비보조금등	51,217,956	52,092,507	△ 874,551	△ 1.68 %
	521 시 · 도비보조금등	51,217,956	52,092,507	△ 874,551	△ 1.68 %
700 보전수입등및내부거래		53,610,678	53,610,678	0	0.00 %
	710 보전수입등	38,610,678	38,610,678	0	0.00 %

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	33,971,956	33,971,956	0	0.00 %
	712 전년도이월금	4,637,222	4,637,222	0	0.00 %
	713 융자금원금수입	1,500	1,500	0	0.00 %
	720 내부거래	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %
	721 전입금	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %



I - 4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
				증감률
총 계	493,432,496	488,869,792	4,562,704	0.93%
국	133,282,056	131,056,703	2,225,353	
균	6,336,224	6,295,597	40,627	
기	7,998,446	8,067,019	△68,573	
특	965,000	965,000	0	
도	51,217,956	52,092,507	△874,551	
조	7,540,000	5,000,000	2,540,000	
시	286,092,814	285,392,966	699,848	
정책사업	420,709,521	415,495,749	5,213,772	1.25%
국	132,970,743	130,737,119	2,233,624	
균	6,336,224	6,295,597	40,627	
기	7,818,104	7,892,002	△73,898	
특	965,000	965,000	0	
도	51,081,950	51,955,361	△873,411	
조	7,540,000	5,000,000	2,540,000	
시	213,997,500	212,650,670	1,346,830	
재무활동	19,030,181	17,297,507	1,732,674	10.02%
행정운영경비	53,692,794	56,076,536	△2,383,742	△4.25%
국	311,313	319,584	△8,271	
기	180,342	175,017	5,325	
도	136,006	137,146	△1,140	
시	53,065,133	55,444,789	△2,379,656	
일반공공행정	24,589,325	25,967,085	△1,377,760	△5.31%
국	65,575	65,575	0	
도	522,707	547,707	△25,000	
시	24,001,043	25,353,803	△1,352,760	
입법및선거관리	971,343	1,069,023	△97,680	△9.14%
지방의회 운영 지원	971,343	1,069,023	△97,680	△9.14%
의회운영의 내실화	971,343	1,069,023	△97,680	△9.14%
지방행정·재정지원	1,127,783	1,178,783	△51,000	△4.33%
국	28,460	28,460	0	
도	284,700	309,700	△25,000	
시	814,623	840,623	△26,000	
자주재정기반확립	1,106,530	1,157,530	△51,000	△4.41%
국	28,460	28,460	0	
도	284,700	309,700	△25,000	
시	793,370	819,370	△26,000	
세수확보 노력경주	1,106,530	1,157,530	△51,000	△4.41%
국	28,460	28,460	0	
도	284,700	309,700	△25,000	
시	793,370	819,370	△26,000	
재무활동(세무과)	21,253	21,253	0	0.00%
보전지출(세무과)	21,253	21,253	0	0.00%
재정·금융	7,089,533	7,157,953	△68,420	△0.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(기획감사담당관)	7,089,533	7,157,953	△68,420	△0.96%
	내부거래지출(기획감사담당관)	7,086,907	7,155,327	△68,420	△0.96%
	보전지출(기획감사담당관)	2,626	2,626	0	0.00%
일반행정		15,400,666	16,561,326	△1,160,660	△7.01%
	국	37,115	37,115	0	
	도	238,007	238,007	0	
	시	15,125,544	16,286,204	△1,160,660	
전략적 시정 지원체제 강화		651,195	843,906	△192,711	△22.84%
	도	70,000	70,000	0	
	시	581,195	773,906	△192,711	
시정기획조정 및 입안평가		293,225	342,185	△48,960	△14.31%
	도	70,000	70,000	0	
	시	223,225	272,185	△48,960	
건전하고 효율적인 재정운영		197,986	281,986	△84,000	△29.79%
생산적 열린감사체제 확립		26,655	38,655	△12,000	△31.04%
자치법규 및 소송업무 추진		109,529	154,580	△45,051	△29.14%
불합리한 규제 개혁		5,200	7,900	△2,700	△34.18%
지역인구정책 추진		18,600	18,600	0	0.00%
경쟁력있는 선진행정 구현		2,974,261	3,634,748	△660,487	△18.17%
	도	16,194	16,194	0	
	시	2,958,067	3,618,554	△660,487	
향상된 행정서비스 지원		412,511	428,731	△16,220	△3.78%
지역안정 및 여론관리		314,845	381,145	△66,300	△17.39%
	도	2,000	2,000	0	
	시	312,845	379,145	△66,300	
공무원 역량강화 지원		402,852	696,942	△294,090	△42.20%
후생복지 증진		1,449,871	1,658,451	△208,580	△12.58%
주민자치센터 역량강화		71,420	85,420	△14,000	△16.39%
	도	13,500	13,500	0	
	시	57,920	71,920	△14,000	
시민운동 활성화 추진		195,718	234,433	△38,715	△16.51%
	도	694	694	0	
	시	195,024	233,739	△38,715	
통장협의회 사기진작		19,000	30,350	△11,350	△37.40%
노사협력 증진		108,044	119,276	△11,232	△9.42%
국제 교류 역량강화		5,280	7,030	△1,750	△24.89%
국제우호 교류 추진		5,280	7,030	△1,750	△24.89%
시정홍보 역량강화		1,021,486	1,030,716	△9,230	△0.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시정홍보 활성화	429,410	433,040	△ 3,630	△ 0.84%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	592,076	597,676	△ 5,600	△ 0.94%
	주민자치 정보화기반 강화	3,156,791	3,255,584	△ 98,793	△ 3.03%
		도 136,813	136,813	0	
		시 3,019,978	3,118,771	△ 98,793	
	통계조사의 내실운영	81,996	89,894	△ 7,898	△ 8.79%
		도 11,413	11,413	0	
		시 70,583	78,481	△ 7,898	
	정보통신 운영강화	261,351	270,360	△ 9,009	△ 3.33%
	정보통신 기반조성	331,482	360,700	△ 29,218	△ 8.10%
	정보고속도로 구축	1,759,759	1,767,759	△ 8,000	△ 0.45%
		도 125,400	125,400	0	
		시 1,634,359	1,642,359	△ 8,000	
	행정정보 운영강화	551,061	576,371	△ 25,310	△ 4.39%
	정보화 환경구축	171,142	190,500	△ 19,358	△ 10.16%
	자원봉사 활동강화	500,165	500,165	0	0.00%
		국 33,115	33,115	0	
		도 5,000	5,000	0	
		시 462,050	462,050	0	
	자원봉사 운동 전개	500,165	500,165	0	0.00%
		국 33,115	33,115	0	
		도 5,000	5,000	0	
		시 462,050	462,050	0	
	회계 및 공유재산관리	1,672,050	1,718,750	△ 46,700	△ 2.72%
	계약회계제도 운영	462,070	466,570	△ 4,500	△ 0.96%
	공유재산의 효율적관리	54,800	56,200	△ 1,400	△ 2.49%
	공용차량 유지관리	39,500	64,800	△ 25,300	△ 39.04%
	청사시설 유지	1,115,680	1,131,180	△ 15,500	△ 1.37%
	고객만족 행정서비스 구축	178,947	195,642	△ 16,695	△ 8.53%
		국 4,000	4,000	0	
		시 174,947	191,642	△ 16,695	
	민원서비스 체계 구축	178,947	195,642	△ 16,695	△ 8.53%
		국 4,000	4,000	0	
		시 174,947	191,642	△ 16,695	
	체계적인 맞춤형 전략 수립	18,093	22,000	△ 3,907	△ 17.76%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	18,093	22,000	△ 3,907	△ 17.76%
	효율적인 차량등록관리	63,230	67,730	△ 4,500	△ 6.64%
	차량등록관리	63,230	67,730	△ 4,500	△ 6.64%
	생연1동 사업경비	322,050	337,050	△ 15,000	△ 4.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 10,000	10,000	0	
		시 312,050	327,050	△ 15,000	
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	253,800	268,800	△ 15,000	△ 5.58%
		도 10,000	10,000	0	
		시 243,800	258,800	△ 15,000	
	통리반장 활동보상	66,600	66,600	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,650	0	0.00%
	생연2동 사업경비	212,969	226,786	△ 13,817	△ 6.09%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	114,299	123,826	△ 9,527	△ 7.69%
	통리반장활동보상	96,810	101,100	△ 4,290	△ 4.24%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,860	1,860	0	0.00%
	중앙동 사업경비	168,440	179,690	△ 11,250	△ 6.26%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	77,750	89,000	△ 11,250	△ 12.64%
	통리반장활동보상	89,590	89,590	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,100	1,100	0	0.00%
	보산동 사업경비	133,575	143,625	△ 10,050	△ 7.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	88,705	98,205	△ 9,500	△ 9.67%
	통리반장활동보상	44,270	44,270	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	600	1,150	△ 550	△ 47.83%
	불현동 사업경비	414,779	428,229	△ 13,450	△ 3.14%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	167,251	177,251	△ 10,000	△ 5.64%
	통리반장활동보상	199,750	203,200	△ 3,450	△ 1.70%
	광암동 복지회관 관리	47,098	47,098	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	680	680	0	0.00%
	송내동 사업경비	242,550	259,050	△ 16,500	△ 6.37%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	120,440	131,340	△ 10,900	△ 8.30%
	통리반장활동보상	121,550	127,150	△ 5,600	△ 4.40%
	맞춤형 복지 업무 추진	560	560	0	0.00%
	소요동 사업경비	297,395	321,195	△ 23,800	△ 7.41%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	210,235	227,035	△ 16,800	△ 7.40%
	통리반장활동보상	86,060	86,060	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,100	1,100	0	0.00%
	민관군체육대회지원	0	7,000	△ 7,000	순감
	상패동 사업경비	164,446	186,468	△ 22,022	△ 11.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	98,536	120,558	△ 22,022	△ 18.27%
	통리반장활동보상	64,740	64,740	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,170	1,170	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	124,308	124,306	2	0.00%
	보전지출(자치행정과)	124,308	124,306	2	0.00%
	재무활동(공보전산과)	4,882	4,882	0	0.00%
	보전지출(공보전산과)	4,882	4,882	0	0.00%
	재무활동(회계과)	3,073,774	3,073,774	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,073,763	3,073,763	0	0.00%
	보전지출(회계과)	11	11	0	0.00%
	공공질서및안전	26,056,938	26,231,465	△ 174,527	△ 0.67%
	국도시	5,771 9,827,004 16,224,163	5,771 9,837,041 16,388,653	0 △ 10,037 △ 164,490	
	재난방재·민방위	26,056,938	26,231,465	△ 174,527	△ 0.67%
	국도시	5,771 9,827,004 16,224,163	5,771 9,837,041 16,388,653	0 △ 10,037 △ 164,490	
	지역통합방위 역량제고	87,570	88,570	△ 1,000	△ 1.13%
	지역안보태세 확립	87,570	88,570	△ 1,000	△ 1.13%
	재해 및 재난복구능력강화	25,542,997	25,751,271	△ 208,274	△ 0.81%
	국도시	5,771 9,827,004 15,710,222	5,771 9,837,041 15,908,459	0 △ 10,037 △ 198,237	
	완벽한 재난예방체계구축	1,768,774	1,909,464	△ 140,690	△ 7.37%
	국도시	2,877 132,632 1,633,265	2,877 132,632 1,773,955	0 0 △ 140,690	
	재난 및 재해복구 지원	23,531,413	23,541,450	△ 10,037	△ 0.04%
	국도시	9,650,563 13,880,850	9,660,600 13,880,850	△ 10,037 0	
	생활속의 민방위구현	14,319	26,884	△ 12,565	△ 46.74%
	내실있는 민방위교육훈련	14,270	21,470	△ 7,200	△ 33.54%
	국도시	2,894 3,809 7,567	2,894 3,809 14,767	0 0 △ 7,200	
	민방위 시설장비 관리	74,802	77,544	△ 2,742	△ 3.54%
	비상대비태세 확립	40,000	68,040	△ 28,040	△ 41.21%
	국도	40,000	40,000	0	
	사회복무요원 복무관리	99,419	106,419	△ 7,000	△ 6.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(안전총괄과)	426,371	391,624	34,747	8.87%
	내부거래지출(안전총괄과)	388,364	388,364	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	38,007	3,260	34,747	1065.86%
교육		7,790,043	8,105,610	△315,567	△3.89%
	국	81,250	81,250	0	
	도	88,387	88,387	0	
	시	7,620,406	7,935,973	△315,567	
유아및초중등교육		5,376,329	5,651,379	△275,050	△4.87%
	도	42,277	42,277	0	
	시	5,334,052	5,609,102	△275,050	
교육복지지원의 내실화		5,376,329	5,651,379	△275,050	△4.87%
	도	42,277	42,277	0	
	시	5,334,052	5,609,102	△275,050	
교육 환경 개선		3,548,329	3,557,379	△9,050	△0.25%
	도	8,277	8,277	0	
	시	3,540,052	3,549,102	△9,050	
학교급식지원		1,828,000	2,094,000	△266,000	△12.70%
	도	34,000	34,000	0	
	시	1,794,000	2,060,000	△266,000	
고등교육		1,772,107	1,772,107	0	0.00%
재무활동(애항및자립장학기금)		1,772,107	1,772,107	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)		1,772,107	1,772,107	0	0.00%
평생·직업교육		641,607	682,124	△40,517	△5.94%
	국	81,250	81,250	0	
	도	46,110	46,110	0	
	시	514,247	554,764	△40,517	
평생학습체제 구축		641,607	682,124	△40,517	△5.94%
	국	81,250	81,250	0	
	도	46,110	46,110	0	
	시	514,247	554,764	△40,517	
평생교육지원		641,607	682,124	△40,517	△5.94%
	국	81,250	81,250	0	
	도	46,110	46,110	0	
	시	514,247	554,764	△40,517	
문화및관광		15,315,740	16,116,963	△801,223	△4.97%
	국	557,342	539,542	17,800	
	균	1,504,000	1,504,000	0	
	기	1,618,926	1,618,926	0	
	도	3,081,367	3,116,367	△35,000	
	조	50,000	50,000	0	
	시	8,504,105	9,288,128	△784,023	
문화예술		6,654,447	7,216,776	△562,329	△7.79%
	국	13,722	13,722	0	
	균	20,000	20,000	0	
	기	359,760	359,760	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 1,516,408 시 4,744,557	1,551,408 5,271,886	△ 35,000 △ 527,329	
문화예술육성 및 진흥	2,655,446	3,160,544	△ 505,098	△ 15.98%
	균 20,000	20,000	0	
	기 359,760	359,760	0	
	도 108,746	143,746	△ 35,000	
	시 2,166,940	2,637,038	△ 470,098	
공연문화예술 활동 지원	332,977	413,577	△ 80,600	△ 19.49%
	균 20,000	20,000	0	
	도 65,000	100,000	△ 35,000	
	시 247,977	293,577	△ 45,600	
전통,지역 문화 활동 지원	1,256,048	1,330,206	△ 74,158	△ 5.57%
	기 359,760	359,760	0	
	도 30,470	30,470	0	
	시 865,818	939,976	△ 74,158	
건전한 게임산업 육성지원	6,500	6,500	0	0.00%
문화예술 기반시설 확충	626,060	967,000	△ 340,940	△ 35.26%
	도 1,000	1,000	0	
	시 625,060	966,000	△ 340,940	
내실있는 자유수호평화박물관 운영	421,898	431,298	△ 9,400	△ 2.18%
	도 12,276	12,276	0	
	시 409,622	419,022	△ 9,400	
경기북부 어린이박물관 관리	11,963	11,963	0	0.00%
문화도시 조성	2,003,000	2,003,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	시 1,003,000	1,003,000	0	
문화복지 기반조성	2,003,000	2,003,000	0	0.00%
	도 1,000,000	1,000,000	0	
	시 1,003,000	1,003,000	0	
시설개방 활성화	1,080,702	1,113,681	△ 32,979	△ 2.96%
	도 300,000	300,000	0	
	시 780,702	813,681	△ 32,979	
시민회관시설의 최적관리	1,080,702	1,113,681	△ 32,979	△ 2.96%
	도 300,000	300,000	0	
	시 780,702	813,681	△ 32,979	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	914,835	939,087	△ 24,252	△ 2.58%
	국 13,722	13,722	0	
	도 107,662	107,662	0	
	시 793,451	817,703	△ 24,252	
최상의 정보서비스 제공	169,550	171,490	△ 1,940	△ 1.13%
	도 31,300	31,300	0	
	시 138,250	140,190	△ 1,940	
도서관시설 최적관리	745,285	767,597	△ 22,312	△ 2.91%
	국 13,722	13,722	0	
	도 76,362	76,362	0	
	시 655,201	677,513	△ 22,312	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(시설사업소)	464	464	0	0.00%
	보전지출(시설사업소)	464	464	0	0.00%
관광		2,805,982	2,876,724	△70,742	△2.46%
	국	40,000	22,200	17,800	
	균	1,484,000	1,484,000	0	
	기	18,170	18,170	0	
	도	176,400	176,400	0	
	조	50,000	50,000	0	
	시	1,037,412	1,125,954	△88,542	
	관광산업 진흥	0	3,000	△3,000	순감
	관광홍보 업무추진	0	3,000	△3,000	순감
관광산업 진흥		950,982	1,018,724	△67,742	△6.65%
	국	40,000	22,200	17,800	
	기	18,170	18,170	0	
	도	176,400	176,400	0	
	조	50,000	50,000	0	
	시	666,412	751,954	△85,542	
소요산 관광지 운영		444,167	481,684	△37,517	△7.79%
	국	40,000	22,200	17,800	
	도	64,000	64,000	0	
	조	50,000	50,000	0	
	시	290,167	345,484	△55,317	
소요산관광지개발		350,000	350,000	0	0.00%
	도	105,000	105,000	0	
	시	245,000	245,000	0	
관광홍보 업무추진		156,815	187,040	△30,225	△16.16%
	기	18,170	18,170	0	
	도	7,400	7,400	0	
	시	131,245	161,470	△30,225	
문화관광 개발 및 추진		1,855,000	1,855,000	0	0.00%
	균	1,484,000	1,484,000	0	
	시	371,000	371,000	0	
관광문화 기반 조성		1,855,000	1,855,000	0	0.00%
	균	1,484,000	1,484,000	0	
	시	371,000	371,000	0	
체육		4,851,640	5,078,824	△227,184	△4.47%
	기	1,240,996	1,240,996	0	
	도	1,232,149	1,232,149	0	
	시	2,378,495	2,605,679	△227,184	
체육산업 육성		1,942,037	2,147,037	△205,000	△9.55%
	기	240,996	240,996	0	
	도	232,149	232,149	0	
	시	1,468,892	1,673,892	△205,000	
체육시설 조성		953,500	953,500	0	0.00%
	기	30,000	30,000	0	
	도	130,000	130,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
체육		시 793,500	793,500	0	
	체육대회 지원	106,634	295,634	△ 189,000	△ 63.93%
	직장운동경기부 운영	159,874	159,874	0	0.00%
	시 체육회 육성 및 생활체육지원	722,029	738,029	△ 16,000	△ 2.17%
		기 210,996	210,996	0	
		도 102,149	102,149	0	
		시 408,884	424,884	△ 16,000	
	체육산업 개발	2,003,600	2,003,600	0	0.00%
		기 1,000,000	1,000,000	0	
		도 1,000,000	1,000,000	0	
		시 3,600	3,600	0	
	체육시설 기반조성	2,003,600	2,003,600	0	0.00%
		기 1,000,000	1,000,000	0	
		도 1,000,000	1,000,000	0	
		시 3,600	3,600	0	
	운동장시설 확충	625,948	629,785	△ 3,837	△ 0.61%
	운동장시설의 최적관리	625,948	629,785	△ 3,837	△ 0.61%
	국민체육센터 시설확충 및 운영	192,071	210,483	△ 18,412	△ 8.75%
	국민체육센터의 최적관리	192,071	210,483	△ 18,412	△ 8.75%
	재무활동(문화체육과)	87,984	87,919	65	0.07%
	보전지출(문화체육과)	87,984	87,919	65	0.07%
	문화재	927,419	943,640	△ 16,221	△ 1.72%
		국 503,620	503,620	0	
		도 156,410	156,410	0	
		시 267,389	283,610	△ 16,221	
	문화재발굴 및 보존	927,419	943,640	△ 16,221	△ 1.72%
		국 503,620	503,620	0	
		도 156,410	156,410	0	
		시 267,389	283,610	△ 16,221	
	문화재 유지관리 및 운영	861,119	877,340	△ 16,221	△ 1.85%
		국 503,620	503,620	0	
		도 152,810	152,810	0	
		시 204,689	220,910	△ 16,221	
	문화재 계승활동 지원	66,300	66,300	0	0.00%
		도 3,600	3,600	0	
		시 62,700	62,700	0	
	문화및관광일반	76,252	999	75,253	7532.83%
	재무활동(관광휴양과)	76,252	999	75,253	7532.83%
	보전지출(관광휴양과)	76,252	999	75,253	7532.83%
환경		20,704,983	20,995,665	△ 290,682	△ 1.38%
		국 3,765,789	3,783,964	△ 18,175	
		기 134,250	134,250	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 890,526	896,828	△ 6,302	
	시 15,914,418	16,180,623	△ 266,205	
폐기물	12,312,159	12,498,692	△ 186,533	△ 1.49%
	국 41,808	41,808	0	
	도 20,904	20,904	0	
	시 12,249,447	12,435,980	△ 186,533	
폐기물 자원화	11,637,605	11,842,165	△ 204,560	△ 1.73%
	국 41,808	41,808	0	
	도 20,904	20,904	0	
	시 11,574,893	11,779,453	△ 204,560	
폐기물처리사업	8,600,363	8,719,923	△ 119,560	△ 1.37%
	국 41,808	41,808	0	
	도 20,904	20,904	0	
	시 8,537,651	8,657,211	△ 119,560	
환경기초시설관리	3,037,242	3,122,242	△ 85,000	△ 2.72%
재무활동(환경보호과)	674,554	656,527	18,027	2.75%
보전지출(환경보호과)	674,554	656,527	18,027	2.75%
대기	6,468,318	6,469,667	△ 1,349	△ 0.02%
	국 3,631,411	3,631,086	325	
	도 632,210	632,112	98	
	시 2,204,697	2,206,469	△ 1,772	
대기오염 관리	6,468,318	6,469,667	△ 1,349	△ 0.02%
	국 3,631,411	3,631,086	325	
	도 632,210	632,112	98	
	시 2,204,697	2,206,469	△ 1,772	
대기오염 측정	77,800	79,800	△ 2,000	△ 2.51%
	국 7,500	7,500	0	
	도 12,750	12,750	0	
	시 57,550	59,550	△ 2,000	
대기질 개선사업	6,390,518	6,389,867	651	0.01%
	국 3,623,911	3,623,586	325	
	도 619,460	619,362	98	
	시 2,147,147	2,146,919	228	
자연	1,924,506	2,027,306	△ 102,800	△ 5.07%
	국 92,570	111,070	△ 18,500	
	기 134,250	134,250	0	
	도 237,412	243,812	△ 6,400	
	시 1,460,274	1,538,174	△ 77,900	
자연환경보호	1,899,928	2,002,728	△ 102,800	△ 5.13%
	국 92,570	111,070	△ 18,500	
	기 134,250	134,250	0	
	도 229,301	235,701	△ 6,400	
	시 1,443,807	1,521,707	△ 77,900	
쾌적한 환경조성	1,899,928	2,002,728	△ 102,800	△ 5.13%
	국 92,570	111,070	△ 18,500	
	기 134,250	134,250	0	
	도 229,301	235,701	△ 6,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	생태계보호	시	1,443,807	1,521,707	△77,900		
			24,578	24,578	0	0.00%	
		도	8,111	8,111	0		
		시	16,467	16,467	0		
		생태계교란 야생식물 퇴치		24,578	24,578	0	0.00%
			도	8,111	8,111	0	
		시	16,467	16,467	0		
	사회복지			200,352,310	199,265,441	1,086,869	0.55%
		국	120,962,956	119,092,865	1,870,091		
		균	594,833	554,206	40,627		
	기	3,169,546	3,185,546	△16,000			
	도	26,841,741	27,750,647	△908,906			
	시	48,783,234	48,682,177	101,057			
	기초생활보장			27,108,238	28,244,575	△1,136,337	△4.02%
		국	23,530,234	23,866,720	△336,486		
		균	417,000	382,000	35,000		
		도	1,717,845	2,565,242	△847,397		
		시	1,443,159	1,430,613	12,546		
	국민기초생활보장		27,108,238	28,244,575	△1,136,337	△4.02%	
			국	23,530,234	23,866,720	△336,486	
			균	417,000	382,000	35,000	
			도	1,717,845	2,565,242	△847,397	
			시	1,443,159	1,430,613	12,546	
	기초생활보장		25,918,002	27,063,332	△1,145,330	△4.23%	
			국	22,499,757	22,844,337	△344,580	
			균	392,000	357,000	35,000	
			도	1,681,261	2,528,928	△847,667	
			시	1,344,984	1,333,067	11,917	
	자활사업		1,190,236	1,181,243	8,993	0.76%	
			국	1,030,477	1,022,383	8,094	
			균	25,000	25,000	0	
			도	36,584	36,314	270	
			시	98,175	97,546	629	
	취약계층지원			63,643,949	61,430,861	2,213,088	3.60%
		국	40,535,365	38,357,369	2,177,996		
		기	1,077,952	1,077,952	0		
		도	6,955,261	6,929,086	26,175		
		시	15,075,371	15,066,454	8,917		
		지역사회복지체계 확립			29,219,187	27,675,826	1,543,361
		국	26,449,722	25,070,664	1,379,058		
		도	1,560,332	1,473,091	87,241		
		시	1,209,133	1,132,071	77,062		
지역사회 복지기반 구축			27,033,279	25,495,660	1,537,619	6.03%	
			국	25,007,580	23,628,522	1,379,058	
			도	1,002,541	917,758	84,783	
			시	1,023,158	949,380	73,778	
노숙인 복지지원			2,185,908	2,180,166	5,742	0.26%	
		국	1,442,142	1,442,142	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		도 557,791 시 185,975	555,333 182,691	2,458 3,284	
장애인 복지증진		14,733,941	14,369,423	364,518	2.54%
	국	6,678,330	6,544,900	133,430	
	도	1,400,216	1,320,018	80,198	
	시	6,655,395	6,504,505	150,890	
장애인복지 국고지원		9,800,869	9,610,258	190,611	1.98%
	국	6,678,330	6,544,900	133,430	
	도	512,008	501,223	10,785	
	시	2,610,531	2,564,135	46,396	
장애인복지 일반지원		4,363,675	4,189,768	173,907	4.15%
	도	784,290	714,877	69,413	
	시	3,579,385	3,474,891	104,494	
장애인직업생활지원		569,397	569,397	0	0.00%
	도	103,918	103,918	0	
	시	465,479	465,479	0	
아동복지증진		2,021,439	1,964,699	56,740	2.89%
	국	835,413	792,869	42,544	
	도	257,094	254,065	3,029	
	시	928,932	917,765	11,167	
아동복지 국고지원		1,550,485	1,497,345	53,140	3.55%
	국	835,413	792,869	42,544	
	도	107,033	105,444	1,589	
	시	608,039	599,032	9,007	
아동복지 일반지원		470,954	467,354	3,600	0.77%
	도	150,061	148,621	1,440	
	시	320,893	318,733	2,160	
희망있는 아동복지 실현		11,889,855	11,824,238	65,617	0.55%
	국	6,571,900	5,948,936	622,964	
	기	77,952	77,952	0	
	도	1,937,619	2,081,912	△ 144,293	
	시	3,302,384	3,715,438	△ 413,054	
아동복지기반 확충		29,990	30,590	△ 600	△ 1.96%
아동의 건전육성		7,669,496	7,076,932	592,564	8.37%
	국	6,571,900	5,948,936	622,964	
	기	38,395	38,395	0	
	도	453,884	467,474	△ 13,590	
	시	605,317	622,127	△ 16,810	
활기찬 아동복지		4,190,369	4,716,716	△ 526,347	△ 11.16%
	기	39,557	39,557	0	
	도	1,483,735	1,614,438	△ 130,703	
	시	2,667,077	3,062,721	△ 395,644	
지역 복지 개발		4,603,600	4,603,600	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,800,000	1,800,000	0	
	시	1,803,600	1,803,600	0	
사회복지 기반조성		4,603,600	4,603,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
		기	1,000,000	1,000,000	0		
		도	1,800,000	1,800,000	0		
		시	1,803,600	1,803,600	0		
	재무활동(복지정책과)		1,175,927	993,075	182,852	18.41%	
	보전지출(복지정책과)		1,175,927	993,075	182,852	18.41%	
	보육·가족및여성		33,215,839	33,027,475	188,364	0.57%	
		국	12,488,946	12,554,613	△65,667		
		기	1,880,089	1,896,089	△16,000		
		도	11,309,537	11,319,408	△9,871		
		시	7,537,267	7,257,365	279,902		
	여성복지 증진		4,998,656	5,065,156	△66,500	△1.31%	
		국	868,026	868,026	0		
		기	1,880,089	1,896,089	△16,000		
		도	629,945	631,945	△2,000		
		시	1,620,596	1,669,096	△48,500		
	여성복지 국고지원		3,918,725	3,938,725	△20,000	△0.51%	
		국	868,026	868,026	0		
		기	1,880,089	1,896,089	△16,000		
		도	449,835	451,835	△2,000		
		시	720,775	722,775	△2,000		
	여성복지 일반지원		734,431	734,431	0	0.00%	
		도	180,110	180,110	0		
		시	554,321	554,321	0		
	출산장려지원		345,500	392,000	△46,500	△11.86%	
	행복한 보육환경 조성		26,395,064	26,500,831	△105,767	△0.40%	
		국	11,620,920	11,686,587	△65,667		
		도	10,679,592	10,687,463	△7,871		
		시	4,094,552	4,126,781	△32,229		
	보육료 및 양육비지원		17,202,517	17,436,759	△234,242	△1.34%	
		국	7,795,750	7,971,431	△175,681		
		도	8,025,898	8,066,891	△40,993		
		시	1,380,869	1,398,437	△17,568		
	어린이집 지원 및 관리		4,214,191	4,071,735	142,456	3.50%	
		국	1,960,369	1,848,059	112,310		
		도	1,162,568	1,113,956	48,612		
		시	1,091,254	1,109,720	△18,466		
	어린이집 종사자 처우개선		3,850,602	3,925,504	△74,902	△1.91%	
		국	1,440,601	1,485,542	△44,941		
		도	1,221,029	1,242,002	△20,973		
		시	1,188,972	1,197,960	△8,988		
	특수어린이집 지원		479,923	479,923	0	0.00%	
		국	1,580	1,580	0		
		도	191,653	191,653	0		
		시	286,690	286,690	0		
	어린이집 기능보강 및 환경개선		647,831	586,910	60,921	10.38%	
		국	422,620	379,975	42,645		
		도	78,444	72,961	5,483		

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인·청소년			시 146,767	133,974	12,793	
	평생학습관 관리		786,244	914,464	△ 128,220	△ 14.02%
		평생학습관 관리	786,244	914,464	△ 128,220	△ 14.02%
	재무활동(여성청소년과)		1,032,001	543,150	488,851	90.00%
		보전지출(여성청소년과)	1,032,001	543,150	488,851	90.00%
	재무활동(평생교육원)		3,874	3,874	0	0.00%
		보전지출(평생교육원)	3,874	3,874	0	0.00%
	노인 · 청소년		68,657,119	69,109,763	△ 452,644	△ 0.65%
		국 41,887,839	41,933,534	△ 45,695		
		기 211,505	211,505	0		
		도 6,304,154	6,375,397	△ 71,243		
		시 20,253,621	20,589,327	△ 335,706		
	노인복지증진		67,745,598	68,128,842	△ 383,244	△ 0.56%
		국 41,858,249	41,903,944	△ 45,695		
		기 20,689	20,689	0		
	도 6,256,363	6,325,734	△ 69,371			
	시 19,610,297	19,878,475	△ 268,178			
노인복지	노인복지 국고지원		54,804,128	54,958,906	△ 154,778	△ 0.28%
		국 41,798,615	41,844,310	△ 45,695		
		기 20,689	20,689	0		
		도 2,439,529	2,454,872	△ 15,343		
		시 10,545,295	10,639,035	△ 93,740		
	노인복지 일반지원		11,871,183	12,004,309	△ 133,126	△ 1.11%
		도 3,702,461	3,756,489	△ 54,028		
		시 8,168,722	8,247,820	△ 79,098		
	경로당지원		932,287	982,627	△ 50,340	△ 5.12%
		국 59,634	59,634	0		
		도 114,373	114,373	0		
		시 758,280	808,620	△ 50,340		
	노인복지기반확충		138,000	183,000	△ 45,000	△ 24.59%
	청소년(청년) 보호 및 육성		911,521	980,921	△ 69,400	△ 7.07%
		국 29,590	29,590	0		
	기 190,816	190,816	0			
	도 47,791	49,663	△ 1,872			
	시 643,324	710,852	△ 67,528			
청소년(청년)	청소년(청년) 문화 및 체험		54,550	69,550	△ 15,000	△ 21.57%
		국 5,500	5,500	0		
		도 5,250	5,250	0		
		시 43,800	58,800	△ 15,000		
	청소년지도 및 보호		856,971	911,371	△ 54,400	△ 5.97%
		국 24,090	24,090	0		
		기 190,816	190,816	0		
		도 42,541	44,413	△ 1,872		
		시 599,524	652,052	△ 52,528		
	노동		4,215,602	4,235,165	△ 19,563	△ 0.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 2,520,572	2,380,629	139,943	
		균 177,833	172,206	5,627	
		도 169,064	169,154	△90	
		시 1,348,133	1,513,176	△165,043	
	고용 촉진 및 안정	4,215,602	4,235,165	△19,563	△0.46%
		국 2,520,572	2,380,629	139,943	
		균 177,833	172,206	5,627	
		도 169,064	169,154	△90	
		시 1,348,133	1,513,176	△165,043	
	실업대책 지원	4,215,602	4,235,165	△19,563	△0.46%
		국 2,520,572	2,380,629	139,943	
		균 177,833	172,206	5,627	
		도 169,064	169,154	△90	
		시 1,348,133	1,513,176	△165,043	
	보훈	2,054,052	2,067,428	△13,376	△0.65%
		도 385,880	392,360	△6,480	
		시 1,668,172	1,675,068	△6,896	
	보훈관리	2,054,052	2,067,428	△13,376	△0.65%
		도 385,880	392,360	△6,480	
		시 1,668,172	1,675,068	△6,896	
	보훈단체 관리	2,054,052	2,067,428	△13,376	△0.65%
		도 385,880	392,360	△6,480	
		시 1,668,172	1,675,068	△6,896	
	사회복지일반	1,457,511	1,150,174	307,337	26.72%
	재무활동(사회복지과)	1,457,511	1,150,174	307,337	26.72%
	보전지출(사회복지과)	1,457,511	1,150,174	307,337	26.72%
보건		10,183,860	9,878,082	305,778	3.10%
		국 1,788,473	1,726,229	62,244	
		균 227,167	227,167	0	
		기 1,949,913	2,003,738	△53,825	
		도 1,861,540	1,882,739	△21,199	
		시 4,356,767	4,038,209	318,558	
	보건의료	9,594,952	9,286,674	308,278	3.32%
		국 1,574,269	1,512,025	62,244	
		균 227,167	227,167	0	
		기 1,949,913	2,003,738	△53,825	
		도 1,741,790	1,762,989	△21,199	
		시 4,101,813	3,780,755	321,058	
	공공보건의료기능강화	372,764	442,694	△69,930	△15.80%
	보건행정업무효율적운영	372,764	442,694	△69,930	△15.80%
	질높은 시민의료서비스 지원	5,649,231	5,703,767	△54,536	△0.96%
		국 1,271,414	1,288,923	△17,509	
		균 227,167	227,167	0	
		기 1,190,186	1,192,427	△2,241	
		도 1,090,473	1,096,197	△5,724	
		시 1,869,991	1,899,053	△29,062	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시민건강증진과 의료서비스제공	938,945	945,152	△ 6,207	△ 0.66%
	국	25,487	26,021	△ 534	
	기	266,030	266,450	△ 420	
	도	191,090	191,090	0	
	시	456,338	461,591	△ 5,253	
	국가암관리	339,680	339,680	0	0.00%
	기	169,840	169,840	0	
	도	25,311	25,311	0	
	시	144,529	144,529	0	
	모자보건관리	863,634	854,334	9,300	1.09%
	국	60,400	40,000	20,400	
	균	227,167	227,167	0	
	기	76,587	76,587	0	
	도	215,190	204,990	10,200	
	시	284,290	305,590	△ 21,300	
	구강보건관리	75,700	75,700	0	0.00%
	기	20,000	20,000	0	
	도	24,990	24,990	0	
	시	30,710	30,710	0	
	심뇌혈관질환예방관리사업	35,674	38,100	△ 2,426	△ 6.37%
	기	16,987	17,500	△ 513	
	시	18,687	20,600	△ 1,913	
	정신건강증진사업	3,395,598	3,450,801	△ 55,203	△ 1.60%
	국	1,185,527	1,222,902	△ 37,375	
	기	640,742	642,050	△ 1,308	
	도	633,892	649,816	△ 15,924	
	시	935,437	936,033	△ 596	
	질병발생예방 및 관리	2,798,661	2,781,863	16,798	0.60%
	국	302,855	223,102	79,753	
	기	759,727	811,311	△ 51,584	
	도	651,317	666,792	△ 15,475	
	시	1,084,762	1,080,658	4,104	
	감염병예방 관리체계 구축	1,247,892	1,210,847	37,045	3.06%
	국	223,102	223,102	0	
	기	53,813	55,397	△ 1,584	
	도	436,768	437,243	△ 475	
	시	534,209	495,105	39,104	
	성병 및 에이즈관리	24,504	24,504	0	0.00%
	기	10,752	10,752	0	
	시	13,752	13,752	0	
	예방접종관리	1,526,265	1,546,512	△ 20,247	△ 1.31%
	국	79,753	0	79,753	
	기	695,162	745,162	△ 50,000	
	도	214,549	229,549	△ 15,000	
	시	536,801	571,801	△ 35,000	
	재무활동(보건소)	774,296	358,350	415,946	116.07%
	보전지출(보건소)	774,296	358,350	415,946	116.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
식품의약품안전		588,908	591,408	△2,500	△0.42%
		국 214,204	214,204	0	
		도 119,750	119,750	0	
		시 254,954	257,454	△2,500	
	식품위생관리	588,908	591,408	△2,500	△0.42%
		국 214,204	214,204	0	
		도 119,750	119,750	0	
		시 254,954	257,454	△2,500	
	식품위생 업무지원	588,908	591,408	△2,500	△0.42%
		국 214,204	214,204	0	
		도 119,750	119,750	0	
		시 254,954	257,454	△2,500	
농림해양수산		28,419,882	28,291,734	128,148	0.45%
		국 1,179,057	1,166,789	12,268	
		균 260,724	260,724	0	
		기 871,469	875,542	△4,073	
		도 3,572,617	3,591,969	△19,352	
		조 900,000	900,000	0	
		시 21,636,015	21,496,710	139,305	
농업·농촌		4,858,625	4,914,275	△55,650	△1.13%
		국 552,068	539,800	12,268	
		기 871,469	875,542	△4,073	
		도 670,030	689,382	△19,352	
		시 2,765,058	2,809,551	△44,493	
	농업경쟁력 강화	3,942,195	4,081,960	△139,765	△3.42%
		국 552,068	539,800	12,268	
		기 871,469	875,542	△4,073	
		도 670,030	689,382	△19,352	
		시 1,848,628	1,977,236	△128,608	
	고품질 농특산물 유통개선	72,193	72,253	△60	△0.08%
		국 1,200	1,200	0	
		기 5,500	5,500	0	
		도 19,975	19,975	0	
		시 45,518	45,578	△60	
	농업인 소득증대	577,832	943,644	△365,812	△38.77%
		국 4,983	4,983	0	
		기 286,208	527,208	△241,000	
		도 97,435	159,841	△62,406	
		시 189,206	251,612	△62,406	
	농업인 삶의질 향상	316,295	288,894	27,401	9.48%
		국 20,659	20,659	0	
		기 28,251	28,251	0	
		도 102,067	85,593	16,474	
		시 165,318	154,391	10,927	
	농업농촌 기반조성	443,588	477,353	△33,765	△7.07%
		국 122,862	122,914	△52	
		도 51,488	51,492	△4	
		시 269,238	302,947	△33,709	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	가축사육 기반확충	1,100,792	860,921	239,871	27.86%
	기	421,377	184,450	236,927	
	도	172,702	170,674	2,028	
	시	506,713	505,797	916	
	가축방역 및 축산물 소비촉진	1,300,171	1,292,571	7,600	0.59%
	국	401,964	389,644	12,320	
	기	130,133	130,133	0	
	도	191,803	162,747	29,056	
	시	576,271	610,047	△33,776	
	동물보호 및 복지향상	131,324	146,324	△15,000	△10.25%
	국	400	400	0	
	도	34,560	39,060	△4,500	
	시	96,364	106,864	△10,500	
	재무활동(농업축산위생과)	417,210	333,095	84,115	25.25%
	보전지출(농업축산위생과)	417,210	333,095	84,115	25.25%
	재무활동(공원녹지과)	499,220	499,220	0	0.00%
	보전지출(공원녹지과)	499,220	499,220	0	0.00%
	임업·산촌	23,561,257	23,377,459	183,798	0.79%
	국	626,989	626,989	0	
	균	260,724	260,724	0	
	도	2,902,587	2,902,587	0	
	조	900,000	900,000	0	
	시	18,870,957	18,687,159	183,798	
	산림휴양 개발	3,308,322	3,349,160	△40,838	△1.22%
	국	53,580	53,580	0	
	도	162,000	162,000	0	
	시	3,092,742	3,133,580	△40,838	
	산림문화공간 확충 및 관리	3,308,322	3,349,160	△40,838	△1.22%
	국	53,580	53,580	0	
	도	162,000	162,000	0	
	시	3,092,742	3,133,580	△40,838	
	도시녹지 공간확충	13,298,255	13,298,255	0	0.00%
	국	10,416	10,416	0	
	도	373,648	373,648	0	
	시	12,914,191	12,914,191	0	
	녹색공간 조성	11,380,100	11,380,100	0	0.00%
	도	245,000	245,000	0	
	시	11,135,100	11,135,100	0	
	도시림 및 주민편의시설 관리	1,918,155	1,918,155	0	0.00%
	국	10,416	10,416	0	
	도	128,648	128,648	0	
	시	1,779,091	1,779,091	0	
	산림보호 육성	2,561,680	2,630,044	△68,364	△2.60%
	국	562,993	562,993	0	
	균	160,724	160,724	0	
	도	366,939	366,939	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,471,024	1,539,388	△ 68,364	
	지속가능한 산림자원 조성	379,860	379,860	0	0.00%
		국 190,594	190,594	0	
		도 50,398	50,398	0	
		시 138,868	138,868	0	
	산림생태 자원보호	583,120	583,120	0	0.00%
		국 195,723	195,723	0	
		도 95,162	95,162	0	
		시 292,235	292,235	0	
	산림경관 조성 및 재해예방	1,598,700	1,667,064	△ 68,364	△ 4.10%
		국 176,676	176,676	0	
		국 160,724	160,724	0	
		도 221,379	221,379	0	
		시 1,039,921	1,108,285	△ 68,364	
	산림휴양 확대 개발	4,393,000	4,100,000	293,000	7.15%
		국 100,000	100,000	0	
		도 2,000,000	2,000,000	0	
		조 900,000	900,000	0	
		시 1,393,000	1,100,000	293,000	
	산림문화공간 확충	4,393,000	4,100,000	293,000	7.15%
		국 100,000	100,000	0	
		도 2,000,000	2,000,000	0	
		조 900,000	900,000	0	
		시 1,393,000	1,100,000	293,000	
	산업·중소기업및에너지	4,699,350	3,304,474	1,394,876	42.21%
		국 665,000	665,000	0	
		기 74,000	74,000	0	
		특 60,000	60,000	0	
		도 639,975	539,975	100,000	
		조 600,000	0	600,000	
		시 2,660,375	1,965,499	694,876	
	산업진흥·고도화	4,311,485	2,911,664	1,399,821	48.08%
		국 660,000	660,000	0	
		기 39,000	39,000	0	
		특 60,000	60,000	0	
		도 505,000	405,000	100,000	
		조 600,000	0	600,000	
		시 2,447,485	1,747,664	699,821	
	재래시장 육성	4,150,120	2,850,500	1,299,620	45.59%
		국 660,000	660,000	0	
		기 39,000	39,000	0	
		특 60,000	60,000	0	
		도 505,000	405,000	100,000	
		조 600,000	0	600,000	
		시 2,286,120	1,686,500	599,620	
	재래시장 현대화	747,500	147,500	600,000	406.78%
		도 118,000	118,000	0	
		조 600,000	0	600,000	
		시 29,500	29,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	재래시장 및 지역경제활성화		3,402,620	2,703,000	699,620	25.88%
		국	660,000	660,000	0	
		기	39,000	39,000	0	
		특	60,000	60,000	0	
		도	387,000	287,000	100,000	
		시	2,256,620	1,657,000	599,620	
	재무활동(일자리경제과)		141,635	41,434	100,201	241.83%
	보전지출(일자리경제과)		141,635	41,434	100,201	241.83%
	재무활동(투자개발과)		19,730	19,730	0	0.00%
	보전지출(투자개발과)		19,730	19,730	0	0.00%
	에너지및 자원개발		381,905	386,850	△4,945	△1.28%
		국	5,000	5,000	0	
		기	35,000	35,000	0	
		도	134,975	134,975	0	
		시	206,930	211,875	△4,945	
	에너지안전 및 공급개선		381,905	386,850	△4,945	△1.28%
		국	5,000	5,000	0	
		기	35,000	35,000	0	
		도	134,975	134,975	0	
		시	206,930	211,875	△4,945	
	효율적 에너지 공급		381,905	386,850	△4,945	△1.28%
		국	5,000	5,000	0	
		기	35,000	35,000	0	
		도	134,975	134,975	0	
시		206,930	211,875	△4,945		
산업·중소기업일반		5,960	5,960	0	0.00%	
투자개발 육성		5,960	5,960	0	0.00%	
투자개발 활성화		5,960	5,960	0	0.00%	
교통및물류		51,201,616	52,042,938	△841,322	△1.62%	
	국	3,037,940	2,755,804	282,136		
	균	2,314,500	2,314,500	0		
	도	2,267,794	2,250,409	17,385		
	조	3,940,000	2,000,000	1,940,000		
	시	39,641,382	42,722,225	△3,080,843		
도로		27,423,549	29,513,488	△2,089,939	△7.08%	
	국	2,715,000	2,715,000	0		
	균	700,000	700,000	0		
	도	1,253,600	1,253,600	0		
	조	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	시	20,754,949	23,844,888	△3,089,939		
도로시설관리		27,343,592	29,513,488	△2,169,896	△7.35%	
	국	2,715,000	2,715,000	0		
	균	700,000	700,000	0		
	도	1,253,600	1,253,600	0		
	조	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
	시	20,674,992	23,844,888	△3,169,896		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도로유지관리	14,068,508	14,882,550	△814,042	△5.47%
	도	1,253,600	1,253,600	0	
	조	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	시	10,814,908	12,628,950	△1,814,042	
	사유재산관리	394,000	610,000	△216,000	△35.41%
	접근도로망 구축	9,600,146	10,340,000	△739,854	△7.16%
	국	2,715,000	2,715,000	0	
	시	6,885,146	7,625,000	△739,854	
	도로환경 개선사업	879,938	879,938	0	0.00%
	국	700,000	700,000	0	
	시	179,938	179,938	0	
	도로개선 토지매입	2,401,000	2,801,000	△400,000	△14.28%
	재무활동(도로과)	79,957	0	79,957	순증
	보전지출(도로과)	79,957	0	79,957	순증
	대중교통·물류등기타	23,778,067	22,529,450	1,248,617	5.54%
	국	322,940	40,804	282,136	
	국	1,614,500	1,614,500	0	
	도	1,014,194	996,809	17,385	
	조	1,940,000	1,000,000	940,000	
	시	18,886,433	18,877,337	9,096	
	대중교통 육성지원	23,716,234	22,475,544	1,240,690	5.52%
	국	322,940	40,804	282,136	
	국	1,614,500	1,614,500	0	
	도	1,014,194	996,809	17,385	
	조	1,940,000	1,000,000	940,000	
	시	18,824,600	18,823,431	1,169	
	운수업체 재정지원	5,174,759	4,869,371	305,388	6.27%
	국	287,000	0	287,000	
	국	220,000	220,000	0	
	도	358,607	349,763	8,844	
	시	4,309,152	4,299,608	9,544	
	교통환경 개선사업	17,107,548	16,172,246	935,302	5.78%
	국	35,940	40,804	△4,864	
	국	1,000,000	1,000,000	0	
	도	571,587	563,046	8,541	
	조	1,940,000	1,000,000	940,000	
	시	13,560,021	13,568,396	△8,375	
	교통안전환경 구축	1,433,927	1,433,927	0	0.00%
	국	394,500	394,500	0	
	도	84,000	84,000	0	
	시	955,427	955,427	0	
	재무활동(교통행정과)	61,833	53,906	7,927	14.71%
	보전지출(교통행정과)	61,833	53,906	7,927	14.71%
	국토및지역개발	28,214,806	28,382,802	△167,996	△0.59%
	국	861,590	854,330	7,260	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	균	1,435,000	1,435,000	0	
	특	905,000	905,000	0	
	도	1,143,292	1,143,292	0	
	조	2,050,000	2,050,000	0	
	시	21,819,924	21,995,180	△ 175,256	
수자원		9,113,571	9,130,871	△ 17,300	△ 0.19%
	국	818,000	818,000	0	
	도	704,129	704,129	0	
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	5,591,442	5,608,742	△ 17,300	
하천관리		9,113,571	9,130,871	△ 17,300	△ 0.19%
	국	818,000	818,000	0	
	도	704,129	704,129	0	
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	5,591,442	5,608,742	△ 17,300	
하천정비		3,347,000	3,347,000	0	0.00%
	국	818,000	818,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	519,000	519,000	0	
소하천정비		5,120,843	5,138,143	△ 17,300	△ 0.34%
	도	80,000	80,000	0	
	시	5,040,843	5,058,143	△ 17,300	
하천제방 정비사업		645,728	645,728	0	0.00%
	도	614,129	614,129	0	
	시	31,599	31,599	0	
지역및도시		18,306,577	18,451,873	△ 145,296	△ 0.79%
	국	43,590	36,330	7,260	
	균	1,435,000	1,435,000	0	
	특	905,000	905,000	0	
	도	364,363	364,363	0	
	조	50,000	50,000	0	
	시	15,508,624	15,661,180	△ 152,556	
	국	402,300	414,170	△ 11,870	△ 2.87%
	특	43,590	36,330	7,260	
지적 및 부동산운영	특	5,000	5,000	0	
	도	7,963	7,963	0	
	시	345,747	364,877	△ 19,130	
토지관리		146,335	149,085	△ 2,750	△ 1.84%
	국	16,029	16,029	0	
	특	5,000	5,000	0	
	도	7,963	7,963	0	
	시	117,343	120,093	△ 2,750	
지적공부관리 및 전산운영		255,965	265,085	△ 9,120	△ 3.44%
	국	27,561	20,301	7,260	
	시	228,404	244,784	△ 16,380	
지역경제 활성화		14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축		14,000	14,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	새로운 도약을 위한 정책 추진	1,875	3,500	△ 1,625	△ 46.43%
	전략사업 발굴 및 추진	1,875	3,500	△ 1,625	△ 46.43%
	조화로운 지역발전 추진	1,258,009	1,264,039	△ 6,030	△ 0.48%
		균 716,000	716,000	0	
		시 542,009	548,039	△ 6,030	
	공여지개발 업무추진	27,730	28,760	△ 1,030	△ 3.58%
	보산동 관광특구 유지관리	1,230,279	1,235,279	△ 5,000	△ 0.40%
		균 716,000	716,000	0	
		시 514,279	519,279	△ 5,000	
	도시공원화 기반조성	3,526,898	3,610,013	△ 83,115	△ 2.30%
		도 212,000	212,000	0	
		조 50,000	50,000	0	
		시 3,264,898	3,348,013	△ 83,115	
	도시공원 조성	540,000	540,000	0	0.00%
		도 162,000	162,000	0	
		시 378,000	378,000	0	
	깨끗한 공원환경 조성	1,540,379	1,540,379	0	0.00%
	도시숲 조성 및 관리	1,446,519	1,529,634	△ 83,115	△ 5.43%
		도 50,000	50,000	0	
		조 50,000	50,000	0	
		시 1,346,519	1,429,634	△ 83,115	
	도시계획관리	1,305,950	1,343,750	△ 37,800	△ 2.81%
		균 150,000	150,000	0	
		도 45,000	45,000	0	
		시 1,110,950	1,148,750	△ 37,800	
	도시계획운영	174,400	179,100	△ 4,700	△ 2.62%
	도시재생 활성화 및 지원사업	1,131,550	1,164,650	△ 33,100	△ 2.84%
		균 150,000	150,000	0	
		도 45,000	45,000	0	
		시 936,550	969,650	△ 33,100	
	도시개발관리	10,740,000	10,740,000	0	0.00%
		특 900,000	900,000	0	
		시 9,840,000	9,840,000	0	
	도심지 간선도로망 확충	10,740,000	10,740,000	0	0.00%
		특 900,000	900,000	0	
		시 9,840,000	9,840,000	0	
	주택건설 및 운영	1,042,040	1,052,710	△ 10,670	△ 1.01%
		균 569,000	569,000	0	
		도 99,400	99,400	0	
		시 373,640	384,310	△ 10,670	
	주택 및 광고물 정비	146,040	155,710	△ 9,670	△ 6.21%
		도 45,000	45,000	0	
		시 101,040	110,710	△ 9,670	
	빈집정비	787,000	787,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		균	569,000	569,000	0
		도	30,400	30,400	0
		시	187,600	187,600	0
	공동주택관리 보조금 지원		109,000	110,000	△ 1,000
		도	24,000	24,000	0
		시	85,000	86,000	△ 1,000
	재무활동(민원봉사과)		436	404	32
	보전지출(민원봉사과)		436	404	32
	재무활동(전략사업과)		12,982	0	12,982
	보전지출(전략사업과)		12,982	0	12,982
	재무활동(도시재생과)		0	7,200	△ 7,200
	보전지출(도시재생과)		0	7,200	△ 7,200
	재무활동(건축과)		2,087	2,087	0
	보전지출(건축과)		2,087	2,087	0
	산업단지		794,658	800,058	△ 5,400
			도	74,800	74,800
			시	719,858	725,258
	기업유치지원		563,540	563,940	△ 400
		도	74,800	74,800	0
		시	488,740	489,140	△ 400
	기업경쟁력강화		521,540	521,940	△ 400
		도	68,800	68,800	0
		시	452,740	453,140	△ 400
	기업경쟁력 확충		12,000	12,000	0
		도	6,000	6,000	0
		시	6,000	6,000	0
	일반산업단지 관리		30,000	30,000	0
	기업 투자 활성화		151,830	151,830	0
	기업조성 지원 및 관리		151,830	151,830	0
	원도심 활력 개발		79,288	84,288	△ 5,000
	원도심 경제 활성화		79,288	84,288	△ 5,000
예비비			22,210,849	14,210,997	7,999,852
		도	345,000	310,000	35,000
		시	21,865,849	13,900,997	7,964,852
	예비비		22,210,849	14,210,997	7,999,852
			도	345,000	310,000
			시	21,865,849	13,900,997
	재원 관리		22,210,849	14,210,997	7,999,852
		도	345,000	310,000	35,000
		시	21,865,849	13,900,997	7,964,852

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	예비비		22,210,849	14,210,997	7,999,852	56.29%
		도	345,000	310,000	35,000	
		시	21,865,849	13,900,997	7,964,852	
기타			53,692,794	56,076,536	△2,383,742	△4.25%
		국	311,313	319,584	△8,271	
		기	180,342	175,017	5,325	
		도	136,006	137,146	△1,140	
		시	53,065,133	55,444,789	△2,379,656	
기타			53,692,794	56,076,536	△2,383,742	△4.25%
		국	311,313	319,584	△8,271	
		기	180,342	175,017	5,325	
		도	136,006	137,146	△1,140	
		시	53,065,133	55,444,789	△2,379,656	
	행정운영경비(기획감사담당관)		37,500	43,400	△5,900	△13.59%
	기본경비(기획감사담당관)		37,500	43,400	△5,900	△13.59%
	행정운영경비(자치행정과)		13,033,046	14,223,812	△1,190,766	△8.37%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)		12,894,706	14,075,472	△1,180,766	△8.39%
	기본경비(자치행정과_시총괄)		90,360	90,360	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)		47,980	57,980	△10,000	△17.25%
	행정운영경비(공보전산과)		27,300	30,300	△3,000	△9.90%
	기본경비(공보전산과)		27,300	30,300	△3,000	△9.90%
	행정운영경비(복지정책과)		242,407	243,699	△1,292	△0.53%
		국	48,845	48,845	0	
		도	36,880	37,280	△400	
		시	156,682	157,574	△892	
	인력운영비(복지정책과)		196,697	193,519	3,178	1.64%
		국	48,845	48,845	0	
		도	36,880	37,280	△400	
		시	110,972	107,394	3,578	
	기본경비(복지정책과)		45,710	50,180	△4,470	△8.91%
	행정운영경비(사회복지과)		210,585	236,623	△26,038	△11.00%
		국	119,732	128,537	△8,805	
		도	5,213	6,534	△1,321	
		시	85,640	101,552	△15,912	
	인력운영비(사회복지과)		177,496	203,534	△26,038	△12.79%
		국	119,732	128,537	△8,805	
		도	5,213	6,534	△1,321	
		시	52,551	68,463	△15,912	
	기본경비(사회복지과)		33,089	33,089	0	0.00%
	행정운영경비(여성청소년과)		29,440	41,600	△12,160	△29.23%
	기본경비(여성청소년과)		29,440	41,600	△12,160	△29.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(세무과)	32,800	35,280	△2,480	△7.03%
	기본경비(세무과)	32,800	35,280	△2,480	△7.03%
	행정운영경비(회계과)	35,751,318	36,861,111	△1,109,793	△3.01%
	국	69,523	69,523	0	
	시	35,681,795	36,791,588	△1,109,793	
	인력운영비(회계과_시총괄)	35,600,058	36,707,851	△1,107,793	△3.02%
	국	69,523	69,523	0	
	시	35,530,535	36,638,328	△1,107,793	
	기본경비(회계과_시총괄)	122,160	124,160	△2,000	△1.61%
	기본경비(회계과)	29,100	29,100	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	27,070	37,070	△10,000	△26.98%
	기본경비(민원봉사과)	27,070	37,070	△10,000	△26.98%
	행정운영경비(일자리경제과)	248,359	256,039	△7,680	△3.00%
	도	59,092	59,092	0	
	시	189,267	196,947	△7,680	
	인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
	도	59,092	59,092	0	
	시	137,882	137,882	0	
	기본경비(일자리경제과)	51,385	59,065	△7,680	△13.00%
	행정운영경비(문화체육과)	36,860	36,860	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	36,860	36,860	0	0.00%
	행정운영경비(관광휴양과)	32,700	35,880	△3,180	△8.86%
	기본경비(관광휴양과)	32,700	35,880	△3,180	△8.86%
	행정운영경비(환경보호과)	2,418,703	2,354,922	63,781	2.71%
	인력운영비(환경보호과)	2,382,013	2,313,232	68,781	2.97%
	기본경비(환경보호과)	36,690	41,690	△5,000	△11.99%
	행정운영경비(전략사업과)	36,850	47,650	△10,800	△22.67%
	기본경비(전략사업과)	36,850	47,650	△10,800	△22.67%
	행정운영경비(농업축산위생과)	43,560	49,560	△6,000	△12.11%
	기본경비(농업축산위생과)	43,560	49,560	△6,000	△12.11%
	행정운영경비(안전총괄과)	43,400	55,300	△11,900	△21.52%
	기본경비(안전총괄과)	43,400	55,300	△11,900	△21.52%
	행정운영경비(교통행정과)	59,780	59,780	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	59,780	59,780	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	29,780	30,780	△1,000	△3.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(공원녹지과)	29,780	30,780	△ 1,000	△ 3.25%
	행정운영경비(도로과)	49,660	54,660	△ 5,000	△ 9.15%
	기본경비(도로과)	49,660	54,660	△ 5,000	△ 9.15%
	행정운영경비(도시재생과)	39,580	42,080	△ 2,500	△ 5.94%
	기본경비(도시재생과)	39,580	42,080	△ 2,500	△ 5.94%
	행정운영경비(건축과)	49,220	52,850	△ 3,630	△ 6.87%
	기본경비(건축과)	49,220	52,850	△ 3,630	△ 6.87%
	행정운영경비(투자개발과)	35,880	35,880	0	0.00%
	기본경비(투자개발과)	35,880	35,880	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	23,840	30,840	△ 7,000	△ 22.70%
	기본경비(의회사무과)	23,840	30,840	△ 7,000	△ 22.70%
	행정운영경비(보건소)	464,599	450,950	13,649	3.03%
	국	28,015	27,481	534	
	기	180,342	175,017	5,325	
	도	6,972	6,391	581	
	시	249,270	242,061	7,209	
	인력운영비(보건소)	399,499	388,850	10,649	2.74%
	국	28,015	27,481	534	
	기	180,342	175,017	5,325	
	도	6,972	6,391	581	
	시	184,170	179,961	4,209	
	기본경비(보건소)	65,100	62,100	3,000	4.83%
	행정운영경비(시설사업소)	38,120	41,120	△ 3,000	△ 7.30%
	기본경비(시설사업소)	38,120	41,120	△ 3,000	△ 7.30%
	행정운영경비(평생교육원)	164,872	173,905	△ 9,033	△ 5.19%
	국	45,198	45,198	0	
	도	27,849	27,849	0	
	시	91,825	100,858	△ 9,033	
	인력운영비(평생교육원)	129,572	128,605	967	0.75%
	국	45,198	45,198	0	
	도	27,849	27,849	0	
	시	56,525	55,558	967	
	기본경비(평생교육원)	35,300	45,300	△ 10,000	△ 22.08%
	행정운영경비(생연1동)	59,260	62,760	△ 3,500	△ 5.58%
	기본경비(생연1동)	59,260	62,760	△ 3,500	△ 5.58%
	행정운영경비(생연2동)	74,580	76,080	△ 1,500	△ 1.97%
	기본경비(생연2동)	74,580	76,080	△ 1,500	△ 1.97%
	행정운영경비(중앙동)	39,660	39,660	0	0.00%

- 86 -



I - 5. 계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
계(44개 사업)														
일반회계(44개 사업)														
기타특별회계(0개 사업)														
신림휴양 개발	신림문화공간 및 확충	□ 동두천 자연휴양림 세미나실 신축 ○ 총사업비 : 5,500백만 원 ○ 위 치 : 탐동동 산16번지일원 - 연면적 : 2,100㎡내외, 지하1층, 지상2층	기준(A)	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	5,499,500	-	-	-	-	-	-	100,000	3,350,300	2,049,700	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	500	-	-	-	-	-	-	-	300	200	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자연환경보호	계획한 환경조성	□ 도시생태환경지도 작성 ○ 총사업비 : 450백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 전역 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	기준(A)	450,000	-	-	-	-	-	450,000	-	-		
			연구용역비	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

정책사업	단위사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
		세부사업				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액
조화로운 지역 발전 추진	보산동 관광특구 유지관리	세부사업	□ 외국관광특구 특화거리 환경개선사업 ○ 총사업비 : 4,122백만 원 ○ 위 치 : 보산동 429-19번지 일원 ○ 사업대상 : 관광특구 내(45,000㎡) - 경관조형 거리조성, 쉼터조성 - 주차장 등 공공편의시설 개선 - 외국인관광특구 특화거리 환경개선 ○ 사업기간 - 당초 : 2018. 9.~2020. 12. - 변경 : 2018. 9.~2021. 3.	기존(A)	4,122,000	1,664,000	363,603	1,300,397	1,564,000	2,643,857	220,540	894,000	-	-	-
				시 설 비	3,362,500	904,500	358,437	546,063	1,564,000	1,889,857	220,206	894,000	-	-	-
				감 리 비	5,500	5,500	5,166	334	-	-	334	-	-	-	-
				시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	754,000	754,000	-	754,000	-	754,000	-	-	-	-	-
				변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
새로운 도약을 위한 정책 추진	전략사업 발굴 및 추진	세부사업	□ 두드림 5060 청춘로드 ○ 총사업비 : 6,719백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 원도심(생연로 일원), 생연로 ~ 동광극장 ○ 사업항(규모) 1km 구간 (추억의 거리 재현, 감성문화 거리 조성, 경관개선) ○ 사업기간 : 2016. 9 ~ 2021. 12	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				기존(A)	6,719,000	6,714,000	805,174	5,908,826	5,000	1,809,969	4,103,857	-	-	-	-
				시 설 비	6,423,000	6,423,000	572,947	5,850,053	-	1,802,497	4,047,556	-	-	-	-
				감 리 비	40,000	40,000	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-
				시설부대비	12,000	12,000	1,140	10,860	-	2,788	8,072	-	-	-	-
				행사설비보상금	9,000	9,000	1,087	7,913	-	-	7,913	-	-	-	-
				국내여비	15,000	10,000	10,000	-	5,000	4,584	316	-	-	-	-
				연구용역비	220,000	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비사업 (소하천정비 종합계획 수립용역) ○ 총용역비 : 1,682백만원 ○ 위 치 : 관내 소하천 31개소 ○ 용역기간 : 2017. 06 ~ 2019. 09(당초) ○ 용역기간 : 2017. 06 ~ 2021. 06.(변경)	기존(A)	1,682,000	1,124,000	564,749	559,251	558,000	86,200	1,031,051	-	-	-	
			연구용역비	1,682,000	1,124,000	564,749	559,251	558,000	86,200	1,031,051	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	소하천정비	□ 소하천(인홍1구간) 정비사업 ○ 총사업비 :4,200백만원 ○ 위 치 : 인홍동 41-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비(L=280m) - 교량3개소, 구조물 4개소 등 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기존(A)	4,200,000	-	-	-	-	-	-	878,000	1,856,000	1,466,000	
			시설비	4,194,000	-	-	-	-	-	-	872,000	1,856,000	1,466,000	
			시설부대비	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-
하천관리	소하천정비	□ 소하천(인홍1구간) 정비사업 ○ 총사업비 :4,200백만원 ○ 위 치 : 인홍동 41-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비(L=280m) - 교량3개소, 구조물 4개소 등 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	소하천정비	□ 소하천(인홍1구간) 정비사업 ○ 총사업비 :4,200백만원 ○ 위 치 : 인홍동 41-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비(L=280m) - 교량3개소, 구조물 4개소 등 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기존(A)	4,200,000	-	-	-	-	-	-	878,000	1,856,000	1,466,000	
			시설비	4,194,000	-	-	-	-	-	-	872,000	1,856,000	1,466,000	
			시설부대비	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-

예산 과 목			구 분	총 사업비	전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년(이)후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
하천관리	소하천정비	□ 소하천(송내1구간) 정비사업 ○ 총사업비 : 5,600백만원 ○ 위 치 : 송내동 138-1번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비(L=1,120m) - 교량7개소, 구조물 1개소 등 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	기준(A)	5,600,000	-	-	-	-	-	978,000	2,000,000	2,622,000	
			시 설 비	5,594,000			-			972,000	2,000,000	2,622,000	
			감 리 비	-			-			-	-	-	
			시설부대비	6,000			-			6,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-			-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-			-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-			-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)										
하천관리	소하천정비	□ 소하천(외안홍천) 정비사업 ○ 총사업비 : 2,198백만원(당초) ○ 총사업비 : 2,507백만원(변경) ○ 위 치 : 안흥동 196-1번지~안흥동 50-19번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비(L=1,192m, L=640m) - 교량 5개소, 구조물 3개소 등 ○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2020. 12. (당초) ○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2021. 12. (변경)	기준(A)	2,198,000	-	-	-	372,000	98,248	273,752	1,000,000	826,000	-
			시 설 비	2,188,000	-	-	-	366,000	98,248	267,752	996,000	826,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	6,000	-	6,000	4,000	-	-
			변경(B)	2,507,000	-	-	-	372,000	98,248	273,752	2,135,000	-	-
			시 설 비	2,493,000	-	-	-	366,000	98,248	267,752	2,127,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	14,000	-	-	-	6,000	-	6,000	8,000	-	
			증감(B-A)	309,000						1,135,000	△826,000		

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	□ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축 ○ 총사업비 : 500백만 원 ○ 위 치 : 신천 일원 ○ 사업량(규모) : 배수암거 11개소 - 배수암거 11개소 수문, 권양기 교체 - 수문 자동제어시스템 구축 ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 9. ~ 2021. 11. - 변경 : 2020. 9. ~ 2022. 11.	기존(A)	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-	-	
			시 설 비	500,000							500,000			-
			감 리 비	-										-
			시설부대비	-										-
			자산취득비	-										-
			변경(B)	-										-
			시 설 비											-
			감 리 비	-										-
			시설부대비	-										-
			증감(B-A)											
하천관리	하천정비	□ 탐동계곡 공공캠핑장 등 편의시설 조성사업 ○ 총사업비 : 5,000백만 원 ○ 위 치 : 탐동계곡 일원 ○ 사업량(규모) : L=1.2Km - 계곡 물놀이장, 둘레길, 주차장 - 주차장 및 화장실 등 ○ 사업기간 2020. 4. ~ 2022. 11.	기존(A)	5,000,000	-	-	-	-	-	2,505,000	2,495,000	-	-	
			시 설 비	3,190,000							2,500,000	690,000	-	-
			감 리 비	-										-
			시설부대비	10,000							5,000	5,000	-	-
			자산취득비	1,800,000							-	1,800,000	-	-
			변경(B)	-							-	-	-	-
			시 설 비											-
			시설부대비	-							-	-	-	-
			증감(B-A)											

(단위:천원)

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2018년)까지						전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
대중교통 육성 지원	교통환경 개선 사업	세부사업 □ 대형자동차 공영주차장 조성 ○ 총사업비 : 12,500백만 원 ○ 위 치 : 상패동252-2번지 외 4 ○ 사업량(규모) : 주차면수 약 200면 - 면적 : 36,163㎡ ○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 2021. 12.	기존(A)	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,740,000	1,760,000	-
			시 설 비	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,740,000	1,760,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성 지원	교통환경 개선 사업	세부사업 □ 중형자동차 공영주차장 조성 ○ 총사업비 : 2,273,000천원 ○ 위 치 : 생안동 612-1 ○ 사업량(규모) : 지평식 주차장 - 부 지 : 1,785㎡ - 규 모 : 주차장 약45면 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.	증감(B-A)													
			기존(A)	2,273,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,273,000	-	-
			시 설 비	2,270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,270,000	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)													

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전정년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액
도시·농지 공간확충	녹색공간 조성	세부사업 □ 동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립 ○ 총사업비 : 600백만 원 ○ 대상지 : 동두천시 전역 공원녹지 ○ 대상기간 : 2020년~2035년 ○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2022. 2. ○ 사업내용 - 공원녹지 기본계획 타당성 검토 - 기본구상, 기본계획, 관리이용 및 추진, 투자계획 등	기존(A)	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-
			시 설 비	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시시설관리	도로유지관리	□ 소요산 박스양거 보수보강공사 ○ 총사업비 : 3,400백만 원 ○ 위 치 : 소요산 관광지 내 ○ 사업량(규모) : L=1,000m, B=3 - 노후박스양거보수 L=1,000m, B=3 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2020. 4. - 변경 : 2019. 4. ~ 2021. 8.	시 설 비	3,400,000	1,600,000	19,137	1,580,863	1,800,000	1,420,984	1,959,879	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시시설관리	도로유지관리	□ 소요산 박스양거 보수보강공사 ○ 총사업비 : 3,400백만 원 ○ 위 치 : 소요산 관광지 내 ○ 사업량(규모) : L=1,000m, B=3 - 노후박스양거보수 L=1,000m, B=3 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2020. 4. - 변경 : 2019. 4. ~ 2021. 8.	시 설 비	3,400,000	1,600,000	19,137	1,580,863	1,800,000	1,420,984	1,959,879	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시시설관리	도로유지관리	□ 소요산 박스양거 보수보강공사 ○ 총사업비 : 3,400백만 원 ○ 위 치 : 소요산 관광지 내 ○ 사업량(규모) : L=1,000m, B=3 - 노후박스양거보수 L=1,000m, B=3 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2020. 4. - 변경 : 2019. 4. ~ 2021. 8.	시 설 비	3,400,000	1,600,000	19,137	1,580,863	1,800,000	1,420,984	1,959,879	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시시설관리	도로유지관리	□ 소요산 박스양거 보수보강공사 ○ 총사업비 : 3,400백만 원 ○ 위 치 : 소요산 관광지 내 ○ 사업량(규모) : L=1,000m, B=3 - 노후박스양거보수 L=1,000m, B=3 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2020. 4. - 변경 : 2019. 4. ~ 2021. 8.	시 설 비	3,400,000	1,600,000	19,137	1,580,863	1,800,000	1,420,984	1,959,879	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시시설관리	도로유지관리	□ 소요산 박스양거 보수보강공사 ○ 총사업비 : 3,400백만 원 ○ 위 치 : 소요산 관광지 내 ○ 사업량(규모) : L=1,000m, B=3 - 노후박스양거보수 L=1,000m, B=3 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2020. 4. - 변경 : 2019. 4. ~ 2021. 8.	시 설 비	3,400,000	1,600,000	19,137	1,580,863	1,800,000	1,420,984	1,959,879	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시시설관리	도로유지관리	□ 소요산 박스양거 보수보강공사 ○ 총사업비 : 3,400백만 원 ○ 위 치 : 소요산 관광지 내 ○ 사업량(규모) : L=1,000m, B=3 - 노후박스양거보수 L=1,000m, B=3 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2020. 4. - 변경 : 2019. 4. ~ 2021. 8.	시 설 비	3,400,000	1,600,000	19,137	1,580,863	1,800,000	1,420,984	1,959,879	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 변전소~부치고개간 도로개설 ○ 총사업비 - 당초 : 66,400백만원 - 변경 : 65,660백만원 ○ 위 치 : 송내동 변전소~광암동 부치고개 ○ 사업량(규모) : 도로개설 L=2,66km, B=25m ○ 사업기간 - 당초 : 2004. 01. ~ 2020. 07. - 변경 : 2004. 01. ~ 2021. 12.	기초(A)	66,400,000	62,200,000	50,271,163	11,928,837	-	8,809,301	3,119,536	4,200,000	-	-
			시 설 비	63,996,294	59,826,294	48,540,177	11,286,117		8,470,501	2,815,616	4,170,000		-
			감 리 비	2,250,000	2,230,000	1,587,330	642,670		338,800	303,870	20,000		-
			시설부대비	153,706	143,706	143,656	50			50	10,000		-
			변경(B)	65,660,146	62,200,000	50,271,163	11,928,837	-	8,809,301	3,119,536	3,460,146		-
			시 설 비	63,276,294	59,826,294	48,540,177	11,286,117		8,470,501	2,815,616	3,450,000		-
			감 리 비	2,237,700	2,230,000	1,587,330	642,670		338,800	303,870	7,700		-
			시설부대비	146,152	143,706	143,656	50			50	2,446		-
			증감(B-A)	△739,854							△739,854		
			기초(A)	20,000,000	12,550,000	765,983	11,784,017	3,725,000	4,233,746	11,275,271	-	3,725,000	
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 소요산IC 연결교량 설치공사 ○ 총사업비 : 20,000백만원 ○ 위 치 : 강변로~소요산IC 입구 ○ 사업량(규모) : 하판월면교량(L=135m B=20m) ○ 사업기간 - 당초 : 2016. 09. ~ 2021. 12. - 변경 : 2016. 09. ~ 2022. 12.	시 설 비	18,293,000	11,260,000	759,783	10,500,217	3,318,000	3,614,883	10,203,334		3,715,000	
			감 리 비	1,677,000	1,270,000	-	1,270,000	407,000	616,253	1,060,747			
			시설부대비	30,000	20,000	6,200	13,800		2,610	11,190		10,000	
			변경(B)	20,000,000	12,550,000	765,983	11,784,017	3,725,000	4,233,746	11,275,271	-	1,500,000	2,225,000
			시 설 비	18,303,000	11,260,000	759,783	10,500,217	3,318,000	3,614,883	10,203,334		1,500,000	2,225,000
			감 리 비	1,677,000	1,270,000	-	1,270,000	407,000	616,253	1,060,747			
			시설부대비	20,000	20,000	6,200	13,800		2,610	11,190			
			증감(B-A)									△2,225,000	2,225,000

예산과목			구분	총사업비	전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	집근도로망 구축	□ 부처고개 위험도로 구조개선사업 ○ 총사업비 - 당초 : 6,500백만원 - 변경 : 7,500백만원 ○ 위 치 : 광양동 부처고개 일원(지방도 364호선) ○ 사업항(규모) : 도로선형개선 (L=614m,B=20.5~30m) ○ 사업기간 - 당초 : 2017. 06. ~ 2020. 12. - 변경 : 2017. 06. ~ 2022. 12.	기존(A)	6,500,000	5,200,000	40,011	5,159,989	121,195	1,585,955	3,695,229	-	1,178,805	-
			시 설 비	6,480,000	5,190,000	38,011	5,151,989	121,195	1,583,115	3,690,069	-	1,168,805	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	20,000	10,000	2,000	8,000	-	2,840	5,160	-	10,000	-
			변경(B)	7,500,000	5,200,000	40,011	5,159,989	121,195	1,585,955	3,695,229	4,938	1,573,867	600,000
			시 설 비	7,490,000	5,190,000	38,011	5,151,989	121,195	1,583,115	3,690,069	4,938	1,573,867	600,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	10,000	2,000	8,000	-	2,840	5,160	-	-	-
			증감(B-A)	1,000,000							4,938	395,062	600,000
도로시설관리	도로유지관리	□ 소요교 보수보강공사 ○ 총사업비 - 당초 : 3,200백만원 - 변경 : 3,700백만원 ○ 위 치 : 환경사업소 앞 신천변 ○ 사업항(규모) - 교량 상판 재가설 L=120m, B=15m ○ 사업기간 - 당초 : 2018. 04. ~ 2020. 08. - 변경 : 2018. 11. ~ 2021. 12.	기존(A)	3,200,000	600,000	-	600,000	2,600,000	961,895	2,238,105	-	-	-
			시 설 비	3,190,718	600,000	-	600,000	2,590,718	952,613	2,238,105	-	-	-
			감 리 비	9,282	-	-	-	9,282	9,282	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	3,700,000	600,000	-	600,000	2,600,000	961,895	2,238,105	500,000	-	-
			시 설 비	3,690,718	600,000	-	600,000	2,590,718	952,613	2,238,105	500,000	-	-
			감 리 비	9,282	-	-	-	9,282	9,282	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	500,000							500,000		

예산과목				(단위:천원)										
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설관리	점근도로양구축	□ 지행동~사가지 우회도로 연결 ○ 총사업비 : 14,000백만원 ○ 위 치 : 지행동 예크육면체2차아파트 ~ 송내동 안골마을(그집 푸꾸미 뒤) ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=0.5km, B=20m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.	기초(A)	14,000,000	-	-	-	54,000	-	54,000	100,000	3,000,000	10,846,000	
			시설비	13,990,000	-	-	-	54,000	-	54,000	100,000	2,990,000	10,846,000	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기초(A)	19,000,000	-	-	-	300,000	96,300	203,700	-	3,900,000	14,800,000	
도로시설관리	점근도로양구축	□ 국도3호선 도로확정공사(송내동 일원) ○ 총사업비 : 19,000백만원 ○ 위 치 : 송내삼거리 ~ 롯데마트 앞 사거리 (평화토) ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=1.0km, B=20→35m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.	시설비	18,980,000	-	-	-	300,000	96,300	203,700	-	3,890,000	14,790,000	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기초(A)	19,000,000	-	-	-	300,000	96,300	203,700	-	3,900,000	14,800,000	
			시설비	18,980,000	-	-	-	300,000	96,300	203,700	-	3,890,000	14,790,000	

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	단위사업 점근도로망 구축	세부사업 □ 국도대체우회도로(상패~형식)개설 ○ 총사업비 - 당초 : 83,920백만원 - 변경 : 83,935백만원 ○ 위 치 : 양주시 봉양동 ~ 연천군 청산면 ○ 사업장(규모) : 지하1층-지상3층 - 부 지 : 2,314㎡ - 연면적 : 3,624㎡ ○ 사업기간 ○ 사업장(규모) : L=9.85km, B=20m ○ 사업기간 : 2003. 4. ~ 2022. 12.	기존(A)	83,935,300	79,400,000	73,000,592	6,399,408	4,535,300	8,582,598	2,352,110	-	-	-	-
			시 설 비	72,100,294	69,590,294	63,190,886	6,399,408	2,510,000	6,563,128	2,346,280	-	-	-	-
			공기관등에 대한자본적 위탁사업비	11,700,000	9,700,000	9,700,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-
			시설부대비	135,006	109,706	109,706	-	25,300	19,470	5,830	-	-	-	-
			변경(B)	85,535,300	79,400,000	73,000,592	6,399,408	4,535,300	8,582,598	2,352,110	-	900,000	900,000	700,000
			시 설 비	72,500,294	69,590,294	63,190,886	6,399,408	2,510,000	6,563,128	2,346,280	-	400,000	400,000	-
			공기관등에 대한자본적 위탁사업비	12,900,000	9,700,000	9,700,000	-	2,000,000	2,000,000	-	-	500,000	500,000	700,000
			시설부대비	135,006	109,706	109,706	-	25,300	19,470	5,830	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,600,000								900,000	900,000	700,000
			기존(A)	18,700,000	7,750,000	1,247,736	6,502,264	8,235,000	10,810,905	3,926,359	2,715,000	-	-	-
도로시설관리	단위사업 점근도로망 구축	세부사업 □ 이수로 도로확장사업 ○ 총사업비 - 당초 : 18,700백만원 - 변경 : 20,200백만원 ○ 위 치 : 이수사거리~신원교사거리 ○ 사업장(규모) - 도로확장 L=270m, B=14.5~20m ○ 사업기간 - 당초 : 2017. 12. ~ 2021. 12. - 변경 : 2017. 12. ~ 2022. 06.	시 설 비	18,660,000	7,740,000	1,247,736	6,492,264	8,205,000	10,788,815	3,908,449	2,715,000	-	-	-
			감 리 비	20,000	-	-	-	20,000	10,000	10,000	-	-	-	-
			시설부대비	20,000	10,000	-	10,000	10,000	12,090	7,910	-	-	-	-
			변경(B)	20,200,000	7,750,000	1,247,736	6,502,264	8,235,000	10,810,905	3,926,359	2,715,000	1,500,000	1,500,000	-
			시 설 비	20,140,000	7,740,000	1,247,736	6,492,264	8,205,000	10,788,815	3,908,449	2,695,000	1,500,000	1,500,000	-
			감 리 비	40,000	-	-	-	20,000	10,000	10,000	20,000	-	-	-
			시설부대비	20,000	10,000	-	10,000	10,000	12,090	7,910	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,500,000								1,500,000	1,500,000	-
			기존(A)	18,700,000	7,750,000	1,247,736	6,502,264	8,235,000	10,810,905	3,926,359	2,715,000	1,500,000	1,500,000	-
			시 설 비	18,660,000	7,740,000	1,247,736	6,492,264	8,205,000	10,788,815	3,908,449	2,695,000	1,500,000	1,500,000	-
			감 리 비	40,000	-	-	-	20,000	10,000	10,000	20,000	-	-	-
			시설부대비	20,000	10,000	-	10,000	10,000	12,090	7,910	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,500,000								1,500,000	1,500,000	-

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후		
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업 ○ 총사업비 : 3,357백만원 ○ 위 치 : 생연동 제일산부인과 사거리 ~ 부영5단지 사거리 (국민주택 옆) ○ 사업량(규모) : L=159m, B=8→15m ○ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 12.	기존(A)	3,357,000	-	-	-	-	-	-	875,000	2,482,000	-		
			시 설 비	3,347,000	-	-	-	-	-	-	-	865,000	2,482,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 시가지 전선지중화사업(생연동 일원) ○ 총사업비 - 당초 : 1,600백만원 - 변경 : 1,400백만원 ○ 위 치 : 생연동 청춘로드 일원 ○ 사업량(규모) : 전선지중화 L=440m ○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2021. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			공기관등에 대한자본적 위탁사업비	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-
			시설부대비	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 시가지 전선지중화사업(생연동 일원) ○ 총사업비 - 당초 : 1,600백만원 - 변경 : 1,400백만원 ○ 위 치 : 생연동 청춘로드 일원 ○ 사업량(규모) : 전선지중화 L=440m ○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2021. 12.	시 설 비	700,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-		
			공기관등에 대한자본적 위탁사업비	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	△200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	△200,000	-	-

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2018년)까지						전년도(2019년)			2020년		2021년		2022년 이후	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액
도시계획관리	도시계획운영	세부사업 □ 동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역 ○ 총사업비 : 1,930백만원 ○ 위 치 : 동두천시 행정구역 전역 ○ 사업량(규모) : 면적 A=96.66㎡ ○ 사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 3.	기준(A)	1,930,000	-	-	-	1,412,900	742,540	670,360	89,000	428,100	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	1,930,000				1,412,900	742,540	670,360	89,000	428,100							
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 가선도 도영 확충	□ 동마골 주변지역 생활기반시설 확충 (종로 1~35호선) ○ 총사업비 : 3,000백만원 ○ 위 치 : 하봉양동 317번지 ~12-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=458m, B=12m ○ 사업기간 : 2020.1.~2021.12.	증강(B-A)																
			기준(A)	3,000,000	50,000	50,000	-	-	-	-	1,450,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
			시 설 비	3,000,000	50,000	50,000	-	-	-	-	1,450,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 가선도 도영 확충	□ 동마골 주변지역 생활기반시설 확충 (종로 1~35호선) ○ 총사업비 : 3,000백만원 ○ 위 치 : 하봉양동 317번지 ~12-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=458m, B=12m ○ 사업기간 : 2020.1.~2021.12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 가선도 도영 확충	□ 동마골 주변지역 생활기반시설 확충 (종로 1~35호선) ○ 총사업비 : 3,000백만원 ○ 위 치 : 하봉양동 317번지 ~12-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=458m, B=12m ○ 사업기간 : 2020.1.~2021.12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)																
			기준(A)	3,000,000	50,000	50,000	-	-	-	-	1,450,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
			시 설 비	3,000,000	50,000	50,000	-	-	-	-	1,450,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
도시개발관리	도시지 가선도 도영 확충	□ 동마골 주변지역 생활기반시설 확충 (종로 1~35호선) ○ 총사업비 : 3,000백만원 ○ 위 치 : 하봉양동 317번지 ~12-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=458m, B=12m ○ 사업기간 : 2020.1.~2021.12.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)																
			기준(A)	3,000,000	50,000	50,000	-	-	-	-	1,450,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
도시개발관리	도시지 가선도 도영 확충	□ 동마골 주변지역 생활기반시설 확충 (종로 1~35호선) ○ 총사업비 : 3,000백만원 ○ 위 치 : 하봉양동 317번지 ~12-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=458m, B=12m ○ 사업기간 : 2020.1.~2021.12.	시 설 비	3,000,000	50,000	50,000	-	-	-	-	1,450,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)																

예산 과목			구 분	총사업비	전년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 광양동다목적회관주변 도로개설 ○ 총사업비 : 1,920백만원 ○ 위 치 : 삼육사로 1285 ~ 쇠목길 4번길 45(광양동 170-3번지) 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=380m, B=10m ○ 사업기간 : 2013.12. ~ 2021.6.	기준(A)	1,920,000	1,920,000	1,765,344	154,656	-	590	154,066	-	-	-	-
			시 설 비	1,920,000	1,920,000	1,765,344	154,656	-	590	154,066	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 광양동 캠프호비 주변 생활기반시설확충 ○ 총사업비 : 1,720백만원 - 당초 : 1,720백만원 - 변경 : 1,354백만원 ○ 변경 사유 : 특수생활지역개발사업 집행잔액 재투자 ○ 위 치 : 광양로61번길 21(광양동 183-2번지) 일원 ○ 사업량(규모) : 도로개설 L=220m, B=8m ○ 사업기간 : - 당초 : 2014.4.~2020.2. - 변경 : 2014.4.~2021.6.	기준(A)	1,720,000	700,000	142,420	557,580	-	852,679	724,901	-	-	-	-
			시 설 비	1,707,000	692,000	137,470	554,530	-	845,529	724,001	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	13,000	8,000	4,950	3,050	-	7,150	900	-	-	-	-
			변경(B)	1,354,000	700,000	142,420	557,580	-	852,679	358,901	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 광양동 캠프호비 주변 생활기반시설확충 ○ 총사업비 : 1,720백만원 - 당초 : 1,720백만원 - 변경 : 1,354백만원 ○ 변경 사유 : 특수생활지역개발사업 집행잔액 재투자 ○ 위 치 : 광양로61번길 21(광양동 183-2번지) 일원 ○ 사업량(규모) : 도로개설 L=220m, B=8m ○ 사업기간 : - 당초 : 2014.4.~2020.2. - 변경 : 2014.4.~2021.6.	시 설 비	1,341,000	692,000	137,470	554,530	-	845,529	358,001	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	13,000	8,000	4,950	3,050	-	7,150	900	-	-	-	-
			변경(B-A)	△366,000	-	-	-	△366,000	-	△366,000	-	-	-	-
			증감(B-A)	△366,000	-	-	-	△366,000	-	△366,000	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 기성아파트 뒤 도시계획도로 (소로2-24호선)개설 ○ 총사업비 : 1,480백만원 ○ 위 치 :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	5,444	38,556	1,036,000	400,000	-	
			시 설 비	1,480,000	-	-	-	-	-	-	-	1,036,000	400,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 상패동 수변공원 앞 도시계획도로 (소로1-20호선) 개설 ○ 총사업비 : 1,952백만원 ○ 위 치 :상패동 14-59 ~ 10-58번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=159m, B=10m ○ 사업기간 : 2019.10.~2021.12.	기준(A)	1,952,000	-	-	-	50,000	8,731	41,269	1,902,000	-	-	
			시 설 비	1,952,000	-	-	-	50,000	8,731	41,269	1,902,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 상패동 수변공원 앞 도시계획도로 (소로1-20호선) 개설 ○ 총사업비 : 1,952백만원 ○ 위 치 :상패동 14-59 ~ 10-58번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=159m, B=10m ○ 사업기간 : 2019.10.~2021.12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년(이)후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 상패1동 도시계획도로(소로2-107호선) 개설 ○ 총사업비 : 1,590백만원 ○ 위 치 : 상패동 4-59번지 ~3-81번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=123m, B=8m ○ 사업기간 : 2019.10.~2021.12.	기초(A)	1,590,000	-	-	70,000	4,975	65,025	1,413,000	107,000	-	
			시 설 비	1,590,000	-	-	70,000	4,975	65,025	1,413,000	107,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)						-				
도시개발관리	도시지 간선도 로망 확충	□ 상패6동 도시계획도로(소로 1-19호선) 개설 ○ 총사업비 : - 당초 : 1,740백만원 - 변경 : 2,290백만원 ○ 위 치 : 상패동 14-57번지 ~22-27번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=184m, B=10m ○ 사업기간 : 2019.10.~2021.12.	기초(A)	1,740,000	-	-	60,000	10,340	49,660	700,000	980,000	-	
			시 설 비	1,740,000	-	-	60,000	10,340	49,660	700,000	980,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	2,290,000	-	-	60,000	10,340	49,660	1,250,000	980,000	-	
			시 설 비	2,290,000	-	-	60,000	10,340	49,660	1,250,000	980,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	550,000									

예산과목			구분	총사업비	전년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발관리	도시지간선도 로망 확충	□상패동 약수암 ~경철서 앞 도시계획도로 (소로1-21호선) 개설 ○총사업비 : - 당초 : 4,230백만원 - 변경 : 5,530백만원 ○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	20,599	109,401	2,115,000	1,985,000	-	
			시 설 비	4,230,000	-	-	-	130,000	20,599	109,401	2,115,000	1,985,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	5,530,000	-	-	-	130,000	20,599	109,401	3,115,000	1,143,000	1,142,000	
			시 설 비	5,520,000	-	-	-	130,000	20,599	109,401	3,105,000	1,143,000	1,142,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			증감(B-A)	1,300,000										
주택건설및운영	빈집정비	□우리동네주민센터조성 ○총사업비 : 2,000백만 원 ○위 치 : 동두천시 전역 ○사업량(규모) - 빈집 철거 : 60개소 - 주민센터 조성 :60개소 ○사업기간 - 2019. 1.~ 2021. 12.	기존(A)	2,000,000	-	-	-	750,000	588,416	161,584	711,000	539,000	-	
			시 설 비	1,996,600	-	-	-	748,000	587,446	160,554	709,600	539,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	3,400	-	-	-	2,000	970	1,030	1,400	-	-	
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)											

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	세부사업 □ 치유의 숲 조성 ○ 총사업비 : 4,000백만 원 ○ 위 치 : 탐동동 산26번지 일원 ○ 사업량(규모) : 500.035㎡ - 치유센터 1개소 - 치유숲길 등 치유공간조성 ○ 사업기간 - 당초 : 2018. ~ 2020. - 변경 : 2018. ~ 2021. ○ 변경사유 : 설계물량 증가로 설계기간 연장	기존(A)	4,000,000	200,000	113,000	87,000	4,000,000	1,800,000	79,566	1,807,434	2,000,000	-	-
			시 설 비	4,000,000	200,000	113,000	87,000	4,000,000	1,800,000	79,566	1,807,434	2,000,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	4,000,000	200,000	113,000	87,000	4,000,000	1,800,000	79,566	1,807,434	2,000,000	-	-
			시 설 비	3,959,000	200,000	113,000	87,000	3,959,000	1,800,000	79,566	1,807,434	1,959,000	-	-
			감 리 비	36,000	-	-	-	36,000	-	-	-	36,000	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	-
			증감(B-A)											
			기존(A)	15,200,000	-	-	-	15,200,000	-	-	-	2,393,000	2,904,000	9,903,000
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	세부사업 □ 산림치유원 자연누림 ○ 총사업비 : 15,200백만 원 ○ 위 치 : 탐동동 산16번지 일원 ○ 사업량(규모) : 919,616㎡ ○ 사업기간 - 2020. ~ 2022.	시 설 비	15,171,000	-	-	-	15,171,000	-	-	-	2,388,000	2,885,000	9,898,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	29,000	-	-	-	29,000	-	-	-	5,000	19,000	5,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)											
			기존(A)	15,200,000	-	-	-	15,200,000	-	-	-	2,393,000	2,904,000	9,903,000
			시 설 비	15,171,000	-	-	-	15,171,000	-	-	-	2,388,000	2,885,000	9,898,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	29,000	-	-	-	29,000	-	-	-	5,000	19,000	5,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)											

(단위:천원)

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액
문화관광 개발 및 추진	단위사업 관광문화 기반 조성	세부사업 □ 캠프소요 인 경기 조성 ○ 총사업비 : 4,000백만 원 ○ 위 치 - 당 초 : 동두천시 상봉암동 산41번지 일원 - 변 경 : 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 자연공원 조성 1식 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. ~ 2021. - 변경 : 2019. ~ 2022. ○ 변경사유 - 소요산 관광지 확대개발사업 변경 추진	기존(A)	4,000,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	3,400,000	-
			시 설 비	4,000,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	3,400,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	4,000,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	3,400,000
			시 설 비	4,000,000	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	3,400,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)								△3,400,000			3,400,000
			기존(A)	11,000,000	2,600,000	-	2,600,000	3,600,000	166,718	6,033,282	4,800,000	-	-	-
문화관광 개발 및 추진	단위사업 관광문화 기반 조성	세부사업 □ 경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업 ○ 총사업비 : 11,000백만 원 ○ 위 치 - 당 초 : 동두천시 상봉암동 산41번지 일원 - 변 경 : 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 당 초 : 210,000㎡ - 변 경 : 37,680㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2018. ~ 2021. - 변경 : 2018. ~ 2022. ○ 변경사유 : 소요산관광지 확대개발사업 변경추진 - 2021년 하반기 공사 착공에 따른 감리비 및 시설 부대비 변경 편성	시 설 비	11,000,000	2,600,000	-	2,600,000	3,600,000	166,718	6,033,282	4,800,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	11,000,000	2,600,000	-	2,600,000	3,600,000	166,718	6,033,282	-	-	-	4,800,000
			시 설 비	10,350,000	2,600,000	-	2,600,000	3,600,000	166,718	6,033,282	-	-	-	4,150,000
			감 리 비	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)								△4,800,000			4,800,000
			기존(A)											
			시 설 비											

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2018년)까지				전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
문화관광 개발 및 추진	관광문화 기반 조성	□ 소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사 ○ 총사업비 : 4,000백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 상봉안동 142-6번지 일원 - 당 초 : 동두천시 상봉안동 164-4번지 일원 - 변 경 : 동두천시 상봉안동 164-4번지 일원 ○ 사업장(규모) - 당 초 : 도로확포장(L=600m, B=8m), 주차장 설치(200면) - 변 경 : 도로 개설(L=600m, B=13m), 주차장 설치(277면) ○ 사업기간 - 당초 : 2019. ~ 2021. - 변경 : 2019. ~ 2022.	기초(A)	4,000,000	-	-	-	150,000	-	150,000	680,000	3,170,000	-	
			시 설 비	4,000,000	-	-	-	150,000	-	150,000	680,000	3,170,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	4,000,000	-	-	-	150,000	-	150,000	1,855,000	1,995,000	-	
			시 설 비	3,986,000	-	-	-	150,000	-	150,000	1,850,000	1,986,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	14,000	-	-	-	-	-	-	5,000	9,000	-	
			증감(B-A)								1,175,000	△1,175,000	-	-
			문화도시 조성	문화복지 기반조성	□ 북한문화커뮤니티센터 건립 ○ 총사업비 : 30,000백만 원 ○ 위 치 : 생안동 557-3번지와 8필지 ○ 사업장(규모) : 지하2층-지상4층 - 부 지 : 3,037㎡ - 연면적 : 8,970㎡ ○ 사업기간 : 2020. 1.~2023. 12.	기초(A)	30,000,000	-	-	-	-	-	-	2,003,000
시 설 비	28,202,136										1,892,000	2,400,000	23,910,136	
감 리 비	1,754,864										100,000	280,000	1,374,864	
시설부대비	40,000										8,000	6,000	26,000	
사무관리비	3,000										3,000	-	-	
변경(B)	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
시 설 비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
감 리 비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
시설부대비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
증감(B-A)														

정책사업	단위사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2018년)까지						전년도(2019년)			2020년		2021년		2022년 이후	
		세부사업				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액
체육사업개발	신림문화공간 활용	□ 행복드림센터(시민수영장) 건립 ○ 총사업비 : 25,000백만 원 ○ 위 치 : 생안동 594-1 ○ 사업량(규모) : 지상5층 - 부 지 : 4,567㎡ - 연면적 : 8,033㎡ ○ 사업기간 - 2018. ~ 2023.	기초(A)	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,003,600	2,003,600	4,000,000	4,000,000	18,996,400	18,996,400
			시 설 비	23,287,400											1,900,000	1,900,000	3,900,000	3,900,000	17,487,400	17,487,400
			감 리 비	1,659,000											100,000	100,000	80,000	80,000	1,479,000	1,479,000
			시설부대비	50,000											-	-	20,000	20,000	30,000	30,000
			사무관리비	3,600											3,600	3,600	-	-	-	-
			반경(B)	-											-	-	-	-	-	-
지역 복지 개발 (사회복지/취약 계층지원)	사회복지 기반조성	□ 장애인 스포츠재활센터 조성 ○ 총사업비 : 18,000백만 원 ○ 위 치 : 상패동 55 외 3필지 ○ 사업량(규모) : 지하1층-지상3층 - 부 지 : 5,970㎡ - 연면적 : 3,945㎡ ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.	증강(B-A)																	
			기초(A)	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,603,600	4,603,600	5,100,000	5,100,000	8,296,400	8,296,400
			시 설 비	17,127,888											4,549,500	4,549,500	4,664,000	4,664,000	7,914,388	7,914,388
			감 리 비	847,512											50,000	50,000	416,000	416,000	381,512	381,512
			시설부대비	21,000											500	500	20,000	20,000	500	500
			사무관리비	3,600											3,600	3,600	-	-	-	-
			반경(B)	-											-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-											-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-											-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-											-	-	-	-	-	-
			사무관리비	-											-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)																	



I - 6. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

부서명	예 산 과 목				예 산 액						이 월 액				이 월 사 유	
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	전성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금
	합 계		41 개 사업	57개 종 계목	25,102,361	2,343,965	1,364,839	19,793,557	0	1,600,000	16,932,021	903,889	966,675	13,461,457	0	1,600,000
기획감사 담당관	전략적시장개발체제강화 (시장기초조성 및 입안평가)	일반	공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립	연구개발비 (연구용역비)	123,000		30,000	93,000			61,660			61,660		
북거정책과	부흥관리 (보통단체 관리)	일반	보통회관 건립	시설비및부대비 (시설비)	100,000		80,000	20,000			100,000		80,000	20,000		
시흥복지과	노인복지증진 (노인복지 일반지원)	일반	노인복지관 기능보강 (복구배수관도 설치공사)	시설비및부대비 (시설비)	20,000			20,000			20,000			20,000		
				시설비및부대비 (시설비)	808,000			808,000			569,712			569,712		
		일반	노인복지관 체육시설 기능보강	시설비및부대비 (관리비)	15,375			15,375			15,375			15,375		
				시설비및부대비 (시설부대비)	3,000			3,000			3,000			3,000		
				시설비및부대비 (시설비)	500,000		150,000	350,000			410,000		123,000	287,000		
여성 청소년과	행복한미래환경조성 (어린이집기능보강 및 환경개선)	일반	보호작업장 환경개선공사	자산취득비 (자산및물품취득비)	11,383			11,383			9,437			9,437		
일자리 경제과	재래시장 육성 (재래시장 현대화)	일반	공공건축물(공설어린이집) 그린리모델링	시설비및부대비 (시설비)	511,021	357,715	45,992	107,314			511,021	357,715	45,992	107,314		
	재래시장 육성 (재래시장 및 지역경제 활성화)	일반	전통시장 시설물 보수	시설비및부대비 (시설비)	600,000					600,000	600,000				600,000	
	재래시장 육성 (재래시장 및 지역경제 활성화)	일반	생연동 원도상 상권진흥구역 지정지원	자산취득비 (중가판등에 대한 경정적 위탁사업비)	500,000			500,000			500,000			500,000		
문화체육과	체육산업육성 (체육시설 조성)	일반	가성한실 스포츠실 보급	시설비및부대비 (시설비)	57,500		28,750	28,750			57,500		28,750	28,750		
				시설비및부대비 (시설부대비)	2,500		1,250	1,250			2,500		1,250	1,250		

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (동계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	
문화체육과	문화예술 육성 및 진흥 (내실있는 자유수용평화 박물관 운영)	일반	자유수용평화박물관 독서부 전시 및 관광객 휴게편의시설 설치	시설비및대비 (시설비)	158,000			158,000			158,000			158,000			시진 방수공사 필요 및 동계기 수목식재 불가
				인건비 (기간제근로자등보수)	36,000							14,400	14,400				
관광휴양과	관광산업 진흥 (소요산 관광지원 운영)	일반	관광지 방역·수용터세 개선지원	일반운영비 (사무관리비)	4,000	4,000					3,400	3,400					코로나19의 장기화에 따른 관광지 방역 수용터세 개선지원 사업 연장
				일반운영비 (사무관리비)	285,656			285,656				100,000	100,000				
	산림휴양개발 (산림문화공간 확충 및 관리)	일반	나눔목공소 조성	자산취득비 (자산매출취득비)	90,000		45,000	45,000			90,000		45,000	45,000			솔라리엄 터미널포, 대배 등 주요목공 정비의 경우 수입품(이탈리아, 대만 등) 으로 코로나19로 인한 공장가동 중지의 여파로 2021년 초 납품가능
				일반운영비 (사무관리비)	1,500	750		750				1,500	750			750	
환경보호과	자연환경보호 (쾌적한 환경조성)	일반	옛대지 폐사체 처리비(ASF)	인건비 (기간제근로자등보수)	48,380	24,190		24,190			23,800	11,900		11,900			21년 방개정 전 소요 물 예산을 명시 이행하여 사업을 추진하고자 함. (21년 정부안 미반영)
				일반운영비 (사무관리비)	651	325	98	228				651	325	98	228		
농업축산 위생과	농업경영력 강화 (가족사육 기반확충)	일반	축산분뇨 악취개선 시설지원	민간자본이전 [민간자본사업보조 (이전비용)]	150,000		60,000	90,000			150,000		60,000	90,000			아프리카돼지열병 피해 및 무허가 축사 적합화 추진을 지연요소 발생
				민간자본이전 [민간자본사업보조 (이전비용)]	260,100	130,050	39,015	91,035				115,438	57,719	17,316	40,403		
		일반	가족분뇨 정화개보수 지원	민간자본이전 [민간자본사업보조 (이전비용)]	33,600	19,200	4,320	10,080			33,600	19,200	4,320	10,080			ASF, AI, 구제역 등 방역상황 지속에 따라, 사업비를 명시이행하여 2021년 차단방역을 계속 실시하고자 함
				민간자본이전 [기간제근로자등 보수]	249,924	124,962	18,744	106,218				68,400	34,200	5,130	29,070		
	농업경영력 강화 (가족사육 기반확충)	일반	가족분뇨 예방 및 감진 악취 구입 등 지원 (용제·조소·농성 및 소독비용지원)	일반운영비 (사무관리비)	26,124	13,062	1,959	11,103			14,000	7,000	1,050	5,950			

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	
농업축산 위생과	농업정책강화 (가축방역 및 축산물 소비촉진)	일반	가축질병 예방 및 감진 악물 구입 등 지원 (통제조소운영 및 소독비용지원)	일반운영비 (승용운영비)	10,500	5,250	788	4,462			8,000	4,000	600	3,400			
				재료비 (재료비)	86,452	43,226	6,484	36,742			46,000	23,000	3,450	19,550			
				시설비및부대비 (시설비)	10,000	5,000	750	4,250			10,000	5,000	750	4,250			
		일반	가축매몰지 관리,소멸 지원	시설비및부대비 (시설비)	100,000	40,000	9,000	51,000			100,000	40,000	9,000	51,000			
안전총괄과	재해 및 재난복구능력강화 (완벽한 재난예방체계구축)	일반	아프리카돼지열병 방역대책비	재료비 (재료비)	50,000		50,000				50,000		50,000				
		일반	고지배수로 조사 및 관리	시설비및부대비 (시설비)	300,000			300,000			77,985			77,985			
		일반	화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	민간이전 (운수임계보조금)	2,000	1,000	150	850			2,000	1,000	150	850			
		일반	도시형 교통모델 (공공형 버스) 운영	민간이전 (운수임계보조금)	440,000	220,000		220,000			165,414	82,707		82,707			
교통행정과	대중교통 육성지원 (도시형 교통모델 운영)	일반	교통시설물 정비 및 확충	시설비및부대비 (시설비)	1,834,000			1,834,000			103,604			103,604			
		일반	안전속도5030 시설개선	시설비및부대비 (시설비)	300,000		150,000	150,000			284,382		142,191	142,191			
		일반	어린이보호구역 무인교통 단속장비 등 설치	시설비및부대비 (시설비)	853,000	394,500	64,000	394,500			100,000	11,000	55,000	34,000			
		일반	도시녹지 공간확충 (녹색공간 조성)	시설비및부대비 (시설비)	3,065,000			3,065,000			1,873,936			1,873,936			
공원녹지과	도시녹지 공간확충 (녹색공간 조성)	일반	상폐근린공원 조성	시설비및부대비 (시설부대비)	10,000			10,000			10,000			10,000			
				토지매입관리 협의체 등 진행중이나, 토지수령의 불능 및 재결신청 등 2020년 토지매입 불가지역 발생 (토지주와 지소협의 및 재결신청 등으로 2021년 내 지출완료)													

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유			
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	이 월 사 유		
공원녹지과 공원녹지과	도시녹지 공간확충 (녹색공간 조성)	일반	생태근린공원 조성	시설비및부대비 (시설비)	7,065,100			7,065,100			6,362,604			6,362,604			토지매입 관련 협의취득 진행중이나, 토지주 협의불응 및 재결신청 등 2020년 토지매입 불가지역 결정 (2021년 내 지출 완료) 2020. 6월 상시계획(변경) 인가 완료된 사안으로 사업추진이 하반기에 착수되어, 2021년 5월 준공예정		
				시설비및부대비 (시설부대비)	7,000			7,000			7,000			7,000					
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	동광교·인릉교 보수보강	시설비및부대비 (시설비)	1,500,000			500,000		1,000,000	1,426,527			426,527		1,000,000	공사 준공시기 미도래 (2021. 4. 준공예정)		
				시설비및부대비 (시설부대비)	1,080,000			1,080,000			1,017,927			1,017,927			공사 준공시기 미도래 (2021. 4. 준공예정)		
		일반	부영9단지 앞 방음벽 설치	시설비및부대비 (시설비)	180,000			180,000			171,295			171,295			공사 준공시기 미도래 (2021. 1. 준공예정)		
				시설비및부대비 (시설부대비)	200,000			200,000			200,000			200,000			공사 준공시기 미도래 (2021. 5. 준공예정)		
		일반	도로 수해복구 공사	일반운영비 (사무관리비)	86,000					86,000			86,000			86,000			준공시기 미 도래 (2021. 4. 준공예정)
도시재생과	도시계획관리 (도시재생 활성화 및 지원사업)	일반	강변도로 지하안전 점검 및 보수공사 (통두전 통 421-5)	시설비및부대비 (시설비)	300,000			300,000			214,652			214,652			강변도로 보수보강공사 착공 (2021. 10. 준공예정)		
				시설비및부대비 (시설부대비)	722,000			722,000			179,000			179,000			소유지 및 세입지 주거이전비, 이시비 지급, 기타 잔여토지 조성업무 지속 추진		
		일반	소규모도시재생	일반운영비 (사무관리비)	94,500	47,250	14,175	33,075			94,500	47,250	14,175	33,075					
				연구개발비 (연구용역비)	22,000	11,000	3,300	7,700			22,000	11,000	3,300	7,700					3회 추경 확정에 따른 사업추진 시기 지연
				시설비및부대비 (시설비)	171,000	85,500	25,650	59,850			171,000	85,500	25,650	59,850					
자산취득비 (자산및물품취득비)	12,500	6,250	1,875	4,375			12,500	6,250	1,875	4,375									

3회 추경 확정에 따른 사업추진
시기 지연

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종목목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	
보건소	정보는 시민의료서비스 지원 (구강보건관리)	일반	경기도 초등학교 치과주치의사업	일반운영비 (사무관리비)	1,700		1,190	510			1,700		1,190	510		국무나19 감염서태 장기화 및 지역사회 확산으로 의료기관을 통한 구강보건 의료 서비스 제공 어려움을 해고음침의 학생 건강검사 내년 여기로 이에 병역확 안전하고 합리적인 사업 양행을 결정하여 추진코자 함
				민간이전 (의료및구료비)	34,000		23,800	10,200			34,000		23,800	10,200		
		일반	인플루엔자 예방접종 확대지원	민간이전 (의료및구료비)	79,573	79,573						79,573	79,573			
시설사업소	정명발생예방및관리 (예방접종관리)	일반	국기예방접종사업	민간이전 (의료및구료비)	1,390,322	695,162	208,549	486,611			2,000	1,000	300	700		A형간염 고위험군 2020년 하반기 신규 1차 접종자들의 2차접종 비용 지원
				일반	500,000		300,000	200,000			385,028		223,338	161,690		광시기간(90일) (2020. 11.16.~2021. 2. 13.)
		일반	시설비및부대비 (시설비)													



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

家
名

□ 사업운영계획	125
1. 예산 총칙	129
2. 사업 예산	135
• 사업예산총괄	137
• 수익적지출	139
3. 자본 예산	145
• 자본예산총괄	147
• 자본적수입	149
• 자본적지출	153
4. 자금운영계획	157
5. 급여비명세서	163
6. 계속비사업조서	167
7. 명시이월사업조서	171

2020년도 상수도사업 운영계획

□ 2020년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	98.0	98.0	-	
	2) 급수인구(B)	"	97.0	97.0	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.0	99.0	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 ^m ³	63	63	-	
	2) 시설용량(자제)	"	60	60	-	
	3) 급수전수	전	21,243	21,243	-	
	4) 송배수관총연장	km	357.0	357.0	-	
	5) 급수관총연장	"	110.0	110.0	-	
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 ^m ³	23,818	23,818	-	
	2) 1일평균생산량	"	65.2	65.2	-	
	3) 연간총조정량(부과)(D)	"	22,834	22,834	-	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	671.9	671.9	-	
	5) 유수율(D/C×100)	%	94.3	94.3	-	
	6) 토당평균요급 [연간급수인/연간조정량]	원	717	717	-	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
	역원	역원	1,765	1,765	-	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량[천 m³]	연간총생산량[천 m³]	1일평균생산량[천 m³]	가동률[%]
동두천정수장	60	23,818	65.2	108.6

다. 요금조정계획

업종별	당년도		전년도		인상률[%]	인상시기
	사용량	수입액[천원]	m³당단가[원]	사용량	수입액[천원]	m³당단가[원]
계		15,652,080			18,580,170	
가정용	1~20		690	1~20		690
	21~30		1,090	21~30		1,090
	31 이상		1,530	31 이상		1,530
일반용	1~100		1,410	1~100		1,410
	101~300		1,480	101~300		1,480
	301~1000		1,560	301~1000		1,560
	1,001 이상		1,700	1,001 이상		1,700
전용공업용	1 이상		510	1 이상		510
발전용	10 이상		7,007,760	10 이상		2,372,010
			640			640

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행시유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

1. 예 산 중 척

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	21,243전
나. 연간생산량	23,818천 m ³
다. 1일평균생산량	65.2천 m ³

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		16,492,755천원
제1항 영업수익		16,044,255천원
제2항 영업외수익		448,500천원
제2관 상수도사업비용	지	출
제1항 영업비용		26,662,666천원
제2항 예비비		16,703,803천원
		9,958,863천원

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

수		입	
제1관 자본적수입			
제1항 자본잉여금수입			23,533,154천원
제2항 유보자금			1,349,995천원
제3항 기타자본적수입			21,883,159천원
			300,000천원
제2관 자본적지출		지	
제1항 유형자산취득			13,363,243천원
제2항 비기동설비자산취득			1,138,000천원
제3항 기타자본적지출			2,235,550천원
제4항 예비비			30,800천원
			9,958,863천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 0천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비	238,344천원
(2) 임무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	3,000천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계		
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	증감
수입계(A)	16,492,755	16,492,755	0	수입계(A')	23,533,154	23,233,154	300,000	300,000
영업수익	16,044,255	16,044,255	0	자본잉여금수입 유보자금 기타자본적수입	1,349,995 21,883,159 300,000	1,049,995 21,883,159 300,000	300,000	0
영업외수익	448,500	448,500	0					0
								300,000
				유보자금	21,883,159	21,883,159	0	0
				기타자본적수입	300,000	300,000	0	0
지출계(B)	26,662,666	27,063,818	△401,152	지출계(B')	13,363,243	12,662,091	701,152	300,000
영업비용	16,703,803	17,212,077	△508,274	유형자산취득 비가동설비자산 취득 기타자본적지출 예비비	1,138,000 2,235,550 30,830 9,958,863	1,138,000 1,635,550 36,800 9,851,741	0 600,000 △5,970 107,122	△508,274
								0
								600,000
예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	△5,970
차인(A-B)	△10,169,911	△10,571,063	401,152	차인(A'-B')	10,169,911	10,571,063	△401,152	214,244
				차인(A"-B")	0	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
수	입	의	부	의	부
계	정	과	목	계	정
영업수익		계	영업비용	계	16,703,803
		사용료수익			
		금·배수공사수익		정수비	2,322,612
		기타영업수익		일반관리비	14,381,191
영업외수익		계			
		이자수익			
		타회계전입금수익			
				계	9,958,863
				예비비	9,958,863
합	계		합	계	26,662,666
차액 (A-B) = △10,169,911					

출

시

적

이

수

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	26,662,666	27,063,818	△401,152	
710 영업비용	16,703,803	17,212,077	△508,274	
712 정수비	2,322,612	2,426,896	△104,284	
200 경비	2,322,612	2,426,896	△104,284	
206 재료비	2,322,612	2,426,896	△104,284	
	2,322,612	2,426,896	△104,284	☐ 정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 경정 433원X447,000톤X12월 - 기정 2,426,896,000원 = △104,284
751 일반관리비	14,381,191	14,785,181	△403,990	
100 인력운영비	238,344	248,712	△10,368	
101 인건비	223,224	233,592	△10,368	
	223,224	233,592	△10,368	☐ 보수 (101-01)
				○ 연가보상비 · 경정 0원 - 기정 614,000원 = △614 ○ 시간외근무수당 · 6급 경정 11,634원X1명X16시간X12월 - 기정 2,793,000원 = △559 · 7급 경정 10,509원X2명X16시간X12월 - 기정 5,045,000원 = △1,009

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				· 8급 경정 9,434원X1명X14시간X12월 - 기정 2,265,000원 ○ 자녀학비보조수당 경정 0원 - 기정 7,506,000원 = △7,506
200 경비	1,556,516	1,932,676	△376,160	
201 일반운영비	1,499,061	1,858,596	△359,535	
	30,301	40,636	△10,335	☐ 사무관리비 (201-01)
				○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 경정 20,000원X50부 - 기정 2,400,000원 = △1,400
				○ 도서구입 및 신문구독료 경정 0원 - 기정 600,000원 = △600
				○ 사무용품 및 기타용품 구입 경정 50,000원X12월 - 기정 960,000원 = △360
				○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 경정 100,000원X11명X2회 - 기정 4,400,000원 = △2,200
				○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 경정 1,000,000원 - 기정 2,200,000원 = △1,200
				○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 경정 40,000원 - 기정 150,000원 = △110
				○ 2020년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,000
				○ 온비드 낙찰수수료 경정 0원 - 기정 2,320,000원 = △2,320
				○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 경정 22,700,800원 - 기정 23,846,000원 = △1,145

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	1,468,760	1,817,960	△349,200	☐ 공공운영비 (201-02)
				○ 연천통합취수장 전기요금 경정 120,900,000원X12개월 - 기정 1,800,000,000원 = △349,200
207 연구개발비	47,775	64,400	△16,625	
	47,775	64,400	△16,625	☐ 연구용역비 (207-01)
				○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역 경정 17,000,000원 - 기정 19,500,000원 = △2,500
				○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2019년도) 경정 13,775,000원 - 기정 15,000,000원 = △1,225
				○ 상수도사업특별회계 자산재평가 용역 경정 17,000,000원 - 기정 19,900,000원 = △2,900
300 경상이전	12,586,331	12,603,793	△17,462	
307 민간이전	11,635,640	11,643,100	△7,460	
	11,635,640	11,643,100	△7,460	☐ 민간위탁금 (307-05)
				○ 마을상수도 시설개량사업 경정 2,540,000원 - 기정 10,000,000원 = △7,460
308 자치단체등이전	950,691	960,693	△10,002	
	950,691	960,693	△10,002	☐ 기타부담금 (308-08)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (308) 자치단체등이전 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 경정 53원X49,144㎡X365일 - 기정 960,693,000원 = △10,002
800 예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	
801 예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	
801 예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	
				○ 예비비 경정 9,958,863,000원 - 기정 9,851,741,000원 = 107,122

3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수입의부(A)			비용의부(B)		
수	입	부(A)	비	용	부(B)
계	과	목	계	과	목
자본잉여금수입	계	1,349,995	유형자산취득	계	1,138,000
	시설분담금수입	232,220		구축물	1,138,000
	타회계건설보조금수입	1,117,775	비기동설비자산취득	계	2,235,550
유보자금	계	21,883,159		건설중인자산	2,235,550
	순세계잉여금	19,290,802	기타자본적지출	계	30,830
	미수금	2,592,357		정부보조금반환 기타자본적지출	30,800
기타자본적수입	계	300,000			30
	기타자본적수입	300,000	예비비	계	9,958,863
				예비비	9,958,863
합	계	23,533,154	합	계	13,363,243
차액 (A-B) = 10,169,911					

영수적분자

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(001) 국고보조금수입 (단위:천원)					
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
100 자본적수입	23,533,154	23,233,154	300,000		
170 자본잉여금수입	1,349,995	1,049,995	300,000		
173 타회계건설보조금수입	1,117,775	817,775	300,000		
001 국고보조금수입	1,100,000	800,000	300,000		
				○ 노후 상수도관망 정비사업 경정 1,100,000,000 - 기정 800,000,000원	= 300,000

자 본 적 지 출

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
200 자본적지출	13,363,243	12,662,091	701,152	[국 [기 1,100,000 0 0 0 17,775 교 시 12,245,468]
260 비가동설비자산취득	2,235,550	1,635,550	600,000	[국 [기 1,100,000 0 0 0 17,775 교 시 1,117,775]
261 건설중인자산	2,235,550	1,635,550	600,000	[국 [기 1,100,000 0 0 0 17,775 교 시 1,117,775]
402 민간자본이전	2,235,550	1,635,550	600,000	[국 [기 1,100,000 0 0 0 17,775 교 시 1,117,775]
	2,235,550	1,635,550	600,000	□ 민간자본사업보조 (402-01)
				○ 노후 상수도관망 정비사업 경정 2,200,000,000원 - 기정 1,600,000,000원 = 600,000 (국비) 경정 1,100,000,000원 - 기정 800,000,000원 = 300,000 (시비) 경정 1,100,000,000원 - 기정 800,000,000원 = 300,000
290 기타자본적지출	30,830	36,800	△5,970	
299 기타자본적지출	30	6,000	△5,970	
774 기타자본적지출	30	6,000	△5,970	
				○ 기타자본적 지출(과년도 수입금 환급) 경정 29,380원 - 기정 6,000,000원 = △5,970
800 예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	
801 예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	
801 예비비	9,958,863	9,851,741	107,122	

관 : (200)자본적지출				항 : (800)예비비		세항 : (801)예비비		목 : (801)예비비		(단위 : 천원)	
관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)		산 출 기 초			
								○ 예비비			
								경정 9,958,863,000원 - 기정 9,851,741,000원		= 107,122	

4. 자 금 야 경 세 회

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분	수입자금(A')	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	40,376,619	40,076,619	300,000
	계	16,044,255	16,044,255	0
	사용료수익	15,652,080	15,652,080	0
	금·배수공사수익	349,470	349,470	0
영업외수익	기타영업수익	42,705	42,705	0
	계	448,500	448,500	0
	이자수익	260,500	260,500	0
	타회계전입금수익	188,000	188,000	0
자본잉여금수입	계	1,349,995	1,049,995	300,000
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	1,117,775	817,775	300,000
	계	21,883,159	21,883,159	0
유보자금	순세계잉여금	19,290,802	19,290,802	0
	미수금	2,592,357	2,592,357	0
	계	300,000	300,000	0
	기타자본적수입	300,000	300,000	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 수입자금

구분		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
전년도이월금	계	350,710	350,710	0
	계속비이월금	350,710	350,710	0

(단위 : 천원)

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	20,458,893	20,373,137	85,756
	계	16,703,803	17,212,077	△508,274
	정수비 일반관리비	2,322,612 14,381,191	2,426,896 14,785,181	△104,284 △403,990
유형자산취득	계	1,138,000	1,138,000	0
	구축물	1,138,000	1,138,000	0
비가동설비자산취득	계	2,235,550	1,635,550	600,000
	건설중인자산	2,235,550	1,635,550	600,000
기타자본적지출	계	30,830	36,800	△5,970
	정부보조금반환	30,800	30,800	0
	기타자본적지출	30	6,000	△5,970
전년도이월예산	계	350,710	350,710	0
	계속비이월금	350,710	350,710	0
차액(A' - B')		19,917,726	19,703,482	214,244

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 19,917,726천원(사업예산 예비비 9,958,863천원, 자본예산 예비비 9,958,863천원).

서민이 5.5%

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	238,344	223,224	15,120	-
환경사업소	4	238,344	223,224	15,120	-

6. 계 속 비 사 업 조 서

상수도특별회계 계속비 사업 조서

(부서: 환경사업소)

(단위:천원)

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년이후
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액			
영업비용	경비	□ 수도정비기본계획 및 물수요관리 시행계획 수립 용역 ○ 총사업비 : 1,145백만원 ○ 위 치 : 동두천시 관내 전역 ○ 사업량(규모) - 수도정비 기본계획 변경수립 1식, 물수요관리 시행계획 변경수립 1식 ○ 사업기간 - 당초: 2016. 9. ~ 2018. 12. - 변경: 2016. 9. ~ 2021. 6.	1,145,460	1,145,460	794,750	350,710	-	-	350,710	-	-	
			1,145,460	1,145,460	794,750	350,710	-	-	350,710	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		증감(B-A)										

7. 서 조 롱 사 료 10 19 명

상수도특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	
	합 계		1개사업	1개 통계목	35,550	0	17,775	17,775	0	0	14,140	0	7,070	7,070	0	0
환경사업소	상수도사업관리 (상수도시설유지관리)	상수도 사업 특별회계	노후주택 복원 상수도관 개량 지원사업	민간자본이전 (민간자본사업모조)	35,550		17,775	17,775			14,140		7,070	7,070		신종 코로나-19 확산 등에 따른 사업 신청 자조로 집행잔액 발생



Ⅱ-2. 하수도사업

疾

□ 사업운영계획	179
1. 예산 총칙	183
2. 사업예산	189
• 사업예산총괄	191
• 수익적수입	193
• 수익적지출	197
3. 자본예산	203
• 자본예산총괄	205
• 자본적수입	207
• 자본적지출	211
4. 자금운영계획	215
5. 급여비명세서	221
6. 계속비사업조서	225
7. 명시이월사업조서	229

2020년도 하수도 사업 운영 계획

□ 2020년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	105	100	5	
	2) 처리 인구(B)	"	101	99	2	
	3) 보급률(B/A×100)	%	96	99	-3	
2. 시설계획	1) 하수발생량	m³ / 일	77,808	68,255	9,553	
	2) 계획연장	km	530	530	-	
	3) 시설연장	km	463	463	-	
	4) 보급율	%	87	87	-	
	5) 노후관 교체	km	3	2	1	
3. 관거현황	1) 합류식관거				-	
	계획연장	km	148	148	-	
	시설연장	km	148	148	-	
	2) 분류식관거				-	
	계획연장	km	357	357	-	
4. 인력관리계획	시설연장	km	315	290	25	
	계	명	33	33	-	
	1) 일반직	"	28	28	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상용인부	"	5	5	-	

나. 주요투자사업

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

다. 하수 처리 시설

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

1. 예 산 증 직

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		14,307,898천원
제1항 영업수익		10,040,698천원
제2항 영업외수익		4,267,000천원
제2관 하수도사업비용	지	11,479,801천원
제1항 영업비용		9,584,288천원
제2항 특별손실		2,000천원
제3항 예 비 비		1,893,513천원

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

		수	입
제1관 자본적수입			8,889,340천원
제1항 자본잉여금수입			1,500,000천원
제2항 유보자금			7,389,340천원
		지	출
제2관 자본적지출			11,717,437천원
제1항 유형자산취득			3,703,022천원
제2항 비가동설비자산취득			
제3항 기타자본적지출			350,053천원
제4항 예 비 비			7,664,362천원

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

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

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

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

구	분	종	류	비	정	수	액	비	명

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계		
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	증감
수입계(A)	14,307,898	15,087,754	△779,856	수입계(A')	8,889,340	8,165,740	723,600	23,253,494
영업수익	10,040,698	10,910,754	△870,056	자본잉여금수입 유보자금	1,500,000	700,000	800,000	10,910,754
영업외수익	4,267,200	4,177,000	90,200		7,389,340	7,465,740	△76,400	4,177,000
								700,000
								1,500,000
								7,389,340
지출계(B)	11,479,801	11,858,841	△379,040	지출계(B')	11,717,437	11,394,653	322,784	23,253,494
영업비용	9,584,288	10,149,153	△564,865	유형자산취득 기타자본적지출	3,703,022	4,235,828	△532,806	10,149,153
특별손실	2,000	2,000	0		350,053	349,053	1,000	2,000
					7,664,362	6,809,772	854,590	4,235,828
								349,053
예비비	1,893,513	1,707,688	185,825	예비비				350,053
								9,557,875
차인(A-B)	2,828,097	3,228,913	△400,816	차인(A'-B')	△2,828,097	△3,228,913	400,816	0
								0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
수입	과목	예산액	비용	과목	예산액
영업수익	계	10,040,698	영업비용	계	9,584,288
	사용료수익	8,145,138		관거비	50,000
				처리장비	6,470,102
				일반관리비	3,064,186
영업외수익	기타영업수익	1,895,560			
	계	4,267,200			
	이자수익	213,200			
	타회계전입금수익	4,000,000			
	기타영업외수익	54,000			
			특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	1,893,513
				예비비	1,893,513
합	계	14,307,898	합	계	11,479,801
		차액 (A-B) = 2,828,097			

이

사

자

하

사

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (671) 이자수익 목: (001) 예금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
679 기타영업외수익	001 예금이자수익	213,200	150,000	63,200	
					○ 공공예금 이자 수입 ○ 경정213,200,000원 - 기정 150,000,000원 = 63,200
		54,000	27,000	27,000	
	002 임대관리수익	25,000	0	25,000	
009 기타영업외수익					○ 공유재산(태양광 발전소) 임대사용료 ○ 25,000,000원 = 25,000
		29,000	27,000	2,000	
					○ 공공하수처리시설 개량사업 전기요금 ○ 2,000,000원 = 2,000

출

시

적

아

수

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

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용		11,479,801	11,858,841	△379,040	
710 영업비용		9,584,288	10,149,153	△564,865	
	716 처리장비	6,470,102	6,906,832	△436,730	
	200 경비	4,678,712	5,035,676	△356,964	
	206 재료비	965,000	1,046,000	△81,000	
		759,000	840,000	△81,000	□ 약품비 (206-02)
					○ 하수처리시설 약품비 ○ 유기탄소원 및 색도제거 경정 8,250,000원X12월 - 기정 180,000,000원△81,000
	214 수선유지교체비	2,061,801	2,307,765	△245,964	
		2,061,801	2,307,765	△245,964	□ 수선유지비 (214-05)
					○ 계측기 유지 · 관리 ○ 경정 25,000,000원 - 기정 90,000,000원 ○ 기계장치 유지 · 관리 용역 ○ 경정 18,358,000원 - 기정 22,000,000원 ○ 하수처리시설 정밀점검 용역 ○ 경정 13,747,000원 - 기정 17,000,000원 ○ 전기설비 안전진단 용역 ○ 경정 4,400,000원 - 기정 8,500,000원 ○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료
					(△65,000) = △65,000 (△3,642) = △3,642 (△3,253) = △3,253 (△4,100) = △4,100 (△118,891)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
					o 경정 1,469,474,000원 - 기정 1,588,365,000원 = △118,891 o 공공하수처리시설 기술진단 영역 (△28,078) o 경정 121,922,000원 - 기정 150,000,000원 = △28,078 o 기계설비 유지 · 보수 (△23,000) o 경정 377,000,000원 - 기정 400,000,000원 = △23,000
		1,414,000	1,444,000	△30,000	
					215 동력비
					o 전기요금 (△30,000) o 경정 117,500,000원 X 12월 - 기정 1,440,000,000원 = △30,000
300 경상이전		1,791,390	1,871,156	△79,766	
		1,791,390	1,871,156	△79,766	
		1,791,390	1,871,156	△79,766	□ 민간위탁금 (307-05)
					o 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 (△34,675) o 경정 21,990원 X 960톤 X 12월 - 기정 288,000,000원 = △34,675 o 침사물 운반 및 처리비 (△45,091) o 경정 322,850원 X 740톤 - 기정 284,000,000원 = △45,091
751 일반관리비		3,064,186	3,192,321	△128,135	
100 인력운영비		2,169,414	2,163,549	5,865	
		2,080,134	2,074,269	5,865	
		215,875	210,010	5,865	□ 무기계약근로자보수 (101-03)

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
					○ 기본급 (5,182) ○ 단순노무(13년) 경정 2,400,400원 X 1명 X 12월 - 기정 27,939,000원 866 ○ 거침원(12년) 경정 2,697,240원 X 1명 X 12월 - 기정 31,394,000원 973 ○ 준설원(19년) 경정 3,108,560원 X 1명 X 12월 - 기정 36,182,000원 1,121 ○ 준설원(12년, 13년) 경정 3,078,400원X2명X 12월 - 기정 71,660,000원 2,222 ○ 연차유급휴가수당 (165) ○ 경정 549,900원 X 10일 - 기정 5,334,000원 = 165 ○ 명절휴가비 (518) ○ 경정 17,236,000원 - 기정 16,718,000원 = 518
	200 경비	438,772	533,772	△95,000	
	201 일반운영비	405,072	484,072	△79,000	
		222,640	301,640	△79,000	□ 공공운영비 (201-02) ○ 공공요금 및 제세공과금 (△40,000) ○ 경정 120,000,000원 - 기정 160,000,000원 = △40,000 ○ 공용차량 유지·관리 (△5,000) ○ 유류비 경정 7,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △5,000 ○ 시설장비 유지비 (△34,000) ○ 철도 순회 보수비 경정 16,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △34,000
	202 여비	23,000	35,000	△12,000	
		23,000	33,000	△10,000	□ 국내여비 (202-01) ○ 기본업무수행경비 (△10,000) ○ 경정 23,000,000원 - 기정 33,000,000원 = △10,000

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (202) 여비				(단위:천원)		
관·항·세항·목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
		0	2,000	△2,000	☐ 전문교육기관여비 (202-05)	
					○ 위탁 교육 여비	(△2,000)
					o 경정 0원 - 기정 2,000,000원	= △2,000
		1,000	5,000	△4,000		
300 경상이전	213 교육훈련비				○ 위탁교육비	(△4,000)
					o 경정 1,000,000원 - 기정 5,000,000원	= △4,000
		456,000	495,000	△39,000		
	307 민간이전	313,000	352,000	△39,000		
		301,000	340,000	△39,000	☐ 민간위탁금 (307-05)	
					○ 소요철도 건물목 경비 영역	(△39,000)
					o 경정 301,000,000원 - 기정 340,000,000원	= △39,000
800 예비비	801 예비비	1,893,513	1,707,688	185,825		
		1,893,513	1,707,688	185,825		
		1,893,513	1,707,688	185,825		
					○ 예비비	(185,825)
					o 경정 1,893,512,800원 - 기정 1,707,688,000원	= 185,825

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수입의부 (A)			비용의부 (B)		
수	의과목	예산액	비계정	과목	예산액
자본잉여금수입	계	1,500,000	유형자산취득	계	3,703,022
	공사부담금수입	1,500,000		건물	200,000
유보자금	계	7,389,340		구축물	945,370
	순세계잉여금	7,164,440		기계장치	2,551,690
	미수금	224,900		공기구비품	5,962
			기타자본적지출	계	350,053
				정부보조금반환	350,053
			예비비	계	7,664,362
				예비비	7,664,362
합계		8,889,340	합계		11,717,437
차액 (A-B) = △2,828,097					

영수처분자

관: (100) 자본적수입 항: (170) 자본잉여금수입 세항: (175) 공사부담금수입 목: (009) 기타공사부담금수입 (단위: 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입		8,889,340	8,165,740	723,600	
170 자본잉여금수입		1,500,000	700,000	800,000	
	175 공사부담금수입	1,500,000	700,000	800,000	
	009 기타공사부담금수입	1,500,000	700,000	800,000	
					○ 하수도 원인가 부담금 ○ 경정 1,500,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 800,000
180 유보자금		7,389,340	7,465,740	△76,400	
	182 미수금	224,900	301,300	△76,400	
	001 영업(수용가)미수금	215,500	301,300	△85,800	
		200,000	300,000	△100,000	□ 19년영업(수용가)미수금 (001-01)
					○ 미수금 수입 ○ 경정 200,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △100,000
		8,100	1,000	7,100	□ 18년영업(수용가)미수금 (001-02)
					○ 미수금 수입 ○ 경정 8,100,000원 - 기정 1,000,000원 = 7,100
		1,000	100	900	□ 17년영업(수용가)미수금 (001-03)
					○ 미수금 수입 (900)

자 본 적 지 출

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

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기 초
200 자본적지출		11,717,437	11,394,653	322,784	
	230 유형자산취득	3,703,022	4,235,828	△532,806	
	234 구축물	945,370	1,000,000	△54,630	
	401 시설비및부대비	945,370	1,000,000	△54,630	
		945,370	1,000,000	△54,630	□ 시설비 (401-01)
					○ 하수도 유지·관리 ○ 경정 733,000,000원 - 기정 750,000,000원 ○ 수리시설 설치 및 유지·관리 ○ 경정 12,370,000원 - 기정 50,000,000원 (△17,000) = △17,000 (△37,630) = △37,630
235 기계장치		2,551,690	3,029,866	△478,176	
	401 시설비및부대비	2,551,690	3,029,866	△478,176	
		2,551,690	3,029,866	△478,176	□ 시설비 (401-01)
					○ 초침 슬러지수집기 교체 ○ 경정 717,997,000원 - 기정 900,000,000원 ○ 포기조 멤브레인 및 담체 교체 ○ 경정 725,244,000원 - 기정 750,047,000원 ○ 슬러지수집기 수리 ○ 경정 158,000,000원 - 기정 300,000,000원 ○ 3단계 블로워 교체 (△182,003) = △182,003 (△24,803) = △24,803 (△142,000) = △142,000 (△3,016)

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

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
290 기타자본적지출					- o 경정 96,984,000원 - 기정 100,000,000원 = △3,016 - o 가스 저장 탱크 보수 (△10,354) - o 경정 11,646,000원 - 기정 22,000,000원 = △10,354 - o 하수처리시설 설비 및 유지·보수 (△73,000) - o 경정 527,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △73,000 - o 전기 및 계장 설비 유지보수 (△43,000) - o 경정 257,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △43,000
	291	350,053	349,053	1,000	
	정부보조금반환	350,053	349,053	1,000	
	751 반환금	350,053	349,053	1,000	
800 예비비		350,053	349,053	1,000	□ 국고보조금반환금 (751-01)
					- o 동두천 하수관거(동보 외 7개분구)정비사업 (1,000) - o 이자 경정 77,455,640원 - 기정 76,456,000원 = 1,000
	801 예비비	7,664,362	6,809,772	854,590	
	801 예비비	7,664,362	6,809,772	854,590	
801 예비비		7,664,362	6,809,772	854,590	
	801 예비비	7,664,362	6,809,772	854,590	- o 예비비 (854,590) - o 경정 7,664,361,200원 - 기정 6,809,772,000원 = 854,590

4. 자 금 야 영 제 회

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분	수입자금(A')	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	35,044,333	35,100,589	△56,256
	계	10,040,698	10,910,754	△870,056
	사용료수익 기타영업수익	8,145,138 1,895,560	8,980,194 1,930,560	△835,056 △35,000
영업외수익	계	4,267,200	4,177,000	90,200
	이자수익	213,200	150,000	63,200
	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	54,000	27,000	27,000
자본잉여금수입	계	1,500,000	700,000	800,000
	타회계건설보조금수입	0	0	0
	공사부담금수입	1,500,000	700,000	800,000
유보자금	계	7,389,340	7,465,740	△76,400
	순세계잉여금	7,164,440	7,164,440	0
	미수금	224,900	301,300	△76,400
전년도이월금	계	11,847,095	11,847,095	0
	계속비이월금	11,282,583	11,282,583	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

구분		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
	건설개량이월금	231,950	231,950	0
	사고이월금	332,562	332,562	0

(단위 : 천원)

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	25,486,458	26,583,129	△1,096,671
	계	9,584,288	10,149,153	△564,865
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	6,470,102	6,906,832	△436,730
특별손실	일반관리비	3,064,186	3,192,321	△128,135
	계	2,000	2,000	0
유형자산취득	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	계	3,703,022	4,235,828	△532,806
	건물	200,000	200,000	0
	구축물	945,370	1,000,000	△54,630
기타자본적지출	기계장치	2,551,690	3,029,866	△478,176
	공기구비품	5,962	5,962	0
	계	350,053	349,053	1,000
	정부보조금반환	350,053	349,053	1,000
전년도이월예산	계	11,847,095	11,847,095	0
	계속비이월금	11,282,583	11,282,583	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
	건설개량이월금	231,950	231,950	0
	사고이월금	332,562	332,562	0
차	액(A' - B')	9,557,875	8,517,460	1,040,415

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 9,557,875천원(사업예산 예비비 1,893,513천원, 자본예산 예비비 7,664,362천원).

서 론 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과목 부서별	정원 (명)	계	기 본 급	수 당	공 무 직	비 정 규 직 보 수
계	32	2,169,414	1,274,913	634,776	215,875	43,850
	32	2,169,414	1,274,913	634,776	215,875	43,850
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

6. 계 속 비 사 업 조 서

하수도특별회계 계속비 사업 조서

(부서: 환경사업소)

(단위:천원)

예산과목		구 분	총사업비	전전년도(2018년)까지			전년도(2019년)			2020년	2021년	2022년 이후
정책사업	단위사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
하수도관리	하수시설처리 및 활동	기존(A)	17,200,000	-	-	-	1,000,000	669,150	330,850	-	3,494,000	12,706,000
		시 설 비	17,194,000	-	-	-	994,000	668,290	325,710	-	3,494,000	12,706,000
		감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		시설부대비	6,000	-	-	-	6,000	860	5,140	-	-	-
		변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		증감(B-A)										

□ 동두천시 노후하수관 정비사업

○ 총사업비 : 17,200백만원

○ 위 치 : 동두천시 일원

○ 사업량(규모)

- 노후하수관 교체 및 보수 : L=17.6km

○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 3.

7. 명 시 이 영 조 서

하수도특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목					예 산 액					이 월 액					이 월 사 유		
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	이 월 사 유
	합 계		4개사업	4개 통계목	232,940	0	0	232,940	0	0	60,141	0	0	60,141	0	0	포천인사발견소 하수도원인자부담금 부과 취소 소송 등으로 2021년 소송결과 확정 후 예산집행
환경사업소	하수도관리 (하수시설처리 및 확충)	하수도사업 특별회계	행정수송 비축사수 입료(송수당)	일반운영비 (사무관리비)	22,000			22,000			22,000			22,000			
			2020회계연도 결산 감사 용역	일반운영비 (사무관리비)	22,500			22,500			19,316			19,316			용역 완료 시기 미도래에 따른 집행잔액 이월
			수입관리 프로그램 개발 용역	일반운영비 (공공운영비)	8,440			8,440			8,440			8,440			보안성 검토결과 보안장치 구축 후 용역 재추진 필요
			위안홍동 하수관로 분류화 공사 기본 및 실시설계 용역	시설비 및 부대비 (시설비)	180,000			180,000			10,385			10,385			행정절차 이행에 따른 집행 잔액 이월 2022. 3. 준공예정