Do Dream 동두천

DONG DU CHEON

제1권

2021년도 제1회 추가경정예산서

2021년 5월 4일 제303회 동두천시의회 임시회 본회의 의결

동두천시

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

Ⅱ. 공기업특별회계

Ⅱ-1. 상수도사업 ····· 89
Ⅱ-2. 하수도사업 ····· 137

Ⅰ. 세입세출예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2021년도 추경 1 회

제 1 조 2021년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	518,488,538	15,554,656
일반회계	439,514,958	13,185,449
특별회계	78,973,580	2,369,207
공기업특별회계	66,243,980	1,987,319
상수도사업특별회계	42,581,029	1,277,431
하수도사업특별회계	23,662,951	709,889
기타특별회계	12,729,600	381,888
의료급여기금특별회계	2,335,238	70,057
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	132,787	3,984
주차장사업특별회계	2,087,091	62,613
도시재생특별회계	430,000	12,900
토지구획정리사업특별회계	2,000,745	60,022
발전소주변지역지원사업특별회계	5,743,739	172,312

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 12,721,084천원(일반예비비 4,100,000천원, 재해·재난목적예비비 8,373,084천원, 내부유보금 248,000천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 27,000,000천원으로 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. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	518,488,538	100.00%	493,195,532	100.00%	25,293,006	5.13%
일반회계	439,514,958	84.77%	414,230,029	83.99%	25,284,929	6.10%
특별회계	78,973,580	15.23%	78,965,503	16.01%	8,077	0.01%
공기업특별회계	66,243,980	12.78%	66,321,070	13.45%	△77,090	△0.12%
상수도사업특별회계	42,581,029	8.21%	42,348,663	8.59%	232,366	0.55%
하수도사업특별회계	23,662,951	4.56%	23,972,407	4.86%	△309,456	△1.29%
기타특별회계	12,729,600	2.46%	12,644,433	2.56%	85,167	0.67%
의료급여기금특별회계	2,335,238	0.45%	2,335,238	0.47%	0	0.00%
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	132,787	0.03%	375,200	0.08%	△242,413	△64.61%
주차장사업특별회계	2,087,091	0.40%	1,833,250	0.37%	253,841	13.85%
도시재생특별회계	430,000	0.08%	430,000	0.09%	0	0.00%
토지구획정리사업특별회계	2,000,745	0.39%	2,000,745	0.41%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	5,743,739	1.11%	5,670,000	1.15%	73,739	1.30%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	518,488,538	100.00 %	493,195,532	100.00 %	25,293,006	5.13%
100 지방세수입	47,732,000	9.21 %	47,632,000	9.66 %	100,000	0.21%
110 지방세	47,732,000	9.21 %	47,632,000	9.66 %	100,000	0.21%
111 보통세	45,632,000	8.80 %	45,532,000	9.23 %	100,000	0.22%
113 지난년도수입	2,100,000	0.41 %	2,100,000	0.43 %	0	0.00%
200 세외수입	51,063,001	9.85 %	44,111,497	8.94 %	6,951,504	15.76%
210 경상적세외수입	35,320,953	6.81 %	35,600,873	7.22 %	△279,920	△0.79%
211 재산임대수입	1,967,930	0.38 %	1,967,930	0.40 %	0	0.00%
212 사용료수입	26,854,551	5.18 %	27,160,407	5.51 %	△305,856	△1.13%
213 수수료수입	2,317,583	0.45 %	2,317,053	0.47 %	530	0.02%
214 사업수입	1,394,065	0.27 %	1,394,065	0.28 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,314,711	0.25 %	1,314,711	0.27 %	0	0.00%
216 이자수입	1,472,113	0.28 %	1,446,707	0.29 %	25,406	1.76%
220 임시적세외수입	13,795,924	2.66 %	6,564,900	1.33 %	7,231,024	110.15%
221 재산매각수입	6,812,000	1.31 %	312,000	0.06 %	6,500,000	2083.33%
223 보조금반환수입	785,277	0.15 %	10,000	0.00 %	775,277	7752.77%
224 기타수입	2,467,481	0.48 %	2,397,600	0.49 %	69,881	2.91%
225 지난연도수입	3,731,166	0.72 %	3,845,300	0.78 %	△114,134	△2.97%
230 지방행정제재·부과금	1,946,124	0.38 %	1,945,724	0.39 %	400	0.02%
231 과징금	76,100	0.01 %	76,100	0.02 %	0	0.00%
232 이행강제금	28,000	0.01 %	28,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	850,024	0.16 %	849,624	0.17 %	400	0.05%
236 부담금	990,000	0.19 %	990,000	0.20 %	0	0.00%
300 지방교부세	107,556,000	20.74 %	104,157,000	21.12 %	3,399,000	3.26%
310 지방교부세	107,556,000	20.74 %	104,157,000	21.12 %	3,399,000	3.26%
311 지방교부세	107,556,000	20.74 %	104,157,000	21.12 %	3,399,000	3.26%
400 조정교부금등	75,181,000	14.50 %	73,681,000	14.94 %	1,500,000	2.04%
420 시·군조정교부금등	75,181,000	14.50 %	73,681,000	14.94 %	1,500,000	2.04%
421 시·군조정교부금등	75,181,000	14.50 %	73,681,000	14.94 %	1,500,000	2.04%
500 보조금	175,581,413	33.86 %	168,645,263	34.19 %	6,936,150	4.11%
510 국고보조금등	132,511,270	25.56 %	126,884,240	25.73 %	5,627,030	4.43%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	132,511,270	25.56 %	126,884,240	25.73 %	5,627,030	4.43%
520 시·도비보조금등	43,070,143	8.31 %	41,761,023	8.47 %	1,309,120	3.13%
521 시·도비보조금등	43,070,143	8.31 %	41,761,023	8.47 %	1,309,120	3.13%
700 보전수입등및내부거래	61,375,124	11.84 %	54,968,772	11.15 %	6,406,352	11.65%
710 보전수입등	55,003,811	10.61 %	48,355,046	9.80 %	6,648,765	13.75%
711 잉여금	51,680,826	9.97 %	45,353,246	9.20 %	6,327,580	13.95%
712 전년도이월금	3,321,185	0.64 %	3,000,000	0.61 %	321,185	10.71%
713 융자금원금수입	1,800	0.00 %	1,800	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	6,371,313	1.23 %	6,613,726	1.34 %	△242,413	△3.67%
721 전입금	6,371,313	1.23 %	6,613,726	1.34 %	△242,413	△3.67%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	439,514,958	100.00 %	414,230,029	100.00 %	25,284,929	6.10%
100 지방세수입	47,732,000	10.86 %	47,632,000	11.50 %	100,000	0.21%
110 지방세	47,732,000	10.86 %	47,632,000	11.50 %	100,000	0.21%
111 보통세	45,632,000	10.38 %	45,532,000	10.99 %	100,000	0.22%
113 지난년도수입	2,100,000	0.48 %	2,100,000	0.51 %	0	0.00%
200 세외수입	19,328,178	4.40 %	11,978,084	2.89 %	7,350,094	61.36%
210 경상적세외수입	8,169,696	1.86 %	8,140,160	1.97 %	29,536	0.36%
211 재산임대수입	1,967,930	0.45 %	1,967,930	0.48 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,384,260	0.31 %	1,380,660	0.33 %	3,600	0.26%
213 수수료수입	2,288,432	0.52 %	2,287,902	0.55 %	530	0.02%
215 징수교부금수입	1,314,711	0.30 %	1,314,711	0.32 %	0	0.00%
216 이자수입	1,214,363	0.28 %	1,188,957	0.29 %	25,406	2.14%
220 임시적세외수입	10,782,358	2.45 %	3,462,200	0.84 %	7,320,158	211.43%
221 재산매각수입	6,812,000	1.55 %	312,000	0.08 %	6,500,000	2083.33%
223 보조금반환수입	785,277	0.18 %	10,000	0.00 %	775,277	7752.77%
224 기타수입	2,385,081	0.54 %	2,340,200	0.56 %	44,881	1.92%
225 지난연도수입	800,000	0.18 %	800,000	0.19 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	376,124	0.09 %	375,724	0.09 %	400	0.11%
231 과징금	76,100	0.02 %	76,100	0.02 %	0	0.00%
232 이행강제금	28,000	0.01 %	28,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	250,024	0.06 %	249,624	0.06 %	400	0.16%
236 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 지방교부세	107,556,000	24.47 %	104,157,000	25.14 %	3,399,000	3.26%
310 지방교부세	107,556,000	24.47 %	104,157,000	25.14 %	3,399,000	3.26%
311 지방교부세	107,556,000	24.47 %	104,157,000	25.14 %	3,399,000	3.26%
400 조정교부금등	75,181,000	17.11 %	73,681,000	17.79 %	1,500,000	2.04%
420 시·군조정교부금등	75,181,000	17.11 %	73,681,000	17.79 %	1,500,000	2.04%
421 시·군조정교부금등	75,181,000	17.11 %	73,681,000	17.79 %	1,500,000	2.04%
500 보조금	170,394,795	38.77 %	163,780,145	39.54 %	6,614,650	4.04%
510 국고보조금등	127,418,510	28.99 %	122,062,480	29.47 %	5,356,030	4.39%
511 국고보조금등	127,418,510	28.99 %	122,062,480	29.47 %	5,356,030	4.39%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	42,976,285	9.78 %	41,717,665	10.07 %	1,258,620	3.02%
521 시·도비보조금등	42,976,285	9.78 %	41,717,665	10.07 %	1,258,620	3.02%
700 보전수입등및내부거래	19,322,985	4.40 %	13,001,800	3.14 %	6,321,185	48.62%
710 보전수입등	19,322,985	4.40 %	13,001,800	3.14 %	6,321,185	48.62%
711 잉여금	16,000,000	3.64 %	10,000,000	2.41 %	6,000,000	60.00%
712 전년도이월금	3,321,185	0.76 %	3,000,000	0.72 %	321,185	10.71%
713 융자금원금수입	1,800	0.00 %	1,800	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	66,243,980	100.00 %	66,321,070	100.00 %	△77,090	△0.12%
200 세외수입	30,644,073	46.26 %	31,042,663	46.81 %	△398,590	△1.28%
210 경상적세외수입	26,824,507	40.49 %	27,133,963	40.91 %	△309,456	△1.14%
212 사용료수입	25,180,291	38.01 %	25,489,747	38.43 %	△309,456	△1.21%
213 수수료수입	29,151	0.04 %	29,151	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	1,394,065	2.10 %	1,394,065	2.10 %	0	0.00%
216 이자수입	221,000	0.33 %	221,000	0.33 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	2,849,566	4.30 %	2,938,700	4.43 %	△89,134	△3.03%
224 기타수입	72,400	0.11 %	47,400	0.07 %	25,000	52.74%
225 지난연도수입	2,777,166	4.19 %	2,891,300	4.36 %	△114,134	△3.95%
230 지방행정제재·부과금	970,000	1.46 %	970,000	1.46 %	0	0.00%
236 부담금	970,000	1.46 %	970,000	1.46 %	0	0.00%
500 보조금	4,540,500	6.85 %	4,219,000	6.36 %	321,500	7.62%
510 국고보조금등	4,490,000	6.78 %	4,219,000	6.36 %	271,000	6.42%
511 국고보조금등	4,490,000	6.78 %	4,219,000	6.36 %	271,000	6.42%
520 시·도비보조금등	50,500	0.08 %	0	0.00 %	50,500	순증
521 시·도비보조금등	50,500	0.08 %	0	0.00 %	50,500	순증
700 보전수입등및내부거래	31,059,407	46.89 %	31,059,407	46.83 %	0	0.00%
710 보전수입등	28,220,000	42.60 %	28,220,000	42.55 %	0	0.00%
711 잉여금	28,220,000	42.60 %	28,220,000	42.55 %	0	0.00%
720 내부거래	2,839,407	4.29 %	2,839,407	4.28 %	0	0.00%
721 전입금	2,839,407	4.29 %	2,839,407	4.28 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,729,600	100.00 %	12,644,433	100.00 %	85,167	0.67%
200 세외수입	1,090,750	8.57 %	1,090,750	8.63 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	326,750	2.57 %	326,750	2.58 %	0	0.00%
212 사용료수입	290,000	2.28 %	290,000	2.29 %	0	0.00%
216 이자수입	36,750	0.29 %	36,750	0.29 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	164,000	1.29 %	164,000	1.30 %	0	0.00%
224 기타수입	10,000	0.08 %	10,000	0.08 %	0	0.00%
225 지난연도수입	154,000	1.21 %	154,000	1.22 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	600,000	4.71 %	600,000	4.75 %	0	0.00%
234 과태료	600,000	4.71 %	600,000	4.75 %	0	0.00%
500 보조금	646,118	5.08 %	646,118	5.11 %	0	0.00%
510 국고보조금등	602,760	4.74 %	602,760	4.77 %	0	0.00%
511 국고보조금등	602,760	4.74 %	602,760	4.77 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	43,358	0.34 %	43,358	0.34 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	43,358	0.34 %	43,358	0.34 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	10,992,732	86.36 %	10,907,565	86.26 %	85,167	0.78%
710 보전수입등	7,460,826	58.61 %	7,133,246	56.41 %	327,580	4.59%
711 잉여금	7,460,826	58.61 %	7,133,246	56.41 %	327,580	4.59%
720 내부거래	3,531,906	27.75 %	3,774,319	29.85 %	△242,413	△6.42%
721 전입금	3,531,906	27.75 %	3,774,319	29.85 %	△242,413	△6.42%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	518,488,538	100.00 %	493,195,532	100.00 %	25,293,006	5.13 %
010 일반공공행정	33,140,157	6.39 %	26,429,352	5.36 %	6,710,805	25.39 %
011 입법및선거관리	940,954	0.18 %	879,466	0.18 %	61,488	6.99 %
013 지방행정・재정지원	801,006	0.15 %	778,412	0.16 %	22,594	2.90 %
014 재정・금융	6,246,313	1.20 %	6,488,726	1.32 %	△242,413	△3.74 %
016 일반행정	25,151,884	4.85 %	18,282,748	3.71 %	6,869,136	37.57 %
020 공공질서및안전	2,418,977	0.47 %	2,170,974	0.44 %	248,003	11.42 %
025 재난방재・민방위	2,418,977	0.47 %	2,170,974	0.44 %	248,003	11.42 %
050 교육	8,501,992	1.64 %	8,399,874	1.70 %	102,118	1.22 %
051 유아및초중등교육	6,066,106	1.17 %	5,969,344	1.21 %	96,762	1.62 %
052 고등교육	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	2,405,886	0.46 %	2,400,530	0.49 %	5,356	0.22 %
060 문화및관광	25,777,898	4.97 %	24,643,319	5.00 %	1,134,579	4.60 %
061 문화예술	6,428,633	1.24 %	5,843,628	1.18 %	585,005	10.01 %
062 관광	11,865,019	2.29 %	11,784,774	2.39 %	80,245	0.68 %
063 체육	6,582,392	1.27 %	6,253,217	1.27 %	329,175	5.26 %
064 문화재	877,800	0.17 %	761,700	0.15 %	116,100	15.24 %
065 문화및관광일반	24,054	0.00 %	0	0.00 %	24,054	순증
070 환경	86,472,417	16.68 %	85,763,892	17.39 %	708,525	0.83 %
071 상하수도・수질	63,485,482	12.24 %	63,232,152	12.82 %	253,330	0.40 %
072 폐기물	14,486,939	2.79 %	13,633,417	2.76 %	853,522	6.26 %
073 대기	7,303,652	1.41 %	7,724,342	1.57 %	△420,690	△5.45 %
074 자연	1,196,344	0.23 %	1,173,981	0.24 %	22,363	1.90 %
080 사회복지	182,797,567	35.26 %	180,424,214	36.58 %	2,373,353	1.32 %
081 기초생활보장	29,057,308	5.60 %	28,790,180	5.84 %	267,128	0.93 %
082 취약계층지원	38,600,298	7.44 %	37,376,023	7.58 %	1,224,275	3.28 %
084 보육・가족및여성	31,224,092	6.02 %	30,639,366	6.21 %	584,726	1.91 %
085 노인・청소년	76,508,561	14.76 %	76,508,743	15.51 %	△182	0.00 %
086 노동	2,737,847	0.53 %	2,199,032	0.45 %	538,815	24.50 %
087 보훈	4,660,870	0.90 %	4,910,870	1.00 %	△250,000	△5.09 %
089 사회복지일반	8,591	0.00 %	0	0.00 %	8,591	순증
090 보건	9,348,786	1.80 %	8,981,879	1.82 %	366,907	4.08 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	8,828,368	1.70 %	8,484,033	1.72 %	344,335	4.06 %
093 식품의약안전	520,418	0.10 %	497,846	0.10 %	22,572	4.53 %
100 농림해양수산	10,208,702	1.97 %	8,039,448	1.63 %	2,169,254	26.98 %
101 농업・농촌	4,813,834	0.93 %	2,818,340	0.57 %	1,995,494	70.80 %
102 임업・산촌	5,394,868	1.04 %	5,221,108	1.06 %	173,760	3.33 %
110 산업・중소기업및에너지	7,850,803	1.51 %	7,003,153	1.42 %	847,650	12.10 %
114 산업진흥・고도화	7,060,706	1.36 %	6,875,572	1.39 %	185,134	2.69 %
115 에너지및자원개발	790,097	0.15 %	127,581	0.03 %	662,516	519.29 %
120 교통및물류	49,216,573	9.49 %	43,202,060	8.76 %	6,014,513	13.92 %
121 도로	26,914,938	5.19 %	24,086,637	4.88 %	2,828,301	11.74 %
126 대중교통・물류등기타	22,301,635	4.30 %	19,115,423	3.88 %	3,186,212	16.67 %
140 국토및지역개발	29,643,481	5.72 %	26,830,189	5.44 %	2,813,292	10.49 %
141 수자원	8,981,019	1.73 %	7,281,019	1.48 %	1,700,000	23.35 %
142 지역및도시	14,971,266	2.89 %	13,944,374	2.83 %	1,026,892	7.36 %
143 산업단지	5,691,196	1.10 %	5,604,796	1.14 %	86,400	1.54 %
160 예비비	13,077,647	2.52 %	11,404,422	2.31 %	1,673,225	14.67 %
161 예비비	13,077,647	2.52 %	11,404,422	2.31 %	1,673,225	14.67 %
900 기타	60,033,538	11.58 %	59,902,756	12.15 %	130,782	0.22 %
901 기타	60,033,538	11.58 %	59,902,756	12.15 %	130,782	0.22 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	439,514,958	100.00 %	414,230,029	100.00 %	25,284,929	6.10 %
010 일반공공행정	33,140,157	7.54 %	26,429,352	6.38 %	6,710,805	25.39 %
011 입법및선거관리	940,954	0.21 %	879,466	0.21 %	61,488	6.99 %
013 지방행정・재정지원	801,006	0.18 %	778,412	0.19 %	22,594	2.90 %
014 재정・금융	6,246,313	1.42 %	6,488,726	1.57 %	△242,413	△3.74 %
016 일반행정	25,151,884	5.72 %	18,282,748	4.41 %	6,869,136	37.57 %
020 공공질서및안전	2,418,977	0.55 %	2,170,974	0.52 %	248,003	11.42 %
025 재난방재・민방위	2,418,977	0.55 %	2,170,974	0.52 %	248,003	11.42 %
050 교육	8,501,992	1.93 %	8,399,874	2.03 %	102,118	1.22 %
051 유아및초중등교육	6,066,106	1.38 %	5,969,344	1.44 %	96,762	1.62 %
052 고등교육	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	2,405,886	0.55 %	2,400,530	0.58 %	5,356	0.22 %
060 문화및관광	25,777,898	5.87 %	24,643,319	5.95 %	1,134,579	4.60 %
061 문화예술	6,428,633	1.46 %	5,843,628	1.41 %	585,005	10.01 %
062 관광	11,865,019	2.70 %	11,784,774	2.84 %	80,245	0.68 %
063 체육	6,582,392	1.50 %	6,253,217	1.51 %	329,175	5.26 %
064 문화재	877,800	0.20 %	761,700	0.18 %	116,100	15.24 %
065 문화및관광일반	24,054	0.01 %	0	0.00 %	24,054	순증
070 환경	22,854,148	5.20 %	22,156,540	5.35 %	697,608	3.15 %
072 폐기물	14,354,152	3.27 %	13,258,217	3.20 %	1,095,935	8.27 %
073 대기	7,303,652	1.66 %	7,724,342	1.86 %	△420,690	△5.45 %
074 자연	1,196,344	0.27 %	1,173,981	0.28 %	22,363	1.90 %
080 사회복지	180,563,557	41.08 %	178,191,204	43.02 %	2,372,353	1.33 %
081 기초생활보장	26,883,298	6.12 %	26,617,170	6.43 %	266,128	1.00 %
082 취약계층지원	38,540,298	8.77 %	37,316,023	9.01 %	1,224,275	3.28 %
084 보육・가족및여성	31,224,092	7.10 %	30,639,366	7.40 %	584,726	1.91 %
085 노인・청소년	76,508,561	17.41 %	76,508,743	18.47 %	△182	0.00 %
086 노동	2,737,847	0.62 %	2,199,032	0.53 %	538,815	24.50 %
087 보훈	4,660,870	1.06 %	4,910,870	1.19 %	△250,000	△5.09 %
089 사회복지일반	8,591	0.00 %	0	0.00 %	8,591	순증
090 보건	9,348,786	2.13 %	8,981,879	2.17 %	366,907	4.08 %
091 보건의료	8,828,368	2.01 %	8,484,033	2.05 %	344,335	4.06 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	520,418	0.12 %	497,846	0.12 %	22,572	4.53 %
100 농림해양수산	10,208,702	2.32 %	8,039,448	1.94 %	2,169,254	26.98 %
101 농업・농촌	4,813,834	1.10 %	2,818,340	0.68 %	1,995,494	70.80 %
102 임업・산촌	5,394,868	1.23 %	5,221,108	1.26 %	173,760	3.33 %
110 산업・중소기업및에너지	2,127,167	0.48 %	1,368,153	0.33 %	759,014	55.48 %
114 산업진흥・고도화	1,337,070	0.30 %	1,240,572	0.30 %	96,498	7.78 %
115 에너지및자원개발	790,097	0.18 %	127,581	0.03 %	662,516	519.29 %
120 교통및물류	47,181,494	10.73 %	41,415,662	10.00 %	5,765,832	13.92 %
121 도로	26,914,938	6.12 %	24,086,637	5.81 %	2,828,301	11.74 %
126 대중교통・물류등기타	20,266,556	4.61 %	17,329,025	4.18 %	2,937,531	16.95 %
140 국토및지역개발	27,223,481	6.19 %	24,410,189	5.89 %	2,813,292	11.53 %
141 수자원	8,981,019	2.04 %	7,281,019	1.76 %	1,700,000	23.35 %
142 지역및도시	12,551,266	2.86 %	11,524,374	2.78 %	1,026,892	8.91 %
143 산업단지	5,691,196	1.29 %	5,604,796	1.35 %	86,400	1.54 %
160 예비비	12,721,084	2.89 %	10,740,650	2.59 %	1,980,434	18.44 %
161 예비비	12,721,084	2.89 %	10,740,650	2.59 %	1,980,434	18.44 %
900 기타	57,447,515	13.07 %	57,282,785	13.83 %	164,730	0.29 %
901 기타	57,447,515	13.07 %	57,282,785	13.83 %	164,730	0.29 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,243,980	100.00 %	66,321,070	100.00 %	△77,090	△0.12 %
070 환경	63,485,482	95.84 %	63,232,152	95.34 %	253,330	0.40 %
071 상하수도・수질	63,485,482	95.84 %	63,232,152	95.34 %	253,330	0.40 %
160 예비비	296,067	0.45 %	593,539	0.89 %	△297,472	△50.12 %
161 예비비	296,067	0.45 %	593,539	0.89 %	△297,472	△50.12 %
900 기타	2,462,431	3.72 %	2,495,379	3.76 %	△32,948	△1.32 %
901 기타	2,462,431	3.72 %	2,495,379	3.76 %	△32,948	△1.32 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,729,600	100.00 %	12,644,433	100.00 %	85,167	0.67 %
070 환경	132,787	1.04 %	375,200	2.97 %	△242,413	△64.61 %
072 폐기물	132,787	1.04 %	375,200	2.97 %	△242,413	△64.61 %
080 사회복지	2,234,010	17.55 %	2,233,010	17.66 %	1,000	0.04 %
081 기초생활보장	2,174,010	17.08 %	2,173,010	17.19 %	1,000	0.05 %
082 취약계층지원	60,000	0.47 %	60,000	0.47 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	5,723,636	44.96 %	5,635,000	44.57 %	88,636	1.57 %
114 산업진흥·고도화	5,723,636	44.96 %	5,635,000	44.57 %	88,636	1.57 %
120 교통및물류	2,035,079	15.99 %	1,786,398	14.13 %	248,681	13.92 %
126 대중교통·물류등기타	2,035,079	15.99 %	1,786,398	14.13 %	248,681	13.92 %
140 국토및지역개발	2,420,000	19.01 %	2,420,000	19.14 %	0	0.00 %
142 지역및도시	2,420,000	19.01 %	2,420,000	19.14 %	0	0.00 %
160 예비비	60,496	0.48 %	70,233	0.56 %	△9,737	△13.86 %
161 예비비	60,496	0.48 %	70,233	0.56 %	△9,737	△13.86 %
900 기타	123,592	0.97 %	124,592	0.99 %	△1,000	△0.80 %
901 기타	123,592	0.97 %	124,592	0.99 %	△1,000	△0.80 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	518,488,538	100.00 %	493,195,532	100.00 %	25,293,006	5.13 %
의회사무과	972,354	0.19 %	910,866	0.18 %	61,488	6.75 %
의회사무과	972,354	0.19 %	910,866	0.18 %	61,488	6.75 %
본청	429,302,991	82.80 %	404,635,279	82.04 %	24,667,712	6.10 %
본청	19,871,444	3.83 %	18,130,223	3.68 %	1,741,221	9.60 %
기획감사담당관	19,871,444	3.83 %	18,130,223	3.68 %	1,741,221	9.60 %
자치행정국	244,354,446	47.13 %	242,670,770	49.20 %	1,683,676	0.69 %
자치행정과	19,625,983	3.79 %	19,231,973	3.90 %	394,010	2.05 %
공보전산과	4,377,404	0.84 %	4,499,665	0.91 %	△122,261	△2.72 %
복지정책과	40,258,836	7.76 %	39,866,553	8.08 %	392,283	0.98 %
사회복지과	102,467,144	19.76 %	102,016,075	20.68 %	451,069	0.44 %
여성청소년과	32,978,089	6.36 %	32,470,330	6.58 %	507,759	1.56 %
세무과	851,646	0.16 %	829,052	0.17 %	22,594	2.73 %
회계과	43,194,712	8.33 %	43,164,273	8.75 %	30,439	0.07 %
민원봉사과	600,632	0.12 %	592,849	0.12 %	7,783	1.31 %
경제문화국	61,635,098	11.89 %	50,241,144	10.19 %	11,393,954	22.68 %
일자리경제과	17,320,289	3.34 %	9,434,960	1.91 %	7,885,329	83.58 %
문화체육과	5,990,923	1.16 %	5,109,838	1.04 %	881,085	17.24 %
관광휴양과	6,960,073	1.34 %	6,855,774	1.39 %	104,299	1.52 %
환경보호과	25,380,572	4.90 %	24,858,163	5.04 %	522,409	2.10 %
전략사업과	629,943	0.12 %	629,343	0.13 %	600	0.10 %
농업축산위생과	5,353,298	1.03 %	3,353,066	0.68 %	2,000,232	59.65 %
안전도시국	103,442,003	19.95 %	93,593,142	18.98 %	9,848,861	10.52 %
안전총괄과	11,359,616	2.19 %	9,411,613	1.91 %	1,948,003	20.70 %
교통행정과	22,447,527	4.33 %	19,256,155	3.90 %	3,191,372	16.57 %
공원녹지과	8,743,900	1.69 %	8,551,814	1.73 %	192,086	2.25 %
도로과	26,977,209	5.20 %	24,154,937	4.90 %	2,822,272	11.68 %
도시재생과	9,875,627	1.90 %	8,856,675	1.80 %	1,018,952	11.50 %
건축과	911,505	0.18 %	910,468	0.18 %	1,037	0.11 %
투자개발과	23,126,619	4.46 %	22,451,480	4.55 %	675,139	3.01 %
직속기관	9,342,159	1.80 %	8,968,631	1.82 %	373,528	4.16 %
직속기관	9,342,159	1.80 %	8,968,631	1.82 %	373,528	4.16 %
보건소	9,342,159	1.80 %	8,968,631	1.82 %	373,528	4.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	76,043,097	14.67 %	75,963,026	15.40 %	80,071	0.11 %
사업소	76,043,097	14.67 %	75,963,026	15.40 %	80,071	0.11 %
환경사업소	66,243,980	12.78 %	66,321,070	13.45 %	△77,090	△0.12 %
시설사업소	1,178,222	0.23 %	1,129,027	0.23 %	49,195	4.36 %
평생교육원	8,620,895	1.66 %	8,512,929	1.73 %	107,966	1.27 %
읍면동	2,827,937	0.55 %	2,717,730	0.55 %	110,207	4.06 %
읍면동	2,827,937	0.55 %	2,717,730	0.55 %	110,207	4.06 %
생연1동	408,090	0.08 %	410,810	0.08 %	△2,720	△0.66 %
생연2동	310,983	0.06 %	310,356	0.06 %	627	0.20 %
중앙동	252,675	0.05 %	252,675	0.05 %	0	0.00 %
보산동	262,210	0.05 %	255,910	0.05 %	6,300	2.46 %
불현동	500,049	0.10 %	485,049	0.10 %	15,000	3.09 %
송내동	361,692	0.07 %	361,692	0.07 %	0	0.00 %
소요동	286,412	0.06 %	285,412	0.06 %	1,000	0.35 %
상패동	445,826	0.09 %	355,826	0.07 %	90,000	25.29 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	439,514,958	100.00 %	414,230,029	100.00 %	25,284,929	6.10 %
의회사무과	972,354	0.22 %	910,866	0.22 %	61,488	6.75 %
의회사무과	972,354	0.22 %	910,866	0.22 %	61,488	6.75 %
본청	416,573,391	94.78 %	391,990,846	94.63 %	24,582,545	6.27 %
본청	19,871,444	4.52 %	18,130,223	4.38 %	1,741,221	9.60 %
기획감사담당관	19,871,444	4.52 %	18,130,223	4.38 %	1,741,221	9.60 %
자치행정국	242,019,208	55.07 %	240,335,532	58.02 %	1,683,676	0.70 %
자치행정과	19,625,983	4.47 %	19,231,973	4.64 %	394,010	2.05 %
공보전산과	4,377,404	1.00 %	4,499,665	1.09 %	△122,261	△2.72 %
복지정책과	37,923,598	8.63 %	37,531,315	9.06 %	392,283	1.05 %
사회복지과	102,467,144	23.31 %	102,016,075	24.63 %	451,069	0.44 %
여성청소년과	32,978,089	7.50 %	32,470,330	7.84 %	507,759	1.56 %
세무과	851,646	0.19 %	829,052	0.20 %	22,594	2.73 %
회계과	43,194,712	9.83 %	43,164,273	10.42 %	30,439	0.07 %
민원봉사과	600,632	0.14 %	592,849	0.14 %	7,783	1.31 %
경제문화국	61,502,311	13.99 %	49,865,944	12.04 %	11,636,367	23.34 %
일자리경제과	17,320,289	3.94 %	9,434,960	2.28 %	7,885,329	83.58 %
문화체육과	5,990,923	1.36 %	5,109,838	1.23 %	881,085	17.24 %
관광휴양과	6,960,073	1.58 %	6,855,774	1.66 %	104,299	1.52 %
환경보호과	25,247,785	5.74 %	24,482,963	5.91 %	764,822	3.12 %
전략사업과	629,943	0.14 %	629,343	0.15 %	600	0.10 %
농업축산위생과	5,353,298	1.22 %	3,353,066	0.81 %	2,000,232	59.65 %
안전도시국	93,180,428	21.20 %	83,659,147	20.20 %	9,521,281	11.38 %
안전총괄과	11,359,616	2.58 %	9,411,613	2.27 %	1,948,003	20.70 %
교통행정과	20,360,436	4.63 %	17,422,905	4.21 %	2,937,531	16.86 %
공원녹지과	8,743,900	1.99 %	8,551,814	2.06 %	192,086	2.25 %
도로과	26,977,209	6.14 %	24,154,937	5.83 %	2,822,272	11.68 %
도시재생과	7,444,882	1.69 %	6,425,930	1.55 %	1,018,952	15.86 %
건축과	911,505	0.21 %	910,468	0.22 %	1,037	0.11 %
투자개발과	17,382,880	3.96 %	16,781,480	4.05 %	601,400	3.58 %
직속기관	9,342,159	2.13 %	8,968,631	2.17 %	373,528	4.16 %
직속기관	9,342,159	2.13 %	8,968,631	2.17 %	373,528	4.16 %
보건소	9,342,159	2.13 %	8,968,631	2.17 %	373,528	4.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	9,799,117	2.23 %	9,641,956	2.33 %	157,161	1.63 %
사업소	9,799,117	2.23 %	9,641,956	2.33 %	157,161	1.63 %
시설사업소	1,178,222	0.27 %	1,129,027	0.27 %	49,195	4.36 %
평생교육원	8,620,895	1.96 %	8,512,929	2.06 %	107,966	1.27 %
읍면동	2,827,937	0.64 %	2,717,730	0.66 %	110,207	4.06 %
읍면동	2,827,937	0.64 %	2,717,730	0.66 %	110,207	4.06 %
생연1동	408,090	0.09 %	410,810	0.10 %	△2,720	△0.66 %
생연2동	310,983	0.07 %	310,356	0.07 %	627	0.20 %
중앙동	252,675	0.06 %	252,675	0.06 %	0	0.00 %
보산동	262,210	0.06 %	255,910	0.06 %	6,300	2.46 %
불현동	500,049	0.11 %	485,049	0.12 %	15,000	3.09 %
송내동	361,692	0.08 %	361,692	0.09 %	0	0.00 %
소요동	286,412	0.07 %	285,412	0.07 %	1,000	0.35 %
상패동	445,826	0.10 %	355,826	0.09 %	90,000	25.29 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,243,980	100.00 %	66,321,070	100.00 %	△77,090	△0.12 %
사업소	66,243,980	100.00 %	66,321,070	100.00 %	△77,090	△0.12 %
사업소	66,243,980	100.00 %	66,321,070	100.00 %	△77,090	△0.12 %
환경사업소	66,243,980	100.00 %	66,321,070	100.00 %	△77,090	△0.12 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,729,600	100.00 %	12,644,433	100.00 %	85,167	0.67 %
본청	12,729,600	100.00 %	12,644,433	100.00 %	85,167	0.67 %
자치행정국	2,335,238	18.34 %	2,335,238	18.47 %	0	0.00 %
복지정책과	2,335,238	18.34 %	2,335,238	18.47 %	0	0.00 %
경제문화국	132,787	1.04 %	375,200	2.97 %	△242,413	△64.61 %
환경보호과	132,787	1.04 %	375,200	2.97 %	△242,413	△64.61 %
안전도시국	10,261,575	80.61 %	9,933,995	78.56 %	327,580	3.30 %
교통행정과	2,087,091	16.40 %	1,833,250	14.50 %	253,841	13.85 %
도시재생과	2,430,745	19.10 %	2,430,745	19.22 %	0	0.00 %
투자개발과	5,743,739	45.12 %	5,670,000	44.84 %	73,739	1.30 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	518,488,538	100.00%	493,195,532	100.00 %	25,293,006	5.13%
100 인건비	57,279,426	11.05%	56,648,438	11.49 %	630,988	1.11%
101 인건비	57,279,426	11.05%	56,648,438	11.49 %	630,988	1.11%
101-01 보수	36,749,076	7.09%	36,749,076	7.45 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,266,544	0.44%	2,266,544	0.46 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,551,294	1.46%	7,449,625	1.51 %	101,669	1.36%
101-04 기간제근로자등보수	10,712,512	2.07%	10,183,193	2.06 %	529,319	5.20%
200 물건비	37,722,732	7.28%	37,249,706	7.55 %	473,026	1.27%
201 일반운영비	24,894,198	4.80%	24,639,960	5.00 %	254,238	1.03%
201-01 사무관리비	9,962,998	1.92%	9,663,787	1.96 %	299,211	3.10%
201-02 공공운영비	13,124,001	2.53%	13,104,999	2.66 %	19,002	0.14%
201-03 행사운영비	694,199	0.13%	758,174	0.15 %	△63,975	△8.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	0.21%	1,113,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	1,384,970	0.27%	1,385,670	0.28 %	△700	△0.05%
202-01 국내여비	899,530	0.17%	900,230	0.18 %	△700	△0.08%
202-03 국외업무여비	82,500	0.02%	82,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	234,500	0.05%	234,500	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	168,440	0.03%	168,440	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	758,635	0.15%	758,635	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,935	0.01%	43,935	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	407,200	0.08%	407,200	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	144,600	0.03%	144,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,910,376	0.37%	1,910,376	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,460	0.02%	83,460	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,448,556	0.28%	1,448,556	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	378,360	0.07%	378,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	512,850	0.10%	512,850	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	175,570	0.03%	175,570	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
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	6,784,803	1.31%	6,618,815	1.34 %	165,988	2.51%
206-01 재료비	6,784,803	1.31%	6,618,815	1.34 %	165,988	2.51%
207 연구개발비	1,476,900	0.28%	1,423,400	0.29 %	53,500	3.76%
207-01 연구용역비	1,286,900	0.25%	1,233,400	0.25 %	53,500	4.34%
207-02 전산개발비	190,000	0.04%	190,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	251,444,049	48.50%	247,786,135	50.24 %	3,657,914	1.48%
301 일반보전금	104,032,777	20.06%	101,777,610	20.64 %	2,255,167	2.22%
301-01 사회보장적수혜금	97,310,714	18.77%	96,433,142	19.55 %	877,572	0.91%
301-04 자율방범대실비지원	110,080	0.02%	110,080	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,980	0.15%	785,980	0.16 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,043,931	0.20%	1,030,019	0.21 %	13,912	1.35%
301-09 행사실비지원금	274,706	0.05%	273,306	0.06 %	1,400	0.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	402,100	0.08%	400,100	0.08 %	2,000	0.50%
301-12 기타보상금	4,065,266	0.78%	2,704,983	0.55 %	1,360,283	50.29%
302 이주및재해보상금	288,928	0.06%	132,000	0.03 %	156,928	118.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,928	0.06%	132,000	0.03 %	156,928	118.88%
303 포상금	2,683,900	0.52%	2,661,900	0.54 %	22,000	0.83%
303-01 포상금	433,900	0.08%	411,900	0.08 %	22,000	5.34%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.43%	2,250,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,844,899	1.51%	7,844,899	1.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	6,389,659	1.23%	6,389,659	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,428,840	0.28%	1,428,840	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	533,880	0.10%	533,880	0.11 %	0	0.00%
305-01 배상금등	533,880	0.10%	533,880	0.11 %	0	0.00%
306 출연금	152,749	0.03%	152,749	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	152,749	0.03%	152,749	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	105,658,354	20.38%	105,205,676	21.33 %	452,678	0.43%
307-01 의료및구료비	3,353,034	0.65%	3,372,420	0.68 %	△19,386	△0.57%
307-02 민간경상사업보조	2,878,753	0.56%	2,611,418	0.53 %	267,335	10.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,175,805	0.42%	2,107,300	0.43 %	68,505	3.25%
307-04 민간행사사업보조	1,139,700	0.22%	1,170,700	0.24 %	△31,000	△2.65%
307-05 민간위탁금	27,087,685	5.22%	27,165,901	5.51 %	△78,216	△0.29%
307-06 보험금	69,250	0.01%	69,250	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,726,000	0.72%	3,726,000	0.76 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,584,067	2.81%	14,226,670	2.88 %	357,397	2.51%
307-11 사회복지사업보조	50,526,480	9.74%	50,638,437	10.27 %	△111,957	△0.22%
307-12 민간인위탁교육비	27,580	0.01%	27,580	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	30,248,162	5.83%	29,477,021	5.98 %	771,141	2.62%
308-07 자치단체간부담금	9,053,821	1.75%	8,501,222	1.72 %	552,599	6.50%
308-08 교육기관에대한보조	5,954,381	1.15%	5,787,619	1.17 %	166,762	2.88%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	142,826	0.03%	142,826	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,814,660	2.66%	13,762,880	2.79 %	51,780	0.38%
308-12 기타부담금	1,269,874	0.24%	1,269,874	0.26 %	0	0.00%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	132,525,800	25.56%	114,512,882	23.22 %	18,012,918	15.73%
401 시설비및부대비	107,134,966	20.66%	91,425,539	18.54 %	15,709,427	17.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	106,067,896	20.46%	90,350,469	18.32 %	15,717,427	17.40%
401-02 감리비	838,480	0.16%	836,480	0.17 %	2,000	0.24%
401-03 시설부대비	228,590	0.04%	228,590	0.05 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
402 민간자본이전	8,076,947	1.56%	6,897,373	1.40 %	1,179,574	17.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	231,020	0.04%	230,300	0.05 %	720	0.31%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,845,927	1.51%	6,667,073	1.35 %	1,178,854	17.68%
403 자치단체등자본이전	15,088,616	2.91%	14,700,616	2.98 %	388,000	2.64%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,018,916	2.90%	14,630,916	2.97 %	388,000	2.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.01%	69,700	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,225,271	0.43%	1,489,354	0.30 %	735,917	49.41%
405-01 자산및물품취득비	2,072,471	0.40%	1,336,554	0.27 %	735,917	55.06%
405-02 도서구입비	152,800	0.03%	152,800	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	25,284,296	4.88%	25,526,709	5.18 %	△242,413	△0.95%
701 기타회계등전출금	6,371,313	1.23%	6,613,726	1.34 %	△242,413	△3.67%
701-01 기타회계전출금	3,531,906	0.68%	3,774,319	0.77 %	△242,413	△6.42%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,714,407	0.52%	2,714,407	0.55 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.02%	125,000	0.03 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,692,983	0.71%	3,692,983	0.75 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,692,983	0.71%	3,692,983	0.75 %	0	0.00%
704 예탁금	15,220,000	2.94%	15,220,000	3.09 %	0	0.00%
704-01 예탁금	15,220,000	2.94%	15,220,000	3.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,232,235	2.74%	11,471,662	2.33 %	2,760,573	24.06%
801 예비비	13,077,647	2.52%	11,404,422	2.31 %	1,673,225	14.67%
801-01 일반예비비	4,456,563	0.86%	4,763,772	0.97 %	△307,209	△6.45%
801-02 재해·재난목적예비비	8,373,084	1.61%	2,226,755	0.45 %	6,146,329	276.02%
801-03 내부유보금	248,000	0.05%	4,413,895	0.89 %	△4,165,895	△94.38%
802 반환금기타	1,154,588	0.22%	67,240	0.01 %	1,087,348	1617.11%
802-01 국고보조금반환금	582,504	0.11%	0	0.00 %	582,504	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	498,614	0.10%	0	0.00 %	498,614	순증
802-03 기타반환금등	73,470	0.01%	67,240	0.01 %	6,230	9.27%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	439,514,958	100.00%	414,230,029	100.00 %	25,284,929	6.10%
100 인건비	54,463,111	12.39%	53,795,175	12.99 %	667,936	1.24%
101 인건비	54,463,111	12.39%	53,795,175	12.99 %	667,936	1.24%
101-01 보수	34,618,134	7.88%	34,618,134	8.36 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,266,544	0.52%	2,266,544	0.55 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,256,473	1.65%	7,117,856	1.72 %	138,617	1.95%
101-04 기간제근로자등보수	10,321,960	2.35%	9,792,641	2.36 %	529,319	5.41%
200 물건비	27,772,574	6.32%	27,312,048	6.59 %	460,526	1.69%
201 일반운영비	20,237,190	4.60%	19,991,952	4.83 %	245,238	1.23%
201-01 사무관리비	9,412,048	2.14%	9,117,837	2.20 %	294,211	3.23%
201-02 공공운영비	9,019,143	2.05%	9,004,141	2.17 %	15,002	0.17%
201-03 행사운영비	692,999	0.16%	756,974	0.18 %	△63,975	△8.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	0.25%	1,113,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,337,500	0.30%	1,338,200	0.32 %	△700	△0.05%
202-01 국내여비	862,560	0.20%	863,260	0.21 %	△700	△0.08%
202-03 국외업무여비	78,500	0.02%	78,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,000	0.05%	230,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	166,440	0.04%	166,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	745,835	0.17%	745,835	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,415	0.01%	42,415	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	401,200	0.09%	401,200	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	139,320	0.03%	139,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,804,896	0.41%	1,804,896	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	81,660	0.02%	81,660	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,352,556	0.31%	1,352,556	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	370,680	0.08%	370,680	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	512,850	0.12%	512,850	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	175,570	0.04%	175,570	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
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	1,741,903	0.40%	1,575,915	0.38 %	165,988	10.53%
206-01 재료비	1,741,903	0.40%	1,575,915	0.38 %	165,988	10.53%
207 연구개발비	1,392,400	0.32%	1,342,400	0.32 %	50,000	3.72%
207-01 연구용역비	1,214,400	0.28%	1,164,400	0.28 %	50,000	4.29%
207-02 전산개발비	178,000	0.04%	178,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	222,142,052	50.54%	218,263,725	52.69 %	3,878,327	1.78%
301 일반보전금	103,800,477	23.62%	101,545,310	24.51 %	2,255,167	2.22%
301-01 사회보장적수혜금	97,078,914	22.09%	96,201,342	23.22 %	877,572	0.91%
301-04 자율방범대실비지원	110,080	0.03%	110,080	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,980	0.18%	785,980	0.19 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,043,931	0.24%	1,030,019	0.25 %	13,912	1.35%
301-09 행사실비지원금	274,706	0.06%	273,306	0.07 %	1,400	0.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	402,100	0.09%	400,100	0.10 %	2,000	0.50%
301-12 기타보상금	4,064,766	0.92%	2,704,483	0.65 %	1,360,283	50.30%
302 이주및재해보상금	288,928	0.07%	132,000	0.03 %	156,928	118.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,928	0.07%	132,000	0.03 %	156,928	118.88%
303 포상금	2,626,900	0.60%	2,626,900	0.63 %	0	0.00%
303-01 포상금	376,900	0.09%	376,900	0.09 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.51%	2,250,000	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,844,899	1.78%	7,844,899	1.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	6,389,659	1.45%	6,389,659	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,428,840	0.33%	1,428,840	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	528,880	0.12%	528,880	0.13 %	0	0.00%
305-01 배상금등	528,880	0.12%	528,880	0.13 %	0	0.00%
306 출연금	152,749	0.03%	152,749	0.04 %	0	0.00%
306-01 출연금	152,749	0.03%	152,749	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	91,742,354	20.87%	91,289,676	22.04 %	452,678	0.50%
307-01 의료및구료비	3,352,934	0.76%	3,372,320	0.81 %	△19,386	△0.57%
307-02 민간경상사업보조	2,866,753	0.65%	2,599,418	0.63 %	267,335	10.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,175,805	0.50%	2,107,300	0.51 %	68,505	3.25%
307-04 민간행사사업보조	1,139,700	0.26%	1,170,700	0.28 %	△31,000	△2.65%
307-05 민간위탁금	13,183,785	3.00%	13,262,001	3.20 %	△78,216	△0.59%
307-06 보험금	69,250	0.02%	69,250	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,726,000	0.85%	3,726,000	0.90 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,584,067	3.32%	14,226,670	3.43 %	357,397	2.51%
307-11 사회복지사업보조	50,526,480	11.50%	50,638,437	12.22 %	△111,957	△0.22%
307-12 민간인위탁교육비	27,580	0.01%	27,580	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,156,465	3.45%	14,142,911	3.41 %	1,013,554	7.17%
308-07 자치단체간부담금	6,987,924	1.59%	6,192,912	1.50 %	795,012	12.84%
308-08 교육기관에대한보조	5,954,381	1.35%	5,787,619	1.40 %	166,762	2.88%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	142,826	0.03%	142,826	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,949,560	0.44%	1,897,780	0.46 %	51,780	2.73%
308-12 기타부담금	109,174	0.02%	109,174	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	111,419,977	25.35%	93,935,482	22.68 %	17,484,495	18.61%
401 시설비및부대비	90,629,224	20.62%	74,937,539	18.09 %	15,691,685	20.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	89,567,154	20.38%	73,867,469	17.83 %	15,699,685	21.25%
401-02 감리비	838,480	0.19%	836,480	0.20 %	2,000	0.24%
401-03 시설부대비	223,590	0.05%	223,590	0.05 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
402 민간자본이전	7,975,947	1.81%	6,897,373	1.67 %	1,078,574	15.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	231,020	0.05%	230,300	0.06 %	720	0.31%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,744,927	1.76%	6,667,073	1.61 %	1,077,854	16.17%
403 자치단체등자본이전	10,705,616	2.44%	10,705,616	2.58 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,635,916	2.42%	10,635,916	2.57 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.02%	69,700	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,109,190	0.48%	1,394,954	0.34 %	714,236	51.20%
405-01 자산및물품취득비	1,956,390	0.45%	1,242,154	0.30 %	714,236	57.50%
405-02 도서구입비	152,800	0.03%	152,800	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	9,939,296	2.26%	10,181,709	2.46 %	△242,413	△2.38%
701 기타회계등전출금	6,246,313	1.42%	6,488,726	1.57 %	△242,413	△3.74%
701-01 기타회계전출금	3,531,906	0.80%	3,774,319	0.91 %	△242,413	△6.42%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,714,407	0.62%	2,714,407	0.66 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,692,983	0.84%	3,692,983	0.89 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,692,983	0.84%	3,692,983	0.89 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,777,948	3.13%	10,741,890	2.59 %	3,036,058	28.26%
801 예비비	12,721,084	2.89%	10,740,650	2.59 %	1,980,434	18.44%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.93%	4,100,000	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,373,084	1.91%	2,226,755	0.54 %	6,146,329	276.02%
801-03 내부유보금	248,000	0.06%	4,413,895	1.07 %	△4,165,895	△94.38%
802 반환금기타	1,056,864	0.24%	1,240	0.00 %	1,055,624	85130.97%
802-01 국고보조금반환금	551,780	0.13%	0	0.00 %	551,780	순증
802-02 시·도비보조금반환금	498,614	0.11%	0	0.00 %	498,614	순증
802-03 기타반환금등	6,470	0.00%	1,240	0.00 %	5,230	421.77%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	66,243,980	100.00%	66,321,070	100.00 %	△77,090	△0.12%
100 인건비	2,356,424	3.56%	2,392,372	3.61 %	△35,948	△1.50%
101 인건비	2,356,424	3.56%	2,392,372	3.61 %	△35,948	△1.50%
101-01 보수	2,130,942	3.22%	2,130,942	3.21 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	175,229	0.26%	211,177	0.32 %	△35,948	△17.02%
101-04 기간제근로자등보수	50,253	0.08%	50,253	0.08 %	0	0.00%
200 물건비	9,396,659	14.18%	9,385,159	14.15 %	11,500	0.12%
201 일반운영비	4,118,449	6.22%	4,110,449	6.20 %	8,000	0.19%
201-01 사무관리비	378,896	0.57%	374,896	0.57 %	4,000	1.07%
201-02 공공운영비	3,739,553	5.65%	3,735,553	5.63 %	4,000	0.11%
202 여비	44,530	0.07%	44,530	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	34,030	0.05%	34,030	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	12,800	0.02%	12,800	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,520	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,280	0.01%	5,280	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	105,480	0.16%	105,480	0.16 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,000	0.14%	96,000	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	5,042,900	7.61%	5,042,900	7.60 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,042,900	7.61%	5,042,900	7.60 %	0	0.00%
207 연구개발비	72,500	0.11%	69,000	0.10 %	3,500	5.07%
207-01 연구용역비	72,500	0.11%	69,000	0.10 %	3,500	5.07%
300 경상이전	27,003,700	40.76%	26,981,700	40.68 %	22,000	0.08%
303 포상금	57,000	0.09%	35,000	0.05 %	22,000	62.86%
303-01 포상금	57,000	0.09%	35,000	0.05 %	22,000	62.86%
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%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	13,915,900	21.01%	13,915,900	20.98 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,903,900	20.99%	13,903,900	20.96 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,025,800	19.66%	13,025,800	19.64 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,865,100	17.91%	11,865,100	17.89 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	1,160,700	1.75%	1,160,700	1.75 %	0	0.00%
400 자본지출	13,829,130	20.88%	13,607,300	20.52 %	221,830	1.63%
401 시설비및부대비	9,332,830	14.09%	9,603,000	14.48 %	△270,170	△2.81%
401-01 시설비	9,332,830	14.09%	9,603,000	14.48 %	△270,170	△2.81%
402 민간자본이전	101,000	0.15%	0	0.00 %	101,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	101,000	0.15%	0	0.00 %	101,000	순증
403 자치단체등자본이전	4,383,000	6.62%	3,995,000	6.02 %	388,000	9.71%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,383,000	6.62%	3,995,000	6.02 %	388,000	9.71%
405 자산취득비	12,300	0.02%	9,300	0.01 %	3,000	32.26%
405-01 자산및물품취득비	12,300	0.02%	9,300	0.01 %	3,000	32.26%
700 내부거래	13,355,000	20.16%	13,355,000	20.14 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	125,000	0.19%	125,000	0.19 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.19%	125,000	0.19 %	0	0.00%
704 예탁금	13,230,000	19.97%	13,230,000	19.95 %	0	0.00%
704-01 예탁금	13,230,000	19.97%	13,230,000	19.95 %	0	0.00%
800 예비비및기타	303,067	0.46%	599,539	0.90 %	△296,472	△49.45%
801 예비비	296,067	0.45%	593,539	0.89 %	△297,472	△50.12%
801-01 일반예비비	296,067	0.45%	593,539	0.89 %	△297,472	△50.12%
802 반환금기타	7,000	0.01%	6,000	0.01 %	1,000	16.67%
802-03 기타반환금등	7,000	0.01%	6,000	0.01 %	1,000	16.67%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,729,600	100.00%	12,644,433	100.00 %	85,167	0.67%
100 인건비	459,891	3.61%	460,891	3.65 %	△1,000	△0.22%
101 인건비	459,891	3.61%	460,891	3.65 %	△1,000	△0.22%
101-03 무기계약근로자보수	119,592	0.94%	120,592	0.95 %	△1,000	△0.83%
101-04 기간제근로자등보수	340,299	2.67%	340,299	2.69 %	0	0.00%
200 물건비	553,499	4.35%	552,499	4.37 %	1,000	0.18%
201 일반운영비	538,559	4.23%	537,559	4.25 %	1,000	0.19%
201-01 사무관리비	172,054	1.35%	171,054	1.35 %	1,000	0.58%
201-02 공공운영비	365,305	2.87%	365,305	2.89 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
202 여비	2,940	0.02%	2,940	0.02 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,940	0.02%	2,940	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	12,000	0.09%	12,000	0.09 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	12,000	0.09%	12,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	2,298,297	18.05%	2,540,710	20.09 %	△242,413	△9.54%
301 일반보전금	232,300	1.82%	232,300	1.84 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	231,800	1.82%	231,800	1.83 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,065,897	16.23%	2,308,310	18.26 %	△242,413	△10.50%
308-07 자치단체간부담금	2,065,897	16.23%	2,308,310	18.26 %	△242,413	△10.50%
400 자본지출	7,276,693	57.16%	6,970,100	55.12 %	306,593	4.40%
401 시설비및부대비	7,172,912	56.35%	6,885,000	54.45 %	287,912	4.18%
401-01 시설비	7,167,912	56.31%	6,880,000	54.41 %	287,912	4.18%
401-03 시설부대비	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	103,781	0.82%	85,100	0.67 %	18,681	21.95%
405-01 자산및물품취득비	103,781	0.82%	85,100	0.67 %	18,681	21.95%
700 내부거래	1,990,000	15.63%	1,990,000	15.74 %	0	0.00%
704 예탁금	1,990,000	15.63%	1,990,000	15.74 %	0	0.00%
704-01 예탁금	1,990,000	15.63%	1,990,000	15.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	151,220	1.19%	130,233	1.03 %	20,987	16.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	60,496	0.48%	70,233	0.56 %	△9,737	△13.86%
801-01 일반예비비	60,496	0.48%	70,233	0.56 %	△9,737	△13.86%
802 반환금기타	90,724	0.71%	60,000	0.47 %	30,724	51.21%
802-01 국고보조금반환금	30,724	0.24%	0	0.00 %	30,724	순증
802-03 기타반환금등	60,000	0.47%	60,000	0.47 %	0	0.00%

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	439,514,958	414,230,029	25,284,929	6.10 %
100 지방세수입	47,732,000	47,632,000	100,000	0.21 %
110 지방세	47,732,000	47,632,000	100,000	0.21 %
111 보통세	45,632,000	45,532,000	100,000	0.22 %
113 지난년도수입	2,100,000	2,100,000	0	0.00 %
200 세외수입	19,328,178	11,978,084	7,350,094	61.36 %
210 경상적세외수입	8,169,696	8,140,160	29,536	0.36 %
211 재산임대수입	1,967,930	1,967,930	0	0.00 %
212 사용료수입	1,384,260	1,380,660	3,600	0.26 %
213 수수료수입	2,288,432	2,287,902	530	0.02 %
215 징수교부금수입	1,314,711	1,314,711	0	0.00 %
216 이자수입	1,214,363	1,188,957	25,406	2.14 %
220 임시적세외수입	10,782,358	3,462,200	7,320,158	211.43 %
221 재산매각수입	6,812,000	312,000	6,500,000	2083.33 %
223 보조금반환수입	785,277	10,000	775,277	7752.77 %
224 기타수입	2,385,081	2,340,200	44,881	1.92 %
225 지난연도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	376,124	375,724	400	0.11 %
231 과징금	76,100	76,100	0	0.00 %
232 이행강제금	28,000	28,000	0	0.00 %
233 변상금	2,000	2,000	0	0.00 %
234 과태료	250,024	249,624	400	0.16 %
236 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
300 지방교부세	107,556,000	104,157,000	3,399,000	3.26 %
310 지방교부세	107,556,000	104,157,000	3,399,000	3.26 %
311 지방교부세	107,556,000	104,157,000	3,399,000	3.26 %
400 조정교부금등	75,181,000	73,681,000	1,500,000	2.04 %
420 시・군조정교부금등	75,181,000	73,681,000	1,500,000	2.04 %
421 시・군조정교부금등	75,181,000	73,681,000	1,500,000	2.04 %
500 보조금	170,394,795	163,780,145	6,614,650	4.04 %
510 국고보조금등	127,418,510	122,062,480	5,356,030	4.39 %
511 국고보조금등	127,418,510	122,062,480	5,356,030	4.39 %

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
520 시・도비보조금등	42,976,285	41,717,665	1,258,620	3.02 %
521 시・도비보조금등	42,976,285	41,717,665	1,258,620	3.02 %
700 보전수입등및내부거래	19,322,985	13,001,800	6,321,185	48.62 %
710 보전수입등	19,322,985	13,001,800	6,321,185	48.62 %
711 잉여금	16,000,000	10,000,000	6,000,000	60.00 %
712 전년도이월금	3,321,185	3,000,000	321,185	10.71 %
713 융자금원금수입	1,800	1,800	0	0.00 %

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		439,514,958	414,230,029	25,284,929	6.10%
	국	110,470,013	108,003,028	2,466,985	
	균	7,062,395	6,815,579	246,816	
	기	9,886,102	7,243,873	2,642,229	
	특	860,000	0	860,000	
	도	42,976,285	41,717,665	1,258,620	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	266,760,163	250,449,884	16,310,279	
정책사업		371,071,283	346,764,295	24,306,988	7.01%
	국	110,185,029	107,720,383	2,464,646	
	균	7,062,395	6,815,579	246,816	
	기	9,691,660	7,046,747	2,644,913	
	특	860,000	0	860,000	
	도	42,833,749	41,575,392	1,258,357	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	198,938,450	183,606,194	15,332,256	
재무활동		10,996,160	10,182,949	813,211	7.99%
행정운영경비		57,447,515	57,282,785	164,730	0.29%
	국	284,984	282,645	2,339	
	기	194,442	197,126	△2,684	
	도	142,536	142,273	263	
	시	56,825,553	56,660,741	164,812	
일반공공행정		33,140,157	26,429,352	6,710,805	25.39%
	국	62,402	62,402	0	
	도	224,706	220,178	4,528	
	시	32,853,049	26,146,772	6,706,277	
입법및선거관리		940,954	879,466	61,488	6.99%
지방의회 운영 지원		940,954	879,466	61,488	6.99%
의회운영의 내실화		940,954	879,466	61,488	6.99%
지방행정·재정지원		801,006	778,412	22,594	2.90%
	국	26,996	26,996	0	
	도	92,599	89,271	3,328	
	시	681,411	662,145	19,266	
자주재정기반확립		801,006	778,412	22,594	2.90%
	국	26,996	26,996	0	
	도	92,599	89,271	3,328	
	시	681,411	662,145	19,266	
세수확보 노력경주		801,006	778,412	22,594	2.90%
	국	26,996	26,996	0	
	도	92,599	89,271	3,328	
	시	681,411	662,145	19,266	
재정·금융		6,246,313	6,488,726	△242,413	△3.74%
재무활동(기획감사담당관)		6,246,313	6,488,726	△242,413	△3.74%
내부거래지출(기획감사담당관)		6,246,313	6,488,726	△242,413	△3.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일반행정	25,151,884	18,282,748	6,869,136	37.57%
	국 35,406	35,406	0	
	도 132,107	130,907	1,200	
	시 24,984,371	18,116,435	6,867,936	
전략적 시정 지원체제 강화	850,847	847,647	3,200	0.38%
시정기획조정 및 입안평가	180,240	177,240	3,000	1.69%
건전하고 효율적인 재정운영	401,516	401,516	0	0.00%
생산적 열린감사체제 확립	32,561	32,361	200	0.62%
자치법규 및 소송업무 추진	155,540	155,540	0	0.00%
불합리한 규제 개혁	8,590	8,590	0	0.00%
지역인구정책 및 평가 추진	72,400	72,400	0	0.00%
경쟁력있는 선진행정 구현	4,793,208	4,792,008	1,200	0.03%
	도 100,429	99,229	1,200	
	시 4,692,779	4,692,779	0	
향상된 행정서비스 지원	381,922	381,922	0	0.00%
지역안정 및 여론관리	466,204	465,004	1,200	0.26%
	도 1,200	0	1,200	
	시 465,004	465,004	0	
공무원 역량강화 지원	863,005	863,005	0	0.00%
후생복지 증진	2,239,960	2,239,960	0	0.00%
주민자치센터 역량강화	291,159	291,159	0	0.00%
	도 99,229	99,229	0	
	시 191,930	191,930	0	
시민운동 활성화 추진	222,190	222,190	0	0.00%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	25,600	25,600	0	0.00%
노사협력 증진	303,168	303,168	0	0.00%
국제교류 역량강화	166,770	166,770	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 151,770	151,770	0	
국제우호교류 추진	166,770	166,770	0	0.00%
	도 15,000	15,000	0	
	시 151,770	151,770	0	
시정홍보 역량강화	1,054,288	1,077,560	△23,272	△2.16%
시정홍보 활성화	442,260	442,260	0	0.00%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	612,028	635,300	△23,272	△3.66%
주민자치 정보화기반 강화	3,281,356	3,380,345	△98,989	△2.93%
	도 11,678	11,678	0	
	시 3,269,678	3,368,667	△98,989	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통계조사의 내실운영	89,757	89,757	0	0.00%
	도 11,678	11,678	0	
	시 78,079	78,079	0	
정보통신 운영강화	320,750	320,750	0	0.00%
정보통신 기반조성	221,000	221,000	0	0.00%
정보고속도로 구축	1,956,490	2,044,338	△87,848	△4.30%
행정정보 운영강화	511,500	511,500	0	0.00%
정보화 환경구축	181,859	193,000	△11,141	△5.77%
자원봉사 활동강화	527,617	521,543	6,074	1.16%
	국 33,406	33,406	0	
	도 5,000	5,000	0	
	시 489,211	483,137	6,074	
자원봉사 운동 전개	527,617	521,543	6,074	1.16%
	국 33,406	33,406	0	
	도 5,000	5,000	0	
	시 489,211	483,137	6,074	
회계 및 공유재산관리	1,798,886	1,768,447	30,439	1.72%
계약회계제도 운영	497,480	497,480	0	0.00%
공유재산의 효율적관리	63,600	63,600	0	0.00%
공용차량 유지관리	76,400	84,800	△8,400	△9.91%
청사시설 유지	1,161,406	1,122,567	38,839	3.46%
고객만족 행정서비스 구축	173,564	171,004	2,560	1.50%
	국 2,000	2,000	0	
	시 171,564	169,004	2,560	
민원서비스 체계 구축	173,564	171,004	2,560	1.50%
	국 2,000	2,000	0	
	시 171,564	169,004	2,560	
공공기관 이전 지원	6,500,000	0	6,500,000	순증
경기도일자리재단 이전 지원	6,500,000	0	6,500,000	순증
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0	0.00%
효율적인 차량등록관리	47,090	47,090	0	0.00%
차량등록관리	47,090	47,090	0	0.00%
생연1동 사업경비	349,070	351,370	△2,300	△0.65%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	278,120	280,420	△2,300	△0.82%
통리반장 활동보상	69,620	69,620	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,330	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생연2동 사업경비	244,263	243,636	627	0.26%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	141,683	141,056	627	0.44%
통리반장활동보상	101,100	101,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,480	1,480	0	0.00%
중앙동 사업경비	203,310	203,310	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,390	112,390	0	0.00%
통리반장활동보상	89,590	89,590	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,330	0	0.00%
보산동 사업경비	212,800	206,500	6,300	3.05%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	167,200	160,900	6,300	3.92%
통리반장활동보상	44,270	44,270	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,330	0	0.00%
불현동 사업경비	418,596	403,596	15,000	3.72%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	175,656	160,656	15,000	9.34%
통리반장활동보상	203,200	203,200	0	0.00%
광암동 복지회관 관리	38,570	38,570	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,170	1,170	0	0.00%
송내동 사업경비	285,972	285,972	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	158,092	158,092	0	0.00%
통리반장활동보상	127,000	127,000	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	880	880	0	0.00%
소요동 사업경비	229,792	228,792	1,000	0.44%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	135,632	134,632	1,000	0.74%
통리반장활동보상	86,060	86,060	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,100	1,100	0	0.00%
민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
상패동 사업경비	394,806	304,806	90,000	29.53%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	328,336	238,336	90,000	37.76%
통리반장활동보상	65,140	65,140	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,330	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	334,503	0	334,503	순증
보전지출(자치행정과)	334,503	0	334,503	순증

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(회계과)	3,260,352	3,260,352	0	0.00%
내부거래지출(회계과)	3,260,352	3,260,352	0	0.00%
재무활동(평생교육원)	2,794	0	2,794	순증
보전지출(평생교육원)	2,794	0	2,794	순증
공공질서및안전	2,418,977	2,170,974	248,003	11.42%
	국 5,795	5,795	0	
	도 201,657	34,079	167,578	
	시 2,211,525	2,131,100	80,425	
재난방재·민방위	2,418,977	2,170,974	248,003	11.42%
	국 5,795	5,795	0	
	도 201,657	34,079	167,578	
	시 2,211,525	2,131,100	80,425	
지역통합방위 역량제고	86,480	86,480	0	0.00%
지역안보태세 확립	86,480	86,480	0	0.00%
재해 및 재난복구능력강화	1,916,941	1,681,863	235,078	13.98%
	국 5,795	5,795	0	
	도 201,657	34,079	167,578	
	시 1,709,489	1,641,989	67,500	
완벽한 재난예방체계구축	1,455,914	1,376,484	79,430	5.77%
	국 2,877	2,877	0	
	도 70,150	30,220	39,930	
	시 1,382,887	1,343,387	39,500	
재난 및 재해복구 지원	134,618	21,470	113,148	527.01%
	도 113,148	0	113,148	
	시 21,470	21,470	0	
생활속의 민방위구현	42,967	42,967	0	0.00%
내실있는 민방위교육훈련	44,207	41,707	2,500	5.99%
	국 2,918	2,918	0	
	도 6,359	3,859	2,500	
	시 34,930	34,930	0	
민방위 시설장비 관리	104,200	64,200	40,000	62.31%
	도 12,000	0	12,000	
	시 92,200	64,200	28,000	
비상대비태세 확립	28,040	28,040	0	0.00%
사회복무요원 복무관리	106,995	106,995	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	415,556	402,631	12,925	3.21%
내부거래지출(안전총괄과)	402,631	402,631	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	12,925	0	12,925	순증
교육	8,501,992	8,399,874	102,118	1.22%
	국 13,164	13,164	0	
	도 170,546	163,646	6,900	

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	8,318,282	8,223,064	95,218	
유아및초중등교육		6,066,106	5,969,344	96,762	1.62%
	도	57,436	57,436	0	
	시	6,008,670	5,911,908	96,762	
교육복지지원의 내실화		6,066,106	5,969,344	96,762	1.62%
	도	57,436	57,436	0	
	시	6,008,670	5,911,908	96,762	
교육 환경 개선		3,649,163	3,552,401	96,762	2.72%
	도	8,436	8,436	0	
	시	3,640,727	3,543,965	96,762	
학교급식지원		2,416,943	2,416,943	0	0.00%
	도	49,000	49,000	0	
	시	2,367,943	2,367,943	0	
고등교육		30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(애향장학기금)		30,000	30,000	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)		30,000	30,000	0	0.00%
평생·직업교육		2,405,886	2,400,530	5,356	0.22%
	국	13,164	13,164	0	
	도	113,110	106,210	6,900	
	시	2,279,612	2,281,156	△1,544	
평생학습관 관리		1,018,461	1,022,405	△3,944	△0.39%
평생학습관 관리		1,018,461	1,022,405	△3,944	△0.39%
평생학습체제 구축		444,730	421,730	23,000	5.45%
	도	61,050	54,150	6,900	
	시	383,680	367,580	16,100	
평생교육지원		444,730	421,730	23,000	5.45%
	도	61,050	54,150	6,900	
	시	383,680	367,580	16,100	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		942,695	956,395	△13,700	△1.43%
	국	13,164	13,164	0	
	도	52,060	52,060	0	
	시	877,471	891,171	△13,700	
최상의 정보서비스 제공		166,260	166,260	0	0.00%
	도	28,000	28,000	0	
	시	138,260	138,260	0	
도서관시설 최적관리		776,435	790,135	△13,700	△1.73%
	국	13,164	13,164	0	
	도	24,060	24,060	0	
	시	739,211	752,911	△13,700	
문화및관광		25,777,898	24,643,319	1,134,579	4.60%
	국	439,870	209,900	229,970	
	균	3,000,000	3,000,000	0	
	기	1,858,508	1,536,204	322,304	
	특	300,000	0	300,000	
	도	5,781,769	5,671,988	109,781	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	14,397,751	14,225,227	172,524	
문화예술		6,428,633	5,843,628	585,005	10.01%
	국	307,170	7,000	300,170	
	기	396,340	396,340	0	
	도	1,245,882	1,205,174	40,708	
	시	4,479,241	4,235,114	244,127	
문화예술육성 및 진흥		3,112,374	2,544,882	567,492	22.30%
	국	307,170	7,000	300,170	
	기	396,340	396,340	0	
	도	245,882	205,174	40,708	
	시	2,162,982	1,936,368	226,614	
공연문화예술 활동 지원		647,625	682,625	△35,000	△5.13%
	국	7,170	7,000	170	
	도	154,750	154,750	0	
	시	485,705	520,875	△35,170	
전통,지역 문화 활동 지원		1,610,183	1,598,951	11,232	0.70%
	기	396,340	396,340	0	
	도	76,980	45,810	31,170	
	시	1,136,863	1,156,801	△19,938	
건전한 게임산업 육성지원		4,000	4,000	0	0.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영		850,566	259,306	591,260	228.02%
	국	300,000	0	300,000	
	도	14,152	4,614	9,538	
	시	536,414	254,692	281,722	
문화도시 조성		2,686,000	2,686,000	0	0.00%
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	1,686,000	1,686,000	0	
문화복지 기반조성		2,686,000	2,686,000	0	0.00%
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	1,686,000	1,686,000	0	
시설개방 활성화		630,259	612,746	17,513	2.86%
시민회관시설의 최적관리		630,259	612,746	17,513	2.86%
관광		11,865,019	11,784,774	80,245	0.68%
	국	41,700	25,700	16,000	
	균	3,000,000	3,000,000	0	
	기	12,000	12,000	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	1,290,990	1,246,000	44,990	
	시	7,220,329	7,501,074	△280,745	
관광산업 진흥		932,119	877,474	54,645	6.23%
	국	16,000	0	16,000	
	기	12,000	12,000	0	
	도	206,000	186,000	20,000	
	시	698,119	679,474	18,645	
소요산 관광지 운영		379,549	352,904	26,645	7.55%
	도	20,000	0	20,000	
	시	359,549	352,904	6,645	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소요산관광지개발	350,000	350,000	0	0.00%
	도 175,000	175,000	0	
	시 175,000	175,000	0	
관광홍보 업무추진	202,570	174,570	28,000	16.04%
	국 16,000	0	16,000	
	기 12,000	12,000	0	
	도 11,000	11,000	0	
	시 163,570	151,570	12,000	
산림휴양 개발	5,973,900	5,948,300	25,600	0.43%
	국 25,700	25,700	0	
	균 500,000	500,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 66,990	42,000	24,990	
	시 5,081,210	5,380,600	△299,390	
산림문화공간 확충 및 관리	5,973,900	5,948,300	25,600	0.43%
	국 25,700	25,700	0	
	균 500,000	500,000	0	
	특 300,000	0	300,000	
	도 66,990	42,000	24,990	
	시 5,081,210	5,380,600	△299,390	
산림휴양 확대 개발	2,964,000	2,964,000	0	0.00%
	균 904,000	904,000	0	
	도 1,018,000	1,018,000	0	
	시 1,042,000	1,042,000	0	
산림문화공간 확충	2,964,000	2,964,000	0	0.00%
	균 904,000	904,000	0	
	도 1,018,000	1,018,000	0	
	시 1,042,000	1,042,000	0	
문화관광 개발 및 추진	1,995,000	1,995,000	0	0.00%
	균 1,596,000	1,596,000	0	
	시 399,000	399,000	0	
관광문화 기반 조성	1,995,000	1,995,000	0	0.00%
	균 1,596,000	1,596,000	0	
	시 399,000	399,000	0	
체육	6,582,392	6,253,217	329,175	5.26%
	기 1,280,168	1,127,864	152,304	
	도 3,110,797	3,102,614	8,183	
	시 2,191,427	2,022,739	168,688	
체육산업 육성	1,962,350	1,774,816	187,534	10.57%
	기 280,168	227,864	52,304	
	도 110,797	102,614	8,183	
	시 1,571,385	1,444,338	127,047	
체육시설 조성	530,875	428,000	102,875	24.04%
	기 35,000	0	35,000	
	시 495,875	428,000	67,875	
체육대회 지원	546,404	586,404	△40,000	△6.82%
시 체육회 육성 및 생활체육지원	885,071	760,412	124,659	16.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 245,168	227,864	17,304	
	도 110,797	102,614	8,183	
	시 529,106	429,934	99,172	
체육산업 개발	4,100,000	4,000,000	100,000	2.50%
	기 1,000,000	900,000	100,000	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	시 100,000	100,000	0	
체육시설 기반조성	4,100,000	4,000,000	100,000	2.50%
	기 1,000,000	900,000	100,000	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	시 100,000	100,000	0	
운동장시설 확충	367,653	353,971	13,682	3.87%
운동장시설의 최적관리	367,653	353,971	13,682	3.87%
국민체육센터 시설확충 및 운영	142,430	124,430	18,000	14.47%
국민체육센터의 최적관리	142,430	124,430	18,000	14.47%
재무활동(문화체육과)	9,959	0	9,959	순증
보전지출(문화체육과)	9,959	0	9,959	순증
문화재	877,800	761,700	116,100	15.24%
	국 91,000	177,200	△86,200	
	기 170,000	0	170,000	
	도 134,100	118,200	15,900	
	시 482,700	466,300	16,400	
문화재발굴 및 보존	877,800	761,700	116,100	15.24%
	국 91,000	177,200	△86,200	
	기 170,000	0	170,000	
	도 134,100	118,200	15,900	
	시 482,700	466,300	16,400	
문화재 유지관리 및 운영	816,000	699,900	116,100	16.59%
	국 91,000	177,200	△86,200	
	기 170,000	0	170,000	
	도 130,500	114,600	15,900	
	시 424,500	408,100	16,400	
문화재 계승활동 지원	61,800	61,800	0	0.00%
	도 3,600	3,600	0	
	시 58,200	58,200	0	
문화및관광일반	24,054	0	24,054	순증
재무활동(관광휴양과)	24,054	0	24,054	순증
보전지출(관광휴양과)	24,054	0	24,054	순증
환경	22,854,148	22,156,540	697,608	3.15%
	국 4,189,640	4,494,130	△304,490	
	기 57,900	57,900	0	
	도 779,628	702,647	76,981	
	시 17,826,980	16,901,863	925,117	
폐기물	14,354,152	13,258,217	1,095,935	8.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 79,656	79,656	0	
	도 42,228	42,228	0	
	시 14,232,268	13,136,333	1,095,935	
폐기물 자원화	14,108,889	13,258,217	850,672	6.42%
	국 79,656	79,656	0	
	도 42,228	42,228	0	
	시 13,987,005	13,136,333	850,672	
폐기물처리사업	10,714,146	9,919,485	794,661	8.01%
	국 79,656	79,656	0	
	도 42,228	42,228	0	
	시 10,592,262	9,797,601	794,661	
환경기초시설관리	3,394,743	3,338,732	56,011	1.68%
재무활동(환경보호과)	245,263	0	245,263	순증
보전지출(환경보호과)	245,263	0	245,263	순증
대기	7,303,652	7,724,342	△420,690	△5.45%
	국 4,071,434	4,375,924	△304,490	
	도 674,288	599,179	75,109	
	시 2,557,930	2,749,239	△191,309	
대기오염 관리	7,303,652	7,724,342	△420,690	△5.45%
	국 4,071,434	4,375,924	△304,490	
	도 674,288	599,179	75,109	
	시 2,557,930	2,749,239	△191,309	
대기오염 측정	62,800	62,800	0	0.00%
	도 9,000	9,000	0	
	시 53,800	53,800	0	
대기질 개선사업	7,240,852	7,661,542	△420,690	△5.49%
	국 4,071,434	4,375,924	△304,490	
	도 665,288	590,179	75,109	
	시 2,504,130	2,695,439	△191,309	
자연	1,196,344	1,173,981	22,363	1.90%
	국 38,550	38,550	0	
	기 57,900	57,900	0	
	도 63,112	61,240	1,872	
	시 1,036,782	1,016,291	20,491	
자연환경보호	1,166,694	1,144,331	22,363	1.95%
	국 38,550	38,550	0	
	기 57,900	57,900	0	
	도 53,512	51,640	1,872	
	시 1,016,732	996,241	20,491	
쾌적한 환경조성	1,166,694	1,144,331	22,363	1.95%
	국 38,550	38,550	0	
	기 57,900	57,900	0	
	도 53,512	51,640	1,872	
	시 1,016,732	996,241	20,491	
생태계보호	29,650	29,650	0	0.00%
	도 9,600	9,600	0	
	시 20,050	20,050	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생태계교란 야생식물 퇴치	29,650	29,650	0	0.00%
	도 9,600	9,600	0	
	시 20,050	20,050	0	
사회복지	180,563,557	178,191,204	2,372,353	1.33%
	국 97,895,260	96,308,101	1,587,159	
	균 620,395	668,579	△48,184	
	기 3,935,029	3,237,031	697,998	
	특 400,000	0	400,000	
	도 28,072,303	28,284,308	△212,005	
	시 49,640,570	49,693,185	△52,615	
기초생활보장	26,883,298	26,617,170	266,128	1.00%
	국 23,119,353	22,956,589	162,764	
	균 415,200	415,200	0	
	도 1,874,193	1,815,370	58,823	
	시 1,474,552	1,430,011	44,541	
국민기초생활보장	26,883,298	26,617,170	266,128	1.00%
	국 23,119,353	22,956,589	162,764	
	균 415,200	415,200	0	
	도 1,874,193	1,815,370	58,823	
	시 1,474,552	1,430,011	44,541	
기초생활보장	25,621,224	25,285,096	336,128	1.33%
	국 22,032,804	21,798,940	233,864	
	균 390,000	390,000	0	
	도 1,833,041	1,774,548	58,493	
	시 1,365,379	1,321,608	43,771	
자활사업	1,262,074	1,332,074	△70,000	△5.25%
	국 1,086,549	1,157,649	△71,100	
	균 25,200	25,200	0	
	도 41,152	40,822	330	
	시 109,173	108,403	770	
취약계층지원	38,540,298	37,316,023	1,224,275	3.28%
	국 15,139,784	14,975,774	164,010	
	기 1,615,323	1,078,335	536,988	
	도 7,715,582	7,682,795	32,787	
	시 14,069,609	13,579,119	490,490	
지역사회복지체계 확립	5,261,859	5,222,801	39,058	0.75%
	국 2,547,084	2,517,281	29,803	
	도 1,507,577	1,500,288	7,289	
	시 1,207,198	1,205,232	1,966	
지역사회 복지기반 구축	2,658,922	2,642,600	16,322	0.62%
	국 856,675	842,787	13,888	
	도 853,527	853,059	468	
	시 948,720	946,754	1,966	
노숙인 복지지원	2,602,937	2,580,201	22,736	0.88%
	국 1,690,409	1,674,494	15,915	
	도 654,050	647,229	6,821	
	시 258,478	258,478	0	
장애인 복지증진	15,937,408	15,876,269	61,139	0.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 7,692,344	7,649,547	42,797	
	기 600	600	0	
	도 1,418,334	1,415,583	2,751	
	시 6,826,130	6,810,539	15,591	
장애인복지 국고지원	11,250,500	11,189,361	61,139	0.55%
	국 7,688,034	7,645,237	42,797	
	기 600	600	0	
	도 574,320	571,569	2,751	
	시 2,987,546	2,971,955	15,591	
장애인복지 일반지원	4,097,607	4,097,607	0	0.00%
	국 4,310	4,310	0	
	도 738,106	738,106	0	
	시 3,355,191	3,355,191	0	
장애인직업생활지원	589,301	589,301	0	0.00%
	도 105,908	105,908	0	
	시 483,393	483,393	0	
아동복지증진	2,273,008	2,082,988	190,020	9.12%
	국 945,554	850,544	95,010	
	도 293,429	279,178	14,251	
	시 1,034,025	953,266	80,759	
아동복지 국고지원	1,769,928	1,579,908	190,020	12.03%
	국 945,554	850,544	95,010	
	도 127,814	113,563	14,251	
	시 696,560	615,801	80,759	
아동복지 일반지원	503,080	503,080	0	0.00%
	도 165,615	165,615	0	
	시 337,465	337,465	0	
희망있는 아동복지 실현	9,138,000	9,033,965	104,035	1.15%
	국 3,954,802	3,958,402	△3,600	
	기 114,723	77,735	36,988	
	도 1,496,242	1,487,746	8,496	
	시 3,572,233	3,510,082	62,151	
아동복지기반 확충	83,620	83,620	0	0.00%
아동의 건전육성	5,022,342	5,017,060	5,282	0.11%
	국 3,954,802	3,958,402	△3,600	
	기 42,070	42,070	0	
	도 429,296	431,636	△2,340	
	시 596,174	584,952	11,222	
활기찬 아동복지	4,032,038	3,933,285	98,753	2.51%
	기 72,653	35,665	36,988	
	도 1,066,946	1,056,110	10,836	
	시 2,892,439	2,841,510	50,929	
지역 복지 개발	5,600,000	5,100,000	500,000	9.80%
	기 1,500,000	1,000,000	500,000	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	시 1,100,000	1,100,000	0	
사회복지 기반조성	5,600,000	5,100,000	500,000	9.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 1,500,000	1,000,000	500,000	
	도 3,000,000	3,000,000	0	
	시 1,100,000	1,100,000	0	
재무활동(복지정책과)	330,023	0	330,023	순증
보전지출(복지정책과)	330,023	0	330,023	순증
보육·가족및여성	31,224,092	30,639,366	584,726	1.91%
	국 12,351,396	11,739,396	612,000	
	기 2,090,507	1,929,969	160,538	
	도 10,854,008	11,148,439	△294,431	
	시 5,928,181	5,821,562	106,619	
여성복지 증진	5,379,116	5,164,156	214,960	4.16%
	국 862,172	857,359	4,813	
	기 2,090,507	1,929,969	160,538	
	도 654,637	626,717	27,920	
	시 1,771,800	1,750,111	21,689	
여성복지 국고지원	4,232,712	4,023,952	208,760	5.19%
	국 862,172	857,359	4,813	
	기 2,090,507	1,929,969	160,538	
	도 474,030	452,310	21,720	
	시 806,003	784,314	21,689	
여성복지 일반지원	755,404	749,204	6,200	0.83%
	도 180,607	174,407	6,200	
	시 574,797	574,797	0	
출산장려지원	391,000	391,000	0	0.00%
행복한 보육환경 조성	25,838,801	25,475,210	363,591	1.43%
	국 11,489,224	10,882,037	607,187	
	도 10,199,371	10,521,722	△322,351	
	시 4,150,206	4,071,451	78,755	
보육료 및 양육비지원	16,595,906	16,236,845	359,061	2.21%
	국 7,736,952	7,141,848	595,104	
	도 7,481,418	7,807,844	△326,426	
	시 1,377,536	1,287,153	90,383	
어린이집 지원 및 관리	4,607,852	4,293,427	314,425	7.32%
	국 2,135,880	1,947,225	188,655	
	도 1,236,646	1,148,609	88,037	
	시 1,235,326	1,197,593	37,733	
어린이집 종사자 처우개선	3,911,485	4,127,549	△216,064	△5.23%
	국 1,508,307	1,637,946	△129,639	
	도 1,226,560	1,287,059	△60,499	
	시 1,176,618	1,202,544	△25,926	
특수어린이집 지원	550,163	643,994	△93,831	△14.57%
	국 24,387	71,320	△46,933	
	도 212,898	236,361	△23,463	
	시 312,878	336,313	△23,435	
어린이집 기능보강 및 환경개선	173,395	173,395	0	0.00%
	국 83,698	83,698	0	
	도 41,849	41,849	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	47,848	47,848	0	
재무활동(여성청소년과)		6,175	0	6,175	순증
보전지출(여성청소년과)		6,175	0	6,175	순증
노인·청소년		76,508,561	76,508,743	△182	0.00%
	국	46,439,144	46,538,856	△99,712	
	기	229,199	228,727	472	
	도	7,156,815	7,194,988	△38,173	
	시	22,683,403	22,546,172	137,231	
노인복지증진		74,861,994	74,783,146	78,848	0.11%
	국	46,404,526	46,504,238	△99,712	
	기	33,933	34,270	△337	
	도	6,957,099	6,984,696	△27,597	
	시	21,466,436	21,259,942	206,494	
노인복지 국고지원		61,008,032	61,162,660	△154,628	△0.25%
	국	46,344,545	46,444,257	△99,712	
	기	33,933	34,270	△337	
	도	2,741,617	2,750,502	△8,885	
	시	11,887,937	11,933,631	△45,694	
노인복지 일반지원		12,303,971	12,401,995	△98,024	△0.79%
	도	4,094,638	4,113,350	△18,712	
	시	8,209,333	8,288,645	△79,312	
경로당지원		1,036,991	1,035,491	1,500	0.14%
	국	59,981	59,981	0	
	도	120,844	120,844	0	
	시	856,166	854,666	1,500	
노인복지기반확충		513,000	183,000	330,000	180.33%
청소년(청년) 보호 및 육성		1,646,567	1,725,597	△79,030	△4.58%
	국	34,618	34,618	0	
	기	195,266	194,457	809	
	도	199,716	210,292	△10,576	
	시	1,216,967	1,286,230	△69,263	
청소년 문화 및 체험		298,310	298,310	0	0.00%
	국	5,500	5,500	0	
	도	37,350	37,350	0	
	시	255,460	255,460	0	
청소년지도 및 보호		1,293,857	1,397,387	△103,530	△7.41%
	국	29,118	29,118	0	
	기	195,266	194,457	809	
	도	137,866	172,942	△35,076	
	시	931,607	1,000,870	△69,263	
청년자립역량 강화		54,400	29,900	24,500	81.94%
	도	24,500	0	24,500	
	시	29,900	29,900	0	
노동		2,737,847	2,199,032	538,815	24.50%
	국	595,583	97,486	498,097	
	균	205,195	253,379	△48,184	
	도	148,205	119,216	28,989	

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,788,864	1,728,951	59,913	
고용 촉진 및 안정		2,737,847	2,199,032	538,815	24.50%
	국	595,583	97,486	498,097	
	균	205,195	253,379	△48,184	
	도	148,205	119,216	28,989	
	시	1,788,864	1,728,951	59,913	
실업대책 지원		2,737,847	2,199,032	538,815	24.50%
	국	595,583	97,486	498,097	
	균	205,195	253,379	△48,184	
	도	148,205	119,216	28,989	
	시	1,788,864	1,728,951	59,913	
보훈		4,660,870	4,910,870	△250,000	△5.09%
	국	250,000	0	250,000	
	특	400,000	0	400,000	
	도	323,500	323,500	0	
	시	3,687,370	4,587,370	△900,000	
보훈관리		4,660,870	4,910,870	△250,000	△5.09%
	국	250,000	0	250,000	
	특	400,000	0	400,000	
	도	323,500	323,500	0	
	시	3,687,370	4,587,370	△900,000	
보훈단체 관리		4,660,870	4,910,870	△250,000	△5.09%
	국	250,000	0	250,000	
	특	400,000	0	400,000	
	도	323,500	323,500	0	
	시	3,687,370	4,587,370	△900,000	
사회복지일반		8,591	0	8,591	순증
재무활동(사회복지과)		8,591	0	8,591	순증
보전지출(사회복지과)		8,591	0	8,591	순증
보건		9,348,786	8,981,879	366,907	4.08%
	국	1,824,283	1,765,188	59,095	
	균	204,000	204,000	0	
	기	2,058,778	2,047,278	11,500	
	특	150,000	0	150,000	
	도	1,542,842	1,454,601	88,241	
	시	3,568,883	3,510,812	58,071	
보건의료		8,828,368	8,484,033	344,335	4.06%
	국	1,607,399	1,552,090	55,309	
	균	204,000	204,000	0	
	기	2,058,778	2,047,278	11,500	
	특	150,000	0	150,000	
	도	1,511,342	1,423,101	88,241	
	시	3,296,849	3,257,564	39,285	
공공보건의료기능강화		325,047	325,047	0	0.00%
보건행정업무효율적운영		325,047	325,047	0	0.00%
질높은 시민의료서비스 지원		6,128,214	6,063,570	64,644	1.07%
	국	1,478,699	1,431,690	47,009	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	204,000	204,000	0	
	기	1,334,019	1,322,519	11,500	
	도	1,149,631	1,149,390	241	
	시	1,961,865	1,955,971	5,894	
시민건강증진과 의료서비스제공		1,053,653	1,014,610	39,043	3.85%
	국	71,961	24,952	47,009	
	기	277,815	281,503	△3,688	
	도	191,086	191,086	0	
	시	512,791	517,069	△4,278	
국가암관리		306,600	306,600	0	0.00%
	기	153,300	153,300	0	
	도	22,830	22,830	0	
	시	130,470	130,470	0	
모자보건관리		816,268	816,268	0	0.00%
	국	47,000	47,000	0	
	균	204,000	204,000	0	
	기	89,048	89,048	0	
	도	214,410	214,410	0	
	시	261,810	261,810	0	
구강보건관리		77,340	77,340	0	0.00%
	기	22,500	22,500	0	
	도	22,638	22,638	0	
	시	32,202	32,202	0	
심뇌혈관질환예방관리사업		42,960	42,960	0	0.00%
	기	20,980	20,980	0	
	시	21,980	21,980	0	
정신건강증진사업		3,831,393	3,805,792	25,601	0.67%
	국	1,359,738	1,359,738	0	
	기	770,376	755,188	15,188	
	도	698,667	698,426	241	
	시	1,002,612	992,440	10,172	
질병발생예방 및 관리		2,374,843	2,095,416	279,427	13.34%
	국	128,700	120,400	8,300	
	기	724,759	724,759	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	361,711	273,711	88,000	
	시	1,009,673	976,546	33,127	
감염병예방 관리체계 구축		938,364	700,364	238,000	33.98%
	국	120,400	120,400	0	
	기	60,973	60,973	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	158,848	70,848	88,000	
	시	448,143	448,143	0	
성병 및 에이즈관리		22,816	22,816	0	0.00%
	기	9,908	9,908	0	
	시	12,908	12,908	0	
예방접종관리		1,413,663	1,372,236	41,427	3.02%
	국	8,300	0	8,300	
	기	653,878	653,878	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	202,863	202,863	0	
	시	548,622	515,495	33,127	
재무활동(보건소)		264	0	264	순증
보전지출(보건소)		264	0	264	순증
식품의약안전		520,418	497,846	22,572	4.53%
	국	216,884	213,098	3,786	
	도	31,500	31,500	0	
	시	272,034	253,248	18,786	
식품위생관리		520,418	497,846	22,572	4.53%
	국	216,884	213,098	3,786	
	도	31,500	31,500	0	
	시	272,034	253,248	18,786	
식품위생 업무지원		520,418	497,846	22,572	4.53%
	국	216,884	213,098	3,786	
	도	31,500	31,500	0	
	시	272,034	253,248	18,786	
농림해양수산		10,208,702	8,039,448	2,169,254	26.98%
	국	1,144,589	1,136,639	7,950	
	기	1,772,545	159,434	1,613,111	
	도	1,432,888	1,354,628	78,260	
	시	5,858,680	5,388,747	469,933	
농업·농촌		4,813,834	2,818,340	1,995,494	70.80%
	국	383,376	375,706	7,670	
	기	1,772,545	159,434	1,613,111	
	도	704,123	625,630	78,493	
	시	1,953,790	1,657,570	296,220	
농업경쟁력 강화		4,795,997	2,818,340	1,977,657	70.17%
	국	383,376	375,706	7,670	
	기	1,772,545	159,434	1,613,111	
	도	704,123	625,630	78,493	
	시	1,935,953	1,657,570	278,383	
고품질 농특산물 유통개선		41,929	32,989	8,940	27.10%
	국	1,300	1,300	0	
	기	6,000	0	6,000	
	도	8,250	7,131	1,119	
	시	26,379	24,558	1,821	
농업인 소득증대		825,434	497,134	328,300	66.04%
	국	14,319	4,983	9,336	
	기	281,000	0	281,000	
	도	212,185	203,188	8,997	
	시	317,930	288,963	28,967	
농업인 삶의질 향상		351,740	324,618	27,122	8.36%
	국	48,079	21,379	26,700	
	기	10,381	10,381	0	
	도	108,021	107,599	422	
	시	185,259	185,259	0	
농업농촌 기반조성		397,626	378,488	19,138	5.06%
	국	44,672	69,882	△25,210	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 52,003	40,790	11,213	
	시 300,951	267,816	33,135	
가축사육 기반확충	1,798,498	457,035	1,341,463	293.51%
	국 38,400	38,400	0	
	기 1,197,910	14,299	1,183,611	
	도 118,644	85,745	32,899	
	시 443,544	318,591	124,953	
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,286,588	1,033,744	252,844	24.46%
	국 236,156	239,237	△3,081	
	기 277,254	134,754	142,500	
	도 179,370	155,502	23,868	
	시 593,808	504,251	89,557	
동물보호 및 복지향상	94,182	94,332	△150	△0.16%
	국 450	525	△75	
	도 25,650	25,675	△25	
	시 68,082	68,132	△50	
재무활동(농업축산위생과)	3	0	3	순증
보전지출(농업축산위생과)	3	0	3	순증
재무활동(공원녹지과)	17,834	0	17,834	순증
보전지출(공원녹지과)	17,834	0	17,834	순증
임업·산촌	5,394,868	5,221,108	173,760	3.33%
	국 761,213	760,933	280	
	도 728,765	728,998	△233	
	시 3,904,890	3,731,177	173,713	
도시녹지 공간확충	2,644,289	2,468,289	176,000	7.13%
	도 320,200	320,200	0	
	시 2,324,089	2,148,089	176,000	
녹색공간 조성	1,004,000	828,000	176,000	21.26%
	도 145,200	145,200	0	
	시 858,800	682,800	176,000	
도시림 및 주민편의시설 관리	1,640,289	1,640,289	0	0.00%
	도 175,000	175,000	0	
	시 1,465,289	1,465,289	0	
산림보호 육성	2,750,579	2,752,819	△2,240	△0.08%
	국 761,213	760,933	280	
	도 408,565	408,798	△233	
	시 1,580,801	1,583,088	△2,287	
지속가능한 산림자원조성	333,882	334,038	△156	△0.05%
	국 169,866	170,007	△141	
	도 48,144	48,159	△15	
	시 115,872	115,872	0	
산림생태 자원보호	594,103	596,256	△2,153	△0.36%
	국 182,714	182,293	421	
	도 41,090	41,308	△218	
	시 370,299	372,655	△2,356	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림경관조성 및 재해예방		1,822,594	1,822,525	69	0.00%
	국	408,633	408,633	0	
	도	319,331	319,331	0	
	시	1,094,630	1,094,561	69	
산업·중소기업및에너지		2,127,167	1,368,153	759,014	55.48%
	국	640,000	616,000	24,000	
	기	8,900	8,900	0	
	도	310,708	225,850	84,858	
	시	1,167,559	517,403	650,156	
산업진흥·고도화		1,337,070	1,240,572	96,498	7.78%
	국	640,000	616,000	24,000	
	도	232,000	225,850	6,150	
	시	465,070	398,722	66,348	
재래시장 육성		1,322,514	1,239,332	83,182	6.71%
	국	640,000	616,000	24,000	
	도	232,000	225,850	6,150	
	시	450,514	397,482	53,032	
재래시장 및 지역경제활성화		1,322,514	1,239,332	83,182	6.71%
	국	640,000	616,000	24,000	
	도	232,000	225,850	6,150	
	시	450,514	397,482	53,032	
재무활동(일자리경제과)		14,556	1,240	13,316	1073.87%
보전지출(일자리경제과)		14,556	1,240	13,316	1073.87%
에너지및자원개발		790,097	127,581	662,516	519.29%
	기	8,900	8,900	0	
	도	78,708	0	78,708	
	시	702,489	118,681	583,808	
에너지안전 및 공급개선		790,097	127,581	662,516	519.29%
	기	8,900	8,900	0	
	도	78,708	0	78,708	
	시	702,489	118,681	583,808	
효율적 에너지 공급		790,097	127,581	662,516	519.29%
	기	8,900	8,900	0	
	도	78,708	0	78,708	
	시	702,489	118,681	583,808	
교통및물류		47,181,494	41,415,662	5,765,832	13.92%
	국	3,522,740	3,011,000	511,740	
	균	2,807,000	2,512,000	295,000	
	특	10,000	0	10,000	
	도	1,116,807	636,963	479,844	
	시	39,724,947	35,255,699	4,469,248	
도로		26,914,938	24,086,637	2,828,301	11.74%
	국	3,363,000	3,000,000	363,000	
	균	1,942,000	1,942,000	0	
	특	10,000	0	10,000	
	도	245,000	20,000	225,000	
	시	21,354,938	19,124,637	2,230,301	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로시설관리	26,912,750	24,086,637	2,826,113	11.73%
	국 3,363,000	3,000,000	363,000	
	균 1,942,000	1,942,000	0	
	특 10,000	0	10,000	
	도 245,000	20,000	225,000	
	시 21,352,750	19,124,637	2,228,113	
도로유지관리	7,001,883	4,558,770	2,443,113	53.59%
	특 10,000	0	10,000	
	도 245,000	20,000	225,000	
	시 6,746,883	4,538,770	2,208,113	
사유재산관리	510,000	510,000	0	0.00%
접근도로망 구축	11,163,000	10,800,000	363,000	3.36%
	국 3,363,000	3,000,000	363,000	
	시 7,800,000	7,800,000	0	
도로환경 개선사업	6,235,867	6,215,867	20,000	0.32%
	균 1,942,000	1,942,000	0	
	시 4,293,867	4,273,867	20,000	
도로개선 토지매입	2,002,000	2,002,000	0	0.00%
재무활동(도로과)	2,188	0	2,188	순증
보전지출(도로과)	2,188	0	2,188	순증
대중교통·물류등기타	20,266,556	17,329,025	2,937,531	16.95%
	국 159,740	11,000	148,740	
	균 865,000	570,000	295,000	
	도 871,807	616,963	254,844	
	시 18,370,009	16,131,062	2,238,947	
대중교통 육성지원	20,262,029	17,329,025	2,933,004	16.93%
	국 159,740	11,000	148,740	
	균 865,000	570,000	295,000	
	도 871,807	616,963	254,844	
	시 18,365,482	16,131,062	2,234,420	
운수업체 재정지원	5,176,124	4,987,800	188,324	3.78%
	국 150,300	0	150,300	
	균 160,000	160,000	0	
	도 330,375	318,563	11,812	
	시 4,535,449	4,509,237	26,212	
교통환경 개선사업	13,835,443	11,726,763	2,108,680	17.98%
	국 9,440	11,000	△1,560	
	균 410,000	410,000	0	
	도 475,432	278,400	197,032	
	시 12,940,571	11,027,363	1,913,208	
교통안전환경 구축	1,250,462	614,462	636,000	103.51%
	균 295,000	0	295,000	
	도 66,000	20,000	46,000	
	시 889,462	594,462	295,000	
재무활동(교통행정과)	4,527	0	4,527	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(교통행정과)	4,527	0	4,527	순증
국토및지역개발	27,223,481	24,410,189	2,813,292	11.53%
	국 447,286	98,064	349,222	
	균 431,000	431,000	0	
	도 3,199,895	2,821,104	378,791	
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 21,645,300	21,060,021	585,279	
수자원	8,981,019	7,281,019	1,700,000	23.35%
	국 350,000	0	350,000	
	도 412,588	62,588	350,000	
	시 8,218,431	7,218,431	1,000,000	
하천관리	8,981,019	7,281,019	1,700,000	23.35%
	국 350,000	0	350,000	
	도 412,588	62,588	350,000	
	시 8,218,431	7,218,431	1,000,000	
하천정비	2,856,000	1,506,000	1,350,000	89.64%
	국 350,000	0	350,000	
	시 2,506,000	1,506,000	1,000,000	
소하천정비	4,957,143	4,957,143	0	0.00%
하천제방 정비사업	1,167,876	817,876	350,000	42.79%
	도 412,588	62,588	350,000	
	시 755,288	755,288	0	
지역및도시	12,551,266	11,524,374	1,026,892	8.91%
	국 97,286	98,064	△778	
	균 431,000	431,000	0	
	도 241,801	233,010	8,791	
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 10,281,179	10,762,300	△481,121	
지적 및 부동산운영	377,212	374,505	2,707	0.72%
	국 57,287	58,065	△778	
	도 11,371	2,580	8,791	
	시 308,554	313,860	△5,306	
토지관리	163,126	159,641	3,485	2.18%
	국 16,029	16,029	0	
	도 11,371	2,580	8,791	
	시 135,726	141,032	△5,306	
지적공부관리 및 전산운영	214,086	214,864	△778	△0.36%
	국 41,258	42,036	△778	
	시 172,828	172,828	0	
지역경제 활성화	14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0	0.00%
새로운 도약을 위한 정책 추진	2,450	2,450	0	0.00%
전략사업 발굴 및 추진	2,450	2,450	0	0.00%
조화로운 지역발전 추진	502,395	502,395	0	0.00%
	도 20,000	20,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 482,395	482,395	0	
공여지개발 업무추진	28,160	28,160	0	0.00%
보산동 관광특구 유지관리	474,235	474,235	0	0.00%
	도 20,000	20,000	0	
	시 454,235	454,235	0	
원도심 활력 개발	72,098	71,498	600	0.84%
원도심 경제 활성화	72,098	71,498	600	0.84%
도시공원화 기반조성	3,296,408	3,296,408	0	0.00%
	도 169,630	169,630	0	
	시 3,126,778	3,126,778	0	
도시공원 조성	432,100	432,100	0	0.00%
	도 169,630	169,630	0	
	시 262,470	262,470	0	
깨끗한 공원환경 조성	1,669,434	1,669,434	0	0.00%
도시숲 조성 및 관리	1,194,874	1,194,874	0	0.00%
도시계획관리	1,564,130	1,556,130	8,000	0.51%
도시계획운영	88,410	88,410	0	0.00%
도시재생 활성화 및 지원사업	1,475,720	1,467,720	8,000	0.55%
도시개발관리	5,800,000	4,830,000	970,000	20.08%
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 4,300,000	4,830,000	△530,000	
도심지 간선도로망 확충	5,800,000	4,830,000	970,000	20.08%
	조 1,500,000	0	1,500,000	
	시 4,300,000	4,830,000	△530,000	
주택건설 및 운영	872,008	871,028	980	0.11%
	국 39,999	39,999	0	
	균 431,000	431,000	0	
	도 40,800	40,800	0	
	시 360,209	359,229	980	
주택 및 광고물 정비	196,008	195,028	980	0.50%
	국 39,999	39,999	0	
	도 12,000	12,000	0	
	시 144,009	143,029	980	
빈집정비	539,000	539,000	0	0.00%
	균 431,000	431,000	0	
	시 108,000	108,000	0	
공동주택관리 보조금 지원	137,000	137,000	0	0.00%
	도 28,800	28,800	0	
	시 108,200	108,200	0	
투자개발 육성	7,360	5,960	1,400	23.49%
투자개발 활성화	7,360	5,960	1,400	23.49%

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(민원봉사과)	2,516	0	2,516	순증
보전지출(민원봉사과)	2,516	0	2,516	순증
재무활동(도시재생과)	40,632	0	40,632	순증
보전지출(도시재생과)	40,632	0	40,632	순증
재무활동(건축과)	57	0	57	순증
보전지출(건축과)	57	0	57	순증
산업단지	5,691,196	5,604,796	86,400	1.54%
	도 2,545,506	2,525,506	20,000	
	시 3,145,690	3,079,290	66,400	
기업유치지원	389,696	303,296	86,400	28.49%
	도 45,506	25,506	20,000	
	시 344,190	277,790	66,400	
기업경쟁력강화	347,696	261,296	86,400	33.07%
	도 41,506	21,506	20,000	
	시 306,190	239,790	66,400	
기업경쟁력 확충	8,000	8,000	0	0.00%
	도 4,000	4,000	0	
	시 4,000	4,000	0	
일반산업단지 관리	34,000	34,000	0	0.00%
기업 투자 활성화	5,301,500	5,301,500	0	0.00%
	도 2,500,000	2,500,000	0	
	시 2,801,500	2,801,500	0	
기업조성 지원 및 관리	5,301,500	5,301,500	0	0.00%
	도 2,500,000	2,500,000	0	
	시 2,801,500	2,801,500	0	
예비비	12,721,084	10,740,650	1,980,434	18.44%
	도 0	5,400	△5,400	
	시 12,721,084	10,735,250	1,985,834	
예비비	12,721,084	10,740,650	1,980,434	18.44%
	도 0	5,400	△5,400	
	시 12,721,084	10,735,250	1,985,834	
재원관리	12,721,084	10,740,650	1,980,434	18.44%
	도 0	5,400	△5,400	
	시 12,721,084	10,735,250	1,985,834	
예비비	12,721,084	10,740,650	1,980,434	18.44%
	도 0	5,400	△5,400	
	시 12,721,084	10,735,250	1,985,834	
기타	57,447,515	57,282,785	164,730	0.29%
	국 284,984	282,645	2,339	
	기 194,442	197,126	△2,684	
	도 142,536	142,273	263	
	시 56,825,553	56,660,741	164,812	
기타	57,447,515	57,282,785	164,730	0.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 284,984	282,645	2,339	
	기 194,442	197,126	△2,684	
	도 142,536	142,273	263	
	시 56,825,553	56,660,741	164,812	
행정운영경비(기획감사담당관)	53,200	53,200	0	0.00%
기본경비(기획감사담당관)	53,200	53,200	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	14,245,022	14,186,715	58,307	0.41%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,083,087	14,024,780	58,307	0.42%
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,315	90,315	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	71,620	71,620	0	0.00%
행정운영경비(공보전산과)	41,760	41,760	0	0.00%
기본경비(공보전산과)	41,760	41,760	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	259,931	258,931	1,000	0.39%
	국 49,286	49,286	0	
	도 38,880	38,880	0	
	시 171,765	170,765	1,000	
인력운영비(복지정책과)	207,051	207,051	0	0.00%
	국 49,286	49,286	0	
	도 38,880	38,880	0	
	시 118,885	118,885	0	
기본경비(복지정책과)	52,880	51,880	1,000	1.93%
행정운영경비(사회복지과)	248,143	239,707	8,436	3.52%
	국 114,618	113,818	800	
	도 5,763	5,733	30	
	시 127,762	120,156	7,606	
인력운영비(사회복지과)	204,313	201,527	2,786	1.38%
	국 114,618	113,818	800	
	도 5,763	5,733	30	
	시 83,932	81,976	1,956	
기본경비(사회복지과)	43,830	38,180	5,650	14.80%
행정운영경비(여성청소년과)	107,430	105,367	2,063	1.96%
	국 32,844	31,896	948	
	도 16,422	15,948	474	
	시 58,164	57,523	641	
인력운영비(여성청소년과)	69,990	67,927	2,063	3.04%
	국 32,844	31,896	948	
	도 16,422	15,948	474	
	시 20,724	20,083	641	
기본경비(여성청소년과)	37,440	37,440	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	50,640	50,640	0	0.00%
기본경비(세무과)	50,640	50,640	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	38,135,474	38,135,474	0	0.00%
	국 45,517	45,517	0	
	시 38,089,957	38,089,957	0	
인력운영비(회계과_시총괄)	37,977,234	37,977,234	0	0.00%
	국 45,517	45,517	0	
	시 37,931,717	37,931,717	0	
기본경비(회계과_시총괄)	122,360	122,360	0	0.00%
기본경비(회계과)	35,880	35,880	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	47,340	47,340	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	47,340	47,340	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	250,079	248,979	1,100	0.44%
	도 59,092	59,092	0	
	시 190,987	189,887	1,100	
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
	도 59,092	59,092	0	
	시 137,882	137,882	0	
기본경비(일자리경제과)	53,105	52,005	1,100	2.12%
행정운영경비(문화체육과)	28,440	28,440	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	28,440	28,440	0	0.00%
행정운영경비(관광휴양과)	30,000	30,000	0	0.00%
기본경비(관광휴양과)	30,000	30,000	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	2,393,637	2,326,423	67,214	2.89%
인력운영비(환경보호과)	2,343,137	2,275,923	67,214	2.95%
기본경비(환경보호과)	50,500	50,500	0	0.00%
행정운영경비(전략사업과)	31,000	31,000	0	0.00%
기본경비(전략사업과)	31,000	31,000	0	0.00%
행정운영경비(농업축산위생과)	36,880	36,880	0	0.00%
기본경비(농업축산위생과)	36,880	36,880	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	46,100	46,100	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	46,100	46,100	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	46,790	46,790	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	46,790	46,790	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	34,790	34,298	492	1.43%
기본경비(공원녹지과)	34,790	34,298	492	1.43%
행정운영경비(도로과)	62,271	68,300	△6,029	△8.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도로과)	62,271	68,300	△6,029	△8.83%
행정운영경비(도시재생과)	40,120	39,800	320	0.80%
기본경비(도시재생과)	40,120	39,800	320	0.80%
행정운영경비(건축과)	39,440	39,440	0	0.00%
기본경비(건축과)	39,440	39,440	0	0.00%
행정운영경비(투자개발과)	30,520	30,520	0	0.00%
기본경비(투자개발과)	30,520	30,520	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	31,400	31,400	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	31,400	31,400	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	513,791	484,598	29,193	6.02%
	국 29,555	28,964	591	
	기 194,442	197,126	△2,684	
	도 10,547	10,788	△241	
	시 279,247	247,720	31,527	
인력운영비(보건소)	411,711	406,518	5,193	1.28%
	국 29,555	28,964	591	
	기 194,442	197,126	△2,684	
	도 10,547	10,788	△241	
	시 177,167	169,640	7,527	
기본경비(보건소)	102,080	78,080	24,000	30.74%
행정운영경비(시설사업소)	37,880	37,880	0	0.00%
기본경비(시설사업소)	37,880	37,880	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)	116,109	113,055	3,054	2.70%
	국 13,164	13,164	0	
	도 11,832	11,832	0	
	시 91,113	88,059	3,054	
인력운영비(평생교육원)	68,409	65,355	3,054	4.67%
	국 13,164	13,164	0	
	도 11,832	11,832	0	
	시 43,413	40,359	3,054	
기본경비(평생교육원)	47,700	47,700	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	59,020	59,440	△420	△0.71%
기본경비(생연1동)	59,020	59,440	△420	△0.71%
행정운영경비(생연2동)	66,720	66,720	0	0.00%
기본경비(생연2동)	66,720	66,720	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	49,365	49,365	0	0.00%
기본경비(중앙동)	49,365	49,365	0	0.00%
행정운영경비(보산동)	49,410	49,410	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(보산동)	49,410	49,410	0	0.00%
행정운영경비(불현동)	81,453	81,453	0	0.00%
기본경비(불현동)	81,453	81,453	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	75,720	75,720	0	0.00%
기본경비(송내동)	75,720	75,720	0	0.00%
행정운영경비(소요동)	56,620	56,620	0	0.00%
기본경비(소요동)	56,620	56,620	0	0.00%
행정운영경비(상패동)	51,020	51,020	0	0.00%
기본경비(상패동)	51,020	51,020	0	0.00%

Ⅱ. 공기업특별회계

Ⅱ-1 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획 ····· 93

1. 예 산 총 칙 ····· 97

2. 사 업 예 산 ····· 103

- 사업예산총괄 ····· 105
- 수 익 적 수 입 ····· 107
- 수 익 적 지 출 ····· 111

3. 자 본 예 산 ····· 115

- 자본예산총괄 ····· 117
- 자 본 적 수 입 ····· 119
- 자 본 적 지 출 ····· 123

4. 자금운영계획 ····· 127

5. 급여비명세서 ····· 133

2021년도 상수도사업 운영계획

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	22,124	60.4	116.0

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		14,442,035			15,652,080			
가정용	1~20 21~30 31 이상	5,155,672	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,752,720	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,319,099	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,891,600	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	5,967,264	510	1 이상	7,007,760	510	-	
발전용(기타)	1이상		640	1이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

□ 2021년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	98.0	98.0	-	
	2) 급 수 인 구(B)	〃	97.0	97.0	-	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.6	99.0	0.6	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	63	63	-	
	2) 시 설 용 량(자체)	〃	60	60	-	
	3) 급 수 전 수	전	21,983	21,243	740	
	4) 송배수관총연장	km	357.0	357.0	-	
	5) 급수관총연장	〃	111.0	110.0	1.0	
	6) 노후관교체	〃	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	22,124	23,818	- 1,694	
	2) 1일평균생산량	〃	60.4	65.2	- 4.8	
	3) 년간총조정량(부과)(D)	〃	21,138	22,834	- 1,696	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	620.7	671.9	- 51.2	
	5) 유 수 율(D/C×100)	%	95.3	94.3	1.0	
	6) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	683	717	- 34.3	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일 반 직	〃	4	4	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	〃	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	〃	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,769	1,765	4.0	

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	21,983전
나. 년간생산량	22,124천㎥
다. 1일평균생산량	60.4천㎥

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

수 입	
제1관 상수도사업수익	17,064,663천원
제1항 영업수익	16,079,256천원
제2항 영업외수익	985,407천원
지 출	
제2관 상수도사업비용	29,114,410천원
제1항 영업비용	29,077,791천원
제2항 예비비	36,619천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	25,516,366천원
제1항 자본잉여금수입	3,067,500천원
제2항 유보자금	22,178,866천원
제3항 기타자본적수입	270,000천원
지 출	
제2관 자본적지출	13,466,619천원
제1항 투자자산취득	8,700,000천원
제2항 유형자산취득	18,000천원
제3항 비가동설비자산취득	4,706,000천원
제4항 기타자본적지출	6,000천원
제5항 예비비	36,619천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 0천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비	254,155천원
(2) 업무추진비(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

동두천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	17,064,663	17,039,663	25,000	수입계(A')	25,516,366	25,309,000	207,366	수입계(A")	42,581,029	42,348,663	232,366
영업수익	16,079,256	16,079,256	0					영업수익	16,079,256	16,079,256	0
영업외수익	985,407	960,407	25,000					영업외수익	985,407	960,407	25,000
				자본잉여금수입	3,067,500	2,746,000	321,500	자본잉여금수입	3,067,500	2,746,000	321,500
				유보자금	22,178,866	22,293,000	△114,134	유보자금	22,178,866	22,293,000	△114,134
				기타자본적수입	270,000	270,000	0	기타자본적수입	270,000	270,000	0
지출계(B)	29,114,410	29,233,227	△118,817	지출계(B')	13,466,619	13,115,436	351,183	지출계(B")	42,581,029	42,348,663	232,366
영업비용	29,077,791	29,055,791	22,000					영업비용	29,077,791	29,055,791	22,000
				투자자산취득	8,700,000	8,700,000	0	투자자산취득	8,700,000	8,700,000	0
				유형자산취득	18,000	15,000	3,000	유형자산취득	18,000	15,000	3,000
				비가동설비자산취득	4,706,000	4,217,000	489,000	비가동설비자산취득	4,706,000	4,217,000	489,000
				기타자본적지출	6,000	6,000	0	기타자본적지출	6,000	6,000	0
예비비	36,619	177,436	△140,817	예비비	36,619	177,436	△140,817	예비비	73,238	354,872	△281,634
차인(A-B)	△12,049,747	△12,193,564	143,817	차인(A'-B')	12,049,747	12,193,564	△143,817	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

(수 익 적 수 입 · 지 출)

사업예산 (수익적 수입, 지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익의부 (A)					비용의부 (B)				
계정과목		예산액	기정액	증감	계정과목		예산액	기정액	증감
영업수익	계	16,079,256	16,079,256	0	영업비용	계	29,077,791	29,055,791	22,000
	사용료수익	15,763,200	15,763,200	0		원수및취수비	1,160,700	1,160,700	0
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0		정수비	4,026,900	4,026,900	0
						일반관리비	23,890,191	23,868,191	22,000
	기타영업수익	49,551	49,551	0					
영업외수익	계	985,407	960,407	25,000					
	이자수익	121,000	121,000	0					
	타회계전입금수익	839,407	839,407	0					
	기타영업외수익	25,000	0	25,000					
					예비비	계	36,619	177,436	△140,817
						예비비	36,619	177,436	△140,817
합 계		17,064,663	17,039,663	25,000	합 계		29,114,410	29,233,227	△118,817
차액 (A-B)		△12,049,747	△12,193,564	143,817					

수 익 적 수 입

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	17,064,663	17,039,663	25,000	
670 영업외수익	985,407	960,407	25,000	
679 기타영업외수익	25,000	0	25,000	
009 기타영업외수익	25,000	0	25,000	
				○ 일반수도사업 실태평가 포상금 25,000,000원 = 25,000

수 익 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(303) 포상금 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	29,114,410	29,233,227	△118,817	
710 영업비용	29,077,791	29,055,791	22,000	
751 일반관리비	23,890,191	23,868,191	22,000	
300 경상이전	21,700,100	21,678,100	22,000	
303 포상금	57,000	35,000	22,000	
	57,000	35,000	22,000	□ 포상금 (303-01)
				○ 일반수도사업 최우수기관 선정 포상 (22,000) - 작업화 구입 200,000원X36명 = 7,200 - 직원 역량강화 간담회 추진 1,400,000원X2회 = 2,800 - 유공직원 지역화폐 지급 2,000,000원X6명 = 12,000
800 예비비	36,619	177,436	△140,817	
801 예비비	36,619	177,436	△140,817	
801 예비비	36,619	177,436	△140,817	
				○ 예비비 경정 36,619,000원 - 기정 177,436,000원 = △140,817

3. 자 본 예 산

(자본적수입 · 지출)

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수익의부 (A)					비용의부 (B)				
계정과목		예산액	기정액	증감	계정과목		예산액	기정액	증감
자본잉여금수입	계	3,067,500	2,746,000	321,500	투자자산취득	계	8,700,000	8,700,000	0
	시설분담금수입	274,000	274,000	0		예탁금	8,700,000	8,700,000	0
	타회계건설보조금수입	2,793,500	2,472,000	321,500	유형자산취득	계	18,000	15,000	3,000
유보자금	계	22,178,866	22,293,000	△114,134		건물	7,000	7,000	0
	순세계잉여금	19,703,000	19,703,000	0		공기구비품	11,000	8,000	3,000
	미수금	2,475,866	2,590,000	△114,134	비가동설비자산취득	계	4,706,000	4,217,000	489,000
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0		건설중인자산	4,706,000	4,217,000	489,000
	기타자본적수입	270,000	270,000	0	기타자본적지출	계	6,000	6,000	0
						기타자본적지출	6,000	6,000	0
					예비비	계	36,619	177,436	△140,817
						예비비	36,619	177,436	△140,817
합 계		25,516,366	25,309,000	207,366	합 계		13,466,619	13,115,436	351,183
차액 (A-B)		12,049,747	12,193,564	△143,817					

자 본 적 수 입

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	25,516,366	25,309,000	207,366	
170 자본잉여금수입	3,067,500	2,746,000	321,500	
173 타회계건설보조금수입	2,793,500	2,472,000	321,500	
001 국고보조금수입	2,743,000	2,472,000	271,000	
				○ 스마트 관망관리 인프라 구축 경정 1,381,000,000원 - 기정 1,110,000,000원 = 271,000
003 시도비보조금수입	50,500	0	50,500	
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 50,500,000원 = 50,500
180 유보자금	22,178,866	22,293,000	△114,134	
182 미수금	2,475,866	2,590,000	△114,134	
002 기타미수금	2,275,866	2,390,000	△114,134	
	2,275,866	2,390,000	△114,134	□ 20년기타미수금 (002-01)
				○ 기타미수금(수자원공사 정산) 경정 2,275,866,000원 - 기정 2,390,000,000원 = △114,134

자 본 적 지 출

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	13,466,619	13,115,436	351,183	[국 1,543,000 균 1,200,000 도 50,500 교 0] [기 0 시 10,673,119]
230 유형자산취득	18,000	15,000	3,000	
237 공기구비품	11,000	8,000	3,000	
405 자산취득비등	11,000	8,000	3,000	
	11,000	8,000	3,000	□ 자산취득비 (405-01)
				○ 노트북, 모니터 구입(일반수도사업 실태평가 포상금) 3,000,000원 = 3,000
260 비가동설비자산취득	4,706,000	4,217,000	489,000	[국 1,543,000 균 1,200,000 도 50,500 교 0] [기 0 시 1,912,500]
261 건설중인자산	4,706,000	4,217,000	489,000	[국 1,543,000 균 1,200,000 도 50,500 교 0] [기 0 시 1,912,500]
402 민간자본이전	101,000	0	101,000	[국 0 균 0 도 50,500 교 0] [기 0 시 50,500]
	101,000	0	101,000	□ 민간자본사업보조 (402-01)
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 101,000,000원 = 101,000 (도비) 50,500 (시비) 50,500
403 자치단체등자본이전	4,605,000	4,217,000	388,000	[국 1,543,000 균 1,200,000 도 0 교 0] [기 0 시 1,862,000]
	4,605,000	4,217,000	388,000	□ 공기관등에대한대행사업비 (403-02)

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(403) 자치단체등자본이전 [본부] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 스마트 관망관리 인프라 구축 경정 1,973,000,000원 - 기정 1,585,000,000원 = 388,000 (국비) 경정 1,381,000,000원 - 기정 1,110,000,000원 = 271,000 (시비) 경정 592,000,000원 - 기정 475,000,000원 = 117,000
800 예비비	36,619	177,436	△140,817	
801 예비비	36,619	177,436	△140,817	
801 예비비	36,619	177,436	△140,817	
				○ 예비비 경정 36,619,000원 - 기정 177,436,000원 = △140,817

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 *(A')*		42,945,879	42,348,663	597,216
영업수익	계	16,079,256	16,079,256	0
	사용료수익	15,763,200	15,763,200	0
	급・배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	49,551	49,551	0
영업외수익	계	985,407	960,407	25,000
	이자수익	121,000	121,000	0
	타회계전입금수익	839,407	839,407	0
	기타영업외수익	25,000	0	25,000
자본잉여금수입	계	3,067,500	2,746,000	321,500
	시설분담금수입	274,000	274,000	0
	타회계건설보조금수입	2,793,500	2,472,000	321,500
유보자금	계	22,178,866	22,293,000	△114,134
	순세계잉여금	19,703,000	19,703,000	0
	미수금	2,475,866	2,590,000	△114,134
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	기타자본적수입	270,000	270,000	0
전년도 이월금	계	364,850	0	364,850
	계 속 비 이월금	350,710	0	350,710
	건설개량 이월금	14,140	0	14,140

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 *(B')*		42,945,879	42,348,663	597,216
영업비용	계	29,077,791	29,055,791	22,000
	원수및취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	4,026,900	4,026,900	0
	일반관리비	23,890,191	23,868,191	22,000
투자자산취득	계	8,700,000	8,700,000	0
	예탁금	8,700,000	8,700,000	0
유형자산취득	계	18,000	15,000	3,000
	건물	7,000	7,000	0
	공기구비품	11,000	8,000	3,000
비가동설비자산취득	계	4,706,000	4,217,000	489,000
	건설중인자산	4,706,000	4,217,000	489,000
기타자본적지출	계	6,000	6,000	0
	기타자본적지출	6,000	6,000	0
예 비 비	계	73,238	354,872	△281,634
	사업예산 예비비	36,619	177,436	△140,817

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	자본예산 예비비	36,619	177,436	△140,817
전년도 이월예산	계	364,850	0	364,850
	계 속 비 이월금	350,710	0	350,710
	건설개량 이월금	14,140	0	14,140
차 액 ***(A' - B')***		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	254,155	238,915	15,240	-
환경사업소	4	254,155	238,915	15,240	-

Ⅱ-2 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획 ····· 141

1. 예 산 총 칙 ····· 145

2. 사 업 예 산 ····· 151

- 사업예산총괄 ····· 153
- 수 익 적 수 입 ····· 155
- 수 익 적 지 출 ····· 159

3. 자 본 예 산 ····· 165

- 자본예산총괄 ····· 167
- 자 본 적 지 출 ····· 169

4. 자금운영계획 ····· 173

5. 급여비명세서 ····· 179

2021년도 하수도사업 운영계획

□ 2021년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.5	101.4	0.1	
	2) 처리 인구(B)	"	98.6	97.9	0.7	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	97.1	96.5	0.6	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	㎥ / 일	78,518	77,808	710.0	
	2) 계획 연장	㎞	530	530	-	
	3) 시설 연장	㎞	463	463	-	
	4) 보급율	%	87	87	-	
	5) 노후관 교체	㎞	3	3	-	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	148	148	-	
	시설 연장	㎞	148	148	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	357	357	-	
	시설 연장	㎞	315	315	-	
4. 인력관리계획	계	명	32	32	-	
	1) 일 반 직	"	28	28	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상 용 인 부	"	4	4	-	
					-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=17.6km	3,494	
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 초침슬러지 수집기 교체 등 7건	3,440	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치 년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686㎥	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000㎥ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000㎥ / 년
다. 주요건설개량사업	
ㅇ 동두천시 노후하수관 정비사업	3,494,000천원
ㅇ공공하수처리시설 노후 시설물 교체	3,439,830천원

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

수 입	
제1관 하수도사업수익	12,397,651천원
제1항 영업수익	10,270,651천원
제2항 영업외수익	2,127,000천원

지 출	
제2관 하수도사업비용	10,206,659천원
제1항 영업비용	10,146,992천원
제2항 예 비 비	58,667천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	11,265,300천원
제1항 자본잉여금수입	2,447,000천원
제2항 유보자금	8,818,000천원
지 출	
제2관 자본적지출	13,456,292천원
제1항 투자자산취득	4,530,000천원
제2항 유형자산취득	8,762,130천원
제3항 비가동설비자산취득	
제4항 기타자본적지출	
제5항 예 비 비	164,162천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비	2,207,749천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,800천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	12,397,651	12,707,107	△309,456	수입계(A')	11,265,300	11,265,300	0	수입계(A")	23,662,951	23,972,407	△309,456
영업수익	10,270,651	10,580,107	△309,456					영업수익	10,270,651	10,580,107	△309,456
영업외수익	2,127,000	2,127,000	0					영업외수익	2,127,000	2,127,000	0
				자본잉여금수입	2,447,000	2,447,000	0	자본잉여금수입	2,447,000	2,447,000	0
				유보자금	8,818,300	8,818,300	0	유보자금	8,818,300	8,818,300	0
지출계(B)	10,206,659	10,230,107	△23,448	지출계(B')	13,456,292	13,742,300	△286,008	지출계(B")	23,662,951	23,972,407	△309,456
영업비용	10,146,992	10,171,440	△24,448					영업비용	10,146,992	10,171,440	△24,448
특별손실	1,000	0	1,000					특별손실	1,000	0	1,000
				투자자산취득	4,530,000	4,530,000	0	투자자산취득	4,530,000	4,530,000	0
				유형자산취득	8,762,130	9,032,300	△270,170	유형자산취득	8,762,130	9,032,300	△270,170
예비비	58,667	58,667	0	예비비	164,162	180,000	△15,838	예비비	222,829	238,667	△15,838
차인(A-B)	2,190,992	2,477,000	△286,008	차인(A'-B')	△2,190,992	△2,477,000	286,008	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	10,270,651	영업비용	계	10,146,992
	사용료수익	8,412,091			
				관거비	50,000
				처리장비	6,884,243
				일반관리비	3,212,749
	기타영업수익	1,858,560			
영업외수익	계	2,127,000			
	이자수익	100,000			
	타회계전입금수익	2,000,000			
	기타영업외수익	27,000			
			특별손실	계	1,000
				전기손익수정손실	1,000
			예비비	계	58,667
				예비비	58,667
합계		12,397,651	합계		10,206,659
차 액 (A-B) = 2,190,992					

수 익 적 수 입

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(003) 일반용 (단위:천원)

관・항・세항・목			예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익			12,397,651	12,707,107	△309,456	
610 영업수익			10,270,651	10,580,107	△309,456	
	611 사용료수익		8,412,091	8,721,547	△309,456	
		003 일반용	2,258,563	2,434,579	△176,016	
						○ 상수도 (△176,016) o 경정 772원 X 231,000톤 X 12월 - 기정 2,316,000,000원 = △176,016
		005 산업및공업용	3,294,633	3,428,073	△133,440	
						○ 상수도 (△133,440) o 경정 556원 X 430,000톤 X 12월 - 기정 3,002,400,000원 = △133,440

수 익 적 지 출

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	10,206,659	10,230,107	△23,448	
710 영업비용	10,146,992	10,171,440	△24,448	
716 처리장비	6,884,243	6,875,743	8,500	
200 경비	4,971,943	4,963,443	8,500	
201 일반운영비	239,493	238,493	1,000	
	59,100	58,100	1,000	□ 사무관리비 (201-01)
				○ 친환경발전설비 감정평가 수수료 (1,000)
				o 1,000,000원 = 1,000
207 연구개발비	8,500	5,000	3,500	
	8,500	5,000	3,500	□ 연구용역비 (207-01)
				○ 동두천시 음폐수 처리단가 원가산정 용역 (3,500)
				o 3,500,000원 = 3,500
214 수선유지교체비	2,311,600	2,307,600	4,000	
	2,311,600	2,307,600	4,000	□ 수선유지비 (214-05)
				○ 수질 TMS 기능개선 (4,000)
				o 4,000,000원 = 4,000
751 일반관리비	3,212,749	3,245,697	△32,948	

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 인력운영비	2,207,749	2,243,697	△35,948	
101 인건비	2,117,509	2,153,457	△35,948	
	175,229	211,177	△35,948	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
				○ 기본급 (△32,475)
				o 단순노무(14년) 경정 2,400,400원 X 1명 X 12월 - 기정 27,939,000원 866
				o 검침원(13년) 경정 2,697,240원 X 1명 X 12월 - 기정 31,394,000원 973
				o 준설원(20년) 경정 0원 - 기정 36,536,000원 = △36,536
				o 준설원(13년,14년) 경정 3,078,400원 X 2명 X 12월 - 기정 71,660,000원 2,222
				○ 명절휴가비 (△2,753)
				o 경정 14,000,000원 - 기정 16,753,000원 = △2,753
				○ 가족수당 (△720)
				o 배우자 경정 40,000원 X 3명 X 12월 - 기정 1,920,000원 = △480
				o 기타 가족 경정 20,000원 X 4명 X 12월 - 기정 1,200,000원 = △240
200 경비	513,000	510,000	3,000	
213 교육훈련비	8,000	5,000	3,000	
				○ 위탁교육비 (3,000)
				o 경정 8,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 3,000
780 특별손실	1,000	0	1,000	
782 전기손익수정손실	1,000	0	1,000	
758 전기손익수정손실	1,000	0	1,000	

관:(700) 사업비용 항:(780) 특별손실 세항:(782) 전기손익수정손실 목:(758) 전기손익수정손실 (단위:천원)

관·항·세항·목			예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
						○ 과년도 하수도 사용료 반환		(1,000)
						o 1,000,000원	=	1,000

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	2,447,000	투자자산취득	계	4,530,000
	타회계건설보조금수입	1,747,000		예탁금	4,530,000
	공사부담금수입	700,000	유형자산취득	계	8,762,130
유보자금	계	8,818,300		건물	75,000
	순세계잉여금	8,517,000		구축물	4,264,000
	미수금	301,300		기계장치	4,421,830
				공기구비품	1,300
			예비비	계	164,162
				예비비	164,162
합 계		11,265,300	합 계		13,456,292
차 액 (A-B) = △2,190,992					

자 본 적 지 출

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

관·항·세항·목			예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출			13,456,292	13,742,300	△286,008	[국 1,747,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 11,709,292]
230 유형자산취득			8,762,130	9,032,300	△270,170	[국 1,747,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 7,015,130]
	235 기계장치		4,421,830	4,692,000	△270,170	
		401 시설비및부대비	4,421,830	4,692,000	△270,170	
			4,421,830	4,692,000	△270,170	□ 시설비 (401-01)
						○ 침사지 종합 협잡물 처리기 구매 설치 (△50,000) o 경정 300,000,000원 - 기정 350,000,000원 = △50,000 ○ 침사지 미세목 스크린 제작 설치 (△72,500) o 경정 527,500,000원 - 기정 600,000,000원 = △72,500 ○ 원심탈수기 구매 설치 (△17,670) o 경정 482,330,000원 - 기정 500,000,000원 = △17,670 ○ 포기조 멤브레인 및 담체 교체 (△200,000) o 경정 800,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = △200,000 ○ 수질TMS TOC측정기 교체 (70,000) o 70,000,000원 = 70,000
800 예비비			164,162	180,000	△15,838	
	801 예비비		164,162	180,000	△15,838	
		801 예비비	164,162	180,000	△15,838	
						○ 예비비 (△15,838)

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	
						o 경정 164,162,000원 - 기정 180,000,000원	= △15,838

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		24,124,132	23,972,407	151,725
영업수익	계	10,270,651	10,580,107	△309,456
	사용료수익	8,412,091	8,721,547	△309,456
	기타영업수익	1,858,560	1,858,560	0
영업외수익	계	2,127,000	2,127,000	0
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0
	기타영업외수익	27,000	27,000	0
자본잉여금수입	계	2,447,000	2,447,000	0
	타회계건설보조금수입	1,747,000	1,747,000	0
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
유보자금	계	8,818,300	8,818,300	0
	순세계잉여금	8,517,000	8,517,000	0
	미수금	301,300	301,300	0
전년도 이월금	계	461,181	0	461,181
	계 속 비 이월금	309,169	0	309,169

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	건설개량 이월금	60,142	0	60,142
	사 고 이월금	91,870	0	91,870

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		23,901,303	23,733,740	167,563
영업비용	계	10,146,992	10,171,440	△24,448
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	6,884,243	6,875,743	8,500
	일반관리비	3,212,749	3,245,697	△32,948
특별손실	계	1,000	0	1,000
	전기손익수정손실	1,000	0	1,000
투자자산취득	계	4,530,000	4,530,000	0
	예탁금	4,530,000	4,530,000	0
유형자산취득	계	8,762,130	9,032,300	△270,170
	건물	75,000	75,000	0
	구축물	4,264,000	4,264,000	0
	기계장치	4,421,830	4,692,000	△270,170
	공기구비품	1,300	1,300	0
전년도 이월예산	계	461,181	0	461,181
	계 속 비 이월금	309,169	0	309,169

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	건설개량 이월금	60,142	0	60,142
	사 고 이월금	91,870	0	91,870
차 액 (A' - B')		222,829	238,667	△15,838

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 222,829천원(사업예산 예비비 58,667천원, 자본예산 예비비 164,162천원).

5. 급 여 비 명 세 서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	공무직	비정규직보수
계	32	2,207,749	1,326,039	656,228	175,229	50,253
	32	2,207,749	1,326,039	656,228	175,229	50,253
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				