

- 제 1 권 -

2021년도 제3회 추가경정예산서



동두천시
DONGDUCHEON-SI

목 차

I. 세입세출예산서

I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	51
I -4. 세출예산서	55
I -5. 계속비사업조서	85
I -6. 명시이월사업조서	111

II. 공기업특별회계

II-1. 상수도사업	119
II-1. 하수도사업	173



I. 세입세출예산서



I - 1. 예산총칙

예산총칙

2021년도 추경 3 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		625,225,553	18,756,767
일반회계		540,194,884	16,205,847
특별회계		85,030,669	2,550,920
공기업특별회계		72,547,287	2,176,419
	상수도사업특별회계	43,596,248	1,307,887
	하수도사업특별회계	28,951,039	868,531
기타특별회계		12,483,382	374,501
	의료급여기금특별회계	2,312,539	69,376
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	132,787	3,984
	주차장사업특별회계	1,862,091	55,863
	도시재생특별회계	430,000	12,900
	토지구획정리사업특별회계	1,998,345	59,950
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,747,620	172,429

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 13,848,367천원(일반예비비 4,302,500천원, 재해·재난목적예비비 9,545,867천원)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. 예산 규모



가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		625,225,553	100.00%	597,492,170	100.00%	27,733,383	4.64%
일반회계		540,194,884	86.40%	515,412,246	86.26%	24,782,638	4.81%
특별회계		85,030,669	13.60%	82,079,924	13.74%	2,950,745	3.59%
	공기업특별회계	72,547,287	11.60%	69,369,284	11.61%	3,178,003	4.58%
	상수도사업특별회계	43,596,248	6.97%	43,398,908	7.26%	197,340	0.45%
	하수도사업특별회계	28,951,039	4.63%	25,970,376	4.35%	2,980,663	11.48%
	기타특별회계	12,483,382	2.00%	12,710,640	2.13%	△227,258	△1.79%
	의료급여기금특별회계	2,312,539	0.37%	2,314,797	0.39%	△2,258	△0.10%
	동두천시양주권광역자원회 수시설설치임시특별회계	132,787	0.02%	132,787	0.02%	0	0.00%
	주차장사업특별회계	1,862,091	0.30%	2,087,091	0.35%	△225,000	△10.78%
	도시재생특별회계	430,000	0.07%	430,000	0.07%	0	0.00%
	토지구획정리사업특별회계	1,998,345	0.32%	1,998,345	0.33%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업 특 별회계	5,747,620	0.92%	5,747,620	0.96%	0	0.00%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		625,225,553	100.00 %	597,492,170	100.00 %	27,733,383	4.64%
100 지방세수입		50,802,596	8.13 %	48,732,000	8.16 %	2,070,596	4.25%
	110 지방세	50,802,596	8.13 %	48,732,000	8.16 %	2,070,596	4.25%
	111 보통세	48,902,596	7.82 %	46,632,000	7.80 %	2,270,596	4.87%
	113 지난년도수입	1,900,000	0.30 %	2,100,000	0.35 %	△200,000	△9.52%
200 세외수입		51,294,471	8.20 %	54,333,148	9.09 %	△3,038,677	△5.59%
	210 경상적세외수입	34,489,392	5.52 %	36,248,127	6.07 %	△1,758,735	△4.85%
	211 재산임대수입	477,638	0.08 %	2,001,676	0.34 %	△1,524,038	△76.14%
	212 사용료수입	25,862,846	4.14 %	26,826,120	4.49 %	△963,274	△3.59%
	213 수수료수입	2,305,372	0.37 %	2,173,959	0.36 %	131,413	6.04%
	214 사업수입	2,582,845	0.41 %	2,221,105	0.37 %	361,740	16.29%
	215 징수교부금수입	1,706,433	0.27 %	1,510,711	0.25 %	195,722	12.96%
	216 이자수입	1,554,258	0.25 %	1,514,556	0.25 %	39,702	2.62%
	220 임시적세외수입	14,657,363	2.34 %	15,977,697	2.67 %	△1,320,334	△8.26%
	221 재산매각수입	6,319,050	1.01 %	7,632,949	1.28 %	△1,313,899	△17.21%
	222 자치단체간부담금	800	0.00 %	0	0.00 %	800	순증
	223 보조금반환수입	1,252,291	0.20 %	1,123,723	0.19 %	128,568	11.44%
	224 기타수입	3,659,256	0.59 %	3,489,859	0.58 %	169,397	4.85%
	225 지난연도수입	3,425,966	0.55 %	3,731,166	0.62 %	△305,200	△8.18%
	230 지방행정제재·부과금	2,147,716	0.34 %	2,107,324	0.35 %	40,392	1.92%
	231 과징금	50,280	0.01 %	58,600	0.01 %	△8,320	△14.20%
	232 이행강제금	72,000	0.01 %	28,000	0.00 %	44,000	157.14%
	233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	234 과태료	598,818	0.10 %	828,724	0.14 %	△229,906	△27.74%
	235 환수금	9,750	0.00 %	0	0.00 %	9,750	순증
	236 부담금	1,414,868	0.23 %	1,190,000	0.20 %	224,868	18.90%
300 지방교부세		121,200,279	19.39 %	119,441,279	19.99 %	1,759,000	1.47%
	310 지방교부세	121,200,279	19.39 %	119,441,279	19.99 %	1,759,000	1.47%
	311 지방교부세	121,200,279	19.39 %	119,441,279	19.99 %	1,759,000	1.47%
400 조정교부금등		116,620,884	18.65 %	95,794,884	16.03 %	20,826,000	21.74%
	420 시·군조정교부금등	116,620,884	18.65 %	95,794,884	16.03 %	20,826,000	21.74%
	421 시·군조정교부금등	116,620,884	18.65 %	95,794,884	16.03 %	20,826,000	21.74%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
500 보조금		208,069,004	33.28 %	205,626,812	34.41 %	2,442,192	1.19%
	510 국고보조금등	159,785,952	25.56 %	158,747,575	26.57 %	1,038,377	0.65%
	511 국고보조금등	159,785,952	25.56 %	158,747,575	26.57 %	1,038,377	0.65%
520 시 · 도비보조금등		48,283,052	7.72 %	46,879,237	7.85 %	1,403,815	2.99%
	521 시 · 도비보조금등	48,283,052	7.72 %	46,879,237	7.85 %	1,403,815	2.99%
700 보전수입등및내부거래		77,238,319	12.35 %	73,564,047	12.31 %	3,674,272	4.99%
	710 보전수입등	70,875,788	11.34 %	67,199,258	11.25 %	3,676,530	5.47%
	711 잉여금	65,014,788	10.40 %	61,500,568	10.29 %	3,514,220	5.71%
	712 전년도이월금	5,860,392	0.94 %	5,696,890	0.95 %	163,502	2.87%
	713 융자금원금수입	608	0.00 %	1,800	0.00 %	△1,192	△66.22%
720 내부거래		6,362,531	1.02 %	6,364,789	1.07 %	△2,258	△0.04%
	721 전입금	6,362,531	1.02 %	6,364,789	1.07 %	△2,258	△0.04%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		540,194,884	100.00 %	515,412,246	100.00 %	24,782,638	4.81%
100 지방세수입		50,802,596	9.40 %	48,732,000	9.45 %	2,070,596	4.25%
	110 지방세	50,802,596	9.40 %	48,732,000	9.45 %	2,070,596	4.25%
	111 보통세	48,902,596	9.05 %	46,632,000	9.05 %	2,270,596	4.87%
	113 지난년도수입	1,900,000	0.35 %	2,100,000	0.41 %	△200,000	△9.52%
200 세외수입		19,475,539	3.61 %	21,742,999	4.22 %	△2,267,460	△10.43%
	210 경상적세외수입	7,064,691	1.31 %	8,204,909	1.59 %	△1,140,218	△13.90%
	211 재산임대수입	452,638	0.08 %	1,976,676	0.38 %	△1,524,038	△77.10%
	212 사용료수입	1,382,891	0.26 %	1,355,829	0.26 %	27,062	2.00%
	213 수수료수입	2,276,221	0.42 %	2,144,808	0.42 %	131,413	6.13%
	215 징수교부금수입	1,706,433	0.32 %	1,510,711	0.29 %	195,722	12.96%
	216 이자수입	1,246,508	0.23 %	1,216,885	0.24 %	29,623	2.43%
	220 임시적세외수입	11,733,132	2.17 %	12,950,766	2.51 %	△1,217,634	△9.40%
	221 재산매각수입	6,310,185	1.17 %	7,626,584	1.48 %	△1,316,399	△17.26%
	222 자치단체간부담금	800	0.00 %	0	0.00 %	800	순증
	223 보조금반환수입	1,252,291	0.23 %	1,123,723	0.22 %	128,568	11.44%
	224 기타수입	3,569,856	0.66 %	3,400,459	0.66 %	169,397	4.98%
	225 지난연도수입	600,000	0.11 %	800,000	0.16 %	△200,000	△25.00%
	230 지방행정제재·부과금	677,716	0.13 %	587,324	0.11 %	90,392	15.39%
	231 과징금	50,280	0.01 %	58,600	0.01 %	△8,320	△14.20%
	232 이행강제금	72,000	0.01 %	28,000	0.01 %	44,000	157.14%
	233 변상금	2,000	0.00 %	2,000	0.00 %	0	0.00%
	234 과태료	248,818	0.05 %	228,724	0.04 %	20,094	8.79%
	235 환수금	9,750	0.00 %	0	0.00 %	9,750	순증
	236 부담금	294,868	0.05 %	270,000	0.05 %	24,868	9.21%
300 지방교부세		121,200,279	22.44 %	119,441,279	23.17 %	1,759,000	1.47%
	310 지방교부세	121,200,279	22.44 %	119,441,279	23.17 %	1,759,000	1.47%
	311 지방교부세	121,200,279	22.44 %	119,441,279	23.17 %	1,759,000	1.47%
400 조정교부금등		116,620,884	21.59 %	95,794,884	18.59 %	20,826,000	21.74%
	420 시·군조정교부금등	116,620,884	21.59 %	95,794,884	18.59 %	20,826,000	21.74%
	421 시·군조정교부금등	116,620,884	21.59 %	95,794,884	18.59 %	20,826,000	21.74%
500 보조금		201,274,943	37.26 %	199,042,751	38.62 %	2,232,192	1.12%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	153,170,262	28.35 %	152,341,885	29.56 %	828,377	0.54%
511	국고보조금등	153,170,262	28.35 %	152,341,885	29.56 %	828,377	0.54%
520	시 · 도비보조금등	48,104,681	8.91 %	46,700,866	9.06 %	1,403,815	3.01%
521	시 · 도비보조금등	48,104,681	8.91 %	46,700,866	9.06 %	1,403,815	3.01%
700	보전수입등및내부거래	30,820,643	5.71 %	30,658,333	5.95 %	162,310	0.53%
710	보전수입등	30,820,643	5.71 %	30,658,333	5.95 %	162,310	0.53%
711	잉여금	24,993,361	4.63 %	24,993,361	4.85 %	0	0.00%
712	전년도이월금	5,826,674	1.08 %	5,663,172	1.10 %	163,502	2.89%
713	융자금원금수입	608	0.00 %	1,800	0.00 %	△1,192	△66.22%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,547,287	100.00 %	69,369,284	100.00 %	3,178,003	4.58%
200 세외수입		30,946,182	42.66 %	31,492,399	45.40 %	△546,217	△1.73%
	210 경상적세외수입	27,067,951	37.31 %	27,716,468	39.95 %	△648,517	△2.34%
	211 재산임대수입	25,000	0.03 %	25,000	0.04 %	0	0.00%
	212 사용료수입	24,159,955	33.30 %	25,180,291	36.30 %	△1,020,336	△4.05%
	213 수수료수입	29,151	0.04 %	29,151	0.04 %	0	0.00%
	214 사업수입	2,582,845	3.56 %	2,221,105	3.20 %	361,740	16.29%
	216 이자수입	271,000	0.37 %	260,921	0.38 %	10,079	3.86%
	220 임시적세외수입	2,758,231	3.80 %	2,855,931	4.12 %	△97,700	△3.42%
	221 재산매각수입	8,865	0.01 %	6,365	0.01 %	2,500	39.28%
	224 기타수입	72,400	0.10 %	72,400	0.10 %	0	0.00%
	225 지난해도수입	2,676,966	3.69 %	2,777,166	4.00 %	△100,200	△3.61%
	230 지방행정제재 · 부과금	1,120,000	1.54 %	920,000	1.33 %	200,000	21.74%
	236 부담금	1,120,000	1.54 %	920,000	1.33 %	200,000	21.74%
500 보조금		6,144,500	8.47 %	5,934,500	8.55 %	210,000	3.54%
	510 국고보조금등	6,010,000	8.28 %	5,800,000	8.36 %	210,000	3.62%
	511 국고보조금등	6,010,000	8.28 %	5,800,000	8.36 %	210,000	3.62%
	520 시 · 도비보조금등	134,500	0.19 %	134,500	0.19 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	134,500	0.19 %	134,500	0.19 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		35,456,605	48.87 %	31,942,385	46.05 %	3,514,220	11.00%
	710 보전수입등	32,627,198	44.97 %	29,112,978	41.97 %	3,514,220	12.07%
	711 잉여금	32,627,198	44.97 %	29,112,978	41.97 %	3,514,220	12.07%
	720 내부거래	2,829,407	3.90 %	2,829,407	4.08 %	0	0.00%
	721 전입금	2,829,407	3.90 %	2,829,407	4.08 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,483,382	100.00 %	12,710,640	100.00 %	△ 227,258	△ 1.79%
200 세외수입		872,750	6.99 %	1,097,750	8.64 %	△ 225,000	△ 20.50%
	210 경상적세외수입	356,750	2.86 %	326,750	2.57 %	30,000	9.18%
	212 사용료수입	320,000	2.56 %	290,000	2.28 %	30,000	10.34%
	216 이자수입	36,750	0.29 %	36,750	0.29 %	0	0.00%
220 임시적세외수입		166,000	1.33 %	171,000	1.35 %	△ 5,000	△ 2.92%
	224 기타수입	17,000	0.14 %	17,000	0.13 %	0	0.00%
	225 재난연도수입	149,000	1.19 %	154,000	1.21 %	△ 5,000	△ 3.25%
230 지방행정제재 · 부과금		350,000	2.80 %	600,000	4.72 %	△ 250,000	△ 41.67%
	234 과태료	350,000	2.80 %	600,000	4.72 %	△ 250,000	△ 41.67%
500 보조금		649,561	5.20 %	649,561	5.11 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	605,690	4.85 %	605,690	4.77 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	605,690	4.85 %	605,690	4.77 %	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등		43,871	0.35 %	43,871	0.35 %	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	43,871	0.35 %	43,871	0.35 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		10,961,071	87.81 %	10,963,329	86.25 %	△ 2,258	△ 0.02%
	710 보전수입등	7,427,947	59.50 %	7,427,947	58.44 %	0	0.00%
	711 잉여금	7,394,229	59.23 %	7,394,229	58.17 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	33,718	0.27 %	33,718	0.27 %	0	0.00%
720 내부거래		3,533,124	28.30 %	3,535,382	27.81 %	△ 2,258	△ 0.06%
	721 전입금	3,533,124	28.30 %	3,535,382	27.81 %	△ 2,258	△ 0.06%



다. 세출총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		625,225,553	100.00 %	597,492,170	100.00 %	27,733,383	4.64 %
010 일반공공행정		98,292,734	15.72 %	31,721,627	5.31 %	66,571,107	209.86 %
	011 입법및선거관리	807,519	0.13 %	894,454	0.15 %	△86,935	△9.72 %
	013 지방행정·재정지원	807,415	0.13 %	815,918	0.14 %	△8,503	△1.04 %
	014 재정·금융	74,248,763	11.88 %	6,251,021	1.05 %	67,997,742	1087.79 %
	016 일반행정	22,429,037	3.59 %	23,760,234	3.98 %	△1,331,197	△5.60 %
020 공공질서및안전		2,847,055	0.46 %	2,991,590	0.50 %	△144,535	△4.83 %
	025 재난방재·민방위	2,847,055	0.46 %	2,991,590	0.50 %	△144,535	△4.83 %
050 교육		7,892,510	1.26 %	8,099,858	1.36 %	△207,348	△2.56 %
	051 유아및초중등교육	5,747,135	0.92 %	5,766,488	0.97 %	△19,353	△0.34 %
	052 고등교육	38,575	0.01 %	38,575	0.01 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	2,106,800	0.34 %	2,294,795	0.38 %	△187,995	△8.19 %
060 문화및관광		28,841,244	4.61 %	27,683,592	4.63 %	1,157,652	4.18 %
	061 문화예술	8,438,657	1.35 %	7,413,968	1.24 %	1,024,689	13.82 %
	062 관광	12,633,586	2.02 %	12,691,214	2.12 %	△57,628	△0.45 %
	063 체육	6,860,006	1.10 %	6,662,817	1.12 %	197,189	2.96 %
	064 문화재	872,501	0.14 %	879,786	0.15 %	△7,285	△0.83 %
	065 문화및관광일반	36,494	0.01 %	35,807	0.01 %	687	1.92 %
070 환경		93,726,577	14.99 %	91,334,495	15.29 %	2,392,082	2.62 %
	071 상하수도·수질	69,517,249	11.12 %	66,663,955	11.16 %	2,853,294	4.28 %
	072 폐기물	14,323,103	2.29 %	14,737,384	2.47 %	△414,281	△2.81 %
	073 대기	8,753,229	1.40 %	8,739,992	1.46 %	13,237	0.15 %
	074 자연	1,132,996	0.18 %	1,193,164	0.20 %	△60,168	△5.04 %
080 사회복지		211,783,739	33.87 %	211,162,058	35.34 %	621,681	0.29 %
	081 기초생활보장	31,512,596	5.04 %	30,788,464	5.15 %	724,132	2.35 %
	082 취약계층지원	64,327,620	10.29 %	64,329,864	10.77 %	△2,244	0.00 %
	084 보육·가족및여성	31,273,944	5.00 %	31,701,069	5.31 %	△427,125	△1.35 %
	085 노인·청소년	76,083,517	12.17 %	75,865,197	12.70 %	218,320	0.29 %
	086 노동	2,954,527	0.47 %	3,035,519	0.51 %	△80,992	△2.67 %
	087 보훈	4,617,317	0.74 %	4,661,470	0.78 %	△44,153	△0.95 %
	089 사회복지일반	1,014,218	0.16 %	780,475	0.13 %	233,743	29.95 %
090 보건		10,494,932	1.68 %	10,694,494	1.79 %	△199,562	△1.87 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	9,985,764	1.60 %	10,171,076	1.70 %	△ 185,312	△ 1.82 %
	093 식품의약품안전	509,168	0.08 %	523,418	0.09 %	△ 14,250	△ 2.72 %
100	농림해양수산	10,454,231	1.67 %	10,660,284	1.78 %	△ 206,053	△ 1.93 %
	101 농업·농촌	5,190,243	0.83 %	5,262,946	0.88 %	△ 72,703	△ 1.38 %
	102 임업·산촌	5,263,988	0.84 %	5,397,338	0.90 %	△ 133,350	△ 2.47 %
110	산업·중소기업및에너지	9,521,247	1.52 %	9,050,454	1.51 %	470,793	5.20 %
	114 산업진흥·고도화	8,741,122	1.40 %	8,260,357	1.38 %	480,765	5.82 %
	115 에너지및자원개발	780,125	0.12 %	790,097	0.13 %	△ 9,972	△ 1.26 %
120	교통및물류	47,716,226	7.63 %	49,338,481	8.26 %	△ 1,622,255	△ 3.29 %
	121 도로	25,152,941	4.02 %	26,578,665	4.45 %	△ 1,425,724	△ 5.36 %
	126 대중교통·물류등기타	22,563,285	3.61 %	22,759,816	3.81 %	△ 196,531	△ 0.86 %
140	국토및지역개발	30,711,317	4.91 %	31,148,336	5.21 %	△ 437,019	△ 1.40 %
	141 수자원	12,088,772	1.93 %	11,739,317	1.96 %	349,455	2.98 %
	142 지역및도시	12,974,279	2.08 %	13,754,353	2.30 %	△ 780,074	△ 5.67 %
	143 산업단지	5,648,266	0.90 %	5,654,666	0.95 %	△ 6,400	△ 0.11 %
160	예비비	14,983,782	2.40 %	53,471,787	8.95 %	△ 38,488,005	△ 71.98 %
	161 예비비	14,983,782	2.40 %	53,471,787	8.95 %	△ 38,488,005	△ 71.98 %
900	기타	57,959,959	9.27 %	60,135,114	10.06 %	△ 2,175,155	△ 3.62 %
	901 기타	57,959,959	9.27 %	60,135,114	10.06 %	△ 2,175,155	△ 3.62 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		540,194,884	100.00 %	515,412,246	100.00 %	24,782,638	4.81 %
010 일반공공행정		98,292,734	18.20 %	31,721,627	6.15 %	66,571,107	209.86 %
	011 입법및선거관리	807,519	0.15 %	894,454	0.17 %	△86,935	△9.72 %
	013 지방행정·재정지원	807,415	0.15 %	815,918	0.16 %	△8,503	△1.04 %
	014 재정·금융	74,248,763	13.74 %	6,251,021	1.21 %	67,997,742	1087.79 %
	016 일반행정	22,429,037	4.15 %	23,760,234	4.61 %	△1,331,197	△5.60 %
020 공공질서및안전		2,847,055	0.53 %	2,991,590	0.58 %	△144,535	△4.83 %
	025 재난방재·민방위	2,847,055	0.53 %	2,991,590	0.58 %	△144,535	△4.83 %
050 교육		7,892,510	1.46 %	8,099,858	1.57 %	△207,348	△2.56 %
	051 유아및초중등교육	5,747,135	1.06 %	5,766,488	1.12 %	△19,353	△0.34 %
	052 고등교육	38,575	0.01 %	38,575	0.01 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	2,106,800	0.39 %	2,294,795	0.45 %	△187,995	△8.19 %
060 문화및관광		28,841,244	5.34 %	27,683,592	5.37 %	1,157,652	4.18 %
	061 문화예술	8,438,657	1.56 %	7,413,968	1.44 %	1,024,689	13.82 %
	062 관광	12,633,586	2.34 %	12,691,214	2.46 %	△57,628	△0.45 %
	063 체육	6,860,006	1.27 %	6,662,817	1.29 %	197,189	2.96 %
	064 문화재	872,501	0.16 %	879,786	0.17 %	△7,285	△0.83 %
	065 문화및관광일반	36,494	0.01 %	35,807	0.01 %	687	1.92 %
070 환경		24,076,541	4.46 %	24,537,753	4.76 %	△461,212	△1.88 %
	072 폐기물	14,190,316	2.63 %	14,604,597	2.83 %	△414,281	△2.84 %
	073 대기	8,753,229	1.62 %	8,739,992	1.70 %	13,237	0.15 %
	074 자연	1,132,996	0.21 %	1,193,164	0.23 %	△60,168	△5.04 %
080 사회복지		209,580,045	38.80 %	208,958,124	40.54 %	621,921	0.30 %
	081 기초생활보장	29,338,426	5.43 %	28,614,054	5.55 %	724,372	2.53 %
	082 취약계층지원	64,298,096	11.90 %	64,300,340	12.48 %	△2,244	0.00 %
	084 보육·가족및여성	31,273,944	5.79 %	31,701,069	6.15 %	△427,125	△1.35 %
	085 노인·청소년	76,083,517	14.08 %	75,865,197	14.72 %	218,320	0.29 %
	086 노동	2,954,527	0.55 %	3,035,519	0.59 %	△80,992	△2.67 %
	087 보훈	4,617,317	0.85 %	4,661,470	0.90 %	△44,153	△0.95 %
	089 사회복지일반	1,014,218	0.19 %	780,475	0.15 %	233,743	29.95 %
090 보건		10,494,932	1.94 %	10,694,494	2.07 %	△199,562	△1.87 %
	091 보건의료	9,985,764	1.85 %	10,171,076	1.97 %	△185,312	△1.82 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	509,168	0.09 %	523,418	0.10 %	△ 14,250	△ 2.72 %
	100 농림해양수산	10,454,231	1.94 %	10,660,284	2.07 %	△ 206,053	△ 1.93 %
	101 농업·농촌	5,190,243	0.96 %	5,262,946	1.02 %	△ 72,703	△ 1.38 %
	102 임업·산촌	5,263,988	0.97 %	5,397,338	1.05 %	△ 133,350	△ 2.47 %
	110 산업·중소기업및에너지	4,166,611	0.77 %	3,695,818	0.72 %	470,793	12.74 %
	114 산업진흥·고도화	3,386,486	0.63 %	2,905,721	0.56 %	480,765	16.55 %
	115 에너지및자원개발	780,125	0.14 %	790,097	0.15 %	△ 9,972	△ 1.26 %
	120 교통및물류	45,903,767	8.50 %	47,302,022	9.18 %	△ 1,398,255	△ 2.96 %
	121 도로	25,152,941	4.66 %	26,578,665	5.16 %	△ 1,425,724	△ 5.36 %
	126 대중교통·물류등기타	20,750,826	3.84 %	20,723,357	4.02 %	27,469	0.13 %
	140 국토및지역개발	28,291,317	5.24 %	28,728,336	5.57 %	△ 437,019	△ 1.52 %
	141 수자원	12,088,772	2.24 %	11,739,317	2.28 %	349,455	2.98 %
	142 지역및도시	10,554,279	1.95 %	11,334,353	2.20 %	△ 780,074	△ 6.88 %
	143 산업단지	5,648,266	1.05 %	5,654,666	1.10 %	△ 6,400	△ 0.11 %
	160 예비비	13,848,367	2.56 %	52,756,577	10.24 %	△ 38,908,210	△ 73.75 %
	161 예비비	13,848,367	2.56 %	52,756,577	10.24 %	△ 38,908,210	△ 73.75 %
	900 기타	55,505,530	10.28 %	57,582,171	11.17 %	△ 2,076,641	△ 3.61 %
	901 기타	55,505,530	10.28 %	57,582,171	11.17 %	△ 2,076,641	△ 3.61 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,547,287	100.00 %	69,369,284	100.00 %	3,178,003	4.58 %
070 환경		69,517,249	95.82 %	66,663,955	96.10 %	2,853,294	4.28 %
	071 상하수도·수질	69,517,249	95.82 %	66,663,955	96.10 %	2,853,294	4.28 %
160 예비비		698,818	0.96 %	278,613	0.40 %	420,205	150.82 %
	161 예비비	698,818	0.96 %	278,613	0.40 %	420,205	150.82 %
900 기타		2,331,220	3.21 %	2,426,716	3.50 %	△95,496	△3.94 %
	901 기타	2,331,220	3.21 %	2,426,716	3.50 %	△95,496	△3.94 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,483,382	100.00 %	12,710,640	100.00 %	△227,258	△1.79 %
070 환경	132,787	1.06 %	132,787	1.04 %	0	0.00 %
072 폐기물	132,787	1.06 %	132,787	1.04 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,203,694	17.65 %	2,203,934	17.34 %	△240	△0.01 %
081 기초생활보장	2,174,170	17.42 %	2,174,410	17.11 %	△240	△0.01 %
082 취약계층지원	29,524	0.24 %	29,524	0.23 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	5,354,636	42.89 %	5,354,636	42.13 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	5,354,636	42.89 %	5,354,636	42.13 %	0	0.00 %
120 교통및물류	1,812,459	14.52 %	2,036,459	16.02 %	△224,000	△11.00 %
126 대중교통·물류등기타	1,812,459	14.52 %	2,036,459	16.02 %	△224,000	△11.00 %
140 국토및지역개발	2,420,000	19.39 %	2,420,000	19.04 %	0	0.00 %
142 지역및도시	2,420,000	19.39 %	2,420,000	19.04 %	0	0.00 %
160 예비비	436,597	3.50 %	436,597	3.43 %	0	0.00 %
161 예비비	436,597	3.50 %	436,597	3.43 %	0	0.00 %
900 기타	123,209	0.99 %	126,227	0.99 %	△3,018	△2.39 %
901 기타	123,209	0.99 %	126,227	0.99 %	△3,018	△2.39 %



라. 세출총괄표 (조직별)

세출총괄표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		625,225,553	100.00 %	597,492,170	100.00 %	27,733,383	4.64 %
의회사무과		831,893	0.13 %	925,854	0.15 %	△93,961	△10.15 %
	의회사무과	831,893	0.13 %	925,854	0.15 %	△93,961	△10.15 %
본청		530,311,073	84.82 %	504,692,089	84.47 %	25,618,984	5.08 %
	본청	88,682,197	14.18 %	59,834,195	10.01 %	28,848,002	48.21 %
	기획감사담당관	88,682,197	14.18 %	59,834,195	10.01 %	28,848,002	48.21 %
자치행정국		269,358,319	43.08 %	271,058,980	45.37 %	△1,700,661	△0.63 %
	자치행정과	18,568,105	2.97 %	18,905,219	3.16 %	△337,114	△1.78 %
	공보전산과	4,384,376	0.70 %	4,335,882	0.73 %	48,494	1.12 %
	복지정책과	65,880,578	10.54 %	65,357,010	10.94 %	523,568	0.80 %
	사회복지과	105,479,403	16.87 %	104,709,982	17.52 %	769,421	0.73 %
	여성청소년과	32,538,314	5.20 %	33,162,919	5.55 %	△624,605	△1.88 %
	세무과	833,055	0.13 %	846,558	0.14 %	△13,503	△1.60 %
	회계과	41,185,828	6.59 %	43,222,968	7.23 %	△2,037,140	△4.71 %
	민원봉사과	488,660	0.08 %	518,442	0.09 %	△29,782	△5.74 %
경제문화국		64,546,338	10.32 %	65,264,343	10.92 %	△718,005	△1.10 %
	일자리경제과	19,307,713	3.09 %	19,144,932	3.20 %	162,781	0.85 %
	문화체육과	5,492,630	0.88 %	5,752,241	0.96 %	△259,611	△4.51 %
	관광휴양과	7,148,226	1.14 %	7,200,521	1.21 %	△52,295	△0.73 %
	환경보호과	26,582,965	4.25 %	27,048,177	4.53 %	△465,212	△1.72 %
	전략사업과	495,881	0.08 %	512,596	0.09 %	△16,715	△3.26 %
	농업축산위생과	5,518,923	0.88 %	5,605,876	0.94 %	△86,953	△1.55 %
안전도시국		107,724,219	17.23 %	108,534,571	18.17 %	△810,352	△0.75 %
	안전총괄과	14,881,427	2.38 %	14,681,227	2.46 %	200,200	1.36 %
	교통행정과	22,700,797	3.63 %	22,909,328	3.83 %	△208,531	△0.91 %
	공원녹지과	8,658,772	1.38 %	8,989,304	1.50 %	△330,532	△3.68 %
	도로과	25,207,106	4.03 %	26,641,410	4.46 %	△1,434,304	△5.38 %
	도시재생과	7,980,240	1.28 %	8,526,159	1.43 %	△545,919	△6.40 %
	건축과	881,843	0.14 %	908,643	0.15 %	△26,800	△2.95 %
	투자개발과	27,414,034	4.38 %	25,878,500	4.33 %	1,535,534	5.93 %
직속기관		10,473,229	1.68 %	10,684,587	1.79 %	△211,358	△1.98 %
	직속기관	10,473,229	1.68 %	10,684,587	1.79 %	△211,358	△1.98 %
	보건소	10,473,229	1.68 %	10,684,587	1.79 %	△211,358	△1.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		81,558,030	13.04 %	78,672,541	13.17 %	2,885,489	3.67 %
	사업소	81,558,030	13.04 %	78,672,541	13.17 %	2,885,489	3.67 %
	환경사업소	72,547,287	11.60 %	69,369,284	11.61 %	3,178,003	4.58 %
	시설사업소	998,724	0.16 %	1,079,770	0.18 %	△81,046	△7.51 %
	평생교육원	8,012,019	1.28 %	8,223,487	1.38 %	△211,468	△2.57 %
읍면동		2,051,328	0.33 %	2,517,099	0.42 %	△465,771	△18.50 %
	읍면동	2,051,328	0.33 %	2,517,099	0.42 %	△465,771	△18.50 %
	생연1동	322,300	0.05 %	378,440	0.06 %	△56,140	△14.83 %
	생연2동	218,763	0.03 %	282,423	0.05 %	△63,660	△22.54 %
	중앙동	158,205	0.03 %	221,415	0.04 %	△63,210	△28.55 %
	보산동	168,409	0.03 %	229,447	0.04 %	△61,038	△26.60 %
	불현동	394,221	0.06 %	452,824	0.08 %	△58,603	△12.94 %
	송내동	244,392	0.04 %	309,692	0.05 %	△65,300	△21.09 %
	소요동	187,852	0.03 %	248,792	0.04 %	△60,940	△24.49 %
	상패동	357,186	0.06 %	394,066	0.07 %	△36,880	△9.36 %

세출총괄표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		540,194,884	100.00 %	515,412,246	100.00 %	24,782,638	4.81 %
의회사무과		831,893	0.15 %	925,854	0.18 %	△93,961	△10.15 %
	의회사무과	831,893	0.15 %	925,854	0.18 %	△93,961	△10.15 %
본청		517,827,691	95.86 %	491,981,449	95.45 %	25,846,242	5.25 %
	본청	88,682,197	16.42 %	59,834,195	11.61 %	28,848,002	48.21 %
	기획감사담당관	88,682,197	16.42 %	59,834,195	11.61 %	28,848,002	48.21 %
자치행정국		267,045,780	49.44 %	268,744,183	52.14 %	△1,698,403	△0.63 %
	자치행정과	18,568,105	3.44 %	18,905,219	3.67 %	△337,114	△1.78 %
	공보전산과	4,384,376	0.81 %	4,335,882	0.84 %	48,494	1.12 %
	복지정책과	63,568,039	11.77 %	63,042,213	12.23 %	525,826	0.83 %
	사회복지과	105,479,403	19.53 %	104,709,982	20.32 %	769,421	0.73 %
	여성청소년과	32,538,314	6.02 %	33,162,919	6.43 %	△624,605	△1.88 %
	세무과	833,055	0.15 %	846,558	0.16 %	△13,503	△1.60 %
	회계과	41,185,828	7.62 %	43,222,968	8.39 %	△2,037,140	△4.71 %
	민원봉사과	488,660	0.09 %	518,442	0.10 %	△29,782	△5.74 %
경제문화국		64,413,551	11.92 %	65,131,556	12.64 %	△718,005	△1.10 %
	일자리경제과	19,307,713	3.57 %	19,144,932	3.71 %	162,781	0.85 %
	문화체육과	5,492,630	1.02 %	5,752,241	1.12 %	△259,611	△4.51 %
	관광휴양과	7,148,226	1.32 %	7,200,521	1.40 %	△52,295	△0.73 %
	환경보호과	26,450,178	4.90 %	26,915,390	5.22 %	△465,212	△1.73 %
	전략사업과	495,881	0.09 %	512,596	0.10 %	△16,715	△3.26 %
	농업축산위생과	5,518,923	1.02 %	5,605,876	1.09 %	△86,953	△1.55 %
안전도시국		97,686,163	18.08 %	98,271,515	19.07 %	△585,352	△0.60 %
	안전총괄과	14,881,427	2.75 %	14,681,227	2.85 %	200,200	1.36 %
	교통행정과	20,838,706	3.86 %	20,822,237	4.04 %	16,469	0.08 %
	공원녹지과	8,658,772	1.60 %	8,989,304	1.74 %	△330,532	△3.68 %
	도로과	25,207,106	4.67 %	26,641,410	5.17 %	△1,434,304	△5.38 %
	도시재생과	5,551,895	1.03 %	6,097,814	1.18 %	△545,919	△8.95 %
	건축과	881,843	0.16 %	908,643	0.18 %	△26,800	△2.95 %
	투자개발과	21,666,414	4.01 %	20,130,880	3.91 %	1,535,534	7.63 %
직속기관		10,473,229	1.94 %	10,684,587	2.07 %	△211,358	△1.98 %
	직속기관	10,473,229	1.94 %	10,684,587	2.07 %	△211,358	△1.98 %
	보건소	10,473,229	1.94 %	10,684,587	2.07 %	△211,358	△1.98 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소		9,010,743	1.67 %	9,303,257	1.81 %	△292,514	△3.14 %
	사업소	9,010,743	1.67 %	9,303,257	1.81 %	△292,514	△3.14 %
	시설사업소	998,724	0.18 %	1,079,770	0.21 %	△81,046	△7.51 %
	평생교육원	8,012,019	1.48 %	8,223,487	1.60 %	△211,468	△2.57 %
읍면동		2,051,328	0.38 %	2,517,099	0.49 %	△465,771	△18.50 %
	읍면동	2,051,328	0.38 %	2,517,099	0.49 %	△465,771	△18.50 %
	생연1동	322,300	0.06 %	378,440	0.07 %	△56,140	△14.83 %
	생연2동	218,763	0.04 %	282,423	0.05 %	△63,660	△22.54 %
	중앙동	158,205	0.03 %	221,415	0.04 %	△63,210	△28.55 %
	보산동	168,409	0.03 %	229,447	0.04 %	△61,038	△26.60 %
	불현동	394,221	0.07 %	452,824	0.09 %	△58,603	△12.94 %
	송내동	244,392	0.05 %	309,692	0.06 %	△65,300	△21.09 %
	소요동	187,852	0.03 %	248,792	0.05 %	△60,940	△24.49 %
	상패동	357,186	0.07 %	394,066	0.08 %	△36,880	△9.36 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,547,287	100.00 %	69,369,284	100.00 %	3,178,003	4.58 %
사업소		72,547,287	100.00 %	69,369,284	100.00 %	3,178,003	4.58 %
	사업소	72,547,287	100.00 %	69,369,284	100.00 %	3,178,003	4.58 %
	환경사업소	72,547,287	100.00 %	69,369,284	100.00 %	3,178,003	4.58 %

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,483,382	100.00 %	12,710,640	100.00 %	△ 227,258	△ 1.79 %
본 청		12,483,382	100.00 %	12,710,640	100.00 %	△ 227,258	△ 1.79 %
	자치행정국	2,312,539	18.52 %	2,314,797	18.21 %	△ 2,258	△ 0.10 %
	복지정책과	2,312,539	18.52 %	2,314,797	18.21 %	△ 2,258	△ 0.10 %
경제문화국		132,787	1.06 %	132,787	1.04 %	0	0.00 %
	환경보호과	132,787	1.06 %	132,787	1.04 %	0	0.00 %
안전도시국		10,038,056	80.41 %	10,263,056	80.74 %	△ 225,000	△ 2.19 %
	교통행정과	1,862,091	14.92 %	2,087,091	16.42 %	△ 225,000	△ 10.78 %
	도시재생과	2,428,345	19.45 %	2,428,345	19.10 %	0	0.00 %
투자개발과		5,747,620	46.04 %	5,747,620	45.22 %	0	0.00 %



마. 세출총괄표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		625,225,553	100.00%	597,492,170	100.00 %	27,733,383	4.64%
100 인건비		55,685,417	8.91%	58,077,431	9.72 %	△2,392,014	△4.12%
	101 인건비	55,685,417	8.91%	58,077,431	9.72 %	△2,392,014	△4.12%
	101-01 보수	34,815,245	5.57%	36,714,241	6.14 %	△1,898,996	△5.17%
	101-02 기타직보수	2,297,844	0.37%	2,297,844	0.38 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,525,048	1.20%	7,552,607	1.26 %	△27,559	△0.36%
	101-04 기간제근로자등보수	11,047,280	1.77%	11,512,739	1.93 %	△465,459	△4.04%
200 물건비		34,357,215	5.50%	37,306,744	6.24 %	△2,949,529	△7.91%
	201 일반운영비	23,742,164	3.80%	25,765,863	4.31 %	△2,023,699	△7.85%
	201-01 사무관리비	10,335,212	1.65%	10,934,628	1.83 %	△599,416	△5.48%
	201-02 공공운영비	11,919,369	1.91%	13,039,897	2.18 %	△1,120,528	△8.59%
	201-03 행사운영비	390,383	0.06%	678,338	0.11 %	△287,955	△42.45%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,097,200	0.18%	1,113,000	0.19 %	△15,800	△1.42%
202 여비		363,628	0.06%	714,675	0.12 %	△351,047	△49.12%
	202-01 국내여비	356,628	0.06%	582,675	0.10 %	△226,047	△38.79%
	202-04 국제화여비	0	0.00%	30,000	0.01 %	△30,000	순감
	202-05 공무원 교육여비	7,000	0.00%	102,000	0.02 %	△95,000	△93.14%
203 업무추진비		713,635	0.11%	758,635	0.13 %	△45,000	△5.93%
	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	362,200	0.06%	407,200	0.07 %	△45,000	△11.05%
	203-04 부서운영업무추진비	144,600	0.02%	144,600	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,839,456	0.29%	1,910,376	0.32 %	△70,920	△3.71%
	204-01 직책급업무수행경비	83,460	0.01%	83,460	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,401,636	0.22%	1,448,556	0.24 %	△46,920	△3.24%
	204-03 특정업무경비	354,360	0.06%	378,360	0.06 %	△24,000	△6.34%
205 의회비		427,860	0.07%	481,000	0.08 %	△53,140	△11.05%
	205-01 의정활동비	86,900	0.01%	92,400	0.02 %	△5,500	△5.95%
	205-02 월정수당	165,120	0.03%	175,570	0.03 %	△10,450	△5.95%
	205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	19,110	0.00 %	△10,110	△52.90%
	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	19,950	0.00%	32,000	0.01 %	△ 12,050	△ 37.66%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	19,970	0.00%	35,000	0.01 %	△ 15,030	△ 42.94%
	205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,676,964	0.91%	6,003,391	1.00 %	△ 326,427	△ 5.44%
	206-01 재료비	5,676,964	0.91%	6,003,391	1.00 %	△ 326,427	△ 5.44%
	207 연구개발비	1,593,508	0.25%	1,672,804	0.28 %	△ 79,296	△ 4.74%
	207-01 연구용역비	1,410,998	0.23%	1,487,794	0.25 %	△ 76,796	△ 5.16%
	207-02 전산개발비	182,510	0.03%	185,010	0.03 %	△ 2,500	△ 1.35%
	300 경상이전	275,140,037	44.01%	275,446,010	46.10 %	△ 305,973	△ 0.11%
	301 일반보전금	105,594,739	16.89%	105,462,621	17.65 %	132,118	0.13%
	301-01 사회보장적수혜금	99,771,551	15.96%	99,052,003	16.58 %	719,548	0.73%
	301-04 자율방범대실비지원	104,030	0.02%	110,080	0.02 %	△ 6,050	△ 5.50%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	771,780	0.12%	778,780	0.13 %	△ 7,000	△ 0.90%
	301-08 사회복무요원보상금	968,505	0.15%	1,043,931	0.17 %	△ 75,426	△ 7.23%
	301-09 행사실비지원금	62,487	0.01%	250,506	0.04 %	△ 188,019	△ 75.06%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	402,100	0.06%	402,100	0.07 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	3,514,286	0.56%	3,825,221	0.64 %	△ 310,935	△ 8.13%
	302 이주및재해보상금	23,785,320	3.80%	23,005,820	3.85 %	779,500	3.39%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,785,320	3.80%	23,005,820	3.85 %	779,500	3.39%
	303 포상금	2,331,790	0.37%	2,348,538	0.39 %	△ 16,748	△ 0.71%
	303-01 포상금	244,152	0.04%	260,900	0.04 %	△ 16,748	△ 6.42%
	303-02 성과상여금	2,087,638	0.33%	2,087,638	0.35 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,310,083	1.33%	8,325,322	1.39 %	△ 15,239	△ 0.18%
	304-01 연금부담금	6,833,549	1.09%	6,833,549	1.14 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,476,534	0.24%	1,465,373	0.25 %	11,161	0.76%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00 %	△ 26,400	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	482,173	0.08%	532,753	0.09 %	△50,580	△9.49%
	305-01 배상금등	482,173	0.08%	532,753	0.09 %	△50,580	△9.49%
306	출연금	152,749	0.02%	152,749	0.03 %	0	0.00%
	306-01 출연금	152,749	0.02%	152,749	0.03 %	0	0.00%
307	민간이전	104,082,987	16.65%	105,878,735	17.72 %	△1,795,748	△1.70%
	307-01 의료및구료비	3,216,585	0.51%	3,338,775	0.56 %	△122,190	△3.66%
	307-02 민간경상사업보조	2,511,625	0.40%	2,743,984	0.46 %	△232,359	△8.47%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,138,575	0.34%	2,168,405	0.36 %	△29,830	△1.38%
	307-04 민간행사사업보조	466,700	0.07%	528,700	0.09 %	△62,000	△11.73%
	307-05 민간위탁금	26,097,839	4.17%	26,659,912	4.46 %	△562,073	△2.11%
	307-06 보험금	64,100	0.01%	67,750	0.01 %	△3,650	△5.39%
	307-07 연금지급금	90,000	0.01%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,244,600	0.68%	4,185,060	0.70 %	59,540	1.42%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,248,022	2.28%	14,362,948	2.40 %	△114,926	△0.80%
	307-11 사회복지사업보조	50,996,901	8.16%	51,708,161	8.65 %	△711,260	△1.38%
	307-12 민간인위탁교육비	8,040	0.00%	25,040	0.00 %	△17,000	△67.89%
308	자치단체등이전	30,399,912	4.86%	29,739,188	4.98 %	660,724	2.22%
	308-07 자치단체간부담금	9,109,536	1.46%	9,050,280	1.51 %	59,256	0.65%
	308-08 교육기관에대한보조	5,617,425	0.90%	5,630,868	0.94 %	△13,443	△0.24%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	142,826	0.02%	142,826	0.02 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,417,500	2.31%	13,787,500	2.31 %	630,000	4.57%
	308-12 기타부담금	1,100,025	0.18%	1,115,114	0.19 %	△15,089	△1.35%
309	전출금	284	0.00%	284	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	284	0.00%	284	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	134,810,866	21.56%	139,263,205	23.31 %	△4,452,339	△3.20%
401	시설비및부대비	105,518,120	16.88%	110,227,278	18.45 %	△4,709,158	△4.27%
	401-01 시설비	104,476,890	16.71%	109,175,408	18.27 %	△4,698,518	△4.30%
	401-02 감리비	838,480	0.13%	838,480	0.14 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	202,750	0.03%	213,390	0.04 %	△10,640	△4.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	8,485,695	1.36%	8,506,822	1.42 %	△21,127	△0.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	253,565	0.04%	253,565	0.04 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,232,130	1.32%	8,253,257	1.38 %	△21,127	△0.26%
403	자치단체등자본이전	18,434,017	2.95%	18,137,914	3.04 %	296,103	1.63%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,364,317	2.94%	18,068,214	3.02 %	296,103	1.64%
	403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.01%	69,700	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,373,034	0.38%	2,391,191	0.40 %	△18,157	△0.76%
	405-01 자산및물품취득비	2,220,234	0.36%	2,238,391	0.37 %	△18,157	△0.81%
	405-02 도서구입비	152,800	0.02%	152,800	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	100,894,089	16.14%	25,286,347	4.23 %	75,607,742	299.01%
	701 기타회계등전출금	6,362,531	1.02%	6,364,789	1.07 %	△2,258	△0.04%
	701-01 기타회계전출금	3,533,124	0.57%	3,535,382	0.59 %	△2,258	△0.06%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,714,407	0.43%	2,714,407	0.45 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	115,000	0.02%	115,000	0.02 %	0	0.00%
702	기금전출금	71,701,558	11.47%	3,701,558	0.62 %	68,000,000	1837.06%
	702-01 기금전출금	71,701,558	11.47%	3,701,558	0.62 %	68,000,000	1837.06%
704	예탁금	22,830,000	3.65%	15,220,000	2.55 %	7,610,000	50.00%
	704-01 예탁금	22,830,000	3.65%	15,220,000	2.55 %	7,610,000	50.00%
800	예비비및기타	24,337,929	3.89%	62,112,433	10.40 %	△37,774,504	△60.82%
801	예비비	14,983,782	2.40%	53,471,787	8.95 %	△38,488,005	△71.98%
	801-01 일반예비비	5,087,915	0.81%	4,667,710	0.78 %	420,205	9.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,545,867	1.53%	48,437,377	8.11 %	△38,891,510	△80.29%
	801-03 내부유보금	350,000	0.06%	366,700	0.06 %	△16,700	△4.55%
802	반환금기타	9,354,147	1.50%	8,640,646	1.45 %	713,501	8.26%
	802-01 국고보조금반환금	6,681,935	1.07%	6,191,203	1.04 %	490,732	7.93%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,634,505	0.42%	2,416,736	0.40 %	217,769	9.01%
	802-03 기타반환금등	37,707	0.01%	32,707	0.01 %	5,000	15.29%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		540,194,884	100.00%	515,412,246	100.00 %	24,782,638	4.81%
100 인건비		52,991,416	9.81%	55,291,316	10.73 %	△2,299,900	△4.16%
	101 인건비	52,991,416	9.81%	55,291,316	10.73 %	△2,299,900	△4.16%
	101-01 보수	32,795,234	6.07%	34,616,134	6.72 %	△1,820,900	△5.26%
	101-02 기타직보수	2,297,844	0.43%	2,297,844	0.45 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,229,610	1.34%	7,255,151	1.41 %	△25,541	△0.35%
	101-04 기간제근로자등보수	10,668,728	1.97%	11,122,187	2.16 %	△453,459	△4.08%
200 물건비		26,200,009	4.85%	28,322,272	5.50 %	△2,122,263	△7.49%
	201 일반운영비	19,679,216	3.64%	21,217,065	4.12 %	△1,537,849	△7.25%
	201-01 사무관리비	9,779,632	1.81%	10,344,798	2.01 %	△565,166	△5.46%
	201-02 공공운영비	8,412,001	1.56%	9,080,929	1.76 %	△668,928	△7.37%
	201-03 행사운영비	390,383	0.07%	678,338	0.13 %	△287,955	△42.45%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,097,200	0.20%	1,113,000	0.22 %	△15,800	△1.42%
202 여비		345,538	0.06%	679,185	0.13 %	△333,647	△49.12%
	202-01 국내여비	340,538	0.06%	549,185	0.11 %	△208,647	△37.99%
	202-04 국제화여비	0	0.00%	30,000	0.01 %	△30,000	순감
	202-05 공무원 교육여비	5,000	0.00%	100,000	0.02 %	△95,000	△95.00%
203 업무추진비		700,835	0.13%	745,835	0.14 %	△45,000	△6.03%
	203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	42,415	0.01%	42,415	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	356,200	0.07%	401,200	0.08 %	△45,000	△11.22%
	203-04 부서운영업무추진비	139,320	0.03%	139,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,733,976	0.32%	1,804,896	0.35 %	△70,920	△3.93%
	204-01 직책급업무수행경비	81,660	0.02%	81,660	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,305,636	0.24%	1,352,556	0.26 %	△46,920	△3.47%
	204-03 특정업무경비	346,680	0.06%	370,680	0.07 %	△24,000	△6.47%
205 의회비		427,860	0.08%	481,000	0.09 %	△53,140	△11.05%
	205-01 의정활동비	86,900	0.02%	92,400	0.02 %	△5,500	△5.95%
	205-02 월정수당	165,120	0.03%	175,570	0.03 %	△10,450	△5.95%
	205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	19,110	0.00 %	△10,110	△52.90%
	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	19,950	0.00%	32,000	0.01 %	△ 12,050	△ 37.66%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	19,970	0.00%	35,000	0.01 %	△ 15,030	△ 42.94%
	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	1,794,640	0.33%	1,797,051	0.35 %	△ 2,411	△ 0.13%
	206-01 재료비	1,794,640	0.33%	1,797,051	0.35 %	△ 2,411	△ 0.13%
	207 연구개발비	1,517,944	0.28%	1,597,240	0.31 %	△ 79,296	△ 4.96%
	207-01 연구용역비	1,345,334	0.25%	1,422,130	0.28 %	△ 76,796	△ 5.40%
	207-02 전산개발비	172,610	0.03%	175,110	0.03 %	△ 2,500	△ 1.43%
300	경상이전	246,481,884	45.63%	246,586,345	47.84 %	△ 104,461	△ 0.04%
	301 일반보전금	105,362,439	19.50%	105,230,321	20.42 %	132,118	0.13%
	301-01 사회보장적수혜금	99,539,751	18.43%	98,820,203	19.17 %	719,548	0.73%
	301-04 자율방범대실비지원	104,030	0.02%	110,080	0.02 %	△ 6,050	△ 5.50%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	771,780	0.14%	778,780	0.15 %	△ 7,000	△ 0.90%
	301-08 사회복무요원보상금	968,505	0.18%	1,043,931	0.20 %	△ 75,426	△ 7.23%
	301-09 행사실비지원금	62,487	0.01%	250,506	0.05 %	△ 188,019	△ 75.06%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	402,100	0.07%	402,100	0.08 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	3,513,786	0.65%	3,824,721	0.74 %	△ 310,935	△ 8.13%
	302 이주및재해보상금	23,785,320	4.40%	23,005,820	4.46 %	779,500	3.39%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,785,320	4.40%	23,005,820	4.46 %	779,500	3.39%
	303 포상금	2,274,790	0.42%	2,291,538	0.44 %	△ 16,748	△ 0.73%
	303-01 포상금	187,152	0.03%	203,900	0.04 %	△ 16,748	△ 8.21%
	303-02 성과상여금	2,087,638	0.39%	2,087,638	0.41 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,310,083	1.54%	8,325,322	1.62 %	△ 15,239	△ 0.18%
	304-01 연금부담금	6,833,549	1.27%	6,833,549	1.33 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,476,534	0.27%	1,465,373	0.28 %	11,161	0.76%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.01 %	△ 26,400	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	482,173	0.09%	532,753	0.10 %	△50,580	△9.49%
	305-01 배상금등	482,173	0.09%	532,753	0.10 %	△50,580	△9.49%
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	90,635,742	16.78%	92,245,307	17.90 %	△1,609,565	△1.74%
	307-01 의료및구료비	3,216,485	0.60%	3,338,675	0.65 %	△122,190	△3.66%
	307-02 민간경상사업보조	2,499,625	0.46%	2,731,984	0.53 %	△232,359	△8.51%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,138,575	0.40%	2,168,405	0.42 %	△29,830	△1.38%
	307-04 민간행사사업보조	466,700	0.09%	528,700	0.10 %	△62,000	△11.73%
	307-05 민간위탁금	12,662,694	2.34%	13,038,584	2.53 %	△375,890	△2.88%
	307-06 보험금	64,100	0.01%	67,750	0.01 %	△3,650	△5.39%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	4,244,600	0.79%	4,185,060	0.81 %	59,540	1.42%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,248,022	2.64%	14,362,948	2.79 %	△114,926	△0.80%
	307-11 사회복지사업보조	50,996,901	9.44%	51,708,161	10.03 %	△711,260	△1.38%
	307-12 민간인위탁교육비	8,040	0.00%	25,040	0.00 %	△17,000	△67.89%
308	자치단체등이전	15,478,304	2.87%	14,802,251	2.87 %	676,053	4.57%
	308-07 자치단체간부담금	7,043,879	1.30%	6,984,383	1.36 %	59,496	0.85%
	308-08 교육기관에대한보조	5,617,425	1.04%	5,630,868	1.09 %	△13,443	△0.24%
	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	2,552,400	0.47%	1,922,400	0.37 %	630,000	32.77%
	308-12 기타부담금	109,174	0.02%	109,174	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	284	0.00%	284	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	284	0.00%	284	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	116,456,619	21.56%	116,888,058	22.68 %	△431,439	△0.37%
401	시설비및부대비	94,031,684	17.41%	94,429,942	18.32 %	△398,258	△0.42%
	401-01 시설비	92,995,454	17.22%	93,383,072	18.12 %	△387,618	△0.42%
	401-02 감리비	838,480	0.16%	838,480	0.16 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	197,750	0.04%	208,390	0.04 %	△10,640	△5.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	8,276,695	1.53%	8,297,822	1.61 %	△21,127	△0.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	253,565	0.05%	253,565	0.05 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,023,130	1.49%	8,044,257	1.56 %	△21,127	△0.26%
403	자치단체등자본이전	11,890,017	2.20%	11,883,914	2.31 %	6,103	0.05%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,820,317	2.19%	11,814,214	2.29 %	6,103	0.05%
	403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.01%	69,700	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,258,223	0.42%	2,276,380	0.44 %	△18,157	△0.80%
	405-01 자산및물품취득비	2,105,423	0.39%	2,123,580	0.41 %	△18,157	△0.86%
	405-02 도서구입비	152,800	0.03%	152,800	0.03 %	0	0.00%
700	내부거래	77,949,089	14.43%	9,951,347	1.93 %	67,997,742	683.30%
	701 기타회계등전출금	6,247,531	1.16%	6,249,789	1.21 %	△2,258	△0.04%
	701-01 기타회계전출금	3,533,124	0.65%	3,535,382	0.69 %	△2,258	△0.06%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,714,407	0.50%	2,714,407	0.53 %	0	0.00%
	702 기금전출금	71,701,558	13.27%	3,701,558	0.72 %	68,000,000	1837.06%
	702-01 기금전출금	71,701,558	13.27%	3,701,558	0.72 %	68,000,000	1837.06%
800	예비비및기타	20,115,867	3.72%	58,372,908	11.33 %	△38,257,041	△65.54%
	801 예비비	13,848,367	2.56%	52,756,577	10.24 %	△38,908,210	△73.75%
	801-01 일반예비비	4,302,500	0.80%	4,302,500	0.83 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,545,867	1.77%	48,437,377	9.40 %	△38,891,510	△80.29%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	16,700	0.00 %	△16,700	순감
	802 반환금기타	6,267,500	1.16%	5,616,331	1.09 %	651,169	11.59%
	802-01 국고보조금반환금	3,625,762	0.67%	3,192,362	0.62 %	433,400	13.58%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,632,571	0.49%	2,414,802	0.47 %	217,769	9.02%
	802-03 기타반환금등	9,167	0.00%	9,167	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		72,547,287	100.00%	69,369,284	100.00 %	3,178,003	4.58%
100 인건비		2,245,493	3.10%	2,323,589	3.35 %	△78,096	△3.36%
	101 인건비	2,245,493	3.10%	2,323,589	3.35 %	△78,096	△3.36%
	101-01 보수	2,020,011	2.78%	2,098,107	3.02 %	△78,096	△3.72%
	101-03 무기계약근로자보수	175,229	0.24%	175,229	0.25 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	50,253	0.07%	50,253	0.07 %	0	0.00%
200 물건비		7,705,057	10.62%	8,452,323	12.18 %	△747,266	△8.84%
	201 일반운영비	3,623,639	4.99%	4,029,489	5.81 %	△405,850	△10.07%
	201-01 사무관리비	385,926	0.53%	411,376	0.59 %	△25,450	△6.19%
	201-02 공공운영비	3,237,713	4.46%	3,618,113	5.22 %	△380,400	△10.51%
202 여비		15,150	0.02%	32,550	0.05 %	△17,400	△53.46%
	202-01 국내여비	13,150	0.02%	30,550	0.04 %	△17,400	△56.96%
	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	0.15%	105,480	0.15 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	96,000	0.13%	96,000	0.14 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
	206 재료비	3,882,324	5.35%	4,206,340	6.06 %	△324,016	△7.70%
	206-01 재료비	3,882,324	5.35%	4,206,340	6.06 %	△324,016	△7.70%
207 연구개발비		65,664	0.09%	65,664	0.09 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	65,664	0.09%	65,664	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전		26,360,096	36.34%	26,561,368	38.29 %	△201,272	△0.76%
	303 포상금	57,000	0.08%	57,000	0.08 %	0	0.00%
	303-01 포상금	57,000	0.08%	57,000	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전		13,447,145	18.54%	13,633,328	19.65 %	△186,183	△1.37%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	13,435,145	18.52%	13,621,328	19.64 %	△186,183	△1.37%
308 자치단체등이전		12,855,951	17.72%	12,871,040	18.55 %	△15,089	△0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,865,100	16.35%	11,865,100	17.10 %	0	0.00%
	308-12 기타부담금	990,851	1.37%	1,005,940	1.45 %	△ 15,089	△ 1.50%
400	자본지출	15,656,424	21.58%	15,444,324	22.26 %	212,100	1.37%
	401 시설비및부대비	8,890,524	12.25%	8,968,424	12.93 %	△ 77,900	△ 0.87%
	401-01 시설비	8,890,524	12.25%	8,968,424	12.93 %	△ 77,900	△ 0.87%
	402 민간자본이전	209,000	0.29%	209,000	0.30 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	209,000	0.29%	209,000	0.30 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	6,544,000	9.02%	6,254,000	9.02 %	290,000	4.64%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,544,000	9.02%	6,254,000	9.02 %	290,000	4.64%
	405 자산취득비	12,900	0.02%	12,900	0.02 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	12,900	0.02%	12,900	0.02 %	0	0.00%
700	내부거래	16,855,000	23.23%	13,345,000	19.24 %	3,510,000	26.30%
	701 기타회계등전출금	115,000	0.16%	115,000	0.17 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	115,000	0.16%	115,000	0.17 %	0	0.00%
	704 예탁금	16,740,000	23.07%	13,230,000	19.07 %	3,510,000	26.53%
	704-01 예탁금	16,740,000	23.07%	13,230,000	19.07 %	3,510,000	26.53%
800	예비비및기타	3,725,217	5.13%	3,242,680	4.67 %	482,537	14.88%
	801 예비비	698,818	0.96%	278,613	0.40 %	420,205	150.82%
	801-01 일반예비비	698,818	0.96%	278,613	0.40 %	420,205	150.82%
	802 반환금기타	3,026,399	4.17%	2,964,067	4.27 %	62,332	2.10%
	802-01 국고보조금반환금	3,014,399	4.16%	2,957,067	4.26 %	57,332	1.94%
	802-03 기타반환금등	12,000	0.02%	7,000	0.01 %	5,000	71.43%

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,483,382	100.00%	12,710,640	100.00 %	△ 227,258	△ 1.79%
100 인건비		448,508	3.59%	462,526	3.64 %	△ 14,018	△ 3.03%
	101 인건비	448,508	3.59%	462,526	3.64 %	△ 14,018	△ 3.03%
	101-03 무기계약근로자보수	120,209	0.96%	122,227	0.96 %	△ 2,018	△ 1.65%
	101-04 기간제근로자등보수	328,299	2.63%	340,299	2.68 %	△ 12,000	△ 3.53%
200 물건비		452,149	3.62%	532,149	4.19 %	△ 80,000	△ 15.03%
	201 일반운영비	439,309	3.52%	519,309	4.09 %	△ 80,000	△ 15.41%
	201-01 사무관리비	169,654	1.36%	178,454	1.40 %	△ 8,800	△ 4.93%
	201-02 공공운영비	269,655	2.16%	340,855	2.68 %	△ 71,200	△ 20.89%
	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	9,900	0.08%	9,900	0.08 %	0	0.00%
	207-02 전 산개발비	9,900	0.08%	9,900	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전		2,298,057	18.41%	2,298,297	18.08 %	△ 240	△ 0.01%
	301 일반보전금	232,300	1.86%	232,300	1.83 %	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금	231,800	1.86%	231,800	1.82 %	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	2,065,657	16.55%	2,065,897	16.25 %	△ 240	△ 0.01%
	308-07 자치단체간부담금	2,065,657	16.55%	2,065,897	16.25 %	△ 240	△ 0.01%
400 자본지출		2,697,823	21.61%	6,930,823	54.53 %	△ 4,233,000	△ 61.07%
	401 시설비및부대비	2,595,912	20.79%	6,828,912	53.73 %	△ 4,233,000	△ 61.99%
	401-01 시설비	2,590,912	20.75%	6,823,912	53.69 %	△ 4,233,000	△ 62.03%
	401-03 시설부대비	5,000	0.04%	5,000	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	101,911	0.82%	101,911	0.80 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	101,911	0.82%	101,911	0.80 %	0	0.00%
700 내부거래		6,090,000	48.78%	1,990,000	15.66 %	4,100,000	206.03%
	704 예탁금	6,090,000	48.78%	1,990,000	15.66 %	4,100,000	206.03%
	704-01 예탁금	6,090,000	48.78%	1,990,000	15.66 %	4,100,000	206.03%
800 예비비및기타		496,845	3.98%	496,845	3.91 %	0	0.00%
	801 예비비	436,597	3.50%	436,597	3.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	86,597	0.69%	86,597	0.68 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	350,000	2.80%	350,000	2.75 %	0	0.00%
	802 반환금기타	60,248	0.48%	60,248	0.47 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	41,774	0.33%	41,774	0.33 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,934	0.02%	1,934	0.02 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	16,540	0.13%	16,540	0.13 %	0	0.00%



I -3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		540,194,884	515,412,246	24,782,638	4.81 %
100 지방세수입		50,802,596	48,732,000	2,070,596	4.25 %
	110 지방세	50,802,596	48,732,000	2,070,596	4.25 %
	111 보통세	48,902,596	46,632,000	2,270,596	4.87 %
	113 지난년도수입	1,900,000	2,100,000	△200,000	△9.52 %
200 세외수입		19,475,539	21,742,999	△2,267,460	△10.43 %
	210 경상적세외수입	7,064,691	8,204,909	△1,140,218	△13.90 %
	211 재산임대수입	452,638	1,976,676	△1,524,038	△77.10 %
	212 사용료수입	1,382,891	1,355,829	27,062	2.00 %
	213 수수료수입	2,276,221	2,144,808	131,413	6.13 %
	215 징수교부금수입	1,706,433	1,510,711	195,722	12.96 %
	216 이자수입	1,246,508	1,216,885	29,623	2.43 %
	220 임시적세외수입	11,733,132	12,950,766	△1,217,634	△9.40 %
	221 재산매각수입	6,310,185	7,626,584	△1,316,399	△17.26 %
	222 자치단체간부담금	800	0	800	순증
	223 보조금반환수입	1,252,291	1,123,723	128,568	11.44 %
	224 기타수입	3,569,856	3,400,459	169,397	4.98 %
	225 지난연도수입	600,000	800,000	△200,000	△25.00 %
	230 지방행정제재·부과금	677,716	587,324	90,392	15.39 %
	231 과징금	50,280	58,600	△8,320	△14.20 %
	232 이행강제금	72,000	28,000	44,000	157.14 %
	233 변상금	2,000	2,000	0	0.00 %
	234 과태료	248,818	228,724	20,094	8.79 %
	235 환수금	9,750	0	9,750	순증
	236 부담금	294,868	270,000	24,868	9.21 %
300 지방교부세		121,200,279	119,441,279	1,759,000	1.47 %
	310 지방교부세	121,200,279	119,441,279	1,759,000	1.47 %
	311 지방교부세	121,200,279	119,441,279	1,759,000	1.47 %
400 조정교부금등		116,620,884	95,794,884	20,826,000	21.74 %
	420 시·군조정교부금등	116,620,884	95,794,884	20,826,000	21.74 %
	421 시·군조정교부금등	116,620,884	95,794,884	20,826,000	21.74 %
500 보조금		201,274,943	199,042,751	2,232,192	1.12 %

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
510	국고보조금등	153,170,262	152,341,885	828,377	0.54 %
511	국고보조금등	153,170,262	152,341,885	828,377	0.54 %
520	시 · 도비보조금등	48,104,681	46,700,866	1,403,815	3.01 %
521	시 · 도비보조금등	48,104,681	46,700,866	1,403,815	3.01 %
700	보전수입등및내부거래	30,820,643	30,658,333	162,310	0.53 %
710	보전수입등	30,820,643	30,658,333	162,310	0.53 %
711	잉여금	24,993,361	24,993,361	0	0.00 %
712	전년도이월금	5,826,674	5,663,172	163,502	2.89 %
713	융자금원금수입	608	1,800	△ 1,192	△ 66.22 %



I -4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		540,194,884	515,412,246	24,782,638	4.81%
	국	135,547,429	134,762,890	784,539	
	균	7,198,043	7,066,043	132,000	
	기	10,424,790	10,512,952	△88,162	
	특	4,081,000	2,322,000	1,759,000	
	도	48,104,681	46,700,866	1,403,815	
	조	7,700,000	7,700,000	0	
	시	327,138,941	306,347,495	20,791,446	
정책사업		400,472,765	442,262,397	△41,789,632	△9.45%
	국	135,258,756	134,474,217	784,539	
	균	7,198,043	7,066,043	132,000	
	기	10,241,871	10,318,510	△76,639	
	특	4,081,000	2,322,000	1,759,000	
	도	47,965,366	46,561,551	1,403,815	
	조	7,700,000	7,700,000	0	
	시	188,027,729	233,820,076	△45,792,347	
재무활동		84,216,589	15,567,678	68,648,911	440.97%
행정운영경비		55,505,530	57,582,171	△2,076,641	△3.61%
	국	288,673	288,673	0	
	기	182,919	194,442	△11,523	
	도	139,315	139,315	0	
	시	54,894,623	56,959,741	△2,065,118	
일반공공행정		98,292,734	31,721,627	66,571,107	209.86%
	국	62,402	62,402	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	210,063	210,063	0	
	시	97,820,269	31,449,162	66,371,107	
입법및선거관리		807,519	894,454	△86,935	△9.72%
	지방의회 운영 지원	807,519	894,454	△86,935	△9.72%
	의회운영의 내실화	807,519	894,454	△86,935	△9.72%
지방행정·재정지원		807,415	815,918	△8,503	△1.04%
	국	26,996	26,996	0	
	도	101,556	101,556	0	
	시	678,863	687,366	△8,503	
자주재정기반확립		792,554	801,521	△8,967	△1.12%
	국	26,996	26,996	0	
	도	101,556	101,556	0	
	시	664,002	672,969	△8,967	
세수확보 노력경주		792,554	801,521	△8,967	△1.12%
	국	26,996	26,996	0	
	도	101,556	101,556	0	
	시	664,002	672,969	△8,967	
재무활동(세무과)		14,861	14,397	464	3.22%
보전지출(세무과)		14,861	14,397	464	3.22%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재정 · 금융		74,248,763	6,251,021	67,997,742	1087.79%
재무활동(기획감사담당관)		74,248,763	6,251,021	67,997,742	1087.79%
내부거래지출(기획감사담당관)		74,247,531	6,249,789	67,997,742	1088.00%
보전지출(기획감사담당관)		1,232	1,232	0	0.00%
일반행정		22,429,037	23,760,234	△ 1,331,197	△ 5.60%
	국	35,406	35,406	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	108,507	108,507	0	
	시	22,085,124	23,616,321	△ 1,531,197	
전략적 시정 지원체제 강화		553,867	787,397	△ 233,530	△ 29.66%
시정기획조정 및 입안평가		120,740	166,740	△ 46,000	△ 27.59%
건전하고 효율적인 재정운영		296,516	349,516	△ 53,000	△ 15.16%
생산적 열린감사체제 확립		22,161	32,561	△ 10,400	△ 31.94%
자치법규 및 소송업무 추진		66,370	153,880	△ 87,510	△ 56.87%
불합리한 규제 개혁		3,680	8,300	△ 4,620	△ 55.66%
지역인구정책 및 평가 추진		44,400	76,400	△ 32,000	△ 41.88%
경쟁력있는 선진행정 구현		3,520,598	3,929,493	△ 408,895	△ 10.41%
	도	96,829	96,829	0	
	시	3,423,769	3,832,664	△ 408,895	
향상된 행정서비스 지원		375,542	380,542	△ 5,000	△ 1.31%
지역안정 및 여론관리		383,004	446,954	△ 63,950	△ 14.31%
	도	1,200	1,200	0	
	시	381,804	445,754	△ 63,950	
공무원 역량강화 지원		459,002	617,660	△ 158,658	△ 25.69%
후생복지 증진		1,714,763	1,743,873	△ 29,110	△ 1.67%
주민자치센터 역량강화		193,409	252,059	△ 58,650	△ 23.27%
	도	95,629	95,629	0	
	시	97,780	156,430	△ 58,650	
시민운동 활성화 추진		166,637	212,970	△ 46,333	△ 21.76%
통장 및 주민자치협의회 사기진작		13,000	23,000	△ 10,000	△ 43.48%
노사협력 증진		215,241	252,435	△ 37,194	△ 14.73%
국제교류 역량강화		7,000	7,000	0	0.00%
국제우호교류 추진		7,000	7,000	0	0.00%
시정홍보 역량강화		1,050,488	1,055,288	△ 4,800	△ 0.45%
시정홍보 활성화		438,460	443,260	△ 4,800	△ 1.08%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		612,028	612,028	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주민자치 정보화기반 강화	3,301,233	3,244,439	56,794	1.75%
	특도시	200,000 11,678 3,089,555	0 11,678 3,232,761	200,000 0 △ 143,206	
	통계조사의 내실운영	77,795	89,057	△ 11,262	△ 12.65%
	도시	11,678 66,117	11,678 77,379	0 △ 11,262	
	정보통신 운영강화	290,240	319,240	△ 29,000	△ 9.08%
	정보통신 기반조성	209,008	218,820	△ 9,812	△ 4.48%
	정보고속도로 구축	2,114,289	1,930,789	183,500	9.50%
	특도시	200,000 1,914,289	0 1,930,789	200,000 △ 16,500	
	행정정보 운영강화	428,042	504,674	△ 76,632	△ 15.18%
	정보화 환경구축	181,859	181,859	0	0.00%
	자원봉사 활동강화	497,377	499,217	△ 1,840	△ 0.37%
	국시	33,406 463,971	33,406 465,811	0 △ 1,840	
	자원봉사 운동 전개	497,377	499,217	△ 1,840	△ 0.37%
	국시	33,406 463,971	33,406 465,811	0 △ 1,840	
	회계 및 공유재산관리	1,716,902	1,813,982	△ 97,080	△ 5.35%
	계약회계제도 운영	445,530	488,610	△ 43,080	△ 8.82%
	공유재산의 효율적관리	73,100	78,100	△ 5,000	△ 6.40%
	공용차량 유지관리	49,400	76,400	△ 27,000	△ 35.34%
	청사시설 유지	1,148,872	1,170,872	△ 22,000	△ 1.88%
	고객만족 행정서비스 구축	160,818	170,342	△ 9,524	△ 5.59%
	국시	2,000 158,818	2,000 168,342	0 △ 9,524	
	민원서비스 체계 구축	160,818	170,342	△ 9,524	△ 5.59%
	국시	2,000 158,818	2,000 168,342	0 △ 9,524	
	공공기관 이전 지원	6,282,380	6,500,000	△ 217,620	△ 3.35%
	경기도일자리재단 이전 지원	6,282,380	6,500,000	△ 217,620	△ 3.35%
	체계적인 맞춤형 전략 수립	13,720	13,720	0	0.00%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	13,720	13,720	0	0.00%
	효율적인 차량등록관리	36,090	47,090	△ 11,000	△ 23.36%
	차량등록관리	36,090	47,090	△ 11,000	△ 23.36%
	생연1동 사업경비	275,400	324,220	△ 48,820	△ 15.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	204,450	253,270	△ 48,820	△ 19.28%
	통리반장 활동보상	69,620	69,620	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,330	0	0.00%
	생연2동 사업경비	158,643	215,303	△ 56,660	△ 26.32%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	58,363	112,023	△ 53,660	△ 47.90%
	통리반장활동보상	98,100	101,100	△ 3,000	△ 2.97%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,180	2,180	0	0.00%
	중앙동 사업경비	120,080	176,910	△ 56,830	△ 32.12%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	29,890	85,990	△ 56,100	△ 65.24%
	통리반장활동보상	89,590	89,590	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	600	1,330	△ 730	△ 54.89%
	보산동 사업경비	135,810	185,132	△ 49,322	△ 26.64%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	90,825	139,532	△ 48,707	△ 34.91%
	통리반장활동보상	44,270	44,270	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	715	1,330	△ 615	△ 46.24%
	불현동 사업경비	322,711	371,581	△ 48,870	△ 13.15%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	88,141	135,841	△ 47,700	△ 35.11%
	통리반장활동보상	196,000	196,000	0	0.00%
	광암동 복지회관 관리	38,570	38,570	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	0	1,170	△ 1,170	순감
	송내동 사업경비	185,372	244,372	△ 59,000	△ 24.14%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	61,492	116,492	△ 55,000	△ 47.21%
	통리반장활동보상	123,000	127,000	△ 4,000	△ 3.15%
	맞춤형 복지 업무 추진	880	880	0	0.00%
	소요동 사업경비	144,792	200,792	△ 56,000	△ 27.89%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	57,632	106,632	△ 49,000	△ 45.95%
	통리반장활동보상	86,060	86,060	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,100	1,100	0	0.00%
	민관군체육대회지원	0	7,000	△ 7,000	순감
	상패동 사업경비	319,106	350,606	△ 31,500	△ 8.98%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	252,636	284,136	△ 31,500	△ 11.09%
	통리반장활동보상	65,140	65,140	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,330	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	334,503	334,503	0	0.00%
	보전지출(자치행정과)	334,503	334,503	0	0.00%
	재무활동(공보전산과)	9,395	9,395	0	0.00%
	보전지출(공보전산과)	9,395	9,395	0	0.00%
	재무활동(회계과)	3,260,352	3,260,352	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,260,352	3,260,352	0	0.00%
	재무활동(평생교육원)	22,400	19,100	3,300	17.28%
	보전지출(평생교육원)	22,400	19,100	3,300	17.28%
공공질서및안전		2,847,055	2,991,590	△ 144,535	△ 4.83%
	국	2,918	5,795	△ 2,877	
	도	321,983	267,233	54,750	
	시	2,522,154	2,718,562	△ 196,408	
재난방재·민방위		2,847,055	2,991,590	△ 144,535	△ 4.83%
	국	2,918	5,795	△ 2,877	
	도	321,983	267,233	54,750	
	시	2,522,154	2,718,562	△ 196,408	
	지역통합방위 역량제고	85,300	85,780	△ 480	△ 0.56%
	지역안보태세 확립	85,300	85,780	△ 480	△ 0.56%
	재해 및 재난복구능력강화	1,795,438	1,946,343	△ 150,905	△ 7.75%
	국	2,918	5,795	△ 2,877	
	도	321,983	267,233	54,750	
	시	1,470,537	1,673,315	△ 202,778	
	완벽한 재난예방체계구축	1,380,243	1,497,126	△ 116,883	△ 7.81%
	국	0	2,877	△ 2,877	
	도	136,496	136,496	0	
	시	1,243,747	1,357,753	△ 114,006	
	재난 및 재해복구 지원	147,418	133,848	13,570	10.14%
	도	127,128	112,378	14,750	
	시	20,290	21,470	△ 1,180	
	생활속의 민방위구현	13,667	42,967	△ 29,300	△ 68.19%
	내실있는 민방위교육훈련	24,007	37,007	△ 13,000	△ 35.13%
	국	2,918	2,918	0	
	도	6,359	6,359	0	
	시	14,730	27,730	△ 13,000	
	민방위 시설장비 관리	101,108	104,200	△ 3,092	△ 2.97%
	도	12,000	12,000	0	
	시	89,108	92,200	△ 3,092	
	비상대비태세 확립	40,000	24,200	15,800	65.29%
	도	40,000	0	40,000	
	사회복무요원 복무관리	88,995	106,995	△ 18,000	△ 16.82%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(안전총괄과)	966,317	959,467	6,850	0.71%
	내부거래지출(안전총괄과)	402,631	402,631	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	563,686	556,836	6,850	1.23%
교육		7,892,510	8,099,858	△ 207,348	△ 2.56%
	국	32,714	32,714	0	
	도	163,546	163,546	0	
	시	7,696,250	7,903,598	△ 207,348	
유아및초중등교육		5,747,135	5,766,488	△ 19,353	△ 0.34%
	도	50,436	50,436	0	
	시	5,696,699	5,716,052	△ 19,353	
교육복지지원의 내실화		5,747,135	5,766,488	△ 19,353	△ 0.34%
	도	50,436	50,436	0	
	시	5,696,699	5,716,052	△ 19,353	
교육 환경 개선		3,594,953	3,612,488	△ 17,535	△ 0.49%
	도	8,436	8,436	0	
	시	3,586,517	3,604,052	△ 17,535	
학교급식지원		2,152,182	2,154,000	△ 1,818	△ 0.08%
	도	42,000	42,000	0	
	시	2,110,182	2,112,000	△ 1,818	
고등교육		38,575	38,575	0	0.00%
재무활동(애향장학기금)		38,575	38,575	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)		38,575	38,575	0	0.00%
평생 · 직업교육		2,106,800	2,294,795	△ 187,995	△ 8.19%
	국	32,714	32,714	0	
	도	113,110	113,110	0	
	시	1,960,976	2,148,971	△ 187,995	
평생학습관 관리		800,891	898,863	△ 97,972	△ 10.90%
평생학습관 관리		800,891	898,863	△ 97,972	△ 10.90%
평생학습체제 구축		406,079	475,144	△ 69,065	△ 14.54%
	국	19,550	19,550	0	
	도	61,050	61,050	0	
	시	325,479	394,544	△ 69,065	
평생교육지원		406,079	475,144	△ 69,065	△ 14.54%
	국	19,550	19,550	0	
	도	61,050	61,050	0	
	시	325,479	394,544	△ 69,065	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		899,830	920,788	△ 20,958	△ 2.28%
	국	13,164	13,164	0	
	도	52,060	52,060	0	
	시	834,606	855,564	△ 20,958	
최상의 정보서비스 제공		161,658	164,558	△ 2,900	△ 1.76%
	도	28,000	28,000	0	
	시	133,658	136,558	△ 2,900	

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			도서관시설 최적관리	738,172	756,230	△ 18,058	△ 2.39%
			국	13,164	13,164	0	
			도	24,060	24,060	0	
			시	700,948	719,006	△ 18,058	
문화및관광				28,841,244	27,683,592	1,157,652	4.18%
			국	423,870	439,870	△ 16,000	
			균	3,000,000	3,000,000	0	
			기	1,909,222	1,907,838	1,384	
			특	800,000	300,000	500,000	
			도	6,799,692	5,757,299	1,042,393	
			조	2,650,000	2,650,000	0	
			시	13,258,460	13,628,585	△ 370,125	
문화예술				8,438,657	7,413,968	1,024,689	13.82%
			국	307,170	307,170	0	
			기	445,670	445,670	0	
			도	2,174,112	1,124,112	1,050,000	
			시	5,511,705	5,537,016	△ 25,311	
문화예술육성 및 진흥				2,769,726	2,781,574	△ 11,848	△ 0.43%
			국	307,170	307,170	0	
			기	445,670	445,670	0	
			도	124,112	124,112	0	
			시	1,892,774	1,904,622	△ 11,848	
공연문화예술 활동 지원				341,625	341,625	0	0.00%
			국	7,170	7,170	0	
			도	59,750	59,750	0	
			시	274,705	274,705	0	
전통,지역 문화 활동 지원				1,583,383	1,585,383	△ 2,000	△ 0.13%
			기	445,670	445,670	0	
			도	50,210	50,210	0	
			시	1,087,503	1,089,503	△ 2,000	
건전한 게임산업 육성지원				4,000	4,000	0	0.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영				840,718	850,566	△ 9,848	△ 1.16%
			국	300,000	300,000	0	
			도	14,152	14,152	0	
			시	526,566	536,414	△ 9,848	
문화도시 조성				5,136,000	4,086,000	1,050,000	25.70%
			도	2,050,000	1,000,000	1,050,000	
			시	3,086,000	3,086,000	0	
문화복지 기반조성				5,136,000	4,086,000	1,050,000	25.70%
			도	2,050,000	1,000,000	1,050,000	
			시	3,086,000	3,086,000	0	
시설개방 활성화				532,931	546,394	△ 13,463	△ 2.46%
시민회관시설의 최적관리				532,931	546,394	△ 13,463	△ 2.46%
관광				12,633,586	12,691,214	△ 57,628	△ 0.45%
			국	25,700	41,700	△ 16,000	
			균	3,000,000	3,000,000	0	
			기	28,000	12,000	16,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		특 300,000	300,000	0	
		도 1,384,990	1,384,990	0	
		조 2,650,000	2,650,000	0	
		시 5,244,896	5,302,524	△ 57,628	
	관광산업 진흥	952,855	973,540	△ 20,685	△ 2.12%
		국 0	16,000	△ 16,000	
		기 28,000	12,000	16,000	
		도 224,000	224,000	0	
		시 700,855	721,540	△ 20,685	
	소요산 관광지 운영	401,285	420,970	△ 19,685	△ 4.68%
		도 38,000	38,000	0	
		시 363,285	382,970	△ 19,685	
	소요산관광지 개발	350,000	350,000	0	0.00%
		도 175,000	175,000	0	
		시 175,000	175,000	0	
	관광홍보 업무추진	201,570	202,570	△ 1,000	△ 0.49%
		국 0	16,000	△ 16,000	
		기 28,000	12,000	16,000	
		도 11,000	11,000	0	
		시 162,570	163,570	△ 1,000	
	산림휴양 개발	6,133,077	6,158,674	△ 25,597	△ 0.42%
		국 25,700	25,700	0	
		균 500,000	500,000	0	
		특 300,000	300,000	0	
		도 142,990	142,990	0	
		조 2,050,000	2,050,000	0	
		시 3,114,387	3,139,984	△ 25,597	
	산림문화공간 확충 및 관리	6,133,077	6,158,674	△ 25,597	△ 0.42%
		국 25,700	25,700	0	
		균 500,000	500,000	0	
		특 300,000	300,000	0	
		도 142,990	142,990	0	
		조 2,050,000	2,050,000	0	
		시 3,114,387	3,139,984	△ 25,597	
	산림휴양 확대 개발	2,952,654	2,964,000	△ 11,346	△ 0.38%
		균 904,000	904,000	0	
		도 1,018,000	1,018,000	0	
		시 1,030,654	1,042,000	△ 11,346	
	산림문화공간 확충	2,952,654	2,964,000	△ 11,346	△ 0.38%
		균 904,000	904,000	0	
		도 1,018,000	1,018,000	0	
		시 1,030,654	1,042,000	△ 11,346	
	문화관광 개발 및 추진	2,595,000	2,595,000	0	0.00%
		균 1,596,000	1,596,000	0	
		조 600,000	600,000	0	
		시 399,000	399,000	0	
	관광문화 기반 조성	2,595,000	2,595,000	0	0.00%
		균 1,596,000	1,596,000	0	
		조 600,000	600,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 399,000	399,000	0	
체육		6,860,006	6,662,817	197,189	2.96%
	기	1,265,552	1,280,168	△ 14,616	
	특	500,000	0	500,000	
	도	3,106,490	3,114,097	△ 7,607	
	시	1,987,964	2,268,552	△ 280,588	
체육산업 육성		1,605,255	1,845,769	△ 240,514	△ 13.03%
	기	265,552	280,168	△ 14,616	
	도	106,490	114,097	△ 7,607	
	시	1,233,213	1,451,504	△ 218,291	
체육시설 조성		631,894	631,894	0	0.00%
	기	35,000	35,000	0	
	도	3,300	3,300	0	
	시	593,594	593,594	0	
체육대회 지원		139,620	332,804	△ 193,184	△ 58.05%
시 체육회 육성 및 생활체육지원		833,741	881,071	△ 47,330	△ 5.37%
	기	230,552	245,168	△ 14,616	
	도	103,190	110,797	△ 7,607	
	시	499,999	525,106	△ 25,107	
체육산업 개발		4,600,000	4,100,000	500,000	12.20%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	시	100,000	100,000	0	
체육시설 기반조성		4,600,000	4,100,000	500,000	12.20%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	시	100,000	100,000	0	
운동장시설 확충		278,829	336,606	△ 57,777	△ 17.16%
운동장시설의 최적관리		278,829	336,606	△ 57,777	△ 17.16%
국민체육센터 시설확충 및 운영		159,984	164,540	△ 4,556	△ 2.77%
국민체육센터의 최적관리		159,984	164,540	△ 4,556	△ 2.77%
재무활동(문화체육과)		215,938	215,902	36	0.02%
보전지출(문화체육과)		215,938	215,902	36	0.02%
문화재		872,501	879,786	△ 7,285	△ 0.83%
	국	91,000	91,000	0	
	기	170,000	170,000	0	
	도	134,100	134,100	0	
	시	477,401	484,686	△ 7,285	
문화재발굴 및 보존		872,501	879,786	△ 7,285	△ 0.83%
	국	91,000	91,000	0	
	기	170,000	170,000	0	
	도	134,100	134,100	0	
	시	477,401	484,686	△ 7,285	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	문화재 유지관리 및 운영		804,956	812,241	△7,285	△0.90%	
		국	91,000	91,000	0		
		기	170,000	170,000	0		
		도	130,500	130,500	0		
		시	413,456	420,741	△7,285		
	문화재 계승활동 지원		67,545	67,545	0	0.00%	
		도	3,600	3,600	0		
		시	63,945	63,945	0		
	문화및관광일반		36,494	35,807	687	1.92%	
		재무활동(관광휴양과)	36,494	35,807	687	1.92%	
보전지출(관광휴양과)		36,494	35,807	687	1.92%		
환경			24,076,541	24,537,753	△461,212	△1.88%	
	폐기물		14,190,316	14,604,597	△414,281	△2.84%	
		국	5,236,790	5,205,790	31,000		
		기	57,900	57,900	0		
		도	1,028,040	1,028,628	△588		
		시	17,753,811	18,245,435	△491,624		
	폐기물 자원화		13,834,674	14,317,720	△483,046	△3.37%	
		국	310,056	310,056	0		
		도	42,228	42,228	0		
		시	13,482,390	13,965,436	△483,046		
		폐기물처리사업		10,328,265	10,450,146	△121,881	△1.17%
국	79,656		79,656	0			
도	42,228		42,228	0			
시	10,206,381		10,328,262	△121,881			
환경기초시설관리			3,506,409	3,867,574	△361,165	△9.34%	
	국	230,400	230,400	0			
	시	3,276,009	3,637,174	△361,165			
재무활동(환경보호과)		355,642	286,877	68,765	23.97%		
	보전지출(환경보호과)	355,642	286,877	68,765	23.97%		
대기			8,753,229	8,739,992	13,237	0.15%	
	대기오염 관리		8,753,229	8,739,992	13,237	0.15%	
		국	4,891,134	4,860,134	31,000		
		도	917,700	918,288	△588		
		시	2,944,395	2,961,570	△17,175		
		대기오염 측정		56,800	62,800	△6,000	△9.55%
	도		9,000	9,000	0		
	시		47,800	53,800	△6,000		
	대기질 개선사업		8,696,429	8,677,192	19,237	0.22%	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
자연			국	4,891,134		4,860,134		31,000				
			도	908,700		909,288		△588				
			시	2,896,595		2,907,770		△11,175				
					1,132,996		1,193,164		△60,168	△5.04%		
		국	35,600		35,600		0					
		기	57,900		57,900		0					
		도	68,112		68,112		0					
		시	971,384		1,031,552		△60,168					
	자연환경보호					1,103,346		1,163,514		△60,168	△5.17%	
			국	35,600		35,600		0				
			기	57,900		57,900		0				
			도	58,512		58,512		0				
			시	951,334		1,011,502		△60,168				
	쾌적한 환경 조성					1,103,346		1,163,514		△60,168	△5.17%	
			국	35,600		35,600		0				
			기	57,900		57,900		0				
			도	58,512		58,512		0				
		시	951,334		1,011,502		△60,168					
		생태계보호					29,650		29,650		0	0.00%
				도	9,600		9,600		0			
	시			20,050		20,050		0				
	생태계교란 야생식물 퇴치					29,650		29,650		0	0.00%	
			도	9,600		9,600		0				
			시	20,050		20,050		0				
	사회복지					209,580,045		208,958,124		621,921	0.30%	
기초생활보장			국	119,033,585		118,411,922		621,663				
			균	624,043		624,043		0				
			기	4,430,517		4,440,029		△9,512				
			특	413,000		413,000		0				
			도	31,240,375		30,971,966		268,409				
			조	1,000,000		1,000,000		0				
			시	52,838,525		53,097,164		△258,639				
							29,338,426		28,614,054		724,372	2.53%
		국	24,696,702		24,363,802		332,900					
		균	420,100		420,100		0					
		도	2,415,539		2,155,017		260,522					
		시	1,806,085		1,675,135		130,950					
	국민기초생활보장						29,338,426		28,614,054		724,372	2.53%
			국	24,696,702		24,363,802		332,900				
균				420,100		420,100		0				
도				2,415,539		2,155,017		260,522				
		시	1,806,085		1,675,135		130,950					
		기초생활보장					28,138,016		27,441,505		696,511	2.54%
			국	23,665,023		23,357,423		307,600				
균				390,000		390,000		0				
도		2,378,450			2,118,772		259,678					
		시	1,704,543		1,575,310		129,233					
	자활사업					1,200,410		1,172,549		27,861	2.38%	
		국	1,031,679		1,006,379		25,300					

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			균	30,100	30,100	0	
			도	37,089	36,245	844	
			시	101,542	99,825	1,717	
취약계층지원				64,298,096	64,300,340	△2,244	0.00%
			국	34,341,622	34,442,645	△101,023	
			기	2,080,256	2,080,256	0	
			특	13,000	13,000	0	
			도	10,361,563	10,308,248	53,315	
			시	17,501,655	17,456,191	45,464	
지역사회복지체계 확립				27,627,799	27,886,957	△259,158	△0.93%
			국	20,654,506	20,860,833	△206,327	
			도	3,730,322	3,736,721	△6,399	
			시	3,242,971	3,289,403	△46,432	
지역사회 복지기반 구축				25,143,262	25,282,420	△139,158	△0.55%
			국	19,072,097	19,170,424	△98,327	
			도	3,081,792	3,079,791	2,001	
			시	2,989,373	3,032,205	△42,832	
노숙인 복지지원				2,484,537	2,604,537	△120,000	△4.61%
			국	1,582,409	1,690,409	△108,000	
			도	648,530	656,930	△8,400	
			시	253,598	257,198	△3,600	
장애인 복지증진				17,274,506	17,130,237	144,269	0.84%
			국	8,697,654	8,580,029	117,625	
			기	600	600	0	
			도	1,459,705	1,447,332	12,373	
			시	7,116,547	7,102,276	14,271	
장애인복지 국고지원				12,668,053	12,518,484	149,569	1.19%
			국	8,693,344	8,575,719	117,625	
			기	600	600	0	
			도	632,277	631,814	463	
			시	3,341,832	3,310,351	31,481	
장애인복지 일반지원				4,017,152	4,022,452	△5,300	△0.13%
			국	4,310	4,310	0	
			도	721,520	709,610	11,910	
			시	3,291,322	3,308,532	△17,210	
장애인직업생활지원				589,301	589,301	0	0.00%
			도	105,908	105,908	0	
			시	483,393	483,393	0	
아동복지증진				2,298,162	2,295,628	2,534	0.11%
			국	944,781	945,554	△773	
			도	307,383	302,999	4,384	
			시	1,045,998	1,047,075	△1,077	
아동복지 국고지원				1,768,382	1,769,928	△1,546	△0.09%
			국	944,781	945,554	△773	
			도	127,698	127,814	△116	
			시	695,903	696,560	△657	
아동복지 일반지원				529,780	525,700	4,080	0.78%
			도	179,685	175,185	4,500	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	350,095	350,515	△420	
희망있는 아동복지 실현		9,742,907	9,748,501	△5,594	△0.06%
	국	4,044,681	4,056,229	△11,548	
	기	79,656	79,656	0	
	특	13,000	13,000	0	
	도	1,864,153	1,821,196	42,957	
	시	3,741,417	3,778,420	△37,003	
아동복지기반 확충		40,494	45,505	△5,011	△11.01%
아동의 건전육성		5,062,749	5,076,200	△13,451	△0.26%
	국	3,949,373	3,960,921	△11,548	
	기	43,330	43,330	0	
	특	13,000	13,000	0	
	도	428,891	429,755	△864	
	시	628,155	629,194	△1,039	
활기찬 아동복지		4,639,664	4,626,796	12,868	0.28%
	국	95,308	95,308	0	
	기	36,326	36,326	0	
	도	1,435,262	1,391,441	43,821	
	시	3,072,768	3,103,721	△30,953	
지역 복지 개발		6,100,000	6,100,000	0	0.00%
	기	2,000,000	2,000,000	0	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	시	1,100,000	1,100,000	0	
사회복지 기반조성		6,100,000	6,100,000	0	0.00%
	기	2,000,000	2,000,000	0	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	시	1,100,000	1,100,000	0	
재무활동(복지정책과)		1,254,722	1,139,017	115,705	10.16%
보전지출(복지정책과)		1,254,722	1,139,017	115,705	10.16%
보육·가족및여성		31,273,944	31,701,069	△427,125	△1.35%
	국	12,210,895	12,408,840	△197,945	
	기	2,120,995	2,130,507	△9,512	
	도	10,872,006	10,914,178	△42,172	
	시	6,070,048	6,247,544	△177,496	
여성복지 증진		5,126,609	5,413,001	△286,392	△5.29%
	국	716,138	865,138	△149,000	
	기	2,120,995	2,130,507	△9,512	
	도	624,756	658,509	△33,753	
	시	1,664,720	1,758,847	△94,127	
여성복지 국고지원		4,060,835	4,285,854	△225,019	△5.25%
	국	716,138	865,138	△149,000	
	기	2,120,995	2,130,507	△9,512	
	도	445,365	479,118	△33,753	
	시	778,337	811,091	△32,754	
여성복지 일반지원		729,774	736,147	△6,373	△0.87%
	도	179,391	179,391	0	
	시	550,383	556,756	△6,373	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		출산장려지원	336,000	391,000	△55,000	△ 14.07%
	행복한 보육환경 조성		25,629,872	25,889,369	△ 259,497	△ 1.00%
			국 11,494,757	11,543,702	△ 48,945	
			도 10,247,250	10,255,669	△ 8,419	
			시 3,887,865	4,089,998	△ 202,133	
		보육료 및 양육비지원	16,595,064	16,715,906	△ 120,842	△ 0.72%
			국 7,736,952	7,736,952	0	
			도 7,601,418	7,601,418	0	
			시 1,256,694	1,377,536	△ 120,842	
		어린이집 지원 및 관리	4,233,600	4,260,071	△ 26,471	△ 0.62%
			국 1,917,377	1,919,289	△ 1,912	
			도 1,171,550	1,148,548	23,002	
			시 1,144,673	1,192,234	△ 47,561	
		어린이집 종사자 처우개선	3,780,874	3,837,969	△ 57,095	△ 1.49%
			국 1,482,624	1,509,507	△ 26,883	
			도 1,211,774	1,221,120	△ 9,346	
			시 1,086,476	1,107,342	△ 20,866	
		특수어린이집 지원	457,484	512,573	△ 55,089	△ 10.75%
			국 1,487	21,637	△ 20,150	
			도 185,608	207,683	△ 22,075	
		시 270,389	283,253	△ 12,864		
	어린이집 기능보강 및 환경개선	562,850	562,850	0	0.00%	
		국 356,317	356,317	0		
		도 76,900	76,900	0		
		시 129,633	129,633	0		
	재무활동(여성청소년과)		517,463	398,699	118,764	29.79%
	보전지출(여성청소년과)		517,463	398,699	118,764	29.79%
노인 · 청소년			76,083,517	75,865,197	218,320	0.29%
		국 46,644,610	46,056,879	587,731		
		기 229,266	229,266	0		
		도 7,118,252	7,120,208	△ 1,956		
		시 22,091,389	22,458,844	△ 367,455		
노인복지증진			74,910,197	74,499,537	410,660	0.55%
		국 46,609,992	46,022,261	587,731		
		기 34,000	34,000	0		
		도 6,978,652	6,950,335	28,317		
		시 21,287,553	21,492,941	△ 205,388		
	노인복지 국고지원	61,283,343	60,591,558	691,785	1.14%	
		국 46,550,011	45,962,280	587,731		
		기 34,000	34,000	0		
		도 2,759,420	2,731,103	28,317		
		시 11,939,912	11,864,175	75,737		
	노인복지 일반지원	12,268,497	12,314,578	△ 46,081	△ 0.37%	
		도 4,098,388	4,098,388	0		
		시 8,170,109	8,216,190	△ 46,081		
	경로당지원	803,757	1,038,801	△ 235,044	△ 22.63%	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			국	59,981		59,981		0		
			도	120,844		120,844		0		
			시	622,932		857,976		△ 235,044		
		노인복지기반확충			554,600		554,600		0	0.00%
		청소년(청년) 보호 및 육성			1,173,320		1,365,660		△ 192,340	△ 14.08%
			국	34,618		34,618		0		
			기	195,266		195,266		0		
			도	139,600		169,873		△ 30,273		
			시	803,836		965,903		△ 162,067		
		청소년 문화 및 체험			42,920		73,280		△ 30,360	△ 41.43%
			국	5,500		5,500		0		
			도	7,350		7,350		0		
			시	30,070		60,430		△ 30,360		
		청소년지도 및 보호			1,073,500		1,232,980		△ 159,480	△ 12.93%
			국	29,118		29,118		0		
			기	195,266		195,266		0		
			도	107,750		138,023		△ 30,273		
			시	741,366		870,573		△ 129,207		
		청년자립역량 강화			56,900		59,400		△ 2,500	△ 4.21%
			도	24,500		24,500		0		
		시	32,400		34,900		△ 2,500			
노동				2,954,527		3,035,519		△ 80,992	△ 2.67%	
		국	889,756		889,756		0			
		균	203,943		203,943		0			
		도	150,215		150,215		0			
		시	1,710,613		1,791,605		△ 80,992			
	고용 촉진 및 안정			2,954,527		3,035,519		△ 80,992	△ 2.67%	
		국	889,756		889,756		0			
		균	203,943		203,943		0			
		도	150,215		150,215		0			
		시	1,710,613		1,791,605		△ 80,992			
	실업대책 지원			2,954,527		3,035,519		△ 80,992	△ 2.67%	
		국	889,756		889,756		0			
		균	203,943		203,943		0			
		도	150,215		150,215		0			
		시	1,710,613		1,791,605		△ 80,992			
보훈				4,617,317		4,661,470		△ 44,153	△ 0.95%	
		국	250,000		250,000		0			
		특	400,000		400,000		0			
		도	322,800		324,100		△ 1,300			
		조	1,000,000		1,000,000		0			
		시	2,644,517		2,687,370		△ 42,853			
	보훈관리			4,617,317		4,661,470		△ 44,153	△ 0.95%	
		국	250,000		250,000		0			
		특	400,000		400,000		0			
		도	322,800		324,100		△ 1,300			
		조	1,000,000		1,000,000		0			
		시	2,644,517		2,687,370		△ 42,853			
	보훈단체 관리			4,617,317		4,661,470		△ 44,153	△ 0.95%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			국	250,000	250,000	0	
			특	400,000	400,000	0	
			도	322,800	324,100	△ 1,300	
			조	1,000,000	1,000,000	0	
			시	2,644,517	2,687,370	△ 42,853	
사회복지일반				1,014,218	780,475	233,743	29.95%
	재무활동(사회복지과)			1,014,218	780,475	233,743	29.95%
	보전지출(사회복지과)			1,014,218	780,475	233,743	29.95%
보건				10,494,932	10,694,494	△ 199,562	△ 1.87%
			국	2,313,821	2,423,398	△ 109,577	
			균	204,000	204,000	0	
			기	2,024,121	2,086,898	△ 62,777	
			특	252,000	193,000	59,000	
			도	1,581,285	1,568,789	12,496	
		시	4,119,705	4,218,409	△ 98,704		
보건의료				9,985,764	10,171,076	△ 185,312	△ 1.82%
			국	2,096,937	2,206,514	△ 109,577	
			균	204,000	204,000	0	
			기	2,024,121	2,086,898	△ 62,777	
			특	252,000	193,000	59,000	
			도	1,549,785	1,537,289	12,496	
		시	3,858,921	3,943,375	△ 84,454		
	공공보건의료기능강화			239,438	312,443	△ 73,005	△ 23.37%
	보건행정업무효율적운영			239,438	312,443	△ 73,005	△ 23.37%
질높은 시민의료서비스 지원				6,110,842	6,198,026	△ 87,184	△ 1.41%
			국	1,501,459	1,516,779	△ 15,320	
			균	204,000	204,000	0	
			기	1,299,340	1,362,117	△ 62,777	
			도	1,160,921	1,161,571	△ 650	
			시	1,945,122	1,953,559	△ 8,437	
시민건강증진과 의료서비스제공				1,064,893	1,073,733	△ 8,840	△ 0.82%
			국	110,041	110,041	0	
			기	276,615	277,815	△ 1,200	
			도	191,086	191,086	0	
			시	487,151	494,791	△ 7,640	
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				
			국	47,000	47,000	0	
			균	204,000	204,000	0	
			기	115,948	109,048	6,900	
			도	227,860	224,410	3,450	
			시	260,196	256,746	3,450	
구강보건관리				100,386	77,340	23,046	29.80%
			기	34,023	22,500	11,523	
			도	22,638	22,638	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 43,725	32,202	11,523	
	심뇌혈관질환예방관리사업	41,000	41,000	0	0.00%
		기 20,000	20,000	0	
		시 21,000	21,000	0	
	정신건강증진사업	3,742,959	3,858,149	△ 115,190	△ 2.99%
		국 1,344,418	1,359,738	△ 15,320	
		기 699,454	779,454	△ 80,000	
		도 696,507	700,607	△ 4,100	
		시 1,002,580	1,018,350	△ 15,770	
	질병발생예방 및 관리	2,886,612	2,970,193	△ 83,581	△ 2.81%
		국 595,478	689,735	△ 94,257	
		기 724,781	724,781	0	
		특 252,000	193,000	59,000	
		도 388,864	375,718	13,146	
		시 925,489	986,959	△ 61,470	
	감염병예방 관리체계 구축	872,331	844,679	27,652	3.27%
		국 22,776	20,400	2,376	
		기 60,995	60,995	0	
		특 224,000	165,000	59,000	
		도 186,001	172,855	13,146	
		시 378,559	425,429	△ 46,870	
	성병 및 에이즈관리	22,816	22,816	0	0.00%
		기 9,908	9,908	0	
		시 12,908	12,908	0	
	예방접종관리	1,991,465	2,102,698	△ 111,233	△ 5.29%
		국 572,702	669,335	△ 96,633	
		기 653,878	653,878	0	
		특 28,000	28,000	0	
		도 202,863	202,863	0	
		시 534,022	548,622	△ 14,600	
	재무활동(보건소)	748,872	690,414	58,458	8.47%
	보전지출(보건소)	748,872	690,414	58,458	8.47%
	식품의약품안전	509,168	523,418	△ 14,250	△ 2.72%
		국 216,884	216,884	0	
		도 31,500	31,500	0	
		시 260,784	275,034	△ 14,250	
	식품위생관리	509,168	523,418	△ 14,250	△ 2.72%
		국 216,884	216,884	0	
		도 31,500	31,500	0	
		시 260,784	275,034	△ 14,250	
	식품위생 업무지원	509,168	523,418	△ 14,250	△ 2.72%
		국 216,884	216,884	0	
		도 31,500	31,500	0	
		시 260,784	275,034	△ 14,250	
	농림해양수산	10,454,231	10,660,284	△ 206,053	△ 1.93%
		국 1,154,220	1,175,490	△ 21,270	
		기 1,781,211	1,766,445	14,766	
		도 1,413,786	1,427,811	△ 14,025	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	6,105,014	6,290,538	△ 185,524	
농업·농촌		5,190,243	5,262,946	△ 72,703	△ 1.38%
	국	408,361	429,631	△ 21,270	
	기	1,781,211	1,766,445	14,766	
	도	668,198	682,223	△ 14,025	
	시	2,332,473	2,384,647	△ 52,174	
농업경쟁력 강화		4,642,636	4,749,284	△ 106,648	△ 2.25%
	국	408,361	429,631	△ 21,270	
	기	1,781,211	1,766,445	14,766	
	도	668,198	682,223	△ 14,025	
	시	1,784,866	1,870,985	△ 86,119	
고품질 농특산물 유통개선		59,270	66,679	△ 7,409	△ 11.11%
	국	1,300	1,300	0	
	기	6,000	6,000	0	
	도	14,512	17,475	△ 2,963	
	시	37,458	41,904	△ 4,446	
농업인 소득증대		743,934	761,434	△ 17,500	△ 2.30%
	국	14,319	14,319	0	
	기	249,000	259,000	△ 10,000	
	도	191,185	191,185	0	
	시	289,430	296,930	△ 7,500	
농업인 삶의질 향상		362,013	373,613	△ 11,600	△ 3.10%
	국	67,491	66,091	1,400	
	기	10,381	10,381	0	
	도	108,022	108,022	0	
	시	176,119	189,119	△ 13,000	
농업농촌 기반조성		347,246	387,626	△ 40,380	△ 10.42%
	국	44,672	44,672	0	
	도	50,503	52,003	△ 1,500	
	시	252,071	290,951	△ 38,880	
가축사육 기반확충		1,798,085	1,772,804	25,281	1.43%
	기	1,261,076	1,236,310	24,766	
	도	116,994	118,644	△ 1,650	
	시	420,015	417,850	2,165	
가축방역 및 축산물 소비촉진		1,252,188	1,307,228	△ 55,040	△ 4.21%
	국	280,129	302,799	△ 22,670	
	기	254,754	254,754	0	
	도	163,132	171,044	△ 7,912	
	시	554,173	578,631	△ 24,458	
동물보호 및 복지향상		79,900	79,900	0	0.00%
	국	450	450	0	
	도	23,850	23,850	0	
	시	55,600	55,600	0	
재무활동(농업축산위생과)		330,239	296,294	33,945	11.46%
보전지출(농업축산위생과)		330,239	296,294	33,945	11.46%
재무활동(공원녹지과)		217,368	217,368	0	0.00%
보전지출(공원녹지과)		217,368	217,368	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
임업·산촌			5,263,988		5,397,338		△ 133,350		△ 2.47%	
	국		745,859		745,859		0			
	도		745,588		745,588		0			
	시		3,772,541		3,905,891		△ 133,350			
	도시녹지 공간확충		2,622,089		2,644,289		△ 22,200		△ 0.84%	
	도		320,200		320,200		0			
	시		2,301,889		2,324,089		△ 22,200			
	녹색공간 조성		1,000,000		1,004,000		△ 4,000		△ 0.40%	
	도		145,200		145,200		0			
	시		854,800		858,800		△ 4,000			
	도시림 및 주민편의시설 관리		1,622,089		1,640,289		△ 18,200		△ 1.11%	
	도		175,000		175,000		0			
	시		1,447,089		1,465,289		△ 18,200			
	산림보호 육성		2,641,899		2,753,049		△ 111,150		△ 4.04%	
	국		745,859		745,859		0			
	도		425,388		425,388		0			
	시		1,470,652		1,581,802		△ 111,150			
	지속가능한 산림자원조성		333,882		333,882		0		0.00%	
	국		169,866		169,866		0			
	도		48,144		48,144		0			
	시		115,872		115,872		0			
	산림생태 자원보호		559,190		572,003		△ 12,813		△ 2.24%	
	국		190,790		190,790		0			
	도		43,513		43,513		0			
	시		324,887		337,700		△ 12,813			
	산림경관조성 및 재해예방		1,748,827		1,847,164		△ 98,337		△ 5.32%	
	국		385,203		385,203		0			
	도		333,731		333,731		0			
	시		1,029,893		1,128,230		△ 98,337			
산업·중소기업및에너지		4,166,611		3,695,818		470,793		12.74%		
국		1,140,000		1,140,000		0				
기		38,900		59,400		△ 20,500				
도		582,918		582,918		0				
시		2,404,793		1,913,500		491,293				
산업진흥·고도화		3,386,486		2,905,721		480,765		16.55%		
국		1,140,000		1,140,000		0				
기		30,000		50,500		△ 20,500				
도		504,210		504,210		0				
시		1,712,276		1,211,011		501,265				
재래시장 육성		2,902,434		2,425,434		477,000		19.67%		
국		1,140,000		1,140,000		0				
기		30,000		50,500		△ 20,500				
도		504,210		504,210		0				
시		1,228,224		730,724		497,500				
재래시장 현대화		41,920		44,420		△ 2,500		△ 5.63%		
도		22,210		22,210		0				
시		19,710		22,210		△ 2,500				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재래시장 및 지역경제활성화	2,860,514	2,381,014	479,500	20.14%
	국	1,140,000	1,140,000	0	
	기	30,000	50,500	△20,500	
	도	482,000	482,000	0	
	시	1,208,514	708,514	500,000	
	재무활동(일자리경제과)	484,052	480,287	3,765	0.78%
	보전지출(일자리경제과)	484,052	480,287	3,765	0.78%
	에너지및 자원개발	780,125	790,097	△9,972	△1.26%
	기	8,900	8,900	0	
	도	78,708	78,708	0	
	시	692,517	702,489	△9,972	
	에너지안전 및 공급개선	780,125	790,097	△9,972	△1.26%
	기	8,900	8,900	0	
	도	78,708	78,708	0	
	시	692,517	702,489	△9,972	
	효율적 에너지 공급	780,125	790,097	△9,972	△1.26%
	기	8,900	8,900	0	
	도	78,708	78,708	0	
	시	692,517	702,489	△9,972	
	교통및물류	45,903,767	47,302,022	△1,398,255	△2.96%
	국	4,011,150	3,729,550	281,600	
	균	2,939,000	2,807,000	132,000	
	특	1,910,000	1,410,000	500,000	
	도	1,231,323	1,190,903	40,420	
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	33,812,294	36,164,569	△2,352,275	
	도로	25,152,941	26,578,665	△1,425,724	△5.36%
	국	3,363,000	3,363,000	0	
	균	1,942,000	1,942,000	0	
	특	510,000	10,000	500,000	
	도	260,000	260,000	0	
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	17,077,941	19,003,665	△1,925,724	
	도로시설관리	25,149,277	26,575,439	△1,426,162	△5.37%
	국	3,363,000	3,363,000	0	
	균	1,942,000	1,942,000	0	
	특	510,000	10,000	500,000	
	도	260,000	260,000	0	
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	17,074,277	19,000,439	△1,926,162	
	도로유지관리	7,714,710	7,444,072	270,638	3.64%
	특	510,000	10,000	500,000	
	도	260,000	260,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	5,944,710	6,174,072	△229,362	
	사유재산관리	469,500	510,000	△40,500	△7.94%
	접근도로망 구축	10,763,000	10,763,000	0	0.00%
	국	3,363,000	3,363,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
			조 1,000,000	1,000,000	0			
			시 6,400,000	6,400,000	0			
		도로환경 개선사업		5,857,867	5,857,867	0	0.00%	
			균 1,942,000	1,942,000	0			
			시 3,915,867	3,915,867	0			
			도로개선 토지매입		344,200	2,000,500	△ 1,656,300	△ 82.79%
		재무활동(도로과)			3,664	3,226	438	13.58%
		보전지출(도로과)		3,664	3,226	438	13.58%	
		대중교통 · 물류등기타		20,750,826	20,723,357	27,469	0.13%	
			국 648,150	366,550	281,600			
	균 997,000		865,000	132,000				
	특 1,400,000		1,400,000	0				
	도 971,323		930,903	40,420				
	시 16,734,353		17,160,904	△ 426,551				
		대중교통 육성지원		20,665,994	20,644,774	21,220	0.10%	
			국 648,150	366,550	281,600			
			균 997,000	865,000	132,000			
			특 1,400,000	1,400,000	0			
			도 971,323	930,903	40,420			
			시 16,649,521	17,082,321	△ 432,800			
운수업체 재정지원			6,202,565	5,884,104	318,461	5.41%		
		국 634,200	352,600	281,600				
		균 160,000	160,000	0				
		도 365,251	373,981	△ 8,730				
시 5,043,114	4,997,523	45,591						
교통환경 개선사업		13,163,508	13,514,108	△ 350,600	△ 2.59%			
	국 9,440	9,440	0					
	균 542,000	410,000	132,000					
	특 1,400,000	1,400,000	0					
	도 544,582	495,432	49,150					
	시 10,667,486	11,199,236	△ 531,750					
교통안전환경 구축		1,299,921	1,246,562	53,359	4.28%			
	국 4,510	4,510	0					
	균 295,000	295,000	0					
	도 61,490	61,490	0					
	시 938,921	885,562	53,359					
	재무활동(교통행정과)			84,832	78,583	6,249	7.95%	
보전지출(교통행정과)		84,832	78,583	6,249	7.95%			
국토및지역개발				28,291,317	28,728,336	△ 437,019	△ 1.52%	
			국 1,847,286	1,847,286	0			
			균 431,000	431,000	0			
			특 506,000	6,000	500,000			
			도 3,189,855	3,189,895	△ 40			
			조 2,050,000	2,050,000	0			
			시 20,267,176	21,204,155	△ 936,979			
		수 자원		12,088,772	11,739,317	349,455	2.98%	
			국 1,750,000	1,750,000	0			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		특 500,000	0	500,000	
		도 422,548	422,588	△ 40	
		시 9,416,224	9,566,729	△ 150,505	
	하천관리	12,088,772	11,739,317	349,455	2.98%
		국 1,750,000	1,750,000	0	
		특 500,000	0	500,000	
		도 422,548	422,588	△ 40	
		시 9,416,224	9,566,729	△ 150,505	
	하천정비	4,716,452	4,721,000	△ 4,548	△ 0.10%
		국 1,750,000	1,750,000	0	
		도 10,000	10,000	0	
		시 2,956,452	2,961,000	△ 4,548	
	소하천정비	6,297,096	5,930,441	366,655	6.18%
		특 500,000	0	500,000	
		시 5,797,096	5,930,441	△ 133,345	
	하천제방 정비사업	1,075,224	1,087,876	△ 12,652	△ 1.16%
		도 412,548	412,588	△ 40	
		시 662,676	675,288	△ 12,612	
	지역및도시	10,554,279	11,334,353	△ 780,074	△ 6.88%
		국 97,286	97,286	0	
		균 431,000	431,000	0	
		특 6,000	6,000	0	
		도 221,801	221,801	0	
		조 2,050,000	2,050,000	0	
		시 7,748,192	8,528,266	△ 780,074	
	지적 및 부동산운영	295,162	311,420	△ 16,258	△ 5.22%
		국 57,287	57,287	0	
		특 6,000	6,000	0	
		도 11,371	11,371	0	
		시 220,504	236,762	△ 16,258	
	토지관리	173,001	182,466	△ 9,465	△ 5.19%
		국 16,029	16,029	0	
		특 6,000	6,000	0	
		도 11,371	11,371	0	
		시 139,601	149,066	△ 9,465	
	지적공부관리 및 전산운영	122,161	128,954	△ 6,793	△ 5.27%
		국 41,258	41,258	0	
		시 80,903	87,696	△ 6,793	
	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	377,363	384,428	△ 7,065	△ 1.84%
	공여지개발 업무추진	37,330	38,160	△ 830	△ 2.18%
	보산동 관광특구 유지관리	340,033	346,268	△ 6,235	△ 1.80%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	원도심 활력 개발	81,748	88,398	△ 6,650	△ 7.52%
	원도심 경제 활성화	81,748	88,398	△ 6,650	△ 7.52%
	도시공원화 기반조성	3,153,426	3,339,808	△ 186,382	△ 5.58%
	도	169,630	169,630	0	
	조	50,000	50,000	0	
	시	2,933,796	3,120,178	△ 186,382	
	도시공원 조성	432,100	432,100	0	0.00%
	도	169,630	169,630	0	
	시	262,470	262,470	0	
	깨끗한 공원환경 조성	1,542,812	1,659,434	△ 116,622	△ 7.03%
	도시숲 조성 및 관리	1,178,514	1,248,274	△ 69,760	△ 5.59%
	조	50,000	50,000	0	
	시	1,128,514	1,198,274	△ 69,760	
	도시계획관리	1,527,795	1,561,062	△ 33,267	△ 2.13%
	도시계획운영	76,724	88,410	△ 11,686	△ 13.22%
	도시재생 활성화 및 지원사업	1,451,071	1,472,652	△ 21,581	△ 1.47%
	도시개발관리	3,947,848	4,456,000	△ 508,152	△ 11.40%
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	1,947,848	2,456,000	△ 508,152	
	도심지 간선도로망 확충	3,947,848	4,456,000	△ 508,152	△ 11.40%
	조	2,000,000	2,000,000	0	
	시	1,947,848	2,456,000	△ 508,152	
	주택건설 및 운영	841,208	863,508	△ 22,300	△ 2.58%
	국	39,999	39,999	0	
	균	431,000	431,000	0	
	도	40,800	40,800	0	
	시	329,409	351,709	△ 22,300	
	주택 및 광고물 정비	179,508	188,508	△ 9,000	△ 4.77%
	국	39,999	39,999	0	
	도	12,000	12,000	0	
	시	127,509	136,509	△ 9,000	
	빈집정비	539,000	539,000	0	0.00%
	균	431,000	431,000	0	
	시	108,000	108,000	0	
	공동주택관리 보조금 지원	122,700	136,000	△ 13,300	△ 9.78%
	도	28,800	28,800	0	
	시	93,900	107,200	△ 13,300	
	투자개발 육성	255,360	255,360	0	0.00%
	투자개발 활성화	255,360	255,360	0	0.00%
	재무활동(민원봉사과)	5,592	5,592	0	0.00%
	보전지출(민원봉사과)	5,592	5,592	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(도시재생과)	40,632	40,632	0	0.00%
	보전지출(도시재생과)	40,632	40,632	0	0.00%
	재무활동(건축과)	11,695	11,695	0	0.00%
	보전지출(건축과)	11,695	11,695	0	0.00%
	산업단지	5,648,266	5,654,666	△6,400	△0.11%
	도	2,545,506	2,545,506	0	
	시	3,102,760	3,109,160	△6,400	
	기업유치지원	383,296	389,696	△6,400	△1.64%
	도	45,506	45,506	0	
	시	337,790	344,190	△6,400	
	기업경쟁력강화	346,696	347,696	△1,000	△0.29%
	도	41,506	41,506	0	
	시	305,190	306,190	△1,000	
	기업경쟁력 확충	6,000	8,000	△2,000	△25.00%
	도	4,000	4,000	0	
	시	2,000	4,000	△2,000	
	일반산업단지 관리	30,600	34,000	△3,400	△10.00%
	기업 투자 활성화	5,264,970	5,264,970	0	0.00%
	도	2,500,000	2,500,000	0	
	시	2,764,970	2,764,970	0	
	기업조성 지원 및 관리	5,264,970	5,264,970	0	0.00%
	도	2,500,000	2,500,000	0	
	시	2,764,970	2,764,970	0	
예비비		13,848,367	52,756,577	△38,908,210	△73.75%
도		202,500	202,500	0	
시		13,645,867	52,554,077	△38,908,210	
	예비비	13,848,367	52,756,577	△38,908,210	△73.75%
	도	202,500	202,500	0	
	시	13,645,867	52,554,077	△38,908,210	
	재원관리	13,848,367	52,756,577	△38,908,210	△73.75%
	도	202,500	202,500	0	
	시	13,645,867	52,554,077	△38,908,210	
	예비비	13,848,367	52,756,577	△38,908,210	△73.75%
	도	202,500	202,500	0	
	시	13,645,867	52,554,077	△38,908,210	
기타		55,505,530	57,582,171	△2,076,641	△3.61%
국		288,673	288,673	0	
기		182,919	194,442	△11,523	
도		139,315	139,315	0	
시		54,894,623	56,959,741	△2,065,118	
	기타	55,505,530	57,582,171	△2,076,641	△3.61%
	국	288,673	288,673	0	
	기	182,919	194,442	△11,523	
	도	139,315	139,315	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	54,894,623	56,959,741	△2,065,118	
행정운영경비(기획감사담당관)		31,200	39,200	△8,000	△20.41%
기본경비(기획감사담당관)		31,200	39,200	△8,000	△20.41%
행정운영경비(자치행정과)		14,620,704	14,548,443	72,261	0.50%
인력운영비(자치행정과_시총괄)		14,486,909	14,411,648	75,261	0.52%
기본경비(자치행정과_시총괄)		90,315	90,315	0	0.00%
기본경비(자치행정과)		43,480	46,480	△3,000	△6.45%
행정운영경비(공보전산과)		23,260	26,760	△3,500	△13.08%
기본경비(공보전산과)		23,260	26,760	△3,500	△13.08%
행정운영경비(복지정책과)		232,398	241,498	△9,100	△3.77%
	국	49,286	49,286	0	
	도	35,447	35,447	0	
	시	147,665	156,765	△9,100	
인력운영비(복지정책과)		198,618	198,618	0	0.00%
	국	49,286	49,286	0	
	도	35,447	35,447	0	
	시	113,885	113,885	0	
기본경비(복지정책과)		33,780	42,880	△9,100	△21.22%
행정운영경비(사회복지과)		239,413	255,604	△16,191	△6.33%
	국	120,307	120,307	0	
	도	5,975	5,975	0	
	시	113,131	129,322	△16,191	
인력운영비(사회복지과)		208,929	211,424	△2,495	△1.18%
	국	120,307	120,307	0	
	도	5,975	5,975	0	
	시	82,647	85,142	△2,495	
기본경비(사회복지과)		30,484	44,180	△13,696	△31.00%
행정운영경비(여성청소년과)		91,050	96,190	△5,140	△5.34%
	국	32,844	32,844	0	
	도	16,422	16,422	0	
	시	41,784	46,924	△5,140	
인력운영비(여성청소년과)		69,990	69,990	0	0.00%
	국	32,844	32,844	0	
	도	16,422	16,422	0	
	시	20,724	20,724	0	
기본경비(여성청소년과)		21,060	26,200	△5,140	△19.62%
행정운영경비(세무과)		25,640	30,640	△5,000	△16.32%
기본경비(세무과)		25,640	30,640	△5,000	△16.32%
행정운영경비(회계과)		36,208,574	38,148,634	△1,940,060	△5.09%
	국	43,517	43,517	0	
	시	36,165,057	38,105,117	△1,940,060	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(회계과_시총괄)	36,064,114	37,996,034	△ 1,931,920	△ 5.08%
	국	43,517	43,517	0	
	시	36,020,597	37,952,517	△ 1,931,920	
	기본경비(회계과_시총괄)	122,360	122,360	0	0.00%
	기본경비(회계과)	22,100	30,240	△ 8,140	△ 26.92%
	행정운영경비(민원봉사과)	27,088	31,088	△ 4,000	△ 12.87%
	기본경비(민원봉사과)	27,088	31,088	△ 4,000	△ 12.87%
	행정운영경비(일자리경제과)	241,929	244,929	△ 3,000	△ 1.22%
	도	59,092	59,092	0	
	시	182,837	185,837	△ 3,000	
	인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
	도	59,092	59,092	0	
	시	137,882	137,882	0	
	기본경비(일자리경제과)	44,955	47,955	△ 3,000	△ 6.26%
	행정운영경비(문화체육과)	29,210	29,210	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	29,210	29,210	0	0.00%
	행정운영경비(관광휴양과)	25,800	32,500	△ 6,700	△ 20.62%
	기본경비(관광휴양과)	25,800	32,500	△ 6,700	△ 20.62%
	행정운영경비(환경보호과)	2,373,637	2,377,637	△ 4,000	△ 0.17%
	인력운영비(환경보호과)	2,343,137	2,343,137	0	0.00%
	기본경비(환경보호과)	30,500	34,500	△ 4,000	△ 11.59%
	행정운영경비(전략사업과)	20,600	23,600	△ 3,000	△ 12.71%
	기본경비(전략사업과)	20,600	23,600	△ 3,000	△ 12.71%
	행정운영경비(농업축산위생과)	36,880	36,880	0	0.00%
	기본경비(농업축산위생과)	36,880	36,880	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	30,900	36,100	△ 5,200	△ 14.40%
	기본경비(안전총괄과)	30,900	36,100	△ 5,200	△ 14.40%
	행정운영경비(교통행정과)	51,790	51,790	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	51,790	51,790	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	23,990	34,790	△ 10,800	△ 31.04%
	기본경비(공원녹지과)	23,990	34,790	△ 10,800	△ 31.04%
	행정운영경비(도로과)	54,165	62,745	△ 8,580	△ 13.67%
	기본경비(도로과)	54,165	62,745	△ 8,580	△ 13.67%
	행정운영경비(도시재생과)	35,620	40,120	△ 4,500	△ 11.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(도시재생과)	35,620	40,120	△4,500	△11.22%
	행정운영경비(건축과)	28,940	33,440	△4,500	△13.46%
	기본경비(건축과)	28,940	33,440	△4,500	△13.46%
	행정운영경비(투자개발과)	27,400	30,520	△3,120	△10.22%
	기본경비(투자개발과)	27,400	30,520	△3,120	△10.22%
	행정운영경비(의회사무과)	24,374	31,400	△7,026	△22.38%
	기본경비(의회사무과)	24,374	31,400	△7,026	△22.38%
	행정운영경비(보건소)	487,465	513,511	△26,046	△5.07%
	국	29,555	29,555	0	
	기	182,919	194,442	△11,523	
	도	10,547	10,547	0	
	시	264,444	278,967	△14,523	
	인력운영비(보건소)	388,665	411,711	△23,046	△5.60%
	국	29,555	29,555	0	
	기	182,919	194,442	△11,523	
	도	10,547	10,547	0	
	시	165,644	177,167	△11,523	
	기본경비(보건소)	98,800	101,800	△3,000	△2.95%
	행정운영경비(시설사업소)	26,980	32,230	△5,250	△16.29%
	기본경비(시설사업소)	26,980	32,230	△5,250	△16.29%
	행정운영경비(평생교육원)	97,109	104,529	△7,420	△7.10%
	국	13,164	13,164	0	
	도	11,832	11,832	0	
	시	72,113	79,533	△7,420	
	인력운영비(평생교육원)	68,409	68,409	0	0.00%
	국	13,164	13,164	0	
	도	11,832	11,832	0	
	시	43,413	43,413	0	
	기본경비(평생교육원)	28,700	36,120	△7,420	△20.54%
	행정운영경비(생연1동)	46,900	54,220	△7,320	△13.50%
	기본경비(생연1동)	46,900	54,220	△7,320	△13.50%
	행정운영경비(생연2동)	60,120	67,120	△7,000	△10.43%
	기본경비(생연2동)	60,120	67,120	△7,000	△10.43%
	행정운영경비(중앙동)	38,125	44,505	△6,380	△14.34%
	기본경비(중앙동)	38,125	44,505	△6,380	△14.34%
	행정운영경비(보산동)	32,599	44,315	△11,716	△26.44%
	기본경비(보산동)	32,599	44,315	△11,716	△26.44%
	행정운영경비(불현동)	71,510	81,243	△9,733	△11.98%



I -5. 계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
계(47개 사업)														
일반회계(45개 사업)														
기타특별회계(2개 사업)														
산림휴양 개발	산림문화공간 및 확충	<div><div><input type="checkbox"/> 동두천 자연휴양림 세미나실 신축</div><div>○총사업비 - 당초 : 5,500백만원 - 변경 : 10,300백만원</div><div>○위 치 : 탑동가신로 1 일권 - 연면적 : 2,858㎡내외, 지상 3층</div><div>○사업기간 : 2020. 9. ~ 2023. 8.</div></div>	기준(A)	-	-	-	-	-	-	1,380,000	450,000	-		
			시 설 비	5,500,000	-	100,000	-	100,000	3,353,000	1,023,500	1,023,500			
			감리비	5,493,000	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	7,000	-	-	-	3,000	2,000	2,000				
			변경(B)	10,300,000	-	100,000	-	100,000	3,353,000	3,504,500	3,342,500			
자연환경보호	계획한 환경조성	<div><div><input type="checkbox"/> 도시생태원활지도 작성</div><div>○총사업비 : 450백만원</div><div>○위 치 : 동두천시 전역</div><div>○사업량(규모) : 도시생태원활지도 작성 1식</div><div>○사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.</div></div>	시 설 비	10,290,000	-	100,000	-	100,000	3,350,000	3,500,000	3,340,000			
			감리비	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비	10,000	-	-	-	3,000	4,500	2,500				
			증감(B-A)	4,800,000	-	-	-	-	2,481,000	2,319,000				
			기준(A)	450,000	-	450,000	-	450,000	-	-	-			
자연환경보호	계획한 환경조성	<div><div><input type="checkbox"/> 도시생태원활지도 작성</div><div>○총사업비 : 450백만원</div><div>○위 치 : 동두천시 전역</div><div>○사업량(규모) : 도시생태원활지도 작성 1식</div><div>○사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.</div></div>	연구용역비	450,000	-	450,000	-	450,000	-	-	-			
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-				
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-				
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-				
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-				

(단위:천원)

예산과목			전년도(2019년)까지				전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이)후
정책사업	단위사업	세부사업	예산액		지출액		예산액		지출액	지출잔액	예산액	예산액
새로운 도약을 위한 정책 추진	전략사업 발굴 및 추진	□ 두드림 5060 청춘로드 ㅇ총사업비 - 당초 : 6,719백만원 - 변경 : 6,723백만원 ㅇ위 치 : 동두천시 원도심(생연로 일원), 생연로 ~ 동광극장 ㅇ사업량(규모) : 1km 구간 (추약의 거리 재현, 감성문화 거리 조성, 경관개선) ㅇ사업기간 - 당초 : 2016. 9. ~ 2021. 12. - 변경 : 2016. 9. ~ 2022. 12.	6,719,000	6,719,000	2,615,459	4,103,541	-	1,831,486	2,272,055	-	-	-
			6,423,000	6,423,000	2,375,444	4,047,556	-	1,828,876	2,218,680	-	-	-
			40,000	40,000	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-
			12,000	12,000	3,928	8,072	-	2,610	5,462	-	-	-
			9,000	9,000	1,087	7,913	-	-	7,913	-	-	-
			15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-
			220,000	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-
			6,723,270	6,719,000	2,615,459	4,103,541	1,820	1,833,306	2,272,055	2,450	-	-
			6,460,552	6,460,552	2,375,444	4,085,108	-	1,828,876	2,256,232	-	-	-
			2,448	2,448	-	2,448	-	-	2,448	-	-	-
		ㅇ총사업비 - 당초 : 6,719백만원 - 변경 : 6,723백만원 ㅇ위 치 : 동두천시 원도심(생연로 일원), 생연로 ~ 동광극장 ㅇ사업량(규모) : 1km 구간 (추약의 거리 재현, 감성문화 거리 조성, 경관개선) ㅇ사업기간 - 당초 : 2016. 9. ~ 2021. 12. - 변경 : 2016. 9. ~ 2022. 12.	12,000	12,000	3,928	8,072	-	2,610	5,462	-	-	-
			9,000	9,000	1,087	7,913	-	-	7,913	-	-	-
			19,270	15,000	15,000	-	1,820	1,820	-	2,450	-	-
			220,000	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-
			4,270	-	-	-	1,820	1,820	-	2,450	-	-

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
하천관리	소하천정비	□ 소하천(외안홍천) 정비사업 ○ 총사업비 - 당초 : 2,507백만원 - 변경 : 2,597백만원 ○ 위 치 : 안흥동 196-1번지~안흥동 50-19번지 일원 ○ 사업장(규모) - 소하천 정비(L=1,192m, L=640m) - 교량 5개소, 구조물 3개소 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 5. ~ 2021. 12. - 변경 : 2019. 5. ~ 2022. 2.	기존(A)	2,507,000	372,000	98,249	273,751	2,135,000	533,761	1,874,990	-	-	-
			시 설 비	2,493,000	366,000	98,249	267,751	2,127,000	527,061	1,867,690	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	14,000	6,000	-	6,000	8,000	6,700	7,300	-	-	-
			변경(B)	2,597,000	372,000	98,249	273,751	2,135,000	533,761	1,874,990	90,000	-	-
하천관리	하천정비	□ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축 ○ 총사업비 - 당초 : 500백만원 - 변경 : 1,900백만원 ○ 위 치 : 신천 일원 ○ 사업장(규모) : 배수암거 7개소 - 배수암거 11개소 수문, 관양기 교체 - 수문 자동제어시스템 구축 ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 9. ~ 2022. 11. - 변경 : 2020. 9. ~ 2022. 4.	증감(B-A)	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-
			기존(A)	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-
			시 설 비	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	하천정비	□ 국가하천 스마트 홍수관리시스템 구축 ○ 총사업비 - 당초 : 500백만원 - 변경 : 1,900백만원 ○ 위 치 : 신천 일원 ○ 사업장(규모) : 배수암거 7개소 - 배수암거 11개소 수문, 관양기 교체 - 수문 자동제어시스템 구축 ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 9. ~ 2022. 11. - 변경 : 2020. 9. ~ 2022. 4.	변경(B)	1,900,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,400,000	-	-
			시 설 비	1,900,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,400,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,400,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-

예산과목		단위사업	세부사업	구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
정책사업	하천관리	하천정비	□ 탐동계곡 편익시설 조성사업 ○총사업비 - 당초 : 5,000백만원 - 변경 : 5,450백만원 ○위 치 : 탐동계곡 일원 ○사업량(규모) - 계곡 물놀이장, 돌레길, 주차장 - 주차장 및 화장실 등 ○사업기간 - 당초 : 2020. 4. ~ 2022. 11. - 변경 : 2020. 4. ~ 2022. 4.	기준(A)	5,000,000	-	-	-	2,505,000	174,411	2,330,589	2,495,000	-	-
				시설비	4,995,000	-	-	-	2,500,000	172,731	2,327,269	2,495,000	-	-
				관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	1,680	3,320	-	-	-
				변경(B)	5,450,000	-	-	-	2,505,000	174,411	2,330,589	2,945,000	-	-
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 대형자동차 공영주차장 조성 ○총사업비 - 당초 : 12,500백만원 - 변경 : 13,140백만원 ○위 치 : 상패동 252-2번지 일원 ○사업량(규모) : 주차면수 약 201면 - 면적 : 36,350㎡ ○사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2021. 12. - 변경 : 2019. 4. ~ 2022. 8.	기준(A)	12,500,000	-	-	-	10,740,000	7,598,193	3,141,807	1,760,000	-	-	
			시설비	12,500,000	-	-	-	10,740,000	7,598,193	3,141,807	1,760,000	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	13,140,000	-	-	-	10,740,000	7,598,193	3,141,807	1,110,000	1,290,000	-	-
			시설비	13,140,000	-	-	-	10,740,000	7,598,193	3,141,807	1,110,000	1,290,000	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	640,000							△650,000	1,290,000		

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지				전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 중앙동 일원 주차장 조성 ○ 총사업비 - 당초 : 2,273백만원 - 변경 : 3,073백만원 ○ 위 치 : 생연동 612-1 ○ 사업장(규모) : 지상1층 주차장 - 부 지 : 1,785㎡ - 주차면수 : 45면 ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 1. ~ 2021. 12. - 변경 : 2020. 1. ~ 2022. 6.	기준(A)	2,273,000	-	-	-	2,273,000	5,983	2,267,017	-	-	-	
			시 설 비	2,270,000	-	-	-	2,270,000	5,003	2,264,997	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	3,000	-	-	-	3,000	980	2,020	-	-	-	
			변경(B)	3,073,000	-	-	-	2,273,000	5,983	2,267,017	800,000	-	-	
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [원도신 확성화 사업-생연로 일원, 화성맨션 앞] ○ 총사업비 : 950백만원 ○ 위 치 - 생연로 : 생연동 818-90 등 7필지 - 화성맨션 : 생연동 684-59 등 13필지 ○ 사업장(규모) : 지상1층 주차장 - 생연로 : 891㎡ 20면 - 화성맨션 : 1,718㎡ 50면 ○ 사업기간 - 생연로 : 2021. 1. ~ 2022. 6. - 화성맨션 : 2022. 1. ~ 2024. 12.	증감(B-A)	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	
			기준(A)	950,000	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	-
			시 설 비	950,000	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [원도신 확성화 사업-생연로 일원, 화성맨션 앞] ○ 총사업비 : 950백만원 ○ 위 치 - 생연로 : 생연동 818-90 등 7필지 - 화성맨션 : 생연동 684-59 등 13필지 ○ 사업장(규모) : 지상1층 주차장 - 생연로 : 891㎡ 20면 - 화성맨션 : 1,718㎡ 50면 ○ 사업기간 - 생연로 : 2021. 1. ~ 2022. 6. - 화성맨션 : 2022. 1. ~ 2024. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [원도심 활성화 사업-세아프라자 옆] ○총사업비 : 6,442백만원 ○위 치 : 생연동 814-1 등 4필지 ○사업량(규모) : 지상1층 주차장 - 부 지 : 3,032㎡ - 주차면수 : 90면 ○사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.	기존(A)	6,442,000	-	-	-	-	-	5,442,000	1,000,000	-	
			시 설 비	6,432,000	-	-	-	-	-	5,432,000	1,000,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
대중교통 육성지원	주차장 유지관리	□ 대형자동차 공영주차장 조성 지원 ○총사업비 : 950백만원 ○위 치 : 상패동 252-2번지 일원 ○사업량(규모) : 주차면수 약 201면 - 면적 : 36,350㎡ ○사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2022. 8.	기존(A)	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-	-	
			시 설 비	950,000	-	-	-	-	-	-	950,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			총감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시·녹지 공간·확충	녹색공간 조성	□ 동두천시 2030 공원·녹지 기본계획 수립 ○총사업비 : 600백만원 ○대상지 : 동두천시 전역 공원·녹지 ○대상기간 : 2020.~2035. (계획·목표연도는 동두천시 도시기본 계획과 같음) ○사업기간 : 2020. 6. 23. ~ 2022. 12. (과업 일시정지 진행중으로 과업 완료일 미정) ○사업내용 - 공원·녹지 기본계획 타당성 검토 - 기본구상, 기본계획, 관리이용 및 추진, 투자계획 등	기준(A)	600,000	-	-	-	600,000	244,170	355,830	-	-	-	
			시설비	600,000	-	-	-	600,000	244,170	355,830	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	2,000,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	1,900,000	-	-
도로·시설관리	도로·유지관리	□ 국·도·외 14개소 내진보강 및 보수보강 ○총사업비 - 당초 : 2,000백만원 - 변경 : 2,100백만원 ○위 치 : 상패동 693-1 외 14개소 ○사업량(규모) - 내진보강 : 4개 교량 - 보수보강 : 15개 교량 ○사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 6.	시설비	2,000,000	-	-	-	100,000	-	100,000	1,900,000	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	2,100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	1,700,000	300,000	-
			시설비	2,100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	1,700,000	300,000	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	△200,000	300,000	-

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후	
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로시설관리	단위사업 구축	세부사업 □ 지행동~시가지 우회도로 연결 ○ 총사업비 : 14,000백만원 ○ 위치 : 지행동 예코휴먼빌2차아파트 ~ 송내동 안골마을(그림 푸꾸미 뒤) ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=0.5Km, B=20m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 10. ~ 2023. 12. - 변경 : 2019. 10. ~ 2025. 12.	기초(A)	14,000,000	54,000	-	54,000	100,000	58,464	95,536	3,000,000	800,000	10,046,000
			시설비	13,980,000	54,000	-	54,000	100,000	58,464	95,536	2,990,000	800,000	10,036,000
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	단위사업 구축	세부사업 □ 국도3호선 도로확장공사 (송내동 일원) ○ 총사업비 : 19,000백만원 ○ 위치 : 송내삼거리~롯데마트 앞 사거리 (평화로) ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=1.0Km, B=20→35m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 10. ~ 2023. 12. - 변경 : 2019. 10. ~ 2025. 12.	증감(B-A)										
			기초(A)	19,000,000	300,000	96,300	203,700	-	97,672	106,028	3,900,000	800,000	14,000,000
			시설비	18,980,000	300,000	96,300	203,700	-	97,672	106,028	3,890,000	800,000	13,990,000
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
도로시설관리	단위사업 구축	세부사업 변경(B) 시설비 관리비 시설부대비	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)										

예산과목			구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 국도대체우회도로(상패~정산)개설 ○총사업비 - 당초 : 85,535백만원 - 변경 : 85,635백만원 ○위 치 : 양주시 봉양동~연천군 청신면 ○사업량(규모) : L=9.85km, B=20m ○사업기간 : 2003. 4. ~ 2022. 12.	기준(A)	85,535,300	83,935,300	81,583,190	2,352,110	-	1,885,785	466,325	900,000	700,000	-
			시 설 비	72,500,294	72,100,294	69,754,014	2,346,280	-	1,885,785	460,495	400,000	-	
			공기관등예대한 자본적위탁사업비	12,900,000	11,700,000	11,700,000	-	-	-	500,000	700,000	-	
			시설부대비	135,006	135,006	129,176	5,830	-	-	5,830	-	-	
			변경(B)	85,635,300	83,935,300	81,583,190	2,352,110	-	1,885,785	466,325	900,000	800,000	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 어수로 도로확장사업 ○총사업비 : 20,200백만원 ○위 치 : 어수사거리~신천교사거리 ○사업량(규모) - 도로확장 L=270m, B=14.5→20m ○사업기간 : 2017. 12. ~ 2022. 6.	시 설 비	72,600,294	72,100,294	69,754,014	2,346,280	-	1,885,785	460,495	400,000	100,000	-
			공기관등예대한 자본적위탁사업비	12,900,000	11,700,000	11,700,000	-	-	-	-	500,000	700,000	-
			시설부대비	135,006	135,006	129,176	5,830	-	-	5,830	-	-	-
			증감(B-A)	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	-	-
			기준(A)	20,200,000	15,985,000	12,058,641	3,926,359	2,715,000	3,335,160	3,306,199	1,500,000	-	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 어수로 도로확장사업 ○총사업비 : 20,200백만원 ○위 치 : 어수사거리~신천교사거리 ○사업량(규모) - 도로확장 L=270m, B=14.5→20m ○사업기간 : 2017. 12. ~ 2022. 6.	시 설 비	20,140,000	15,945,000	12,036,551	3,908,449	2,695,000	3,325,215	3,278,234	1,500,000	-	-
			감 리 비	40,000	20,000	10,000	10,000	20,000	7,755	22,245	-	-	-
			시설부대비	20,000	20,000	12,090	7,910	-	2,190	5,720	-	-	-
			변경(B)	20,200,000	15,985,000	12,058,641	3,926,359	2,715,000	3,335,160	3,306,199	1,100,000	400,000	-
			시 설 비	20,140,000	15,945,000	12,036,551	3,908,449	2,695,000	3,325,215	3,278,234	1,100,000	400,000	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 어수로 도로확장사업 ○총사업비 : 20,200백만원 ○위 치 : 어수사거리~신천교사거리 ○사업량(규모) - 도로확장 L=270m, B=14.5→20m ○사업기간 : 2017. 12. ~ 2022. 6.	감 리 비	40,000	20,000	10,000	10,000	20,000	7,755	22,245	-	-	-
			시설부대비	20,000	20,000	12,090	7,910	-	2,190	5,720	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△400,000	400,000	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목		정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로시설관리	점근도로망 구축	도로시설관리		□ 동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업 ○총사업비 - 당초 : 3,375백만원 - 변경 : 3,875백만원 ○위 치 : 생원동 제일산부인과 사거리 ~부영5단지 사거리 (국민주택 옆) ○사업량(규모) : L=159m, B=8→15m ○사업기간 - 당초 : 2019. 10. ~ 2021. 12. - 변경 : 2019. 10. ~ 2022. 6.	기존(A)	3,357,000	-	-	-	875,000	20,174	854,826	2,482,000	-	-
					시 설 비	3,347,000	-	-	-	865,000	20,174	844,826	2,482,000	-	-
					감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					시설부대비	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-
					변경(B)	3,875,000	-	-	-	875,000	20,174	854,826	2,442,000	558,000	-
도로시설관리	도로환경개선	도로시설관리		□ 어수로 전선지중화 ○총사업비 : 2,775백만원 ○위 치 : 동두천중앙역 ~ 신천교 ○사업량(규모) : 전선지중화 L=550m ○사업기간 : 2021. 6. ~ 2022. 12.	시 설 비	3,865,000	-	-	-	865,000	20,174	844,826	2,442,000	558,000	-
					감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					시설부대비	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-
					증강(B-A)	518,000	-	-	-	-	-	-	△40,000	558,000	-
					기존(A)	2,775,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	775,000	-
도로시설관리	도로환경개선	도로시설관리		□ 어수로 전선지중화 ○총사업비 : 2,775백만원 ○위 치 : 동두천중앙역 ~ 신천교 ○사업량(규모) : 전선지중화 L=550m ○사업기간 : 2021. 6. ~ 2022. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					공기관등에대한 자본적위탁사업비	2,775,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	775,000	-
					시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	도로환경개선	도로시설관리		□ 어수로 전선지중화 ○총사업비 : 2,775백만원 ○위 치 : 동두천중앙역 ~ 신천교 ○사업량(규모) : 전선지중화 L=550m ○사업기간 : 2021. 6. ~ 2022. 12.	공기관등에대한 자본적위탁사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					기존(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이)후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 시가지 전선지중화(생연동 일원) ○총사업비 - 당초 : 1,400백만원 - 변경 : 1,664백만원 ○위 치 : 생연동 청춘로드 일원 ○사업량(규모) - 전선지중화 L=440m ○사업기간 - 당초 : 2019. 5. ~ 2021. 12. - 변경 : 2019. 5. ~ 2022. 6.	기준(A)	1,400,000	1,200,000	1,192,989	7,011	-	7,011	200,000	-	-		
			시 설 비	700,000	500,000	500,000	-	-	-	200,000	-	-		
			공기관등예대한 자본적위탁사업비	700,000	700,000	692,989	7,011	-	7,011	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	1,664,554	1,200,000	1,192,989	7,011	-	7,011	-	464,554	-	-	
도로시설관리	도로환경개선	□ 하봉양교 ~ 평화로 도시계획도로 개설 ○총사업비 : 2,500백만원 ○위 치 : 하봉양교 ~ 평화로 ○사업량(규모) : L=168m, B=12m ○사업기간 : 2021. 6. ~ 2023. 12.	시 설 비	723,190	500,000	500,000	-	-	-	-	223,190	-		
			공기관등예대한 자본적위탁사업비	941,364	700,000	692,989	7,011	-	7,011	-	241,364	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	264,554	-	-	-	-	-	△200,000	464,554	-	-	
			기준(A)	2,500,000	-	-	-	-	-	42,000	1,500,000	958,000	-	
도로시설관리			시 설 비	2,500,000	-	-	-	-	-	42,000	1,500,000	958,000		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시시설관리	도로환경개선	□ 원도심 활성화 ○ 총사업비 : 18,000백만원 ○ 위 치 : 생연2동, 중앙, 보산 ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=1.42km, B=20m ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	기준(A)	18,000,000	-	-	-	-	-	200,000	-	17,800,000	
			연구용역비	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	
				17,800,000	-	-	-	-	-	-	-	17,800,000	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)										
도시계획관리	도시계획운영	□ 동두천시 도시기본계획 및 도시관리 계획(재정비) 용역 ○ 총사업비 - 당 초 : 1,930백만원 - 변경 : 1,502백만원 ○ 위 치 : 동두천시 전역 ○ 사업량(규모) - 면적 : 95.68㎢ ○ 사업기간 - 2019. 9. ~ 2022. 3.	기준(A)	1,930,000	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	428,100	-	-
			연구용역비	1,930,000	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	428,100	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	1,501,900	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	-	-	
			연구용역비	1,501,900	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	△428,100							△428,100		

예산과목		단위사업	세부사업	구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시계획관리	도시재생 활성화 및 지원사업	□ 생연공영유리복합커뮤니티센터 건립 ○ 총사업비 : 10,000백만원 ○ 위 치 : 생연동 825-15일원 ○ 사업량(규모) : 지상5층 - 부 지 : 1,028㎡ - 연면적 : 2,287㎡ ○ 사업기간 : 2021. ~ 2024.	기준(A)	10,000,000	-	-	-	-	-	-	1,322,000	500,000	8,178,000	
			시 설 비	9,988,350	-	-	-	-	-	-	1,320,350	490,000	8,178,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	11,650	-	-	-	-	-	-	1,650	10,000	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도시지 간선도로양 확충	□ 동막골 주변 생활기반시설 확충사업 (종로 1-35호선) ○ 총사업비 - 당초 : 3,000백만원 - 변경 : 2,500백만원 ○ 위 치 : 하봉암동 317번지~12-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=458m, B=12m ○ 사업기간 : - 당초 : 2020. 1.~2021. 12. - 변경 : 2020. 1.~2022. 6.	기준(A)	3,000,000	50,000	50,000	-	1,450,000	164,418	1,285,582	1,500,000	-	-	
			시 설 비	3,000,000	50,000	50,000	-	1,450,000	164,418	1,285,582	1,500,000	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	2,500,000	50,000	50,000	-	1,450,000	164,418	1,285,582	600,000	400,000	-	
			시 설 비	2,500,000	50,000	50,000	-	1,450,000	164,418	1,285,582	600,000	400,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	△500,000							△900,000	400,000		

(단위:천원)

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2019년)까지				전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이)후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 광양동다목적화관주변 도로개설 ○ 총사업비 : 1,920백만원 ○ 위 치 : 삼육사로 1285~외목길 4번길45 (광양동170-3번지) 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=380m, B=10m ○ 사업기간 - 당초 : 2013. 12. ~ 2021. 6. - 변경 : 2013. 12. ~ 2022. 3.	기준(A)	1,920,000	1,920,000	1,765,934	154,066	-	-	154,066	-	-	-	-
			시 설 비	1,920,000	1,920,000	1,765,934	154,066	-	-	154,066	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 기상아파트 뒤 도시계획도로 (소도2-24호선)개설 ○ 총사업비 - 당초 : 1,480백만원 - 변경 : 1,080백만원 ○ 위 치 : 생연동 85-10번지~264-14번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=160m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 10. ~ 2021. 12. - 변경 : 2019. 10. ~ 2022. 3.	기준(A)	1,480,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	400,000	-	-	-
			시 설 비	1,480,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	400,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	1,080,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	-	-	-	-
			시 설 비	1,080,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	△400,000							△400,000			
			증감(B-A)	△400,000							△400,000			

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 상패동 수변공원 앞 도시계획도로 (소로1-20호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 1,952백만원 - 변경 : 2,400백만원 ○ 위 치 : 상패동 14-59~10-58번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=159m, B=10m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12. - 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	기존(A)	1,952,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	-	-	-	
			시 설 비	1,952,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	2,400,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	200,000	248,000	-	-
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 상패1동 도시계획도로 (소로2-107호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 1,590백만원 - 변경 : 1,950백만원 ○ 위 치 : 상패동14-59번지~3-81번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=123m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12. - 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	시 설 비	2,400,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	200,000	248,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	448,000							200,000	248,000		
			기존(A)	1,590,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	107,000	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 상패1동 도시계획도로 (소로2-107호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 1,590백만원 - 변경 : 1,950백만원 ○ 위 치 : 상패동14-59번지~3-81번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=123m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12. - 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	시 설 비	1,590,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	107,000	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	1,950,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	313,000	154,000	-	-
			시 설 비	1,950,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	313,000	154,000	-	-
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 상패1동 도시계획도로 (소로2-107호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 1,590백만원 - 변경 : 1,950백만원 ○ 위 치 : 상패동14-59번지~3-81번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=123m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12. - 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	360,000							206,000	154,000		
			증감(B-A)											
			증감(B-A)											

예산과목		단위사업	세부사업	구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 상패동 도시계획도로 (소로1~19호선) 개설 ○총사업비 - 당초 : 2,290백만원 - 변경 : 2,400백만원 ○위 치 : 상패동 14~57번지~22~27번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 L=184m, B=10m ○사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12.. - 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	기존(A) 시 설 비 강 리 비 시설부대비	2,290,000	60,000	10,340	49,660	1,250,000	543,393	756,267	980,000	-	-		
				2,290,000	60,000	10,340	49,660	1,250,000	543,393	756,267	980,000	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2,400,000	60,000	10,340	49,660	1,250,000	543,393	756,267	500,000	590,000	-	-	
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획 도로(소로1~21호선) 개설 ○총사업비 - 당초 : 5,530백만원 - 변경 : 7,100백만원 ○위 치 : 상패동 32~52번지~22~27번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 L=416m, B=10m ○사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12.. - 변경 : 2019. 10.~2023. 12.	기존(A) 시 설 비 강 리 비 시설부대비	110,000							△480,000	590,000			
				5,530,000	130,000	20,600	109,400	3,115,000	2,253,197	971,203	1,143,000	1,142,000	-	-	
				5,520,000	130,000	20,600	109,400	3,105,000	2,251,547	962,853	1,143,000	1,142,000	-	-	
				10,000	-	-	-	10,000	1,650	8,350	-	-	-	-	-
				7,100,000	130,000	20,600	109,400	3,115,000	2,253,197	971,203	1,543,000	500,000	1,812,000		
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획 도로(소로1~21호선) 개설 ○총사업비 - 당초 : 5,530백만원 - 변경 : 7,100백만원 ○위 치 : 상패동 32~52번지~22~27번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 L=416m, B=10m ○사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12.. - 변경 : 2019. 10.~2023. 12.	시 설 비 강 리 비 시설부대비	7,090,000	130,000	20,600	109,400	3,105,000	2,251,547	962,853	1,543,000	500,000	1,812,000		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10,000	-	-	-	10,000	1,650	8,350	-	-	-	-	-
				1,570,000							400,000	△642,000	1,812,000		
				증감(B-A)											

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 소요초교 앞 ~ 동안교 도시계획도로 (소로2-204호선)개설 ○ 총사업비 : 3,500백만원 ○ 위 치 : 상봉암동 202-10번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=1,000m, B=8m ○ 사업기간 : 2021. 1.~2023. 12.	기준(A)	3,500,000	-	-	-	-	-	-	50,000	1,503,300	1,946,700	
			시 설 비	3,496,700	-	-	-	-	-	-	-	50,000	1,500,000	1,946,700
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 소요산역 북서측 도시계획도로 (소로2-312 외 3개소) 개설 ○ 총사업비 : 8,601백만원 ○ 위 치 : 상봉암동 122-67번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로(4개노선)개설 L=1,249m, B=8m ○ 사업기간 : 2021. 1.~2024. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,601,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	4,200,000	4,201,000
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 소요산역 북서측 도시계획도로 (소로2-312 외 3개소) 개설 ○ 총사업비 : 8,601백만원 ○ 위 치 : 상봉암동 122-67번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로(4개노선)개설 L=1,249m, B=8m ○ 사업기간 : 2021. 1.~2024. 12.	시 설 비	8,601,000	-	-	-	-	-	-	200,000	4,200,000	4,201,000	
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 소요산역 북서측 도시계획도로 (소로2-312 외 3개소) 개설 ○ 총사업비 : 8,601백만원 ○ 위 치 : 상봉암동 122-67번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로(4개노선)개설 L=1,249m, B=8m ○ 사업기간 : 2021. 1.~2024. 12.	강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,601,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	4,200,000	4,201,000
			시 설 비	8,601,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	4,200,000	4,201,000

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2019년)까지						전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시계획관리	도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계)	□ 도시재생활성화 사업부지 매입 ○ 총사업비 : 880백만원 ○ 위 치 : 원도심 일원 ○ 사업량(규모) : 빈집 철거 ○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.	기존(A)	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,000	450,000	-
			시 설 비	880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,000	450,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
투자개발 육성	투자개발 활성화	□ 투자사업 관리운영 ○ 총사업비 : 249백만원 ○ 위 치 : 탑동동 산16번지 외 5개소 일원 ○ 사업량(규모) - 시설운영 가이드라인 방안 마련 등 1식 ○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	249,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,400	-	-
투자개발 육성	투자개발 활성화	□ 투자사업 관리운영 ○ 총사업비 : 249백만원 ○ 위 치 : 탑동동 산16번지 외 5개소 일원 ○ 사업량(규모) - 시설운영 가이드라인 방안 마련 등 1식 ○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 12.	사무관리비	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	-
			연구용역비	248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			사무관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
투자개발 육성	투자개발 활성화	□ 투자사업 관리운영 ○ 총사업비 : 249백만원 ○ 위 치 : 탑동동 산16번지 외 5개소 일원 ○ 사업량(규모) - 시설운영 가이드라인 방안 마련 등 1식 ○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 12.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년 이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
신림휴양 확대 개발	신림문화공간 확충	□ 산림치유원 자연누림 ○총사업비 : 15,200백만원 ○위 치 : 탑동동 산16번지 일원 ○사업량(규모) - 당초 : 919.616㎡ - 변경 : 915.570㎡ ○사업기간 - 당초 : 2020. ~ 2022. - 변경 : 2020. ~ 2023.	기존(A)	15,200,000	-	-	-	2,393,000	787,006	1,605,994	2,904,000	7,620,000	2,283,000
			시설비	14,272,000	-	-	-	2,388,000	783,806	1,604,194	2,885,000	7,317,000	1,682,000
			관리비	900,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	600,000
			시설부대비	28,000	-	-	-	5,000	3,200	1,800	19,000	3,000	1,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화관광 개발 및 추진	관광문화 기반 조성	□ 캠프소요 in 경기 조성 ○총사업비 : 4,000백만원 ○위 치 : 상봉암동 164-3번지 일원 ○사업량(규모) - 당초 : 자연공원 조성 1식 - 변경 : 공원,유원지 등 기반 및 편의 시설 조성 1식 ○사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 12.	증감(B-A)										
			기존(A)	4,000,000	600,000	-	600,000	-	-	600,000	-	3,400,000	-
			시설비	4,000,000	600,000	-	600,000	-	-	600,000	-	3,400,000	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	4,000,000	600,000	-	600,000	-	-	600,000	600,000	2,800,000	-
			시설비	3,700,720	600,000	-	600,000	-	-	600,000	600,000	2,500,720	-
			관리비	299,280	-	-	-	-	-	-	-	299,280	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)								600,000	△600,000	

예산과목		구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년(이후)	
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액				지출잔액
문화도시 조성	문화복지 기반조성	□ 북한문화커뮤니티센터 건립 ○ 총사업비 : 30,000백만원 ○ 위 치 : 생안동 557-3번지와 8필지 ○ 사업량(규모) : 지하 1층-지상 7층 - 부 지 : 3,037㎡ - 연면적 : 9,420㎡ ○ 사업기간 : 2020. 1.~2023. 12.	기준(A)	30,000,000	-	-	-	2,003,000	107,565	1,895,435	2,686,000	25,311,000	-
			시 설 비	28,202,136	-	-	-	1,892,000	101,465	1,790,535	2,400,000	23,910,136	-
			감 리 비	1,754,864	-	-	-	100,000	-	100,000	280,000	1,374,864	-
			시설부대비	40,000	-	-	-	8,000	3,300	4,700	6,000	26,000	-
			사무관리비	3,000	-	-	-	3,000	2,800	200	-	-	-
			변경(B)	30,000,000	-	-	-	2,003,000	107,565	1,895,435	5,136,000	4,581,000	18,280,000
체육산업개발	체육시설 기반조성	□ 행복드림센터(시민수영장) 건립 ○ 총사업비 - 당초 : 25,000백만원 - 변경 : 27,400백만원 ○ 위 치 : 생안동 594-1 ○ 사업량(규모) : 지상 5층 - 부 지 : 4,560㎡ - 연면적 : 7,764㎡ ○ 사업기간 : 2018. ~ 2023.	기준(A)	25,000,000	-	-	-	2,003,600	909,929	1,093,671	4,000,000	11,900,000	7,096,400
			시 설 비	23,287,400	-	-	-	1,900,000	908,029	991,971	3,900,000	11,290,000	6,197,400
			감 리 비	1,659,000	-	-	-	100,000	-	100,000	80,000	600,000	879,000
			시설부대비	50,000	-	-	-	-	-	-	20,000	10,000	20,000
			사무관리비	3,600	-	-	-	3,600	1,900	1,700	-	-	-
			변경(B)	27,400,000	-	-	-	2,003,600	909,929	1,093,671	4,600,000	6,191,000	14,605,400
			시 설 비	26,066,400	-	-	-	1,900,000	908,029	991,971	4,500,000	5,581,000	14,085,400
			감 리 비	1,300,000	-	-	-	100,000	-	100,000	80,000	600,000	520,000
			시설부대비	30,000	-	-	-	-	-	-	20,000	10,000	-
			사무관리비	3,600	-	-	-	3,600	1,900	1,700	-	-	-
			증감(B-A)	2,400,000	-	-	-	-	-	-	600,000	△5,709,000	7,509,000

(단위:천원)

예산과목		구분	총사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후		
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액				지출잔액	
지역복지 개발 (사회복지/ 취약계층지원)	사회복지 기반조성	□ 장애인 스포츠재활센터 조성 ○총사업비 - 당초 : 18,000백만원 - 변경 : 18,603백만원 ○위 치 : 상패동 55 외 3필지 ○사업량(규모) : 지하1층-지상3층 - 부 지 : 5,970㎡ - 연면적 : 4,210㎡ ○사업기간 - 당초 : 2020. 1.~2022. 11. - 변경 : 2020. 1.~ 2023. 1.	기준(A)	18,000,000	-	-	-	4,603,600	3,920,045	683,555	5,100,000	8,296,400	-	
			시 설 비	17,127,888	-	-	-	4,549,500	3,917,425	632,075	4,664,000	7,914,388	-	
			감 리 비	847,512	-	-	-	50,000	-	50,000	416,000	381,512	-	
			시설부대비	21,000	-	-	-	500	120	380	20,000	500	-	
			사무관리비	3,600	-	-	-	3,600	2,500	1,100	-	-	-	
			변경(B)	18,603,600	-	-	-	4,603,600	3,920,045	683,555	5,100,000	6,509,000	2,391,000	
			시 설 비	17,954,538	-	-	-	4,549,500	3,917,425	632,075	4,664,000	6,379,000	2,362,038	
			감 리 비	624,962	-	-	-	50,000	-	50,000	416,000	130,000	28,962	
			시설부대비	20,500	-	-	-	500	120	380	20,000	-	-	
			사무관리비	3,600	-	-	-	3,600	2,500	1,100	-	-	-	
			증감(B-A)	603,600							△1,787,400		2,391,000	
지역복지 개발 (사회복지/ 취약계층지원)	사회복지 기반조성	□ 장애인 스포츠재활센터 조성 (국민체육센터 제로에너지시설) ○총사업비 : 1,000백만원 ○위 치 : 상패동 55 외 3필지 ○사업량(규모) : 지하 1층-지상 3층 - 부 지 : 5,970㎡ - 연면적 : 4,210㎡ ○사업기간 - 당초 : 2020. 1.~2022. 11. - 변경 : 2020. 1.~ 2023. 1.	기준(A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
			시 설 비	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)											



I -6. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유	
부서명	정확사업 (단위사업)	외계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금	합계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정교부금	
	합 계		24개 사업	29개 통계목	28,290,867	18,535,258	2,551,489	5,604,120	600,000	1,000,000	5,711,362	2,510,992	502,776	1,497,594	200,000	1,000,000	
공보전산과	주민자치 정보화 기반강화 (정보고속도로 구축)	일반	방범 CCTV 확대설치	시설비및부대비 (시설비)	418,006			218,006	200,000		200,000				200,000		2021년 12월 특별교부세 확정 (2022. 6. 준공 예정)
복지정책과	지역사회복지체계 확립 (지역사회 복지기반 구축)	일반	상생국민지원금 지원	이 주 및 재해복상금 (민간인재해 및 복구활동 보상금)	21,709,000	17,367,200	2,170,900	2,170,900			2,562,625	2,050,100	256,262	256,263			코로나 상생국민지원금 사용기간(21년 12월말) 미도래, 2022년 최종정산 예정
	보통관리 (보통단체 관리)	일반	보통회관 건립	시설비및부대비 (시설비)	2,375,000	250,000		725,000	400,000	1,000,000	1,168,289			168,289		1,000,000	
				시설비및부대비 (관리비)	39,000			39,000			39,000			39,000			보통회관 건립 준공시기 미도래 (2022. 1. 준공 예정)
사회복지과	노인복지 일반지원	일반	세아 및 상패조종 어파드 경도양생지	시설비및부대비 (시설부대비)	9,000			9,000			8,900			8,900			
				시설비및부대비 (시설비)	40,000			40,000			17,500			17,500			상패조종어파드 매물 전무, 2022년 상반기 내 매입 예정
여성 청소년과	행복한바우처활용 조성 (아린이전기기능포장 및 활용개선)	일반	공공건축물 (공립어린이집) 그린리모델링	자산취득비 (자산및물품취득비)	260,000			260,000			110,000			110,000			
				시설비및부대비 (시설비)	382,455	267,719	34,421	80,315			382,455	267,719	34,421	80,315			공립어린이집 그린리모델링 준공시기 미도래 (2022년 내 준공 예정)
세무과	자주재원기반확립 (세수확보 노력강구)	일반	세외수입확충	일반운영비 (사무관리비)	7,000	4,900	630	1,470			7,000	4,900	630	1,470			누가가치세 환급 관련 국세청 기간연장(22년 6월)에 따른 자문 및 검토 용역비 이월
				일반운영비 (기타포상금)	21,000		21,000				8,300		8,300				아프리카 대지열병(ASF)에 대응하기 위한 예방지 포복 포상금 이월

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정교 부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정교 부금	
환경보호과	자연환경보호 (패적인 환경조성)	일반	옛대지 폐사체 처리비(ASF)	일반운영비 (사무관리비)	7,000	3,500		3,500			4,590	2,295		2,295			
				일반보전금 (기타보상금)	30,000	15,000		15,000			12,600	6,300		6,300			
		일반	주유소 유증기 회수설비 설치 지 원	민간자본이전 [민간자본사업포조 (이전재원)]	30,600	18,700		11,900				20,000	12,000		8,000		
농업축산 위생과	농업경쟁력강화 (가축사육 기반확충)	일반	축산악취개선	민간자본이전 [민간자본사업포조 (이전재원)]	282,480	141,240	28,248	112,992			26,377	13,188	2,638	10,551		2021년 사업대상 중 화계피해 발생농장의 경영 악화로, 2022년 사업 추진 예정	
안전총괄과	재해안전난방구능력강화 (비상대비태세확립)	일반	국지도합 실제훈련 등 경비	일반운영비 (행사운영비)	40,000		40,000				40,000		40,000				
				버스정류소 개선사업 지원	149,000		68,100	80,900			33,000		33,000			2021년 버스정류소 개선사업이 11월 확정 및 도비 교부, 2022년 사업 추진	
		일반	교통사고 방지대책 사업 지원	시설비인입대비 (시설비)	206,000		103,000	103,000				189,728		94,864	94,864		시설물(전신주) 이설 비용 부담주체 결정 지연 때문 사업 추진일정 지연(2022. 6. 준공 예정)
교통행정과	대중교통 육성지원 (교통환경 개선사업)	일반	택시승터조정	시설비인입대비 (시설비)	53,000			53,000			53,000		53,000			기본 및 식사설계 BF예비이종 기간 소요 (2022. 2. 준공 예정)	
				교통사고 잦은 곳 개선사업	264,000	132,000		132,000			264,000	132,000		132,000			당초 사업대상지가 타부서 사업과 중복되어, 대체사업지 조사 및 검토 후 2022년 사업 추진
		일반	어린이보호구역 무인교통단속장비 등 설치	시설비인입대비 (시설비)	636,000	295,000	46,000	295,000				19,086	8,853	1,380	8,853		2021년 무인교통단속장비 등 설치사업 집행전액으로, 2022년 추가 사업 추진
공원녹지과	도시녹지공간확충 (녹색공간 조성)	일반	가로수 관리	시설비인입대비 (시설비)	480,900			480,900			99,110			99,110			사업 대상업체 낙찰보류에 따른 제입할 후 2022년 사업 추진
				신물방지대책추진 (도비)	자산취득비 (자산인물취득비)	48,000		14,400	33,600				48,000		14,400	33,600	
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	제설관리	일반운영비 (사무관리비)	115,000			115,000			110,000			110,000			제설용 건설장비 임차(단기) 계약 준공시기 미도래(2022. 3. 준공예정)

(단위: 천원)

예산과목				예산액						이월액						이월 사유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정교 부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정교 부금	이월 사유
도시재정확	도시계획관리 (도시재정확정화 및 지원사업)	일반	도시재정확정화	영구개발비 (영구영역비)	41,800			41,800			19,800			19,800			도시재정확정사업 실행계획 준공시기 미도래 (2022. 3. 준공예정)
건축과	주택건설 및 운영 (주택 및 공공주택 정비)	일반	주택안전성능보강 지원	민간자본(이전 (민간자본사업보조)	79,998	39,999	12,000	27,999			27,274	13,637	4,091	9,546			공동주택관리법상 사업의 시효가 2022. 12.까지로, 2022년 사업대상자를 추가로 모집하여, 사업 진행
투자개발과	발전소 주변지역 지원 (발전소 주변지역 지원사업)	특별	공원시설물 유지보수	시설비및부대비 (시설비)	450,000			450,000			190,768			190,768			보호수 소재 설치 조성 준공시기 미도래 (2022. 2. 준공예정)
보건소	질병예방및관리 (관영병예방관리체계 구축)	일반	코로나19 재확진로 이송비	일반운영비 (사무관리비)	12,790		12,790				12,790		12,790				코로나19 재확진로 대상자 증가에 따라 2022년에도 지속적인 이송지원 실시
시설사업소	시설개발확정화 (시민회관시설의 최적관리)	일반	청소년 등회화관 관리	시설비및부대비 (시설비)	69,548			69,548			19,170			19,170			시민회관수령장 공동구 정밀안전진단 용역 준공 시기 미도래(2022. 1. 준공예정)



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	123
1. 예 산 총 칙	127
2. 사 업 예 산	133
• 사업예산총괄	135
• 수익 적 수 입	137
• 수익 적 지 출	141
3. 자 본 예 산	147
• 자본예산총괄	149
• 자 본 적 수 입	151
• 자 본 적 지 출	155
4. 자금운영계획	159
5. 급여비명세서	165
6. 명시이월사업조서	169

2021년도 상수도사업 운영계획

□ 2021년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	98.0	98.0	-	
	2) 급수인구(B)	"	97.0	97.0	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.6	99.0	0.6	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	63	63	-	
	2) 시설용량(자체)	"	60	60	-	
	3) 급수전수	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) 연간총생산량(C)	천㎥	22,124	23,818	-	1,694
	2) 1일평균생산량	"	60.4	65.2	-	4.8
	3) 연간총조정량(부과)(D)	"	21,138	22,834	-	1,696
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	620.7	671.9	-	51.2
	5) 유수율(D/C×100)	%	95.3	94.3	-	1.0
	6) 통당평균요금 [연간급수입/연간조정량]	원	717	717	-	-
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	-
	1) 일반직	"	4	4	-	-
	2) 별정직	"	-	-	-	-
	3) 기타직	"	-	-	-	-
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	-
	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	-
5. 자산평가액		억원	1,769	1,765	4.0	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동률[%]
동두천정수장	60	22,124	60.4	100.7

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률[%]	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		15,388,800			15,652,080			
가정용	1~20		690	1~20		690		
	21~30		1,090	21~30		1,090		
	31 이상		1,530	31 이상		1,530	-	
일반용	1~100		1,410	1~100		1,410		
	101~300		1,480	101~300		1,480		
	301~1000		1,560	301~1000		1,560		
	1,001 이상		1,700	1,001 이상		1,700	-	
전용공업용	1 이상		510	1 이상		510	-	
발전용(기타)		7,018,440			7,007,760			
	1 이상		640	1 이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행시유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

1. 예 산 중 처

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	21,983 전
나. 년간생산량	22,124 천㎥
다. 1일평균생산량	60 ㎥

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		17,141,408 천원
제1항 영업수익		16,163,636 천원
제2항 영업외수익		977,772 천원
제2관 상수도사업비용	지	27,672,842 천원
제1항 영업비용		27,455,435 천원
제2항 예비비		217,407 천원

제4조[자본적 수입 및 지출] 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

구분	수	입
제1관 자본적수입		26,454,840 천원
제1항 자본잉여금수입		4,831,500 천원
제2항 유보자금		21,403,340 천원
제3항 기타자본적수입		220,000 천원
제2관 자본적지출	지	출
제1항 투자자산취득		15,923,406 천원
제2항 유형자산취득		8,700,000 천원
제3항 비가동설비자산취득		18,000 천원
제4항 기타자본적지출		6,985,000 천원
제5항 예비비		3,000 천원
		217,406 천원

제5조[일시차입금] 일시차입금의 한도액은 0천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비	211,320 천원
(2) 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지]	3,000 천원

제7조[중요자산취득 및 처분] 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구분	종류	명칭	수량	금액
취득자산		해당없음		

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계		
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	
수입계(A)	17,141,408	17,344,068	△202,660	수입계(A')	26,454,840	26,054,840	400,000	
영업수익	16,163,636	16,366,296	△202,660					
영업외수익	977,772	977,772	0	자본잉여금수입	4,831,500	4,431,500	400,000	
				유보자금	21,403,340	21,403,340	0	
				기타자본적수입	220,000	220,000	0	
지출계(B)	27,672,842	27,979,324	△306,482	지출계(B')	15,923,406	15,419,584	503,822	
영업비용	27,455,435	27,968,740	△513,305					
				투자자산취득	8,700,000	8,700,000	0	
				유형자산취득	18,000	18,000	0	
				비가동설비자산취득	6,985,000	6,685,000	300,000	
				기타자본적지출	3,000	6,000	△3,000	
예비비	217,407	10,584	206,823	예비비	217,406	10,584	206,822	
차인(A-B)	△10,531,434	△10,635,256	103,822	차인(A'-B')	10,531,434	10,635,256	△103,822	
				차인(A"-B")	0	0	0	

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

수			의		부 (A)		의			부 (B)		(단위 : 천원)	
계	정	과 목			예	산	액	비	정	과 목	예	산	액
영업수익		계				16,163,636		영업비용		계		27,455,435	
		사용료수익				15,388,800				원수및취수비		990,851	
		금·배수공사수익				438,245				정수비		2,956,524	
		기타영업수익				336,591				일반관리비		23,508,060	
영업외수익		계				977,772							
		이자수익				121,000							
		타회계전입금수익				829,407							
		기타영업외수익				27,365		예비비		계		217,407	
										예비비		217,407	
합		계				17,141,408		합		계		27,672,842	
차 액 (A-B) = △10,531,434													

영

수

자

하

수

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	17,141,408	17,344,068	△202,660	
610 영업수익	16,163,636	16,366,296	△202,660	
611 사용료수익	15,388,800	15,763,200	△374,400	
003 일반용	3,468,600	4,230,000	△761,400	
				○ 상수도요금수입 경정 1,410원X205,000톤X12월 - 기정 4,230,000,000원 = △761,400
005 산업및공업용	2,509,200	2,754,000	△244,800	
				○ 전용공업용수 요금수입 경정 510원X410,000톤X12월 - 기정 2,754,000,000원 = △244,800
009 기타 상하수도사용료	4,509,240	3,877,440	631,800	
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 경정 640원X400,000톤X12월 - 기정 2,688,000,000원 = 384,000 ○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 경정 413원X290,000톤X12월 - 기정 1,189,440,000원 = 247,800
612 급 · 배수공사수익	438,245	266,505	171,740	
001 신설공사수익	421,040	249,300	171,740	
				○ 신설공사 수입 경정 2,216,000원X190전 - 기정 249,300,000원 = 171,740

출

시

적

어

수

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (711) 원수및취수비 목: (206) 재료비 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	27,672,842	27,979,324	△306,482	
710 영업비용	27,455,435	27,968,740	△513,305	
711 원수및취수비	990,851	1,005,940	△15,089	
200 경비	990,851	1,005,940	△15,089	
206 재료비	990,851	1,005,940	△15,089	
	990,851	1,005,940	△15,089	원수구입비 (206-03)
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 경정 53원X51,220㎡X365일 - 기정 1,005,940,000원 = △15,089
712 정수비	2,956,524	3,195,540	△239,016	
200 경비	2,956,524	3,195,540	△239,016	
206 재료비	2,956,524	3,195,540	△239,016	
	2,956,524	3,195,540	△239,016	정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 경정 433원X569,000톤X12월 - 기정 3,195,540,000원 = △239,016
751 일반관리비	23,508,060	23,767,260	△259,200	
100 인력운영비	211,320	221,320	△10,000	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
101 인건비	196,080	206,080	△10,000	
	196,080	206,080	△10,000 <input type="checkbox"/> 보수 (101-01)	
			<input type="radio"/> 봉급	(△10,000)
			· 9급 1호 경정 12,906,000원 - 기정 22,906,000원	= △10,000
200 경비	1,606,640	1,845,840	△239,200	
201 일반운영비	1,540,636	1,779,836	△239,200	
	72,116	83,316	△11,200 <input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)	
			<input type="radio"/> 발전소 임시용수 사용료 청구소송비	
			경정 40,000,000원 - 기정 45,000,000원	= △5,000
			<input type="radio"/> 결산서 및 경영실적보고서 제조	
			경정 40,000원X30부 - 기정 2,400,000원	= △1,200
			<input type="radio"/> 도서관입 및 신문구독료	
			경정 0원 - 기정 600,000원	= △600
			<input type="radio"/> 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당	
			경정 100,000원X10명X1회 - 기정 4,400,000원	= △3,400
			<input type="radio"/> 지방공기업 장부 및 서식인쇄비	
			경정 1,200,000원 - 기정 2,200,000원	= △1,000
	1,468,520	1,696,520	△228,000 <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)	
			<input type="radio"/> 연천통합취수장 전기요금	
			경정 121,000,000원X12월 - 기정 1,680,000,000원	= △228,000
300 경상이전	21,690,100	21,700,100	△10,000	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
307 민간이전	21,633,100	21,643,100	△10,000		
	21,633,100	21,643,100	△10,000	□ 민간위탁금 (307-05)	
				○ 마을상수도 시설개량사업 경정 0원 - 기정 10,000,000원	= △10,000
800 예비비	217,407	10,584	206,823		
801 예비비	217,407	10,584	206,823		
801 예비비	217,407	10,584	206,823		
				○ 예비비 경정 217,407,000원 - 기정 10,584,000원	= 206,823

3. 자 본 예 산

[자 본 적 수 입 · 지 출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수			의		의		부 (A)		의		부 (B)							
계		정	과		목	예		산	액	계		정	과	목	예		산	액
자본잉여금수입			계			4,831,500				투자자산취득			계			8,700,000		
			시설분담금수입			464,000							예탁금			8,700,000		
유보자금			타회계건설보조금수입			4,367,500				유형자산취득			계			18,000		
			계			21,403,340							건물			7,000		
			순세계잉여금			18,927,474							공기구비품			11,000		
			미수금			2,475,866				비가동설비자산취득			계			6,985,000		
기타자본적수입			계			220,000							건설중인자산			6,985,000		
			기타자본적수입			220,000				기타자본적지출			계			3,000		
													기타자본적지출			3,000		
										예비비			계			217,406		
													예비비			217,406		
합						26,454,840				합			계			15,923,406		

차 액 (A-B) = 10,531,434

영수처분자

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산	출	기	초
100 자본적수입	26,454,840	26,054,840	400,000				
170 자본잉여금수입	4,831,500	4,431,500	400,000				
171 시설분담금수입	464,000	274,000	190,000				
001 시설분담금수입	464,000	274,000	190,000				
				○ 물다량수요자 원인자부담금 경정 20,000,000원X17전 - 기정 150,000,000원			
						=	190,000
173 타회계건설보조금수입	4,367,500	4,157,500	210,000				
001 국고보조금수입	4,263,000	4,053,000	210,000				
				○ 스마트 관망관리 인프라 구축 경정 2,901,000,000원 - 기정 2,691,000,000원			
						=	210,000

출 시 적 본 자

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초	
200 자본적지출	15,923,406	15,419,584	503,822	[국 [기 3,063,000 0	1,200,000	도 104,500 교 시 11,555,906]
260 비가동설비자산취득	6,985,000	6,685,000	300,000	[국 [기 3,063,000 0	1,200,000	도 104,500 교 시 2,617,500]
261 건설중인자산	6,985,000	6,685,000	300,000	[국 [기 3,063,000 0	1,200,000	도 104,500 교 시 2,617,500]
403 자치단체등자본이전	6,776,000	6,476,000	300,000	[국 [기 3,063,000 0	1,200,000	도 0 교 시 2,513,000]
	6,776,000	6,476,000	300,000	<input type="checkbox"/> 공기관등에대한대행사업비 (403-02)		
				○ 스마트 관망관리 인프라 구축 경정 4,144,000,000원 - 기정 3,844,000,000원 = 300,000 (국비) 경정 2,901,000,000원 - 기정 2,691,000,000원 = 210,000 (시비) 경정 1,243,000,000원 - 기정 1,153,000,000원 = 90,000		
290 기타자본적지출	3,000	6,000	△3,000			
299 기타자본적지출	3,000	6,000	△3,000			
774 기타자본적지출	3,000	6,000	△3,000			
				○ 기타자본적 지출(과년도 수입금 환급) 경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,000		
800 예비비	217,406	10,584	206,822			
801 예비비	217,406	10,584	206,822			
801 예비비	217,406	10,584	206,822			

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기	초
				○ 예비비		
				경정 217,406,000원 - 기정 10,584,000원	=	206,822

하

세

공

안

금

자

4.

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
O 수입자금

구분		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		43,961,098	43,763,758	197,340
영업수익	계	16,163,636	16,366,296	△202,660
	사용료수익	15,388,800	15,763,200	△374,400
	금·배수공사수익	438,245	266,505	171,740
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	977,772	977,772	0
	이자수익	121,000	121,000	0
	타회계전입금수익	829,407	829,407	0
	기타영업외수익	27,365	27,365	0
자본잉여금수입	계	4,831,500	4,431,500	400,000
	시설분담금수입	464,000	274,000	190,000
	타회계간설보조금수입	4,367,500	4,157,500	210,000
유보자금	계	21,403,340	21,403,340	0
	순세계잉여금	18,927,474	18,927,474	0
	미수금	2,475,866	2,475,866	0
기타자본적수입		220,000	220,000	0

(단위 : 천원)

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
O 수입자금

구분		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
전년도이월금	기타자본적수입	220,000	220,000	0
	계	364,850	364,850	0
	계속비이월금	350,710	350,710	0
	건설개량이월금	14,140	14,140	0

(단위 : 원)

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
O 지출자금

구분		분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')					
영업비용		계	43,526,285	43,742,590	△216,305
		원수및취수비			
		정수비	990,851	1,005,940	△15,089
		일반관리비	2,956,524	3,195,540	△239,016
투자자산취득		계	23,508,060	23,767,260	△259,200
		예탁금	8,700,000	8,700,000	0
유형자산취득		계	8,700,000	8,700,000	0
		건물	18,000	18,000	0
		공기구비품	7,000	7,000	0
비가동설비자산취득		계	11,000	11,000	0
		건설중인자산	6,985,000	6,685,000	300,000
기타자본적지출		계	6,985,000	6,685,000	300,000
		기타자본적지출	3,000	6,000	△3,000
전년도이월예산		계	3,000	6,000	△3,000
		계	364,850	364,850	0
		계속비이월금	350,710	350,710	0

(단위 : 천원)

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부

○ 지출자금

구분		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
건설개량이월금		14,140	14,140	0
차액(A' - B')		434,813	21,168	413,645

(단위 : 천원)

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 434,813천원(사업예산 예비비 217,407천원, 자본예산 예비비 217,406천원).

서 이 품 이 호 등 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	211,320	196,080	15,240	-
환경사업소	4	211,320	196,080	15,240	-

서 조 립 사 료 10 이 명 9.

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액					이 월 사 유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금
	합 계				226,000	0	104,500	121,500	0	0	163,836	0	80,218	83,618	0	0
환경사업소	상수도사업관리 (상수도사업관리)	상수도 사업 특별 회계	상수도시설유지 관리(물두전시설 제이(물 관리계획 (변경)수질 영역)	연구개발비 (연구용역비)	17,000			17,000			3,400			3,400		
환경사업소	상수도사업관리 (상수도사업관리)	상수도 사업 특별 회계	노후조력 배수 상수도관 개량 지원	민간자본이전 (민간자본사업보조)	209,000		104,500	104,500			160,436		80,218	80,218		

2021. 6. 용역 발주 용역기간 1년으로
준공기한 미도래(2022. 6. 준공예정)

2회 추경 반영 사업으로 주민 동의 등
행정 절차가 지연됨에 따라 이월하여
추진



Ⅱ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	177
1. 예 산 총 칙	181
2. 사 업 예 산	187
• 사업예산총괄	189
• 수익 적 수 입	191
• 수익 적 지 출	195
3. 자 본 예 산	203
• 자본예산총괄	205
• 자 본 적 수 입	207
• 자 본 적 지 출	211
4. 자금운영계획	215
5. 급여비명세서	221
6. 계속비사업조서	225
7. 명시이월사업조서	229

2021년도 하수도 사업운영계획

□ 2021년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.5	101.4	0.1	
	2) 처리 인구(B)	"	98.6	97.9	0.7	
	3) 보급률(B/A×100)	%	97.1	96.5	0.6	
2. 시설계획	1) 하수발생량	m³ / 일	78,518	77,808	710.0	
	2) 계획연장	km	530	530	-	
	3) 시설연장	km	463	463	-	
	4) 보급율	%	87	87	-	
	5) 노후관 교체	km	3	3	-	
3. 관거현황	1) 합류식관거					
	계획연장	km	148	148	-	
	시설연장	km	148	148	-	
	2) 분류식관거					
4. 인력관리계획	계획연장	km	357	357	-	
	시설연장	km	315	315	-	
	계	명	32	32	-	
	1) 일반직	"	28	28	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상용인부	"	4	4	-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비[천원]	비 고
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=17.6km	3,494,000	
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 초침슬러지 수집기 교체 등 7건	3,439,830	

다. 하수 처리 시설

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

1. 예산 증진

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	m ³ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000	m ³ / 년

다. 주요건설개량사업

○ 동두천시 노후하수관 정비사업	3,494,000	천원
○ 공공하수처리시설 노후 시설물 교체	3,439,830	천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익	12,403,215	천원
제1항 영업수익	10,164,715	천원
제2항 영업외수익	2,238,500	천원

지출

제2관 하수도사업비용	9,359,978	천원
제1항 영업비용	9,292,311	천원
제2항 특별손실	9,000	천원
제3항 예 비 비	58,667	천원

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

수		입	
제1관 자본적수입			
제1항 자본잉여금수입		16,547,824	천원
제2항 유보자금		2,647,000	천원
		13,900,824	천원
제2관 자본적지출			
제1항 투자자산취득		19,591,061	천원
제2항 유형자산취득		8,040,000	천원
제3항 비가동설비자산취득		8,331,324	천원
제4항 기타자본적지출			
제5항 예 비 비		3,014,399	천원
		205,338	천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비	2,139,653	천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,800	천원

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

구 분	종 류	성 명	수 량	금 액

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산			예 산 총 계		
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액
수입계(A)	12,403,215	13,036,572	△633,357	수입계(A')	16,547,824	12,933,804	3,614,020	수입계(A'')	28,951,039
영업수익	10,164,715	10,810,651	△645,936					영업수익	10,164,715
영업외수익	2,238,500	2,225,921	12,579					영업외수익	2,238,500
				자본잉여금수입	2,647,000	2,447,000	200,000	자본잉여금수입	2,647,000
				유보자금	13,900,824	10,486,804	3,414,020	유보자금	13,900,824
지출계(B)	9,359,978	9,886,207	△526,229	지출계(B')	19,591,061	16,084,169	3,506,892	지출계(B'')	28,951,039
영업비용	9,292,311	9,826,540	△534,229					영업비용	9,292,311
특별손실	9,000	1,000	8,000					특별손실	9,000
				투자자산취득	8,040,000	4,530,000	3,510,000	투자자산취득	8,040,000
				유형자산취득	8,331,324	8,398,324	△67,000	유형자산취득	8,331,324
				기타자본적지출	3,014,399	2,957,067	57,332	기타자본적지출	3,014,399
예비비	58,667	58,667	0	예비비	205,338	198,778	6,560	예비비	264,005
차인(A-B)	3,043,237	3,150,365	△107,128	차인(A'-B')	△3,043,237	△3,150,365	107,128	차인(A''-B'')	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입: 지출)

동두천시하수도사업특별회계				(단위 : 천원)					
수		의		부 (A)		의		부 (B)	
계		정		과		목		목	
계		정		과		목		목	
영업수익		계		영업비용		계		예 산 액	
		사용료수익		10,164,715				9,292,311	
				7,766,155				43,000	
		기타영업수익		2,398,560				6,242,538	
		계		2,238,500				3,006,773	
영업외수익		이자수익		150,000					
		타회계전입금수익		2,030,000					
		기타영업외수익		58,500					
				특별손실		계		9,000	
						전기손익수정손실		9,000	
				예비비		계		58,667	
						예비비		58,667	
합		계		12,403,215		합		9,359,978	
차 액 (A-B) = 3,043,237									

영

수

정

영

수

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	12,403,215	13,036,572	△633,357	
610 영업수익	10,164,715	10,810,651	△645,936	
611 사용료수익	7,766,155	8,412,091	△645,936	
003 일반용	1,786,099	2,258,563	△472,464	
				○ 상수도 o 경정 772원 X 180,000톤 X 12월 - 기정 2,139,984,000원 = △472,464
005 산업및공업용	3,121,161	3,294,633	△173,472	
				○ 상수도 o 경정 556원 X 404,000톤 X 12월 - 기정 2,868,960,000원 = △173,472
670 영업외수익	2,238,500	2,225,921	12,579	
671 이자수익	150,000	139,921	10,079	
001 예금이자수익	150,000	139,921	10,079	
				○ 공공예금 이자 수입 o 경정 150,000,000원 - 기정 139,921,000원 = 10,079
679 기타영업외수익	58,500	56,000	2,500	
003 불용품매각수익	6,500	4,000	2,500	
				○ 불용품 매각수입 (2,500)

[동두천시하수도사업특별회계]

관·항·사업수익					항:(670) 영업외수익					세항:(679) 기타영업외수익					목:(003) 불용품매각수익					[동두천시 환경사업소] (단위:천원)				
관·항·세항·목					예 산 액					기 정 액					비교증감					산				
					(A)					(B)					(A-B)					출				
																				기				
																				초				
																				o				
																				경정 6,500,000원 - 기정 4,000,000원				
																				=				
																				2,500				

출 시 적 의 수

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	9,359,978	9,886,207	△526,229	[국 [기 0 0 30,000 0 교 시 9,329,978]
710 영업비용	9,292,311	9,826,540	△534,229	[국 [기 0 0 30,000 0 교 시 9,262,311]
714 관거비	43,000	50,000	△7,000	
200 경비	43,000	50,000	△7,000	
206 재료비	43,000	50,000	△7,000	
	43,000	50,000	△7,000	○ 일반재료비 (206-01)
				○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입 (△7,000) ○ 경정 43,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △7,000
716 처리장비	6,242,538	6,586,271	△343,733	[국 [기 0 0 30,000 0 교 시 6,212,538]
200 경비	4,383,633	4,677,471	△293,838	[국 [기 0 0 30,000 0 교 시 4,353,633]
201 일반운영비	227,933	234,893	△6,960	
	47,940	54,500	△6,560	○ 사무관리비 (201-01)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (△500) ○ 경정 3,000,000원 - 기정 3,500,000원 = △500 ○ 유량계 검·교정비 (△700) ○ 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원 = △700 ○ 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료 (△1,360)

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
				<ul style="list-style-type: none"> 경정 11,640,000원 - 기정 13,000,000원 = △1,360 ○ 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료 (△1,000) 경정 5,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,000 ○ 수질 TMS 자동측정기 정도 감사비 (△1,000) 경정 3,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △1,000 ○ 수질 실험장비 검 · 교정비 (△2,000) 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △2,000 	
	179,993	180,393	△400	○ 공공운영비 (201-02)	
				○ 스킵드 로더 보험료 및 감사비 (△400)	
206 재료비	882,800	960,800	△78,000	<ul style="list-style-type: none"> 경정 900,000원 - 기정 1,300,000원 = △400 [국 [기 0 0 30,000 0 0 852,800] 	
	760,000	838,000	△78,000	○ 약품비 (206-02)	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 약품비 (△78,000) ○ 총인처리 약품 경정 14,500,000원X12월 - 기정 216,000,000원 = △42,000 ○ 유기탄소원 미생물효소제 경정 12,000,000원X12월 - 기정 180,000,000원△36,000 	
214 수선유지교체비	1,920,050	2,026,928	△106,878		
	1,920,050	2,026,928	△106,878	○ 수선유지비 (214-05)	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 정밀 · 정기 점검 용역 (△1,090) 경정 27,910,000원 - 기정 29,000,000원 = △1,090 ○ 전기설비 안전진단 용역 (△1,600) 경정 4,400,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,600 ○ 하수처리시설 CCTV 유지 · 관리 용역 (△3,000) 	

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
				<ul style="list-style-type: none"> 경정 19,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △3,000 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 (△90,288) <ul style="list-style-type: none"> 경정 136,800원 X 775톤 X 12월 - 기정 1,362,528,000원 = △90,288 수질TMS 자동측정기 유지 및 보수 (△8,900) <ul style="list-style-type: none"> 수질 TMS 자동측정기 부품 경정 43,100,000원 - 기정 52,000,000원 △8,900 TOC장비 유지 및 보수 (△2,000) <ul style="list-style-type: none"> TOC장비 시약 경정 500,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,500 TOC장비 부품 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원 = △500 	
215 동력비	1,342,000	1,444,000	△102,000		
				<ul style="list-style-type: none"> 전기요금 (△102,000) <ul style="list-style-type: none"> 경정 111,500,000원 X 12월 - 기정 1,440,000,000원 = △102,000 	
300 경상이전	1,858,905	1,908,800	△49,895		
307 민간이전	1,858,905	1,908,800	△49,895		
	1,858,905	1,908,800	△49,895	<ul style="list-style-type: none"> 민간위탁금 (307-05) (△12,767) <ul style="list-style-type: none"> 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 <ul style="list-style-type: none"> 경정 19,980원 X 1,198톤 X 12월 - 기정 300,000,000원 = △12,767 침사물 운반 및 처리비 (△34,128) <ul style="list-style-type: none"> 경정 335,500원 X 864톤 - 기정 324,000,000원 = △34,128 분뇨합작물 위탁 처리비 (△3,000) <ul style="list-style-type: none"> 경정 5,800,000원 - 기정 8,800,000원 = △3,000 	
751 일반관리비	3,006,773	3,190,269	△183,496		
100 인력운영비	2,139,653	2,207,749	△68,096		

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
101 인건비	2,049,413	2,117,509	△68,096	
	1,823,931	1,892,027	△68,096	○ 보수 (101-01)
				○ 기본급 (△50,740) o 6급(28호봉) 경정 4,228,300원 X 10명 X 12월 - 기정 558,136,000원 △50,740 (△4,229) ○ 정근수당 o 경정 1,275,298,800원 X 2/12 X 50% - 기정 110,504,000원 = △4,229 (△1,560) ○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) o 25년 이상 경정 130,000원 X 13명 X 12월 - 기정 21,840,000원 = △1,560 (△2,400) ○ 정려수당 o 경정 200,000원 X 28명 X 12월 - 기정 69,600,000원 = △2,400 (△2,881) ○ 시간외근무수당 o 6급 경정 12,002원 X 20시간 X 10명 X 12월 - 기정 31,686,000원 △2,881 (△5,074) ○ 명절휴가비 o 경정 1,275,298,800원 X 1/12 X 60% X 2회 - 기정 132,604,000원 △5,074 (△1,212) ○ 연가보상비 o 경정 1,275,298,800원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일 - 기정 31,678,000원 △1,212
200 경비	436,120	505,520	△69,400	
201 일반운영비	411,360	461,360	△50,000	
	254,200	304,200	△50,000	○ 공공운영비 (201-02)
				○ 공공요금 및 제세공과금 (△5,000) o 경정 155,000,000원 - 기정 160,000,000원 = △5,000 (△45,000) ○ 시설장비유지비

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
202 여비	8,960	26,360	△17,400	○ 철도 순회 보수비 경정 5,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △45,000
	6,960	24,360	△17,400	○ 국내여비 (202-01)
				○ 기본업무수행경비 (△17,400)
				○ 경정 20,000원 X 29명 X 12월 - 기정 24,360,000원 = △17,400
213 교육훈련비	6,000	8,000	△2,000	
				○ 위탁교육비 (△2,000)
				○ 경정 6,000,000원 - 기정 8,000,000원 = △2,000
300 경상이전	431,000	477,000	△46,000	
307 민간이전	316,000	362,000	△46,000	
	304,000	350,000	△46,000	○ 민간위탁금 (307-05)
				○ 소요철도 건널목 경비 용역 (△46,000)
				○ 경정 304,000,000원 - 기정 350,000,000원 = △46,000
780 특별손실	9,000	1,000	8,000	
782 전기손익조정손실	9,000	1,000	8,000	
758 전기손익수정손실	9,000	1,000	8,000	
				○ 과년도 하수도 사용료 반환 (8,000)
				○ 경정 9,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 8,000

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수			의		부 (A)		의			부 (B)		
계		정	과		목	예		산		액	예	
계		정	과		목	예		산		액	예	
자본잉여금수입			계			2,647,000		투자자산취득	계		8,040,000	
			타회계건설보조금수입			1,747,000			예탁금		8,040,000	
			공사부담금수입			900,000		유형자산취득	계		8,331,324	
유보자금			계			13,900,824			건물		75,000	
			순세계잉여금			13,699,724			건축물		4,215,000	
			미수금			201,100			기계장치		4,039,424	
									공기구비품		1,900	
								기타자본적지출	계		3,014,399	
									정부보조금반환		3,014,399	
								예비비	계		205,338	
									예비비		205,338	
			합	계		16,547,824		합	계		19,591,061	

차액 (A-B) = △3,043,237

임수적본자

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
100 자본적수입	16,547,824	12,933,804	3,614,020		
170 자본잉여금수입	2,647,000	2,447,000	200,000		
175 공사부담금수입	900,000	700,000	200,000		
009 기타공사부담금수입	900,000	700,000	200,000		
				○ 하수도 원인자 부담금 ○ 경정 900,000,000원 - 기정 700,000,000원	(200,000) = 200,000
180 유보자금	13,900,824	10,486,804	3,414,020		
181 순세계잉여금	13,699,724	10,185,504	3,514,220		
001 순세계잉여금	13,699,724	10,185,504	3,514,220		
				○ 순세계잉여금 ○ 경정 13,699,724,800원 - 기정 10,185,504,000원	(3,514,220) = 3,514,220
182 미수금	201,100	301,300	△100,200		
001 영업(수용가)미수금	201,100	301,300	△100,200		
	180,000	300,000	△120,000	○ 20년 영업(수용가)미수금 (001-01)	
				○ 미수금 수입 ○ 경정 180,000,000원 - 기정 300,000,000원	(△120,000) = △120,000
	3,000	1,000	2,000	○ 19년 영업(수용가)미수금 (001-02)	

[동두천시하수도사업특별회계]

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(182) 미수금 목:(001) 영업(수용가)미수금 [동두천시 환경사업소] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출	기 초
				○ 미수금 수입 o 경정 3,000,000원 - 기정 1,000,000원	(2,000) 2,000
	14,000	100	13,900	○ 18년영업(수용가)미수금 (001-03)	
				○ 미수금 수입 o 경정 14,000,000원 - 기정 100,000원	(13,900) 13,900
	4,000	100	3,900	○ 17년영업(수용가)미수금 (001-04)	
				○ 미수금 수입 o 경정 4,000,000원 - 기정 100,000원	(3,900) 3,900

자 본 적 지 출

[동두천시하수도사업특별회계]

관:(200) 자본적지출 항:(220) 투자자산취득 세항:(224) 예탁금 목:(512) 예탁금 [동두천시 환경사업소] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
200 자본적지출	19,591,061	16,084,169	3,506,892	[국 [기 1,747,000 0 도 0 교 0 시 17,844,061]	
220 투자자산취득	8,040,000	4,530,000	3,510,000		
224 예탁금	8,040,000	4,530,000	3,510,000		
512 예탁금	8,040,000	4,530,000	3,510,000		
				○ 통합재정안정화기금 예탁금 ○ 경정 8,040,000,000원 - 기정 4,530,000,000원 = 3,510,000	(3,510,000)
230 유형자산취득	8,331,324	8,398,324	△67,000	[국 1,747,000 [기 0 도 0 교 0 시 6,584,324]	
234 구축물	4,215,000	4,252,000	△37,000	[국 1,747,000 [기 0 도 0 교 0 시 2,468,000]	
401 시설비및부대비	4,215,000	4,252,000	△37,000	[국 1,747,000 [기 0 도 0 교 0 시 2,468,000]	
	4,215,000	4,252,000	△37,000	○ 시설비 (401-01)	
				○ 하수도 유지·관리 ○ 경정 620,000,000원 - 기정 630,000,000원 = △10,000 ○ 수리시설 설치 및 유지·관리 ○ 경정 23,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △27,000	(△10,000) = △10,000 (△27,000) = △27,000
235 기계장치	4,039,424	4,069,424	△30,000		
401 시설비및부대비	4,039,424	4,069,424	△30,000		
	4,039,424	4,069,424	△30,000	○ 시설비 (401-01)	

[동두천시하수도사업특별회계]

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
290 기타자본적지출	3,014,399	2,957,067	57,332	○ 이동포스트를 포함하는 가스홀더 구매 설치 ○ 경정 300,000,000원 - 기정 330,000,000원	(△30,000) = △30,000
291 정부보조금반환	3,014,399	2,957,067	57,332		
751 반환금	3,014,399	2,957,067	57,332		
	3,014,399	2,957,067	57,332	○ 국고보조금반환금 (751-01)	
				○ 동두천시 노후 하수관로 정밀조사(2019) ○ 원금 55,859,500원 ○ 이자 1,471,350원	(57,332) = 55,860 = 1,472
800 예비비	205,338	198,778	6,560		
801 예비비	205,338	198,778	6,560		
801 예비비	205,338	198,778	6,560		
				○ 예비비 ○ 경정 205,338,000원 - 기정 198,778,000원	(6,560) = 6,560

4. 자 금 영 계 획

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
O 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')				
영업수익	계	29,412,220	26,431,557	2,980,663
	사용료수익	10,164,715	10,810,651	△645,936
	기타영업수익	7,766,155	8,412,091	△645,936
영업외수익	계	2,398,560	2,398,560	0
	이자수익	2,238,500	2,225,921	12,579
	타회계전입금수익	150,000	139,921	10,079
자본잉여금수입	계	2,030,000	2,030,000	0
	기타영업외수익	58,500	56,000	2,500
	계	2,647,000	2,447,000	200,000
유보자금	타회계건설통조금수입	1,747,000	1,747,000	0
	공사부담금수입	900,000	700,000	200,000
	계	13,900,824	10,486,804	3,414,020
전년도 이월금	순세계잉여금	13,699,724	10,185,504	3,514,220
	미수금	201,100	301,300	△100,200
	계	461,181	461,181	0
전년도 이월금	계 속 비 이월금	309,169	309,169	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
O 수 입 자 금

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

(단위 : 원)

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지 출 자 금

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		29,148,215	26,174,112	2,974,103
영업비용	계	9,292,311	9,826,540	△534,229
	관거비	43,000	50,000	△7,000
	처리장비	6,242,538	6,586,271	△343,733
	일반관리비	3,006,773	3,190,269	△183,496
특별손실	계	9,000	1,000	8,000
	전기손익수정손실	9,000	1,000	8,000
투자자산취득	계	8,040,000	4,530,000	3,510,000
	예탁금	8,040,000	4,530,000	3,510,000
유형자산취득	계	8,331,324	8,398,324	△67,000
	건물	75,000	75,000	0
	구축물	4,215,000	4,252,000	△37,000
	기계장치	4,039,424	4,069,424	△30,000
기타자본적지출	공기구비품	1,900	1,900	0
	계	3,014,399	2,957,067	57,332
	정부보조금반환	3,014,399	2,957,067	57,332

(단위 : 천원)

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
O 지 출 자 금

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월예산	계	461,181	461,181	0
	계 속 비 이월금	309,169	309,169	0
	건설개량 이월금	60,142	60,142	0
	사 고 이월금	91,870	91,870	0
차 액 (A' - B')		264,005	257,445	6,560

(단위 : 천원)

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 264,005천원(사업예산 예비비 58,667천원, 자본예산 예비비 205,338천원).

5. 5. 5. 5. 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과목 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	공무직	비정규직보수
계	32	2,139,653	1,275,298	638,873	175,229	50,253
	32	2,139,653	1,275,298	638,873	175,229	50,253
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

6. 계 속 비 사 업 조 서

하수도특별회계 계속비 사업 조서

(부서 : 환경사업소)

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 동두천시 노후하수관 정비사업 ○ 총사업비 : 15,148백만원 ○ 위 치 : 동두천시 일원 ○ 사업량(규모) - 노후하수관 교체 및 보수 : L=10.0km ○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 6.	기존(A)	15,148,000	1,000,000	669,150	330,850	-	21,681	309,169	3,494,000	356,000	10,298,000	
			시 설 비	14,188,000	994,000	668,290	325,710	-	21,644	304,066	3,154,000	356,000	9,684,000	
			감 리 비	932,000	-	-	-	-	-	-	320,000	-	612,000	
			시설부대비	28,000	6,000	860	5,140	-	37	5,103	20,000	-	2,000	
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)											

7. 명 시 이 영 사 조 명 서

