

- 제 1 권 -

2021년도 제3회 추가경정예산서



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. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

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. 예 산 규 모



가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 3 회

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
						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%
발전소주변지역지원사업특 별회계	5,747,620	0.92%	5,747,620	0.96%	0	0.00%



나. 세 입 총괄 표

세 입 총괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	증감률
			구성비			
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 과정금	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	구성비	기 정 액		비 교 증 감	증감률
			구성비			
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 보전수입등 및 내부거래	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 총괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	증감률
			구성비			
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	구성비	기 정 액		비 교 증 감	증감률
			구성비			
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 임여금	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 용자금원금수입	608	0.00 %	1,800	0.00 %	△1,192	△66.22%

세 입 총괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액		비 교 증 감	증감률
			구성비			
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 지난연도수입	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 보전수입등 및 내부거래	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 총괄표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	증감률
			구성비			
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 지난연도수입	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 보전수입등 및 내부거래	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 총괄 표

2021년도 추경 3회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
091 보건의료	9,985,764	1.60 %	10,171,076	1.70 %	△ 185,312	△ 1.82 %
093 식품의약안전	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 총괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
093 식품의약안전	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 %
	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 %
	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 %
	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 %
	10,554,279	1.95 %	11,334,353	2.20 %	△780,074	△6.88 %
	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 총괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					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 총괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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)

세 출 총괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	증감률
			구성비	구성비		
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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	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 %
상파동	357,186	0.06 %	394,066	0.07 %	△36,880	△9.36 %

세 출 총괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	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	구성비	기 정 액		비교증감	증감률
			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 총괄 표

2021년도 추경 3회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
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 총괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
총 계	12,483,382	100.00 %	12,710,640	100.00 %	△227,258	△ 1.79 %
본청	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 (성질별)

세 출 총괄 표

2021년도 추경 3회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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 기타직 보수	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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 자율방범대설비지원	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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 공기관등에대한자본적위탁사업비	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 공기업특별회계경상전출금	2,714,407	0.43%	2,714,407	0.45 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	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 총괄 표

2021년도 추경 3회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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 기타직 보수	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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 운수업계보조금	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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 공기관등에대한자본적위탁사업비	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 공기업특별회계경상전출금	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 총괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	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(이전 재원)	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 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	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 총괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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 전산개발비	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					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. 세입예산서

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 보전수입등 및 내부거래	30,820,643	30,658,333	162,310	0.53 %
710 보전수입등	30,820,643	30,658,333	162,310	0.53 %
711 임여금	24,993,361	24,993,361	0	0.00 %
712 전년도 이월금	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

세 출 예 산 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	540,194,884	515,412,246	24,782,638	4.81%
국	135,547,429	134,762,890	784,539	
군	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	
군	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	
입법 및 선거 관리	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)	예 산 액	기 정 액	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 국 특 도 시	23,760,234 35,406 200,000 108,507 22,085,124	△ 1,331,197 0 200,000 0 △ 1,531,197	△ 5.60%
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 도 시	3,929,493 96,829 3,832,664	△ 408,895 0 △ 408,895	△ 10.41%
항상된 행정서비스 지원	375,542	380,542	△ 5,000	△ 1.31%
지역안정 및 여론관리	383,004 도 시	446,954 1,200 445,754	△ 63,950 0 △ 63,950	△ 14.31%
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 도 시	252,059 95,629 156,430	△ 58,650 0 △ 58,650	△ 23.27%
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)	예 산 액	기 정 액	비교증감		증감률
			비교증감	증감률	
주민자치 정보화기반 강화	3,301,233 특 200,000 도 11,678 시 3,089,555	3,244,439 0 11,678 3,232,761	56,794 200,000 0 △ 143,206	1.75%	
통계조사의 내실운영	77,795 도 11,678 시 66,117	89,057 11,678 77,379	△ 11,262 0 △ 11,262	△ 12.65%	
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 특 200,000 시 1,914,289	1,930,789 0 1,930,789	183,500 200,000 △ 16,500	9.50%	
행정정보 운영강화	428,042	504,674	△ 76,632	△ 15.18%	
정보화 환경구축	181,859	181,859	0	0.00%	
자원봉사 활동강화	497,377 국 33,406 시 463,971	499,217 33,406 465,811	△ 1,840 0 △ 1,840	△ 0.37%	
자원봉사 운동 전개	497,377 국 33,406 시 463,971	499,217 33,406 465,811	△ 1,840 0 △ 1,840	△ 0.37%	
회계 및 공유재산관리	1,716,902	1,813,982	△ 97,080	△ 5.35%	
계약회계 제도 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 국 2,000 시 158,818	170,342 2,000 168,342	△ 9,524 0 △ 9,524	△ 5.59%	
민원서비스 체계 구축	160,818 국 2,000 시 158,818	170,342 2,000 168,342	△ 9,524 0 △ 9,524	△ 5.59%	
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)		예 산 액	기 정 액	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%
통리반장 활동보상		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%
통리반장 활동보상		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%
통리반장 활동보상		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%
통리반장 활동보상		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%
통리반장 활동보상		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%
통리반장 활동보상		86,060	86,060	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		1,100	1,100	0	0.00%
민관군체육대회 지원		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%
통리반장 활동보상		65,140	65,140	0	0.00%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	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%
공공질서 및 안전		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)		예 산 액	기 정 액	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	
	국	13,164	13,164	0		△2.39%
	도	24,060	24,060	0		
	시	700,948	719,006	△ 18,058		
문화 및 관광		28,841,244	27,683,592	1,157,652		4.18%
	국	423,870	439,870	△ 16,000		
	군	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		
문화예술 육성 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 육성 지원		4,000	4,000	0		0.00%
내실 있는 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		
시설 개방 활성화		532,931	546,394	△ 13,463		△ 2.46%
시민회관시설의 최적 관리		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		
	군	3,000,000	3,000,000	0		
	기	28,000	12,000	16,000		

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

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

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%
	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	14,190,316	14,604,597	△414,281	△ 2.84%
	국	310,056	310,056	0	
	도	42,228	42,228	0	
	시	13,838,032	14,252,313	△414,281	
	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%
	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 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
		국 4,891,134 도 908,700 시 2,896,595	4,860,134 909,288 2,907,770	31,000 △588 △11,175	
	자연	국 1,132,996 도 35,600 기 57,900 도 68,112 시 971,384	1,193,164 35,600 57,900 68,112 1,031,552	△60,168 0 0 0 △60,168	△5.04%
	자연환경보호	국 1,103,346 도 35,600 기 57,900 도 58,512 시 951,334	1,163,514 35,600 57,900 58,512 1,011,502	△60,168 0 0 0 △60,168	△5.17%
	쾌적한환경조성	국 1,103,346 도 35,600 기 57,900 도 58,512 시 951,334	1,163,514 35,600 57,900 58,512 1,011,502	△60,168 0 0 0 △60,168	△5.17%
	생태계보호	국 29,650 도 9,600 시 20,050	29,650 9,600 20,050	0 0 0	0.00%
	생태계교란 야생식물 퇴치	국 29,650 도 9,600 시 20,050	29,650 9,600 20,050	0 0 0	0.00%
	사회복지	국 209,580,045 도 119,033,585 기 624,043 특 4,430,517 도 413,000 조 31,240,375 시 1,000,000 시 52,838,525	208,958,124 118,411,922 624,043 4,440,029 413,000 30,971,966 1,000,000 53,097,164	621,921 621,663 0 △9,512 0 268,409 0 △258,639	0.30%
	기초생활보장	국 29,338,426 도 24,696,702 기 420,100 특 2,415,539 도 1,806,085	28,614,054 24,363,802 420,100 2,155,017 1,675,135	724,372 332,900 0 260,522 130,950	2.53%
	국민기초생활보장	국 29,338,426 도 24,696,702 기 420,100 특 2,415,539 도 1,806,085	28,614,054 24,363,802 420,100 2,155,017 1,675,135	724,372 332,900 0 260,522 130,950	2.53%
	기초생활보장	국 28,138,016 도 23,665,023 기 390,000 특 2,378,450 도 1,704,543	27,441,505 23,357,423 390,000 2,118,772 1,575,310	696,511 307,600 0 259,678 129,233	2.54%
	자활사업	국 1,200,410 도 1,031,679	1,172,549 1,006,379	27,861 25,300	2.38%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위 : 천 원)

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

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	350,095	350,515	△420	
희망 있는 아동복지 실현	국	9,742,907	9,748,501	△5,594	△0.06%
	기	4,044,681	4,056,229	△11,548	
	특	79,656	79,656	0	
	도	13,000	13,000	0	
	시	1,864,153	1,821,196	42,957	
		3,741,417	3,778,420	△37,003	
아동복지기반 확충		40,494	45,505	△5,011	△11.01%
아동의 건전육성	국	5,062,749	5,076,200	△13,451	△0.26%
	기	3,949,373	3,960,921	△11,548	
	특	43,330	43,330	0	
	도	13,000	13,000	0	
	시	428,891	429,755	△864	
		628,155	629,194	△1,039	
활기찬 아동복지	국	4,639,664	4,626,796	12,868	0.28%
	기	95,308	95,308	0	
	도	36,326	36,326	0	
	시	1,435,262	1,391,441	43,821	
		3,072,768	3,103,721	△30,953	
지역 복지 개발	기	6,100,000	6,100,000	0	0.00%
	도	2,000,000	2,000,000	0	
	시	3,000,000	3,000,000	0	
		1,100,000	1,100,000	0	
사회복지 기반조성	기	6,100,000	6,100,000	0	0.00%
	도	2,000,000	2,000,000	0	
	시	3,000,000	3,000,000	0	
		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 · 가족 및 여성	국	31,273,944	31,701,069	△427,125	△1.35%
	기	12,210,895	12,408,840	△197,945	
	도	2,120,995	2,130,507	△9,512	
	시	10,872,006	10,914,178	△42,172	
		6,070,048	6,247,544	△177,496	
여성복지 증진	국	5,126,609	5,413,001	△286,392	△5.29%
	기	716,138	865,138	△149,000	
	도	2,120,995	2,130,507	△9,512	
	시	624,756	658,509	△33,753	
		1,664,720	1,758,847	△94,127	
여성복지 국고지원	국	4,060,835	4,285,854	△225,019	△5.25%
	기	716,138	865,138	△149,000	
	도	2,120,995	2,130,507	△9,512	
	시	445,365	479,118	△33,753	
		778,337	811,091	△32,754	
여성복지 일반지원	국	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 국 11,494,757 도 10,247,250 시 3,887,865	25,889,369 11,543,702 10,255,669 4,089,998	△259,497 △48,945 △8,419 △202,133	△ 1.00%
	보육료 및 양육비지원	16,595,064 국 7,736,952 도 7,601,418 시 1,256,694	16,715,906 7,736,952 7,601,418 1,377,536	△120,842 0 0 △120,842	△ 0.72%
	어린이집 지원 및 관리	4,233,600 국 1,917,377 도 1,171,550 시 1,144,673	4,260,071 1,919,289 1,148,548 1,192,234	△26,471 △ 1,912 23,002 △47,561	△ 0.62%
	어린이집 종사자 처우개선	3,780,874 국 1,482,624 도 1,211,774 시 1,086,476	3,837,969 1,509,507 1,221,120 1,107,342	△57,095 △26,883 △ 9,346 △20,866	△ 1.49%
	특수어린이집 지원	457,484 국 1,487 도 185,608 시 270,389	512,573 21,637 207,683 283,253	△55,089 △20,150 △22,075 △12,864	△ 10.75%
	어린이집 기능보강 및 환경개선	562,850 국 356,317 도 76,900 시 129,633	562,850 356,317 76,900 129,633	0 0 0 0	0.00%
	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 국 46,644,610 기 229,266 도 7,118,252 시 22,091,389	75,865,197 46,056,879 229,266 7,120,208 22,458,844	218,320 587,731 0 △ 1,956 △367,455	0.29%
	노인복지증진	74,910,197 국 46,609,992 기 34,000 도 6,978,652 시 21,287,553	74,499,537 46,022,261 34,000 6,950,335 21,492,941	410,660 587,731 0 28,317 △205,388	0.55%
	노인복지 국고지원	61,283,343 국 46,550,011 기 34,000 도 2,759,420 시 11,939,912	60,591,558 45,962,280 34,000 2,731,103 11,864,175	691,785 587,731 0 28,317 75,737	1.14%
	노인복지 일반지원	12,268,497 도 4,098,388 시 8,170,109	12,314,578 4,098,388 8,216,190	△46,081 0 △46,081	△ 0.37%
	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	국	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	국	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	국	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	도	56,900	59,400	△2,500	△4.21%
	도	24,500	24,500	0	
	시	32,400	34,900	△2,500	
노동	국	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	국	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	국	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	국	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	국	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 특 도 조 시	250,000 400,000 322,800 1,000,000 2,644,517	250,000 400,000 324,100 1,000,000 2,687,370	0 0 △ 1,300 0 △ 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 국 균 기 특 도 시	10,694,494 2,313,821 204,000 2,024,121 252,000 1,581,285 4,119,705	△ 199,562 △ 109,577 0 △ 62,777 59,000 12,496 △ 98,704	△ 1.87%
보건의료	9,985,764 국 균 기 특 도 시	10,171,076 2,096,937 204,000 2,024,121 252,000 1,549,785 3,858,921	△ 185,312 △ 109,577 0 △ 62,777 59,000 12,496 △ 84,454	△ 1.82%
공공보건의료기능강화	239,438	312,443	△ 73,005	△ 23.37%
보건행정업무효율적운영	239,438	312,443	△ 73,005	△ 23.37%
질 높은 시민의료서비스 지원	6,110,842 국 균 기 도 시	6,198,026 1,501,459 204,000 1,299,340 1,160,921 1,945,122	△ 87,184 △ 15,320 0 △ 62,777 △ 650 △ 8,437	△ 1.41%
시민건강증진과 의료서비스제공	1,064,893 국 기 도 시	1,073,733 110,041 276,615 191,086 487,151	△ 8,840 0 △ 1,200 0 △ 7,640	△ 0.82%
국가암관리	306,600 기 도 시	306,600 153,300 22,830 130,470	0 0 0 0	0.00%
모자보건관리	855,004 국 균 기 도 시	841,204 47,000 204,000 115,948 227,860 260,196	13,800 0 0 6,900 3,450 3,450	1.64%
구강보건관리	100,386 기 도	77,340 34,023 22,638	23,046 11,523 0	29.80%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	43,725	32,202	11,523	
심뇌혈관질환 예방 관리 사업		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	
질병발생 예방 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	
감염병 예방 관리 체계 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 에이즈 관리		22,816	22,816	0	0.00%
	기	9,908	9,908	0	
	시	12,908	12,908	0	
예방접종 관리		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%
식품의약안전		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 관리		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)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 6,105,014	6,290,538	△ 185,524	
농업 · 농촌	5,190,243 국 408,361 기 1,781,211 도 668,198 시 2,332,473	5,262,946 429,631 1,766,445 682,223 2,384,647	△ 72,703 △ 21,270 14,766 △ 14,025 △ 52,174	△ 1.38%
농업경쟁력 강화	4,642,636 국 408,361 기 1,781,211 도 668,198 시 1,784,866	4,749,284 429,631 1,766,445 682,223 1,870,985	△ 106,648 △ 21,270 14,766 △ 14,025 △ 86,119	△ 2.25%
고품질 농특산물 유통개선	59,270 국 1,300 기 6,000 도 14,512 시 37,458	66,679 1,300 6,000 17,475 41,904	△ 7,409 0 0 △ 2,963 △ 4,446	△ 11.11%
농업인 소득증대	743,934 국 14,319 기 249,000 도 191,185 시 289,430	761,434 14,319 259,000 191,185 296,930	△ 17,500 0 △ 10,000 0 △ 7,500	△ 2.30%
농업인 삶의 질 향상	362,013 국 67,491 기 10,381 도 108,022 시 176,119	373,613 66,091 10,381 108,022 189,119	△ 11,600 1,400 0 0 △ 13,000	△ 3.10%
농업농촌 기반조성	347,246 국 44,672 도 50,503 시 252,071	387,626 44,672 52,003 290,951	△ 40,380 0 △ 1,500 △ 38,880	△ 10.42%
가축사육 기반확충	1,798,085 기 1,261,076 도 116,994 시 420,015	1,772,804 1,236,310 118,644 417,850	25,281 24,766 △ 1,650 2,165	1.43%
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,252,188 국 280,129 기 254,754 도 163,132 시 554,173	1,307,228 302,799 254,754 171,044 578,631	△ 55,040 △ 22,670 0 △ 7,912 △ 24,458	△ 4.21%
동물보호 및 복지향상	79,900 국 450 도 23,850 시 55,600	79,900 450 23,850 55,600	0 0 0 0	0.00%
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 국 745,859 도 745,588 시 3,772,541	5,397,338 745,859 745,588 3,905,891	△ 133,350 0 0 △ 133,350	△ 2.47%
도시녹지 공간활용	2,622,089 도 320,200 시 2,301,889	2,644,289 320,200 2,324,089	△ 22,200 0 △ 22,200	△ 0.84%
녹색공간 조성	1,000,000 도 145,200 시 854,800	1,004,000 145,200 858,800	△ 4,000 0 △ 4,000	△ 0.40%
도시림 및 주민편의시설 관리	1,622,089 도 175,000 시 1,447,089	1,640,289 175,000 1,465,289	△ 18,200 0 △ 18,200	△ 1.11%
산림보호 육성	2,641,899 국 745,859 도 425,388 시 1,470,652	2,753,049 745,859 425,388 1,581,802	△ 111,150 0 0 △ 111,150	△ 4.04%
지속가능한 산림자원조성	333,882 국 169,866 도 48,144 시 115,872	333,882 169,866 48,144 115,872	0 0 0 0	0.00%
산림생태 자원보호	559,190 국 190,790 도 43,513 시 324,887	572,003 190,790 43,513 337,700	△ 12,813 0 0 △ 12,813	△ 2.24%
산림경관조성 및 재해예방	1,748,827 국 385,203 도 333,731 시 1,029,893	1,847,164 385,203 333,731 1,128,230	△ 98,337 0 0 △ 98,337	△ 5.32%
산업 · 중소기업 및 에너지	4,166,611 국 1,140,000 기 38,900 도 582,918 시 2,404,793	3,695,818 1,140,000 59,400 582,918 1,913,500	470,793 0 △ 20,500 0 491,293	12.74%
산업진흥 · 고도화	3,386,486 국 1,140,000 기 30,000 도 504,210 시 1,712,276	2,905,721 1,140,000 50,500 504,210 1,211,011	480,765 0 △ 20,500 0 501,265	16.55%
재래시장 육성	2,902,434 국 1,140,000 기 30,000 도 504,210 시 1,228,224	2,425,434 1,140,000 50,500 504,210 730,724	477,000 0 △ 20,500 0 497,500	19.67%
재래시장 현대화	41,920 도 22,210 시 19,710	44,420 22,210 22,210	△ 2,500 0 △ 2,500	△ 5.63%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	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%
	에너지 및 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		
	교통 및 물류	45,903,767	47,302,022	△1,398,255	△2.96%
국	4,011,150	3,729,550	281,600		
군	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		
군	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		
군	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 시 6,400,000	1,000,000 6,400,000	0 0	
	도로환경 개선사업	5,857,867 균 1,942,000 시 3,915,867	5,857,867 1,942,000 3,915,867	0 0 0	0.00%
	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 국 648,150 균 997,000 특 1,400,000 도 971,323 시 16,734,353	20,723,357 366,550 865,000 1,400,000 930,903 17,160,904	27,469 281,600 132,000 0 40,420 △ 426,551	0.13%
	대중교통 육성지원	20,665,994 국 648,150 균 997,000 특 1,400,000 도 971,323 시 16,649,521	20,644,774 366,550 865,000 1,400,000 930,903 17,082,321	21,220 281,600 132,000 0 40,420 △ 432,800	0.10%
	운수업체 재정지원	6,202,565 국 634,200 균 160,000 도 365,251 시 5,043,114	5,884,104 352,600 160,000 373,981 4,997,523	318,461 281,600 0 △ 8,730 45,591	5.41%
	교통환경 개선사업	13,163,508 국 9,440 균 542,000 특 1,400,000 도 544,582 시 10,667,486	13,514,108 9,440 410,000 1,400,000 495,432 11,199,236	△ 350,600 0 132,000 0 49,150 △ 531,750	△ 2.59%
	교통안전환경 구축	1,299,921 국 4,510 균 295,000 도 61,490 시 938,921	1,246,562 4,510 295,000 61,490 885,562	53,359 0 0 0 53,359	4.28%
	재무활동(교통행정과)	84,832	78,583	6,249	7.95%
	보전지출(교통행정과)	84,832	78,583	6,249	7.95%
	국토 및 지역개발	28,291,317 국 1,847,286 균 431,000 특 506,000 도 3,189,855 조 2,050,000 시 20,267,176	28,728,336 1,847,286 431,000 6,000 3,189,895 2,050,000 21,204,155	△ 437,019 0 0 500,000 △ 40 0 △ 936,979	△ 1.52%
	수자원	12,088,772 국 1,750,000	11,739,317 1,750,000	349,455 0	2.98%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 500,000 도 422,548 시 9,416,224	0 422,588 9,566,729	500,000 △40 △150,505	
하천 관리	12,088,772 국 1,750,000 특 500,000 도 422,548 시 9,416,224	11,739,317 1,750,000 0 422,588 9,566,729	349,455 0 500,000 △40 △150,505	2.98%
하천 정비	4,716,452 국 1,750,000 도 10,000 시 2,956,452	4,721,000 1,750,000 10,000 2,961,000	△4,548 0 0 △4,548	△0.10%
소하천 정비	6,297,096 특 500,000 시 5,797,096	5,930,441 0 5,930,441	366,655 500,000 △133,345	6.18%
하천 제방 정비 사업	1,075,224 도 412,548 시 662,676	1,087,876 412,588 675,288	△12,652 △40 △12,612	△1.16%
지역 및 도시	10,554,279 국 97,286 균 431,000 특 6,000 도 221,801 조 2,050,000 시 7,748,192	11,334,353 97,286 431,000 6,000 221,801 2,050,000 8,528,266	△780,074 0 0 0 0 0 △780,074	△6.88%
지적 및 부동산 운영	295,162 국 57,287 특 6,000 도 11,371 시 220,504	311,420 57,287 6,000 11,371 236,762	△16,258 0 0 0 △16,258	△5.22%
토지 관리	173,001 국 16,029 특 6,000 도 11,371 시 139,601	182,466 16,029 6,000 11,371 149,066	△9,465 0 0 0 △9,465	△5.19%
지적공부 관리 및 전산 운영	122,161 국 41,258 시 80,903	128,954 41,258 87,696	△6,793 0 △6,793	△5.27%
지역 경제 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 지역 발전 추진	377,363	384,428	△7,065	△1.84%
공여지 개발 업무 추진	37,330	38,160	△830	△2.18%
보산동 관광 특구 유지 관리	340,033	346,268	△6,235	△1.80%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	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	
	군	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	
빈집 정비		539,000	539,000	0	0.00%
	군	431,000	431,000	0	
	시	108,000	108,000	0	
공동주택 관리 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)		예 산 액	기 정 액	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)	예 산 액	기 정 액	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)		예 산 액	기 정 액	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)		예 산 액	기 정 액	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%

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위 : 천 원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기본경비(불현동)	71,510	81,243	△ 9,733	△ 11.98%
	행정운영경비(송내동)	59,020	65,320	△ 6,300	△ 9.64%
	기본경비(송내동)	59,020	65,320	△ 6,300	△ 9.64%
	행정운영경비(소요동)	43,060	48,000	△ 4,940	△ 10.29%
	기본경비(소요동)	43,060	48,000	△ 4,940	△ 10.29%
	행정운영경비(상패동)	38,080	43,460	△ 5,380	△ 12.38%
	기본경비(상패동)	38,080	43,460	△ 5,380	△ 12.38%



I -5.
계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조사

(단위:천원)

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년 01월
					예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액			
계(47개 사업)	세부사업	414,511,024	140,848,395	107,045,806	33,802,589	48,068,958	35,054,643	46,666,904	67,369,866	58,380,205	58,380,205	99,843,600	99,843,600
일반회계(45개 사업)		412,681,024	140,848,395	107,045,806	33,802,589	48,068,958	35,054,643	46,666,904	65,989,866	57,930,205	57,930,205	99,843,600	99,843,600
기타특별회계(2개 사업)		1,830,000	-	-	-	-	-	-	-	1,380,000	450,000	-	-
산림문화공간 및 확충	□ 동두천 자연휴양림 세미나실 신축	기준(A)	5,500,000	-	-	100,000	-	100,000	3,353,000	1,023,500	1,023,500	1,021,500	1,021,500
○ 총사업비 - 대초 : 5,500백만원 - 변경 : 10,300백만원 ○ 위치 : 탑동가산로 1 일원 - 연면적 : 2,858㎡내외, 지상 3층 ○ 사업기간 : 2020. 9. ~ 2023. 8.	시설비	5,493,000	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	7,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	2,000	2,000	2,000
	변경(B)	10,300,000	-	-	100,000	-	100,000	-	3,353,000	3,504,500	3,504,500	3,342,500	3,342,500
	시설비	10,290,000	-	-	100,000	-	100,000	-	3,350,000	3,500,000	3,500,000	3,340,000	3,340,000
○ 총사업비 - 대초 : 450백만원 ○ 위치 : 동두천시 전역 - 사업장(구구모) : 도시생태환경지도 작성 1회 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	4,500	4,500	2,500
	증감(B-A)	4,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,481,000	2,319,000	-
	기준(A)	450,000	-	-	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
	연구용역비	450,000	-	-	450,000	-	450,000	-	-	-	-	-	-
자연환경보호	쾌적한 환경조성	□ 도시생태환경지도 작성	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○ 총사업비 : 450백만원 ○ 위치 : 동두천시 전역 ○ 사업장(구구모) : 도시생태환경지도 작성 1회 ○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목		전전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 09월	
정착사업	단위사업	구분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	예산액	예산액	예산액
새로운 도약을 위한 정책 추진	전략사업 발굴 및 추진	□ 두드림 5060 청춘로드	기준(A)	6,719,000	6,719,000	2,615,459	4,103,541	-	1,831,486	2,272,055	-	-	-	-	-
○총사업비		시 설비	6,423,000	6,423,000	2,375,444	4,047,556	-	1,828,876	2,218,680	-	-	-	-	-	-
- 당초 : 6,719백만원		감리비	40,000	40,000	-	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-	-	-
- 변경 : 6,723백만원		시설부대비	12,000	12,000	3,928	8,072	-	2,610	5,462	-	-	-	-	-	-
○위치 : 동두천시 원도심(생연로 일원), 생연로 ~ 동광극장		행사시설비보상금	9,000	9,000	1,087	7,913	-	-	7,913	-	-	-	-	-	-
○사업량(규모) : 1km구간 (총여의 거리 재현, 감성문화 거리 조성, 경관개선)		국내여비	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○사업기간		연구용역비	220,000	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 당초 : 2016. 9. ~ 2021. 12. - 변경 : 2016. 9. ~ 2022. 12.	변경(B)	6,723,270	6,719,000	2,615,459	4,103,541	1,820	1,833,306	2,272,055	2,450	-	-	-	-	-	-
○총사업비		시 설비	6,460,552	6,460,552	2,375,444	4,085,108	-	1,828,876	2,256,232	-	-	-	-	-	-
감리비		2,448	2,448	-	2,448	-	-	-	2,448	-	-	-	-	-	-
○시설부대비		12,000	12,000	3,928	8,072	-	-	2,610	5,462	-	-	-	-	-	-
행사시설비보상금		9,000	9,000	1,087	7,913	-	-	-	7,913	-	-	-	-	-	-
국내여비		19,270	15,000	15,000	-	1,820	-	1,820	-	2,450	-	-	-	-	-
○연구용역비		220,000	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
○증감(B-A)		4,270	-	-	-	1,820	1,820	-	-	2,450	-	-	-	-	-

예산과목		전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년			2022년			(단위:천원)	
정책사업	단위사업	구분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	예산액	예산액	
하천관리	소하천정비	□ 소하천(안흥1구간) 청비사업	기준(A)	4,200,000	-	-	-	878,000	107,097	770,903	1,856,000	1,466,000	-		
		○ 총사업비 : 4,200백만원	시설비	4,194,000	-	-	-	872,000	107,097	764,903	1,856,000	1,466,000	-		
		○ 위치 : 안흥동 41-3번지 일원	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		○ 사업량(구모)	시설부대비	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-		
		- 소하천 청비([=280m])	변경(B)	4,200,000	-	-	-	878,000	107,097	770,903	3,264,149	57,851	-		
		- 교량 3개소, 구조물 4개소 등	시설비	4,194,000	-	-	-	872,000	107,097	764,903	3,264,149	57,851	-		
		○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-		
		○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	1,408,149	△1,408,149	-		
하천관리	소하천정비	□ 소하천(송내1구간) 청비사업	기준(A)	5,600,000	-	-	-	978,000	129,840	848,160	2,000,000	2,622,000	-		
		○ 총사업비 : 5,600백만원	시설비	5,594,000	-	-	-	972,000	129,840	842,160	2,000,000	2,622,000	-		
		○ 위치 : 송내동 138-1번지 일원	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		○ 사업량(구모)	시설부대비	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-		
		- 소하천 청비([=1,120m])	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- 교량 7개소, 구조물 1개소 등	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	예산과목	구 분			전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년			2022년			2023년 09월		
		단위사업	단위사업	세부사업	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액		
정책사업	단위사업	소하천정비	□ 소하천(외안통천) 정비사업	기준(A)	2,507,000	372,000	98,249	273,751	2,135,000	533,761	1,874,990	-	-	-	-	-	-		
하천관리	단위사업	소하천정비	○ 총사업비	시 설 비	2,493,000	366,000	98,249	267,751	2,127,000	527,061	1,867,690	-	-	-	-	-	-		
			- 당초 : 2,507백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- 변경 : 2,597백만원	시설부대비	14,000	6,000	-	6,000	8,000	6,700	7,300	-	-	-	-	-	-		
			○위 치 : 안흥동 196-1번지~안흥동 50-19번지 일원	변경(B)	2,597,000	372,000	98,249	273,751	2,135,000	533,761	1,874,990	90,000	-	-	-	-	-		
			- 소하천 정비 (L=1,192m, L=640m)	시 설 비	2,583,000	366,000	98,249	267,751	2,127,000	527,061	1,867,690	90,000	-	-	-	-	-		
			- 교량 5개소, 구조물 3개소 등	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			○사업기간	시설부대비	14,000	6,000	-	6,000	8,000	6,700	7,300	-	-	-	-	-	-		
			- 당초 : 2019. 5. ~ 2021. 12.	증감(B-A)	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-		
			- 변경 : 2019. 5. ~ 2022. 2.																
하천관리	하천정비	하천정비	□ 국가하천 스마트 흡수관리시스템 구축	기준(A)	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-		
			○ 총사업비	시 설 비	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-		
			- 당초 : 500백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- 변경 : 1,900백만원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			○위 치 : 신천 일원	변경(B)	1,900,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,400,000	-	-	-	-	-		
			- 사업장(구모) : 배수암가 7개소	시 설 비	1,900,000	-	-	-	500,000	-	500,000	1,400,000	-	-	-	-	-		
			- 배수암가 11개소 수문·관 양기 교체	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- 수문·관 양기 교체 시설부대비	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			○사업기간	증감(B-A)	1,400,000	-	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-		

		예산과목		전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 09월		
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액	
하천관리	하천정비	□ 탐동계곡 편의시설 조성사업	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	-	-	-	-	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	-	-	-	-	-	
			시설비	5,445,000	-	-	-	2,500,000	172,731	2,327,269	2,945,000	-	-	-	-	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	1,680	3,320	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	450,000	-	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	
			기준(A)	12,500,000	-	-	-	10,740,000	7,598,193	3,141,807	1,760,000	-	-	-	-	-	-	
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 대형자동차 공영주차장 조성	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	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	640,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
												△650,000	1,290,000					

		예산과목		전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		(단위:천 원)		
정부사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 중앙동 일원 주차장 조성	기준(A)	2,273,000	-	-	-	2,273,000	5,983	2,267,017	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 총사업비	시 설비	2,270,000	-	-	-	2,270,000	5,003	2,264,997	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	3,000	980	2,020	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업장(규모) : 지상1층 주차장	변경(B)	3,073,000	-	-	-	2,273,000	5,983	2,267,017	800,000	-	-	-	-	-	-	-
			시 설비	3,070,000	-	-	-	2,270,000	5,003	2,264,997	800,000	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간	시설부대비	3,000	-	-	-	3,000	980	2,020	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-
		□ 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 [원도심 활성화 사업-생연로 일원, 회성면선 앞]	기준(A)	950,000	-	-	-	-	-	-	950,000	-	-	-	-	-	-	-
		○ 총사업비 : 950백만원	시 설비	950,000	-	-	-	-	-	-	950,000	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업장(규모) : 지상1층 주차장	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목		전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년			2022년			2023년 09월	
단위사업	단위사업	구분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	예산액	예산액	
정책사업	교통환경 개선사업	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 [원도심 활성화 사업-세아프라자 협회]	기준(A)	6,442,000	-	-	-	-	-	-	-	5,442,000	1,000,000	-	
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	○ 총사업비 : 6,442백만원 ○ 위치 : 생연동 814-1 등 4필지 ○ 사업장(구모) : 지상 1층 주차장 - 부지 : 3,032㎡ - 주차면수 : 90면 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.	시설비	6,432,000	-	-	-	-	-	-	-	5,432,000	1,000,000	-	
		○ 위치 : 생연동 814-1 등 4필지 ○ 사업장(구모) : 지상 1층 주차장 - 부지 : 3,032㎡ - 주차면수 : 90면 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
대중교통 육성지원	주차장 유지관리	□ 대형자동차 공영주차장 조성 지원	기준(A)	950,000	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	-	
		○ 총사업비 : 950백만원 ○ 위치 : 상평동 252-2번지 일원 ○ 사업장(구모) : 주차면수 약 201면 - 면적 : 36,350㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 4. ~ 2022. 8.	시설비	950,000	-	-	-	-	-	-	-	950,000	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위:천원)

예산과목		전년도(2019년)까지						전년도(2020년)						2021년		2022년		2023년 09월	
		구 분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액		
정책사업	단위사업	세부사업																	
도시녹지 공간활용 정책사업	녹색공간 조성 사업	□ 동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립	기준(A)	600,000	-	-	-	600,000	244,170	355,830	-	-	-	-	-	-	-		
○ 총사업비 : 600백만원		시 설 비	600,000	-	-	-	-	600,000	244,170	355,830	-	-	-	-	-	-	-		
○ 대상지 : 동두천시 전역 공원녹지		감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
○ 대상기간 : 2020.~2035. (계획 목표연도는 동두천시 도시기본 계획과 같음)		시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
○ 사업기간 : 2020. 6. 23. ~ 2022. 12. (파행 일시정지 진행중으로 과정 외로 미정)		변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
○ 사업내용		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- 공원녹지 기본계획 타당성 검토		감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- 기본구상, 기본계획, 관리이용 및 추진, 투자계획 등		시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
○ 도로유지관리		총사업비	2,000,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	1,900,000	-	-	-	-	-	-		
○ 도로시설관리		국 lộ 교외 14개소 내진보강 및 보수보강	기준(A)	2,000,000	-	-	-	100,000	-	100,000	1,900,000	-	-	-	-	-	-		
○ 총사업비		시 설 비	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- 당초 : 2,000백만원		감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- 변경 : 2,100백만원		시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
○ 위치 : 상파동 693-1 외 14개소		변경(B)	2,100,000	-	-	-	-	100,000	-	100,000	1,700,000	300,000	-	-	-	-	-		
○ 사업량(구모)		시 설 비	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	1,700,000	300,000	-	-	-		
- 내진보강 : 4개 교량		감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- 보수보강 : 15개 교량		시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 6.		총감(B-A)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 200,000	300,000	-	-	-		

- 94 -

(단위:천원)

정책사업	단위사업	예산과목		전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 09월	
		구분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액
도로시설관리	접근도로망 구축	□ 소요산C 연결교량 설치공사	기준(A)	20,000,000	16,275,000	4,999,729	11,275,271	-	4,097,863	7,177,408	1,500,000	2,225,000	-	-	-	-	
		○ 총사업비 : 20,000백만원	시 설 비	18,303,000	14,578,000	4,374,666	10,203,334	-	3,696,353	6,506,981	1,500,000	2,225,000	-	-	-	-	
		○ 위치 : 강변로~소요산C 입구	감 리 비	1,677,000	1,677,000	616,253	1,060,747	-	400,000	660,747	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업량(규모) : 하천횡단교량 (L=135m, B=20m)	시설부대비	20,000	20,000	8,810	11,190	-	1,510	9,680	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업기간 : 2016. 9. ~ 2022. 12.	변경(B)	20,000,000	16,275,000	4,999,729	11,275,271	-	4,097,863	7,177,408	1,863,000	1,862,000	-	-	-	-	
			시 설 비	18,303,000	14,578,000	4,374,666	10,203,334	-	3,696,353	6,506,981	1,863,000	1,862,000	-	-	-	-	
			감 리 비	1,677,000	1,677,000	616,253	1,060,747	-	400,000	660,747	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	20,000	20,000	8,810	11,190	-	1,510	9,680	-	-	-	-	-	-	
		○ 총액(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	363,000	△363,000	-	-	-	-	
도로시설관리	접근도로망 구축	□ 부천고개 위험도로 구조개선사업	기준(A)	7,500,000	5,321,195	1,625,966	3,695,229	4,938	1,563,640	2,136,527	1,573,867	600,000	-	-	-	-	
		○ 총사업비	시 설 비	7,490,000	5,311,195	1,621,126	3,690,069	4,938	1,563,640	2,131,367	1,573,867	600,000	-	-	-	-	
		○ 당초 : 7,500백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○ 변경 : 7,200백만원	시설부대비	10,000	10,000	4,840	5,160	-	-	5,160	-	-	-	-	-	-	
		○ 위치 : 관악동 부천고개 일원 (지방도 364호선)	변경(B)	7,200,000	5,321,195	1,625,966	3,695,229	4,938	1,563,640	2,136,527	1,173,867	700,000	-	-	-	-	
		○ 사업량(규모) : 도로선형개선 L=614m, B=20.5~30m	시 설 비	7,190,000	5,311,195	1,621,126	3,690,069	4,938	1,563,640	2,131,367	1,173,867	700,000	-	-	-	-	
		○ 사업기간 : 2017. 6. ~ 2022. 12.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	10,000	4,840	5,160	-	-	5,160	-	-	-	-	-	-	
		○ 총액(B-A)	△300,000	△300,000							△400,000	100,000					

- 95 -

예산과목		전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년			2022년			2023년 01월		
구분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	
정책사업	단위사업	세부사업														
도로시설관리	접근도로망 구축	□ 지형동~시가지 우회도로 연결	기준(A)	14,000,000	54,000	-	54,000	100,000	58,464	95,536	3,000,000	800,000	10,046,000			
		○ 총사업비 : 14,000백만원	시 설비	13,980,000	54,000	-	54,000	100,000	58,464	95,536	2,990,000	800,000	10,036,000			
		○ 위치 : 지행동~고흥먼빌2차아파트~송내동 안골마을(그집 푸꾸미 뒤)	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업장(구도)	시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	
		○ 사업기간	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 당초 : 2019. 10. ~ 2023. 12.	시 설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 변경 : 2019. 10. ~ 2025. 12.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업기간	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업기간	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로시설관리	접근도로망 구축	□ 국도3호선 도로확장공사 (송내동 일원)	기준(A)	19,000,000	300,000	96,300	203,700	-	97,672	106,028	3,900,000	800,000	14,000,000			
		○ 총사업비 : 19,000백만원	시 설비	18,980,000	300,000	96,300	203,700	-	97,672	106,028	3,890,000	800,000	13,990,000			
		○ 위치 : 송내삼거리~롯데마트 앞 사거리 (용화로)	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업장(구도)	시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	
		○ 사업기간	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 당초 : 2019. 10. ~ 2023. 12.	시 설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 변경 : 2019. 10. ~ 2025. 12.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업기간	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○ 사업기간	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위:천원)

정책사업	단위사업	예산과목		전전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년01월
		세부사업	세부사업	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	
도로시설관리	접근도로망 구축	□ 국도대체우회도로(상파~청산)개설		기준(A)	85,535,300	83,935,300	81,583,190	2,352,110	—	1,885,785	466,325	900,000	700,000	—	—	
		○총사업비		시 설 비	72,500,294	72,100,294	69,754,014	2,346,280	—	1,885,785	460,495	400,000	—	—	—	
		- 당초 85,535백만원		공기관등에대한 지본적유탁사업비	12,900,000	11,700,000	11,700,000	—	—	—	—	500,000	700,000	—	—	
		- 변경 85,635백만원		시설부대비	135,006	135,006	129,176	5,830	—	—	5,830	—	—	—	—	
		○위치 : 양주시 봉양동~연천군 청산면		변경(B)	85,635,300	83,935,300	81,583,190	2,352,110	—	1,885,785	466,325	900,000	800,000	—	—	
		○사업량(규모) : L=9.85km, B=20m		시 설 비	72,600,294	72,100,294	69,754,014	2,346,280	—	1,885,785	460,495	400,000	100,000	—	—	
		○사업기간 : 2003. 4. ~ 2022. 12.		공기관등에대한 지본적유탁사업비	12,900,000	11,700,000	11,700,000	—	—	—	—	500,000	700,000	—	—	
		○사업부대비		시설부대비	135,006	135,006	129,176	5,830	—	—	5,830	—	—	—	—	
		○증감(B-A)		100,000	—	—	—	—	—	—	—	—	100,000	—	—	
		□ 어수로 도로확장사업		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	접근도로망 구축	○총사업비 : 20,200백만원		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	—	—	—	
		○위치 : 어수사거리~신천교사거리		감리비	40,000	20,000	10,000	20,000	20,000	7,755	22,245	—	—	—	—	
		○사업량(규모)		시설부대비	20,000	20,000	12,090	7,910	—	2,190	5,720	—	—	—	—	
		- 도로확장 L=270m, B=14.5→20m		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	—	—	
		○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	1,100,000	400,000	—	—	
		○감리비		40,000	20,000	10,000	20,000	20,000	7,755	22,245	—	—	—	—	—	
		○시설부대비		20,000	20,000	12,090	7,910	—	2,190	5,720	—	—	—	—	—	
		○증감(B-A)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

- 97 -

	예산과목	구 분	총 사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년 09월
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액			
정책사업	단위사업	세부사업										
도로시설관리	접근도로망 구축	□ 동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업	기준(A)	3,357,000	-	-	875,000	20,174	854,826	2,482,000	-	-
		○ 총 사업비	시 설 비	3,347,000	-	-	865,000	20,174	844,826	2,482,000	-	-
		- 당초 : 3,375백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 변경 : 3,875백만원	시설부대비	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-
		○ 위치 : 생연동 제일산부인과 사거리(국민주택 앞) ~부영5단지 사거리 (국민주택 앞)	변경(B)	3,875,000	-	-	875,000	20,174	854,826	2,442,000	558,000	-
		○ 사업형(규모) : L=159m, B=8→15m	시 설 비	3,865,000	-	-	865,000	20,174	844,826	2,442,000	558,000	-
		○ 사업기간	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2019. 10. ~ 2021. 12.	시설부대비	10,000	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-
		- 변경 : 2019. 10. ~ 2022. 6.								△40,000	558,000	
			증감(B-A)	518,000								
도로시설관리	도로환경개선	□ 어수로 전선지중화	기준(A)	2,775,000	-	-	-	-	-	2,000,000	775,000	-
		○ 총 사업비 : 2,775백만원	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 위치 : 동두천중앙역 ~ 신천교	공기관등에대한 지본적위탁사업비	2,775,000	-	-	-	-	-	2,000,000	775,000	-
		○ 사업형(규모) : 전선지중화 L=550m	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간 : 2021. 6. ~ 2022. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에대한 지본적위탁사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)									

(단위:천원)
2023년 01월

	예산과목	전시입비			전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년		2022년		2023년 09월		
		구 분	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	
정책사업	단위사업	세부사업															
도로시설관리	도로환경개선	□ 원도심 활성화	기준(A)	18,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	17,800,000	-	
		총사업비 : 18,000백만원	연구용역비	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	
		○위 치 : 생연2동, 중앙, 보산		17,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,800,000	-
		○사업장(구도)	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 도로확장 L=1.42km, B=20m	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○증감(B-A)															
도시계획관리	도시계획운영	□ 통도천시 도시기본계획 및 도시관리 계획(지정비) 풍 역	기준(A)	1,930,000	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	428,100	-	-	-	-	-	-
		○총사업비	연구용역비	1,930,000	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	428,100	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 1,930백만원		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 변경 : 1,502백만원		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○위 치 : 통도천시 전역															
		○사업장(구도)	변경(B)	1,501,900	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	-	-	-	-	-	-	-
		- 면적 : 95.68km ²	연구용역비	1,501,900	1,412,900	742,540	670,360	89,000	421,951	337,409	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○증감(B-A)		△428,100												△428,100	

	예산과목	단위사업	세부사업	전시입비				전전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 01월	
				구 분	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	
도시계획관리	도시재생 활성화 및 지원사업	□ 생연공유누리복합커뮤니티센터 건립				기준(A)	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,322,000	500,000	8,178,000	500,000	8,178,000	
		총사업비 : 10,000백만원	시 설 비	9,988,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320,350	490,000	8,178,000	-	-	
		위 치 : 생연동 825-15일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업장(구모) : 지상5층	시설부대비	11,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	10,000	-	-	-	
		- 부 지 : 1,028㎡ - 연면적 : 2,287㎡	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업기간 : 2021. ~ 2024.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업장(구모) : 지상5층	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업기간 : 2021. ~ 2024.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업장(구모) : 지상5층	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업기간 : 2021. ~ 2024.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 동막골 주변 생활기반시설 확충사업 (종로 1-35호선)				기준(A)	3,000,000	50,000	-	1,450,000	164,418	1,285,582	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	
		총사업비	시 설 비	3,000,000	50,000	50,000	-	-	1,450,000	164,418	1,285,582	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		당초 : 3,000백만원 - 변경 : 2,500백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		위 치 : 하봉암동 317번지~12-4번지 일원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업장(구모)	변경(B)	2,500,000	50,000	50,000	-	-	1,450,000	164,418	1,285,582	600,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	
		- 도로개설 L=458m, B=12m	시 설 비	2,500,000	50,000	50,000	-	-	1,450,000	164,418	1,285,582	600,000	400,000	-	-	-	-	-	-	-	
		사업기간 :	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		당초 : 2020. 1.~2021. 12. - 변경 : 2020. 1.~2022. 6.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		사업장(구모)	증감(B-A)	△500,000	△500,000	△500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 900,000	400,000	400,000	-	-	
		사업기간 :	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	단위사업	예산과목	세부사업	구 분	총사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년01월
						예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액			
정책사업	단위사업	도심지 간선도로방 확충	□ 광장동다목적회관주변 도로개설	기준(A)	1,920,000	1,920,000	1,765,934	154,066	-	154,066	-	-	-	-
도시개발관리	단위사업	도심지 간선도로방 확충	○ 총사업비 : 1,920백만원	시 설 비	1,920,000	1,920,000	1,765,934	154,066	-	154,066	-	-	-	-
			○ 위치 : 삼육사로 1285~쇠목길 4번길 45 (광암동 170-3번지) 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			○ 사업장(구모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- 도로개설 L=380m, B=10m	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			○ 사업기간	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- 당초 : 2013. 12. ~ 2021. 6. - 변경: 2013. 12. ~ 2022. 3.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			○ 사업장(구모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	증감(B-A)										
도시개발관리	단위사업	도심지 간선도로방 확충	□ 기성아파트 뒤 도시계획도로 (소로2-24호선)개설	기준(A)	1,480,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	400,000	-	-
			○ 총사업비	시 설 비	1,480,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	400,000	-	-
			- 당초 : 1,480백만원 - 변경 : 1,080백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			○ 위치 : 봉현동 85-10번지~264-14번지 일원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			○ 사업장(구모)	변경(B)	1,080,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	-	-	-
			- 도로개설 L=160m, B=8m	시 설 비	1,080,000	44,000	5,444	38,556	1,036,000	303,972	770,584	-	-	-
			○ 사업기간	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- 당초 : 2019. 10.~2021. 12. - 변경 : 2019. 10.~2022. 3.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	증감(B-A)	△400,000							△ 400,000		

정책사업	단위사업	예산과목		전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 09월	
		구 분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 삼파동 수변공원 완 도시계획도로 (소로-20호선) 개설	기준(A)	1,952,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	-	-	-	-	-	-	
	○ 총사업비	시 설 비	1,952,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	-	-	-	-	-	-	-	
	- 당초 : 1,952백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 변경 : 2,400백만원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	○ 위치 : 삼파동 14-59~10-58번지 일원																
	○ 사업량(규모)	변경(B)	2,400,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	200,000	248,000	-	-	-	-	-	
	- 도로개설 L=159m, B=10m	시 설 비	2,400,000	50,000	8,732	41,268	1,902,000	1,292,396	650,872	200,000	248,000	-	-	-	-	-	
	○ 사업기간	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 당초 : 2019. 10.~2021. 12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	증감(B-A)	448,000													248,000	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 삼파1동 도시계획도로 (소로2-107호선) 개설	기준(A)	1,590,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	107,000	-	-	-	-	-	
	○ 총사업비	시 설 비	1,590,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	107,000	-	-	-	-	-	-	
	- 당초 : 1,590백만원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 변경 : 1,950백만원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	○ 위치 : 삼파동 14-59번지~3-81번지 일원																
	○ 사업량(규모)	변경(B)	1,950,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	313,000	154,000	-	-	-	-	-	
	- 도로개설 L=123m, B=8m	시 설 비	1,950,000	70,000	4,975	65,025	1,413,000	937,632	540,393	313,000	154,000	-	-	-	-	-	
	○ 사업기간	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 당초 : 2019. 10.~2021. 12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	증감(B-A)	360,000													154,000	
																206,000	

	예산과목	구 분	총 사업비	전전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년 01월		
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액					
정책사업	단위사업	세부사업												
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 삼파동 도시계획도로 (소로 1~19호선) 개설 ○총 사업비	기준(A)	2,290,000	60,000	10,340	49,660	1,250,000	543,393	756,267	980,000	-		
		- 당초 : 2,290백만원 - 변경 : 2,400백만원 ○위 치 : 삼파동 14~57번지~22~27번지 일원	시 설 비 감 리 비 시설부대비	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-		
		○사업량(규모)	변경(B)	2,400,000	60,000	10,340	49,660	1,250,000	543,393	756,267	500,000	590,000	-	
		- 도로개설 L=184m, B=10m ○사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12. - 변경 : 2019. 10.~2022. 12.	시 설 비 감 리 비 시설부대비	2,400,000 - -	60,000 - -	10,340 - -	49,660 - -	1,250,000 - -	543,393 - -	756,267 - -	500,000 - -	590,000 - -		
		증감(B-A)		110,000							△ 480,000	590,000		
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 삼파동 약수암~경충서 암 도시계획 도로소리 1~21호선) 개설 ○총 사업비	기준(A)	5,530,000	130,000	20,600	109,400	3,115,000	2,253,197	971,203	1,143,000	1,142,000	-	
		- 당초 : 5,530백만원 - 변경 : 7,100백만원 ○위 치 : 삼파동 32~52번지~22~27번지 일원	시 설 비 감 리 비 시설부대비	5,520,000 - 10,000	130,000 - -	20,600 - -	109,400 - -	3,105,000 - 10,000	2,251,547 - 1,650	962,853 - 8,350	1,143,000 - -	1,142,000 - -	-	
		○사업량(규모)	변경(B)	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	
		- 도로개설 L=416m, B=10m ○사업기간 - 당초 : 2019. 10.~2021. 12. - 변경 : 2019. 10.~2023. 12.	시 설 비 감 리 비 시설부대비	7,090,000 - 10,000	130,000 - -	- -	- -	- 10,000	2,251,547 - 1,650	962,853 - 8,350	1,543,000 - -	500,000 - -	1,812,000 - -	
		증감(B-A)		1,570,000							400,000	△ 642,000	1,812,000	

	예산과목	구 분	총 사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년 01월
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액			
정책사업	단위사업	세부사업										
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요초교 앞 ~ 동안교 도시계획도로 (소로2-204호선) 개설	기준(A)	3,500,000	-	-	-	-	-	50,000	1,503,300	1,946,700
		○ 총사업비 : 3,500백만원	시 설 비	3,496,700	-	-	-	-	-	50,000	1,500,000	1,946,700
		○ 위치 : 상봉암동 202-10번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업장(규모)	시설부대비	3,300	-	-	-	-	-	-	3,300	-
		- 도로개설 L=1,000m, B=8m	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)									
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요산역 북서쪽 도시계획도로 (소로2-312 외 3개소) 개설	기준(A)	8,601,000	-	-	-	-	-	200,000	4,200,000	4,201,000
		○ 총사업비 : 8,601백만원	시 설 비	8,601,000	-	-	-	-	-	200,000	4,200,000	4,201,000
		○ 위치 : 상봉암동 122-67번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업장(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 도로(4개노선) 개설 L=1,249m, B=8m	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)							-		

	예산과목	구 분	총 사업비	전년도(2019년)까지			전년도(2020년)			2021년	2022년	2023년 09월
				예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액			
정책사업	단위사업	세부사업										
도시계획관리	도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계)	□ 도시재생활성화 사업부지 매입	기준(A)	880,000	-	-	-	-	-	430,000	450,000	-
		○ 총사업비 : 880백만원	시 설 비	880,000	-	-	-	-	-	430,000	450,000	-
		○ 위치 : 원도심 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업량(규모) : 번짐 훨거	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간 : 2021. ~ 2025.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)									
투자개발 육성	투자개발 육성	□ 투자사업 관리운영	기준(A)	249,400	-	-	-	-	-	249,400	-	-
		○ 총사업비 : 249백만원	사무관리비	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-	-
		○ 위치 : 탑동동 산16번지 외 5개소 일원	연구용역비	248,000	-	-	-	-	-	248,000	-	-
		○ 사업량(규모)	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 시설운영 가이드라인 방안 마련 등 1식	사무관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간 : 2021. 10. ~ 2022. 12.	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)									

		전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 01월	
		예산과목	구 분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	예산액	
정책사업	단위사업	세부사업	산림문화공간 확충	□ 산림자유원 자연누리	기준(A)	15,200,000	-	-	2,393,000	787,006	1,605,994	2,904,000	7,620,000	2,283,000	
산림휴양 확대 개발	단위사업	세부사업	산림문화공간 확충	○ 총사업비 : 15,200백만원	시설비	14,272,000	-	-	2,388,000	783,806	1,604,194	2,885,000	7,317,000	1,682,000	
○ 위치 : 탑동동 산16번지 일원				○ 사업장(구모)	감리비	900,000	-	-	-	-	-	-	300,000	600,000	
○ 사업장(구모)				- 당초 : 919,616㎡	시설부대비	28,000	-	-	5,000	3,200	1,800	19,000	3,000	1,000	
				- 변경 : 915,570㎡	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				○ 사업기간	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				- 당초 : 2020. ~ 2022.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				- 변경 : 2020. ~ 2023.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				○ 사업기간	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				- 당초 : 2020. ~ 2022.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				- 변경 : 2020. ~ 2023.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
문화관광 개발 및 추진	관광문화 기반 조성	□ 캠프소요 in 경기 조성	기준(A)	4,000,000	600,000	-	600,000	-	-	600,000	-	-	3,400,000	-	
				○ 총사업비 : 4,000백만원	시설비	4,000,000	600,000	-	600,000	-	-	600,000	-	3,400,000	
				○ 위치 : 상봉항동 164-3번지 일원	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				○ 사업장(구모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				- 당초 : 자연공원 조성 1㎡	변경(B)	4,000,000	600,000	-	600,000	-	600,000	600,000	2,800,000	-	
				- 변경 : 공원 유원지 등 기반 및 편의 시설 조성 1㎡	시설부대비	3,700,720	600,000	-	600,000	-	600,000	600,000	2,500,720	-	
				○ 사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 12.	감리비	299,280	-	-	-	-	-	-	299,280	-	
				○ 사업기간 : 2019. 9. ~ 2022. 12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				○ 사업장(구모)	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	600,000	△ 600,000	

예산과목		전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 01후	
정체사업	단위사업	구 분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	예산액
문화관광 개발 및 추진	관행문화 기반 조성	□ 경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업	기준(A)	11,000,000	6,200,000	166,718	6,033,282	-	410,084	5,623,198	-	4,800,000	-	-	-
		○ 총사업비	시 설비	10,350,000	6,200,000	166,718	6,033,282	-	-	410,084	5,623,198	-	4,150,000	-	-
		- 당초 : 11,000백만원	감 리비	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-
		- 변경 : 10,900백만원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 위치 : 삼봉암동 164-3번지 일원	변경(B)	10,900,000	6,200,000	166,718	6,033,282	-	410,084	5,623,198	-	4,700,000	-	-	-
		○ 사업장(구모) : 유원지 및 도시자연공원구역 기반 및 편의시설 조성 등 1신	시 설비	10,441,504	6,100,000	166,718	5,933,282	-	410,084	5,523,198	-	4,341,504	-	-	-
		- 당초 : 37,680㎡	감 리비	458,496	100,000	-	100,000	-	-	100,000	-	358,496	-	-	-
		- 변경 : 19,500㎡	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2022. 12.	증감(B-A)	△100,000	-	-	-	-	-	-	-	△100,000	-	-	-
문화관광 개발 및 추진	관행문화 기반 조성	□ 소요산관광 도로확보장 및 주차장 설치공사	기준(A)	4,000,000	150,000	-	150,000	1,855,000	1,317,536	537,464	1,995,000	-	-	-	-
		○ 총사업비 : 4,000백만 원	시 설비	3,986,000	150,000	-	150,000	1,850,000	1,317,536	532,464	1,986,000	-	-	-	-
		○ 위치 : 삼봉암동 164-4번지 일원	감 리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업장(구모)	시설부대비	14,000	-	-	-	5,000	-	5,000	9,000	-	-	-	-
		- 당초 : 도로 개설(L=600m, B=13m), 주차장 설치(277면)	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 변경 : 주차장 설치(229면)	시 설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 사업기간	감 리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 2019. 1. ~ 2022. 12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○ 증감(B-A)	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목		구 분		총사업비		전년도(2019년)까지		전년도(2020년)		2021년		2022년		2023년이후	
정책사업	단위사업	세부사업		예산액	지출액	예산액	지출잔액	예산액	지출액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액
문화도시 조성	문화복지 기반조성	□ 문화복지 기반조성		기준(A)	30,000,000	–	–	2,003,000	107,565	1,895,435	2,686,000	25,311,000	–	–	
	□ 문화복지 기반조성	시 설비	총사업비 : 30,000백만원	28,202,136	–	–	–	1,892,000	101,465	1,790,535	2,400,000	23,910,136	–	–	
	– 위 치 : 생연동 557-3번지외 8필지	감리비	1,754,864	–	–	–	100,000	–	–	100,000	280,000	1,374,864	–	–	
	– 사업량(규모) : 지하 1층-지상 7층	시설부대비	40,000	–	–	–	8,000	3,300	4,700	6,000	26,000	–	–	–	
	– 부 지 : 3,037㎡	사무관리비	3,000	–	–	–	3,000	2,800	200	–	–	–	–	–	
	– 연면적 : 9,420㎡	변경(B)	30,000,000	–	–	–	2,003,000	107,565	1,895,435	5,136,000	4,581,000	18,280,000	–	–	
	– 사업기간 : 2020. 1.~2023. 12.	시 설비	28,659,220	–	–	–	1,892,000	101,465	1,790,535	4,850,000	4,173,000	17,744,220	–	–	
		감리비	1,293,780	–	–	–	100,000	–	–	100,000	280,000	378,000	535,780	–	
		시설부대비	44,000	–	–	–	8,000	3,300	4,700	6,000	30,000	–	–	–	
		사무관리비	3,000	–	–	–	3,000	2,800	200	–	–	–	–	–	
	증감(B-A)														
	체육시설 기반조성	□ 행복드림센터(시민수영장) 건립		기준(A)	25,000,000	–	–	2,003,600	909,929	1,093,671	4,000,000	11,900,000	7,096,400	–	–
	– 당초 : 25,000백만원	시 설비	총사업비	23,287,400	–	–	1,900,000	908,029	991,971	3,900,000	11,290,000	6,197,400	–	–	
	– 변경 : 27,400백만원	감리비	1,659,000	–	–	100,000	–	–	100,000	80,000	600,000	879,000	–	–	
	– 위 치 : 생연동 594-1	시설부대비	50,000	–	–	–	–	–	–	–	20,000	10,000	20,000	–	
	– 사업량(규모) : 지상 5층	사무관리비	3,600	–	–	–	3,600	1,900	1,700	–	–	–	–	–	
	– 부 지 : 4,560㎡	변경(B)	27,400,000	–	–	–	2,003,600	909,929	1,093,671	4,600,000	6,191,000	14,605,400	–	–	
	– 연면적 : 7,764㎡	시 설비	26,066,400	–	–	–	1,900,000	908,029	991,971	4,500,000	5,581,000	14,085,400	–	–	
	– 사업기간 : 2018. ~ 2023.	감리비	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)														
	체육시설 기반조성	□ 청년수영장 건립		기준(A)	24,000,000	–	–	–	–	–	–	600,000	△ 5,709,000	7,509,000	–

정책사업	단위사업	예산과목		전년도(2019년)까지				전년도(2020년)				2021년		2022년		2023년 01월		
		구 분	총사업비	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	예산액	
지역복지 개발 (사회복지/ 취약계층지원)	사회복지 기반조성	□장애인 스포츠체육센터 조성	기준(A)	18,000,000	-	-	-	4,603,600	3,920,045	683,555	5,100,000	8,296,400	-	-	-	-	-	
		○총사업비	시 설 비	17,127,888	-	-	-	4,549,500	3,917,425	632,075	4,664,000	7,914,388	-	-	-	-	-	
		- 당초 : 18,000백만원	감 리 비	847,512	-	-	-	50,000	-	50,000	416,000	381,512	-	-	-	-	-	
		- 변경 : 18,603백만원	시설부대비	21,000	-	-	-	500	120	380	20,000	500	-	-	-	-	-	
		○위 치 : 삼파동 55 외 3필지	사무관리비	3,600	-	-	-	3,600	2,500	1,100	-	-	-	-	-	-	-	
		○사업량(규모) : 지하 1층-지상 3층	변경(B)	18,603,600	-	-	-	4,603,600	3,920,045	683,555	5,100,000	6,509,000	2,391,000	-	-	-	-	-
		- 부 지 : 5,970㎡	시 설 비	17,954,538	-	-	-	4,549,500	3,917,425	632,075	4,664,000	6,379,000	2,362,038	-	-	-	-	-
		- 연면적 : 4,210㎡	감 리 비	624,962	-	-	-	50,000	-	50,000	416,000	130,000	-	-	-	-	-	
		○사업기간	시설부대비	20,500	-	-	-	500	120	380	20,000	-	-	-	-	-	-	
		- 당초 : 2020. 1.~2022. 11.	사무관리비	3,600	-	-	-	3,600	2,500	1,100	-	-	-	-	-	-	-	
		- 변경 : 2020. 1.~2023. 1.	증감(B-A)	603,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○사업기간	기준(A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	
		○총사업비 : 1,000백만원	시 설 비	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	
		○위 치 : 삼파동 55 외 3필지	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○사업량(규모) : 지하 1층-지상 3층	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 부 지 : 5,970㎡	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 연면적 : 4,210㎡	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		○사업기간	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 당초 : 2020. 1.~2022. 11.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- 변경 : 2020. 1.~2023. 1.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



I -6.
명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 병사이월사업 조서

(단위: 천 원)

부서명	예산과목			예산액			이월액			이월사유		
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정교 부금	특별 교부세	특별조정교 부금
공보전산과 주 민자치 정보화 기반 강화 (정보고속도로 구축)	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
지역사회 복지체계 확립 (지역사회 복지기반 구축)	일반	방법 CCTV 확대설치	시설비및부대비 (시설비)	418,006			218,006	200,000		200,000		200,000
복지정책과 (보훈단체 관리)	일반	상생국민지원금 지원	이주및재해보상금 (민간인재해보상금) 복구활동 보상금	21,709,000	17,367,200	2,170,900	2,170,900			2,562,625	2,050,100	256,262 256,263
사회복지과 노인복지 일반지원	일반	보훈회관 건립	시설비및부대비 (장비비)	2,375,000	250,000		725,000	400,000	1,000,000	1,168,239		1,000,000
여성 청소년과 행복한보육환경조성 (어린이집기능보강 및 환경개선)	일반	시설비및부대비 (시설비)	40,000							40,000		17,500
세무과 자주지원기반 확립 (세수체계 노력점주)	일반	자산및물품취득비 (자산취득비)	260,000					260,000		110,000		110,000
환경보호과 자연환경보호 (쾌적한환경조성)	일반	시설비및부대비 (시설비)	382,455	267,719	34,421	80,315				382,455	267,719	34,421 80,315
여성 청소년과 행복한보육환경조성 (어린이집기능보강 및 환경개선)	일반	일반운영비 (사무관리비)	7,000	4,900	630	1,470				7,000	4,900	630 1,470
세무과 세외수입증정 (세수체계 노력점주)	일반	세외수입증정 (사무관리비)	34,290							34,290		18,000
환경보호과 자연환경보호 (쾌적한환경조성)	일반	여성햇빛자 포획 포상금 (기타보상금)	21,000							21,000		8,300

2021년 12월 특별교부세 확정
(2022. 6. 충공 예정)

코로나 상생국민지원금
사용기간(2021년 12월 말) 모집
2022년 최종 예산 예정

보훈기관 건립 충공시기 미도래
(2022. 1. 충공 예정)

부가가치세 혼금 관련
자문 및 검토 용역비 0 월

아프리카 대자영업(ASF)에 대응하기 위한
햇빛자포획 포상금 0 월

부서명	예산과목			예산액						이월액		
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정교 부금	특별교 부금	이월사유
환경보호과 (쾌적한 환경 조성)	일반	엔데지 페사체 치관리비(ASF)	일반운영비 (사무관리비)	7,000	3,500	3,500	0	4,590	2,295	0	0	아프리카돼지열병(ASF) 상황 지속에 따라 시로제작비 및 사회적관리비 이월
디지털 관리 (대기질 개선사업)	일반	주유소 유출기 회수설비 설치 현	민간자본이전 [민간자본사업보조 (이전재원)]	30,600	15,000	15,000	0	12,600	6,300	0	0	주유소 유출기 회수설비 설치 지원 대상자 추가모집에 따른 이월
농업축산 위생과	일반	축산의류개선	민간자본이전 [민간자본사업보조 (이전재원)]	282,480	141,240	28,248	112,992	26,377	13,188	2,638	10,551	2021년 사업대상 중 회자피해 발생농장의 경영 악화로, 2022년 사업 추진 예정
안전총괄과 (재해및재난복구능력강화 (미상내비터제확립))	일반	국지도발 설비운전 등 경비	일반운영비 (행사운영비)	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	2021년 국립나19 사회적 거리두기로 인해 설비운전 추진 불가, 2022년 훈련 추진 도비 교부. 2022년 사업 추진
교통행정과 (교통교통 육성지원 개선사업)	일반	버스정류소 개선사업 지원	시설비및부대비 (시설비)	149,000	68,100	80,900	0	33,000	33,000	0	0	2021년 버스정류소 개선사업이 11월 확정 및 지정률(전년주) 이설 바용 부담주체 결정 지연 인 사업 추진 일정 시연(2022. 6. 준공 예정)
대중교통 운송지원 개선사업	일반	교통사고 방지내력 사업 지원	시설비및부대비 (시설비)	206,000	103,000	103,000	0	189,728	94,864	94,864	0	기본 및 실시설계 B/F예비인증 기간 소요 (2022. 2. 준공 예정)
대중교통 육성지원 개선사업	일반	택시설비조성	시설비및부대비 (시설비)	53,000	0	0	0	53,000	0	53,000	0	당초 사업대상자가 타부서 사업과 충돌되어, 대체사업지 조사 및 검도 후 2022년 사업 추진
일반	교통사고 찾은 곳 개선사업	시설비및부대비 (시설비)	264,000	132,000	132,000	0	264,000	132,000	132,000	0	0	기본 및 실시설계 B/F예비인증 기간 소요 (2022. 2. 준공 예정)
대중교통 육성지원 개선사업	일반	어린이보호구역 두인교통단속장비 등 설치	시설비및부대비 (시설비)	636,000	295,000	46,000	295,000	19,086	8,853	8,853	0	2021년 무인교통단속장비 등 설치사업 입찰으로, 2022년 추가 사업 추진
공원녹지과	일반	도시녹지 공간 조성 (녹색공간 조성)	가로수 관리	시설비및부대비 (시설비)	480,900	0	0	480,900	99,110	99,110	0	사업 대상업체 낙찰로부터 2022년 사업 추진 제작일정 후 2022년 사업 추진
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	신령보호 육성 (안령관조조성 및 재해예방)	신령보호 육성 (신령관조조성 및 재해예방)	48,000	14,400	33,600	0	48,000	14,400	33,600	0	신령보호 육성 출고 기연(2022. 3. 출고 예정)
								110,000	0	110,000	0	제설용 건설설비 임차(단기) 계약 준공시기 미도리 유지관리(2022. 3. 준공 예정)

부서명	예산과목				예산액				이월액				이월사유		
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별 교부세	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정교 부금
도시재생과 (도시재생 활성화 및 지원사업)	도시계획관 (도시재생 활성화 및 지원사업)	일반	도시재생 활성화	연구개발비 (연구용역비)	41,800			41,800			19,800				도시재생뉴딜사업 실행계획 준공시기 미도래 (2022. 3. 준공예정)
건축과	주택건설 및 운영 (주택 및 풍고물 정비)	일반	회재안전성능보강 지원	민간자본이전 (민간자본사업보조)	79,998	39,999	12,000	27,999		27,274	13,637	4,091	9,546		공주주택관리법상 사업의 시료가 2022. 12.까지로, 2022년 사업내성지를 추기로 모집하여, 사업 진행
투자개발과 (발전소·변기지역 지원사업)	특별 전기생산지역 지원사업	일반	공원시설물 유지보수	시설비및부대비 (시설비)	450,000				190,768						보호수 소재 협터 조성 준공 시기 미도래 (2022. 2. 준공예정)
보건소	질병예방및관리 (감염병예방관리체계구축)	일반	코로나19 재발차로 이송비	일반운영비 (사무관리비)	12,790				12,790		12,790				코로나19 재발차로 대상자 증가에 따라 2022년에도 지속적인 이송 지원이 실시
시설사업소 (시민회관시설의 최적관리)	시설개방 확성화 시설개방 확성화	일반	청소년 문화회관 운영	시설비및부대비 (시설비)	69,548				69,548		19,170				시민회관수영장 국동구 정밀안전진단, 용역 준공 시기 미도래(2022. 1. 준공예정)



II. 공기업특별회계



II-1. 상수도사업

목

차

□ 사업운영계획 123

1. 예 산 총 치	127
2. 사 업 예 산	133
• 사업예산총괄	135
• 수익 적수입	137
• 수익 적지출	141
3. 자 본 예 산	147
• 자본예산총괄	149
• 자본 적수입	151
• 자본 적지출	155
4. 자금운영계획	159
5. 금여비명세서	165
6. 명시이월사업조서	169

2021년도 상수도사업 운영계획

□ 2021년도 동두천시 상수도사업 운영계획

한국

구 분		단위	당변도	전변도	증 감	비 고
1. 보금계획	1) 행정구역 총인구[A]	천명	98.0	98.0	-	-
	2) 금수인구[B]	"	97.0	97.0	-	-
	3) 보금률[B/A × 100]	%	99.6	99.0	0.6	-
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	63	63	-	-
	2) 시설용량[자체]	"	60	60	-	-
	3) 금수전수	천㎘	21,983	21,243	740	-
	4) 송배수관총연장	㎞	357.0	357.0	-	-
	5) 금수관총연장	"	111.0	110.0	1.0	-
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	-
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량[C]	천㎥	22,124	23,818	1,694	-
	2) 1일평균생산량	"	60.4	65.2	4.8	-
	3) 년간총조정량(부과)[D]	"	21,138	22,834	1,696	-
	4) 1인1일평균급수량	㎘	620.7	671.9	51.2	-
	5) 유수율[D/C × 100]	%	95.3	94.3	1.0	-
	6) 토당평균요금 [년간급수수입/년간조정량]	원	717	717	-	-
4. 인력관리계획	제	명	4	4	-	-
	1) 일반직	"	4	4	-	-
	2) 별정직	"	-	-	-	-
	3) 기타직	"	-	-	-	-
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	-
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	-
	액원	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]		
제	1~20	15,388,800	690	1~20	15,652,080	690		
가정용	21~30	4,901,760	1,090	21~30	4,752,720	1,090	-	-
	31 이상		1,530	31 이상		1,530		
일반용	1~100	1,410	1~100	1,410	1,410	1,480	-	-
	101~300	1,480	101~300	1,480	1,480	1,560	-	-
	301~1000	1,560	301~1000	1,560	1,560	1,700		
	1,001 이상	1,700	1,001 이상	1,700				
전용공업용	100상	510	100상	510	510	-		
발전용[기타]	10상	7,018,440	640	10상	7,007,760	640	-	-

라. 지방채 발행계획

기체선	금액	용도	발행시유	발행조건	발행시기
		해당	사상	없음	

자

총

신

예

1.

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. 연간생산량 22,124 천㎘
- 다. 1일평균생산량 60㎘

제3조[수익적 수입 및 지출] 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1관 상수도사업수익	수	입	제2관 상수도사업비용	지	출
제1항 영업수익			제1항 영업비용		27,672,842 천원
제2항 영업외수익			제2항 예비비		27,455,435 천원
					217,407 천원

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

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
자	출
제2관 자본적지출	15,923,406 천원
제1항 투자자산취득	8,700,000 천원
제2항 유형자산취득	18,000 천원
제3항 비기동설비자산취득	6,985,000 천원
제4항 기타자본적지출	3,000 천원
제5항 예비비	217,406 천원

제5조[일시차입금] 일시차입금의 한도액은 0천원으로 정한다.

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

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

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

구 분	종 류	영 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		구분		자본예산		구분		예산총계	
구분	예산액	기정액	증감	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	수입계(A'')	43,596,248	43,398,908	197,340
영업수익	16,163,636	16,366,296	△202,660	자본잉여금수입	4,831,500	4,431,500	400,000	영업외수익	16,163,636	16,366,296	△202,660
영업외수익	977,772	977,772	0	유보자금	21,403,340	21,403,340	0	자본잉여금수입	977,772	977,772	0
기타수입				기타자본적수입	220,000	220,000	0	유보자금	4,831,500	4,431,500	400,000
지출계(B)	27,672,842	27,979,324	△306,482	지출계(B')	15,923,406	15,419,584	503,822	지출계(B'')	43,596,248	43,398,908	197,340
영업비용	27,455,495	27,968,740	△513,305	투자자산취득	8,700,000	8,700,000	0	영업비용	27,455,495	27,968,740	△513,305
				유형자산취득	18,000	18,000	0	투자자산취득	8,700,000	8,700,000	0
				비가동설비자산취득	6,985,000	6,685,000	300,000	유형자산취득	18,000	18,000	0
				기타자본적지출	3,000	6,000	△3,000	비가동설비자산취득	6,985,000	6,685,000	300,000
예비비	217,407	10,584	206,823	예비비	217,406	10,584	206,822	예비비	434,813	21,168	413,645
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. 사업 예상 [수익적 수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익과목		부(A)		비용과목		부(B)	
영업수익	계	예	산	액	계	정	과
		16,163,636		영업비용	계		예
사용료수익		15,388,800			원수및취수비		산
급·배수공사수익		438,245			정수비		액
기타영업수익		336,591			일반관리비		
영업외수익	계	977,772					
		0자수익	121,000				
타회계전입금수익		829,407					
기타영업외수익		27,365					
				예비비	계		
합계		17,141,408			예비비		
						217,407	
						217,407	
						27,672,842	
				자 액 (A-B) = △ 10,531,434			

도

수

적

이

수

관:(600) 사업수익 합:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(003) 일반용

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 금 · 배수공사수익	438,245	266,505	171,740	
001 신설공사수익	421,040	249,300	171,740	
				○ 신설공사 수입 경정 2,216,000원X190천 - 기정 249,300,000원 = 171,740

출

자

적

의

수

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

관 · 험 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비 교증감 (A-B)	산 출 기 초	(단위:천원)
101	인건비	196,080	206,080	△10,000		
		196,080	206,080	△10,000	□ 보수 (101-01)	
200	경비				○ 봉급 · 9급 1호 경정 12,906,000원 - 기정 22,906,000원	(△10,000) = △10,000
201	일반운영비	1,606,640	1,845,840	△239,200		
		1,540,636	1,779,836	△239,200		
		72,116	83,316	△11,200	□ 사무관리비 (201-01)	
					○ 벌전소 임시용수 사용료 청구소송비 경정 40,000,000원 - 기정 45,000,000원	= △5,000
					○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 경정 40,000원X30부 - 기정 2,400,000원	= △1,200
					○ 도서구입 및 신문구독료 경정 0원 - 기정 600,000원	= △600
					○ 수돗물평기위원회 회의참석 및 활동수당 경정 100,000원X10명X1회 - 기정 4,400,000원	= △3,400
					○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 경정 1,200,000원 - 기정 2,200,000원	= △1,000
		1,468,520	1,696,520	△228,000	□ 공공운영비 (201-02)	
					○ 연천통합체수장 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 총:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전		(단위:천원)			
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
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. 자본 예상

[자본 적수입 · 자출]

자본예산 (자본적 수입: 지출)

경희대학교 도서사업 특별호수 | 시천 천도수상

(다우 : 챠워)

수익과목		부(A)		비용		부(B)		
계정과목	액	예	산	액	계정과목	예	산	액
자본잉여금수입	계			4,831,500	투자자산취득	계		
시설분담금수입				464,000		예탁금		8,700,000
타회계건설보조금수입				4,367,500	유형자산취득	계		8,700,000
유보자금	계			21,403,340		건물		18,000
순세계잉여금				18,927,474		공기구비품		7,000
미수금				2,475,866	비가동설비자산취득	계		11,000
기타자본적수입	계			220,000		건설중인지산		6,985,000
기타자본적수입				220,000	기타자본적지출	계		6,985,000
						기타자본적지출		3,000
						예비비		3,000
합계				26,454,840	합계			217,406
						예비비		217,406
								15,923,406
								자 액 (A-B) = 10,531,434

영

수

적

문

자

관:(100) 자본적수입 흉:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(001) 시설분담금수입

관 · 흉 · 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	
				○ 룰다량수요자 원인자부담금 경정 20,000,000원×17전 - 기정 150,000,000원	= 190,000
173	단회계건설보조금수입	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

자

적

본

자

관:(200) 자본적지출 합:(260) 비가동설비자산취득 세형:(261) 건설중인자산 목:(403) 자치단체등자본이전

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기	초
200	자본적지출	15,923,406	15,419,584	503,822	[국 3,063,000 [기 0]	1,200,000 도 104,500 교 시 11,555,906]
260	비가동설비자산취득	6,985,000	6,685,000	300,000	[국 3,063,000 [기 0]	1,200,000 도 104,500 교 시 2,617,500]
261	건설중인자산	6,985,000	6,685,000	300,000	[국 3,063,000 [기 0]	1,200,000 도 104,500 교 시 2,617,500]
403	자치단체등자본이전	6,776,000	6,476,000	300,000	[국 3,063,000 [기 0]	1,200,000 도 0 교 시 2,513,000]
		6,776,000	6,476,000	300,000	□ 공기관등에대한대행사업비 (403-02)	
					○ 스마트 관광관리 인프라 구축 경정 4,144,000,000원 - 기정 3,844,000,000원 (국비) 경정 2,901,000,000원 - 기정 2,691,000,000원 (시비) 경정 1,243,000,000원 - 기정 1,153,000,000원	= 300,000 = 210,000 = 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		
	예비비	217,406	10,584	206,822		

관:(200)자본적지출		향:(800)예비비		세향:(801)예비비		목:(801)예비비		(단위:천원)	
관·향·세향·목	예산액(A)	예산액(A)	기정액(B)	기정액(B)	비교증감(A-B)	비교증감(A-B)	예비비	예비비	산출기초
					○ 예비비 경정 217,406,000원 - 기정 10,584,000원				= 206,822

부

부

부

부

부

부

부

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
○ 수입자금

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(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
	급·배수공사수익	438,245	266,505	171,740
영업외수익	기타영업수익	336,591	336,591	0
	계	977,772	977,772	0
	0)자수익	121,000	121,000	0
자본잉여금수입	타회계전입금수익	829,407	829,407	0
	기타영업외수익	27,365	27,365	0
	계	4,831,500	4,431,500	400,000
유보자금	시설분담금수입	464,000	274,000	190,000
	타회계건설보조금수입	4,367,500	4,157,500	210,000
기타자본적수입	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

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
○ 수입자금

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	기타자본적수입	220,000	220,000	0
전년도 이월금	계	364,850	364,850	0
	계 속비 이월금	350,710	350,710	0
	건설개량 이월금	14,140	14,140	0

(단위 : 천원)

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
○ 자출자금

(단위 : 천원)

구 분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
자출자금(B')	43,526,285	43,742,590	△216,305
영업비용	27,455,435	27,968,740	△513,305
원수및취수비	990,851	1,005,940	△15,089
정수비	2,956,524	3,195,540	△239,016
일반관리비	23,508,060	23,767,260	△259,200
투자자산취득	8,700,000	8,700,000	0
예탁금	8,700,000	8,700,000	0
유형자산취득	18,000	18,000	0
건물	7,000	7,000	0
공기구비품	11,000	11,000	0
비가동설비자산취득	6,985,000	6,685,000	300,000
건설중인자산	6,985,000	6,685,000	300,000
기타자본적자출	3,000	6,000	△3,000
기타자본적자출	3,000	6,000	△3,000
전년도 이월예산	364,850	364,850	0
계 속 비 이월금	350,710	350,710	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
○ 자출자금

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
	건설개량 01월금	14,140	14,140	0
자 액 (A' - B')		434,813	21,168	413,645

주. 자출자금 제외 과목

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

(단위 : 천원)

م

م

م

م

م

م

م

5. 급여비명세서

목 부서별		교 정	원 [명]	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계		4	211,320	196,080	15,240	-	-
환경사업소		4	211,320	196,080	15,240	-	-

[단위 : 천원]

6. 망사의 출사업 조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

부서명	예 산 과 목			예 산 액						이 월 액				이 월 사 유		
	정책사업 (단위사업)	회계형	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	
합 계				226,000	0	104,500	121,500	0	0	163,836	0	80,218	83,618	0	0	
현경사업소	성수도사업관리 (성수도사업관리)	성수도 사업 특별 회계	성수도 시설유지 관리(동 두원시 제이용 관리체 계(변경) 수립 용역)	연구개발비 (연구용역비)	17,000			17,000		3,400			3,400			2021. 6. 용역기한 준공기한 미도래(2022. 6. 준공예정)
현경사업소	성수도사업관리 (성수도사업관리)	성수도 사업 특별 회계	노후주택 녹색 성수도 개선 지원	인간자본이전 (인간자본사업보조)	209,000		104,500	104,500		160,436		80,218	80,218			2021. 6. 용역기한 준공기한 미도래(2022. 6. 준공예정) 2022. 6. 행정부 사업으로 주민 동의 등 행정절차가 지연됨에 따라 이월하여 추진



II-2. **하수도사업**

목

차

□ 사업운영계획	177
1. 예 산 총 치	181
2. 사 업 예 산	187
• 사업예산총괄	189
• 수익 적수입	191
• 수익 적지출	195
3. 자 본 예 산	203
• 자본예산총괄	205
• 자본 적수입	207
• 자본 적지출	211
4. 자금운영계획	215
5. 금여비영세서	221
6. 계속비사업조서	225
7. 명시이월사업조서	229

2021년도 하수도 사업운영 계획

□ 2021년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당변도	전변도	증 감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구[A] 2) 처리 인구[B] 3) 보급률 [B/A × 100]	천명 " %	101.5 98.6 97.1	101.4 97.9 96.5	0.1 0.7 0.6	
2. 시설 계획	1) 하수 발생량 2) 계획 연장 3) 시설 연장 4) 보급률 5) 노후관 교체	m ³ / 일 km km % km	78,518 530 463 87 3	77,808 530 463 87 3	710.0 - - - -	
3. 관계 현황	1) 합류식 관거 계획 연장 시설 연장 2) 분류식 관거 계획 연장 시설 연장	km km km km km		148 148 357 315	148 148 357 315	- - - -
4. 인력관리계획	1) 일반직 2) 별정직 3) 기타보수직 4) 상용인부	명 " " "	32 28 - 4	32 28 - 4	- - - -	

나. 주요 투자 사업

사업명	사업내역	사업비(천원)	비고
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

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

칙

총

신

예

1.

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 m³ / 일
- 나. 소화조 양어가스 판매량 50,000 m³ / 년
- 다. 주요건설개량사업

○ 동두천시 노후하수관 정비사업

○ 공공하수처리시설 노후 시설물 교체

제3조[수익적 수입 및 지출] 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

입

제1관 하수도사업수익

제1항 영업수익

제2항 영업외수익

수

12,403,215 천원
10,164,715 천원
2,238,500 천원

지

제2관 하수도사업비용
제1항 영업비용
제2항 특별손실
제3항 예비비

출

9,359,978 천원
9,292,311 천원
9,000 천원
58,667 천원

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

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

제5조[일시차입금] 해 당 없음

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

[1] 인력운영비

[2] 임무추진비(단 비목으로부터의 전용금지)

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

구 분	총 종 류	명 칭	수 량	금 액

예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		기정액		자본예산		예산액		예산총계	
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
특별순손	9,000	1,000	8,000					특별순손	9,000
				투자자산취득	4,530,000	3,510,000	1,020,000	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
									0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시 하수도 사업 특별회계

(단위 : 천 원)

수익의부(A)		비용의부(B)	
계정과목	예산액	계정과목	예산액
영업수익	10,164,715	영업비용	9,292,311
사용료수익	7,766,155		
		관가비	43,000
		처리장비	6,242,538
		일반관리비	3,006,773
기타영업수익	2,398,560		
영업외수익	2,238,500		
		01자수익	150,000
		타회계전입금수익	2,030,000
		기타영업외수익	58,500
		특별손실	9,000
		전기손익수정손실	9,000
		예비비	58,667
		예비비	58,667
합계	12,403,215	합계	9,359,978
		자 액 (A-B)	= 3,043,237

을

수

적

의

수

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

관:(600) 사업수익 합:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(003) 일반용

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 ○ 경정 772원 X 180,000톤 X 12월 - 기정 2,139,984,000원 = $(\triangle 472,464)$
005 산업 및 공업용	3,121,161	3,294,633	△173,472	
				○ 상수도 ○ 경정 556원 X 404,000톤 X 12월 - 기정 2,868,960,000원 = $(\triangle 173,472)$
670 영업 외수익	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 ○ 경정 150,000,000원 - 기정 139,921,000원 = $(10,079)$
679 기타영업 외수익	58,500	56,000	2,500	
003 물용품 매각수익	6,500	4,000	2,500	
				○ 물용품 매각수입 $(2,500)$

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(003) 물용품매각수익

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
			○ 경정 6,500,000원	- 기정 4,000,000원
			=	2,500

[동두천시 환경사업소] (단위:천원)

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(003) 물용품매각수익	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
			○ 경정 6,500,000원	- 기정 4,000,000원

출

지

적

의

수

제10장 관리의 핵심 원칙과 전략 357

[독도천사] 홍격사여소] (다우·천운)

관·청·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 0 0]
710	영업비용	9,292,311	9,826,540	△534,229	[국 [기 0 0]	30,000 0 0 0]
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 ○ 경정 43,000,000원 - 기정 50,000,000원	(△7,000) = △7,000
716	처리장비	6,242,538	6,586,271	△343,733	[국 [기 0 0]	30,000 0 0 0]
200	경비	4,383,633	4,677,471	△293,838	[국 [기 0 0]	30,000 0 0 0]
201	일반운영비	227,933	234,893	△6,960		
		47,940	54,500	△6,560	○ 사무관리비 (201-01)	
					○ 전기안전 관리자 대행 수수료 ○ 경정 3,000,000원 - 기정 3,500,000원 ○ 유량계 검·교정비 ○ 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원 ○ 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료	(△500) = △500 (△700) = △700 (△1,360)

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 경정 11,640,000원 - 기정 13,000,000원 = $\triangle 1,360,000$
			○ 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료 ○ 경정 5,000,000원 - 기정 6,000,000원 = $\triangle 1,000,000$	
			○ 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비 ○ 경정 3,000,000원 - 기정 4,000,000원 = $\triangle 1,000,000$	
			○ 수질 실험장비 검·교정비 ○ 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = $\triangle 2,000,000$	
179,993	180,393	$\triangle 400$	○ 공공운영비 (201-02)	
			○ 스키드 로더 보험료 및 검사비 ○ 경정 900,000원 - 기정 1,300,000원 = $\triangle 400,000$	
206 재료비	882,800	960,800	$\triangle 78,000$ [금 [기]	○ 30,000 원 0 고 [852,800]
	760,000	838,000	$\triangle 78,000$	○ 약품비 (206-02)
				○ 하수처리시설 약품비 ○ 총인처리 약품 경정 14,500,000원X12월 - 기정 216,000,000원 = $\triangle 42,000$
				○ 유기탄소원 미생물효소제 경정 12,000,000원X12월 - 기정 180,000,000원 $\triangle 36,000$
214 수선유지 교체비	1,920,050	2,026,928	$\triangle 106,878$	
	1,920,050	2,026,928	$\triangle 106,878$	○ 수선유지비 (214-05)
				○ 하수처리시설 정밀·정기 점검 용역 ○ 경정 27,910,000원 - 기정 29,000,000원 = $\triangle 1,090,000$
				○ 전기설비 안전진단 용역 ○ 경정 4,400,000원 - 기정 6,000,000원 = $\triangle 1,600,000$
				○ 하수처리시설 CCTV 유지·관리 용역 = $\triangle 3,000,000$

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비 교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 경정 19,000,000원 - 기정 22,000,000원 ○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 ○ 경정 136,800원 X 775톤 X 12월 - 기정 1,362,528,000원 ○ 수질TMS 자동측정기 유지 및 보수 ○ 수질 TMS 자동측정기 부품 경정 43,100,000원 - 기정 52,000,000원 ○ T00장비 유지 및 보수 ○ T0C장비 시약 경정 500,000원 - 기정 2,000,000원 ○ T0C장비 부품 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원
215 동력비	1,342,000	1,444,000	△102,000	○ 전기요금 ○ 경정 111,500,000원 X 12월 - 기정 1,440,000,000원
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	○ 민간위탁금 (307-05)
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 ○ 경정 19,980원 X 1,198톤 X 12월 - 기정 300,000,000원 ○ 침사물 운반 및 처리비 ○ 경정 335,500원 X 864톤 - 기정 324,000,000원 ○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 ○ 경정 5,800,000원 - 기정 8,800,000원
751 일반관리비	3,006,773	3,190,269	△183,496	
100 인력운영비	2,139,653	2,207,749	△68,096	

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비 교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 경정 19,000,000원 - 기정 22,000,000원 ○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 ○ 경정 136,800원 X 775톤 X 12월 - 기정 1,362,528,000원 ○ 수질TMS 자동측정기 유지 및 보수 ○ 수질 TMS 자동측정기 부품 경정 43,100,000원 - 기정 52,000,000원 ○ T00장비 유지 및 보수 ○ T0C장비 시약 경정 500,000원 - 기정 2,000,000원 ○ T0C장비 부품 경정 500,000원 - 기정 1,000,000원

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
101 인건비	2,049,413	2,117,509	△68,096	
	1,823,931	1,892,027	△68,096	○ 보수 (101-01)
				○ 기본급 ○ 6급(28호봉) 경정 4,228,300원 X 10명 X 12월 - 기정 558,136,000원 (△50,740) ○ 정근수당 ○ 경정 1,275,298,800원 X 2/12 X 50% - 기정 110,504,000원 = (△4,229) ○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) ○ 25년 이상 경정 130,000원 X 13명 X 12월 - 기정 21,840,000원 = (△1,560) ○ 장려수당 ○ 경정 200,000원 X 28명 X 12월 - 기정 69,600,000원 = (△2,400) ○ 시간외근무수당 ○ 6급 경정 12,002원 X 20시간 X 10명 X 12월 - 기정 31,686,000원 (△2,881) ○ 명절휴가비 ○ 경정 1,275,298,800원 X 1/12 X 60% X 2회 - 기정 132,604,000원 (△5,074) ○ 연가보상비 ○ 경정 1,275,298,800원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10월 - 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)
				○ 공공 요금 및 제세공과금 ○ 경정 155,000,000원 - 기정 160,000,000원 = (△5,000) ○ 시설 장비 유지비 (△45,000)

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

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

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

3. 자본예산

[자본적수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입. 지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수익부(A)		비용부(B)	
계정과목	예산액	계정과목	예산액
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 구축물	75,000
순세계잉여금 미수금	13,699,724 201,100	기계장치 공기구비품	4,215,000 4,039,424 1,900
기타자본적지출 계			3,014,399
		정부보조금반환	3,014,399
		예비비 계	205,338
합계	16,547,824	예비비 계	205,338
			19,591,061
		계	
		계	
	자본적지출 계		
		(A-B) = △3,043,237	

임

수

적

본

자

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

관:(100) 자본적수입 흥:(170) 자본잉여금수입 세항:(175) 공사부담금수입 목:(009) 기타공사부담금수입

관 · 흥 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
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	○ 20년영업(수용가)미수금 (001-01)
			○ 미수금 수입 ○ 경정 180,000,000원 - 기정 300,000,000원	(△ 120,000) = △ 120,000
	3,000	1,000	2,000	○ 19년영업(수용가)미수금 (001-02)

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

관:(100) 자본적수입 흥:(180) 유보자금 세항:(182) 미수금 목:(001) 영업(수용가)미수금

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

[동두천시 환경사업소] (단위:천원)

출

지

적

본

자

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

관:(200) 자본적자출 흥:(220) 투자산취득 세향:(224) 예탁금 목:(512) 예탁금

관·행·세향·목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200	자본적자출	19,591,061	16,084,169	3,506,892 [국 [기 0]	도 0 균 0 고 시 0 [17,844,061]
220	투자산취득	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 [기 0]	도 0 균 0 고 시 0 [6,584,324]
234	구축물	4,215,000	4,252,000	△37,000 [국 [기 0]	도 0 균 0 고 시 0 [2,468,000]
401	시설비및부대비	4,215,000	4,252,000	△37,000 [국 [기 0]	도 0 균 0 고 시 0 [2,468,000]
		4,215,000	4,252,000	△37,000 ○ 시설비 (401-01)	
235	기계장치	4,039,424	4,069,424	△30,000	○ 하수도 유지·관리 ○ 경정 620,000,000원 - 기정 630,000,000원 ○ 수리시설 설치 및 유지·관리 ○ 경정 23,000,000원 - 기정 50,000,000원
401	시설비및부대비	4,039,424	4,069,424	△30,000	(△10,000) = △10,000 (△27,000) = △27,000
		4,039,424	4,069,424	△30,000 ○ 시설비 (401-01)	

[동두천시 하수도 사업 특별회계]

관:(200) 자본적자출 흥:(230) 유형자산취득 세형:(235) 기계장치 목:(401) 시설비및부대비

관 · 흥 · 세형 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
290 기타자본적자출				○ 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. 자금운영제한

자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
○ 수입자금

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A')				(단위 : 천원)
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
	기타영업외수익	2,030,000	2,030,000	0
자본잉여금수입	계	58,500	56,000	2,500
	타회계건설보조금수입	2,647,000	2,447,000	200,000
	공사부담금수입	1,747,000	1,747,000	0
유보자금	계	900,000	700,000	200,000
	순세계잉여금	13,900,824	10,486,804	3,414,020
	미수금	13,699,724	10,185,504	3,514,220
전년도 이월금	계	201,100	301,300	△100,200
	계 속 비 이월금	461,181	461,181	0
		309,169	309,169	0

자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
○ 수 입 자 금

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	건설개량 01월금	60,142	60,142	0
	사 고 01월금	91,870	91,870	0

(단위 : 천원)

자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
○ 지출자금

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(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
특별손실	일반관리비	3,006,773	3,190,269	△183,496
	계	9,000	1,000	8,000
	전기손익수정손실	9,000	1,000	8,000
투자산취득	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
	공기구비품	1,900	1,900	0
기타자본적자출	계	3,014,399	2,957,067	57,332
	정부보조금반환	3,014,399	2,957,067	57,332

자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지출자금

(단위 : 천원)

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

주. 지출자금 제외 과목

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

서예명

5. 금액명세서

[단위 : 천원]

6. 계 속 비 사 업 조 서

하수도특별회계 계속비 사업 조서

(부서 : 환경사업소)

(단위:천원)

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

7. 병시이율을 사용 조사

하수도특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천 원)

부서명	예 산 과 목			예 산 액						이 출 액				이 출 사 유			
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업 (통계명)	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	한계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	
환경사업소 (하수시설처리 및 확충)	하수도 관리 하수도 사업 특별회계	2021회계연도 결 산 감사 용역	일반운영비 (사무관리비)	22,500	0	0	22,500	0	0	19,316	0	0	19,316	0	0	0	

이 출금 시기 미도래에 따른 집행 잔액

이월(2022. 3. 준공 예정)