

제1권

2020년도 예산서

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



목 차

I. 내년도 재정전망과 편성방향	1
I -1. 내년도 재정전망	3
I -2. 편성방향	9
II. 세입세출예산서	15
II-1. 예산총칙	17
II-2. 예산규모	21
가. 회계별 예산규모	23
나. 세입총괄표	27
다. 세출총괄표(기능별)	35
라. 세출총괄표(조직별)	43
마. 세출총괄표(성질별)	51
II-3. 세입예산서	65
II-4. 세출예산서	69
III. 공기업특별회계	95
III-1. 상수도사업	97
III-2. 하수도사업	151



I. 내년도 재정전망과 편성방향



I - 1.

내년도 재정전망

2020년도 국가재정전망

2020년도 국가재정전망

1 대내외 경제전망

- **세계 경제 전망 : 하방리스크 확대, 내년에는 완만한 회복세**
 - (2019년) 세계경제는 세계교역 둔화 등으로 당초 예상보다 성장 둔화가 예상되며, 내년에는 완만한 회복세 전망 리스크 상존
 - 미국은 재정정책 여력 소진, 무역분쟁 등으로 성장세 둔화 전망
 - 유로존은 독일 경기 부진, 브렉시트 불확실성에 따른 경제심리 위축 등이 개선되며 성장세가 완만히 회복될 것으로 전망
 - 중국은 무역분쟁, 구조개혁 등의 영향으로 성장세가 점차 둔화되나, 정부의 적극적 경기 대응이 일부 보완 예상
 - (2020년 이후) 성장세는 지속될 전망이나 하방 리스크 지속
 - 美中무역분쟁 및 브렉시트 관련 불확실성 장기화, 중국의 경기둔화 심화 가능성 등 하방리스크 요인 혼재

- **국내 경제 전망 : 성장세 지속, 성장 경로상 불확실성 상존**
 - 확장적 재정, 활력제고를 위한 정책 노력 등에 힘입어 성장세지속이 예상되나, 투자 수출 부진 등 불확실성 상존
 - * 성장률 전망(% , '19→'20년) : (OECD, '19.3월) 2.6 → 2.6 (한은, '19.1월) 2.6 → 2.6
 - 선진국 대비 낮은 수준의 4차 산업혁명 관련 기술 인력, 생산 가능인구 감소 등에 따른 성장잠재력의 추세적 하락도 우려
 - 고용 분배 등 민생 어려움은 경기 구조적 요인 등이 복합 작용

□ 구조적 여건

○ 생산가능인구 비중 감소·고령화

- (수입측면) 생산가능인구 감소로 세수가 줄어들 전망이며, 특히 농촌 지역에서 세수감소 경향이 크게 나타남 → 재정양극화 심화
- (지출측면) '28년까지 인구 증가 예상됨에 따라 행정수요 증가 → 재정지출 확대 추세 유지, 특히 고령화는 복지지출 증가요인

○ 주요 수출업종 위축, 산업구조 변화 전망

- 반도체 가격 하락, 조선업 불황 등 지역 경기 침체가 지속되는 가운데, 4차 산업혁명으로 서비스업 중요성 대두
- 인공지능(AI), 빅데이터 등 정보기술과 결합한 신산업 창출, 제조업·서비스업 융합 등 산업구조 변화 전망

□ 제도적여건

○ (재정분권 확대) 재정 운용 자율성·책임성 확대

- 자치분권 실현을 위해 주민자치 강화, 중앙권한의 지방이양, 재정분권 등 추진 → 지방자치단체의 권한·운영수단·책임 확대

○ (복지확대) 국고보조사업 확대에 따른 지방비 부담 증가

- 국민 삶의 질 향상을 목표로 4대 핵심분야(고용·소득·건강·사회서비스) 보장 확대



I - 2.

편 성 방 향

2020년도
우리시 재정운용 여건 및 편성방향

2020년도 우리시 재정운용 여건 및 편성방향

1 재정운용 여건

□ 세입여건

○ 자체수입

- (지방세) 내년 세계경제의 회복세, 비과세·감면 축소 등에 따라 지방세 증가 추세가 당분간 지속될 것으로 전망
- (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 예년수준에서 다소 증가 전망

○ 이전수입

- 반도체 가격 하락, 조선업 불황 등 지역 경기 침체가 지속, 일부 지역 주력산업 위축으로 고용위기지역 지정 등 어려운 여건이나, 신성장산업 적극 발굴로 위기 극복 노력에 따른 법인 영업실적 개선, 탈루소득 과세 강화 등 세입확충으로 국세 수입 증가 전망에 따라 우리시 이전재원 수입도 영향을 받을 전망
- (보조금 등) 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 복지지출에 대한 의무지출 수요와 제2차 지역균형발전사업 및 접경지역발전종합계획 사업 추진 등 SOC분야 수요증가에 따라 보조금 지속 증가 예상

□ 세출전망

- 자치분권 실현을 위해 주민자치 강화, 중앙권한의 지방이양, 재정분권 등 추진 → 지방자치단체의 권한·운영수단·책임 확대
- (지출측면) 중앙기능의 지방이양 추진 등으로 지방의 사무가 확대되어 자체사업 지출 수요가 증가할 것으로 예상

- 시민들이 체감할 수 있는 「지역현안사업」 집중투자
 - 신규 사업은 **주민체감도가 높은 사업** 위주 선정, 시급한 민생현안 해결 노력
- 중복·유사사업 및 성과 미흡, 관행화된 예산사업 원점(Zero-Base) 검토
 - 투자 우선순위 재정립 및 유사·중복 행사 **축제성 경비 통·폐합** 및 성과평가를 통한 예산낭비 요소 제거
 - **주요재정사업·지방보조금 지원 사업** 평가를 통한 투자 사업의 효과가 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업, 예산낭비 우려 사업은 일몰 또는 삭감
 - 재원대책 없는 신규사업 또는 기존사업 증액 요구에 대하여는 전면 재검토
 - **경상적 경비**는 부서별 형평성과 특수성을 고려하되, **전년대비 동결 또는 감축**
- 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모
 - 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 **주민참여 확대**를 통한 예산 반영
 - 예산편성을 위한 **사전절차 준수**로 **계획적 재정운영** 기초 유지
 - 대규모 투자 사업은 **사전 단계 완료된 후** 다음단계의 예산을 요구
 - 반복적 불용, 이월사업 등 **집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상**
 - 총액한도제 운영 확대에 따른 효율성 제고 방안 강구
- 건전하고 투명한 지방재정 운용
 - 사업별 목적, 용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 **포괄적 세출예산 편성금지**
 - 지방보조금 지원 사업에 대한 성과평가 시행, **효과 부진사업에 대한 일몰제** 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고
 - 예산의 성과계획서 작성제도 본격 시행에 따른 예산사업(정책-단위-세부)과 연계한 부서별 성과계획(부서의 미션·비전, 전략성과목표, 성과지표) 확립



Ⅱ. 세입세출예산서



Ⅱ-1.

예 산 총 칙

예산총칙

2020년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	482,142,405	14,464,272
일반회계	405,499,383	12,164,981
특별회계	76,643,022	2,299,291
공기업특별회계	67,272,981	2,018,189
상수도사업특별회계	41,301,927	1,239,058
하수도사업특별회계	25,971,054	779,132
기타특별회계	9,370,041	281,101
의료급여기금특별회계	2,203,599	66,108
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	279,912	8,397
주차장사업특별회계	1,662,500	49,875
토지구획정리사업특별회계	2,008,363	60,251
발전소주변지역지원사업특별회계	3,215,667	96,470

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 25,228,604천원(일반예비비 4,000,000천원, 재해·재난목적예비비 20,088,220천원, 내부유보금 1,140,384천원)으로 한다.

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

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.



Ⅱ-2.

예산규모



가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	482,142,405	100.00%	466,870,178	100.00%	15,272,227	3.27%
일반회계	405,499,383	84.10%	412,528,413	88.36%	△7,029,030	△1.70%
특별회계	76,643,022	15.90%	54,341,765	11.64%	22,301,257	41.04%
공기업특별회계	67,272,981	13.95%	41,212,056	8.83%	26,060,925	63.24%
상수도사업특별회계	41,301,927	8.57%	23,865,902	5.11%	17,436,025	73.06%
하수도사업특별회계	25,971,054	5.39%	17,346,154	3.72%	8,624,900	49.72%
기타특별회계	9,370,041	1.94%	13,129,709	2.81%	△3,759,668	△28.63%
의료급여기금특별회계	2,203,599	0.46%	2,200,317	0.47%	3,282	0.15%
동두천시양주권광역자원회 수시설설치임시특별회계	279,912	0.06%	138,700	0.03%	141,212	101.81%
주차장사업특별회계	1,662,500	0.34%	998,250	0.21%	664,250	66.54%
토지구획정리사업특별회계	2,008,363	0.42%	1,428,330	0.31%	580,033	40.61%
발전소주변지역지원사업특별회계	3,215,667	0.67%	8,364,112	1.79%	△5,148,445	△61.55%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,142,405	100.00 %	466,870,178	100.00 %	15,272,227	3.27%
100 지방세 수입	46,822,000	9.71 %	41,343,000	8.86 %	5,479,000	13.25%
110 지방세	46,822,000	9.71 %	41,343,000	8.86 %	5,479,000	13.25%
111 보통세	44,672,000	9.27 %	39,243,000	8.41 %	5,429,000	13.83%
113 지난년도수입	2,150,000	0.45 %	2,100,000	0.45 %	50,000	2.38%
200 세외수입	47,456,970	9.84 %	46,728,912	10.01 %	728,058	1.56%
210 경상적세외수입	38,247,524	7.93 %	37,753,466	8.09 %	494,058	1.31%
211 재산임대수입	231,721	0.05 %	259,816	0.06 %	△28,095	△10.81%
212 사용료수입	29,482,030	6.11 %	29,604,148	6.34 %	△122,118	△0.41%
213 수수료수입	2,026,608	0.42 %	1,905,847	0.41 %	120,761	6.34%
214 사업수입	1,846,991	0.38 %	1,868,391	0.40 %	△21,400	△1.15%
215 징수교부금수입	1,278,874	0.27 %	1,320,314	0.28 %	△41,440	△3.14%
216 이자수입	3,381,300	0.70 %	2,794,950	0.60 %	586,350	20.98%
220 임시적세외수입	9,209,446	1.91 %	8,975,446	1.92 %	234,000	2.61%
221 재산매각수입	300,000	0.06 %	300,000	0.06 %	0	0.00%
222 부담금	1,020,000	0.21 %	1,300,000	0.28 %	△280,000	△21.54%
223 과징금및과태료등	939,646	0.19 %	697,246	0.15 %	242,400	34.77%
224 기타수입	2,496,500	0.52 %	2,466,200	0.53 %	30,300	1.23%
225 지난년도수입	4,453,300	0.92 %	4,212,000	0.90 %	241,300	5.73%
300 지방교부세	109,410,383	22.69 %	94,000,000	20.13 %	15,410,383	16.39%
310 지방교부세	109,410,383	22.69 %	94,000,000	20.13 %	15,410,383	16.39%
311 지방교부세	109,410,383	22.69 %	94,000,000	20.13 %	15,410,383	16.39%
400 조정교부금등	63,075,000	13.08 %	57,830,000	12.39 %	5,245,000	9.07%
420 시·군조정교부금등	63,075,000	13.08 %	57,830,000	12.39 %	5,245,000	9.07%
421 시·군조정교부금등	63,075,000	13.08 %	57,830,000	12.39 %	5,245,000	9.07%
500 보조금	150,717,653	31.26 %	138,432,195	29.65 %	12,285,458	8.87%
510 국고보조금등	114,521,258	23.75 %	104,334,427	22.35 %	10,186,831	9.76%
511 국고보조금등	114,521,258	23.75 %	104,334,427	22.35 %	10,186,831	9.76%
520 시·도비보조금등	36,196,395	7.51 %	34,097,768	7.30 %	2,098,627	6.15%
521 시·도비보조금등	36,196,395	7.51 %	34,097,768	7.30 %	2,098,627	6.15%
700 보전수입등및내부거래	64,660,399	13.41 %	88,536,071	18.96 %	△23,875,672	△26.97%
710 보전수입등	58,398,430	12.11 %	82,477,542	17.67 %	△24,079,112	△29.19%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
711 잉여금	58,396,930	12.11 %	82,477,542	17.67 %	△24,080,612	△29.20%
713 융자금원금수입	1,500	0.00 %	0	0.00 %	1,500	순증
720 내부거래	6,261,969	1.30 %	6,058,529	1.30 %	203,440	3.36%
721 전입금	6,261,969	1.30 %	6,058,529	1.30 %	203,440	3.36%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
총 계	405,499,383	100.00 %	412,528,413	100.00 %	△7,029,030	△1.70%
100 지방세수입	46,822,000	11.55 %	41,343,000	10.02 %	5,479,000	13.25%
110 지방세	46,822,000	11.55 %	41,343,000	10.02 %	5,479,000	13.25%
111 보통세	44,672,000	11.02 %	39,243,000	9.51 %	5,429,000	13.83%
113 지난년도수입	2,150,000	0.53 %	2,100,000	0.51 %	50,000	2.38%
200 세외수입	11,585,764	2.86 %	11,041,856	2.68 %	543,908	4.93%
210 경상적세외수입	7,637,018	1.88 %	7,159,810	1.74 %	477,208	6.67%
211 재산임대수입	231,721	0.06 %	259,816	0.06 %	△28,095	△10.81%
212 사용료수입	916,666	0.23 %	1,038,784	0.25 %	△122,118	△11.76%
213 수수료수입	1,997,457	0.49 %	1,876,696	0.45 %	120,761	6.43%
214 사업수입	165,000	0.04 %	160,000	0.04 %	5,000	3.13%
215 징수교부금수입	1,278,874	0.32 %	1,320,314	0.32 %	△41,440	△3.14%
216 이자수입	3,047,300	0.75 %	2,504,200	0.61 %	543,100	21.69%
220 임시적세외수입	3,948,746	0.97 %	3,882,046	0.94 %	66,700	1.72%
221 재산매각수입	300,000	0.07 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	389,646	0.10 %	377,246	0.09 %	12,400	3.29%
224 기타수입	2,439,100	0.60 %	2,384,800	0.58 %	54,300	2.28%
225 지난년도수입	800,000	0.20 %	800,000	0.19 %	0	0.00%
300 지방교부세	109,410,383	26.98 %	94,000,000	22.79 %	15,410,383	16.39%
310 지방교부세	109,410,383	26.98 %	94,000,000	22.79 %	15,410,383	16.39%
311 지방교부세	109,410,383	26.98 %	94,000,000	22.79 %	15,410,383	16.39%
400 조정교부금등	63,075,000	15.55 %	57,830,000	14.02 %	5,245,000	9.07%
420 시·군조정교부금등	63,075,000	15.55 %	57,830,000	14.02 %	5,245,000	9.07%
421 시·군조정교부금등	63,075,000	15.55 %	57,830,000	14.02 %	5,245,000	9.07%
500 보조금	143,504,736	35.39 %	137,113,557	33.24 %	6,391,179	4.66%
510 국고보조금등	107,368,718	26.48 %	103,102,367	24.99 %	4,266,351	4.14%
511 국고보조금등	107,368,718	26.48 %	103,102,367	24.99 %	4,266,351	4.14%
520 시·도비보조금등	36,136,018	8.91 %	34,011,190	8.24 %	2,124,828	6.25%
521 시·도비보조금등	36,136,018	8.91 %	34,011,190	8.24 %	2,124,828	6.25%
700 보전수입등및내부거래	31,101,500	7.67 %	71,200,000	17.26 %	△40,098,500	△56.32%
710 보전수입등	31,101,500	7.67 %	71,200,000	17.26 %	△40,098,500	△56.32%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	31,100,000	7.67 %	71,200,000	17.26 %	△40,100,000	△56.32%
713 융자금원금수입	1,500	0.00 %	0	0.00 %	1,500	순증

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,272,981	100.00 %	41,212,056	100.00 %	26,060,925	63.24%
200 세외수입	34,835,206	51.78 %	34,839,306	84.54 %	△4,100	△0.01%
210 경상적세외수입	30,286,506	45.02 %	30,286,906	73.49 %	△400	0.00%
212 사용료수입	28,565,364	42.46 %	28,565,364	69.31 %	0	0.00%
213 수수료수입	29,151	0.04 %	29,151	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	1,421,991	2.11 %	1,472,391	3.57 %	△50,400	△3.42%
216 이자수입	270,000	0.40 %	220,000	0.53 %	50,000	22.73%
220 임시적세외수입	4,548,700	6.76 %	4,552,400	11.05 %	△3,700	△0.08%
222 부담금	1,000,000	1.49 %	1,280,000	3.11 %	△280,000	△21.88%
224 기타수입	47,400	0.07 %	41,400	0.10 %	6,000	14.49%
225 지난년도수입	3,501,300	5.20 %	3,231,000	7.84 %	270,300	8.37%
500 보조금	6,499,775	9.66 %	606,750	1.47 %	5,893,025	971.24%
510 국고보조금등	6,482,000	9.64 %	558,000	1.35 %	5,924,000	1061.65%
511 국고보조금등	6,482,000	9.64 %	558,000	1.35 %	5,924,000	1061.65%
520 시·도비보조금등	17,775	0.03 %	48,750	0.12 %	△30,975	△63.54%
521 시·도비보조금등	17,775	0.03 %	48,750	0.12 %	△30,975	△63.54%
700 보전수입등및내부거래	25,938,000	38.56 %	5,766,000	13.99 %	20,172,000	349.84%
710 보전수입등	21,800,000	32.41 %	1,646,000	3.99 %	20,154,000	1224.42%
711 잉여금	21,800,000	32.41 %	1,646,000	3.99 %	20,154,000	1224.42%
720 내부거래	4,138,000	6.15 %	4,120,000	10.00 %	18,000	0.44%
721 전입금	4,138,000	6.15 %	4,120,000	10.00 %	18,000	0.44%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,370,041	100.00 %	13,129,709	100.00 %	△3,759,668	△28.63%
200 세외수입	1,036,000	11.06 %	847,750	6.46 %	188,250	22.21%
210 경상적세외수입	324,000	3.46 %	306,750	2.34 %	17,250	5.62%
214 사업수입	260,000	2.77 %	236,000	1.80 %	24,000	10.17%
216 이자수입	64,000	0.68 %	70,750	0.54 %	△6,750	△9.54%
220 임시적세외수입	712,000	7.60 %	541,000	4.12 %	171,000	31.61%
223 과징금및과태료등	550,000	5.87 %	320,000	2.44 %	230,000	71.88%
224 기타수입	10,000	0.11 %	40,000	0.30 %	△30,000	△75.00%
225 지난년도수입	152,000	1.62 %	181,000	1.38 %	△29,000	△16.02%
500 보조금	713,142	7.61 %	711,888	5.42 %	1,254	0.18%
510 국고보조금등	670,540	7.16 %	674,060	5.13 %	△3,520	△0.52%
511 국고보조금등	670,540	7.16 %	674,060	5.13 %	△3,520	△0.52%
520 시·도비보조금등	42,602	0.45 %	37,828	0.29 %	4,774	12.62%
521 시·도비보조금등	42,602	0.45 %	37,828	0.29 %	4,774	12.62%
700 보전수입등및내부거래	7,620,899	81.33 %	11,570,071	88.12 %	△3,949,172	△34.13%
710 보전수입등	5,496,930	58.66 %	9,631,542	73.36 %	△4,134,612	△42.93%
711 잉여금	5,496,930	58.66 %	9,631,542	73.36 %	△4,134,612	△42.93%
720 내부거래	2,123,969	22.67 %	1,938,529	14.76 %	185,440	9.57%
721 전입금	2,123,969	22.67 %	1,938,529	14.76 %	185,440	9.57%



다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,142,405	100.00 %	466,870,178	100.00 %	15,272,227	3.27 %
010 일반공공행정	25,662,131	5.32 %	22,603,931	4.84 %	3,058,200	13.53 %
011 입법및선거관리	1,120,649	0.23 %	741,273	0.16 %	379,376	51.18 %
013 지방행정·재정지원	1,143,742	0.24 %	775,078	0.17 %	368,664	47.56 %
014 재정·금융	6,123,969	1.27 %	5,938,529	1.27 %	185,440	3.12 %
016 일반행정	17,273,771	3.58 %	15,149,051	3.24 %	2,124,720	14.03 %
020 공공질서및안전	2,599,031	0.54 %	2,004,473	0.43 %	594,558	29.66 %
025 재난방재·민방위	2,599,031	0.54 %	2,004,473	0.43 %	594,558	29.66 %
050 교육	7,792,945	1.62 %	6,669,216	1.43 %	1,123,729	16.85 %
051 유아및초중등교육	5,983,221	1.24 %	4,840,236	1.04 %	1,142,985	23.61 %
052 고등교육	1,273,000	0.26 %	1,030,000	0.22 %	243,000	23.59 %
053 평생·직업교육	536,724	0.11 %	798,980	0.17 %	△262,256	△32.82 %
060 문화및관광	14,081,128	2.92 %	18,986,596	4.07 %	△4,905,468	△25.84 %
061 문화예술	6,916,261	1.43 %	10,058,780	2.15 %	△3,142,519	△31.24 %
062 관광	1,677,319	0.35 %	4,549,696	0.97 %	△2,872,377	△63.13 %
063 체육	5,010,782	1.04 %	3,987,156	0.85 %	1,023,626	25.67 %
064 문화재	476,766	0.10 %	390,964	0.08 %	85,802	21.95 %
070 환경	62,447,545	12.95 %	47,555,297	10.19 %	14,892,248	31.32 %
071 상하수도·수질	42,713,581	8.86 %	33,215,131	7.11 %	9,498,450	28.60 %
072 폐기물	12,049,854	2.50 %	11,166,377	2.39 %	883,477	7.91 %
073 대기	6,141,239	1.27 %	1,973,368	0.42 %	4,167,871	211.21 %
074 자연	1,542,871	0.32 %	1,200,421	0.26 %	342,450	28.53 %
080 사회복지	161,522,460	33.50 %	147,482,997	31.59 %	14,039,463	9.52 %
081 기초생활보장	24,654,514	5.11 %	23,976,679	5.14 %	677,835	2.83 %
082 취약계층지원	33,391,541	6.93 %	25,947,410	5.56 %	7,444,131	28.69 %
084 보육·가족및여성	31,380,070	6.51 %	36,320,873	7.78 %	△4,940,803	△13.60 %
085 노인·청소년	68,490,533	14.21 %	58,008,079	12.42 %	10,482,454	18.07 %
086 노동	1,979,382	0.41 %	1,824,356	0.39 %	155,026	8.50 %
087 보훈	1,626,420	0.34 %	1,405,600	0.30 %	220,820	15.71 %
090 보건	8,373,446	1.74 %	9,623,177	2.06 %	△1,249,731	△12.99 %
091 보건의료	7,876,500	1.63 %	9,177,081	1.97 %	△1,300,581	△14.17 %
093 식품의약품안전	496,946	0.10 %	446,096	0.10 %	50,850	11.40 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	22,779,052	4.72 %	27,936,030	5.98 %	△5,156,978	△18.46 %
101 농업·농촌	3,283,970	0.68 %	2,662,598	0.57 %	621,372	23.34 %
102 임업·산촌	19,495,082	4.04 %	25,273,432	5.41 %	△5,778,350	△22.86 %
110 산업·중소기업및에너지	1,391,253	0.29 %	6,272,251	1.34 %	△4,880,998	△77.82 %
114 산업진흥·고도화	1,201,333	0.25 %	5,828,130	1.25 %	△4,626,797	△79.39 %
115 에너지및자원개발	183,960	0.04 %	289,121	0.06 %	△105,161	△36.37 %
116 산업·중소기업일반	5,960	0.00 %	155,000	0.03 %	△149,040	△96.15 %
120 교통및물류	45,489,372	9.43 %	39,017,959	8.36 %	6,471,413	16.59 %
121 도로	26,311,550	5.46 %	29,845,900	6.39 %	△3,534,350	△11.84 %
126 대중교통·물류등기타	19,177,822	3.98 %	9,172,059	1.96 %	10,005,763	109.09 %
140 국토및지역개발	18,025,806	3.74 %	18,398,569	3.94 %	△372,763	△2.03 %
141 수자원	2,801,143	0.58 %	4,414,032	0.95 %	△1,612,889	△36.54 %
142 지역및도시	14,629,725	3.03 %	13,350,179	2.86 %	1,279,546	9.58 %
143 산업단지	594,938	0.12 %	634,358	0.14 %	△39,420	△6.21 %
160 예비비	53,258,343	11.05 %	60,979,450	13.06 %	△7,721,107	△12.66 %
161 예비비	53,258,343	11.05 %	60,979,450	13.06 %	△7,721,107	△12.66 %
900 기타	58,719,893	12.18 %	59,340,232	12.71 %	△620,339	△1.05 %
901 기타	58,719,893	12.18 %	59,340,232	12.71 %	△620,339	△1.05 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	405,499,383	100.00 %	412,528,413	100.00 %	△7,029,030	△1.70 %
010 일반공공행정	25,662,131	6.33 %	22,603,931	5.48 %	3,058,200	13.53 %
011 입법및선거관리	1,120,649	0.28 %	741,273	0.18 %	379,376	51.18 %
013 지방행정·재정지원	1,143,742	0.28 %	775,078	0.19 %	368,664	47.56 %
014 재정·금융	6,123,969	1.51 %	5,938,529	1.44 %	185,440	3.12 %
016 일반행정	17,273,771	4.26 %	15,149,051	3.67 %	2,124,720	14.03 %
020 공공질서및안전	2,599,031	0.64 %	2,004,473	0.49 %	594,558	29.66 %
025 재난방재·민방위	2,599,031	0.64 %	2,004,473	0.49 %	594,558	29.66 %
050 교육	7,792,945	1.92 %	6,669,216	1.62 %	1,123,729	16.85 %
051 유아및초중등교육	5,983,221	1.48 %	4,840,236	1.17 %	1,142,985	23.61 %
052 고등교육	1,273,000	0.31 %	1,030,000	0.25 %	243,000	23.59 %
053 평생·직업교육	536,724	0.13 %	798,980	0.19 %	△262,256	△32.82 %
060 문화및관광	14,081,128	3.47 %	18,986,596	4.60 %	△4,905,468	△25.84 %
061 문화예술	6,916,261	1.71 %	10,058,780	2.44 %	△3,142,519	△31.24 %
062 관광	1,677,319	0.41 %	4,549,696	1.10 %	△2,872,377	△63.13 %
063 체육	5,010,782	1.24 %	3,987,156	0.97 %	1,023,626	25.67 %
064 문화재	476,766	0.12 %	390,964	0.09 %	85,802	21.95 %
070 환경	19,454,052	4.80 %	14,201,466	3.44 %	5,252,586	36.99 %
072 폐기물	11,769,942	2.90 %	11,027,677	2.67 %	742,265	6.73 %
073 대기	6,141,239	1.51 %	1,973,368	0.48 %	4,167,871	211.21 %
074 자연	1,542,871	0.38 %	1,200,421	0.29 %	342,450	28.53 %
080 사회복지	159,473,640	39.33 %	145,516,000	35.27 %	13,957,640	9.59 %
081 기초생활보장	22,605,694	5.57 %	22,009,682	5.34 %	596,012	2.71 %
082 취약계층지원	33,391,541	8.23 %	25,947,410	6.29 %	7,444,131	28.69 %
084 보육·가족및여성	31,380,070	7.74 %	36,320,873	8.80 %	△4,940,803	△13.60 %
085 노인·청소년	68,490,533	16.89 %	58,008,079	14.06 %	10,482,454	18.07 %
086 노동	1,979,382	0.49 %	1,824,356	0.44 %	155,026	8.50 %
087 보훈	1,626,420	0.40 %	1,405,600	0.34 %	220,820	15.71 %
090 보건	8,373,446	2.06 %	9,623,177	2.33 %	△1,249,731	△12.99 %
091 보건의료	7,876,500	1.94 %	9,177,081	2.22 %	△1,300,581	△14.17 %
093 식품의약품안전	496,946	0.12 %	446,096	0.11 %	50,850	11.40 %
100 농림해양수산	22,779,052	5.62 %	27,936,030	6.77 %	△5,156,978	△18.46 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	3,283,970	0.81 %	2,662,598	0.65 %	621,372	23.34 %
102 임업·산촌	19,495,082	4.81 %	25,273,432	6.13 %	△5,778,350	△22.86 %
110 산업·중소기업및에너지	1,281,253	0.32 %	6,272,251	1.52 %	△4,990,998	△79.57 %
114 산업진흥·고도화	1,091,333	0.27 %	5,828,130	1.41 %	△4,736,797	△81.27 %
115 에너지및자원개발	183,960	0.05 %	289,121	0.07 %	△105,161	△36.37 %
116 산업·중소기업일반	5,960	0.00 %	155,000	0.04 %	△149,040	△96.15 %
120 교통및물류	44,633,596	11.01 %	38,123,874	9.24 %	6,509,722	17.08 %
121 도로	26,311,550	6.49 %	29,845,900	7.23 %	△3,534,350	△11.84 %
126 대중교통·물류등기타	18,322,046	4.52 %	8,277,974	2.01 %	10,044,072	121.33 %
140 국토및지역개발	17,975,806	4.43 %	18,348,569	4.45 %	△372,763	△2.03 %
141 수자원	2,801,143	0.69 %	4,414,032	1.07 %	△1,612,889	△36.54 %
142 지역및도시	14,579,725	3.60 %	13,300,179	3.22 %	1,279,546	9.62 %
143 산업단지	594,938	0.15 %	634,358	0.15 %	△39,420	△6.21 %
160 예비비	25,228,604	6.22 %	45,397,413	11.00 %	△20,168,809	△44.43 %
161 예비비	25,228,604	6.22 %	45,397,413	11.00 %	△20,168,809	△44.43 %
900 기타	56,164,699	13.85 %	56,845,417	13.78 %	△680,718	△1.20 %
901 기타	56,164,699	13.85 %	56,845,417	13.78 %	△680,718	△1.20 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,272,981	100.00 %	41,212,056	100.00 %	26,060,925	63.24 %
070 환경	42,713,581	63.49 %	33,215,131	80.60 %	9,498,450	28.60 %
071 상하수도·수질	42,713,581	63.49 %	33,215,131	80.60 %	9,498,450	28.60 %
160 예비비	22,122,849	32.89 %	5,626,772	13.65 %	16,496,077	293.17 %
161 예비비	22,122,849	32.89 %	5,626,772	13.65 %	16,496,077	293.17 %
900 기타	2,436,551	3.62 %	2,370,153	5.75 %	66,398	2.80 %
901 기타	2,436,551	3.62 %	2,370,153	5.75 %	66,398	2.80 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,370,041	100.00 %	13,129,709	100.00 %	△3,759,668	△28.63 %
070 환경	279,912	2.99 %	138,700	1.06 %	141,212	101.81 %
072 폐기물	279,912	2.99 %	138,700	1.06 %	141,212	101.81 %
080 사회복지	2,048,820	21.87 %	1,966,997	14.98 %	81,823	4.16 %
081 기초생활보장	2,048,820	21.87 %	1,966,997	14.98 %	81,823	4.16 %
110 산업·중소기업및에너지	110,000	1.17 %	0	0.00 %	110,000	순증
114 산업진흥·고도화	110,000	1.17 %	0	0.00 %	110,000	순증
120 교통및물류	855,776	9.13 %	894,085	6.81 %	△38,309	△4.28 %
126 대중교통·물류등기타	855,776	9.13 %	894,085	6.81 %	△38,309	△4.28 %
140 국토및지역개발	50,000	0.53 %	50,000	0.38 %	0	0.00 %
142 지역및도시	50,000	0.53 %	50,000	0.38 %	0	0.00 %
160 예비비	5,906,890	63.04 %	9,955,265	75.82 %	△4,048,375	△40.67 %
161 예비비	5,906,890	63.04 %	9,955,265	75.82 %	△4,048,375	△40.67 %
900 기타	118,643	1.27 %	124,662	0.95 %	△6,019	△4.83 %
901 기타	118,643	1.27 %	124,662	0.95 %	△6,019	△4.83 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,142,405	100.00 %	466,870,178	100.00 %	15,272,227	3.27 %
본청	391,152,799	81.13 %	397,555,706	85.15 %	△6,402,907	△1.61 %
본청	32,351,114	6.71 %	52,118,264	11.16 %	△19,767,150	△37.93 %
기획감사담당관	32,351,114	6.71 %	52,118,264	11.16 %	△19,767,150	△37.93 %
자치행정국	230,303,214	47.77 %	211,665,438	45.34 %	18,637,776	8.81 %
자치행정과	18,968,845	3.93 %	17,779,774	3.81 %	1,189,071	6.69 %
공보전산과	4,514,088	0.94 %	4,027,603	0.86 %	486,485	12.08 %
복지정책과	25,613,126	5.31 %	24,481,765	5.24 %	1,131,361	4.62 %
사회복지과	95,907,424	19.89 %	78,224,092	16.75 %	17,683,332	22.61 %
여성청소년과	31,519,393	6.54 %	36,761,207	7.87 %	△5,241,814	△14.26 %
문화체육과	10,988,602	2.28 %	8,154,909	1.75 %	2,833,693	34.75 %
세무과	1,222,222	0.25 %	849,718	0.18 %	372,504	43.84 %
회계과	40,913,111	8.49 %	40,730,017	8.72 %	183,094	0.45 %
민원봉사과	656,403	0.14 %	656,353	0.14 %	50	0.01 %
안전도시국	115,799,348	24.02 %	105,333,638	22.56 %	10,465,710	9.94 %
안전총괄과	5,376,604	1.12 %	6,414,453	1.37 %	△1,037,849	△16.18 %
일자리경제과	3,901,379	0.81 %	8,553,811	1.83 %	△4,652,432	△54.39 %
환경보호과	22,120,256	4.59 %	17,209,567	3.69 %	4,910,689	28.53 %
교통행정과	20,121,156	4.17 %	9,402,434	2.01 %	10,718,722	114.00 %
농업축산위생과	3,835,076	0.80 %	3,162,854	0.68 %	672,222	21.25 %
공원녹지과	15,945,726	3.31 %	16,284,428	3.49 %	△338,702	△2.08 %
도로과	26,375,500	5.47 %	29,905,660	6.41 %	△3,530,160	△11.80 %
도시재생과	9,661,143	2.00 %	7,145,070	1.53 %	2,516,073	35.21 %
건축과	8,462,508	1.76 %	7,255,361	1.55 %	1,207,147	16.64 %
전략사업추진단	12,699,123	2.63 %	28,438,366	6.09 %	△15,739,243	△55.35 %
전략사업과	1,436,527	0.30 %	2,237,574	0.48 %	△801,047	△35.80 %
투자개발과	11,262,596	2.34 %	26,200,792	5.61 %	△14,938,196	△57.01 %
직속기관	8,388,450	1.74 %	9,786,888	2.10 %	△1,398,438	△14.29 %
직속기관	8,388,450	1.74 %	9,786,888	2.10 %	△1,398,438	△14.29 %
보건소	8,388,450	1.74 %	9,786,888	2.10 %	△1,398,438	△14.29 %
외청	1,165,489	0.24 %	784,113	0.17 %	381,376	48.64 %
의회사무과	1,165,489	0.24 %	784,113	0.17 %	381,376	48.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	1,165,489	0.24 %	784,113	0.17 %	381,376	48.64 %
사업소	78,820,379	16.35 %	56,156,627	12.03 %	22,663,752	40.36 %
사업소	78,820,379	16.35 %	56,156,627	12.03 %	22,663,752	40.36 %
환경사업소	67,272,981	13.95 %	41,212,056	8.83 %	26,060,925	63.24 %
시설사업소	1,633,898	0.34 %	6,265,269	1.34 %	△4,631,371	△73.92 %
평생교육원	9,913,500	2.06 %	8,679,302	1.86 %	1,234,198	14.22 %
읍면동	2,615,288	0.54 %	2,586,844	0.55 %	28,444	1.10 %
읍면동	2,615,288	0.54 %	2,586,844	0.55 %	28,444	1.10 %
생연1동	425,300	0.09 %	275,120	0.06 %	150,180	54.59 %
생연2동	312,306	0.06 %	285,547	0.06 %	26,759	9.37 %
중앙동	242,650	0.05 %	485,790	0.10 %	△243,140	△50.05 %
보산동	220,880	0.05 %	219,080	0.05 %	1,800	0.82 %
불현동	528,990	0.11 %	462,895	0.10 %	66,095	14.28 %
송내동	357,660	0.07 %	397,630	0.09 %	△39,970	△10.05 %
소요동	284,216	0.06 %	237,256	0.05 %	46,960	19.79 %
상패동	243,286	0.05 %	223,526	0.05 %	19,760	8.84 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	405,499,383	100.00 %	412,528,413	100.00 %	△7,029,030	△1.70 %
본청	381,782,758	94.15 %	384,425,997	93.19 %	△2,643,239	△0.69 %
본청	32,351,114	7.98 %	52,118,264	12.63 %	△19,767,150	△37.93 %
기획감사담당관	32,351,114	7.98 %	52,118,264	12.63 %	△19,767,150	△37.93 %
자치행정국	228,099,615	56.25 %	209,465,121	50.78 %	18,634,494	8.90 %
자치행정과	18,968,845	4.68 %	17,779,774	4.31 %	1,189,071	6.69 %
공보전산과	4,514,088	1.11 %	4,027,603	0.98 %	486,485	12.08 %
복지정책과	23,409,527	5.77 %	22,281,448	5.40 %	1,128,079	5.06 %
사회복지과	95,907,424	23.65 %	78,224,092	18.96 %	17,683,332	22.61 %
여성청소년과	31,519,393	7.77 %	36,761,207	8.91 %	△5,241,814	△14.26 %
문화체육과	10,988,602	2.71 %	8,154,909	1.98 %	2,833,693	34.75 %
세무과	1,222,222	0.30 %	849,718	0.21 %	372,504	43.84 %
회계과	40,913,111	10.09 %	40,730,017	9.87 %	183,094	0.45 %
민원봉사과	656,403	0.16 %	656,353	0.16 %	50	0.01 %
안전도시국	111,848,573	27.58 %	102,768,358	24.91 %	9,080,215	8.84 %
안전총괄과	5,376,604	1.33 %	6,414,453	1.55 %	△1,037,849	△16.18 %
일자리경제과	3,901,379	0.96 %	8,553,811	2.07 %	△4,652,432	△54.39 %
환경보호과	21,840,344	5.39 %	17,070,867	4.14 %	4,769,477	27.94 %
교통행정과	18,458,656	4.55 %	8,404,184	2.04 %	10,054,472	119.64 %
농업축산위생과	3,835,076	0.95 %	3,162,854	0.77 %	672,222	21.25 %
공원녹지과	15,945,726	3.93 %	16,284,428	3.95 %	△338,702	△2.08 %
도로과	26,375,500	6.50 %	29,905,660	7.25 %	△3,530,160	△11.80 %
도시재생과	7,652,780	1.89 %	5,716,740	1.39 %	1,936,040	33.87 %
건축과	8,462,508	2.09 %	7,255,361	1.76 %	1,207,147	16.64 %
전략사업추진단	9,483,456	2.34 %	20,074,254	4.87 %	△10,590,798	△52.76 %
전략사업과	1,436,527	0.35 %	2,237,574	0.54 %	△801,047	△35.80 %
투자개발과	8,046,929	1.98 %	17,836,680	4.32 %	△9,789,751	△54.89 %
직속기관	8,388,450	2.07 %	9,786,888	2.37 %	△1,398,438	△14.29 %
직속기관	8,388,450	2.07 %	9,786,888	2.37 %	△1,398,438	△14.29 %
보건소	8,388,450	2.07 %	9,786,888	2.37 %	△1,398,438	△14.29 %
외청	1,165,489	0.29 %	784,113	0.19 %	381,376	48.64 %
의회사무과	1,165,489	0.29 %	784,113	0.19 %	381,376	48.64 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	1,165,489	0.29 %	784,113	0.19 %	381,376	48.64 %
사업소	11,547,398	2.85 %	14,944,571	3.62 %	△3,397,173	△22.73 %
사업소	11,547,398	2.85 %	14,944,571	3.62 %	△3,397,173	△22.73 %
시설사업소	1,633,898	0.40 %	6,265,269	1.52 %	△4,631,371	△73.92 %
평생교육원	9,913,500	2.44 %	8,679,302	2.10 %	1,234,198	14.22 %
읍면동	2,615,288	0.64 %	2,586,844	0.63 %	28,444	1.10 %
읍면동	2,615,288	0.64 %	2,586,844	0.63 %	28,444	1.10 %
생연1동	425,300	0.10 %	275,120	0.07 %	150,180	54.59 %
생연2동	312,306	0.08 %	285,547	0.07 %	26,759	9.37 %
중앙동	242,650	0.06 %	485,790	0.12 %	△243,140	△50.05 %
보산동	220,880	0.05 %	219,080	0.05 %	1,800	0.82 %
불현동	528,990	0.13 %	462,895	0.11 %	66,095	14.28 %
송내동	357,660	0.09 %	397,630	0.10 %	△39,970	△10.05 %
소요동	284,216	0.07 %	237,256	0.06 %	46,960	19.79 %
상패동	243,286	0.06 %	223,526	0.05 %	19,760	8.84 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,272,981	100.00 %	41,212,056	100.00 %	26,060,925	63.24 %
사업소	67,272,981	100.00 %	41,212,056	100.00 %	26,060,925	63.24 %
사업소	67,272,981	100.00 %	41,212,056	100.00 %	26,060,925	63.24 %
환경사업소	67,272,981	100.00 %	41,212,056	100.00 %	26,060,925	63.24 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,370,041	100.00 %	13,129,709	100.00 %	△3,759,668	△28.63 %
본청	9,370,041	100.00 %	13,129,709	100.00 %	△3,759,668	△28.63 %
자치행정국	2,203,599	23.52 %	2,200,317	16.76 %	3,282	0.15 %
복지정책과	2,203,599	23.52 %	2,200,317	16.76 %	3,282	0.15 %
안전도시국	3,950,775	42.16 %	2,565,280	19.54 %	1,385,495	54.01 %
환경보호과	279,912	2.99 %	138,700	1.06 %	141,212	101.81 %
교통행정과	1,662,500	17.74 %	998,250	7.60 %	664,250	66.54 %
도시재생과	2,008,363	21.43 %	1,428,330	10.88 %	580,033	40.61 %
전략사업추진단	3,215,667	34.32 %	8,364,112	63.70 %	△5,148,445	△61.55 %
투자개발과	3,215,667	34.32 %	8,364,112	63.70 %	△5,148,445	△61.55 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,142,405	100.00%	466,870,178	100.00 %	15,272,227	3.27%
100 인건비	53,483,146	11.09%	53,881,090	11.54 %	△397,944	△0.74%
101 인건비	53,483,146	11.09%	53,881,090	11.54 %	△397,944	△0.74%
101-01 보수	34,825,757	7.22%	36,392,247	7.79 %	△1,566,490	△4.30%
101-02 기타직보수	2,077,101	0.43%	1,921,577	0.41 %	155,524	8.09%
101-03 무기계약근로자보수	7,546,412	1.57%	8,268,794	1.77 %	△722,382	△8.74%
101-04 기간제근로자등보수	9,033,876	1.87%	7,298,472	1.56 %	1,735,404	23.78%
200 물건비	36,479,779	7.57%	37,314,477	7.99 %	△834,698	△2.24%
201 일반운영비	23,232,282	4.82%	22,538,107	4.83 %	694,175	3.08%
201-01 사무관리비	8,371,488	1.74%	8,318,243	1.78 %	53,245	0.64%
201-02 공공운영비	13,150,070	2.73%	12,374,799	2.65 %	775,271	6.26%
201-03 행사운영비	593,044	0.12%	787,665	0.17 %	△194,621	△24.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.23%	1,057,400	0.23 %	60,280	5.70%
202 여비	2,157,804	0.45%	2,245,854	0.48 %	△88,050	△3.92%
202-01 국내여비	1,672,864	0.35%	1,766,154	0.38 %	△93,290	△5.28%
202-03 국외업무여비	82,500	0.02%	84,000	0.02 %	△1,500	△1.79%
202-04 국제화여비	234,000	0.05%	234,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	168,440	0.03%	161,700	0.03 %	6,740	4.17%
203 업무추진비	749,140	0.16%	743,175	0.16 %	5,965	0.80%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,900	0.01%	42,835	0.01 %	1,065	2.49%
203-03 시책추진업무추진비	403,200	0.08%	402,200	0.09 %	1,000	0.25%
203-04 부서운영업무추진비	139,140	0.03%	135,240	0.03 %	3,900	2.88%
204 직무수행경비	1,855,411	0.38%	1,738,734	0.37 %	116,677	6.71%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.02%	84,060	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,413,511	0.29%	1,304,154	0.28 %	109,357	8.39%
204-03 특정업무경비	357,840	0.07%	350,520	0.08 %	7,320	2.09%
205 의회비	501,920	0.10%	439,920	0.09 %	62,000	14.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.03%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	32,000	0.01%	5,000	0.00 %	27,000	540.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	7,560	0.00 %	△840	△11.11%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
206 재료비	6,741,472	1.40%	6,450,594	1.38 %	290,878	4.51%
206-01 재료비	6,741,472	1.40%	6,450,594	1.38 %	290,878	4.51%
207 연구개발비	1,241,750	0.26%	3,158,093	0.68 %	△1,916,343	△60.68%
207-01 연구용역비	1,019,750	0.21%	3,116,313	0.67 %	△2,096,563	△67.28%
207-02 전산개발비	222,000	0.05%	41,780	0.01 %	180,220	431.35%
300 경상이전	221,700,406	45.98%	210,334,008	45.05 %	11,366,398	5.40%
301 일반보전금	91,646,291	19.01%	84,746,296	18.15 %	6,899,995	8.14%
301-01 사회보장적수혜금	86,027,609	17.84%	79,588,904	17.05 %	6,438,705	8.09%
301-02 장학금및학자금	14,447	0.00%	15,835	0.00 %	△1,388	△8.77%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.02%	107,630	0.02 %	△450	△0.42%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,200	0.16%	561,490	0.12 %	223,710	39.84%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	37,500	0.01 %	△17,500	△46.67%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	45,100	0.01 %	△5,100	△11.31%
301-08 사회복무요원보상금	965,499	0.20%	709,146	0.15 %	256,353	36.15%
301-09 행사실비지원금	246,633	0.05%	229,880	0.05 %	16,753	7.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,220	0.12%	949,220	0.20 %	△380,000	△40.03%
301-12 기타보상금	2,870,503	0.60%	2,501,591	0.54 %	368,912	14.75%
302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,693,800	0.56%	2,493,100	0.53 %	200,700	8.05%
303-01 포상금	393,800	0.08%	393,100	0.08 %	700	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,300,000	0.48%	2,100,000	0.45 %	200,000	9.52%
304 연금부담금등	8,022,752	1.66%	6,912,065	1.48 %	1,110,687	16.07%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.39%	5,622,876	1.20 %	1,058,334	18.82%
304-02 국민건강보험금	1,315,142	0.27%	1,262,789	0.27 %	52,353	4.15%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	633,880	0.13%	628,880	0.13 %	5,000	0.80%
305-01 배상금등	633,880	0.13%	628,880	0.13 %	5,000	0.80%
306 출연금	358,746	0.07%	358,355	0.08 %	391	0.11%
306-01 출연금	358,746	0.07%	358,355	0.08 %	391	0.11%
307 민간이전	87,090,985	18.06%	96,443,508	20.66 %	△9,352,523	△9.70%
307-01 의료및구료비	2,777,268	0.58%	2,904,970	0.62 %	△127,702	△4.40%
307-02 민간경상사업보조	2,689,120	0.56%	2,314,397	0.50 %	374,723	16.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,875,144	0.39%	1,385,288	0.30 %	489,856	35.36%
307-04 민간행사사업보조	1,320,400	0.27%	1,179,600	0.25 %	140,800	11.94%
307-05 민간위탁금	15,194,585	3.15%	26,349,886	5.64 %	△11,155,301	△42.34%
307-06 보험금	42,000	0.01%	37,000	0.01 %	5,000	13.51%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,122,000	0.65%	3,568,400	0.76 %	△446,400	△12.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,016,474	2.70%	12,572,789	2.69 %	443,685	3.53%
307-11 사회복지사업보조	46,935,454	9.73%	46,027,778	9.86 %	907,676	1.97%
307-12 민간인위탁교육비	28,540	0.01%	13,400	0.00 %	15,140	112.99%
308 자치단체등이전	31,229,852	6.48%	18,727,554	4.01 %	12,502,298	66.76%
308-07 자치단체간부담금	10,967,295	2.27%	11,574,466	2.48 %	△607,171	△5.25%
308-08 교육기관에대한보조	6,026,821	1.25%	4,905,980	1.05 %	1,120,841	22.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	9,400	0.00 %	3,200	34.04%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,062,436	2.71%	1,077,008	0.23 %	11,985,428	1112.84%
308-11 기타부담금	1,160,700	0.24%	1,160,700	0.25 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	650	0.00 %	△150	△23.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	650	0.00 %	△150	△23.08%
400 자본지출	106,217,635	22.03%	96,793,985	20.73 %	9,423,650	9.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	95,762,821	19.86%	91,264,412	19.55 %	4,498,409	4.93%
401-01 시설비	95,488,389	19.81%	90,951,522	19.48 %	4,536,867	4.99%
401-02 감리비	67,892	0.01%	119,800	0.03 %	△51,908	△43.33%
401-03 시설부대비	196,540	0.04%	193,090	0.04 %	3,450	1.79%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	5,617,802	1.17%	2,124,680	0.46 %	3,493,122	164.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	348,800	0.07%	45,000	0.01 %	303,800	675.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,269,002	1.09%	2,079,680	0.45 %	3,189,322	153.36%
403 자치단체등자본이전	3,693,318	0.77%	1,379,525	0.30 %	2,313,793	167.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,624,348	0.75%	1,321,533	0.28 %	2,302,815	174.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.01%	57,992	0.01 %	10,978	18.93%
405 자산취득비	1,143,694	0.24%	2,025,368	0.43 %	△881,674	△43.53%
405-01 자산및물품취득비	984,894	0.20%	1,833,738	0.39 %	△848,844	△46.29%
405-02 도서관입비	158,800	0.03%	191,630	0.04 %	△32,830	△17.13%
700 내부거래	10,997,096	2.28%	7,564,518	1.62 %	3,432,578	45.38%
701 기타회계등전출금	6,261,969	1.30%	6,058,529	1.30 %	203,440	3.36%
701-01 기타회계전출금	2,123,969	0.44%	1,938,529	0.42 %	185,440	9.57%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.83%	4,000,000	0.86 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	138,000	0.03%	120,000	0.03 %	18,000	15.00%
702 기금전출금	4,735,127	0.98%	1,505,989	0.32 %	3,229,138	214.42%
702-01 기금전출금	4,735,127	0.98%	1,505,989	0.32 %	3,229,138	214.42%
800 예비비및기타	53,264,343	11.05%	60,982,100	13.06 %	△7,717,757	△12.66%
801 예비비	53,258,343	11.05%	60,979,450	13.06 %	△7,721,107	△12.66%
801-01 일반예비비	31,697,239	6.57%	19,707,037	4.22 %	11,990,202	60.84%
801-02 재해·재난목적예비비	20,088,220	4.17%	34,611,553	7.41 %	△14,523,333	△41.96%
801-03 내부유보금	1,472,884	0.31%	6,660,860	1.43 %	△5,187,976	△77.89%
802 반환금기타	6,000	0.00%	2,650	0.00 %	3,350	126.42%
802-03 기타반환금등	6,000	0.00%	2,650	0.00 %	3,350	126.42%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	405,499,383	100.00%	412,528,413	100.00 %	△7,029,030	△1.70%
100 인건비	50,822,548	12.53%	51,327,889	12.44 %	△505,341	△0.98%
101 인건비	50,822,548	12.53%	51,327,889	12.44 %	△505,341	△0.98%
101-01 보수	32,771,756	8.08%	34,434,036	8.35 %	△1,662,280	△4.83%
101-02 기타직보수	2,077,101	0.51%	1,921,577	0.47 %	155,524	8.09%
101-03 무기계약근로자보수	7,221,759	1.78%	7,899,190	1.91 %	△677,431	△8.58%
101-04 기간제근로자등보수	8,751,932	2.16%	7,073,086	1.71 %	1,678,846	23.74%
200 물건비	26,399,834	6.51%	27,799,394	6.74 %	△1,399,560	△5.03%
201 일반운영비	18,728,437	4.62%	18,283,024	4.43 %	445,413	2.44%
201-01 사무관리비	7,902,060	1.95%	7,839,030	1.90 %	63,030	0.80%
201-02 공공운영비	9,116,853	2.25%	8,599,429	2.08 %	517,424	6.02%
201-03 행사운영비	591,844	0.15%	787,165	0.19 %	△195,321	△24.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.28%	1,057,400	0.26 %	60,280	5.70%
202 여비	2,071,104	0.51%	2,151,814	0.52 %	△80,710	△3.75%
202-01 국내여비	1,596,164	0.39%	1,680,114	0.41 %	△83,950	△5.00%
202-03 국외업무여비	78,500	0.02%	80,000	0.02 %	△1,500	△1.87%
202-04 국제화여비	230,000	0.06%	230,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	166,440	0.04%	161,700	0.04 %	4,740	2.93%
203 업무추진비	736,440	0.18%	729,975	0.18 %	6,465	0.89%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,420	0.01%	41,555	0.01 %	865	2.08%
203-03 시책추진업무추진비	397,200	0.10%	395,200	0.10 %	2,000	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	133,920	0.03%	130,320	0.03 %	3,600	2.76%
204 직무수행경비	1,751,011	0.43%	1,642,374	0.40 %	108,637	6.61%
204-01 직책급업무수행경비	82,260	0.02%	82,260	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,318,591	0.33%	1,217,274	0.30 %	101,317	8.32%
204-03 특정업무경비	350,160	0.09%	342,840	0.08 %	7,320	2.14%
205 의회비	501,920	0.12%	439,920	0.11 %	62,000	14.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	32,000	0.01%	5,000	0.00 %	27,000	540.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	7,560	0.00 %	△840	△11.11%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
206 재료비	1,438,572	0.35%	1,443,694	0.35 %	△5,122	△0.35%
206-01 재료비	1,438,572	0.35%	1,443,694	0.35 %	△5,122	△0.35%
207 연구개발비	1,172,350	0.29%	3,108,593	0.75 %	△1,936,243	△62.29%
207-01 연구용역비	950,350	0.23%	3,066,813	0.74 %	△2,116,463	△69.01%
207-02 전산개발비	222,000	0.05%	41,780	0.01 %	180,220	431.35%
300 경상이전	202,873,516	50.03%	192,127,673	46.57 %	10,745,843	5.59%
301 일반보전금	91,410,391	22.54%	84,552,796	20.50 %	6,857,595	8.11%
301-01 사회보장적수혜금	85,802,209	21.16%	79,395,404	19.25 %	6,406,805	8.07%
301-02 장학금및학자금	14,447	0.00%	15,835	0.00 %	△1,388	△8.77%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.03%	107,630	0.03 %	△450	△0.42%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,200	0.19%	561,490	0.14 %	223,710	39.84%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	37,500	0.01 %	△17,500	△46.67%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	45,100	0.01 %	△5,100	△11.31%
301-08 사회복무요원보상금	965,499	0.24%	709,146	0.17 %	256,353	36.15%
301-09 행사실비지원금	236,133	0.06%	229,880	0.06 %	6,253	2.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,220	0.14%	949,220	0.23 %	△380,000	△40.03%
301-12 기타보상금	2,870,503	0.71%	2,501,591	0.61 %	368,912	14.75%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,693,800	0.66%	2,493,100	0.60 %	200,700	8.05%
303-01 포상금	393,800	0.10%	393,100	0.10 %	700	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,300,000	0.57%	2,100,000	0.51%	200,000	9.52%
304 연금부담금등	8,022,752	1.98%	6,912,065	1.68%	1,110,687	16.07%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.65%	5,622,876	1.36%	1,058,334	18.82%
304-02 국민건강보험금	1,315,142	0.32%	1,262,789	0.31%	52,353	4.15%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	628,880	0.16%	623,880	0.15%	5,000	0.80%
305-01 배상금등	628,880	0.16%	623,880	0.15%	5,000	0.80%
306 출연금	358,746	0.09%	358,355	0.09%	391	0.11%
306-01 출연금	358,746	0.09%	358,355	0.09%	391	0.11%
307 민간이전	83,392,027	20.57%	81,498,470	19.76%	1,893,557	2.32%
307-01 의료및구료비	2,777,168	0.68%	2,904,870	0.70%	△127,702	△4.40%
307-02 민간경상사업보조	2,677,120	0.66%	2,302,397	0.56%	374,723	16.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,875,144	0.46%	1,385,288	0.34%	489,856	35.36%
307-04 민간행사사업보조	1,320,400	0.33%	1,179,600	0.29%	140,800	11.94%
307-05 민간위탁금	11,507,727	2.84%	11,416,948	2.77%	90,779	0.80%
307-06 보험금	42,000	0.01%	37,000	0.01%	5,000	13.51%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,122,000	0.77%	3,568,400	0.87%	△446,400	△12.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,016,474	3.21%	12,572,789	3.05%	443,685	3.53%
307-11 사회복지사업보조	46,935,454	11.57%	46,027,778	11.16%	907,676	1.97%
307-12 민간인위탁교육비	28,540	0.01%	13,400	0.00%	15,140	112.99%
308 자치단체등이전	16,342,820	4.03%	15,664,757	3.80%	678,063	4.33%
308-07 자치단체간부담금	8,874,063	2.19%	9,672,369	2.34%	△798,306	△8.25%
308-08 교육기관에대한보조	6,026,821	1.49%	4,905,980	1.19%	1,120,841	22.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	9,400	0.00%	3,200	34.04%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,429,336	0.35%	1,077,008	0.26%	352,328	32.71%
309 전출금	500	0.00%	650	0.00%	△150	△23.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	650	0.00%	△150	△23.08%
400 자본지출	89,315,785	22.03%	88,428,876	21.44%	886,909	1.00%
401 시설비및부대비	78,928,321	19.46%	83,022,503	20.13%	△4,094,182	△4.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	78,653,889	19.40%	82,747,613	20.06 %	△4,093,724	△4.95%
401-02 감리비	67,892	0.02%	99,800	0.02 %	△31,908	△31.97%
401-03 시설부대비	196,540	0.05%	175,090	0.04 %	21,450	12.25%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	5,582,252	1.38%	2,085,180	0.51 %	3,497,072	167.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	348,800	0.09%	45,000	0.01 %	303,800	675.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,233,452	1.29%	2,040,180	0.49 %	3,193,272	156.52%
403 자치단체등자본이전	3,683,318	0.91%	1,379,525	0.33 %	2,303,793	167.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,614,348	0.89%	1,321,533	0.32 %	2,292,815	173.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.02%	57,992	0.01 %	10,978	18.93%
405 자산취득비	1,121,894	0.28%	1,941,668	0.47 %	△819,774	△42.22%
405-01 자산및물품취득비	963,094	0.24%	1,750,038	0.42 %	△786,944	△44.97%
405-02 도서구입비	158,800	0.04%	191,630	0.05 %	△32,830	△17.13%
700 내부거래	10,859,096	2.68%	7,444,518	1.80 %	3,414,578	45.87%
701 기타회계등전출금	6,123,969	1.51%	5,938,529	1.44 %	185,440	3.12%
701-01 기타회계전출금	2,123,969	0.52%	1,938,529	0.47 %	185,440	9.57%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.99%	4,000,000	0.97 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,735,127	1.17%	1,505,989	0.37 %	3,229,138	214.42%
702-01 기금전출금	4,735,127	1.17%	1,505,989	0.37 %	3,229,138	214.42%
800 예비비및기타	25,228,604	6.22%	45,400,063	11.01 %	△20,171,459	△44.43%
801 예비비	25,228,604	6.22%	45,397,413	11.00 %	△20,168,809	△44.43%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.99%	4,125,000	1.00 %	△125,000	△3.03%
801-02 재해·재난목적예비비	20,088,220	4.95%	34,611,553	8.39 %	△14,523,333	△41.96%
801-03 내부유보금	1,140,384	0.28%	6,660,860	1.61 %	△5,520,476	△82.88%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,272,981	100.00%	41,212,056	100.00 %	26,060,925	63.24%
100 인건비	2,306,499	3.43%	2,248,267	5.46 %	58,232	2.59%
101 인건비	2,306,499	3.43%	2,248,267	5.46 %	58,232	2.59%
101-01 보수	2,054,001	3.05%	1,958,211	4.75 %	95,790	4.89%
101-03 무기계약근로자보수	210,010	0.31%	247,942	0.60 %	△37,932	△15.30%
101-04 기간제근로자등보수	42,488	0.06%	42,114	0.10 %	374	0.89%
200 물건비	9,669,925	14.37%	9,107,870	22.10 %	562,055	6.17%
201 일반운영비	4,102,525	6.10%	3,860,870	9.37 %	241,655	6.26%
201-01 사무관리비	366,468	0.54%	319,600	0.78 %	46,868	14.66%
201-02 공공운영비	3,736,057	5.55%	3,541,270	8.59 %	194,787	5.50%
202 여비	78,000	0.12%	81,040	0.20 %	△3,040	△3.75%
202-01 국내여비	68,000	0.10%	73,040	0.18 %	△5,040	△6.90%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
203 업무추진비	12,700	0.02%	13,200	0.03 %	△500	△3.79%
203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,280	0.00 %	200	15.63%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	7,000	0.02 %	△1,000	△14.29%
203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	4,920	0.01 %	300	6.10%
204 직무수행경비	104,400	0.16%	96,360	0.23 %	8,040	8.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	94,920	0.14%	86,880	0.21 %	8,040	9.25%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	5,302,900	7.88%	5,006,900	12.15 %	296,000	5.91%
206-01 재료비	5,302,900	7.88%	5,006,900	12.15 %	296,000	5.91%
207 연구개발비	69,400	0.10%	49,500	0.12 %	19,900	40.20%
207-01 연구용역비	69,400	0.10%	49,500	0.12 %	19,900	40.20%
300 경상이전	16,508,158	24.54%	16,110,638	39.09 %	397,520	2.47%
301 일반보전금	10,500	0.02%	0	0.00 %	10,500	순증
301-09 행사실비지원금	10,500	0.02%	0	0.00 %	10,500	순증
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	3,698,858	5.50%	14,944,938	36.26 %	△ 11,246,080	△ 75.25%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,686,858	5.48%	14,932,938	36.23 %	△ 11,246,080	△ 75.31%
308 자치단체등이전	12,793,800	19.02%	1,160,700	2.82 %	11,633,100	1002.25%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,633,100	17.29%	0	0.00 %	11,633,100	순증
308-11 기타부담금	1,160,700	1.73%	1,160,700	2.82 %	0	0.00%
400 자본지출	16,521,550	24.56%	7,998,509	19.41 %	8,523,041	106.56%
401 시설비및부대비	16,476,000	24.49%	7,959,009	19.31 %	8,516,991	107.01%
401-01 시설비	16,476,000	24.49%	7,921,009	19.22 %	8,554,991	108.00%
402 민간자본이전	35,550	0.05%	39,500	0.10 %	△ 3,950	△ 10.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,550	0.05%	39,500	0.10 %	△ 3,950	△ 10.00%
403 자치단체등자본이전	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
700 내부거래	138,000	0.21%	120,000	0.29 %	18,000	15.00%
701 기타회계등전출금	138,000	0.21%	120,000	0.29 %	18,000	15.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	138,000	0.21%	120,000	0.29 %	18,000	15.00%
800 예비비및기타	22,128,849	32.89%	5,626,772	13.65 %	16,502,077	293.28%
801 예비비	22,122,849	32.89%	5,626,772	13.65 %	16,496,077	293.17%
801-01 일반예비비	21,822,849	32.44%	5,626,772	13.65 %	16,196,077	287.84%
801-03 내부유보금	300,000	0.45%	0	0.00 %	300,000	순증
802 반환금기타	6,000	0.01%	0	0.00 %	6,000	순증
802-03 기타반환금등	6,000	0.01%	0	0.00 %	6,000	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,370,041	100.00%	13,129,709	100.00 %	△3,759,668	△28.63%
100 인건비	354,099	3.78%	304,934	2.32 %	49,165	16.12%
101 인건비	354,099	3.78%	304,934	2.32 %	49,165	16.12%
101-03 무기계약근로자보수	114,643	1.22%	121,662	0.93 %	△7,019	△5.77%
101-04 기간제근로자등보수	239,456	2.56%	183,272	1.40 %	56,184	30.66%
200 물건비	410,020	4.38%	407,213	3.10 %	2,807	0.69%
201 일반운영비	401,320	4.28%	394,213	3.00 %	7,107	1.80%
201-01 사무관리비	102,960	1.10%	159,613	1.22 %	△56,653	△35.49%
201-02 공공운영비	297,160	3.17%	234,100	1.78 %	63,060	26.94%
201-03 행사운영비	1,200	0.01%	500	0.00 %	700	140.00%
202 여비	8,700	0.09%	13,000	0.10 %	△4,300	△33.08%
202-01 국내여비	8,700	0.09%	13,000	0.10 %	△4,300	△33.08%
300 경상이전	2,318,732	24.75%	2,095,697	15.96 %	223,035	10.64%
301 일반보전금	225,400	2.41%	193,500	1.47 %	31,900	16.49%
301-01 사회보장적수혜금	225,400	2.41%	193,500	1.47 %	31,900	16.49%
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	2,093,232	22.34%	1,902,097	14.49 %	191,135	10.05%
308-07 자치단체간부담금	2,093,232	22.34%	1,902,097	14.49 %	191,135	10.05%
400 자본지출	380,300	4.06%	366,600	2.79 %	13,700	3.74%
401 시설비및부대비	358,500	3.83%	282,900	2.15 %	75,600	26.72%
401-01 시설비	358,500	3.83%	282,900	2.15 %	75,600	26.72%
405 자산취득비	21,800	0.23%	83,700	0.64 %	△61,900	△73.95%
405-01 자산및물품취득비	21,800	0.23%	83,700	0.64 %	△61,900	△73.95%
800 예비비및기타	5,906,890	63.04%	9,955,265	75.82 %	△4,048,375	△40.67%
801 예비비	5,906,890	63.04%	9,955,265	75.82 %	△4,048,375	△40.67%
801-01 일반예비비	5,874,390	62.69%	9,955,265	75.82 %	△4,080,875	△40.99%
801-03 내부유보금	32,500	0.35%	0	0.00 %	32,500	순증



Ⅱ-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	405,499,383	412,528,413	△7,029,030	△1.70 %
100 지방세 수입	46,822,000	41,343,000	5,479,000	13.25 %
110 지방세	46,822,000	41,343,000	5,479,000	13.25 %
111 보통세	44,672,000	39,243,000	5,429,000	13.83 %
113 지난년도수입	2,150,000	2,100,000	50,000	2.38 %
200 세외수입	11,585,764	11,041,856	543,908	4.93 %
210 경상적세외수입	7,637,018	7,159,810	477,208	6.67 %
211 재산임대수입	231,721	259,816	△28,095	△10.81 %
212 사용료수입	916,666	1,038,784	△122,118	△11.76 %
213 수수료수입	1,997,457	1,876,696	120,761	6.43 %
214 사업수입	165,000	160,000	5,000	3.13 %
215 징수교부금수입	1,278,874	1,320,314	△41,440	△3.14 %
216 이자수입	3,047,300	2,504,200	543,100	21.69 %
220 임시적세외수입	3,948,746	3,882,046	66,700	1.72 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	389,646	377,246	12,400	3.29 %
224 기타수입	2,439,100	2,384,800	54,300	2.28 %
225 지난년도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
300 지방교부세	109,410,383	94,000,000	15,410,383	16.39 %
310 지방교부세	109,410,383	94,000,000	15,410,383	16.39 %
311 지방교부세	109,410,383	94,000,000	15,410,383	16.39 %
400 조정교부금등	63,075,000	57,830,000	5,245,000	9.07 %
420 시·군조정교부금등	63,075,000	57,830,000	5,245,000	9.07 %
421 시·군조정교부금등	63,075,000	57,830,000	5,245,000	9.07 %
500 보조금	143,504,736	137,113,557	6,391,179	4.66 %
510 국고보조금등	107,368,718	103,102,367	4,266,351	4.14 %
511 국고보조금등	107,368,718	103,102,367	4,266,351	4.14 %
520 시·도비보조금등	36,136,018	34,011,190	2,124,828	6.25 %
521 시·도비보조금등	36,136,018	34,011,190	2,124,828	6.25 %
700 보전수입등및내부거래	31,101,500	71,200,000	△40,098,500	△56.32 %
710 보전수입등	31,101,500	71,200,000	△40,098,500	△56.32 %

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
711 잉여금	31,100,000	71,200,000	△40,100,000	△56.32 %
713 융자금원금수입	1,500	0	1,500	순증



Ⅱ-4.

세출예산서

세 출 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	405,499,383	412,528,413	△7,029,030	△1.70%
	국 96,727,297			
	균 4,485,182			
	기 6,156,239			
	특 40,000			
	도 36,136,018			
	시 261,954,647			
정책사업	338,475,588	348,235,828	△9,760,240	△2.80%
	국 96,425,962			
	균 4,485,182			
	기 5,981,222			
	특 40,000			
	도 35,999,479			
	시 195,543,743			
재무활동	10,859,096	7,447,168	3,411,928	45.82%
행정운영경비	56,164,699	56,845,417	△680,718	△1.20%
	국 301,335			
	기 175,017			
	도 136,539			
	시 55,551,808			
일반공공행정	25,662,131	22,603,931	3,058,200	13.53%
	국 65,575			
	도 487,619			
	시 25,108,937			
입법및선거관리	1,120,649	741,273	379,376	51.18%
지방의회 운영 지원	1,120,649	741,273	379,376	51.18%
의회운영의 내실화	1,120,649	741,273	379,376	51.18%
지방행정·재정지원	1,143,742	775,078	368,664	47.56%
	국 28,460			
	도 287,112			
	시 828,170			
자주재정기반확립	1,143,742	775,078	368,664	47.56%
	국 28,460			
	도 287,112			
	시 828,170			
세수확보 노력경주	1,143,742	775,078	368,664	47.56%
	국 28,460			
	도 287,112			
	시 828,170			
재정·금융	6,123,969	5,938,529	185,440	3.12%
재무활동(기획감사담당관)	6,123,969	5,938,529	185,440	3.12%
내부거래지출(기획감사담당관)	6,123,969	5,938,529	185,440	3.12%
일반행정	17,273,771	15,149,051	2,124,720	14.03%
	국 37,115			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	도 200,507 시 17,036,149				
전략적 시정 지원체제 강화	921,341	712,882	208,459	29.24%	
시정기획조정 및 입안평가	363,800	147,400	216,400	146.81%	
건전하고 효율적인 재정운영	340,586	365,364	△24,778	△6.78%	
생산적 열린감사체제 확립	32,155	27,638	4,517	16.34%	
자치법규 및 소송업무 추진	156,600	157,680	△1,080	△0.68%	
불합리한 규제 개혁	8,800	6,800	2,000	29.41%	
지역인구정책 추진	19,400	8,000	11,400	142.50%	
경쟁력있는 선진행정 구현	4,143,763 도 8,694 시 4,135,069	4,025,663	118,100	2.93%	
향상된 행정서비스 지원	366,691	371,454	△4,763	△1.28%	
지역안정 및 여론관리	381,160 도 2,000 시 379,160	378,710	2,450	0.65%	
공무원 역량강화 지원	804,442	956,238	△151,796	△15.87%	
후생복지 증진	2,083,530	1,911,150	172,380	9.02%	
주민자치센터 역량강화	106,260 도 6,000 시 100,260	85,970	20,290	23.60%	
시민운동 활성화 추진	244,783 도 694 시 244,089	212,690	32,093	15.09%	
통장협의회 사기진작	41,521	37,271	4,250	11.40%	
노사협력 증진	115,376	72,180	43,196	59.84%	
국제교류 역량강화	197,400 도 30,000 시 167,400	235,500	△38,100	△16.18%	
국제우호교류 추진	197,400 도 30,000 시 167,400	235,500	△38,100	△16.18%	
시정홍보 역량강화	1,048,240	1,125,510	△77,270	△6.87%	
시정홍보 활성화	433,340	432,320	1,020	0.24%	
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	614,900	693,190	△78,290	△11.29%	
주민자치 정보화기반 강화	3,401,048 도 136,813 시 3,264,235	2,837,813	563,235	19.85%	
통계조사의 내실운영	88,394	85,922	2,472	2.88%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 11,413			
	시 76,981			
정보통신 운영강화	272,760	249,660	23,100	9.25%
정보통신 기반조성	340,700	386,330	△45,630	△11.81%
정보고속도로 구축	1,924,600	1,542,840	381,760	24.74%
	도 125,400			
	시 1,799,200			
행정정보 운영강화	584,094	422,211	161,883	38.34%
정보화 환경구축	190,500	150,850	39,650	26.28%
자원봉사 활동강화	517,798	468,053	49,745	10.63%
	국 33,115			
	도 15,000			
	시 469,683			
자원봉사 운동 전개	517,798	468,053	49,745	10.63%
	국 33,115			
	도 15,000			
	시 469,683			
회계 및 공유재산관리	1,737,860	3,405,010	△1,667,150	△48.96%
계약회계제도 운영	473,780	472,760	1,020	0.22%
공유재산의 효율적관리	61,200	64,480	△3,280	△5.09%
공용차량 유지관리	84,800	83,500	1,300	1.56%
청사시설 유지	1,118,080	2,784,270	△1,666,190	△59.84%
고객만족 행정서비스 구축	132,760	262,546	△129,786	△49.43%
	국 4,000			
	시 128,760			
민원서비스 체계 구축	132,760	258,546	△125,786	△48.65%
	국 4,000			
	시 128,760			
효율적인 차량등록관리	67,730	57,930	9,800	16.92%
차량등록관리	67,730	57,930	9,800	16.92%
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0	0.00%
생연1동 사업경비	356,540	196,000	160,540	81.91%
	도 10,000			
	시 346,540			
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	290,200	148,010	142,190	96.07%
	도 10,000			
	시 280,200			
통리반장 활동보상	64,690	46,490	18,200	39.15%
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150	10.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
생연2동 사업경비	229,186	211,187	17,999	8.52%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	126,226	136,287	△10,061	△7.38%
통리반장활동보상	101,100	73,100	28,000	38.30%
맞춤형 복지 업무 추진	1,860	1,800	60	3.33%
중앙동 사업경비	183,990	423,590	△239,600	△56.56%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	92,750	357,700	△264,950	△74.07%
통리반장활동보상	89,590	64,390	25,200	39.14%
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150	10.00%
보산동 사업경비	166,590	158,640	7,950	5.01%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	120,670	125,470	△4,800	△3.83%
통리반장활동보상	44,270	31,670	12,600	39.79%
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150	10.00%
불현동 사업경비	424,790	357,075	67,715	18.96%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,676	145,376	26,300	18.09%
통리반장활동보상	203,200	147,200	56,000	38.04%
광암동 복지회관 관리	48,234	62,099	△13,865	△22.33%
맞춤형 복지 업무 추진	1,680	2,400	△720	△30.00%
송내동 사업경비	267,090	310,570	△43,480	△14.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	134,680	219,380	△84,700	△38.61%
통리반장활동보상	131,150	89,390	41,760	46.72%
맞춤형 복지 업무 추진	1,260	1,800	△540	△30.00%
소요동 사업경비	200,556	178,056	22,500	12.64%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	105,346	107,296	△1,950	△1.82%
통리반장활동보상	86,060	62,260	23,800	38.23%
맞춤형 복지 업무 추진	2,150	1,500	650	43.33%
민관단체육대회 지원	7,000	7,000	0	0.00%
상패동 사업경비	181,326	161,026	20,300	12.61%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	114,536	112,536	2,000	1.78%
통리반장활동보상	65,140	46,990	18,150	38.63%
맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,500	150	10.00%
재무활동(회계과)	3,073,763	0	3,073,763	순증
내부거래지출(회계과)	3,073,763	0	3,073,763	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
공공질서및안전	2,599,031	2,004,473	594,558	29.66%
	국 5,771 도 122,661 시 2,470,599			
재난방재·민방위	2,599,031	2,004,473	594,558	29.66%
	국 5,771 도 122,661 시 2,470,599			
지역통합방위 역량제고	88,870	69,352	19,518	28.14%
지역안보태세 확립	88,870	69,352	19,518	28.14%
재해 및 재난복구능력강화	2,121,797	1,559,132	562,665	36.09%
	국 5,771 도 122,661 시 1,993,365			
완벽한 재난예방체계구축	1,846,164	1,247,724	598,440	47.96%
	국 2,877 도 121,132 시 1,722,155			
재난 및 재해복구 지원	22,100	23,000	△900	△3.91%
생활속의 민방위구현	26,884	51,644	△24,760	△47.94%
내실있는 민방위교육훈련	19,190	17,470	1,720	9.85%
	국 2,894 도 1,529 시 14,767			
민방위 시설장비 관리	63,000	104,400	△41,400	△39.66%
비상대비태세 확립	28,040	26,800	1,240	4.63%
사회복무요원 복무관리	116,419	88,094	28,325	32.15%
재무활동(안전총괄과)	388,364	375,989	12,375	3.29%
내부거래지출(안전총괄과)	388,364	375,989	12,375	3.29%
교육	7,792,945	6,669,216	1,123,729	16.85%
	도 88,387 시 7,704,558			
유아및초중등교육	5,983,221	4,840,236	1,142,985	23.61%
	도 42,277 시 5,940,944			
교육복지지원의 내실화	5,983,221	4,840,236	1,142,985	23.61%
	도 42,277 시 5,940,944			
교육 환경 개선	3,634,258	3,176,995	457,263	14.39%
	도 8,277 시 3,625,981			
학교급식지원	2,348,963	1,663,241	685,722	41.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 34,000			
	시 2,314,963			
고등교육	1,273,000	1,030,000	243,000	23.59%
재무활동(애항및자립장학기금)	1,273,000	1,030,000	243,000	23.59%
내부거래지출(평생교육원)	1,273,000	1,030,000	243,000	23.59%
평생·직업교육	536,724	798,980	△262,256	△32.82%
	도 46,110			
	시 490,614			
평생학습체제 구축	536,724	798,980	△262,256	△32.82%
	도 46,110			
	시 490,614			
평생교육지원	536,724	798,980	△262,256	△32.82%
	도 46,110			
	시 490,614			
문화및관광	14,081,128	18,986,596	△4,905,468	△25.84%
	국 197,505			
	균 544,000			
	기 1,544,056			
	도 2,729,207			
	시 9,066,360			
문화예술	6,916,261	10,058,780	△3,142,519	△31.24%
	국 13,722			
	기 314,890			
	도 1,362,767			
	시 5,224,882			
문화예술육성 및 진흥	5,298,414	3,755,267	1,543,147	41.09%
	기 314,890			
	도 1,314,655			
	시 3,668,869			
공연문화예술 활동 지원	774,000	705,800	68,200	9.66%
	도 270,000			
	시 504,000			
전통,지역 문화 활동 지원	1,381,926	1,297,060	84,866	6.54%
	기 314,890			
	도 27,399			
	시 1,039,637			
건전한 게임산업 육성지원	4,000	3,000	1,000	33.33%
문화예술 기반시설 확충	2,800,000	0	2,800,000	순증
	도 1,000,000			
	시 1,800,000			
내실있는 자유수호평화박물관 운영	319,638	308,410	11,228	3.64%
	도 17,256			
	시 302,382			
경기북부 어린이박물관 관리	18,850	1,440,997	△1,422,147	△98.69%
시설개방 활성화	712,399	5,407,555	△4,695,156	△86.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	시민회관시설의 최적관리	712,399	5,407,555	△4,695,156	△86.83%
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화	905,448	895,958	9,490	1.06%
		국 13,722 도 48,112 시 843,614			
	최상의 정보서비스 제공	180,890	212,380	△31,490	△14.83%
		도 31,300 시 149,590			
	도서관시설 최적관리	724,558	683,578	40,980	5.99%
		국 13,722 도 16,812 시 694,024			
관광		1,677,319	4,549,696	△2,872,377	△63.13%
		균 544,000 기 18,170 도 176,400 시 938,749			
	관광산업 진흥	997,319	761,696	235,623	30.93%
		기 18,170 도 176,400 시 802,749			
	소요산 관광지 운영	461,779	343,768	118,011	34.33%
		도 64,000 시 397,779			
	소요산관광지개발	350,000	300,000	50,000	16.67%
		도 105,000 시 245,000			
	관광홍보 업무추진	185,540	117,928	67,612	57.33%
		기 18,170 도 7,400 시 159,970			
	문화관광 개발 및 추진	680,000	3,788,000	△3,108,000	△82.05%
		균 544,000 시 136,000			
	관광문화 기반 조성	680,000	3,788,000	△3,108,000	△82.05%
		균 544,000 시 136,000			
체육		5,010,782	3,987,156	1,023,626	25.67%
		기 1,210,996 도 1,102,149 시 2,697,637			
	체육산업 육성	4,142,403	3,173,102	969,301	30.55%
		기 1,210,996 도 1,102,149 시 1,829,258			
	체육시설 조성	2,716,600	1,451,400	1,265,200	87.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	기 1,000,000 도 1,000,000 시 716,600				
체육대회 지원	525,934	548,300	△ 22,366	△ 4.08%	
직장운동경기부 운영	170,000	550,000	△ 380,000	△ 69.09%	
시 체육회 육성 및 생활체육지원	729,869	623,402	106,467	17.08%	
	기 210,996 도 102,149 시 416,724				
운동장시설 확충	640,283	574,654	65,629	11.42%	
운동장시설의 최적관리	640,283	574,654	65,629	11.42%	
국민체육센터 시설확충 및 운영	228,096	239,400	△ 11,304	△ 4.72%	
국민체육센터의 최적관리	228,096	239,400	△ 11,304	△ 4.72%	
문화재	476,766	390,964	85,802	21.95%	
	국 183,783 도 87,891 시 205,092				
문화재발굴 및 보존	476,766	390,964	85,802	21.95%	
	국 183,783 도 87,891 시 205,092				
문화재 유지관리 및 운영	410,466	344,364	66,102	19.20%	
	국 183,783 도 84,291 시 142,392				
문화재 계승활동 지원	66,300	46,600	19,700	42.27%	
	도 3,600 시 62,700				
환경	19,454,052	14,201,466	5,252,586	36.99%	
	국 3,471,642 기 57,250 도 771,977 시 15,153,183				
폐기물	11,769,942	11,027,677	742,265	6.73%	
	국 41,808 도 20,904 시 11,707,230				
폐기물 자원화	11,769,942	11,027,677	742,265	6.73%	
	국 41,808 도 20,904 시 11,707,230				
폐기물처리사업	8,893,808	8,084,617	809,191	10.01%	
	국 41,808 도 20,904 시 8,831,096				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	환경기초시설관리	2,876,134	2,943,060	△66,926	△2.27%
대기		6,141,239	1,973,368	4,167,871	211.21%
	국	3,408,434			
	도	582,261			
	시	2,150,544			
대기오염 관리		6,141,239	1,973,368	4,167,871	211.21%
	국	3,408,434			
	도	582,261			
	시	2,150,544			
대기오염 측정		76,000	47,900	28,100	58.66%
	국	7,500			
	도	12,750			
	시	55,750			
대기질 개선사업		6,065,239	1,925,468	4,139,771	215.00%
	국	3,400,934			
	도	569,511			
	시	2,094,794			
자연		1,542,871	1,200,421	342,450	28.53%
	국	21,400			
	기	57,250			
	도	168,812			
	시	1,295,409			
자연환경보호		1,518,293	1,170,421	347,872	29.72%
	국	21,400			
	기	57,250			
	도	160,701			
	시	1,278,942			
과적한 환경조성		1,518,293	1,170,421	347,872	29.72%
	국	21,400			
	기	57,250			
	도	160,701			
	시	1,278,942			
생태계보호		24,578	30,000	△5,422	△18.07%
	도	8,111			
	시	16,467			
생태계교란 야생식물 퇴치		24,578	30,000	△5,422	△18.07%
	도	8,111			
	시	16,467			
사회복지		159,473,640	145,516,000	13,957,640	9.59%
	국	87,187,024			
	균	526,992			
	기	2,107,827			
	도	24,814,026			
	시	44,837,771			
기초생활보장		22,605,694	22,009,682	596,012	2.71%
	국	19,553,142			
	균	347,000			
	도	1,493,385			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 1,212,167			
국민기초생활보장	15,860,266	15,423,311	436,955	2.83%
	국 13,483,517			
	균 347,000			
	도 1,021,303			
	시 1,008,446			
기초생활보장	14,332,261	14,181,916	150,345	1.06%
	국 12,146,891			
	균 322,000			
	도 975,309			
	시 888,061			
자활사업	1,528,005	1,241,395	286,610	23.09%
	국 1,336,626			
	균 25,000			
	도 45,994			
	시 120,385			
기초생활보장	6,745,428	6,586,371	159,057	2.41%
	국 6,069,625			
	도 472,082			
	시 203,721			
주거복지	6,745,428	6,586,371	159,057	2.41%
	국 6,069,625			
	도 472,082			
	시 203,721			
취약계층지원	33,391,541	25,947,410	7,444,131	28.69%
	국 13,962,084			
	기 76,570			
	도 5,901,432			
	시 13,451,455			
지역사회복지체계 확립	5,122,049	4,687,144	434,905	9.28%
	국 2,431,112			
	도 1,449,283			
	시 1,241,654			
지역사회 복지기반 구축	2,931,883	2,406,803	525,080	21.82%
	국 979,970			
	도 893,250			
	시 1,058,663			
노숙인 복지지원	2,190,166	2,280,341	△90,175	△3.95%
	국 1,451,142			
	도 556,033			
	시 182,991			
장애인 복지증진	17,656,145	11,340,430	6,315,715	55.69%
	국 6,440,104			
	도 2,966,468			
	시 8,249,573			
장애인복지 국고지원	9,460,558	7,675,354	1,785,204	23.26%
	국 6,440,104			
	도 494,489			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 2,525,965			
장애인복지 일반지원	7,626,190	3,249,129	4,377,061	134.71%
	도 2,368,061			
	시 5,258,129			
장애인직업생활지원	569,397	415,947	153,450	36.89%
	도 103,918			
	시 465,479			
아동복지증진	1,941,261	1,728,778	212,483	12.29%
	국 787,980			
	도 245,904			
	시 907,377			
아동복지 국고지원	1,481,359	1,313,400	167,959	12.79%
	국 787,980			
	도 103,709			
	시 589,670			
아동복지 일반지원	459,902	415,378	44,524	10.72%
	도 142,195			
	시 317,707			
희망있는 아동복지 실현	8,672,086	8,191,058	481,028	5.87%
	국 4,302,888			
	기 76,570			
	도 1,239,777			
	시 3,052,851			
아동복지기반 확충	73,340	71,760	1,580	2.20%
아동의 건전육성	5,452,222	4,978,708	473,514	9.51%
	국 4,302,888			
	기 42,070			
	도 470,847			
	시 636,417			
활기찬 아동복지	3,146,524	3,140,590	5,934	0.19%
	기 34,500			
	도 768,930			
	시 2,343,094			
보육·가족및여성	31,380,070	36,320,873	△4,940,803	△13.60%
	국 12,081,826			
	기 1,838,475			
	도 10,652,872			
	시 6,806,897			
여성복지 증진	5,031,410	5,110,397	△78,987	△1.55%
	국 868,026			
	기 1,838,475			
	도 629,325			
	시 1,695,584			
여성복지 국고지원	3,867,428	3,731,103	136,325	3.65%
	국 868,026			
	기 1,838,475			
	도 446,593			
	시 714,334			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
여성복지 일반지원	771,982	847,794	△75,812	△8.94%
	도 182,732 시 589,250			
출산장려지원	392,000	531,500	△139,500	△26.25%
행복한 보육환경 조성	25,334,458	30,296,710	△4,962,252	△16.38%
	국 11,213,800 도 10,023,547 시 4,097,111			
보육료 및 양육비지원	16,551,253	21,594,636	△5,043,383	△23.35%
	국 7,770,313 도 7,402,615 시 1,378,325			
어린이집 지원 및 관리	4,570,870	4,475,683	95,187	2.13%
	국 2,130,979 도 1,243,115 시 1,196,776			
어린이집 종사자 처우개선	3,575,086	3,642,320	△67,234	△1.85%
	국 1,265,931 도 1,139,516 시 1,169,639			
특수어린이집 지원	540,249	544,571	△4,322	△0.79%
	국 1,577 도 215,801 시 322,871			
어린이집 기능보강 및 환경개선	97,000	39,500	57,500	145.57%
	국 45,000 도 22,500 시 29,500			
아름다운문화센터 관리	1,014,202	913,766	100,436	10.99%
아름다운 문화센터 관리	1,014,202	913,766	100,436	10.99%
노인·청소년	68,490,533	58,008,079	10,482,454	18.07%
	국 41,385,634 기 192,782 도 6,335,656 시 20,576,461			
노인복지 증진	67,392,688	56,707,139	10,685,549	18.84%
	국 41,372,302 기 15,566 도 6,234,969 시 19,769,851			
노인복지 국고지원	54,363,882	45,912,684	8,451,198	18.41%
	국 41,312,668 기 15,566 도 2,446,351 시 10,589,297			
노인복지 일반지원	11,863,179	9,641,750	2,221,429	23.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 3,674,245 시 8,188,934			
경로당지원	982,627	973,435	9,192	0.94%
	국 59,634 도 114,373 시 808,620			
노인복지기반확충	183,000	179,270	3,730	2.08%
청소년보호 및 육성	1,097,845	1,300,940	△203,095	△15.61%
	국 13,332 기 177,216 도 100,687 시 806,610			
청소년문화 및 체험	201,650	277,250	△75,600	△27.27%
	기 5,500 도 65,250 시 130,900			
청소년지도 및 보호	896,195	1,023,690	△127,495	△12.45%
	국 13,332 기 171,716 도 35,437 시 675,710			
노동	1,979,382	1,824,356	155,026	8.50%
	국 204,338 균 179,992 도 86,621 시 1,508,431			
고용 촉진 및 안정	1,979,382	1,824,356	155,026	8.50%
	국 204,338 균 179,992 도 86,621 시 1,508,431			
실업대책 지원	1,979,382	1,824,356	155,026	8.50%
	국 204,338 균 179,992 도 86,621 시 1,508,431			
보훈	1,626,420	1,405,600	220,820	15.71%
	도 344,060 시 1,282,360			
보훈관리	1,626,420	1,405,600	220,820	15.71%
	도 344,060 시 1,282,360			
보훈단체 관리	1,626,420	1,405,600	220,820	15.71%
	도 344,060 시 1,282,360			
보건	8,373,446	9,623,177	△1,249,731	△12.99%
	국 1,532,222 균 228,466			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	기 1,962,543 도 1,209,252 시 3,440,963			
보건의료	7,876,500 국 1,319,124 균 228,466 기 1,962,543 도 1,177,752 시 3,188,615	9,177,081	△ 1,300,581	△ 14.17%
공공보건의료기능강화	372,764	746,354	△ 373,590	△ 50.06%
보건행정업무효율적운영	372,764	746,354	△ 373,590	△ 50.06%
질높은 시민의료서비스 지원	5,545,031 국 1,298,724 균 228,466 기 1,246,023 도 908,797 시 1,863,021	6,679,739	△ 1,134,708	△ 16.99%
시민건강증진과 의료서비스제공	720,802 국 26,021 기 227,537 도 1,090 시 466,154	576,782	144,020	24.97%
국가암관리	246,642 기 123,321 도 18,333 시 104,988	311,788	△ 65,146	△ 20.89%
모자보건관리	862,247 국 40,000 균 228,466 기 76,387 도 204,890 시 312,504	707,769	154,478	21.83%
구강보건관리	75,700 기 20,000 도 24,990 시 30,710	72,201	3,499	4.85%
심뇌혈관질환예방관리사업	37,400 기 17,500 시 19,900	36,400	1,000	2.75%
정신건강증진사업	3,602,240 국 1,232,703 기 781,278 도 659,494 시 928,765	4,974,799	△ 1,372,559	△ 27.59%
질병발생예방 및 관리	1,958,705 국 20,400 기 716,520 도 268,955	1,750,988	207,717	11.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 952,830			
감염병예방 관리체계 구축	523,459	396,687	126,772	31.96%
	국 20,400			
	기 55,397			
	도 70,543			
	시 377,119			
성병 및 에이즈관리	42,504	31,768	10,736	33.80%
	기 19,752			
	시 22,752			
예방접종관리	1,392,742	1,322,533	70,209	5.31%
	기 641,371			
	도 198,412			
	시 552,959			
식품의약안전	496,946	446,096	50,850	11.40%
	국 213,098			
	도 31,500			
	시 252,348			
식품위생관리	496,946	446,096	50,850	11.40%
	국 213,098			
	도 31,500			
	시 252,348			
식품위생 업무지원	496,946	446,096	50,850	11.40%
	국 213,098			
	도 31,500			
	시 252,348			
농림해양수산	22,779,052	27,936,030	△5,156,978	△18.46%
	국 1,038,227			
	균 660,724			
	기 309,546			
	도 3,528,357			
	시 17,242,198			
농업·농촌	3,283,970	2,662,598	621,372	23.34%
	국 450,314			
	기 309,546			
	도 696,970			
	시 1,827,140			
농업경쟁력 강화	3,283,970	2,662,598	621,372	23.34%
	국 450,314			
	기 309,546			
	도 696,970			
	시 1,827,140			
고품질 농특산물 유통개선	66,938	22,303	44,635	200.13%
	국 1,200			
	기 2,300			
	도 20,090			
	시 43,348			
농업인 소득증대	610,251	502,763	107,488	21.38%
	국 109,668			
	도 200,357			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 300,226			
농업인 삶의질 향상	298,981	332,038	△33,057	△9.96%
	국 33,523			
	기 6,308			
	도 90,789			
	시 168,361			
농업농촌 기반조성	374,668	364,994	9,674	2.65%
	국 105,431			
	도 27,894			
	시 241,343			
가축사육 기반확충	903,231	577,292	325,939	56.46%
	국 36,480			
	기 163,950			
	도 175,644			
	시 527,157			
가축방역 및 축산물 소비촉진	887,427	752,072	135,355	18.00%
	국 161,382			
	기 136,988			
	도 145,818			
	시 443,239			
동물보호 및 복지향상	142,474	111,136	31,338	28.20%
	국 2,630			
	도 36,378			
	시 103,466			
임업·산촌	19,495,082	25,273,432	△5,778,350	△22.86%
	국 587,913			
	균 660,724			
	도 2,831,387			
	시 15,415,058			
도시녹지 공간확충	9,683,155	8,207,530	1,475,625	17.98%
	국 10,416			
	도 373,648			
	시 9,299,091			
녹색공간 조성	7,750,000	4,180,000	3,570,000	85.41%
	도 245,000			
	시 7,505,000			
도시림 및 주민편의시설 관리	1,933,155	4,027,530	△2,094,375	△52.00%
	국 10,416			
	도 128,648			
	시 1,794,091			
산림보호 육성	2,625,548	3,348,902	△723,354	△21.60%
	국 539,247			
	균 160,724			
	도 345,739			
	시 1,579,838			
지속가능한 산림자원조성	369,959	284,239	85,720	30.16%
	국 185,822			
	도 48,891			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 135,246			
산림생태 자원보호	579,372	1,132,415	△553,043	△48.84%
	국 176,749			
	도 89,469			
	시 313,154			
산림경관조성 및 재해예방	1,676,217	1,932,248	△256,031	△13.25%
	국 176,676			
	국 160,724			
	도 207,379			
	시 1,131,438			
산림휴양 확대 개발	7,186,379	13,717,000	△6,530,621	△47.61%
	국 38,250			
	국 500,000			
	도 2,112,000			
	시 4,536,129			
산림문화공간 확충	7,186,379	13,717,000	△6,530,621	△47.61%
	국 38,250			
	국 500,000			
	도 2,112,000			
	시 4,536,129			
산업·중소기업및에너지	1,281,253	6,272,251	△4,990,998	△79.57%
	국 80,000			
	국 40,000			
	도 172,780			
	시 988,473			
산업진흥·고도화	1,091,333	5,828,130	△4,736,797	△81.27%
	국 40,000			
	국 40,000			
	도 163,000			
	시 848,333			
재래시장 육성	1,091,333	5,825,480	△4,734,147	△81.27%
	국 40,000			
	국 40,000			
	도 163,000			
	시 848,333			
재래시장 현대화	147,500	0	147,500	순증
	도 118,000			
	시 29,500			
재래시장 및 지역경제활성화	943,833	5,825,480	△4,881,647	△83.80%
	국 40,000			
	국 40,000			
	도 45,000			
	시 818,833			
에너지및자원개발	183,960	289,121	△105,161	△36.37%
	국 40,000			
	국 9,780			
	시 134,180			
에너지안전 및 공급개선	183,960	289,121	△105,161	△36.37%
	국 40,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 9,780			
	시 134,180			
효율적 에너지 공급	183,960	289,121	△ 105,161	△ 36.37%
	국 40,000			
	도 9,780			
	시 134,180			
산업·중소기업일반	5,960	155,000	△ 149,040	△ 96.15%
투자개발 육성	5,960	155,000	△ 149,040	△ 96.15%
투자개발 활성화	5,960	155,000	△ 149,040	△ 96.15%
교통및물류	44,633,596	38,123,874	6,509,722	17.08%
	국 2,755,804			
	균 700,000			
	도 1,628,049			
	시 39,549,743			
도로	26,311,550	29,845,900	△ 3,534,350	△ 11.84%
	국 2,715,000			
	균 700,000			
	도 973,040			
	시 21,923,510			
도로시설관리	26,311,550	29,845,900	△ 3,534,350	△ 11.84%
	국 2,715,000			
	균 700,000			
	도 973,040			
	시 21,923,510			
도로유지관리	11,682,550	10,692,900	989,650	9.26%
	도 973,040			
	시 10,709,510			
사유재산관리	610,000	610,000	0	0.00%
접근도로망 구축	10,340,000	16,539,000	△ 6,199,000	△ 37.48%
	국 2,715,000			
	시 7,625,000			
도로환경 개선사업	875,000	0	875,000	순증
	균 700,000			
	시 175,000			
도로개선 토지매입	2,804,000	2,004,000	800,000	39.92%
대중교통·물류등기타	18,322,046	8,277,974	10,044,072	121.33%
	국 40,804			
	도 655,009			
	시 17,626,233			
대중교통 육성지원	18,322,046	8,277,974	10,044,072	121.33%
	국 40,804			
	도 655,009			
	시 17,626,233			
운수업체 재정지원	4,179,896	4,503,354	△ 323,458	△ 7.18%
	도 406,963			
	시 3,772,933			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
교통환경 개선사업	13,559,323	3,205,087	10,354,236	323.06%
	국 40,804 도 228,046 시 13,290,473			
교통안전환경 구축	582,827	569,533	13,294	2.33%
	도 20,000 시 562,827			
국토및지역개발	17,975,806	18,348,569	△372,763	△2.03%
	국 92,192 군 1,825,000 도 407,164 시 15,651,450			
수자원	2,801,143	4,414,032	△1,612,889	△36.54%
	도 80,000 시 2,721,143			
하천관리	2,801,143	4,414,032	△1,612,889	△36.54%
	도 80,000 시 2,721,143			
하천정비	11,000	6,000	5,000	83.33%
소하천정비	2,790,143	4,208,032	△1,417,889	△33.69%
	도 80,000 시 2,710,143			
지역및도시	14,579,725	13,300,179	1,279,546	9.62%
	국 92,192 군 1,825,000 도 272,364 시 12,390,169			
지적 및 부동산운영	456,903	326,007	130,896	40.15%
	국 92,192 도 5,964 시 358,747			
토지관리	139,926	134,153	5,773	4.30%
	국 16,029 도 5,964 시 117,933			
지적공부관리 및 전산운영	316,977	191,854	125,123	65.22%
	국 76,163 시 240,814			
도시공원화 기반조성	3,590,623	4,681,596	△1,090,973	△23.30%
	도 212,000 시 3,378,623			
도시공원 조성	540,000	1,595,000	△1,055,000	△66.14%
	도 162,000 시 378,000			
깨끗한 공원환경 조성	1,546,679	1,892,280	△345,601	△18.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
도시숲 조성 및 관리		1,503,944	1,194,316	309,628	25.93%
	도 시	50,000 1,453,944			
도시계획관리		255,700	2,343,500	△2,087,800	△89.09%
도시계획운영		93,100	2,074,100	△1,981,000	△95.51%
도시재생 활성화 및 지원사업		162,600	59,400	103,200	173.74%
도시개발관리		7,340,000	3,320,000	4,020,000	121.08%
도심지 간선도로망 확충		7,340,000	3,320,000	4,020,000	121.08%
주택건설 및 운영		1,654,960	511,310	1,143,650	223.67%
	균 도 시	1,109,000 54,400 491,560			
주택 및 광고물 정비		82,960	141,310	△58,350	△41.29%
빈집정비		1,462,000	300,000	1,162,000	387.33%
	균 도 시	1,109,000 30,400 322,600			
공동주택관리 보조금 지원		110,000	70,000	40,000	57.14%
	도 시	24,000 86,000			
새로운 도약을 위한 정책 추진		3,500	5,000	△1,500	△30.00%
전략사업 발굴 및 추진		3,500	5,000	△1,500	△30.00%
조화로운 지역발전 추진		1,278,039	2,012,766	△734,727	△36.50%
	균 시	716,000 562,039			
공여지개발 업무추진		42,760	56,300	△13,540	△24.05%
보산동 관광특구 유지관리		1,235,279	1,956,466	△721,187	△36.86%
	균 시	716,000 519,279			
산업단지		594,938	634,358	△39,420	△6.21%
	도 시	54,800 540,138			
기업유치지원		381,940	356,320	25,620	7.19%
	도 시	54,800 327,140			
기업경쟁력강화		339,940	314,320	25,620	8.15%
	도 시	48,800 291,140			
기업경쟁력 확충		12,000	12,000	0	0.00%
	도 시	6,000 6,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	일반산업단지 관리	30,000	30,000	0	0.00%
	원도심 활력 개발	84,288	149,888	△65,600	△43.77%
	원도심 경제 활성화	84,288	149,888	△65,600	△43.77%
	기업 투자 활성화	128,710	128,150	560	0.44%
	기업조성 지원 및 관리	128,710	128,150	560	0.44%
예비비		25,228,604	45,397,413	△20,168,809	△44.43%
	도	40,000			
	시	25,188,604			
예비비		25,228,604	45,397,413	△20,168,809	△44.43%
	도	40,000			
	시	25,188,604			
	재원관리	25,228,604	45,397,413	△20,168,809	△44.43%
	도	40,000			
	시	25,188,604			
	예비비	25,228,604	45,397,413	△20,168,809	△44.43%
	도	40,000			
	시	25,188,604			
기타		56,164,699	56,845,417	△680,718	△1.20%
	국	301,335			
	기	175,017			
	도	136,539			
	시	55,551,808			
기타		56,164,699	56,845,417	△680,718	△1.20%
	국	301,335			
	기	175,017			
	도	136,539			
	시	55,551,808			
	행정운영경비(기획감사담당관)	77,200	69,440	7,760	11.18%
	기본경비(기획감사담당관)	77,200	69,440	7,760	11.18%
	행정운영경비(자치행정과)	14,538,812	13,449,259	1,089,553	8.10%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,340,472	13,254,984	1,085,488	8.19%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	90,360	89,775	585	0.65%
	기본경비(자치행정과)	107,980	104,500	3,480	3.33%
	행정운영경비(공보전산과)	64,800	64,280	520	0.81%
	기본경비(공보전산과)	64,800	64,280	520	0.81%
	행정운영경비(복지정책과)	282,994	297,340	△14,346	△4.82%
	국	48,845			
	도	37,280			
	시	196,869			
	인력운영비(복지정책과)	203,894	220,000	△16,106	△7.32%
	국	48,845			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	도 37,280			
	시 117,769			
기본경비(복지정책과)	79,100	77,340	1,760	2.28%
행정운영경비(사회복지과)	245,244	256,687	△ 11,443	△ 4.46%
	국 110,120			
	도 5,843			
	시 129,281			
인력운영비(사회복지과)	189,784	202,847	△ 13,063	△ 6.44%
	국 110,120			
	도 5,843			
	시 73,821			
기본경비(사회복지과)	55,460	53,840	1,620	3.01%
행정운영경비(여성청소년과)	55,680	53,160	2,520	4.74%
기본경비(여성청소년과)	55,680	53,160	2,520	4.74%
행정운영경비(문화체육과)	73,700	73,880	△ 180	△ 0.24%
기본경비(문화체육과)	73,700	73,880	△ 180	△ 0.24%
행정운영경비(세무과)	78,480	74,640	3,840	5.14%
기본경비(세무과)	78,480	74,640	3,840	5.14%
행정운영경비(회계과)	36,101,488	37,325,007	△ 1,223,519	△ 3.28%
	국 69,523			
	시 36,031,965			
인력운영비(회계과_시총괄)	35,923,448	37,148,887	△ 1,225,439	△ 3.30%
	국 69,523			
	시 35,853,925			
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	122,960	0	0.00%
기본경비(회계과)	55,080	53,160	1,920	3.61%
행정운영경비(민원봉사과)	66,740	67,800	△ 1,060	△ 1.56%
기본경비(민원봉사과)	66,740	67,800	△ 1,060	△ 1.56%
행정운영경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	264,764	258,534	6,230	2.41%
	도 59,092			
	시 205,672			
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
	도 59,092			
	시 137,882			
기본경비(일자리경제과)	67,790	61,560	6,230	10.12%
행정운영경비(환경보호과)	2,386,292	2,869,401	△ 483,109	△ 16.84%
인력운영비(환경보호과)	2,313,232	2,802,041	△ 488,809	△ 17.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(환경보호과)	73,060	67,360	5,700	8.46%
행정운영경비(교통행정과)	68,880	68,280	600	0.88%
기본경비(교통행정과)	68,880	68,280	600	0.88%
행정운영경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0	0.00%
기본경비(농업축산위생과)	54,160	54,160	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	63,950	59,760	4,190	7.01%
기본경비(도로과)	63,950	59,760	4,190	7.01%
행정운영경비(도시재생과)	57,080	53,240	3,840	7.21%
기본경비(도시재생과)	57,080	53,240	3,840	7.21%
행정운영경비(건축과)	62,120	57,680	4,440	7.70%
기본경비(건축과)	62,120	57,680	4,440	7.70%
행정운영경비(전략사업과)	48,700	47,920	780	1.63%
기본경비(전략사업과)	48,700	47,920	780	1.63%
행정운영경비(투자개발과)	45,880	45,880	0	0.00%
기본경비(투자개발과)	45,880	45,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	44,840	42,840	2,000	4.67%
기본경비(의회사무과)	44,840	42,840	2,000	4.67%
행정운영경비(보건소)	511,950	609,807	△97,857	△16.05%
	국 27,481			
	기 175,017			
	도 6,391			
	시 303,061			
인력운영비(보건소)	388,850	503,247	△114,397	△22.73%
	국 27,481			
	기 175,017			
	도 6,391			
	시 179,961			
기본경비(보건소)	123,100	106,560	16,540	15.52%
행정운영경비(시설사업소)	53,120	43,660	9,460	21.67%
기본경비(시설사업소)	53,120	43,660	9,460	21.67%
행정운영경비(평생교육원)	200,905	200,362	543	0.27%
	국 45,366			
	도 27,933			
	시 127,606			
인력운영비(평생교육원)	128,605	128,762	△157	△0.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 45,366			
	도 27,933			
	시 55,306			
기본경비(평생교육원)	72,300	71,600	700	0.98%
행정운영경비(생연1동)	68,760	79,120	△ 10,360	△ 13.09%
기본경비(생연1동)	68,760	79,120	△ 10,360	△ 13.09%
행정운영경비(생연2동)	83,120	74,360	8,760	11.78%
기본경비(생연2동)	83,120	74,360	8,760	11.78%
행정운영경비(중앙동)	58,660	62,200	△ 3,540	△ 5.69%
기본경비(중앙동)	58,660	62,200	△ 3,540	△ 5.69%
행정운영경비(보산동)	54,290	60,440	△ 6,150	△ 10.18%
기본경비(보산동)	54,290	60,440	△ 6,150	△ 10.18%
행정운영경비(불현동)	104,200	105,820	△ 1,620	△ 1.53%
기본경비(불현동)	104,200	105,820	△ 1,620	△ 1.53%
행정운영경비(송내동)	90,570	87,060	3,510	4.03%
기본경비(송내동)	90,570	87,060	3,510	4.03%
행정운영경비(소요동)	83,660	59,200	24,460	41.32%
기본경비(소요동)	83,660	59,200	24,460	41.32%
행정운영경비(상패동)	61,960	62,500	△ 540	△ 0.86%
기본경비(상패동)	61,960	62,500	△ 540	△ 0.86%



Ⅲ. 공기업특별회계



Ⅲ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	101
1. 예산 총칙	105
2. 사업 예산	111
• 사업예산총괄	113
• 수익적 수입	115
• 수익적 지출	121
3. 자본 예산	131
• 자본예산총괄	133
• 자본적 수입	135
• 자본적 지출	139
4. 자금운영계획	143
5. 급여비명세서	147

2020년도 상수도사업 운영계획

□ 2020년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.4	101.4	-	
	2) 급수인구(B)	"	100.8	100.8	-	
	3) 보급률(B/A × 100)	%	99.4	99.4	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 ^m	63	63	-	
	2) 시설용량(자체)	"	60	60	-	
	3) 급수전수	천	20,298	20,298	-	
	4) 송배수관총연장	km	361.6	361.6	-	
	5) 급수관총연장	"	104.0	104.0	-	
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 ^m	25,429	25,429	-	
	2) 1일평균생산량	"	69.6	69.6	-	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	254,848	254,848	-	
	4) 1일평균급수량	"	704.0	704.0	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	7.0	7.0	-	
	6) 유수율(D/C × 100)	%	94.3	94.3	-	
	7) 톤당평균요금 (연간급수량/연간조정량)	원	716	716	-	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
	역원	역원	1,799	1,799	-	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m ³)	연간총생산량(천 m ³)	1일평균생산량(천 m ³)	기동율(%)
동두천정수장	60	25,429	69.6	111.0

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	m ³ 당단가(원)	사용량	수입액(천원)	m ³ 당단가(원)		
계		17,137,843			16,656,424			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,963,076	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,808,731	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,473,693	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,190,204	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	3,007,643	510	1 이상	2,855,444	510	-	
발전용	1 이상	4,693,431	640	1 이상	4,802,045	640	-	

라. 지방재 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

책

중

산

예

1.

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 20,298전
- 나. 년간생산량 25,429천 m³
- 다. 1일평균생산량 69.6천 m³

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		19,151,932천원
제1항 영업수익		18,893,932천원
제2항 영업외수익		258,000천원
제2관 상수도사업비용	지	출
제1항 영업비용		29,841,582천원
제2항 예비비		19,032,788천원
		10,808,794천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		22,149,995천원
제1항 자본잉여금수입		249,995천원
제2항 유보자금		21,600,000천원
제3항 기타자본적수입		300,000천원
제2관 자본적지출		11,460,345천원
제1항 유형자산취득		610,000천원
제2항 비가동설비자산취득		35,550천원
제3항 기타자본적지출		6,000천원
제4항 예비비		10,808,795천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 155,775천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비	248,712천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	3,000천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계					
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	19,151,932	19,133,932	18,000	수입계(A')	22,149,995	4,731,970	17,418,025	수입계(A'')	41,301,927	23,865,902	17,436,025
영업수익	18,893,932	18,893,932	0					영업수익	18,893,932	18,893,932	0
영업외수익	258,000	240,000	18,000	자본잉여금수입	249,995	251,970	△1,975	영업외수익	258,000	240,000	18,000
				유보자금	21,600,000	4,200,000	17,400,000	자본잉여금수입	249,995	251,970	△1,975
				기타자본적수입	300,000	280,000	20,000	유보자금	21,600,000	4,200,000	17,400,000
지출계(B)	29,841,582	21,301,369	8,540,213	지출계(B')	11,460,345	2,564,533	8,895,812	기타자본적수입	300,000	280,000	20,000
영업비용	19,032,788	18,776,335	256,453					지출계(B'')	41,301,927	23,865,902	17,436,025
				유형자산취득	610,000	0	610,000	영업비용	19,032,788	18,776,335	256,453
				비가동설비자산취득	35,550	39,500	△3,950	유형자산취득	610,000	0	610,000
				기타자본적지출	6,000	0	6,000	비가동설비자산취득	35,550	39,500	△3,950
예비비	10,808,794	2,525,034	8,283,760	예비비	10,808,795	2,525,033	8,283,762	기타자본적지출	6,000	0	6,000
차인(A-B)	△10,689,650	△2,167,437	△8,522,213	차인(A'-B')	10,689,650	2,167,437	8,522,213	예비비	21,617,589	5,050,067	16,567,522
				차인(A''-B'')				차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수입의의의		부 (A)		비의용의의		부 (B)	
계정과목	의의	계정과목	예산액	계정과목	의의	계정과목	예산액
영업수익	계	영업비용	18,893,932	계		계	19,032,788
	사용료수익		18,580,170		정수비		4,026,900
	급·배수공사수익		264,211		일반관리비		15,005,888
영업외수익	기타영업수익		49,551				
	계		258,000				
	이자수익		120,000				
	타회계전입금수익		138,000				
합계		합계	19,151,932	합계		합계	29,841,582
			차액 (A-B) = △10,689,650				

영

수

정

의

수

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (001) 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	19,151,932	19,133,932	18,000	
610 영업수익	18,893,932	18,893,932	0	
611 사용료수익	18,580,170	18,580,170	0	
001 가정용	4,752,720	4,752,720	0	
				○ 상수도요금수입 690원X574,000톤X12월 = 4,752,720
003 일반용	4,094,640	4,094,640	0	
				○ 상수도요금수입 1,410원X242,000톤X12월 = 4,094,640
005 산업및공업용	9,732,810	7,360,800	2,372,010	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X500,000톤X12월 = 3,060,000
				○ 발전용수(광양동복합화력) 요금수입 640원X560,000톤X12월 = 4,300,800
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X310,000톤X12월 = 1,536,360
				○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 619원X150,000톤X9월 = 835,650
612 급·배수공사수익	264,211	264,211	0	
001 신설공사수익	249,300	249,300	0	

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (612) 급·배수공사수익 목: (001) 신설공사수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
002 개조공사수익	14,911	14,911	0	○ 신설공사 수입 1,108,000원X225전 = 249,300
661 기타영업수익	49,551	49,551	0	○ 개조공사 수입 1,147,000원X13전 = 14,911
003 기타수수료수익	29,151	29,151	0	○ 급수공사(설계, 준공, 자재감사) 수수료 22,000원X240전 = 5,280 (13,982) ○ 파손 및 동파계량기 교체대금 · 13mm 31,900원X250전 = 7,975 · 20mm 49,500원X60전 = 2,970 · 25mm 75,900원X30전 = 2,277 · 40mm 123,200원X3전 = 369 · 50mm 195,800원X2전 = 391 ○ 개별감침 계량기 교체대금 31,900원X310전 = 9,889
009 기타영업수익	20,400	20,400	0	○ 물이용부담금 징수보조금 100,000,000원X1.7%X12월 = 20,400
670 영업외수익	258,000	240,000	18,000	
671 이자수익	120,000	120,000	0	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
001 예금이자수익	120,000	120,000	0	
				○ 예금이자수입 120,000,000원 = 120,000
672 타회계전입금수익	138,000	120,000	18,000	
002 타특별회계전입금	138,000	120,000	18,000	
				○ 하수도요금 징수부담금 138,000,000원 = 138,000

출 시 적 의 수

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
700 사업비용	29,841,582	21,301,369	8,540,213	
710 영업비용	19,032,788	18,776,335	256,453	
712 정수비	4,026,900	4,026,900	0	
200 경비	4,026,900	4,026,900	0	
206 재료비	4,026,900	4,026,900	0	
	4,026,900	4,026,900	0	정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월 = 4,026,900
751 일반관리비	15,005,888	14,749,435	256,453	
100 인력운영비	248,712	255,655	△6,943	
101 인건비	233,592	241,075	△7,483	
	233,592	241,075	△7,483	보수 (101-01)
				○ 봉급 (155,449) · 6급 28호 4,098,500원X1명X12월 = 49,182 · 7급 28호 3,728,300원X1명X12월 = 44,740 · 7급 14호 2,986,200원X1명X12월 = 35,835 · 8급 7호 2,141,000원X1명X12월 = 25,692

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	(단위:천원)
○ 상여금					
정근수당 6,477,000원X2회				=	12,954
○ 시간외근무수당					(10,103)
· 6급 11,634원X1명X20시간X12월				=	2,793
· 7급 10,509원X2명X20시간X12월				=	5,045
· 8급 9,434원X1명X20시간X12월				=	2,265
○ 가족수당					(6,720)
· 배우자 40,000원X4명X12월				=	1,920
· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월				=	4,800
○ 자녀학비보조수당					
고등학교 469,080원X4명X4회				=	7,506
○ 정근수당가산금					(4,560)
· 20년이상 100,000원X3명X12월				=	3,600
· 15년이상 80,000원X1명X12월				=	960
○ 정근수당추가가산금					
25년이상 30,000원X3명X12월				=	1,080
20년이상 10,000원X1명X12월				=	120
○ 근무장려수당					
200,000원X4명X12월				=	9,600
○ 정액급식비					
130,000원X4명X12월				=	6,240
○ 명절휴가비					
12,954,000원X60%X2회				=	15,545
○ 연가보상비					(3,715)
· 6급 28호 4,098,500원X86%X1/30X10일				=	1,175
· 7급 28호 3,728,300원X86%X1/30X10일				=	1,069
· 7급 14호 2,986,200원X86%X1/30X10일				=	857
· 8급 7호 2,141,000원X86%X1/30X10일				=	614

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
106 직무수행경비	15,120	14,580	540	
	7,440	6,900	540	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-02)
				○ 직급보조비 (7,440) · 6급 165,000원X1명X12월 = 1,980 · 7급 155,000원X2명X12월 = 3,720 · 8급 145,000원X1명X12월 = 1,740
	7,680	7,680	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-03)
				○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월 = 7,680
200 경비	1,942,876	1,689,980	252,896	
	1,858,596	1,621,500	237,096	
201 일반운영비	40,636	31,540	9,096	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
				○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 40,000원X60부 = 2,400 ○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600 ○ 사무용품 및 기타용품 구입 80,000원X12월 = 960 ○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X11명X4회 = 4,400 ○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	총
				2,200,000원	= 2,200
				○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 150,000원	= 150
				○ 2020년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 3,000,000원	= 3,000
				○ 국유재산 사용료(2020년납) 200,000원X2건	= 400
				○ 온비드 낙찰수수료 290,000원X8건	= 2,320
				○ 하이패스(후불) 및 주차료 30,000원X12월	= 360
				○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 23,845,400원	= 23,846
	1,817,960	1,589,960	228,000	<input checked="" type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)	
				○ 한국상하수도협회비 2,400,000원	= 2,400
				○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대	= 1,000
				○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대	= 2,500
				○ 회계관직공무원 재정보험료 65,000원X4명	= 260
				○ 연선통합취수장 전기요금 150,000,000원X12개월	= 1,800,000
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원	= 7,900
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
202 여비				3,100,000원 ○ 2019년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원
	14,880	18,480	△3,600	
	10,880	14,480	△3,600	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
				○ 기본업무수행여비 160,000원X4명X12월 = 7,680 ○ 상수도요금 체납액 징수촉려 활동여비 20,000원X1명X5일X12월 = 1,200 ○ 물이용부담금 추진여비 1,000,000원 = 1,000 ○ 상수도 위탁업무 추진여비 1,000,000원 = 1,000
	4,000	4,000	0	<input type="checkbox"/> 국제화여비 (202-04)
				○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 등 여비 4,000,000원X1명 = 4,000
203 업무추진비	3,000	3,500	△500	
	3,000	3,500	△500	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
				○ 상수도위탁운영 추진 3,000,000원
207 연구개발비	64,400	44,500	19,900	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	64,400	44,500	19,900	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01)
				○ 상수도영효유회사임 성과분석 영역 19,500,000원 = 19,500
				○ 상수도영효유회사임 실시협약변경 타당성검토 영역 10,000,000원 = 10,000
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 영역(2019년도) 15,000,000원 = 15,000
				○ 상수도사업특별회계 자산재평가 영역 19,900,000원 = 19,900
213 교육훈련비	2,000	2,000	0	
				○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명 = 2,000
300 경상이전	12,814,300	12,803,800	10,500	
	10,500	0	10,500	
301 일반보상금	10,500	0	10,500	<input type="checkbox"/> 행사실비보상금 (301-10)
				○ 수돗물평가위원회 산업시찰(건축, 참여) 여비 750,000원X14명 = 10,500
307 민간이전	11,643,100	11,643,100	0	
	11,643,100	11,643,100	0	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
				○ 상수도위탁사업비

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	총 초
308 자치단체등이전	1,160,700	1,160,700	0	11,633,100,000원 ○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원	= 11,633,100 = 10,000
	1,160,700	1,160,700	0	<input type="checkbox"/> 기타부담금 (308-08)	
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 53원X60,000㎡X365일	= 1,160,700
800 예비비	10,808,794	2,525,034	8,283,760		
801 예비비	10,808,794	2,525,034	8,283,760		
801 예비비	10,808,794	2,525,034	8,283,760		
				○ 예비비 10,808,794,000원	= 10,808,794

3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액
자본잉여금수입	249,995	유형자산취득	610,000
계	232,220	계	610,000
시설분담금수입	17,775	구축물	35,550
타회계건설보조금수입	21,600,000	계	35,550
계	18,400,000	건설중인자산	6,000
순세계잉여금	3,200,000	계	6,000
미수금	300,000	기타자본적지출	10,808,795
계	300,000	계	10,808,795
기타자본적수입	300,000	예비비	10,808,795
기타자본적수입	22,149,995	예비비	11,460,345
합 계	22,149,995	합 계	11,460,345
차 액 (A-B) = 10,689,650			

임수적본자

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
100 자본적수입	22,149,995	4,731,970	17,418,025	
170 자본잉여금수입	249,995	251,970	△1,975	
171 시설분담금수입	232,220	232,220	0	
001 시설분담금수입	232,220	232,220	0	
				○ 금수공사에 따른 소규모시설 원인지부담금 620,000원X181전 = 112,220
				○ 물다량수요자 원인지부담금 15,000,000원X8전 = 120,000
173 타회계건설보조금수입	17,775	19,750	△1,975	
003 시도비보조금수입	17,775	19,750	△1,975	
				○ 노후주택 복선 상수도관 개량지원 사업 17,775,000원 = 17,775
180 유보자금	21,600,000	4,200,000	17,400,000	
181 순세계잉여금	18,400,000	1,000,000	17,400,000	
001 순세계잉여금	18,400,000	1,000,000	17,400,000	
				○ 순세계잉여금 18,400,000,000원 = 18,400,000
182 미수금	3,200,000	3,200,000	0	

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
001 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0	
	200,000	200,000	0	<input type="checkbox"/> 19년영업(수용가)미수금 (001-01)
				○ 수용가 미수금 200,000,000원 = 200,000
002 기타미수금	3,000,000	3,000,000	0	
	3,000,000	3,000,000	0	<input type="checkbox"/> 19년기타미수금 (002-01)
				○ 기타미수금(수공 정산) 3,000,000,000원 = 3,000,000
190 기타자본적수입	300,000	280,000	20,000	
191 기타자본적수입	300,000	280,000	20,000	
009 기타자본적수입	300,000	280,000	20,000	
				○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분) 300,000,000원 = 300,000

자 본 적 지 출

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	교시
200 자본적지출	11,460,345	2,564,533	8,895,812	[국 [기	0 0 17,775 교 시 11,442,570]
230 유형자산취득	610,000	0	610,000		
234 구축물	610,000	0	610,000		
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000		
	610,000	0	610,000	□ 시설비 (401-01)	
				○ 복합화력발전소 전용공업용수 공급관로 연결 공사 610,000,000원	= 610,000
260 비가동설비자산취득	35,550	39,500	△3,950	[국 [기	0 0 17,775 교 시 17,775]
261 건설중인자산	35,550	39,500	△3,950	[국 [기	0 0 17,775 교 시 17,775]
402 민간자본이전	35,550	39,500	△3,950	[국 [기	0 0 17,775 교 시 17,775]
	35,550	39,500	△3,950	□ 민간자본사업보조 (402-01)	
				○ 노후주택 녹색 상수도관 개량지원 사업 35,550,000원	= 35,550 (도비) 17,775 (시비) 17,775
290 기타자본적지출	6,000	0	6,000		
299 기타자본적지출	6,000	0	6,000		

관: (200) 자본적지출 항: (290) 기타자본적지출 세항: (299) 기타자본적지출 목: (774) 기타자본적지출 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
774 기타자본적지출	6,000	0	6,000	
				○ 기타자본적 지출(과년도 수입금 환급) 6,000,000원
800 예비비	10,808,795	2,525,033	8,283,762	
801 예비비	10,808,795	2,525,033	8,283,762	
801 예비비	10,808,795	2,525,033	8,283,762	
				○ 예비비 10,808,795,000원
				= 10,808,795

4. 자 금 영 계 회

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	41,301,927	23,865,902	17,436,025
	계	18,893,932	18,893,932	0
	사용료수익 급·배수공사수익 기타영업수익	18,580,170 264,211 49,551	18,580,170 264,211 49,551	0 0 0
영업외수익	계	258,000	240,000	18,000
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	138,000	120,000	18,000
자본잉여금수입	계	249,995	251,970	△1,975
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	17,775	19,750	△1,975
유보자금	계	21,600,000	4,200,000	17,400,000
	순세계잉여금	18,400,000	1,000,000	17,400,000
	미수금	3,200,000	3,200,000	0
기타자본적수입	계	300,000	280,000	20,000
	기타자본적수입	300,000	280,000	20,000

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')	19,684,338	18,815,835	868,503
영업비용	계	18,776,335	256,453
	정수비	4,026,900	0
	일반관리비	14,749,435	256,453
유형자산취득	계	0	610,000
	구축물	0	610,000
비가동설비자산취득	계	39,500	△3,950
	건설중인자산	39,500	△3,950
기타자본적지출	계	0	6,000
	기타자본적지출	0	6,000
차액(A' - B')	21,617,589	5,050,067	16,567,522

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 21,617,589천원(사업예산 예비비 10,808,794천원, 자본예산 예비비 10,808,795천원).

서 론 비 호 문 5.

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과 목 부서별	정원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	248,712	233,592	15,120	-
환경사업소	4	248,712	233,592	15,120	-



Ⅲ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	155
1. 예산 총칙	159
2. 사업 예산	165
• 사업예산총괄	167
• 수익적 수입	169
• 수익적 지출	175
3. 자본 예산	189
• 자본예산총괄	191
• 자본적 수입	193
• 자본적 지출	197
4. 자금운영계획	203
5. 급여비명세서	207

2020년도 하수도 사업운영계획

□ 2020년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	전명	105	100	5	
	2) 처리 인구(B)	"	101	99	2	
	3) 보급률(B/A×100)	%	96	99	-	
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m ³ / 일	77,808	68,255	9,553	
	2) 계획 연장	km	530	530	-	
	3) 시설 연장	km	463	463	-	
	4) 보급율	%	87	87	-	
	5) 노후관 교체	km	3	2	1	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거					
	계획 연장	km	148	148	-	
	시설 연장	km	148	148	-	
	2) 분류식 관거					
계획 연장	km	357	357	-		
시설 연장	km	315	290	25		
4. 인력관리계획	계	명	33	33	-	
	1) 일 반 직	"	28	28	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상용인부	"	5	5	-	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=17.6km	10,964	
위안중동 하수관로 분류화 사업	· 오수관로 L=1.4km, 배수설비 55개소	180	

다. 하수 처리 시설

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

1. 예 산 증 칙

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000 ^{m³} / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000 ^{m³} / 년
다. 주요건설개량사업	
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	10,964,000천원
○ 워인홍동 하수관로 분류화	180,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		15,087,754천원
제1항 영업수익		10,910,754천원
제2항 영업외수익		4,177,000천원

	지	출
제2관 하수도사업비용		10,345,054천원
제1항 영업비용		10,239,794천원
제2항 예 비 비		105,260천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		10,883,300천원
제1항 자본잉여금수입		7,182,000천원
제2항 유보자금		3,701,300천원
제2관 자본적지출		15,626,000천원
제1항 유형자산취득		15,626,000천원
제2항 비가동설비자산취득		
제3항 기타자본적지출		
제4항 예 비 비		400,000천원

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

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

- (1) 인력운영비 2,162,187천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,700천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계					
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	15,087,754	15,082,154	5,600	수입계(A')	10,889,300	2,264,000	8,619,300	수입계(A'')	25,971,054	17,346,154	8,624,900
영업수익	10,910,754	10,961,154	△50,400					영업수익	10,910,754	10,961,154	△50,400
영업외수익	4,177,000	4,121,000	56,000	자본잉여금수입	7,182,000	1,587,000	5,595,000	영업외수익	4,177,000	4,121,000	56,000
				유보자금	3,701,300	677,000	3,024,300	자본잉여금수입	7,182,000	1,587,000	5,595,000
지출계(B)	10,345,054	9,407,598	937,456	지출계(B')	15,626,000	7,938,556	7,687,444	유보자금	3,701,300	677,000	3,024,300
영업비용	10,239,794	9,300,440	939,354					지출계(B'')	25,971,054	17,346,154	8,624,900
예비비	105,260	107,158	△1,898	유형자산취득	15,226,000	7,469,009	7,756,991	영업비용	10,239,794	9,300,440	939,354
				예비비	400,000	469,547	△69,547	유형자산취득	15,226,000	7,469,009	7,756,991
차인(A-B)	4,742,700	5,674,556	△931,856	차인(A'-B')	△4,742,700	△5,674,556	931,856	예비비	505,260	576,705	△71,445
								차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액
영업수익	10,910,754	계	10,239,794
	8,980,194	영업비용	
사용료수익		관거비	50,000
기타영업수익	1,930,560	처리장비	6,974,075
계	4,177,000	일반관리비	3,215,719
영업외수익	150,000		
이자수익	4,000,000		
타회계전입금수익	27,000		
기타영업외수익			
합 계	15,087,754	계	105,260
		예비비	105,260
		합 계	10,345,054
차 액 (A-B) = 4,742,700			

영

수

적

의

수

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (001) 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	15,087,754	15,082,154	5,600	
610 영업수익	10,910,754	10,961,154	△50,400	
611 사용료수익	8,980,194	8,980,194	0	
001 가정용	2,762,946	2,762,946	0	
				○ 상수도 ○ 402원 X 572,000톤 X 12월 ○ 지하수 ○ 402원 X 750톤 X 12월
				(2,759,328) = 2,759,328 (3,618) = 3,618
003 일반용	2,380,848	2,380,848	0	
				○ 상수도 ○ 772원 X 242,000톤 X 12월 ○ 지하수 ○ 772원 X 15,000톤 X 12월
				(2,241,888) = 2,241,888 (138,960) = 138,960
005 산업및공업용	3,836,400	3,836,400	0	
				○ 상수도 ○ 556원 X 500,000톤 X 12월 ○ 지하수 ○ 556원 X 75,000톤 X 12월
				(3,336,000) = 3,336,000 (500,400) = 500,400
661 기타영업수익	1,930,560	1,980,960	△50,400	
002 기타사용료수익	1,005,000	1,005,000	0	

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (661) 기타영업수익 목: (002) 기타사용료수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
009 기타영업수익	925,560	975,960	△50,400	○ 양주시 부담금 ○ 1,000,000,000원 ○ 체육시설 대관료 ○ 5,000,000원 = 5,000 (1,000,000) = 1,000,000 (5,000) = 5,000
670 영업외수익	4,177,000	4,121,000	56,000	○ 음식물 폐출수 처리 비용 ○ 56,000,000원 X 12월 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 ○ 5,000,000원 X 2개소 X 12월 ○ 위생처리장 사용료 ○ 4,300,000원 X 12월 ○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 ○ 6,500,000원 X 12월 ○ 친환경 발전설비 사용 임대료 ○ 330,000원 X 12월 = 672,000 = 672,000 (120,000) = 120,000 (51,600) = 51,600 (78,000) = 78,000 (3,960) = 3,960
671 이자수익	150,000	100,000	50,000	
001 예금이자수익	150,000	100,000	50,000	○ 공공예금 이자 수입 ○ 150,000,000원 = 150,000 (150,000) = 150,000
672 타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0	
001 일반회계전입금	4,000,000	4,000,000	0	

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (672) 타회계전입금수익 목: (001) 일반회계전입금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
679 기타영업외수익	27,000	21,000	6,000	○ 일반회계전입금 ○ 일반회계 부담금 4,000,000,000원 = 4,000,000
009 기타영업외수익	27,000	21,000	6,000	○ 음식물처리장 상·하수도 요금 ○ 2,250,000원 X 12월 = 27,000

출 시 적 의 수

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	10,345,054	9,407,598	937,456	
710 영업비용	10,239,794	9,300,440	939,354	
714 관거비	50,000	50,000	0	
200 경비	50,000	50,000	0	
206 재료비	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
				○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입 ○ 50,000,000원
716 처리장비	6,974,075	6,208,148	765,927	(50,000) = 50,000
200 경비	5,097,925	4,489,558	608,367	
201 일반운영비	229,457	254,610	△25,153	
	57,000	53,500	3,500	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 ○ 3,500,000원 ○ 유량계 검·교정비 ○ 5,000,000원 ○ 하수슬러지 시험 의뢰비
				(3,500) = 3,500 (5,000) = 5,000 (3,000)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000원 ○ 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비 ○ 4,000,000원 ○ 생태독성 시험 의뢰비 ○ 11,000,000원 ○ 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료 ○ 15,000,000원 ○ 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료 ○ 5,500,000원 ○ 수질 실험장비 검·교정비 ○ 6,000,000원 ○ 계량대 교정 검사비 ○ 2,000,000원 ○ 석면건축물 실내 공기 석면 농도 측정비 ○ 2,000,000원
	172,457	201,110	△28,653	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-02)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권매립지 대보수 자치단체 부담금 ○ 65,067,000원 ○ 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처분부담금 ○ 8,400원 X 1,050톤 X 12월 ○ 분뇨협잡물 폐기물처분부담금 ○ 10,000원 X 25톤 ○ 스키드 로더 보험료 및 검사비 ○ 1,300,000원
202 여비	3,360	4,800	△1,440	

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	3,360	4,800	△ 1,440	<input checked="" type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
				○ 하수도 사업 업무 추진 ○ 3,360,000원
206 재료비	1,226,000	930,000	296,000	
	206,000	198,000	8,000	<input checked="" type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
				○ 하수처리장 시설 유지·관리 소모품 구입 ○ 48,000,000원 ○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 ○ 58,000,000원 ○ 수질 TMS 자동측정기 유지·관리 및 시약 구입 ○ 70,000,000원 ○ 총인시설 수질계측기 유지·관리 및 시약 구입 ○ 30,000,000원
	1,020,000	732,000	288,000	<input checked="" type="checkbox"/> 약품비 (206-02)
				○ 하수처리시설 약품비 ○ 1,2,3단계 35,000,000원 X 12월 ○ 총인처리시설 20,000,000원 X 12월 ○ 유기탄소원 및 색도 제거 30,000,000원 X 12월
207 연구개발비	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	<input checked="" type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(207) 연구개발비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초	(단위:천원)
214 수선유지교체비	2,190,108	1,851,148	338,960	o 5,000,000원 X 1식	= 5,000
	2,190,108	1,851,148	338,960	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-05)	
				o 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료	(1,470,708)
				o 122,559원 X 1,000톤 X 12월	= 1,470,708
				o 기계설비 유지·보수	(400,000)
				o 400,000,000원	= 400,000
				o 공공하수처리시설 기술진단 용역	(150,000)
				o 150,000,000원	= 150,000
				o 계측기 유지·관리	(90,000)
				o 90,000,000원	= 90,000
				o 기계장치 유지·관리 용역	(22,000)
				o 22,000,000원	= 22,000
				o 하수처리시설 정밀점검 용역	(17,000)
				o 17,000,000원	= 17,000
				o 하수처리시설 정기검사 용역	(11,000)
				o 11,000,000원	= 11,000
				o 전기설비 안전진단 용역	(8,500)
				o 8,500,000원	= 8,500
				o 하수처리시설 CCTV 유지·관리 용역	(19,800)
				o 1,650,000원 X 12월	= 19,800
				o 크레인 및 압력 용기 안전검사 수수료	(1,100)
				o 1,100,000원	= 1,100
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0		

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (215) 동력비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
300 경상이전	1,876,150	1,718,590	157,560	○ 중장비 유류비 (4,000) ○ 4,000,000원 = 4,000 ○ 전기요금 (1,440,000) ○ 120,000,000원 X 12월 = 1,440,000
307 민간이전	1,876,150	1,718,590	157,560	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
				○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 (288,000) ○ 24,000원 X 1,000톤 X 12월 = 288,000 ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (1,264,800) ○ 170,000원 X 620톤 X 12월 = 1,264,800 ○ 침사물 운반 및 처리비 (284,000) ○ 400,000원 X 710톤 = 284,000 ○ 분뇨함잡물 위탁 처리비 (8,000) ○ 8,000,000원 = 8,000 ○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000 ○ 총인시설 수질계측기 유지·보수 위탁 관리 (9,350) ○ 9,350,000원 = 9,350
751 일반관리비	3,215,719	3,042,292	173,427	
100 인력운영비	2,162,187	2,088,972	73,215	
101 인건비	2,072,907	2,007,192	65,715	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	1,820,409	1,717,136	103,273	□ 보수 (101-01)
				○ 기본급 ○ 5급(연봉직) 7,000,000원 X 1명 X 12월 = 84,000 ○ 6급(27호봉) 4,063,800원 X 11명 X 12월 = 536,422 ○ 7급(25호봉) 3,616,700원 X 12명 X 12월 = 520,805 ○ 8급(8호봉) 2,228,100원 X 5명 X 12월 = 133,686 ○ 정근수당 ○ 1,190,912,400원 X 2/12 X 50% = 99,243 ○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) (34,080) ○ 25년 이상 130,000원 X 14명 X 12월 = 21,840 ○ 20년 이상 110,000원 X 4명 X 12월 = 5,280 ○ 15년 이상 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 ○ 10년 이상 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 ○ 10년 미만 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600 ○ 대우공무원수당 (29,571) ○ 6급(30호봉) 4,063,800원 X 4.1% X 5명 X 12월 = 9,997 ○ 7급(27호봉) 3,616,700원 X 4.1% X 11명 X 12월 = 19,574 ○ 가족수당 (23,040) ○ 배우자 40,000원 X 23명 X 12월 = 11,040 ○ 기타 가족 20,000원 X 50명 X 12월 = 12,000 ○ 정려수당 (69,600) ○ 200,000원 X 29명 X 12월 = 69,600 ○ 시간외근무수당 (72,301) ○ 6급 11,634원 X 20시간 X 11명 X 12월 = 30,714 ○ 7급 10,509원 X 20시간 X 12명 X 12월 = 30,266 ○ 8급 9,434원 X 20시간 X 5명 X 12월 = 11,321 ○ 정액급식비 (45,240)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 130,000원 X 29명 X 12월 = 45,240 ○ 자녀학비보조수당 (18,764) ○ 고등학교 469,080원 X 10명 X 4월 = 18,764 ○ 위험근무수당 (10,200) ○ 을종 50,000원 X 17명 X 12월 = 10,200 ○ 명절휴가비 (119,092) ○ 1,190,912,400원 X 2/12 X 60% = 119,092 ○ 연가보상비 (24,365) ○ 106,242,700원 X 86% X 1/30 X 8일 = 24,365 	
	210,010	247,942	△37,932	무기계약근로자보수 (101-03)	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 (167,175) ○ 단순노무(13년) 2,328,220원 X 1명 X 12월 = 27,939 ○ 검침원(12년) 2,616,130원 X 1명 X 12월 = 31,394 ○ 준설원(19년) 3,015,090원 X 1명 X 12월 = 36,182 ○ 준설원(12년, 13년) 2,985,830원 X 2명 X 12월 = 71,660 ○ 연장근로수당 (14,403) ○ 100,020원 X 12시간 X 12월 = 14,403 ○ 연차유급휴가수당 (5,334) ○ 533,360원 X 10일 = 5,334 ○ 작업장려수당 (2,160) ○ 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160 ○ 명절휴가비 (16,718) ○ 16,717,340원 = 16,718 ○ 가족수당 (3,120) ○ 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920 ○ 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200 ○ 피복비 (1,100) 	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	총 초
				o 220,000원 X 5명	= 1,100
	42,488	42,114	374	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)	
				o 기본급	(41,108)
				o 조리 인부(상반기) 1,795,310원 X 6월	= 10,772
				o 조리 인부(하반기) 1,795,310원 X 6월	= 10,772
				o 공원 관리원(상반기) 1,956,240원 X 5월	= 9,782
				o 공원 관리원(하반기) 1,956,240원 X 5월	= 9,782
				o 생활임금수당	(1,380)
				o 조리 인부(상반기) 114,950원 X 6월	= 690
				o 조리 인부(하반기) 114,950원 X 6월	= 690
106 직무수행경비	89,280	81,780	7,500		
	1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-01)	
				o 직책급 업무추진비	(1,800)
				o 소장 150,000원 X 1명 X 12월	= 1,800
	55,800	49,260	6,540	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-02)	
				o 직급보조비	(55,800)
				o 5급 250,000원 X 1명 X 12월	= 3,000
				o 6급 165,000원 X 11명 X 12월	= 21,780
				o 7급 155,000원 X 12명 X 12월	= 22,320
				o 8급, 9급 145,000원 X 5명 X 12월	= 8,700
	31,680	30,720	960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-03)	
				o 공기업 종사 공무원	(26,880)

(단위:천원)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
200 경비	558,532	536,320	22,212	<ul style="list-style-type: none"> ○ 80,000원 X 28명 X 12월 = 26,880 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (4,800) ○ 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800
201 일반운영비	484,072	463,860	20,212	
	182,432	157,660	24,772	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01) ○ 일반수용비 (35,000) ○ 35,000,000원 = 35,000 ○ 행정소송 변호사 수임료(승소수당) (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000 ○ 위원회 등 운영수당 (6,000) ○ 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 = 6,000 ○ 결산감사 용역 및 결산서 제작 (22,500) ○ 22,500,000원 = 22,500 ○ 당직수당 (86,580) ○ 속직 60,000원 X 3명 X 366일 = 65,880 ○ 일직 60,000원 X 3명 X 115일 = 20,700 ○ 피복비 (7,040) ○ 220,000원 X 32명 = 7,040 ○ 하수관로 매립 토지 사용료 (3,312) ○ 276,000원 X 12월 = 3,312
	301,640	306,200	△4,560	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02) ○ 공공요금 및 체세공과금 (160,000)

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 160,000,000원 ○ 공용차량 유지·관리 (19,000) ○ 유류비 12,000,000원 ○ 차량 유지·관리 7,000,000원 ○ 시설 장비 유지비 (118,240) ○ 예산·재무회계 프로그램 유지·관리 7,700,000원 ○ 유형자산 관리 프로그램 유지·관리 2,940,000원 ○ 재고자산 프로그램 유지·관리 2,940,000원 ○ 계약프로그램 유지·관리 5,100,000원 ○ 지하수프로그램 유지·관리 6,120,000원 ○ 기타 사용료 프로그램 구축 및 관리 8,440,000원 ○ 철도 순회 보수비 50,000,000원 ○ 청사 및 관사 관리 20,000,000원 ○ 체육시설 관리 10,000,000원 ○ 소방안전관리 대행 5,000,000원 ○ 한국상·하수도협회 회비 (4,400) ○ 4,400,000원 	=	160,000 (19,000) 12,000 7,000 (118,240) 7,700 2,940 2,940 5,100 6,120 8,440 50,000 20,000 10,000 5,000 (4,400) 4,400
202 여비	59,760	57,760	2,000			
	53,760	53,760	0	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01) ○ 기본업무수행경비 (53,760) ○ 160,000원 X 28명 X 12월 	=	53,760
	4,000	4,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-03) ○ 국외여비 (4,000) ○ 4,000,000원 X 1명 	=	4,000

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	2,000	0	2,000	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-05)
				<input type="radio"/> 위탁 교육 여비 o 2,000,000원
203 업무추진비	9,700	9,700	0	
	1,480	1,280	200	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-02)
				<input type="radio"/> 정원가산업무추진비 o 40,000원 X 37명
	3,000	3,500	△500	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
				<input type="radio"/> 하수도 운영 o 3,000,000원
	5,220	4,920	300	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-04)
				<input type="radio"/> 부서운영업무추진비 o 정원 30인 이하 400,000원 X 12월 o 정원 31인 이상 5,000원 X 7명 X 12월
213 교육훈련비	5,000	5,000	0	
				<input type="radio"/> 위탁교육비 o 5,000,000원
300 경상이전	495,000	417,000	78,000	
305 배상금등	5,000	5,000	0	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	(단위:천원)
307 민간이전	352,000	292,000	60,000	○ 하수시설 손해배상금 ○ 5,000,000원	(5,000) = 5,000
	12,000	12,000	0	<input type="checkbox"/> 민간경상사업보조 (307-02)	
				○ 소요13통 마을 운영기금 지원 ○ 1,000,000원 X 12월	(12,000) = 12,000
	340,000	280,000	60,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)	
				○ 소요철도 건널목 경비 용역 ○ 340,000,000원	(340,000) = 340,000
317 공기업특별회계간부담금	138,000	120,000	18,000		
				○ 하수도 요금 징수 부담금 ○ 9,200,000,000원 X 0.015	(138,000) = 138,000
800 예비비	105,260	107,158	△1,898		
801 예비비	105,260	107,158	△1,898		
801 예비비	105,260	107,158	△1,898		
				○ 예비비 ○ 105,260,000원	(105,260) = 105,260

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수		의		부 (A)		비		용		의		부 (B)					
계	정	과	목	예	산	액	증	감	계	정	과	목	예	산	액	증	감
						전년도 당초예산액						전년도 당초예산액					
자본잉여금수입		계		7,182,000		1,587,000	5,595,000		유형자산취득		계		15,226,000		7,469,009	7,756,991	
		타회계건설보조금 수입		6,482,000		587,000	5,895,000				건물		190,000		90,000	100,000	
		공사부담금수입		700,000		1,000,000	△300,000				구축물		11,814,000		4,987,009	6,826,991	
유보자금		계		3,701,300		677,000	3,024,300				기계장치		3,222,000		2,392,000	830,000	
		순세계잉여금		3,400,000		646,000	2,754,000		예비비		계		400,000		469,547	△69,547	
		미수금		301,300		31,000	270,300				예비비		400,000		469,547	△69,547	
		합 계		10,883,300		2,264,000	8,619,300		합 계				15,626,000		7,938,556	7,687,444	
		차액 (A-B)		△4,742,700		△5,674,556	931,856										

자 본 적 수 입

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
100 자본적수입	10,883,300	2,264,000	8,619,300	
170 자본잉여금수입	7,182,000	1,587,000	5,595,000	
173 타회계건설보조금수입	6,482,000	587,000	5,895,000	
001 국고보조금수입	6,482,000	558,000	5,924,000	
				○ 동두천시 노후하수관 정비사업 o 6,482,000,000원 = 6,482,000
175 공사부담금수입	700,000	1,000,000	△300,000	
009 기타공사부담금수입	700,000	1,000,000	△300,000	
				○ 하수도 원인자 부담금 o 700,000,000원 = 700,000
180 유보자금	3,701,300	677,000	3,024,300	
181 순세계잉여금	3,400,000	646,000	2,754,000	
001 순세계잉여금	3,400,000	646,000	2,754,000	
				○ 순세계잉여금 o 3,400,000,000원 = 3,400,000
182 미수금	301,300	31,000	270,300	
001 영입(수용가)미수금	301,300	31,000	270,300	

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초	(단위:천원)
	300,000	30,000	270,000	<input checked="" type="checkbox"/> 19년영업(수용가)미수금 (001-01)	
				○ 미수금 수입	(300,000)
				○ 300,000,000원	= 300,000
	1,000	500	500	<input checked="" type="checkbox"/> 18년영업(수용가)미수금 (001-02)	
				○ 미수금 수입	(1,000)
				○ 1,000,000원	= 1,000
	100	100	0	<input checked="" type="checkbox"/> 17년영업(수용가)미수금 (001-03)	
				○ 미수금 수입	(100)
				○ 100,000원	= 100
	100	100	0	<input checked="" type="checkbox"/> 16년영업(수용가)미수금 (001-04)	
				○ 미수금 수입	(100)
				○ 100,000원	= 100
	100	300	△200	<input checked="" type="checkbox"/> 15년이전영업(수용가)미수금 (001-05)	
				○ 미수금 수입	(100)
				○ 100,000원	= 100

자 본 적 지 출

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (233) 건물 목: (401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초	교시
200 자본적지출	15,626,000	7,938,556	7,687,444	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 9,144,000]
230 유형자산취득	15,226,000	7,469,009	7,756,991	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 8,744,000]
233 건물	190,000	90,000	100,000		
401 시설비및부대비	190,000	90,000	100,000		
	190,000	90,000	100,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)	
				○ 소요생활체육공원 축구장 스탠드 캐노피 설치 ○ 50,000,000원 = (50,000)	
				○ 소요생활체육공원 축구장 배전반 교체 ○ 50,000,000원 = (50,000)	
				○ 환경사업소 관리동 유지·관리 ○ 20,000,000원 = (20,000)	
				○ 환경사업소 관사 유지·관리 ○ 30,000,000원 = (30,000)	
				○ 소요생활체육공원 체육시설 유지·관리 ○ 10,000,000원 = (10,000)	
				○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 ○ 30,000,000원 = (30,000)	
234 구축물	11,814,000	4,987,009	6,826,991	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 5,332,000]
401 시설비및부대비	11,814,000	4,987,009	6,826,991	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 5,332,000]
	11,814,000	4,969,009	6,844,991	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	(단위:천원)
235 기계장치	3,222,000	2,392,000	830,000	○ 동두천시 노후하수관 정비사업 ○ 10,964,000,000원	(10,964,000) = 10,964,000 (국비) (시비) 6,482,000 4,482,000 (600,000)
	3,222,000	2,392,000	830,000	○ 하수도 유지·관리 ○ 600,000,000원	= 600,000
401 시설비및부대비	3,222,000	2,372,000	850,000	○ 빗안홍동 하수관로 분류화 기본 및 실시설계 용역 ○ 180,000,000원	(180,000) = 180,000
	3,222,000	2,372,000	850,000	○ 수리시설 설치 및 유지·관리 ○ 50,000,000원	(50,000) = 50,000
	3,222,000	2,372,000	850,000	○ 하수관망도 전산화시스템 유지·관리 ○ 20,000,000원	(20,000) = 20,000
	3,222,000	2,372,000	850,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)	
				○ 하수처리시설 설비 및 유지·보수 ○ 600,000,000원	(600,000) = 600,000
				○ 전기 및 계장 설비 유지보수 ○ 300,000,000원	(300,000) = 300,000
				○ 슬러지수집기 수리 ○ 60,000,000원 X 5대	(300,000) = 300,000
				○ 포기조 멤브레인 및 담체 교체 ○ 230,000,000원 X 4개소	(920,000) = 920,000
				○ 초침 슬러지수집기 교체 ○ 225,000,000원 X 4대	(900,000) = 900,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
800 예비비	400,000	469,547	△69,547	○ 3단계 블로워 교체 ○ 100,000,000원 X 1대 = 100,000 ○ TOC 장비 구입 = (80,000) ○ 80,000,000원 = 80,000 ○ 가스 저장 탱크 보수 (22,000) ○ 22,000,000원 X 1대 = 22,000
801 예비비	400,000	469,547	△69,547	
801 예비비	400,000	469,547	△69,547	
				○ 예비비 = (400,000) ○ 400,000,000원 = 400,000

4. 자산 운영 계획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 O 수입자금

(단위 : 천원)

구분	수입자금(A')	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	계	25,971,054	17,346,154	8,624,900
		사용료수익	10,910,754	10,961,154	△50,400
		기타영업수익	8,980,194	8,980,194	0
영업외수익		계	1,930,560	1,980,960	△50,400
		이자수익	4,177,000	4,121,000	56,000
		타회계전입금수익 기타영업외수익	150,000 4,000,000	100,000 4,000,000	50,000 0
자본잉여금수입		계	27,000	21,000	6,000
		타회계간설보조금수입 공사부담금수입	7,182,000 6,482,000	1,587,000 587,000	5,595,000 5,895,000
		계	700,000	1,000,000	△300,000
유보자금		계	3,701,300	677,000	3,024,300
		순세계잉여금 미수금	3,400,000 301,300	646,000 31,000	2,754,000 270,300

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')	25,465,794	16,769,449	8,696,345
영업비용	10,239,794	9,300,440	939,354
계	50,000	50,000	0
관거비	6,974,075	6,208,148	765,927
처리장비	3,215,719	3,042,292	173,427
일반관리비			
유형자산취득	15,226,000	7,469,009	7,756,991
계	190,000	90,000	100,000
건물	11,814,000	4,987,009	6,826,991
구축물	3,222,000	2,392,000	830,000
기계장치			
차액(A' - B')	505,260	576,705	△71,445

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 505,260천원(사업예산 예비비 105,260천원, 자본예산 예비비 400,000천원).

서 례 명 비 예 문 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과목 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	공무직	비정규직보수
계	32	2,162,187	1,274,913	634,776	210,010	42,488
	32	2,162,187	1,274,913	634,776	210,010	42,488
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				