

제1권

# 2020년도 제2회 추가경정예산서

2020년 5월 22일 제293회 동두천시의회 임시회 본회의 의결





# 목 차

<b>I. 세입세출예산서</b> .....	<b>1</b>
<b>I-1. 예산총칙</b> .....	<b>3</b>
<b>I-2. 예산규모</b> .....	<b>7</b>
가. 회계별 예산규모 .....	<b>9</b>
나. 세입총괄표 .....	<b>13</b>
다. 세출총괄표(기능별) .....	<b>21</b>
라. 세출총괄표(조직별) .....	<b>29</b>
마. 세출총괄표(성질별) .....	<b>37</b>
<b>I-3. 세입예산서</b> .....	<b>53</b>
<b>I-4. 세출예산서</b> .....	<b>57</b>
<b>II. 공기업특별회계</b> .....	<b>87</b>
<b>II-1. 상수도사업</b> .....	<b>89</b>
<b>II-2. 하수도사업</b> .....	<b>133</b>





# I. 세입세출예산서





# I - 1. 예산총칙





# 예산총칙

2020년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	533,601,773	16,008,053
일반회계	451,361,020	13,540,831
특별회계	82,240,753	2,467,223
공기업특별회계	71,320,580	2,139,617
상수도사업특별회계	41,585,086	1,247,553
하수도사업특별회계	29,735,494	892,065
기타특별회계	10,920,173	327,605
의료급여기금특별회계	2,206,365	66,191
동두천시양주권광역자원회수시설차입시특별회	279,912	8,397
주차장사업특별회계	1,662,500	49,875
토지구획정리사업특별회계	2,008,363	60,251
발전소주변지역지원사업특별회계	4,763,033	142,891

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 13,596,462천원(일반예비비 4,354,099천원, 재해·재난목적예비비 9,032,363천원 내부유보금 210,000천원)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.





# I-2. 예산 규모





# 가. 회 계 별 예 산 규 모



# 회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	533,601,773	100.00%	515,325,231	100.00%	18,276,542	3.55%
일반회계	451,361,020	84.59%	438,682,209	85.13%	12,678,811	2.89%
특별회계	82,240,753	15.41%	76,643,022	14.87%	5,597,731	7.30%
공기업특별회계	71,320,580	13.37%	67,272,981	13.05%	4,047,599	6.02%
상수도사업특별회계	41,585,086	7.79%	41,301,927	8.01%	283,159	0.69%
하수도사업특별회계	29,735,494	5.57%	25,971,054	5.04%	3,764,440	14.49%
기타특별회계	10,920,173	2.05%	9,370,041	1.82%	1,550,132	16.54%
의료급여기금특별회계	2,206,365	0.41%	2,203,599	0.43%	2,766	0.13%
동두천시양주권광역자원회 수시설설치임시특별회계	279,912	0.05%	279,912	0.05%	0	0.00%
주차장사업특별회계	1,662,500	0.31%	1,662,500	0.32%	0	0.00%
토지구획정리사업특별회계	2,008,363	0.38%	2,008,363	0.39%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특 별회계	4,763,033	0.89%	3,215,667	0.62%	1,547,366	48.12%







## 나. 세 입 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	533,601,773	100.00 %	515,325,231	100.00 %	18,276,542	3.55%
100 지방세 수입	46,822,000	8.77 %	46,822,000	9.09 %	0	0.00%
110 지방세	46,822,000	8.77 %	46,822,000	9.09 %	0	0.00%
111 보통세	44,672,000	8.37 %	44,672,000	8.67 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	2,150,000	0.40 %	2,150,000	0.42 %	0	0.00%
200 세외수입	47,350,043	8.87 %	47,456,970	9.21 %	△ 106,927	△ 0.23%
210 경상적세외수입	37,571,273	7.04 %	38,247,524	7.42 %	△ 676,251	△ 1.77%
211 재산임대수입	231,721	0.04 %	231,721	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	29,482,030	5.53 %	29,482,030	5.72 %	0	0.00%
213 수수료수입	2,026,608	0.38 %	2,026,608	0.39 %	0	0.00%
214 사업수입	1,846,991	0.35 %	1,846,991	0.36 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,295,715	0.24 %	1,278,874	0.25 %	16,841	1.32%
216 이자수입	2,688,208	0.50 %	3,381,300	0.66 %	△ 693,092	△ 20.50%
220 임시적세외수입	9,778,770	1.83 %	9,209,446	1.79 %	569,324	6.18%
221 재산매각수입	300,000	0.06 %	300,000	0.06 %	0	0.00%
222 부담금	1,020,000	0.19 %	1,020,000	0.20 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	998,646	0.19 %	939,646	0.18 %	59,000	6.28%
224 기타수입	3,614,467	0.68 %	2,496,500	0.48 %	1,117,967	44.78%
225 지난년도 수입	3,845,657	0.72 %	4,453,300	0.86 %	△ 607,643	△ 13.64%
300 지방교부세	109,518,383	20.52 %	109,410,383	21.23 %	108,000	0.10%
310 지방교부세	109,518,383	20.52 %	109,410,383	21.23 %	108,000	0.10%
311 지방교부세	109,518,383	20.52 %	109,410,383	21.23 %	108,000	0.10%
400 조정교부금등	69,335,742	12.99 %	63,075,000	12.24 %	6,260,742	9.93%
420 시·군조정교부금등	69,335,742	12.99 %	63,075,000	12.24 %	6,260,742	9.93%
421 시·군조정교부금등	69,335,742	12.99 %	63,075,000	12.24 %	6,260,742	9.93%
500 보조금	174,709,832	32.74 %	168,900,479	32.78 %	5,809,353	3.44%
510 국고보조금등	125,436,908	23.51 %	121,213,825	23.52 %	4,223,083	3.48%
511 국고보조금등	125,436,908	23.51 %	121,213,825	23.52 %	4,223,083	3.48%
520 시·도비보조금등	49,272,924	9.23 %	47,686,654	9.25 %	1,586,270	3.33%
521 시·도비보조금등	49,272,924	9.23 %	47,686,654	9.25 %	1,586,270	3.33%
700 보전수입등및내부거래	85,865,773	16.09 %	79,660,399	15.46 %	6,205,374	7.79%
710 보전수입등	63,570,062	11.91 %	58,398,430	11.33 %	5,171,632	8.86%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	63,521,853	11.90 %	58,396,930	11.33 %	5,124,923	8.78%
712 전년도이월금	46,709	0.01 %	0	0.00 %	46,709	순증
713 용자금원금수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	22,295,711	4.18 %	21,261,969	4.13 %	1,033,742	4.86%
721 전입금	22,295,711	4.18 %	21,261,969	4.13 %	1,033,742	4.86%

# 세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,361,020	100.00 %	438,682,209	100.00 %	12,678,811	2.89%
100 지방세 수입	46,822,000	10.37 %	46,822,000	10.67 %	0	0.00%
110 지방세	46,822,000	10.37 %	46,822,000	10.67 %	0	0.00%
111 보통세	44,672,000	9.90 %	44,672,000	10.18 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	2,150,000	0.48 %	2,150,000	0.49 %	0	0.00%
200 세외수입	12,086,480	2.68 %	11,585,764	2.64 %	500,716	4.32%
210 경상적세외수입	6,960,767	1.54 %	7,637,018	1.74 %	△676,251	△8.85%
211 재산임대수입	231,721	0.05 %	231,721	0.05 %	0	0.00%
212 사용료수입	916,666	0.20 %	916,666	0.21 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,997,457	0.44 %	1,997,457	0.46 %	0	0.00%
214 사업수입	165,000	0.04 %	165,000	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,295,715	0.29 %	1,278,874	0.29 %	16,841	1.32%
216 이자수입	2,354,208	0.52 %	3,047,300	0.69 %	△693,092	△22.74%
220 임시적세외수입	5,125,713	1.14 %	3,948,746	0.90 %	1,176,967	29.81%
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	448,646	0.10 %	389,646	0.09 %	59,000	15.14%
224 기타수입	3,557,067	0.79 %	2,439,100	0.56 %	1,117,967	45.84%
225 지난년도 수입	800,000	0.18 %	800,000	0.18 %	0	0.00%
300 지방교부세	109,518,383	24.26 %	109,410,383	24.94 %	108,000	0.10%
310 지방교부세	109,518,383	24.26 %	109,410,383	24.94 %	108,000	0.10%
311 지방교부세	109,518,383	24.26 %	109,410,383	24.94 %	108,000	0.10%
400 조정교부금등	69,335,742	15.36 %	63,075,000	14.38 %	6,260,742	9.93%
420 시·군조정교부금등	69,335,742	15.36 %	63,075,000	14.38 %	6,260,742	9.93%
421 시·군조정교부금등	69,335,742	15.36 %	63,075,000	14.38 %	6,260,742	9.93%
500 보조금	167,496,915	37.11 %	161,687,562	36.86 %	5,809,353	3.59%
510 국고보조금등	118,284,368	26.21 %	114,061,285	26.00 %	4,223,083	3.70%
511 국고보조금등	118,284,368	26.21 %	114,061,285	26.00 %	4,223,083	3.70%
520 시·도비보조금등	49,212,547	10.90 %	47,626,277	10.86 %	1,586,270	3.33%
521 시·도비보조금등	49,212,547	10.90 %	47,626,277	10.86 %	1,586,270	3.33%
700 보전수입등및내부거래	46,101,500	10.21 %	46,101,500	10.51 %	0	0.00%
710 보전수입등	31,101,500	6.89 %	31,101,500	7.09 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	증감률	증감률
711 잉여금	31,100,000	6.89 %	31,100,000	7.09 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	15,000,000	3.32 %	15,000,000	3.42 %	0	0.00%
721 전입금	15,000,000	3.32 %	15,000,000	3.42 %	0	0.00%

# 세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	71,320,580	100.00 %	67,272,981	100.00 %	4,047,599	6.02%
200 세외수입	34,227,563	47.99 %	34,835,206	51.78 %	△607,643	△1.74%
210 경상적세외수입	30,286,506	42.47 %	30,286,506	45.02 %	0	0.00%
212 사용료수입	28,565,364	40.05 %	28,565,364	42.46 %	0	0.00%
213 수수료수입	29,151	0.04 %	29,151	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	1,421,991	1.99 %	1,421,991	2.11 %	0	0.00%
216 이자수입	270,000	0.38 %	270,000	0.40 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,941,057	5.53 %	4,548,700	6.76 %	△607,643	△13.36%
222 부담금	1,000,000	1.40 %	1,000,000	1.49 %	0	0.00%
224 기타수입	47,400	0.07 %	47,400	0.07 %	0	0.00%
225 지난년도수입	2,893,657	4.06 %	3,501,300	5.20 %	△607,643	△17.35%
500 보조금	6,499,775	9.11 %	6,499,775	9.66 %	0	0.00%
510 국고보조금등	6,482,000	9.09 %	6,482,000	9.64 %	0	0.00%
511 국고보조금등	6,482,000	9.09 %	6,482,000	9.64 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	17,775	0.02 %	17,775	0.03 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	17,775	0.02 %	17,775	0.03 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	30,593,242	42.90 %	25,938,000	38.56 %	4,655,242	17.95%
710 보전수입등	26,455,242	37.09 %	21,800,000	32.41 %	4,655,242	21.35%
711 잉여금	26,455,242	37.09 %	21,800,000	32.41 %	4,655,242	21.35%
720 내부거래	4,138,000	5.80 %	4,138,000	6.15 %	0	0.00%
721 전입금	4,138,000	5.80 %	4,138,000	6.15 %	0	0.00%

# 세 입 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,920,173	100.00 %	9,370,041	100.00 %	1,550,132	16.54%
200 세외수입	1,036,000	9.49 %	1,036,000	11.06 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	324,000	2.97 %	324,000	3.46 %	0	0.00%
214 사업수입	260,000	2.38 %	260,000	2.77 %	0	0.00%
216 이자수입	64,000	0.59 %	64,000	0.68 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	712,000	6.52 %	712,000	7.60 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	550,000	5.04 %	550,000	5.87 %	0	0.00%
224 기타수입	10,000	0.09 %	10,000	0.11 %	0	0.00%
225 지난년도수입	152,000	1.39 %	152,000	1.62 %	0	0.00%
500 보조금	713,142	6.53 %	713,142	7.61 %	0	0.00%
510 국고보조금등	670,540	6.14 %	670,540	7.16 %	0	0.00%
511 국고보조금등	670,540	6.14 %	670,540	7.16 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	42,602	0.39 %	42,602	0.45 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	42,602	0.39 %	42,602	0.45 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	9,171,031	83.98 %	7,620,899	81.33 %	1,550,132	20.34%
710 보전수입등	6,013,320	55.07 %	5,496,930	58.66 %	516,390	9.39%
711 잉여금	5,966,611	54.64 %	5,496,930	58.66 %	469,681	8.54%
712 전년도이월금	46,709	0.43 %	0	0.00 %	46,709	순증
720 내부거래	3,157,711	28.92 %	2,123,969	22.67 %	1,033,742	48.67%
721 전입금	3,157,711	28.92 %	2,123,969	22.67 %	1,033,742	48.67%





## 다. 세출총괄표(기능별)



# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	533,601,773	100.00 %	515,325,231	100.00 %	18,276,542	3.55 %
010 일반공공행정	27,155,380	5.09 %	25,662,131	4.98 %	1,493,249	5.82 %
011 입법및선거관리	1,146,297	0.21 %	1,120,649	0.22 %	25,648	2.29 %
013 지방행정·재정지원	1,184,484	0.22 %	1,143,742	0.22 %	40,742	3.56 %
014 재정·금융	7,157,716	1.34 %	6,123,969	1.19 %	1,033,747	16.88 %
016 일반행정	17,666,883	3.31 %	17,273,771	3.35 %	393,112	2.28 %
020 공공질서및안전	26,619,110	4.99 %	26,349,031	5.11 %	270,079	1.03 %
025 재난방재·민방위	26,619,110	4.99 %	26,349,031	5.11 %	270,079	1.03 %
050 교육	7,926,110	1.49 %	7,843,445	1.52 %	82,665	1.05 %
051 유아및초중등교육	6,020,886	1.13 %	5,983,221	1.16 %	37,665	0.63 %
052 고등교육	1,273,000	0.24 %	1,273,000	0.25 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	632,224	0.12 %	587,224	0.11 %	45,000	7.66 %
060 문화및관광	16,505,006	3.09 %	14,081,128	2.73 %	2,423,878	17.21 %
061 문화예술	7,351,163	1.38 %	6,916,261	1.34 %	434,902	6.29 %
062 관광	2,857,319	0.54 %	1,677,319	0.33 %	1,180,000	70.35 %
063 체육	5,362,884	1.01 %	5,010,782	0.97 %	352,102	7.03 %
064 문화재	933,640	0.17 %	476,766	0.09 %	456,874	95.83 %
070 환경	65,128,102	12.21 %	62,530,445	12.13 %	2,597,657	4.15 %
071 상하수도·수질	44,759,381	8.39 %	42,713,581	8.29 %	2,045,800	4.79 %
072 폐기물	12,792,644	2.40 %	12,049,854	2.34 %	742,790	6.16 %
073 대기	5,610,123	1.05 %	6,141,239	1.19 %	△531,116	△8.65 %
074 자연	1,965,954	0.37 %	1,625,771	0.32 %	340,183	20.92 %
080 사회복지	173,224,258	32.46 %	169,254,891	32.84 %	3,969,367	2.35 %
081 기초생활보장	30,428,537	5.70 %	30,213,361	5.86 %	215,176	0.71 %
082 취약계층지원	37,124,609	6.96 %	35,110,001	6.81 %	2,014,608	5.74 %
084 보육·가족및여성	31,971,591	5.99 %	31,380,070	6.09 %	591,521	1.89 %
085 노인·청소년	69,296,686	12.99 %	68,945,657	13.38 %	351,029	0.51 %
086 노동	2,240,411	0.42 %	1,979,382	0.38 %	261,029	13.19 %
087 보훈	2,159,320	0.40 %	1,626,420	0.32 %	532,900	32.77 %
089 사회복지일반	3,104	0.00 %	0	0.00 %	3,104	순증
090 보건	8,802,380	1.65 %	8,781,048	1.70 %	21,332	0.24 %
091 보건의료	8,305,434	1.56 %	8,284,102	1.61 %	21,332	0.26 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	496,946	0.09 %	496,946	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,070,578	5.07 %	22,959,052	4.46 %	4,111,526	17.91 %
101 농업·농촌	3,783,367	0.71 %	3,463,970	0.67 %	319,397	9.22 %
102 임업·산촌	23,287,211	4.36 %	19,495,082	3.78 %	3,792,129	19.45 %
110 산업·중소기업및에너지	3,303,276	0.62 %	1,391,253	0.27 %	1,912,023	137.43 %
114 산업진흥·고도화	2,910,466	0.55 %	1,201,333	0.23 %	1,709,133	142.27 %
115 에너지및자원개발	386,850	0.07 %	183,960	0.04 %	202,890	110.29 %
116 산업·중소기업일반	5,960	0.00 %	5,960	0.00 %	0	0.00 %
120 교통및물류	51,716,172	9.69 %	45,489,372	8.83 %	6,226,800	13.69 %
121 도로	29,988,850	5.62 %	26,311,550	5.11 %	3,677,300	13.98 %
126 대중교통·물류등기타	21,727,322	4.07 %	19,177,822	3.72 %	2,549,500	13.29 %
140 국토및지역개발	22,646,754	4.24 %	18,651,100	3.62 %	3,995,654	21.42 %
141 수자원	6,758,323	1.27 %	3,426,437	0.66 %	3,331,886	97.24 %
142 지역및도시	15,088,293	2.83 %	14,629,725	2.84 %	458,568	3.13 %
143 산업단지	800,138	0.15 %	594,938	0.12 %	205,200	34.49 %
160 예비비	44,698,430	8.38 %	53,612,442	10.40 %	△8,914,012	△ 16.63 %
161 예비비	44,698,430	8.38 %	53,612,442	10.40 %	△8,914,012	△ 16.63 %
900 기타	58,806,217	11.02 %	58,719,893	11.39 %	86,324	0.15 %
901 기타	58,806,217	11.02 %	58,719,893	11.39 %	86,324	0.15 %

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,361,020	100.00 %	438,682,209	100.00 %	12,678,811	2.89 %
010 일반공공행정	27,155,380	6.02 %	25,662,131	5.85 %	1,493,249	5.82 %
011 입법및선거관리	1,146,297	0.25 %	1,120,649	0.26 %	25,648	2.29 %
013 지방행정·재정지원	1,184,484	0.26 %	1,143,742	0.26 %	40,742	3.56 %
014 재정·금융	7,157,716	1.59 %	6,123,969	1.40 %	1,033,747	16.88 %
016 일반행정	17,666,883	3.91 %	17,273,771	3.94 %	393,112	2.28 %
020 공공질서및안전	26,619,110	5.90 %	26,349,031	6.01 %	270,079	1.03 %
025 재난방재·민방위	26,619,110	5.90 %	26,349,031	6.01 %	270,079	1.03 %
050 교육	7,926,110	1.76 %	7,843,445	1.79 %	82,665	1.05 %
051 유아및초중등교육	6,020,886	1.33 %	5,983,221	1.36 %	37,665	0.63 %
052 고등교육	1,273,000	0.28 %	1,273,000	0.29 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	632,224	0.14 %	587,224	0.13 %	45,000	7.66 %
060 문화및관광	16,505,006	3.66 %	14,081,128	3.21 %	2,423,878	17.21 %
061 문화예술	7,351,163	1.63 %	6,916,261	1.58 %	434,902	6.29 %
062 관광	2,857,319	0.63 %	1,677,319	0.38 %	1,180,000	70.35 %
063 체육	5,362,884	1.19 %	5,010,782	1.14 %	352,102	7.03 %
064 문화재	933,640	0.21 %	476,766	0.11 %	456,874	95.83 %
070 환경	20,088,809	4.45 %	19,536,952	4.45 %	551,857	2.82 %
072 폐기물	12,512,732	2.77 %	11,769,942	2.68 %	742,790	6.31 %
073 대기	5,610,123	1.24 %	6,141,239	1.40 %	△531,116	△8.65 %
074 자연	1,965,954	0.44 %	1,625,771	0.37 %	340,183	20.92 %
080 사회복지	171,112,671	37.91 %	167,206,071	38.12 %	3,906,600	2.34 %
081 기초생활보장	28,379,717	6.29 %	28,164,541	6.42 %	215,176	0.76 %
082 취약계층지원	37,061,842	8.21 %	35,110,001	8.00 %	1,951,841	5.56 %
084 보육·가족및여성	31,971,591	7.08 %	31,380,070	7.15 %	591,521	1.89 %
085 노인·청소년	69,296,686	15.35 %	68,945,657	15.72 %	351,029	0.51 %
086 노동	2,240,411	0.50 %	1,979,382	0.45 %	261,029	13.19 %
087 보훈	2,159,320	0.48 %	1,626,420	0.37 %	532,900	32.77 %
089 사회복지일반	3,104	0.00 %	0	0.00 %	3,104	순증
090 보건	8,802,380	1.95 %	8,781,048	2.00 %	21,332	0.24 %
091 보건의료	8,305,434	1.84 %	8,284,102	1.89 %	21,332	0.26 %
093 식품의약품안전	496,946	0.11 %	496,946	0.11 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	27,070,578	6.00 %	22,959,052	5.23 %	4,111,526	17.91 %
101 농업·농촌	3,783,367	0.84 %	3,463,970	0.79 %	319,397	9.22 %
102 임업·산촌	23,287,211	5.16 %	19,495,082	4.44 %	3,792,129	19.45 %
110 산업·중소기업및에너지	2,872,616	0.64 %	1,281,253	0.29 %	1,591,363	124.20 %
114 산업진흥·고도화	2,479,806	0.55 %	1,091,333	0.25 %	1,388,473	127.23 %
115 에너지및자원개발	386,850	0.09 %	183,960	0.04 %	202,890	110.29 %
116 산업·중소기업일반	5,960	0.00 %	5,960	0.00 %	0	0.00 %
120 교통및물류	50,768,483	11.25 %	44,633,596	10.17 %	6,134,887	13.74 %
121 도로	29,988,850	6.64 %	26,311,550	6.00 %	3,677,300	13.98 %
126 대중교통·물류등기타	20,779,633	4.60 %	18,322,046	4.18 %	2,457,587	13.41 %
140 국토및지역개발	22,596,754	5.01 %	18,601,100	4.24 %	3,995,654	21.48 %
141 수자원	6,758,323	1.50 %	3,426,437	0.78 %	3,331,886	97.24 %
142 지역및도시	15,038,293	3.33 %	14,579,725	3.32 %	458,568	3.15 %
143 산업단지	800,138	0.18 %	594,938	0.14 %	205,200	34.49 %
160 예비비	13,596,462	3.01 %	25,582,703	5.83 %	△ 11,986,241	△ 46.85 %
161 예비비	13,596,462	3.01 %	25,582,703	5.83 %	△ 11,986,241	△ 46.85 %
900 기타	56,246,661	12.46 %	56,164,699	12.80 %	81,962	0.15 %
901 기타	56,246,661	12.46 %	56,164,699	12.80 %	81,962	0.15 %

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	71,320,580	100.00 %	67,272,981	100.00 %	4,047,599	6.02 %
070 환경	44,759,381	62.76 %	42,713,581	63.49 %	2,045,800	4.79 %
071 상하수도·수질	44,759,381	62.76 %	42,713,581	63.49 %	2,045,800	4.79 %
160 예비비	24,120,686	33.82 %	22,122,849	32.89 %	1,997,837	9.03 %
161 예비비	24,120,686	33.82 %	22,122,849	32.89 %	1,997,837	9.03 %
900 기타	2,440,513	3.42 %	2,436,551	3.62 %	3,962	0.16 %
901 기타	2,440,513	3.42 %	2,436,551	3.62 %	3,962	0.16 %

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,920,173	100.00 %	9,370,041	100.00 %	1,550,132	16.54 %
070 환경	279,912	2.56 %	279,912	2.99 %	0	0.00 %
072 폐기물	279,912	2.56 %	279,912	2.99 %	0	0.00 %
080 사회복지	2,111,587	19.34 %	2,048,820	21.87 %	62,767	3.06 %
081 기초생활보장	2,048,820	18.76 %	2,048,820	21.87 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	62,767	0.57 %	0	0.00 %	62,767	순증
110 산업·중소기업및에너지	430,660	3.94 %	110,000	1.17 %	320,660	291.51 %
114 산업진흥·고도화	430,660	3.94 %	110,000	1.17 %	320,660	291.51 %
120 교통및물류	947,689	8.68 %	855,776	9.13 %	91,913	10.74 %
126 대중교통·물류등기타	947,689	8.68 %	855,776	9.13 %	91,913	10.74 %
140 국토및지역개발	50,000	0.46 %	50,000	0.53 %	0	0.00 %
142 지역및도시	50,000	0.46 %	50,000	0.53 %	0	0.00 %
160 예비비	6,981,282	63.93 %	5,906,890	63.04 %	1,074,392	18.19 %
161 예비비	6,981,282	63.93 %	5,906,890	63.04 %	1,074,392	18.19 %
900 기타	119,043	1.09 %	118,643	1.27 %	400	0.34 %
901 기타	119,043	1.09 %	118,643	1.27 %	400	0.34 %





## 라. 세출총괄표(조직별)



# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	533,601,773	100.00 %	515,325,231	100.00 %	18,276,542	3.55 %
의회사무과	1,191,137	0.22 %	1,165,489	0.23 %	25,648	2.20 %
의회사무과	1,191,137	0.22 %	1,165,489	0.23 %	25,648	2.20 %
본청	437,858,480	82.06 %	423,877,523	82.25 %	13,980,957	3.30 %
본청	21,748,664	4.08 %	32,705,213	6.35 %	△10,956,549	△33.50 %
기획감사담당관	21,748,664	4.08 %	32,705,213	6.35 %	△10,956,549	△33.50 %
자치행정국	233,220,941	43.71 %	230,188,871	44.67 %	3,032,070	1.32 %
자치행정과	19,155,151	3.59 %	18,968,845	3.68 %	186,306	0.98 %
공보전산과	4,536,902	0.85 %	4,514,088	0.88 %	22,814	0.51 %
복지정책과	38,994,194	7.31 %	37,959,861	7.37 %	1,034,333	2.72 %
사회복지과	95,387,148	17.88 %	94,434,948	18.33 %	952,200	1.01 %
여성청소년과	32,245,830	6.04 %	31,519,393	6.12 %	726,437	2.30 %
세무과	1,262,964	0.24 %	1,222,222	0.24 %	40,742	3.33 %
회계과	40,968,827	7.68 %	40,913,111	7.94 %	55,716	0.14 %
민원봉사과	669,925	0.13 %	656,403	0.13 %	13,522	2.06 %
경제문화국	46,163,678	8.65 %	41,356,229	8.03 %	4,807,449	11.62 %
일자리경제과	6,111,486	1.15 %	4,047,389	0.79 %	2,064,097	51.00 %
문화체육과	7,158,144	1.34 %	5,966,733	1.16 %	1,191,411	19.97 %
관광휴양과	4,246,566	0.80 %	3,704,648	0.72 %	541,918	14.63 %
환경보호과	22,755,013	4.26 %	22,203,156	4.31 %	551,857	2.49 %
전략사업과	1,569,227	0.29 %	1,419,227	0.28 %	150,000	10.57 %
농업축산위생과	4,323,242	0.81 %	4,015,076	0.78 %	308,166	7.68 %
안전도시국	136,725,197	25.62 %	119,627,210	23.21 %	17,097,987	14.29 %
안전총괄과	33,353,863	6.25 %	29,751,898	5.77 %	3,601,965	12.11 %
교통행정과	22,579,643	4.23 %	20,121,156	3.90 %	2,458,487	12.22 %
공원녹지과	19,644,498	3.68 %	15,945,726	3.09 %	3,698,772	23.20 %
도로과	30,055,010	5.63 %	26,375,500	5.12 %	3,679,510	13.95 %
도시재생과	10,627,943	1.99 %	9,661,143	1.87 %	966,800	10.01 %
건축과	1,084,167	0.20 %	1,717,080	0.33 %	△632,913	△36.86 %
투자개발과	19,380,073	3.63 %	16,054,707	3.12 %	3,325,366	20.71 %
직속기관	8,817,384	1.65 %	8,796,052	1.71 %	21,332	0.24 %
직속기관	8,817,384	1.65 %	8,796,052	1.71 %	21,332	0.24 %
보건소	8,817,384	1.65 %	8,796,052	1.71 %	21,332	0.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	83,007,164	15.56 %	78,870,879	15.31 %	4,136,285	5.24 %
사업소	83,007,164	15.56 %	78,870,879	15.31 %	4,136,285	5.24 %
환경사업소	71,320,580	13.37 %	67,272,981	13.05 %	4,047,599	6.02 %
시설사업소	1,637,065	0.31 %	1,633,898	0.32 %	3,167	0.19 %
평생교육원	10,049,519	1.88 %	9,964,000	1.93 %	85,519	0.86 %
읍면동	2,727,608	0.51 %	2,615,288	0.51 %	112,320	4.29 %
읍면동	2,727,608	0.51 %	2,615,288	0.51 %	112,320	4.29 %
생연1동	412,100	0.08 %	425,300	0.08 %	△13,200	△3.10 %
생연2동	314,306	0.06 %	312,306	0.06 %	2,000	0.64 %
중앙동	243,900	0.05 %	242,650	0.05 %	1,250	0.52 %
보산동	220,880	0.04 %	220,880	0.04 %	0	0.00 %
불현동	541,261	0.10 %	528,990	0.10 %	12,271	2.32 %
송내동	361,320	0.07 %	357,660	0.07 %	3,660	1.02 %
소요동	390,555	0.07 %	284,216	0.06 %	106,339	37.41 %
상패동	243,286	0.05 %	243,286	0.05 %	0	0.00 %

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,361,020	100.00 %	438,682,209	100.00 %	12,678,811	2.89 %
의회사무과	1,191,137	0.26 %	1,165,489	0.27 %	25,648	2.20 %
의회사무과	1,191,137	0.26 %	1,165,489	0.27 %	25,648	2.20 %
본청	426,938,307	94.59 %	414,507,482	94.49 %	12,430,825	3.00 %
본청	21,748,664	4.82 %	32,705,213	7.46 %	△10,956,549	△33.50 %
기획감사담당관	21,748,664	4.82 %	32,705,213	7.46 %	△10,956,549	△33.50 %
자치행정국	231,014,576	51.18 %	227,985,272	51.97 %	3,029,304	1.33 %
자치행정과	19,155,151	4.24 %	18,968,845	4.32 %	186,306	0.98 %
공보전산과	4,536,902	1.01 %	4,514,088	1.03 %	22,814	0.51 %
복지정책과	36,787,829	8.15 %	35,756,262	8.15 %	1,031,567	2.88 %
사회복지과	95,387,148	21.13 %	94,434,948	21.53 %	952,200	1.01 %
여성청소년과	32,245,830	7.14 %	31,519,393	7.19 %	726,437	2.30 %
세무과	1,262,964	0.28 %	1,222,222	0.28 %	40,742	3.33 %
회계과	40,968,827	9.08 %	40,913,111	9.33 %	55,716	0.14 %
민원봉사과	669,925	0.15 %	656,403	0.15 %	13,522	2.06 %
경제문화국	45,883,766	10.17 %	41,076,317	9.36 %	4,807,449	11.70 %
일자리경제과	6,111,486	1.35 %	4,047,389	0.92 %	2,064,097	51.00 %
문화체육과	7,158,144	1.59 %	5,966,733	1.36 %	1,191,411	19.97 %
관광휴양과	4,246,566	0.94 %	3,704,648	0.84 %	541,918	14.63 %
환경보호과	22,475,101	4.98 %	21,923,244	5.00 %	551,857	2.52 %
전략사업과	1,569,227	0.35 %	1,419,227	0.32 %	150,000	10.57 %
농업축산위생과	4,323,242	0.96 %	4,015,076	0.92 %	308,166	7.68 %
안전도시국	128,291,301	28.42 %	112,740,680	25.70 %	15,550,621	13.79 %
안전총괄과	33,353,863	7.39 %	29,751,898	6.78 %	3,601,965	12.11 %
교통행정과	20,917,143	4.63 %	18,458,656	4.21 %	2,458,487	13.32 %
공원녹지과	19,644,498	4.35 %	15,945,726	3.63 %	3,698,772	23.20 %
도로과	30,055,010	6.66 %	26,375,500	6.01 %	3,679,510	13.95 %
도시재생과	8,619,580	1.91 %	7,652,780	1.74 %	966,800	12.63 %
건축과	1,084,167	0.24 %	1,717,080	0.39 %	△632,913	△36.86 %
투자개발과	14,617,040	3.24 %	12,839,040	2.93 %	1,778,000	13.85 %
직속기관	8,817,384	1.95 %	8,796,052	2.01 %	21,332	0.24 %
직속기관	8,817,384	1.95 %	8,796,052	2.01 %	21,332	0.24 %
보건소	8,817,384	1.95 %	8,796,052	2.01 %	21,332	0.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	11,686,584	2.59 %	11,597,898	2.64 %	88,686	0.76 %
사업소	11,686,584	2.59 %	11,597,898	2.64 %	88,686	0.76 %
시설사업소	1,637,065	0.36 %	1,633,898	0.37 %	3,167	0.19 %
평생교육원	10,049,519	2.23 %	9,964,000	2.27 %	85,519	0.86 %
읍면동	2,727,608	0.60 %	2,615,288	0.60 %	112,320	4.29 %
읍면동	2,727,608	0.60 %	2,615,288	0.60 %	112,320	4.29 %
생연1동	412,100	0.09 %	425,300	0.10 %	△13,200	△3.10 %
생연2동	314,306	0.07 %	312,306	0.07 %	2,000	0.64 %
중앙동	243,900	0.05 %	242,650	0.06 %	1,250	0.52 %
보산동	220,880	0.05 %	220,880	0.05 %	0	0.00 %
불현동	541,261	0.12 %	528,990	0.12 %	12,271	2.32 %
송내동	361,320	0.08 %	357,660	0.08 %	3,660	1.02 %
소요동	390,555	0.09 %	284,216	0.06 %	106,339	37.41 %
상패동	243,286	0.05 %	243,286	0.06 %	0	0.00 %

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	71,320,580	100.00 %	67,272,981	100.00 %	4,047,599	6.02 %
사업소	71,320,580	100.00 %	67,272,981	100.00 %	4,047,599	6.02 %
사업소	71,320,580	100.00 %	67,272,981	100.00 %	4,047,599	6.02 %
환경사업소	71,320,580	100.00 %	67,272,981	100.00 %	4,047,599	6.02 %

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	10,920,173	100.00 %	9,370,041	100.00 %	1,550,132	16.54 %
본청	10,920,173	100.00 %	9,370,041	100.00 %	1,550,132	16.54 %
자치행정국	2,206,365	20.20 %	2,203,599	23.52 %	2,766	0.13 %
복지정책과	2,206,365	20.20 %	2,203,599	23.52 %	2,766	0.13 %
경제문화국	279,912	2.56 %	279,912	2.99 %	0	0.00 %
환경보호과	279,912	2.56 %	279,912	2.99 %	0	0.00 %
안전도시국	8,433,896	77.23 %	6,886,530	73.50 %	1,547,366	22.47 %
교통행정과	1,662,500	15.22 %	1,662,500	17.74 %	0	0.00 %
도시재생과	2,008,363	18.39 %	2,008,363	21.43 %	0	0.00 %
투자개발과	4,763,033	43.62 %	3,215,667	34.32 %	1,547,366	48.12 %





## 마. 세출총괄표(성질별)



# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	533,601,773	100.00%	515,325,231	100.00 %	18,276,542	3.55%
100 인건비	54,089,008	10.14%	53,858,340	10.45 %	230,668	0.43%
101 인건비	54,089,008	10.14%	53,858,340	10.45 %	230,668	0.43%
101-01 보수	34,862,557	6.53%	34,825,757	6.76 %	36,800	0.11%
101-02 기타직보수	2,086,006	0.39%	2,077,101	0.40 %	8,905	0.43%
101-03 무기계약근로자보수	7,559,562	1.42%	7,546,412	1.46 %	13,150	0.17%
101-04 기간제근로자등보수	9,580,883	1.80%	9,409,070	1.83 %	171,813	1.83%
200 물건비	37,644,136	7.05%	36,747,571	7.13 %	896,565	2.44%
201 일반운영비	24,204,982	4.54%	23,373,684	4.54 %	831,298	3.56%
201-01 사무관리비	8,960,509	1.68%	8,505,390	1.65 %	455,119	5.35%
201-02 공공운영비	13,336,543	2.50%	13,157,570	2.55 %	178,973	1.36%
201-03 행사운영비	790,250	0.15%	593,044	0.12 %	197,206	33.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.21%	1,117,680	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,158,690	0.40%	2,157,804	0.42 %	886	0.04%
202-01 국내여비	1,673,750	0.31%	1,672,864	0.32 %	886	0.05%
202-03 국외업무여비	82,500	0.02%	82,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	234,000	0.04%	234,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	168,440	0.03%	168,440	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	755,280	0.14%	749,140	0.15 %	6,140	0.82%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,900	0.01%	43,900	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	408,200	0.08%	403,200	0.08 %	5,000	1.24%
203-04 부서운영업무추진비	140,280	0.03%	139,140	0.03 %	1,140	0.82%
204 직무수행경비	1,855,411	0.35%	1,855,411	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.02%	84,060	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,413,511	0.26%	1,413,511	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	357,840	0.07%	357,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	508,068	0.10%	501,920	0.10 %	6,148	1.22%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	170,788	0.03%	164,640	0.03 %	6,148	3.73%
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		기 정 액		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%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,830,712	1.28%	6,797,862	1.32 %	32,850	0.48%
206-01 재료비	6,830,712	1.28%	6,797,862	1.32 %	32,850	0.48%
207 연구개발비	1,330,993	0.25%	1,311,750	0.25 %	19,243	1.47%
207-01 연구용역비	1,079,493	0.20%	1,089,750	0.21 %	△10,257	△0.94%
207-02 전산개발비	251,500	0.05%	222,000	0.04 %	29,500	13.29%
300 경상이전	257,666,466	48.29%	253,168,465	49.13 %	4,498,001	1.78%
301 일반보전금	100,314,436	18.80%	98,689,526	19.15 %	1,624,910	1.65%
301-01 사회보장적수혜금	94,661,073	17.74%	93,047,544	18.06 %	1,613,529	1.73%
301-02 장학금및학자금	14,447	0.00%	14,447	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.02%	107,180	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,200	0.15%	785,200	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	957,819	0.18%	965,499	0.19 %	△7,680	△0.80%
301-09 행사실비지원금	254,726	0.05%	246,633	0.05 %	8,093	3.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,220	0.11%	569,220	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,904,771	0.54%	2,893,803	0.56 %	10,968	0.38%
302 이주및재해보상금	23,982,350	4.49%	23,873,600	4.63 %	108,750	0.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,982,350	4.49%	23,873,600	4.63 %	108,750	0.46%
303 포상금	2,693,300	0.50%	2,693,800	0.52 %	△500	△0.02%
303-01 포상금	393,300	0.07%	393,800	0.08 %	△500	△0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,300,000	0.43%	2,300,000	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,022,752	1.50%	8,022,752	1.56 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.25%	6,681,210	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,142	0.25%	1,315,142	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	633,880	0.12%	633,880	0.12 %	0	0.00%
305-01 배상금등	633,880	0.12%	633,880	0.12 %	0	0.00%
306 출연금	758,746	0.14%	358,746	0.07 %	400,000	111.50%
306-01 출연금	758,746	0.14%	358,746	0.07 %	400,000	111.50%
307 민간이전	89,441,859	16.76%	87,665,809	17.01 %	1,776,050	2.03%
307-01 의료및구료비	2,977,197	0.56%	2,846,468	0.55 %	130,729	4.59%
307-02 민간경상사업보조	2,955,920	0.55%	2,739,620	0.53 %	216,300	7.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,887,091	0.35%	1,875,144	0.36 %	11,947	0.64%
307-04 민간행사사업보조	1,485,400	0.28%	1,320,400	0.26 %	165,000	12.50%
307-05 민간위탁금	15,505,561	2.91%	15,194,585	2.95 %	310,976	2.05%
307-06 보험금	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,608,000	0.68%	3,122,000	0.61 %	486,000	15.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,171,873	2.47%	13,016,474	2.53 %	155,399	1.19%
307-11 사회복지사업보조	47,690,277	8.94%	47,390,578	9.20 %	299,699	0.63%
307-12 민간인위탁교육비	28,540	0.01%	28,540	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	31,818,643	5.96%	31,229,852	6.06 %	588,791	1.89%
308-07 자치단체간부담금	11,306,061	2.12%	10,967,295	2.13 %	338,766	3.09%
308-08 교육기관에대한보조	6,064,486	1.14%	6,026,821	1.17 %	37,665	0.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,274,796	2.49%	13,062,436	2.53 %	212,360	1.63%
308-11 기타부담금	1,160,700	0.22%	1,160,700	0.23 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	126,187,942	23.65%	106,935,317	20.75 %	19,252,625	18.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	113,744,552	21.32%	96,292,821	18.69 %	17,451,731	18.12%
401-01 시설비	113,455,480	21.26%	96,018,389	18.63 %	17,437,091	18.16%
401-02 감리비	73,132	0.01%	67,892	0.01 %	5,240	7.72%
401-03 시설부대비	215,940	0.04%	196,540	0.04 %	19,400	9.87%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
402 민간자본이전	5,783,515	1.08%	5,617,802	1.09 %	165,713	2.95%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	393,800	0.07%	348,800	0.07 %	45,000	12.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,389,715	1.01%	5,269,002	1.02 %	120,713	2.29%
403 자치단체등자본이전	4,698,379	0.88%	3,693,318	0.72 %	1,005,061	27.21%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,629,409	0.87%	3,624,348	0.70 %	1,005,061	27.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.01%	68,970	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,831,496	0.34%	1,331,376	0.26 %	500,120	37.56%
405-01 자산및물품취득비	1,662,696	0.31%	1,172,576	0.23 %	490,120	41.80%
405-02 도서관입비	168,800	0.03%	158,800	0.03 %	10,000	6.30%
406 기타자본이전	130,000	0.02%	0	0.00 %	130,000	순증
406-01 기타자본이전	130,000	0.02%	0	0.00 %	130,000	순증
700 내부거래	12,030,838	2.25%	10,997,096	2.13 %	1,033,742	9.40%
701 기타회계등전출금	7,295,711	1.37%	6,261,969	1.22 %	1,033,742	16.51%
701-01 기타회계전출금	3,157,711	0.59%	2,123,969	0.41 %	1,033,742	48.67%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.75%	4,000,000	0.78 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	138,000	0.03%	138,000	0.03 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,735,127	0.89%	4,735,127	0.92 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,735,127	0.89%	4,735,127	0.92 %	0	0.00%
800 예비비및기타	45,983,383	8.62%	53,618,442	10.40 %	△7,635,059	△14.24%
801 예비비	44,698,430	8.38%	53,612,442	10.40 %	△8,914,012	△16.63%
801-01 일반예비비	35,423,567	6.64%	32,051,338	6.22 %	3,372,229	10.52%
801-02 재해·재난목적예비비	9,032,363	1.69%	20,088,220	3.90 %	△11,055,857	△55.04%
801-03 내부유보금	242,500	0.05%	1,472,884	0.29 %	△1,230,384	△83.54%
802 반환금기타	1,284,953	0.24%	6,000	0.00 %	1,278,953	21315.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	352,489	0.07%	0	0.00 %	352,489	순증
802-02 시·도비보조금반환금	797,878	0.15%	0	0.00 %	797,878	순증
802-03 기타반환금등	134,586	0.03%	6,000	0.00 %	128,586	2143.10%

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,361,020	100.00%	438,682,209	100.00 %	12,678,811	2.89%
100 인건비	51,407,352	11.39%	51,197,742	11.67 %	209,610	0.41%
101 인건비	51,407,352	11.39%	51,197,742	11.67 %	209,610	0.41%
101-01 보수	32,808,556	7.27%	32,771,756	7.47 %	36,800	0.11%
101-02 기타직보수	2,086,006	0.46%	2,077,101	0.47 %	8,905	0.43%
101-03 무기계약근로자보수	7,234,909	1.60%	7,221,759	1.65 %	13,150	0.18%
101-04 기간제근로자등보수	9,277,881	2.06%	9,127,126	2.08 %	150,755	1.65%
200 물건비	27,496,794	6.09%	26,667,626	6.08 %	829,168	3.11%
201 일반운영비	19,641,740	4.35%	18,869,839	4.30 %	771,901	4.09%
201-01 사무관리비	8,447,876	1.87%	8,035,962	1.83 %	411,914	5.13%
201-02 공공운영비	9,287,134	2.06%	9,124,353	2.08 %	162,781	1.78%
201-03 행사운영비	789,050	0.17%	591,844	0.13 %	197,206	33.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.25%	1,117,680	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,071,990	0.46%	2,071,104	0.47 %	886	0.04%
202-01 국내여비	1,597,050	0.35%	1,596,164	0.36 %	886	0.06%
202-03 국외업무여비	78,500	0.02%	78,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,000	0.05%	230,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	166,440	0.04%	166,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	742,580	0.16%	736,440	0.17 %	6,140	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,420	0.01%	42,420	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	402,200	0.09%	397,200	0.09 %	5,000	1.26%
203-04 부서운영업무추진비	135,060	0.03%	133,920	0.03 %	1,140	0.85%
204 직무수행경비	1,751,011	0.39%	1,751,011	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	82,260	0.02%	82,260	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,318,591	0.29%	1,318,591	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	350,160	0.08%	350,160	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	508,068	0.11%	501,920	0.11 %	6,148	1.22%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	170,788	0.04%	164,640	0.04 %	6,148	3.73%
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		기 정 액		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%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,527,812	0.34%	1,494,962	0.34 %	32,850	2.20%
206-01 재료비	1,527,812	0.34%	1,494,962	0.34 %	32,850	2.20%
207 연구개발비	1,253,593	0.28%	1,242,350	0.28 %	11,243	0.90%
207-01 연구용역비	1,010,093	0.22%	1,020,350	0.23 %	△ 10,257	△ 1.01%
207-02 전산개발비	243,500	0.05%	222,000	0.05 %	21,500	9.68%
300 경상이전	238,839,576	52.92%	234,341,575	53.42 %	4,498,001	1.92%
301 일반보전금	100,078,536	22.17%	98,453,626	22.44 %	1,624,910	1.65%
301-01 사회보장적수혜금	94,435,673	20.92%	92,822,144	21.16 %	1,613,529	1.74%
301-02 장학금및학자금	14,447	0.00%	14,447	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.02%	107,180	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,200	0.17%	785,200	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	957,819	0.21%	965,499	0.22 %	△ 7,680	△ 0.80%
301-09 행사실비지원금	244,226	0.05%	236,133	0.05 %	8,093	3.43%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,220	0.13%	569,220	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,904,771	0.64%	2,893,803	0.66 %	10,968	0.38%
302 이주및재해보상금	23,982,350	5.31%	23,873,600	5.44 %	108,750	0.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,982,350	5.31%	23,873,600	5.44 %	108,750	0.46%
303 포상금	2,693,300	0.60%	2,693,800	0.61 %	△ 500	△ 0.02%
303-01 포상금	393,300	0.09%	393,800	0.09 %	△ 500	△ 0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,300,000	0.51%	2,300,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,022,752	1.78%	8,022,752	1.83 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.48%	6,681,210	1.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,142	0.29%	1,315,142	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	628,880	0.14%	628,880	0.14 %	0	0.00%
305-01 배상금등	628,880	0.14%	628,880	0.14 %	0	0.00%
306 출연금	758,746	0.17%	358,746	0.08 %	400,000	111.50%
306-01 출연금	758,746	0.17%	358,746	0.08 %	400,000	111.50%
307 민간이전	85,742,901	19.00%	83,966,851	19.14 %	1,776,050	2.12%
307-01 의료및구료비	2,977,097	0.66%	2,846,368	0.65 %	130,729	4.59%
307-02 민간경상사업보조	2,943,920	0.65%	2,727,620	0.62 %	216,300	7.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,887,091	0.42%	1,875,144	0.43 %	11,947	0.64%
307-04 민간행사사업보조	1,485,400	0.33%	1,320,400	0.30 %	165,000	12.50%
307-05 민간위탁금	11,818,703	2.62%	11,507,727	2.62 %	310,976	2.70%
307-06 보험금	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,608,000	0.80%	3,122,000	0.71 %	486,000	15.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,171,873	2.92%	13,016,474	2.97 %	155,399	1.19%
307-11 사회복지사업보조	47,690,277	10.57%	47,390,578	10.80 %	299,699	0.63%
307-12 민간인위탁교육비	28,540	0.01%	28,540	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,931,611	3.75%	16,342,820	3.73 %	588,791	3.60%
308-07 자치단체간부담금	9,212,829	2.04%	8,874,063	2.02 %	338,766	3.82%
308-08 교육기관에대한보조	6,064,486	1.34%	6,026,821	1.37 %	37,665	0.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,641,696	0.36%	1,429,336	0.33 %	212,360	14.86%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	106,943,612	23.69%	90,033,467	20.52 %	16,910,145	18.78%
401 시설비및부대비	94,672,952	20.97%	79,458,321	18.11 %	15,214,631	19.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	94,383,880	20.91%	79,183,889	18.05 %	15,199,991	19.20%
401-02 감리비	73,132	0.02%	67,892	0.02 %	5,240	7.72%
401-03 시설부대비	215,940	0.05%	196,540	0.04 %	19,400	9.87%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
402 민간자본이전	5,679,145	1.26%	5,582,252	1.27 %	96,893	1.74%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	393,800	0.09%	348,800	0.08 %	45,000	12.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,285,345	1.17%	5,233,452	1.19 %	51,893	0.99%
403 자치단체등자본이전	4,688,379	1.04%	3,683,318	0.84 %	1,005,061	27.29%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,619,409	1.02%	3,614,348	0.82 %	1,005,061	27.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.02%	68,970	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,773,136	0.39%	1,309,576	0.30 %	463,560	35.40%
405-01 자산및물품취득비	1,604,336	0.36%	1,150,776	0.26 %	453,560	39.41%
405-02 도서구입비	168,800	0.04%	158,800	0.04 %	10,000	6.30%
406 기타자본이전	130,000	0.03%	0	0.00 %	130,000	순증
406-01 기타자본이전	130,000	0.03%	0	0.00 %	130,000	순증
700 내부거래	11,892,838	2.63%	10,859,096	2.48 %	1,033,742	9.52%
701 기타회계등전출금	7,157,711	1.59%	6,123,969	1.40 %	1,033,742	16.88%
701-01 기타회계전출금	3,157,711	0.70%	2,123,969	0.48 %	1,033,742	48.67%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.89%	4,000,000	0.91 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,735,127	1.05%	4,735,127	1.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,735,127	1.05%	4,735,127	1.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,780,848	3.27%	25,582,703	5.83 %	△10,801,855	△42.22%
801 예비비	13,596,462	3.01%	25,582,703	5.83 %	△11,986,241	△46.85%
801-01 일반예비비	4,354,099	0.96%	4,354,099	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,032,363	2.00%	20,088,220	4.58 %	△11,055,857	△55.04%
801-03 내부유보금	210,000	0.05%	1,140,384	0.26 %	△930,384	△81.59%
802 반환금기타	1,184,386	0.26%	0	0.00 %	1,184,386	순증
802-01 국고보조금반환금	352,204	0.08%	0	0.00 %	352,204	순증
802-02 시·도비보조금반환금	767,028	0.17%	0	0.00 %	767,028	순증
802-03 기타반환금등	65,154	0.01%	0	0.00 %	65,154	순증

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	71,320,580	100.00%	67,272,981	100.00 %	4,047,599	6.02%
100 인건비	2,306,499	3.23%	2,306,499	3.43 %	0	0.00%
101 인건비	2,306,499	3.23%	2,306,499	3.43 %	0	0.00%
101-01 보수	2,054,001	2.88%	2,054,001	3.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	210,010	0.29%	210,010	0.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	42,488	0.06%	42,488	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	9,673,925	13.56%	9,669,925	14.37 %	4,000	0.04%
201 일반운영비	4,106,525	5.76%	4,102,525	6.10 %	4,000	0.10%
201-01 사무관리비	370,468	0.52%	366,468	0.54 %	4,000	1.09%
201-02 공공운영비	3,736,057	5.24%	3,736,057	5.55 %	0	0.00%
202 여비	78,000	0.11%	78,000	0.12 %	0	0.00%
202-01 국내여비	68,000	0.10%	68,000	0.10 %	0	0.00%
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%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	12,700	0.02%	12,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	5,220	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	104,400	0.15%	104,400	0.16 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	94,920	0.13%	94,920	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	5,302,900	7.44%	5,302,900	7.88 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,302,900	7.44%	5,302,900	7.88 %	0	0.00%
207 연구개발비	69,400	0.10%	69,400	0.10 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	69,400	0.10%	69,400	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	16,508,158	23.15%	16,508,158	24.54 %	0	0.00%
301 일반보전금	10,500	0.01%	10,500	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	10,500	0.01%	10,500	0.02 %	0	0.00%
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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	3,698,858	5.19%	3,698,858	5.50 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,686,858	5.17%	3,686,858	5.48 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,793,800	17.94%	12,793,800	19.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,633,100	16.31%	11,633,100	17.29 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,160,700	1.63%	1,160,700	1.73 %	0	0.00%
400 자본지출	18,535,512	25.99%	16,521,550	24.56 %	2,013,962	12.19%
401 시설비및부대비	18,486,000	25.92%	16,476,000	24.49 %	2,010,000	12.20%
401-01 시설비	18,486,000	25.92%	16,476,000	24.49 %	2,010,000	12.20%
402 민간자본이전	35,550	0.05%	35,550	0.05 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,550	0.05%	35,550	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,962	0.01%	0	0.00 %	3,962	순증
405-01 자산및물품취득비	3,962	0.01%	0	0.00 %	3,962	순증
700 내부거래	138,000	0.19%	138,000	0.21 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	138,000	0.19%	138,000	0.21 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	138,000	0.19%	138,000	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,158,486	33.87%	22,128,849	32.89 %	2,029,637	9.17%
801 예비비	24,120,686	33.82%	22,122,849	32.89 %	1,997,837	9.03%
801-01 일반예비비	24,120,686	33.82%	21,822,849	32.44 %	2,297,837	10.53%
801-03 내부유보금	0	0.00%	300,000	0.45 %	△300,000	순감
802 반환금기타	37,800	0.05%	6,000	0.01 %	31,800	530.00%
802-02 시·도비보조금반환금	30,800	0.04%	0	0.00 %	30,800	순증
802-03 기타반환금등	7,000	0.01%	6,000	0.01 %	1,000	16.67%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	32,500	0.30%	32,500	0.35 %	0	0.00%
802 반환금기타	62,767	0.57%	0	0.00 %	62,767	순증
802-01 국고보조금반환금	285	0.00%	0	0.00 %	285	순증
802-02 시·도비보조금반환금	50	0.00%	0	0.00 %	50	순증
802-03 기타반환금등	62,432	0.57%	0	0.00 %	62,432	순증







# I-3. 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	451,361,020	438,682,209	12,678,811	2.89 %
100 지방세수입	46,822,000	46,822,000	0	0.00 %
110 지방세	46,822,000	46,822,000	0	0.00 %
111 보통세	44,672,000	44,672,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	2,150,000	2,150,000	0	0.00 %
200 세외수입	12,086,480	11,585,764	500,716	4.32 %
210 경상적세외수입	6,960,767	7,637,018	△676,251	△8.85 %
211 재산임대수입	231,721	231,721	0	0.00 %
212 사용료수입	916,666	916,666	0	0.00 %
213 수수료수입	1,997,457	1,997,457	0	0.00 %
214 사업수입	165,000	165,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,295,715	1,278,874	16,841	1.32 %
216 이자수입	2,354,208	3,047,300	△693,092	△22.74 %
220 임시적세외수입	5,125,713	3,948,746	1,176,967	29.81 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	448,646	389,646	59,000	15.14 %
224 기타수입	3,557,067	2,439,100	1,117,967	45.84 %
225 지난년도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
300 지방교부세	109,518,383	109,410,383	108,000	0.10 %
310 지방교부세	109,518,383	109,410,383	108,000	0.10 %
311 지방교부세	109,518,383	109,410,383	108,000	0.10 %
400 조정교부금등	69,335,742	63,075,000	6,260,742	9.93 %
420 시·군조정교부금등	69,335,742	63,075,000	6,260,742	9.93 %
421 시·군조정교부금등	69,335,742	63,075,000	6,260,742	9.93 %
500 보조금	167,496,915	161,687,562	5,809,353	3.59 %
510 국고보조금등	118,284,368	114,061,285	4,223,083	3.70 %
511 국고보조금등	118,284,368	114,061,285	4,223,083	3.70 %
520 시·도비보조금등	49,212,547	47,626,277	1,586,270	3.33 %
521 시·도비보조금등	49,212,547	47,626,277	1,586,270	3.33 %
700 보전수입등및내부거래	46,101,500	46,101,500	0	0.00 %
710 보전수입등	31,101,500	31,101,500	0	0.00 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
711 잉여금	31,100,000	31,100,000	0	0.00 %
713 융자금원금수입	1,500	1,500	0	0.00 %
720 내부거래	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %
721 전입금	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %



# I - 4. 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	451,361,020	438,682,209	12,678,811	2.89%
국	104,820,989	103,349,864	1,471,125	
균	6,095,509	4,485,182	1,610,327	
기	7,367,870	6,226,239	1,141,631	
특	85,000	40,000	45,000	
도	49,212,547	47,626,277	1,586,270	
조	1,900,000	0	1,900,000	
시	281,879,105	276,954,647	4,924,458	
정책사업	382,037,135	371,658,414	10,378,721	2.79%
국	104,501,885	103,048,529	1,453,356	
균	6,095,509	4,485,182	1,610,327	
기	7,192,853	6,051,222	1,141,631	
특	85,000	40,000	45,000	
도	49,075,419	47,489,738	1,585,681	
조	1,900,000	0	1,900,000	
시	213,186,469	210,543,743	2,642,726	
재무활동	13,077,224	10,859,096	2,218,128	20.43%
행정운영경비	56,246,661	56,164,699	81,962	0.15%
국	319,104	301,335	17,769	
기	175,017	175,017	0	
도	137,128	136,539	589	
시	55,615,412	55,551,808	63,604	
일반공공행정	27,155,380	25,662,131	1,493,249	5.82%
국	65,575	65,575	0	
도	547,707	487,619	60,088	
시	26,542,098	25,108,937	1,433,161	
입법및선거관리	1,146,297	1,120,649	25,648	2.29%
지방의회 운영 지원	1,146,297	1,120,649	25,648	2.29%
의회운영의 내실화	1,146,297	1,120,649	25,648	2.29%
지방행정 · 재정지원	1,184,484	1,143,742	40,742	3.56%
국	28,460	28,460	0	
도	309,700	287,112	22,588	
시	846,324	828,170	18,154	
자주재정기반확립	1,166,330	1,143,742	22,588	1.97%
국	28,460	28,460	0	
도	309,700	287,112	22,588	
시	828,170	828,170	0	
세수확보 노력경주	1,166,330	1,143,742	22,588	1.97%
국	28,460	28,460	0	
도	309,700	287,112	22,588	
시	828,170	828,170	0	
재무활동(세무과)	18,154	0	18,154	순증
보전지출(세무과)	18,154	0	18,154	순증
재정 · 금융	7,157,716	6,123,969	1,033,747	16.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
재무활동(기획감사담당관)	7,157,716	6,123,969	1,033,747	16.88%
내부거래지출(기획감사담당관)	7,157,711	6,123,969	1,033,742	16.88%
보전지출(기획감사담당관)	5	0	5	순증
일반행정	17,666,883	17,273,771	393,112	2.28%
국	37,115	37,115	0	
도	238,007	200,507	37,500	
시	17,391,761	17,036,149	355,612	
전략적 시정 지원체제 강화	916,656	921,341	△4,685	△0.51%
도	30,000	0	30,000	
시	886,656	921,341	△34,685	
시정기획조정 및 입안평가	352,615	363,800	△11,185	△3.07%
도	30,000	0	30,000	
시	322,615	363,800	△41,185	
건전하고 효율적인 재정운영	340,586	340,586	0	0.00%
생산적 열린감사체제 확립	38,655	32,155	6,500	20.21%
자치법규 및 소송업무 추진	156,600	156,600	0	0.00%
불합리한 규제 개혁	8,800	8,800	0	0.00%
지역인구정책 추진	19,400	19,400	0	0.00%
경쟁력있는 선진행정 구현	4,205,763	4,143,763	62,000	1.50%
도	16,194	8,694	7,500	
시	4,189,569	4,135,069	54,500	
향상된 행정서비스 지원	408,691	366,691	42,000	11.45%
지역안정 및 여론관리	384,660	381,160	3,500	0.92%
도	2,000	2,000	0	
시	382,660	379,160	3,500	
공무원 역량강화 지원	807,442	804,442	3,000	0.37%
후생복지 증진	2,083,530	2,083,530	0	0.00%
주민자치센터 역량강화	113,760	106,260	7,500	7.06%
도	13,500	6,000	7,500	
시	100,260	100,260	0	
시민운동 활성화 추진	244,783	244,783	0	0.00%
도	694	694	0	
시	244,089	244,089	0	
통장협의회 사기진작	41,521	41,521	0	0.00%
노사협력 증진	121,376	115,376	6,000	5.20%
국제교류 역량강화	197,400	197,400	0	0.00%
도	30,000	30,000	0	
시	167,400	167,400	0	
국제우호교류 추진	197,400	197,400	0	0.00%
도	30,000	30,000	0	



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 167,400	167,400	0	
시정홍보 역량강화	1,048,240	1,048,240	0	0.00%
시정홍보 활성화	433,340	433,340	0	0.00%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	614,900	614,900	0	0.00%
주민자치 정보화기반 강화	3,423,048	3,401,048	22,000	0.65%
	도 136,813	136,813	0	
	시 3,286,235	3,264,235	22,000	
통계조사의 내실운영	90,394	88,394	2,000	2.26%
	도 11,413	11,413	0	
	시 78,981	76,981	2,000	
정보통신 운영강화	272,760	272,760	0	0.00%
정보통신 기반조성	360,700	340,700	20,000	5.87%
정보고속도로 구축	1,924,600	1,924,600	0	0.00%
	도 125,400	125,400	0	
	시 1,799,200	1,799,200	0	
행정정보 운영강화	584,094	584,094	0	0.00%
정보화 환경구축	190,500	190,500	0	0.00%
자원봉사 활동강화	531,365	517,798	13,567	2.62%
	국 33,115	33,115	0	
	도 15,000	15,000	0	
	시 483,250	469,683	13,567	
자원봉사 운동 전개	531,365	517,798	13,567	2.62%
	국 33,115	33,115	0	
	도 15,000	15,000	0	
	시 483,250	469,683	13,567	
회계 및 공유재산관리	1,747,860	1,737,860	10,000	0.58%
계약회계제도 운영	473,780	473,780	0	0.00%
공유재산의 효율적관리	61,200	61,200	0	0.00%
공용차량 유지관리	84,800	84,800	0	0.00%
청사시설 유지	1,128,080	1,118,080	10,000	0.89%
고객만족 행정서비스 구축	185,271	132,760	52,511	39.55%
	국 4,000	4,000	0	
	시 181,271	128,760	52,511	
민원서비스 체계 구축	185,271	132,760	52,511	39.55%
	국 4,000	4,000	0	
	시 181,271	128,760	52,511	
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0	0.00%
효율적인 차량등록관리	67,730	67,730	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	차량등록관리	67,730	67,730	0	0.00%
	생연1동 사업경비	343,340	356,540	△ 13,200	△ 3.70%
	도	10,000	10,000	0	
	시	333,340	346,540	△ 13,200	
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	277,000	290,200	△ 13,200	△ 4.55%
	도	10,000	10,000	0	
	시	267,000	280,200	△ 13,200	
	통리반장 활동보상	64,690	64,690	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,650	0	0.00%
	생연2동 사업경비	231,186	229,186	2,000	0.87%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	128,226	126,226	2,000	1.58%
	통리반장활동보상	101,100	101,100	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,860	1,860	0	0.00%
	중앙동 사업경비	185,240	183,990	1,250	0.68%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	94,000	92,750	1,250	1.35%
	통리반장활동보상	89,590	89,590	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,650	0	0.00%
	보산동 사업경비	166,590	166,590	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	120,670	120,670	0	0.00%
	통리반장활동보상	44,270	44,270	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,650	0	0.00%
	불현동 사업경비	437,329	424,790	12,539	2.95%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	185,351	171,676	13,675	7.97%
	통리반장활동보상	203,200	203,200	0	0.00%
	광암동 복지회관 관리	47,098	48,234	△ 1,136	△ 2.36%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,680	1,680	0	0.00%
	송내동 사업경비	270,750	267,090	3,660	1.37%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	138,340	134,680	3,660	2.72%
	통리반장활동보상	131,150	131,150	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,260	1,260	0	0.00%
	소요동 사업경비	306,895	200,556	106,339	53.02%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	211,685	105,346	106,339	100.94%
	통리반장활동보상	86,060	86,060	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,150	2,150	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	민관단체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	181,326	181,326	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	114,536	114,536	0	0.00%
	통리반장활동보상	65,140	65,140	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,650	1,650	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	124,306	0	124,306	순증
	보전지출(자치행정과)	124,306	0	124,306	순증
	재무활동(공보전산과)	814	0	814	순증
	보전지출(공보전산과)	814	0	814	순증
	재무활동(회계과)	3,073,774	3,073,763	11	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,073,763	3,073,763	0	0.00%
	보전지출(회계과)	11	0	11	순증
	공공질서및안전	26,619,110	26,349,031	270,079	1.03%
		국 5,771	5,771	0	
		도 9,705,941	9,622,661	83,280	
		시 16,907,398	16,720,599	186,799	
	재난방재·민방위	26,619,110	26,349,031	270,079	1.03%
		국 5,771	5,771	0	
		도 9,705,941	9,622,661	83,280	
		시 16,907,398	16,720,599	186,799	
	지역통합방위 역량제고	88,870	88,870	0	0.00%
	지역안보태세 확립	88,870	88,870	0	0.00%
	재해 및 재난복구능력강화	26,141,627	25,871,797	269,830	1.04%
		국 5,771	5,771	0	
		도 9,705,941	9,622,661	83,280	
		시 16,429,915	16,243,365	186,550	
	완벽한 재난예방체계구축	1,896,964	1,846,164	50,800	2.75%
		국 2,877	2,877	0	
		도 116,132	121,132	△5,000	
		시 1,777,955	1,722,155	55,800	
	재난 및 재해복구 지원	23,926,850	23,772,100	154,750	0.65%
		도 9,546,000	9,500,000	46,000	
		시 14,380,850	14,272,100	108,750	
	생활속의 민방위구현	26,884	26,884	0	0.00%
	내실있는 민방위교육훈련	21,470	19,190	2,280	11.88%
		국 2,894	2,894	0	
		도 3,809	1,529	2,280	
		시 14,767	14,767	0	
	민방위 시설장비 관리	85,000	63,000	22,000	34.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	비상대비태세 확립	68,040	28,040	40,000	142.65%
		도 40,000	0	40,000	
		시 28,040	28,040	0	
	사회복무요원 복무관리	116,419	116,419	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	388,613	388,364	249	0.06%
	내부거래지출(안전총괄과)	388,364	388,364	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	249	0	249	순증
교육	7,926,110	7,843,445	82,665	1.05%	
	국 25,000	25,000	0		
	도 88,387	88,387	0		
	시 7,812,723	7,730,058	82,665		
유아및초중등교육	6,020,886	5,983,221	37,665	0.63%	
	도 42,277	42,277	0		
	시 5,978,609	5,940,944	37,665		
	교육복지지원의 내실화	6,020,886	5,983,221	37,665	0.63%
	도 42,277	42,277	0		
	시 5,978,609	5,940,944	37,665		
	교육 환경 개선	3,671,923	3,634,258	37,665	1.04%
	도 8,277	8,277	0		
	시 3,663,646	3,625,981	37,665		
	학교급식지원	2,348,963	2,348,963	0	0.00%
	도 34,000	34,000	0		
	시 2,314,963	2,314,963	0		
고등교육	1,273,000	1,273,000	0	0.00%	
	재무활동(애향및자립장학기금)	1,273,000	1,273,000	0	0.00%
	내부거래지출(평생교육원)	1,273,000	1,273,000	0	0.00%
평생·직업교육	632,224	587,224	45,000	7.66%	
	국 25,000	25,000	0		
	도 46,110	46,110	0		
	시 561,114	516,114	45,000		
	평생학습체제 구축	632,224	587,224	45,000	7.66%
	국 25,000	25,000	0		
	도 46,110	46,110	0		
	시 561,114	516,114	45,000		
	평생교육지원	632,224	587,224	45,000	7.66%
	국 25,000	25,000	0		
	도 46,110	46,110	0		
	시 561,114	516,114	45,000		
문화및관광	16,505,006	14,081,128	2,423,878	17.21%	
	국 517,342	197,505	319,837		
	균 1,504,000	544,000	960,000		
	기 1,618,566	1,544,056	74,510		
	도 2,965,445	2,729,207	236,238		
	시 9,899,653	9,066,360	833,293		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
문화예술	7,351,163	6,916,261	434,902	6.29%
국	13,722	13,722	0	
균	20,000	0	20,000	
기	389,400	314,890	74,510	
도	1,400,486	1,362,767	37,719	
시	5,527,555	5,224,882	302,673	
문화예술육성 및 진흥	3,711,227	3,298,414	412,813	12.52%
균	20,000	0	20,000	
기	389,400	314,890	74,510	
도	352,746	314,655	38,091	
시	2,949,081	2,668,869	280,212	
공연문화예술 활동 지원	998,400	774,000	224,400	28.99%
균	20,000	0	20,000	
기	29,640	0	29,640	
도	310,000	270,000	40,000	
시	638,760	504,000	134,760	
전통,지역 문화 활동 지원	1,447,426	1,381,926	65,500	4.74%
기	359,760	314,890	44,870	
도	30,470	27,399	3,071	
시	1,057,196	1,039,637	17,559	
건전한 게임산업 육성지원	4,000	4,000	0	0.00%
문화예술 기반시설 확충	965,000	800,000	165,000	20.62%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	284,438	319,638	△35,200	△11.01%
도	12,276	17,256	△4,980	
시	272,162	302,382	△30,220	
경기북부 어린이박물관 관리	11,963	18,850	△6,887	△36.54%
문화도시 조성	2,003,000	2,000,000	3,000	0.15%
도	1,000,000	1,000,000	0	
시	1,003,000	1,000,000	3,000	
문화복지 기반조성	2,003,000	2,000,000	3,000	0.15%
도	1,000,000	1,000,000	0	
시	1,003,000	1,000,000	3,000	
시설개방 활성화	692,324	712,399	△20,075	△2.82%
시민회관시설의 최적관리	692,324	712,399	△20,075	△2.82%
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	944,148	905,448	38,700	4.27%
국	13,722	13,722	0	
도	47,740	48,112	△372	
시	882,686	843,614	39,072	
최상의 정보서비스 제공	180,890	180,890	0	0.00%
도	31,300	31,300	0	
시	149,590	149,590	0	
도서관시설 최적관리	763,258	724,558	38,700	5.34%
국	13,722	13,722	0	
도	16,440	16,812	△372	
시	733,096	694,024	39,072	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(시설사업소)	464	0	464	순증
	보전지출(시설사업소)	464	0	464	순증
관광		2,857,319	1,677,319	1,180,000	70.35%
	균	940,000	0	940,000	
	기	0	0	0	
	도	0	0	0	
	시	240,000	0	240,000	
	관광산업 진흥	3,000	0	3,000	순증
	관광홍보 업무추진	3,000	0	3,000	순증
	관광산업 진흥	999,319	997,319	2,000	0.20%
	기	18,170	18,170	0	
	도	176,400	176,400	0	
	시	804,749	802,749	2,000	
	소요산 관광지 운영	461,779	461,779	0	0.00%
	도	64,000	64,000	0	
	시	397,779	397,779	0	
	소요산관광지개발	350,000	350,000	0	0.00%
	도	105,000	105,000	0	
	시	245,000	245,000	0	
	관광홍보 업무추진	187,540	185,540	2,000	1.08%
	기	18,170	18,170	0	
	도	7,400	7,400	0	
	시	161,970	159,970	2,000	
	문화관광 개발 및 추진	1,855,000	680,000	1,175,000	172.79%
	균	1,484,000	544,000	940,000	
	시	371,000	136,000	235,000	
	관광문화 기반 조성	1,855,000	680,000	1,175,000	172.79%
	균	1,484,000	544,000	940,000	
	시	371,000	136,000	235,000	
체육		5,362,884	5,010,782	352,102	7.03%
	기	1,210,996	1,210,996	0	
	도	1,232,149	1,102,149	130,000	
	시	2,919,739	2,697,637	222,102	
	체육산업 육성	2,414,463	2,138,803	275,660	12.89%
	기	210,996	210,996	0	
	도	232,149	102,149	130,000	
	시	1,971,318	1,825,658	145,660	
	체육시설 조성	978,500	713,000	265,500	37.24%
	도	130,000	0	130,000	
	시	848,500	713,000	135,500	
	체육대회 지원	525,934	525,934	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	170,000	170,000	0	0.00%
	시 체육회 육성 및 생활체육지원	740,029	729,869	10,160	1.39%
	기	210,996	210,996	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
체육	도	102,149	102,149	0	
	시	426,884	416,724	10,160	
	체육산업 개발	2,003,600	2,003,600	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	3,600	3,600	0	
	체육시설 기반조성	2,003,600	2,003,600	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	3,600	3,600	0	
	운동장시설 확충	664,165	640,283	23,882	3.73%
	운동장시설의 최적관리	664,165	640,283	23,882	3.73%
	국민체육센터 시설확충 및 운영	226,992	228,096	△1,104	△0.48%
	국민체육센터의 최적관리	226,992	228,096	△1,104	△0.48%
	재무활동(문화체육과)	53,664	0	53,664	순증
보전지출(문화체육과)	53,664	0	53,664	순증	
문화재	933,640	476,766	456,874	95.83%	
국	503,620	183,783	319,837		
도	156,410	87,891	68,519		
시	273,610	205,092	68,518		
문화재발굴 및 보존	933,640	476,766	456,874	95.83%	
국	503,620	183,783	319,837		
도	156,410	87,891	68,519		
시	273,610	205,092	68,518		
문화재 유지관리 및 운영	867,340	410,466	456,874	111.31%	
국	503,620	183,783	319,837		
도	152,810	84,291	68,519		
시	210,910	142,392	68,518		
문화재 계승활동 지원	66,300	66,300	0	0.00%	
도	3,600	3,600	0		
시	62,700	62,700	0		
환경	20,088,809	19,536,952	551,857	2.82%	
국	3,198,854	3,471,642	△272,788		
기	134,250	127,250	7,000		
도	789,533	784,877	4,656		
시	15,966,172	15,153,183	812,989		
폐기물	12,512,732	11,769,942	742,790	6.31%	
국	41,808	41,808	0		
도	20,904	20,904	0		
시	12,450,020	11,707,230	742,790		
폐기물 자원화	12,084,724	11,769,942	314,782	2.67%	
국	41,808	41,808	0		
도	20,904	20,904	0		
시	12,022,012	11,707,230	314,782		
폐기물처리사업	8,898,590	8,893,808	4,782	0.05%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 41,808	41,808	0	
	도 20,904	20,904	0	
	시 8,835,878	8,831,096	4,782	
환경기초시설관리	3,186,134	2,876,134	310,000	10.78%
재무활동(환경보호과)	428,008	0	428,008	순증
보전지출(환경보호과)	428,008	0	428,008	순증
대기	5,610,123	6,141,239	△531,116	△8.65%
	국 3,090,976	3,408,434	△317,458	
	도 581,217	582,261	△1,044	
	시 1,937,930	2,150,544	△212,614	
대기오염 관리	5,610,123	6,141,239	△531,116	△8.65%
	국 3,090,976	3,408,434	△317,458	
	도 581,217	582,261	△1,044	
	시 1,937,930	2,150,544	△212,614	
대기오염 측정	79,800	76,000	3,800	5.00%
	국 7,500	7,500	0	
	도 12,750	12,750	0	
	시 59,550	55,750	3,800	
대기질 개선사업	5,530,323	6,065,239	△534,916	△8.82%
	국 3,083,476	3,400,934	△317,458	
	도 568,467	569,511	△1,044	
	시 1,878,380	2,094,794	△216,414	
자연	1,965,954	1,625,771	340,183	20.92%
	국 66,070	21,400	44,670	
	기 134,250	127,250	7,000	
	도 187,412	181,712	5,700	
	시 1,578,222	1,295,409	282,813	
자연환경보호	1,941,376	1,601,193	340,183	21.25%
	국 66,070	21,400	44,670	
	기 134,250	127,250	7,000	
	도 179,301	173,601	5,700	
	시 1,561,755	1,278,942	282,813	
쾌적한 환경조성	1,941,376	1,601,193	340,183	21.25%
	국 66,070	21,400	44,670	
	기 134,250	127,250	7,000	
	도 179,301	173,601	5,700	
	시 1,561,755	1,278,942	282,813	
생태계보호	24,578	24,578	0	0.00%
	도 8,111	8,111	0	
	시 16,467	16,467	0	
생태계교란 야생식물 퇴치	24,578	24,578	0	0.00%
	도 8,111	8,111	0	
	시 16,467	16,467	0	
사회복지	171,112,671	167,206,071	3,906,600	2.34%
	국 94,446,671	93,591,889	854,782	
	균 519,206	526,992	△7,786	
	기 3,188,423	2,107,827	1,080,596	



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
						증감률
	도	26,437,275	25,941,425	495,850		
	시	46,521,096	45,037,938	1,483,158		
기초생활보장		28,379,717	28,164,541	215,176	0.76%	
	국	24,076,355	23,859,577	216,778		
	균	347,000	347,000	0		
	도	2,550,741	2,552,722	△1,981		
	시	1,405,621	1,405,242	379		
국민기초생활보장		28,379,717	28,164,541	215,176	0.76%	
	국	24,076,355	23,859,577	216,778		
	균	347,000	347,000	0		
	도	2,550,741	2,552,722	△1,981		
	시	1,405,621	1,405,242	379		
기초생활보장		26,931,536	26,636,536	295,000	1.11%	
	국	22,813,951	22,522,951	291,000		
	균	322,000	322,000	0		
	도	2,506,428	2,506,728	△300		
	시	1,289,157	1,284,857	4,300		
자활사업		1,448,181	1,528,005	△79,824	△5.22%	
	국	1,262,404	1,336,626	△74,222		
	균	25,000	25,000	0		
	도	44,313	45,994	△1,681		
	시	116,464	120,385	△3,921		
취약계층지원		37,061,842	35,110,001	1,951,841	5.56%	
	국	15,695,684	15,659,314	36,370		
	기	1,076,727	76,570	1,000,157		
	도	6,171,603	5,915,570	256,033		
	시	14,117,828	13,458,547	659,281		
지역사회복지체계 확립		5,114,929	5,164,509	△49,580	△0.96%	
	국	2,415,412	2,452,342	△36,930		
	도	1,460,646	1,463,421	△2,775		
	시	1,238,871	1,248,746	△9,875		
지역사회 복지기반 구축		2,924,763	2,974,343	△49,580	△1.67%	
	국	964,270	1,001,200	△36,930		
	도	904,613	907,388	△2,775		
	시	1,055,880	1,065,755	△9,875		
노숙인 복지지원		2,190,166	2,190,166	0	0.00%	
	국	1,451,142	1,451,142	0		
	도	556,033	556,033	0		
	시	182,991	182,991	0		
장애인 복지증진		14,399,737	14,052,545	347,192	2.47%	
	국	6,540,139	6,440,104	100,035		
	도	1,322,896	1,166,468	156,428		
	시	6,536,702	6,445,973	90,729		
장애인복지 국고지원		9,603,457	9,460,558	142,899	1.51%	
	국	6,540,139	6,440,104	100,035		
	도	500,917	494,489	6,428		
	시	2,562,401	2,525,965	36,436		
장애인복지 일반지원		4,226,883	4,022,590	204,293	5.08%	
	도	718,061	568,061	150,000		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 3,508,822	3,454,529	54,293	
장애인직업생활지원	569,397	569,397	0	0.00%
	도 103,918	103,918	0	
	시 465,479	465,479	0	
아동복지증진	1,954,987	1,941,261	13,726	0.71%
	국 791,197	787,980	3,217	
	도 247,387	245,904	1,483	
	시 916,403	907,377	9,026	
아동복지 국고지원	1,494,485	1,481,359	13,126	0.89%
	국 791,197	787,980	3,217	
	도 105,192	103,709	1,483	
	시 598,096	589,670	8,426	
아동복지 일반지원	460,502	459,902	600	0.13%
	도 142,195	142,195	0	
	시 318,307	317,707	600	
희망있는 아동복지 실현	10,669,085	10,348,086	320,999	3.10%
	국 5,948,936	5,978,888	△29,952	
	기 76,727	76,570	157	
	도 1,340,674	1,239,777	100,897	
	시 3,302,748	3,052,851	249,897	
아동복지기반 확충	73,340	73,340	0	0.00%
아동의 건전육성	7,082,182	7,128,222	△46,040	△0.65%
	국 5,948,936	5,978,888	△29,952	
	기 42,070	42,070	0	
	도 467,710	470,847	△3,137	
	시 623,466	636,417	△12,951	
활기찬 아동복지	3,513,563	3,146,524	367,039	11.66%
	기 34,657	34,500	157	
	도 872,964	768,930	104,034	
	시 2,605,942	2,343,094	262,848	
지역 복지 개발	4,603,600	3,603,600	1,000,000	27.75%
	기 1,000,000	0	1,000,000	
	도 1,800,000	1,800,000	0	
	시 1,803,600	1,803,600	0	
사회복지 기반조성	4,603,600	3,603,600	1,000,000	27.75%
	기 1,000,000	0	1,000,000	
	도 1,800,000	1,800,000	0	
	시 1,803,600	1,803,600	0	
재무활동(복지정책과)	319,504	0	319,504	순증
보전지출(복지정책과)	319,504	0	319,504	순증
보육·가족및여성	31,971,591	31,380,070	591,521	1.89%
	국 12,414,056	12,081,826	332,230	
	기 1,899,224	1,838,475	60,749	
	도 10,771,949	10,652,872	119,077	
	시 6,886,362	6,806,897	79,465	
여성복지 증진	5,111,049	5,031,410	79,639	1.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 868,026	868,026	0	
	기 1,899,224	1,838,475	60,749	
	도 636,773	629,325	7,448	
	시 1,707,026	1,695,584	11,442	
여성복지 국고지원	3,947,067	3,867,428	79,639	2.06%
	국 868,026	868,026	0	
	기 1,899,224	1,838,475	60,749	
	도 454,041	446,593	7,448	
	시 725,776	714,334	11,442	
여성복지 일반지원	771,982	771,982	0	0.00%
	도 182,732	182,732	0	
	시 589,250	589,250	0	
출산장려지원	392,000	392,000	0	0.00%
행복한 보육환경 조성	25,832,568	25,334,458	498,110	1.97%
	국 11,546,030	11,213,800	332,230	
	도 10,135,176	10,023,547	111,629	
	시 4,151,362	4,097,111	54,251	
보육료 및 양육비지원	16,819,411	16,551,253	268,158	1.62%
	국 7,971,431	7,770,313	201,118	
	도 7,449,543	7,402,615	46,928	
	시 1,398,437	1,378,325	20,112	
어린이집 지원 및 관리	4,622,932	4,570,870	52,062	1.14%
	국 2,159,337	2,130,979	28,358	
	도 1,259,219	1,243,115	16,104	
	시 1,204,376	1,196,776	7,600	
어린이집 종사자 처우개선	3,713,162	3,575,086	138,076	3.86%
	국 1,348,777	1,265,931	82,846	
	도 1,178,177	1,139,516	38,661	
	시 1,186,208	1,169,639	16,569	
특수어린이집 지원	540,253	540,249	4	0.00%
	국 1,580	1,577	3	
	도 215,785	215,801	△16	
	시 322,888	322,871	17	
어린이집 기능보강 및 환경개선	136,810	97,000	39,810	41.04%
	국 64,905	45,000	19,905	
	도 32,452	22,500	9,952	
	시 39,453	29,500	9,953	
평생학습관 관리	977,152	1,014,202	△37,050	△3.65%
평생학습관 관리	977,152	1,014,202	△37,050	△3.65%
재무활동(여성청소년과)	49,618	0	49,618	순증
보전지출(여성청소년과)	49,618	0	49,618	순증
재무활동(평생교육원)	1,204	0	1,204	순증
보전지출(평생교육원)	1,204	0	1,204	순증
노인·청소년	69,296,686	68,945,657	351,029	0.51%
	국 41,923,676	41,786,834	136,842	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 212,472	192,782	19,690	
	도 6,432,368	6,389,580	42,788	
	시 20,728,170	20,576,461	151,709	
노인복지증진	68,100,271	67,847,812	252,459	0.37%
	국 41,894,944	41,773,502	121,442	
	기 21,656	15,566	6,090	
	도 6,322,634	6,288,893	33,741	
	시 19,861,037	19,769,851	91,186	
노인복지 국고지원	54,950,840	54,765,082	185,758	0.34%
	국 41,835,310	41,713,868	121,442	
	기 21,656	15,566	6,090	
	도 2,454,172	2,446,351	7,821	
	시 10,639,702	10,589,297	50,405	
노인복지 일반지원	11,983,804	11,917,103	66,701	0.56%
	도 3,754,089	3,728,169	25,920	
	시 8,229,715	8,188,934	40,781	
경로당지원	982,627	982,627	0	0.00%
	국 59,634	59,634	0	
	도 114,373	114,373	0	
	시 808,620	808,620	0	
노인복지기반확충	183,000	183,000	0	0.00%
청소년(청년) 보호 및 육성	1,196,415	1,097,845	98,570	8.98%
	국 28,732	13,332	15,400	
	기 190,816	177,216	13,600	
	도 109,734	100,687	9,047	
	시 867,133	806,610	60,523	
청소년(청년) 문화 및 체험	212,250	201,650	10,600	5.26%
	국 5,500	0	5,500	
	기 0	5,500	△5,500	
	도 65,250	65,250	0	
	시 141,500	130,900	10,600	
청소년지도 및 보호	984,165	896,195	87,970	9.82%
	국 23,232	13,332	9,900	
	기 190,816	171,716	19,100	
	도 44,484	35,437	9,047	
	시 725,633	675,710	49,923	
노동	2,240,411	1,979,382	261,029	13.19%
	국 336,900	204,338	132,562	
	균 172,206	179,992	△7,786	
	도 85,654	86,621	△967	
	시 1,645,651	1,508,431	137,220	
고용 촉진 및 안정	2,240,411	1,979,382	261,029	13.19%
	국 336,900	204,338	132,562	
	균 172,206	179,992	△7,786	
	도 85,654	86,621	△967	
	시 1,645,651	1,508,431	137,220	
실업대책 지원	2,240,411	1,979,382	261,029	13.19%
	국 336,900	204,338	132,562	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 172,206	179,992	△7,786	
	도 85,654	86,621	△967	
	시 1,645,651	1,508,431	137,220	
보훈	2,159,320	1,626,420	532,900	32.77%
	도 424,960	344,060	80,900	
	시 1,734,360	1,282,360	452,000	
보훈관리	2,159,320	1,626,420	532,900	32.77%
	도 424,960	344,060	80,900	
	시 1,734,360	1,282,360	452,000	
보훈단체 관리	2,159,320	1,626,420	532,900	32.77%
	도 424,960	344,060	80,900	
	시 1,734,360	1,282,360	452,000	
사회복지일반	3,104	0	3,104	순증
재무활동(사회복지과)	3,104	0	3,104	순증
보전지출(사회복지과)	3,104	0	3,104	순증
보건	8,802,380	8,781,048	21,332	0.24%
	국 1,625,123	1,634,924	△9,801	
	균 212,079	228,466	△16,387	
	기 1,864,023	1,962,543	△98,520	
	도 1,496,718	1,445,952	50,766	
	시 3,604,437	3,509,163	95,274	
보건의료	8,305,434	8,284,102	21,332	0.26%
	국 1,412,025	1,421,826	△9,801	
	균 212,079	228,466	△16,387	
	기 1,864,023	1,962,543	△98,520	
	도 1,465,218	1,414,452	50,766	
	시 3,352,089	3,256,815	95,274	
공공보건의료기능강화	460,244	372,764	87,480	23.47%
보건행정업무효율적운영	460,244	372,764	87,480	23.47%
질높은 시민의료서비스 지원	5,422,073	5,545,031	△122,958	△2.22%
	국 1,288,923	1,298,724	△9,801	
	균 212,079	228,466	△16,387	
	기 1,142,016	1,246,023	△104,007	
	도 907,917	908,797	△880	
	시 1,871,138	1,863,021	8,117	
시민건강증진과 의료서비스제공	735,202	720,802	14,400	2.00%
	국 26,021	26,021	0	
	기 234,737	227,537	7,200	
	도 1,090	1,090	0	
	시 473,354	466,154	7,200	
국가암관리	339,680	246,642	93,038	37.72%
	기 169,840	123,321	46,519	
	도 25,311	18,333	6,978	
	시 144,529	104,988	39,541	
모자보건관리	848,830	862,247	△13,417	△1.56%
	국 40,000	40,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 212,079	228,466	△ 16,387	
	기 81,379	76,387	4,992	
	도 207,386	204,890	2,496	
	시 307,986	312,504	△ 4,518	
구강보건관리	75,700	75,700	0	0.00%
	기 20,000	20,000	0	
	도 24,990	24,990	0	
	시 30,710	30,710	0	
심뇌혈관질환예방관리사업	38,100	37,400	700	1.87%
	기 17,500	17,500	0	
	시 20,600	19,900	700	
정신건강증진사업	3,384,561	3,602,240	△ 217,679	△ 6.04%
	국 1,222,902	1,232,703	△ 9,801	
	기 618,560	781,278	△ 162,718	
	도 649,140	659,494	△ 10,354	
	시 893,959	928,765	△ 34,806	
질병발생예방 및 관리	2,422,355	2,366,307	56,048	2.37%
	국 123,102	123,102	0	
	기 722,007	716,520	5,487	
	도 557,301	505,655	51,646	
	시 1,019,945	1,021,030	△ 1,085	
감염병예방 관리체계 구축	1,030,847	931,061	99,786	10.72%
	국 123,102	123,102	0	
	기 55,397	55,397	0	
	도 357,243	307,243	50,000	
	시 495,105	445,319	49,786	
성병 및 에이즈관리	42,504	42,504	0	0.00%
	기 19,752	19,752	0	
	시 22,752	22,752	0	
예방접종관리	1,349,004	1,392,742	△ 43,738	△ 3.14%
	기 646,858	641,371	5,487	
	도 200,058	198,412	1,646	
	시 502,088	552,959	△ 50,871	
재무활동(보건소)	762	0	762	순증
보전지출(보건소)	762	0	762	순증
식품의약품안전	496,946	496,946	0	0.00%
	국 213,098	213,098	0	
	도 31,500	31,500	0	
	시 252,348	252,348	0	
식품위생관리	496,946	496,946	0	0.00%
	국 213,098	213,098	0	
	도 31,500	31,500	0	
	시 252,348	252,348	0	
식품위생 업무지원	496,946	496,946	0	0.00%
	국 213,098	213,098	0	
	도 31,500	31,500	0	
	시 252,348	252,348	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농림해양수산	27,070,578	22,959,052	4,111,526	17.91%
국	1,176,415	1,128,227	48,188	
균	260,724	660,724	△400,000	
기	352,591	309,546	43,045	
도	3,618,580	3,541,857	76,723	
조	900,000	0	900,000	
시	20,762,268	17,318,698	3,443,570	
농업·농촌	3,783,367	3,463,970	319,397	9.22%
국	583,730	540,314	43,416	
기	352,591	309,546	43,045	
도	735,686	710,470	25,216	
시	2,111,360	1,903,640	207,720	
농업경쟁력 강화	3,697,730	3,463,970	233,760	6.75%
국	583,730	540,314	43,416	
기	352,591	309,546	43,045	
도	735,686	710,470	25,216	
시	2,025,723	1,903,640	122,083	
고품질 농특산물 유통개선	72,253	66,938	5,315	7.94%
국	3,700	1,200	2,500	
기	3,000	2,300	700	
도	19,975	20,090	△115	
시	45,578	43,348	2,230	
농업인 소득증대	612,286	610,251	2,035	0.33%
국	109,983	109,668	315	
도	200,899	200,357	542	
시	301,404	300,226	1,178	
농업인 삶의질 향상	307,656	298,981	8,675	2.90%
국	20,659	33,523	△12,864	
기	21,953	6,308	15,645	
도	86,363	90,789	△4,426	
시	178,681	168,361	10,320	
농업농촌 기반조성	488,813	374,668	114,145	30.47%
국	122,914	105,431	17,483	
도	51,302	27,894	23,408	
시	314,597	241,343	73,254	
가축사육 기반확충	875,251	903,231	△27,980	△3.10%
국	0	36,480	△36,480	
기	190,650	163,950	26,700	
도	169,546	175,644	△6,098	
시	515,055	527,157	△12,102	
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,187,997	1,067,427	120,570	11.30%
국	324,644	251,382	73,262	
기	136,988	136,988	0	
도	167,683	159,318	8,365	
시	558,682	519,739	38,943	
동물보호 및 복지향상	153,474	142,474	11,000	7.72%
국	1,830	2,630	△800	
도	39,918	36,378	3,540	
시	111,726	103,466	8,260	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(농업축산위생과)	74,006	0	74,006	순증
보전지출(농업축산위생과)	74,006	0	74,006	순증
재무활동(공원녹지과)	11,631	0	11,631	순증
보전지출(공원녹지과)	11,631	0	11,631	순증
임업·산촌	23,287,211	19,495,082	3,792,129	19.45%
국	592,685	587,913	4,772	
균	260,724	660,724	△400,000	
도	2,882,894	2,831,387	51,507	
조	900,000	0	900,000	
시	18,650,908	15,415,058	3,235,850	
산림휴양 개발	3,205,367	2,686,379	518,988	19.32%
국	38,250	38,250	0	
도	162,000	112,000	50,000	
시	3,005,117	2,536,129	468,988	
산림문화공간 확충 및 관리	3,205,367	2,686,379	518,988	19.32%
국	38,250	38,250	0	
도	162,000	112,000	50,000	
시	3,005,117	2,536,129	468,988	
도시녹지 공간확충	13,313,255	9,683,155	3,630,100	37.49%
국	10,416	10,416	0	
도	373,648	373,648	0	
시	12,929,191	9,299,091	3,630,100	
녹색공간 조성	11,380,100	7,750,000	3,630,100	46.84%
도	245,000	245,000	0	
시	11,135,100	7,505,000	3,630,100	
도시림 및 주민편의시설 관리	1,933,155	1,933,155	0	0.00%
국	10,416	10,416	0	
도	128,648	128,648	0	
시	1,794,091	1,794,091	0	
산림보호 육성	2,668,589	2,625,548	43,041	1.64%
국	544,019	539,247	4,772	
균	160,724	160,724	0	
도	347,246	345,739	1,507	
시	1,616,600	1,579,838	36,762	
지속가능한 산림자원조성	379,860	369,959	9,901	2.68%
국	190,594	185,822	4,772	
도	50,398	48,891	1,507	
시	138,868	135,246	3,622	
산림생태 자원보호	579,372	579,372	0	0.00%
국	176,749	176,749	0	
도	89,469	89,469	0	
시	313,154	313,154	0	
산림경관조성 및 재해예방	1,709,357	1,676,217	33,140	1.98%
국	176,676	176,676	0	
균	160,724	160,724	0	
도	207,379	207,379	0	



분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,164,578	1,131,438	33,140	
산림휴양 확대 개발	4,100,000	4,500,000	△400,000	△8.89%
	균 100,000	500,000	△400,000	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	조 900,000	0	900,000	
	시 1,100,000	2,000,000	△900,000	
산림문화공간 확충	4,100,000	4,500,000	△400,000	△8.89%
	균 100,000	500,000	△400,000	
	도 2,000,000	2,000,000	0	
	조 900,000	0	900,000	
	시 1,100,000	2,000,000	△900,000	
산업·중소기업및에너지	2,872,616	1,281,253	1,591,363	124.20%
	국 541,000	80,000	461,000	
	기 35,000	0	35,000	
	특 80,000	40,000	40,000	
	도 544,975	172,780	372,195	
	시 1,671,641	988,473	683,168	
산업진흥·고도화	2,479,806	1,091,333	1,388,473	127.23%
	국 536,000	40,000	496,000	
	특 80,000	40,000	40,000	
	도 410,000	163,000	247,000	
	시 1,453,806	848,333	605,473	
재래시장 육성	2,444,073	1,091,333	1,352,740	123.95%
	국 536,000	40,000	496,000	
	특 80,000	40,000	40,000	
	도 410,000	163,000	247,000	
	시 1,418,073	848,333	569,740	
재래시장 현대화	147,500	147,500	0	0.00%
	도 118,000	118,000	0	
	시 29,500	29,500	0	
재래시장 및 지역경제활성화	2,296,573	943,833	1,352,740	143.32%
	국 536,000	40,000	496,000	
	특 80,000	40,000	40,000	
	도 292,000	45,000	247,000	
	시 1,388,573	818,833	569,740	
재무활동(일자리경제과)	35,733	0	35,733	순증
보전지출(일자리경제과)	35,733	0	35,733	순증
에너지및자원개발	386,850	183,960	202,890	110.29%
	국 5,000	40,000	△35,000	
	기 35,000	0	35,000	
	도 134,975	9,780	125,195	
	시 211,875	134,180	77,695	
에너지안전 및 공급개선	386,850	183,960	202,890	110.29%
	국 5,000	40,000	△35,000	
	기 35,000	0	35,000	
	도 134,975	9,780	125,195	
	시 211,875	134,180	77,695	
효율적 에너지 공급	386,850	183,960	202,890	110.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 5,000	40,000	△35,000	
	기 35,000	0	35,000	
	도 134,975	9,780	125,195	
	시 211,875	134,180	77,695	
산업·중소기업일반	5,960	5,960	0	0.00%
투자개발 육성	5,960	5,960	0	0.00%
투자개발 활성화	5,960	5,960	0	0.00%
교통및물류	50,768,483	44,633,596	6,134,887	13.74%
	국 2,755,804	2,755,804	0	
	균 2,314,500	700,000	1,614,500	
	도 1,782,849	1,628,049	154,800	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 42,915,330	39,549,743	3,365,587	
도로	29,988,850	26,311,550	3,677,300	13.98%
	국 2,715,000	2,715,000	0	
	균 700,000	700,000	0	
	도 1,168,040	973,040	195,000	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 24,405,810	21,923,510	2,482,300	
도로시설관리	29,988,850	26,311,550	3,677,300	13.98%
	국 2,715,000	2,715,000	0	
	균 700,000	700,000	0	
	도 1,168,040	973,040	195,000	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 24,405,810	21,923,510	2,482,300	
도로유지관리	15,359,850	11,682,550	3,677,300	31.48%
	도 1,168,040	973,040	195,000	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 13,191,810	10,709,510	2,482,300	
사유재산관리	610,000	610,000	0	0.00%
접근도로망 구축	10,340,000	10,340,000	0	0.00%
	국 2,715,000	2,715,000	0	
	시 7,625,000	7,625,000	0	
도로환경 개선사업	875,000	875,000	0	0.00%
	균 700,000	700,000	0	
	시 175,000	175,000	0	
도로개선 토지매입	2,804,000	2,804,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	20,779,633	18,322,046	2,457,587	13.41%
	국 40,804	40,804	0	
	균 1,614,500	0	1,614,500	
	도 614,809	655,009	△40,200	
	시 18,509,520	17,626,233	883,287	
대중교통 육성지원	20,726,175	18,322,046	2,404,129	13.12%
	국 40,804	40,804	0	
	균 1,614,500	0	1,614,500	
	도 614,809	655,009	△40,200	
	시 18,456,062	17,626,233	829,829	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
운수업체 재정지원		4,688,025	4,179,896	508,129	12.16%	
	국	220,000	0	220,000		
	도	349,763	406,963	△57,200		
	시	4,118,262	3,772,933	345,329		
	교통환경 개선사업		14,666,323	13,559,323	1,107,000	8.16%
		국	40,804	40,804	0	
		국	1,000,000	0	1,000,000	
		도	245,046	228,046	17,000	
	시	13,380,473	13,290,473	90,000		
	교통안전환경 구축		1,371,827	582,827	789,000	135.37%
		국	394,500	0	394,500	
		도	20,000	20,000	0	
시		957,327	562,827	394,500		
재무활동(교통행정과)		53,458	0	53,458	순증	
보전지출(교통행정과)		53,458	0	53,458	순증	
국토및지역개발		22,596,754	18,601,100	3,995,654	21.48%	
	국	144,330	92,192	52,138		
	국	1,285,000	1,825,000	△540,000		
	특	5,000	0	5,000		
	도	1,078,009	1,006,924	71,085		
	시	20,084,415	15,676,984	4,407,431		
수자원		6,758,323	3,426,437	3,331,886	97.24%	
	국	108,000	0	108,000		
	도	688,846	679,760	9,086		
	시	5,961,477	2,746,677	3,214,800		
하천관리		6,758,323	3,426,437	3,331,886	97.24%	
	국	108,000	0	108,000		
	도	688,846	679,760	9,086		
	시	5,961,477	2,746,677	3,214,800		
하천정비		1,224,000	11,000	1,213,000	11027.27%	
	국	108,000	0	108,000		
시		1,116,000	11,000	1,105,000		
	도	80,000	80,000	0		
소하천정비		4,896,143	2,790,143	2,106,000	75.48%	
	시	4,816,143	2,710,143	2,106,000		
하천제방 정비사업		638,180	625,294	12,886	2.06%	
	도	608,846	599,760	9,086		
	시	29,334	25,534	3,800		
지역및도시		15,038,293	14,579,725	458,568	3.15%	
	국	36,330	92,192	△55,862		
	국	1,285,000	1,825,000	△540,000		
	특	5,000	0	5,000		
	도	314,363	272,364	41,999		
	시	13,397,600	12,390,169	1,007,431		
지적 및 부동산운영		417,180	456,903	△39,723	△8.69%	
	국	36,330	92,192	△55,862		
	특	5,000	0	5,000		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 7,963	5,964	1,999	
	시 367,887	358,747	9,140	
토지관리	151,925	139,926	11,999	8.58%
	국 16,029	16,029	0	
	특 5,000	0	5,000	
	도 7,963	5,964	1,999	
	시 122,933	117,933	5,000	
지적공부관리 및 전산운영	265,255	316,977	△51,722	△16.32%
	국 20,301	76,163	△55,862	
	시 244,954	240,814	4,140	
지역경제 활성화	14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0	0.00%
새로운 도약을 위한 정책 추진	3,500	3,500	0	0.00%
전략사업 발굴 및 추진	3,500	3,500	0	0.00%
조화로운 지역발전 추진	1,414,039	1,264,039	150,000	11.87%
	균 716,000	716,000	0	
	도 40,000	0	40,000	
	시 658,039	548,039	110,000	
공여지개발 업무추진	28,760	28,760	0	0.00%
보산동 관광특구 유지관리	1,385,279	1,235,279	150,000	12.14%
	균 716,000	716,000	0	
	도 40,000	0	40,000	
	시 629,279	519,279	110,000	
도시공원화 기반조성	3,604,623	3,590,623	14,000	0.39%
	도 212,000	212,000	0	
	시 3,392,623	3,378,623	14,000	
도시공원 조성	540,000	540,000	0	0.00%
	도 162,000	162,000	0	
	시 378,000	378,000	0	
깨끗한 공원환경 조성	1,560,679	1,546,679	14,000	0.91%
도시숲 조성 및 관리	1,503,944	1,503,944	0	0.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 1,453,944	1,453,944	0	
도시계획관리	265,300	255,700	9,600	3.75%
도시계획운영	93,100	93,100	0	0.00%
도시재생 활성화 및 지원사업	172,200	162,600	9,600	5.90%
도시개발관리	8,290,000	7,340,000	950,000	12.94%
도심지 간선도로망 확충	8,290,000	7,340,000	950,000	12.94%
주택건설 및 운영	1,019,960	1,654,960	△635,000	△38.37%
	균 569,000	1,109,000	△540,000	
	도 54,400	54,400	0	
	시 396,560	491,560	△95,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
주택 및 광고물 정비		122,960	82,960	40,000	48.22%	
	빈집정비	787,000	1,462,000	△675,000	△46.17%	
		균	569,000	1,109,000	△540,000	
		도	30,400	30,400	0	
		시	187,600	322,600	△135,000	
	공동주택관리 보조금 지원	110,000	110,000	0	0.00%	
		도	24,000	24,000	0	
		시	86,000	86,000	0	
	재무활동(민원봉사과)	404	0	404	순증	
	보전지출(민원봉사과)	404	0	404	순증	
재무활동(도시재생과)	7,200	0	7,200	순증		
보전지출(도시재생과)	7,200	0	7,200	순증		
재무활동(건축과)	2,087	0	2,087	순증		
보전지출(건축과)	2,087	0	2,087	순증		
산업단지	800,138	594,938	205,200	34.49%		
	도	74,800	54,800	20,000		
	시	725,338	540,138	185,200		
기업유치지원	563,940	381,940	182,000	47.65%		
	도	74,800	54,800	20,000		
	시	489,140	327,140	162,000		
기업경쟁력강화	521,940	339,940	182,000	53.54%		
	도	68,800	48,800	20,000		
	시	453,140	291,140	162,000		
기업경쟁력 확충	12,000	12,000	0	0.00%		
	도	6,000	6,000	0		
	시	6,000	6,000	0		
일반산업단지 관리	30,000	30,000	0	0.00%		
기업 투자 활성화	151,910	128,710	23,200	18.03%		
기업조성 지원 및 관리	151,910	128,710	23,200	18.03%		
원도심 활력 개발	84,288	84,288	0	0.00%		
원도심 경제 활성화	84,288	84,288	0	0.00%		
예비비	13,596,462	25,582,703	△11,986,241	△46.85%		
	도	20,000	40,000	△20,000		
	시	13,576,462	25,542,703	△11,966,241		
예비비	13,596,462	25,582,703	△11,986,241	△46.85%		
	도	20,000	40,000	△20,000		
	시	13,576,462	25,542,703	△11,966,241		
재원관리	13,596,462	25,582,703	△11,986,241	△46.85%		
	도	20,000	40,000	△20,000		
	시	13,576,462	25,542,703	△11,966,241		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
예비비		13,596,462	25,582,703	△ 11,986,241	△ 46.85%
	도	20,000	40,000	△ 20,000	
	시	13,576,462	25,542,703	△ 11,966,241	
기타		56,246,661	56,164,699	81,962	0.15%
	국	319,104	301,335	17,769	
	기	175,017	175,017	0	
	도	137,128	136,539	589	
	시	55,615,412	55,551,808	63,604	
기타		56,246,661	56,164,699	81,962	0.15%
	국	319,104	301,335	17,769	
	기	175,017	175,017	0	
	도	137,128	136,539	589	
	시	55,615,412	55,551,808	63,604	
행정운영경비(기획감사담당관)		77,830	77,200	630	0.82%
기본경비(기획감사담당관)		77,830	77,200	630	0.82%
행정운영경비(자치행정과)		14,538,812	14,538,812	0	0.00%
인력운영비(자치행정과_시총괄)		14,340,472	14,340,472	0	0.00%
기본경비(자치행정과_시총괄)		90,360	90,360	0	0.00%
기본경비(자치행정과)		107,980	107,980	0	0.00%
행정운영경비(공보전산과)		64,800	64,800	0	0.00%
기본경비(공보전산과)		64,800	64,800	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)		282,994	282,994	0	0.00%
국		48,845	48,845	0	
도		37,280	37,280	0	
시		196,869	196,869	0	
인력운영비(복지정책과)		203,894	203,894	0	0.00%
국		48,845	48,845	0	
도		37,280	37,280	0	
시		117,769	117,769	0	
기본경비(복지정책과)		79,100	79,100	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)		259,964	245,244	14,720	6.00%
국		128,057	110,120	17,937	
도		6,516	5,843	673	
시		125,391	129,281	△ 3,890	
인력운영비(사회복지과)		202,934	189,784	13,150	6.93%
국		128,057	110,120	17,937	
도		6,516	5,843	673	
시		68,361	73,821	△ 5,460	
기본경비(사회복지과)		57,030	55,460	1,570	2.83%
행정운영경비(여성청소년과)		56,180	55,680	500	0.90%
기본경비(여성청소년과)		56,180	55,680	500	0.90%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(세무과)	78,480	78,480	0	0.00%
기본경비(세무과)	78,480	78,480	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	36,147,193	36,101,488	45,705	0.13%
국	69,523	69,523	0	
시	36,077,670	36,031,965	45,705	
인력운영비(회계과_시총괄)	35,969,153	35,923,448	45,705	0.13%
국	69,523	69,523	0	
시	35,899,630	35,853,925	45,705	
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	122,960	0	0.00%
기본경비(회계과)	55,080	55,080	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	67,070	66,740	330	0.49%
기본경비(민원봉사과)	67,070	66,740	330	0.49%
행정운영경비(일자리경제과)	274,569	268,064	6,505	2.43%
도	59,092	59,092	0	
시	215,477	208,972	6,505	
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
도	59,092	59,092	0	
시	137,882	137,882	0	
기본경비(일자리경제과)	77,595	71,090	6,505	9.15%
행정운영경비(문화체육과)	42,150	52,750	△10,600	△20.09%
기본경비(문화체육과)	42,150	52,750	△10,600	△20.09%
행정운영경비(관광휴양과)	41,880	20,950	20,930	99.90%
기본경비(관광휴양과)	41,880	20,950	20,930	99.90%
행정운영경비(환경보호과)	2,386,292	2,386,292	0	0.00%
인력운영비(환경보호과)	2,313,232	2,313,232	0	0.00%
기본경비(환경보호과)	73,060	73,060	0	0.00%
행정운영경비(전략사업과)	45,400	45,400	0	0.00%
기본경비(전략사업과)	45,400	45,400	0	0.00%
행정운영경비(농업축산위생과)	54,560	54,160	400	0.74%
기본경비(농업축산위생과)	54,560	54,160	400	0.74%
행정운영경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	65,300	65,300	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	69,780	68,880	900	1.31%
기본경비(교통행정과)	69,780	68,880	900	1.31%
행정운영경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
기본경비(공원녹지과)	46,400	46,400	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	66,160	63,950	2,210	3.46%
기본경비(도로과)	66,160	63,950	2,210	3.46%
행정운영경비(도시재생과)	57,080	57,080	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	57,080	57,080	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	62,120	62,120	0	0.00%
기본경비(건축과)	62,120	62,120	0	0.00%
행정운영경비(투자개발과)	45,880	45,880	0	0.00%
기본경비(투자개발과)	45,880	45,880	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	44,840	44,840	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	44,840	44,840	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	511,950	511,950	0	0.00%
	국 27,481	27,481	0	
	기 175,017	175,017	0	
	도 6,391	6,391	0	
	시 303,061	303,061	0	
인력운영비(보건소)	388,850	388,850	0	0.00%
	국 27,481	27,481	0	
	기 175,017	175,017	0	
	도 6,391	6,391	0	
	시 179,961	179,961	0	
기본경비(보건소)	123,100	123,100	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	53,120	53,120	0	0.00%
기본경비(시설사업소)	53,120	53,120	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)	200,905	200,905	0	0.00%
	국 45,198	45,366	△ 168	
	도 27,849	27,933	△ 84	
	시 127,858	127,606	252	
인력운영비(평생교육원)	128,605	128,605	0	0.00%
	국 45,198	45,366	△ 168	
	도 27,849	27,933	△ 84	
	시 55,558	55,306	252	
기본경비(평생교육원)	72,300	72,300	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	68,760	68,760	0	0.00%
기본경비(생연1동)	68,760	68,760	0	0.00%
행정운영경비(생연2동)	83,120	83,120	0	0.00%
기본경비(생연2동)	83,120	83,120	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	58,660	58,660	0	0.00%



분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(중양동)	58,660	58,660	0	0.00%
	행정운영경비(보산동)	54,290	54,290	0	0.00%
	기본경비(보산동)	54,290	54,290	0	0.00%
	행정운영경비(불현동)	103,932	104,200	△268	△0.26%
	기본경비(불현동)	103,932	104,200	△268	△0.26%
	행정운영경비(송내동)	90,570	90,570	0	0.00%
	기본경비(송내동)	90,570	90,570	0	0.00%
	행정운영경비(소요동)	83,660	83,660	0	0.00%
	기본경비(소요동)	83,660	83,660	0	0.00%
	행정운영경비(상패동)	61,960	61,960	0	0.00%
	기본경비(상패동)	61,960	61,960	0	0.00%





## Ⅱ. 공기업특별회계





## Ⅱ-1. 상수도사업



# 목 차

□ 사업운영계획 .....	93
1. 예산 총칙 .....	97
2. 사업 예산 .....	103
• 사업예산총괄 .....	105
• 수익적 지출 .....	107
3. 자본 예산 .....	111
• 자본예산총괄 .....	113
• 자본적 수입 .....	115
• 자본적 지출 .....	119
4. 자금운영계획 .....	123
5. 급여비명세서 .....	129





# 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	98.0	3.4	
	2) 급수인구(B)	"	100.8	97.0	3.8	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.4	99.0	0.4	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 <sup>m³</sup>	63	63	-	
	2) 시설용량(자체)	"	60	60	-	
	3) 급수전수	천	20,298	21,243	-	945
	4) 송배수관총연장	km	361.6	357.0	4.6	
	5) 급수관총연장	"	104.0	110.0	-	6.0
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 <sup>m³</sup>	25,429	23,818	1,611	
	2) 1일평균생산량	"	69.6	65.2	4.4	
	3) 연간총조정량(부과)(D)	"	22,834	22,834	-	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	7.0	671.9	-	664.9
	5) 유수율(D/C×100)	%	94.3	94.3	-	
	6) 톤당평균요금 (연간급수입/연간조정량)	원	716	717	-	1.0
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	1,765	34.0	

나. 생산 및 급수계획

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

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	m <sup>3</sup> 당단가(원)	사용량	수입액(천원)	m <sup>3</sup> 당단가(원)		
계		18,580,170	690		18,580,170			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,752,720	1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,752,720	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,094,640	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,094,640	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상		510	1 이상	7,360,800	510	-	
발전용	1 이상	9,732,810	640	1 이상	2,372,010	640	-	

라. 지방재 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

# 1. 예 산 중 칩



# 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 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균생산량 '69.6천 m<sup>3</sup>

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		29,967,762천원
제1항 영업비용		19,032,788천원
제2항 예비비	지	10,934,974천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		22,433,154천원
제1항 자본잉여금수입		249,995천원
제2항 유보자금		21,883,159천원
제3항 기타자본적수입		300,000천원
제2관 자본적지출		11,617,324천원
제1항 유형자산취득		610,000천원
제2항 비가동설비자산취득		35,550천원
제3항 기타자본적지출		36,800천원
제4항 예비비		10,934,974천원

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	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	19,151,932	19,151,932	0	수입계(A')	22,433,154	22,149,995	283,159	수입계(A'')	41,585,086	41,301,927	283,159
영업수익	18,893,932	18,893,932	0					영업수익	18,893,932	18,893,932	0
영업외수익	258,000	258,000	0					영업외수익	258,000	258,000	0
				자본잉여금수입	249,995	249,995	0	자본잉여금수입	249,995	249,995	0
				유보자금	21,883,159	21,600,000	283,159	유보자금	21,883,159	21,600,000	283,159
				기타자본적수입	300,000	300,000	0	기타자본적수입	300,000	300,000	0
지출계(B)	29,967,762	29,841,582	126,180	지출계(B')	11,617,324	11,460,345	156,979	지출계(B'')	41,585,086	41,301,927	283,159
영업비용	19,032,788	19,032,788	0					영업비용	19,032,788	19,032,788	0
				유형자산취득	610,000	610,000	0	유형자산취득	610,000	610,000	0
				비가동설비자산취득	35,550	35,550	0	비가동설비자산취득	35,550	35,550	0
				기타자본적지출	36,800	6,000	30,800	기타자본적지출	36,800	6,000	30,800
예비비	10,934,974	10,808,794	126,180	예비비	10,934,974	10,808,795	126,179	예비비	21,869,948	21,617,589	252,359
차인(A-B)	△10,815,830	△10,689,650	△126,180	차인(A'-B')	10,815,830	10,689,650	126,180	차인(A''-B'')	0	0	0



## 2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]



## 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	18,893,932	계	19,032,788
	18,580,170		
사용료수익	264,211	정수비	4,026,900
급·배수공사수익	49,551	일반관리비	15,005,888
기타영업수익	258,000		
영업외수익	120,000		
	138,000		
이자수익		계	10,934,974
타회계전입금수익		예비비	10,934,974
합 계	19,151,932	합 계	29,967,762
차 액 (A-B) = △10,815,830			



# 결 지 적 의 수





관: (700)사업비용 항: (800)예비비 세항: (801)예비비 목: (801)예비비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
700 사업비용	29,967,762	29,841,582	126,180	
800 예비비	10,934,974	10,808,794	126,180	
801 예비비	10,934,974	10,808,794	126,180	
801 예비비	10,934,974	10,808,794	126,180	
			○ 예비비	
			경정 10,934,974,000원 - 기정 10,808,794,000원	=
				126,180



### **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	21,883,159	비가동설비자산취득	35,550
계	19,290,802	계	36,800
순세계잉여금	2,592,357	건설중인자산	30,800
미수금	300,000	정부보조금반환	6,000
계	300,000	기타자본적지출	10,934,974
기타자본적수입	300,000	계	10,934,974
계	22,433,154	예비비	11,617,324
기타자본적수입	22,433,154	합 계	11,617,324
합 계	22,433,154	합 계	11,617,324
차 액 (A-B) = 10,815,830			



# 임수적본자





관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(001) 순세계잉여금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
100 자본적수입	22,433,154	22,149,995	283,159	
180 유보자금	21,883,159	21,600,000	283,159	
181 순세계잉여금	19,290,802	18,400,000	890,802	
001 순세계잉여금	19,290,802	18,400,000	890,802	
				○ 순세계잉여금 경정 19,290,802,900원 - 기정 18,400,000,000원 = 890,802
182 미수금	2,592,357	3,200,000	△607,643	
002 기타미수금	2,392,357	3,000,000	△607,643	
	2,392,357	3,000,000	△607,643	□ 19년기타미수금 (002-01)
				○ 기타미수금(수공 정산) 경정 2,392,357,360원 - 기정 3,000,000,000원 = △607,643



# 출 시 적 본 자



관:(200) 자본적지출 항:(290) 기타자본적지출 세항:(291) 정부보조금반환 목:(751) 반환금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	11,617,324	11,460,345	156,979	[국 [기 0 0 17,775 교 시 11,599,549] 0]
290 기타자본적지출	36,800	6,000	30,800	
291 정부보조금반환	30,800	0	30,800	
751 반환금	30,800	0	30,800	
	30,800	0	30,800	<input type="checkbox"/> 시도비보조금반환금 (751-02)
				○ 2018년 급수취약지역 상수도보급 사업비 반납(도비) 21,200,000원 = 21,200
				○ 2018년 녹순상수도 개량지원 사업비 반납(도비) 2,600,000원 = 2,600
				○ 2019년 녹순상수도 개량지원 사업비 반납(도비) 7,000,000원 = 7,000
800 예비비	10,934,974	10,808,795	126,179	
801 예비비	10,934,974	10,808,795	126,179	
801 예비비	10,934,974	10,808,795	126,179	
				○ 예비비 경정 10,934,974,000원 - 기정 10,808,795,000원 = 126,179



# 4. 자 금 이 영 계 획





## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부  
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	41,935,796	41,652,637	283,159
	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	258,000	0
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	138,000	138,000	0
자본잉여금수입	계	249,995	249,995	0
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	17,775	17,775	0
유보자금	계	21,883,159	21,600,000	283,159
	순세계잉여금	19,290,802	18,400,000	890,802
	미수금	2,592,357	3,200,000	△607,643
기타자본적수입	계	300,000	300,000	0
	기타자본적수입	300,000	300,000	0

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부  
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

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

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부  
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	20,065,848	20,035,048	30,800
	계	19,032,788	19,032,788	0
	정수비	4,026,900	4,026,900	0
	일반관리비	15,005,888	15,005,888	0
유형자산취득	계	610,000	610,000	0
	구축물	610,000	610,000	0
비가동설비자산취득	계	35,550	35,550	0
	건설중인자산	35,550	35,550	0
기타자본적지출	계	36,800	6,000	30,800
	정부보조금반환	30,800	0	30,800
전년도이월예산	기타자본적지출	6,000	6,000	0
	계	350,710	350,710	0
차액(A' - B')	계	350,710	350,710	0
	계속비이월금	350,710	350,710	0
<b>차액(A' - B')</b>		21,869,948	21,617,589	252,359

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 21,869,948천원(사업예산 예비비 10,934,974천원, 자본예산 예비비 10,934,974천원).



# 서 론



## 5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

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







## Ⅱ-2. 하수도사업



# 목 차

□ 사업운영계획 .....	137
1. 예 산 총 칙 .....	141
2. 사 업 예 산 .....	147
• 사업예산총괄 .....	149
• 수익적지출 .....	151
3. 자 본 예 산 .....	155
• 자본예산총괄 .....	157
• 자본적수입 .....	159
• 자본적지출 .....	163
4. 자금운영계획 .....	167
5. 급여비명세서 .....	173



# 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 <sup>3</sup> / 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

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=17.6km	12,964	
윗안흥동 하수관로 분류화 사업	· 오수관로 L=1.4km, 배수설비 55개소	180	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686 m <sup>3</sup>	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2



# 1. 예 산 증 칩



# 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<sup>m</sup> / 일
- 나. 소화조 잉여가스 판매량 50,000<sup>m</sup> / 년
- 다. 주요건설개량사업
  - 동두천시 노후하수관 정비사업 12,964,000천원
  - 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
제2관 하수도사업비용		10,699,149천원
제1항 영업비용		10,243,794천원
제2항 특별손실		1,000천원
제3항 예 비 비		454,355천원
	지	출

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

	수	입
제1관 자본적수입		14,647,740천원
제1항 자본잉여금수입		7,182,000천원
제2항 유보자금		7,465,740천원
제2관 자본적지출		19,036,345천원
제1항 유형자산취득		17,239,962천원
제2항 비가동설비자산취득		
제3항 기타자본적지출		
제4항 예 비 비		1,796,383천원

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	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	15,087,754	15,087,754	0	수입계(A')	14,647,740	10,883,300	3,764,440	수입계(A'')	29,735,494	25,971,054	3,764,440
영업수익	10,910,754	10,910,754	0					영업수익	10,910,754	10,910,754	0
영업외수익	4,177,000	4,177,000	0	자본잉여금수입	7,182,000	7,182,000	0	영업외수익	4,177,000	4,177,000	0
				유보자금	7,465,740	3,701,300	3,764,440	자본잉여금수입	7,182,000	7,182,000	0
지출계(B)	10,699,149	10,345,054	354,095	지출계(B')	19,036,345	15,626,000	3,410,345	유보자금	7,465,740	3,701,300	3,764,440
영업비용	10,243,794	10,239,794	4,000					지출계(B'')	29,735,494	25,971,054	3,764,440
특별손실	1,000	0	1,000	유형자산취득	17,239,962	15,226,000	2,013,962	영업비용	10,243,794	10,239,794	4,000
예비비	454,355	105,260	349,095	예비비	1,796,383	400,000	1,396,383	특별손실	1,000	0	1,000
차인(A-B)	4,388,605	4,742,700	△354,095	차인(A'-B')	△4,388,605	△4,742,700	354,095	유형자산취득	17,239,962	15,226,000	2,013,962
								예비비	2,250,738	505,260	1,745,478



## 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	영업비용	10,243,794
계	8,980,194	계	
사용료수익		관거비	50,000
기타영업수익	1,930,560	처리장비	6,978,075
계	4,177,000	일반관리비	3,215,719
영업외수익	150,000		
이자수익	4,000,000		
타회계전입금수익	27,000		
기타영업외수익			
합 계	15,087,754	합 계	10,699,149
차 액 (A-B) = 4,388,605			



# 출 시 적 의 수



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

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
700	사업비용	10,699,149	10,345,054	354,095	
710	영업비용	10,243,794	10,239,794	4,000	
	716 처리장비	6,978,075	6,974,075	4,000	
	200 경비	5,101,925	5,097,925	4,000	
	201 일반운영비	233,457	229,457	4,000	
		61,000	57,000	4,000	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
					○ 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비 ○ 경정 8,000,000원 - 기정 4,000,000원 = 4,000
780	특별손실	1,000	0	1,000	
	782 전기손익수정손실	1,000	0	1,000	
	758 전기손익수정손실	1,000	0	1,000	
					○ 하수도 사용료 반환금 ○ 1,000,000원 = 1,000
800	예비비	454,355	105,260	349,095	
	801 예비비	454,355	105,260	349,095	
		454,355	105,260	349,095	

관: (700)사업비용   항: (800)예비비   세항: (801)예비비   목: (801)예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
			○ 예비비 ○ 경정 454,355,000원 - 기정 105,260,000원	=
				(349,095)
				349,095

### 3. 자 본 예 산

[ 자본적 수입. 지출 ]





### 3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익		부 (A)			비 용			부 (B)		
계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감			
자본잉여금수입	7,182,000	7,182,000	0	유형자산취득	17,239,962	15,226,000	2,013,962			
	6,482,000	6,482,000	0	계	200,000	190,000	10,000			
	700,000	700,000	0	건물	13,814,000	11,814,000	2,000,000			
유보자금	7,465,740	3,701,300	3,764,440	건축물	3,222,000	3,222,000	0			
	7,164,440	3,400,000	3,764,440	기계장치	3,962	0	3,962			
	301,300	301,300	0	공기구비품	1,796,383	400,000	1,396,383			
순세계잉여금	14,647,740	10,883,300	3,764,440	계	1,796,383	400,000	1,396,383			
미수금	△4,388,605	△4,742,700	354,095	예비비	19,036,345	15,626,000	3,410,345			
합 계				합 계						
차액 (A-B)										



# 자 본 적 수 입



(단위:천원)

관·항·세항·세항·목		관:(100) 자본적수입	항:(180) 유보자금	세항:(181) 순세계잉여금	세항:(181) 순세계잉여금	목:(001) 순세계잉여금	비교증감 (A-B)	산출기초
		예산액 (A)	기정액 (B)	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)		
100	자본적수입	14,647,740	10,883,300			3,764,440		
180	유보자금	7,465,740	3,701,300			3,764,440		
	181 순세계잉여금	7,164,440	3,400,000			3,764,440		
		001 순세계잉여금	3,400,000			3,764,440		
						○ 순세계잉여금		(3,764,440)
						o 경정 7,164,440.010원 - 기정 3,400,000.000원		= 3,764,440



# 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)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 도	기 교	초
200	자본적지출	19,036,345	15,626,000	3,410,345	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 12,554,345]	0
230	유형자산취득	17,239,962	15,226,000	2,013,962	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 10,757,962]	0
	233 건물	200,000	190,000	10,000			
	401 시설비및부대비	200,000	190,000	10,000			
		200,000	190,000	10,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)		
					○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 (10,000)		
					○ 경정 40,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 10,000		
234	구축물	13,814,000	11,814,000	2,000,000	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 7,332,000]	0
	401 시설비및부대비	13,814,000	11,814,000	2,000,000	[국 [기 6,482,000 0	0 교 시 7,332,000]	0
		13,814,000	11,814,000	2,000,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01)		
					○ 동두천시 노후하수관 정비사업 (2,000,000)		
					○ 경정 12,964,000,000원 - 기정 10,964,000,000원 = 2,000,000		
					(국비) 경정 6,482,000,000원 - 기정 6,482,000,000원 = 0		
					(시비) 경정 6,482,000,000원 - 기정 4,482,000,000원 = 2,000,000		
237	공기구비품	3,962	0	3,962			
	405 자산취득비등	3,962	0	3,962			
		3,962	0	3,962	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01)		

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
800 예비비	1,796,383	400,000	1,396,383	○ 사무실 비품구입 ○ 책상 300,000원X10개 = 3,000 ○ 파티션 92,400원X5개 = 462 ○ 운동기구 구입 (500) ○ 500,000원 = 500
801 예비비	1,796,383	400,000	1,396,383	
801 예비비	1,796,383	400,000	1,396,383	
				○ 예비비 ○ 경정 1,796,383,000원 - 기정 400,000,000원 = 1,396,383

# 4. 자금 운영 계획



## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	41,582,589	37,818,149	3,764,440
	계	10,910,754	10,910,754	0
	사용료수익	8,980,194	8,980,194	0
영업외수익	기타영업수익	1,930,560	1,930,560	0
	계	4,177,000	4,177,000	0
	이자수익	150,000	150,000	0
자본잉여금수입	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	27,000	27,000	0
	계	7,182,000	7,182,000	0
유보자금	타회계건설보조금수입	6,482,000	6,482,000	0
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
	계	7,465,740	3,701,300	3,764,440
전년도이월금	순세계잉여금	7,164,440	3,400,000	3,764,440
	미수금	301,300	301,300	0
	계	11,847,095	11,847,095	0
계속비이월금		11,282,583	11,282,583	0

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

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

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	39,331,851	37,312,889	2,018,962
	계	10,243,794	10,239,794	4,000
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	6,978,075	6,974,075	4,000
특별손실	일반관리비	3,215,719	3,215,719	0
	계	1,000	0	1,000
유형자산취득	전기손익수정손실	1,000	0	1,000
	계	17,239,962	15,226,000	2,013,962
	건물	200,000	190,000	10,000
	구축물	13,814,000	11,814,000	2,000,000
	기계장치	3,222,000	3,222,000	0
	공기구비품	3,962	0	3,962
전년도이월예산	계	11,847,095	11,847,095	0
	계속비이월금	11,282,583	11,282,583	0
	건설개량이월금	231,950	231,950	0
	사고이월금	332,562	332,562	0

## 4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소  
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
차액(A' - B')	2,250,738	505,260	1,745,478

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 2,250,738천원(사업예산 예비비 454,355천원, 자본예산 예비비 1,796,383천원).



# 서 례 명 비 호 들 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
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

