

2021년도 예산서



동두천시
DONGDUCHEON-SI

목 차

I. 내년도 재정전망과 편성방향	1
I -1. 내년도 재정전망	3
I -2. 편성방향	9
II. 세입세출예산서	15
II-1. 예산총칙	17
II-2. 예산규모	21
가. 회계별 예산규모	23
나. 세입총괄표	27
다. 세출총괄표(기능별)	35
라. 세출총괄표(조직별)	43
마. 세출총괄표(성질별)	51
II-3. 세입예산서	67
II-4. 세출예산서	71
III. 공기업특별회계	97
III-1. 상수도사업	99
III-2. 하수도사업	157



I. 내년도 재정전망과 편성방향



I - 1.

내년도 재정전망

2021년도 국가재정전망

2021년도 국가재정전망

1 대내외 경제전망

□ 세계 경제 전망 : 코로나 팬데믹 사태, 최악의 경기침체 전망

- (2020년)글로벌 경제는 코로나19 사태에 따른 전례없는 충격과 불확실성에 직면
 - 하반기에는 주요국 봉쇄조치 완화와 적극적 정책대응 등에 힘입어 상반기 극심한 경기 위축으로부터 완만한 회복 예상
 - 중국의 경우 여타 국가 보다 먼저 확산·소강을 경험하면서 2/4분기에 코로나19 충격에서 빠르게 반등
 - 다만, 신흥국 확산세 지속 및 미 유럽 등 선진국 재확산 추세 등이 글로벌 경기 회복세를 제약 우려
- (2021년 이후) 코로나19 충격에서 벗어나면서 완만한 회복세를 이어갈 것으로 예상되나, 불확실성도 잠재
 - 미국 유럽 등 선진국은 글로벌 이동성 회복, 이연수요 표출 등으로 내수 중심의 회복세 전망

□ 국내 경제 전망 : 글로벌 경기침체 영향, 어려움 지속

- 코로나19 진정 및 글로벌 경기 회복 등으로 성장세 개선이 예상되나, 구조적 변화 대응 노력 강화 필요
 - 내수 등 경제활동이 정상화되고 세계 성장 교역 회복 등에 힘입어 수출도 개선될 전망
 - 다만, 대외 불확실성 요인이 잠재된 가운데, 초유의 감염병 사태에 따른 경제·사회구조 전반의 대대적 변화도 가속화 예상

□ 재정수입

- 코로나에 따른 경제활동 위축으로 재정수입(총수입)이 상당 수준 미달할 전망
 - (총규모) 2020년은 ‘코로나19’ 발생에 따른 소비·투자 위축, 부동산 정책 등 세수 여건 악화, 2021년까지도 여파 지속될 경우 수입 제약 불가피
 - (자체재원) 지방소비세·재산세 증가 요인이 있으나, 취득세·지방소득세는 부동산 규제·경기 위축 영향으로 증가세 둔화 전망
 - (이전재원) 국세수입 전망에 따라 지방교부세·국고보조금 규모 연동, ‘코로나19’ 등 외부 변수에 의한 불확실성 확대로 증가세 둔화 예측

□ 재정지출

- 코로나19 이후 경제역동성 회복과 혁신적 포용국가 체감성과 확산, 국정과제 성과 가시화 등을 위한 지출소요 확대 전망
 - (한국판 뉴딜) 포스트 코로나 시대 글로벌 선도국가 도약을 위한 디지털·그린 뉴딜 투자소요 증가
 - (혁신성장) 주력산업 경쟁력 강화와 BIG3(미래차·바이오·시스템 반도체)등 미래 신산업 육성 등을 위한 투자소요 확대
 - (경제활력) 코로나 위기로 침체된 경제활력 조기 회복을 위해 소비·투자·수출 활성화를 위한 재정의 마중물 역할 필요
 - (포용기반) 경제구조 재편 등에 따른 실업불안 및 소득격차 완화를 위한 고용사회안전망 확충 소요 증가



I - 2.

편 성 방 향

2021년도
우리시 재정운용 여건 및 편성방향

2021년도 우리시 재정운용 여건 및 편성방향

1 재정운용 여건

□ 세입전망

○ 자체수입

- (지방세) 재산세 과세표준 상승으로 전체적으로 증가할 것으로 예상되나 ‘코로나19’가 국내외 소비·생산 등 경제활동에 지속적으로 영향을 미칠 것이 예상되어 큰 폭의 지방세 증가율은 둔화 전망
- (세외수입) 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망되나, 기준금리 인하(0.75%↓)에 따라 이자수입은 감소 전망

○ 이전수입

- (지방교부세) 대내외 경기 하방 요인으로 국세 증가세가 둔화될 전망으로 지방교부세 축소 예상
- (조정교부금 등) 경기 하방 요인으로 도세 징수액이 예년과 비슷할 것으로 전망되어 조정교부금 증가율도 둔화 전망
- (보조금 등) 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 복지지출에 대한 의무지출 수요와 2차 지역균형발전사업 등 SOC분야 수요증가에 따라 보조금 지속 증가 예상되나, 국세 증가율 감소 등은 축소 요인

□ 세출전망

○ (국도비) 정부정책(일자리, 복지확대)으로 시비부담분 지속 증가

- (지역경제) ‘코로나19’로 악화된 지역경제 개선을 위해 지출 수요는 지속 증가
- (일자리·복지) 지역일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대

○ (대형사업) 2차 지역균형발전사업 등 대규모사업 장기계속 추진으로 재정부담 가중

□ 살기좋은 안전환경 조성 및 지역경제 역동성 회복

- 주민체감도가 높은 사업 위주 선정 및 시급한 민생현안 해결 사업 반영
- 생활 밀착형 SOC 투자 확대 및 예방중심 생활안전 강화

□ 중복·유사사업 및 성과 미흡, 관행화된 예산사업 원점(Zero-Base) 검토

- 우선순위가 낮거나 성과 부진 사업은 과감하게 축소·폐지
 - 주요재정사업·지방보조금 지원 사업 평가를 통한 투자 사업의 효과가 낮거나, 타당성이 검증되지 않은 사업, 예산낭비 우려 사업은 일몰 또는 삭감
- 신규 사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않는 범위 내 편성
- 경상적 경비는 부서별 형평성을 고려하되, 전년대비 동결 또는 감축

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모

- 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 주민참여 확대를 통한 예산 반영
- 행정절차 미이행 및 집행률 저조사업 예산편성 배제
 - 재정사항 합의, 중기지방재정계획 반영, 투자심사 이행, 용역과제심의 등
- 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상

□ 건전하고 투명한 지방재정 운용

- 사업별 목적, 용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 세출예산 편성금지
- 지방보조금 지원 사업에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고
- 예산의 성과계획서 작성제도 본격 시행에 따른 예산사업(정책-단위-세부)과 연계한 부서별 성과계획(부서의 미션·비전, 전략성과목표, 성과지표) 확립



Ⅱ. 세입세출예산서



Ⅱ-1.

예산총칙

예산총칙

2021년도 본예산

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	493,195,532	14,795,866
일반회계	414,230,029	12,426,901
특별회계	78,965,503	2,368,965
공기업특별회계	66,321,070	1,989,632
상수도사업특별회계	42,348,663	1,270,460
하수도사업특별회계	23,972,407	719,172
기타특별회계	12,644,433	379,333
의료급여기금특별회계	2,335,238	70,057
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	375,200	11,256
주차장사업특별회계	1,833,250	54,998
도시재생특별회계	430,000	12,900
토지구획정리사업특별회계	2,000,745	60,022
발전소주변지역지원사업특별회계	5,670,000	170,100

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 10,740,650천원(일반예비비 4,100,000천원, 재해·재난목적예비비 2,226,755천원, 내부유보금 4,413,895천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 27,000,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조의 2 규정에 의해 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.



Ⅱ-2.

예 산 규 모



가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	구 성 비	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜	증 감 륜	증 감 륜
총 계	493,195,532	100.00%	482,142,405	100.00%	11,053,127	2.29%
일반회계	414,230,029	83.99%	405,499,383	84.10%	8,730,646	2.15%
특별회계	78,965,503	16.01%	76,643,022	15.90%	2,322,481	3.03%
공기업특별회계	66,321,070	13.45%	67,272,981	13.95%	△951,911	△1.41%
상수도사업특별회계	42,348,663	8.59%	41,301,927	8.57%	1,046,736	2.53%
하수도사업특별회계	23,972,407	4.86%	25,971,054	5.39%	△1,998,647	△7.70%
기타특별회계	12,644,433	2.56%	9,370,041	1.94%	3,274,392	34.95%
의료급여기금특별회계	2,335,238	0.47%	2,203,599	0.46%	131,639	5.97%
동두천시양주권광역자원회 수시설설치임시특별회계	375,200	0.08%	279,912	0.06%	95,288	34.04%
주차장사업특별회계	1,833,250	0.37%	1,662,500	0.34%	170,750	10.27%
도시재생특별회계	430,000	0.09%	0	0.00%	430,000	순증
토지구획정리사업특별회계	2,000,745	0.41%	2,008,363	0.42%	△7,618	△0.38%
발전소주변지역지원사업특별회계	5,670,000	1.15%	3,215,667	0.67%	2,454,333	76.32%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	493,195,532	100.00 %	482,142,405	100.00 %	11,053,127	2.29%
100 지방세수입	47,632,000	9.66 %	46,822,000	9.71 %	810,000	1.73%
110 지방세	47,632,000	9.66 %	46,822,000	9.71 %	810,000	1.73%
111 보통세	45,532,000	9.23 %	44,672,000	9.27 %	860,000	1.93%
113 지난년도수입	2,100,000	0.43 %	2,150,000	0.45 %	△50,000	△2.33%
200 세외수입	44,111,497	8.94 %	47,456,970	9.84 %	△3,345,473	△7.05%
210 경상적세외수입	35,600,873	7.22 %	38,247,524	7.93 %	△2,646,651	△6.92%
211 재산임대수입	1,967,930	0.40 %	231,721	0.05 %	1,736,209	749.27%
212 사용료수입	27,160,407	5.51 %	29,742,030	6.17 %	△2,581,623	△8.68%
213 수수료수입	2,317,053	0.47 %	2,191,608	0.45 %	125,445	5.72%
214 사업수입	1,394,065	0.28 %	1,421,991	0.29 %	△27,926	△1.96%
215 징수교부금수입	1,314,711	0.27 %	1,278,874	0.27 %	35,837	2.80%
216 이자수입	1,446,707	0.29 %	3,381,300	0.70 %	△1,934,593	△57.21%
220 임시적세외수입	6,564,900	1.33 %	7,249,800	1.50 %	△684,900	△9.45%
221 재산매각수입	312,000	0.06 %	312,000	0.06 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	순증
224 기타수입	2,397,600	0.49 %	2,484,500	0.52 %	△86,900	△3.50%
225 지난연도수입	3,845,300	0.78 %	4,453,300	0.92 %	△608,000	△13.65%
230 지방행정제재·부과금	1,945,724	0.39 %	1,959,646	0.41 %	△13,922	△0.71%
231 과징금	76,100	0.02 %	99,100	0.02 %	△23,000	△23.21%
232 이행강제금	28,000	0.01 %	28,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	2,000	0.00 %	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
234 과태료	849,624	0.17 %	811,546	0.17 %	38,078	4.69%
236 부담금	990,000	0.20 %	1,020,000	0.21 %	△30,000	△2.94%
300 지방교부세	104,157,000	21.12 %	109,410,383	22.69 %	△5,253,383	△4.80%
310 지방교부세	104,157,000	21.12 %	109,410,383	22.69 %	△5,253,383	△4.80%
311 지방교부세	104,157,000	21.12 %	109,410,383	22.69 %	△5,253,383	△4.80%
400 조정교부금등	73,681,000	14.94 %	63,075,000	13.08 %	10,606,000	16.81%
420 시·군조정교부금등	73,681,000	14.94 %	63,075,000	13.08 %	10,606,000	16.81%
421 시·군조정교부금등	73,681,000	14.94 %	63,075,000	13.08 %	10,606,000	16.81%
500 보조금	168,645,263	34.19 %	150,717,653	31.26 %	17,927,610	11.89%
510 국고보조금등	126,884,240	25.73 %	114,521,258	23.75 %	12,362,982	10.80%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
511 국고보조금등	126,884,240	25.73 %	114,521,258	23.75 %	12,362,982	10.80%
520 시·도비보조금등	41,761,023	8.47 %	36,196,395	7.51 %	5,564,628	15.37%
521 시·도비보조금등	41,761,023	8.47 %	36,196,395	7.51 %	5,564,628	15.37%
700 보전수입등및내부거래	54,968,772	11.15 %	64,660,399	13.41 %	△9,691,627	△14.99%
710 보전수입등	48,355,046	9.80 %	58,398,430	12.11 %	△10,043,384	△17.20%
711 잉여금	45,353,246	9.20 %	58,396,930	12.11 %	△13,043,684	△22.34%
712 전년도이월금	3,000,000	0.61 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
713 융자금원금수입	1,800	0.00 %	1,500	0.00 %	300	20.00%
720 내부거래	6,613,726	1.34 %	6,261,969	1.30 %	351,757	5.62%
721 전입금	6,613,726	1.34 %	6,261,969	1.30 %	351,757	5.62%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	414,230,029	100.00 %	405,499,383	100.00 %	8,730,646	2.15%
100 지방세수입	47,632,000	11.50 %	46,822,000	11.55 %	810,000	1.73%
110 지방세	47,632,000	11.50 %	46,822,000	11.55 %	810,000	1.73%
111 보통세	45,532,000	10.99 %	44,672,000	11.02 %	860,000	1.93%
113 지난년도수입	2,100,000	0.51 %	2,150,000	0.53 %	△50,000	△2.33%
200 세외수입	11,978,084	2.89 %	11,585,764	2.86 %	392,320	3.39%
210 경상적세외수입	8,140,160	1.97 %	7,637,018	1.88 %	503,142	6.59%
211 재산임대수입	1,967,930	0.48 %	231,721	0.06 %	1,736,209	749.27%
212 사용료수입	1,380,660	0.33 %	916,666	0.23 %	463,994	50.62%
213 수수료수입	2,287,902	0.55 %	2,162,457	0.53 %	125,445	5.80%
215 징수교부금수입	1,314,711	0.32 %	1,278,874	0.32 %	35,837	2.80%
216 이자수입	1,188,957	0.29 %	3,047,300	0.75 %	△1,858,343	△60.98%
220 임시적세외수입	3,462,200	0.84 %	3,539,100	0.87 %	△76,900	△2.17%
221 재산매각수입	312,000	0.08 %	312,000	0.08 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	순증
224 기타수입	2,340,200	0.56 %	2,427,100	0.60 %	△86,900	△3.58%
225 지난연도수입	800,000	0.19 %	800,000	0.20 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	375,724	0.09 %	409,646	0.10 %	△33,922	△8.28%
231 과징금	76,100	0.02 %	99,100	0.02 %	△23,000	△23.21%
232 이행강제금	28,000	0.01 %	28,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	2,000	0.00 %	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
234 과태료	249,624	0.06 %	261,546	0.06 %	△11,922	△4.56%
236 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 지방교부세	104,157,000	25.14 %	109,410,383	26.98 %	△5,253,383	△4.80%
310 지방교부세	104,157,000	25.14 %	109,410,383	26.98 %	△5,253,383	△4.80%
311 지방교부세	104,157,000	25.14 %	109,410,383	26.98 %	△5,253,383	△4.80%
400 조정교부금등	73,681,000	17.79 %	63,075,000	15.55 %	10,606,000	16.81%
420 시·군조정교부금등	73,681,000	17.79 %	63,075,000	15.55 %	10,606,000	16.81%
421 시·군조정교부금등	73,681,000	17.79 %	63,075,000	15.55 %	10,606,000	16.81%
500 보조금	163,780,145	39.54 %	143,504,736	35.39 %	20,275,409	14.13%
510 국고보조금등	122,062,480	29.47 %	107,368,718	26.48 %	14,693,762	13.69%
511 국고보조금등	122,062,480	29.47 %	107,368,718	26.48 %	14,693,762	13.69%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
520 시·도비보조금등	41,717,665	10.07 %	36,136,018	8.91 %	5,581,647	15.45%
521 시·도비보조금등	41,717,665	10.07 %	36,136,018	8.91 %	5,581,647	15.45%
700 보전수입등및내부거래	13,001,800	3.14 %	31,101,500	7.67 %	△ 18,099,700	△58.20%
710 보전수입등	13,001,800	3.14 %	31,101,500	7.67 %	△ 18,099,700	△58.20%
711 잉여금	10,000,000	2.41 %	31,100,000	7.67 %	△ 21,100,000	△67.85%
712 전년도이월금	3,000,000	0.72 %	0	0.00 %	3,000,000	순증
713 용자금원금수입	1,800	0.00 %	1,500	0.00 %	300	20.00%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	66,321,070	100.00 %	67,272,981	100.00 %	△951,911	△ 1.41%
200 세외수입	31,042,663	46.81 %	34,835,206	51.78 %	△3,792,543	△ 10.89%
210 경상적세외수입	27,133,963	40.91 %	30,286,506	45.02 %	△3,152,543	△ 10.41%
212 사용료수입	25,489,747	38.43 %	28,565,364	42.46 %	△3,075,617	△ 10.77%
213 수수료수입	29,151	0.04 %	29,151	0.04 %	0	0.00%
214 사업수입	1,394,065	2.10 %	1,421,991	2.11 %	△27,926	△ 1.96%
216 이자수입	221,000	0.33 %	270,000	0.40 %	△49,000	△ 18.15%
220 임시적세외수입	2,938,700	4.43 %	3,548,700	5.28 %	△610,000	△ 17.19%
224 기타수입	47,400	0.07 %	47,400	0.07 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,891,300	4.36 %	3,501,300	5.20 %	△610,000	△ 17.42%
230 지방행정제재·부과금	970,000	1.46 %	1,000,000	1.49 %	△30,000	△ 3.00%
236 부담금	970,000	1.46 %	1,000,000	1.49 %	△30,000	△ 3.00%
500 보조금	4,219,000	6.36 %	6,499,775	9.66 %	△2,280,775	△35.09%
510 국고보조금등	4,219,000	6.36 %	6,482,000	9.64 %	△2,263,000	△34.91%
511 국고보조금등	4,219,000	6.36 %	6,482,000	9.64 %	△2,263,000	△34.91%
700 보전수입등및내부거래	31,059,407	46.83 %	25,938,000	38.56 %	5,121,407	19.74%
710 보전수입등	28,220,000	42.55 %	21,800,000	32.41 %	6,420,000	29.45%
711 잉여금	28,220,000	42.55 %	21,800,000	32.41 %	6,420,000	29.45%
720 내부거래	2,839,407	4.28 %	4,138,000	6.15 %	△ 1,298,593	△31.38%
721 전입금	2,839,407	4.28 %	4,138,000	6.15 %	△ 1,298,593	△31.38%

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,644,433	100.00 %	9,370,041	100.00 %	3,274,392	34.95%
200 세외수입	1,090,750	8.63 %	1,036,000	11.06 %	54,750	5.28%
210 경상적세외수입	326,750	2.58 %	324,000	3.46 %	2,750	0.85%
212 사용료수입	290,000	2.29 %	260,000	2.77 %	30,000	11.54%
216 이자수입	36,750	0.29 %	64,000	0.68 %	△27,250	△42.58%
220 임시적세외수입	164,000	1.30 %	162,000	1.73 %	2,000	1.23%
224 기타수입	10,000	0.08 %	10,000	0.11 %	0	0.00%
225 지난연도수입	154,000	1.22 %	152,000	1.62 %	2,000	1.32%
230 지방행정제재·부과금	600,000	4.75 %	550,000	5.87 %	50,000	9.09%
234 과태료	600,000	4.75 %	550,000	5.87 %	50,000	9.09%
500 보조금	646,118	5.11 %	713,142	7.61 %	△67,024	△9.40%
510 국고보조금등	602,760	4.77 %	670,540	7.16 %	△67,780	△10.11%
511 국고보조금등	602,760	4.77 %	670,540	7.16 %	△67,780	△10.11%
520 시·도비보조금등	43,358	0.34 %	42,602	0.45 %	756	1.77%
521 시·도비보조금등	43,358	0.34 %	42,602	0.45 %	756	1.77%
700 보전수입등및내부거래	10,907,565	86.26 %	7,620,899	81.33 %	3,286,666	43.13%
710 보전수입등	7,133,246	56.41 %	5,496,930	58.66 %	1,636,316	29.77%
711 잉여금	7,133,246	56.41 %	5,496,930	58.66 %	1,636,316	29.77%
720 내부거래	3,774,319	29.85 %	2,123,969	22.67 %	1,650,350	77.70%
721 전입금	3,774,319	29.85 %	2,123,969	22.67 %	1,650,350	77.70%



다. 세출 총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	493,195,532	100.00 %	482,142,405	100.00 %	11,053,127	2.29 %
010 일반공공행정	26,429,352	5.36 %	25,658,131	5.32 %	771,221	3.01 %
011 입법및선거관리	879,466	0.18 %	1,120,649	0.23 %	△241,183	△21.52 %
013 지방행정·재정지원	778,412	0.16 %	1,143,742	0.24 %	△365,330	△31.94 %
014 재정·금융	6,488,726	1.32 %	6,123,969	1.27 %	364,757	5.96 %
016 일반행정	18,282,748	3.71 %	17,269,771	3.58 %	1,012,977	5.87 %
020 공공질서및안전	2,170,974	0.44 %	2,599,031	0.54 %	△428,057	△16.47 %
025 재난방재·민방위	2,170,974	0.44 %	2,599,031	0.54 %	△428,057	△16.47 %
050 교육	8,399,874	1.70 %	9,716,595	2.02 %	△1,316,721	△13.55 %
051 유아및초중등교육	5,969,344	1.21 %	5,987,221	1.24 %	△17,877	△0.30 %
052 고등교육	30,000	0.01 %	1,273,000	0.26 %	△1,243,000	△97.64 %
053 평생·직업교육	2,400,530	0.49 %	2,456,374	0.51 %	△55,844	△2.27 %
060 문화및관광	24,643,319	5.00 %	20,362,059	4.22 %	4,281,260	21.03 %
061 문화예술	5,843,628	1.18 %	6,010,813	1.25 %	△167,185	△2.78 %
062 관광	11,784,774	2.39 %	8,863,698	1.84 %	2,921,076	32.96 %
063 체육	6,253,217	1.27 %	5,010,782	1.04 %	1,242,435	24.80 %
064 문화재	761,700	0.15 %	476,766	0.10 %	284,934	59.76 %
070 환경	85,763,892	17.39 %	62,447,545	12.95 %	23,316,347	37.34 %
071 상하수도·수질	63,232,152	12.82 %	42,713,581	8.86 %	20,518,571	48.04 %
072 폐기물	13,633,417	2.76 %	12,049,854	2.50 %	1,583,563	13.14 %
073 대기	7,724,342	1.57 %	6,141,239	1.27 %	1,583,103	25.78 %
074 자연	1,173,981	0.24 %	1,542,871	0.32 %	△368,890	△23.91 %
080 사회복지	180,424,214	36.58 %	160,508,258	33.29 %	19,915,956	12.41 %
081 기초생활보장	28,790,180	5.84 %	24,654,514	5.11 %	4,135,666	16.77 %
082 취약계층지원	37,376,023	7.58 %	33,391,541	6.93 %	3,984,482	11.93 %
084 보육·가족및여성	30,639,366	6.21 %	30,365,868	6.30 %	273,498	0.90 %
085 노인·청소년	76,508,743	15.51 %	68,490,533	14.21 %	8,018,210	11.71 %
086 노동	2,199,032	0.45 %	1,979,382	0.41 %	219,650	11.10 %
087 보훈	4,910,870	1.00 %	1,626,420	0.34 %	3,284,450	201.94 %
090 보건	8,981,879	1.82 %	8,373,446	1.74 %	608,433	7.27 %
091 보건의료	8,484,033	1.72 %	7,876,500	1.63 %	607,533	7.71 %
093 식품의약안전	497,846	0.10 %	496,946	0.10 %	900	0.18 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	8,039,448	1.63 %	15,592,673	3.23 %	△7,553,225	△48.44 %
101 농업·농촌	2,818,340	0.57 %	3,283,970	0.68 %	△465,630	△14.18 %
102 임업·산촌	5,221,108	1.06 %	12,308,703	2.55 %	△7,087,595	△57.58 %
110 산업·중소기업및에너지	7,003,153	1.42 %	1,385,293	0.29 %	5,617,860	405.54 %
114 산업진흥·고도화	6,875,572	1.39 %	1,201,333	0.25 %	5,674,239	472.33 %
115 에너지및자원개발	127,581	0.03 %	183,960	0.04 %	△56,379	△30.65 %
120 교통및물류	43,202,060	8.76 %	45,489,372	9.43 %	△2,287,312	△5.03 %
121 도로	24,086,637	4.88 %	26,311,550	5.46 %	△2,224,913	△8.46 %
126 대중교통·물류등기타	19,115,423	3.88 %	19,177,822	3.98 %	△62,399	△0.33 %
140 국토및지역개발	26,830,189	5.44 %	18,031,766	3.74 %	8,798,423	48.79 %
141 수자원	7,281,019	1.48 %	2,801,143	0.58 %	4,479,876	159.93 %
142 지역및도시	13,944,374	2.83 %	14,719,973	3.05 %	△775,599	△5.27 %
143 산업단지	5,604,796	1.14 %	510,650	0.11 %	5,094,146	997.58 %
160 예비비	11,404,422	2.31 %	53,258,343	11.05 %	△41,853,921	△78.59 %
161 예비비	11,404,422	2.31 %	53,258,343	11.05 %	△41,853,921	△78.59 %
900 기타	59,902,756	12.15 %	58,719,893	12.18 %	1,182,863	2.01 %
901 기타	59,902,756	12.15 %	58,719,893	12.18 %	1,182,863	2.01 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	414,230,029	100.00 %	405,499,383	100.00 %	8,730,646	2.15 %
010 일반공공행정	26,429,352	6.38 %	25,658,131	6.33 %	771,221	3.01 %
011 입법및선거관리	879,466	0.21 %	1,120,649	0.28 %	△241,183	△21.52 %
013 지방행정·재정지원	778,412	0.19 %	1,143,742	0.28 %	△365,330	△31.94 %
014 재정·금융	6,488,726	1.57 %	6,123,969	1.51 %	364,757	5.96 %
016 일반행정	18,282,748	4.41 %	17,269,771	4.26 %	1,012,977	5.87 %
020 공공질서및안전	2,170,974	0.52 %	2,599,031	0.64 %	△428,057	△16.47 %
025 재난방재·민방위	2,170,974	0.52 %	2,599,031	0.64 %	△428,057	△16.47 %
050 교육	8,399,874	2.03 %	9,716,595	2.40 %	△1,316,721	△13.55 %
051 유아및초중등교육	5,969,344	1.44 %	5,987,221	1.48 %	△17,877	△0.30 %
052 고등교육	30,000	0.01 %	1,273,000	0.31 %	△1,243,000	△97.64 %
053 평생·직업교육	2,400,530	0.58 %	2,456,374	0.61 %	△55,844	△2.27 %
060 문화및관광	24,643,319	5.95 %	20,362,059	5.02 %	4,281,260	21.03 %
061 문화예술	5,843,628	1.41 %	6,010,813	1.48 %	△167,185	△2.78 %
062 관광	11,784,774	2.84 %	8,863,698	2.19 %	2,921,076	32.96 %
063 체육	6,253,217	1.51 %	5,010,782	1.24 %	1,242,435	24.80 %
064 문화재	761,700	0.18 %	476,766	0.12 %	284,934	59.76 %
070 환경	22,156,540	5.35 %	19,454,052	4.80 %	2,702,488	13.89 %
072 폐기물	13,258,217	3.20 %	11,769,942	2.90 %	1,488,275	12.64 %
073 대기	7,724,342	1.86 %	6,141,239	1.51 %	1,583,103	25.78 %
074 자연	1,173,981	0.28 %	1,542,871	0.38 %	△368,890	△23.91 %
080 사회복지	178,191,204	43.02 %	158,459,438	39.08 %	19,731,766	12.45 %
081 기초생활보장	26,617,170	6.43 %	22,605,694	5.57 %	4,011,476	17.75 %
082 취약계층지원	37,316,023	9.01 %	33,391,541	8.23 %	3,924,482	11.75 %
084 보육·가족및여성	30,639,366	7.40 %	30,365,868	7.49 %	273,498	0.90 %
085 노인·청소년	76,508,743	18.47 %	68,490,533	16.89 %	8,018,210	11.71 %
086 노동	2,199,032	0.53 %	1,979,382	0.49 %	219,650	11.10 %
087 보훈	4,910,870	1.19 %	1,626,420	0.40 %	3,284,450	201.94 %
090 보건	8,981,879	2.17 %	8,373,446	2.06 %	608,433	7.27 %
091 보건의료	8,484,033	2.05 %	7,876,500	1.94 %	607,533	7.71 %
093 식품의약품안전	497,846	0.12 %	496,946	0.12 %	900	0.18 %
100 농림해양수산	8,039,448	1.94 %	15,592,673	3.85 %	△7,553,225	△48.44 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	2,818,340	0.68 %	3,283,970	0.81 %	△465,630	△14.18 %
102 임업·산촌	5,221,108	1.26 %	12,308,703	3.04 %	△7,087,595	△57.58 %
110 산업·중소기업및에너지	1,368,153	0.33 %	1,275,293	0.31 %	92,860	7.28 %
114 산업진흥·고도화	1,240,572	0.30 %	1,091,333	0.27 %	149,239	13.67 %
115 에너지및자원개발	127,581	0.03 %	183,960	0.05 %	△56,379	△30.65 %
120 교통및물류	41,415,662	10.00 %	44,633,596	11.01 %	△3,217,934	△7.21 %
121 도로	24,086,637	5.81 %	26,311,550	6.49 %	△2,224,913	△8.46 %
126 대중교통·물류등기타	17,329,025	4.18 %	18,322,046	4.52 %	△993,021	△5.42 %
140 국토및지역개발	24,410,189	5.89 %	17,981,766	4.43 %	6,428,423	35.75 %
141 수자원	7,281,019	1.76 %	2,801,143	0.69 %	4,479,876	159.93 %
142 지역및도시	11,524,374	2.78 %	14,669,973	3.62 %	△3,145,599	△21.44 %
143 산업단지	5,604,796	1.35 %	510,650	0.13 %	5,094,146	997.58 %
160 예비비	10,740,650	2.59 %	25,228,604	6.22 %	△14,487,954	△57.43 %
161 예비비	10,740,650	2.59 %	25,228,604	6.22 %	△14,487,954	△57.43 %
900 기타	57,282,785	13.83 %	56,164,699	13.85 %	1,118,086	1.99 %
901 기타	57,282,785	13.83 %	56,164,699	13.85 %	1,118,086	1.99 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	66,321,070	100.00 %	67,272,981	100.00 %	△951,911	△1.41 %
070 환경	63,232,152	95.34 %	42,713,581	63.49 %	20,518,571	48.04 %
071 상하수도·수질	63,232,152	95.34 %	42,713,581	63.49 %	20,518,571	48.04 %
160 예비비	593,539	0.89 %	22,122,849	32.89 %	△21,529,310	△97.32 %
161 예비비	593,539	0.89 %	22,122,849	32.89 %	△21,529,310	△97.32 %
900 기타	2,495,379	3.76 %	2,436,551	3.62 %	58,828	2.41 %
901 기타	2,495,379	3.76 %	2,436,551	3.62 %	58,828	2.41 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,644,433	100.00 %	9,370,041	100.00 %	3,274,392	34.95 %
070 환경	375,200	2.97 %	279,912	2.99 %	95,288	34.04 %
072 폐기물	375,200	2.97 %	279,912	2.99 %	95,288	34.04 %
080 사회복지	2,233,010	17.66 %	2,048,820	21.87 %	184,190	8.99 %
081 기초생활보장	2,173,010	17.19 %	2,048,820	21.87 %	124,190	6.06 %
082 취약계층지원	60,000	0.47 %	0	0.00 %	60,000	순증
110 산업·중소기업및에너지	5,635,000	44.57 %	110,000	1.17 %	5,525,000	5022.73 %
114 산업진흥·고도화	5,635,000	44.57 %	110,000	1.17 %	5,525,000	5022.73 %
120 교통및물류	1,786,398	14.13 %	855,776	9.13 %	930,622	108.75 %
126 대중교통·물류등기타	1,786,398	14.13 %	855,776	9.13 %	930,622	108.75 %
140 국토및지역개발	2,420,000	19.14 %	50,000	0.53 %	2,370,000	4740.00 %
142 지역및도시	2,420,000	19.14 %	50,000	0.53 %	2,370,000	4740.00 %
160 예비비	70,233	0.56 %	5,906,890	63.04 %	△5,836,657	△98.81 %
161 예비비	70,233	0.56 %	5,906,890	63.04 %	△5,836,657	△98.81 %
900 기타	124,592	0.99 %	118,643	1.27 %	5,949	5.01 %
901 기타	124,592	0.99 %	118,643	1.27 %	5,949	5.01 %



라. 세출 총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	493,195,532	100.00 %	482,142,405	100.00 %	11,053,127	2.29 %
의회사무과	910,866	0.18 %	1,165,489	0.24 %	△254,623	△21.85 %
의회사무과	910,866	0.18 %	1,165,489	0.24 %	△254,623	△21.85 %
본청	404,635,279	82.04 %	391,148,799	81.13 %	13,486,480	3.45 %
본청	18,130,223	3.68 %	32,351,114	6.71 %	△14,220,891	△43.96 %
기획감사담당관	18,130,223	3.68 %	32,351,114	6.71 %	△14,220,891	△43.96 %
자치행정국	242,670,770	49.20 %	222,452,440	46.14 %	20,218,330	9.09 %
자치행정과	19,231,973	3.90 %	18,964,845	3.93 %	267,128	1.41 %
공보전산과	4,499,665	0.91 %	4,514,088	0.94 %	△14,423	△0.32 %
복지정책과	39,866,553	8.08 %	32,358,554	6.71 %	7,507,999	23.20 %
사회복지과	102,016,075	20.68 %	92,303,824	19.14 %	9,712,251	10.52 %
여성청소년과	32,470,330	6.58 %	31,519,393	6.54 %	950,937	3.02 %
세무과	829,052	0.17 %	1,222,222	0.25 %	△393,170	△32.17 %
회계과	43,164,273	8.75 %	40,913,111	8.49 %	2,251,162	5.50 %
민원봉사과	592,849	0.12 %	656,403	0.14 %	△63,554	△9.68 %
경제문화국	50,241,144	10.19 %	41,093,329	8.52 %	9,147,815	22.26 %
일자리경제과	9,434,960	1.91 %	4,044,089	0.84 %	5,390,871	133.30 %
문화체육과	5,109,838	1.04 %	5,987,683	1.24 %	△877,845	△14.66 %
관광휴양과	6,855,774	1.39 %	3,683,698	0.76 %	3,172,076	86.11 %
환경보호과	24,858,163	5.04 %	22,120,256	4.59 %	2,737,907	12.38 %
전략사업과	629,343	0.13 %	1,422,527	0.30 %	△793,184	△55.76 %
농업축산위생과	3,353,066	0.68 %	3,835,076	0.80 %	△482,010	△12.57 %
안전도시국	93,593,142	18.98 %	95,251,916	19.76 %	△1,658,774	△1.74 %
안전총괄과	9,411,613	1.91 %	5,376,604	1.12 %	4,035,009	75.05 %
교통행정과	19,256,155	3.90 %	20,121,156	4.17 %	△865,001	△4.30 %
공원녹지과	8,551,814	1.73 %	15,945,726	3.31 %	△7,393,912	△46.37 %
도로과	24,154,937	4.90 %	26,375,500	5.47 %	△2,220,563	△8.42 %
도시재생과	8,856,675	1.80 %	9,661,143	2.00 %	△804,468	△8.33 %
건축과	910,468	0.18 %	1,717,080	0.36 %	△806,612	△46.98 %
투자개발과	22,451,480	4.55 %	16,054,707	3.33 %	6,396,773	39.84 %
직속기관	8,968,631	1.82 %	8,388,450	1.74 %	580,181	6.92 %
직속기관	8,968,631	1.82 %	8,388,450	1.74 %	580,181	6.92 %
보건소	8,968,631	1.82 %	8,388,450	1.74 %	580,181	6.92 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	75,963,026	15.40 %	78,824,379	16.35 %	△2,861,353	△3.63 %
사업소	75,963,026	15.40 %	78,824,379	16.35 %	△2,861,353	△3.63 %
환경사업소	66,321,070	13.45 %	67,272,981	13.95 %	△951,911	△1.41 %
시설사업소	1,129,027	0.23 %	1,633,898	0.34 %	△504,871	△30.90 %
평생교육원	8,512,929	1.73 %	9,917,500	2.06 %	△1,404,571	△14.16 %
읍면동	2,717,730	0.55 %	2,615,288	0.54 %	102,442	3.92 %
읍면동	2,717,730	0.55 %	2,615,288	0.54 %	102,442	3.92 %
생연1동	410,810	0.08 %	425,300	0.09 %	△14,490	△3.41 %
생연2동	310,356	0.06 %	312,306	0.06 %	△1,950	△0.62 %
중앙동	252,675	0.05 %	242,650	0.05 %	10,025	4.13 %
보산동	255,910	0.05 %	220,880	0.05 %	35,030	15.86 %
불현동	485,049	0.10 %	528,990	0.11 %	△43,941	△8.31 %
송내동	361,692	0.07 %	357,660	0.07 %	4,032	1.13 %
소요동	285,412	0.06 %	284,216	0.06 %	1,196	0.42 %
상패동	355,826	0.07 %	243,286	0.05 %	112,540	46.26 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	414,230,029	100.00 %	405,499,383	100.00 %	8,730,646	2.15 %
의회사무과	910,866	0.22 %	1,165,489	0.29 %	△254,623	△21.85 %
의회사무과	910,866	0.22 %	1,165,489	0.29 %	△254,623	△21.85 %
본청	391,990,846	94.63 %	381,778,758	94.15 %	10,212,088	2.67 %
본청	18,130,223	4.38 %	32,351,114	7.98 %	△14,220,891	△43.96 %
기획감사담당관	18,130,223	4.38 %	32,351,114	7.98 %	△14,220,891	△43.96 %
자치행정국	240,335,532	58.02 %	220,248,841	54.32 %	20,086,691	9.12 %
자치행정과	19,231,973	4.64 %	18,964,845	4.68 %	267,128	1.41 %
공보전산과	4,499,665	1.09 %	4,514,088	1.11 %	△14,423	△0.32 %
복지정책과	37,531,315	9.06 %	30,154,955	7.44 %	7,376,360	24.46 %
사회복지과	102,016,075	24.63 %	92,303,824	22.76 %	9,712,251	10.52 %
여성청소년과	32,470,330	7.84 %	31,519,393	7.77 %	950,937	3.02 %
세무과	829,052	0.20 %	1,222,222	0.30 %	△393,170	△32.17 %
회계과	43,164,273	10.42 %	40,913,111	10.09 %	2,251,162	5.50 %
민원봉사과	592,849	0.14 %	656,403	0.16 %	△63,554	△9.68 %
경제문화국	49,865,944	12.04 %	40,813,417	10.06 %	9,052,527	22.18 %
일자리경제과	9,434,960	2.28 %	4,044,089	1.00 %	5,390,871	133.30 %
문화체육과	5,109,838	1.23 %	5,987,683	1.48 %	△877,845	△14.66 %
관광휴양과	6,855,774	1.66 %	3,683,698	0.91 %	3,172,076	86.11 %
환경보호과	24,482,963	5.91 %	21,840,344	5.39 %	2,642,619	12.10 %
전략사업과	629,343	0.15 %	1,422,527	0.35 %	△793,184	△55.76 %
농업축산위생과	3,353,066	0.81 %	3,835,076	0.95 %	△482,010	△12.57 %
안전도시국	83,659,147	20.20 %	88,365,386	21.79 %	△4,706,239	△5.33 %
안전총괄과	9,411,613	2.27 %	5,376,604	1.33 %	4,035,009	75.05 %
교통행정과	17,422,905	4.21 %	18,458,656	4.55 %	△1,035,751	△5.61 %
공원녹지과	8,551,814	2.06 %	15,945,726	3.93 %	△7,393,912	△46.37 %
도로과	24,154,937	5.83 %	26,375,500	6.50 %	△2,220,563	△8.42 %
도시재생과	6,425,930	1.55 %	7,652,780	1.89 %	△1,226,850	△16.03 %
건축과	910,468	0.22 %	1,717,080	0.42 %	△806,612	△46.98 %
투자개발과	16,781,480	4.05 %	12,839,040	3.17 %	3,942,440	30.71 %
직속기관	8,968,631	2.17 %	8,388,450	2.07 %	580,181	6.92 %
직속기관	8,968,631	2.17 %	8,388,450	2.07 %	580,181	6.92 %
보건소	8,968,631	2.17 %	8,388,450	2.07 %	580,181	6.92 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	9,641,956	2.33 %	11,551,398	2.85 %	△1,909,442	△16.53 %
사업소	9,641,956	2.33 %	11,551,398	2.85 %	△1,909,442	△16.53 %
시설사업소	1,129,027	0.27 %	1,633,898	0.40 %	△504,871	△30.90 %
평생교육원	8,512,929	2.06 %	9,917,500	2.45 %	△1,404,571	△14.16 %
읍면동	2,717,730	0.66 %	2,615,288	0.64 %	102,442	3.92 %
읍면동	2,717,730	0.66 %	2,615,288	0.64 %	102,442	3.92 %
생연1동	410,810	0.10 %	425,300	0.10 %	△14,490	△3.41 %
생연2동	310,356	0.07 %	312,306	0.08 %	△1,950	△0.62 %
중앙동	252,675	0.06 %	242,650	0.06 %	10,025	4.13 %
보산동	255,910	0.06 %	220,880	0.05 %	35,030	15.86 %
불현동	485,049	0.12 %	528,990	0.13 %	△43,941	△8.31 %
송내동	361,692	0.09 %	357,660	0.09 %	4,032	1.13 %
소요동	285,412	0.07 %	284,216	0.07 %	1,196	0.42 %
상패동	355,826	0.09 %	243,286	0.06 %	112,540	46.26 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	66,321,070	100.00 %	67,272,981	100.00 %	△951,911	△ 1.41 %
사업소	66,321,070	100.00 %	67,272,981	100.00 %	△951,911	△ 1.41 %
사업소	66,321,070	100.00 %	67,272,981	100.00 %	△951,911	△ 1.41 %
환경사업소	66,321,070	100.00 %	67,272,981	100.00 %	△951,911	△ 1.41 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,644,433	100.00 %	9,370,041	100.00 %	3,274,392	34.95 %
본청	12,644,433	100.00 %	9,370,041	100.00 %	3,274,392	34.95 %
자치행정국	2,335,238	18.47 %	2,203,599	23.52 %	131,639	5.97 %
복지정책과	2,335,238	18.47 %	2,203,599	23.52 %	131,639	5.97 %
경제문화국	375,200	2.97 %	279,912	2.99 %	95,288	34.04 %
환경보호과	375,200	2.97 %	279,912	2.99 %	95,288	34.04 %
안전도시국	9,933,995	78.56 %	6,886,530	73.50 %	3,047,465	44.25 %
교통행정과	1,833,250	14.50 %	1,662,500	17.74 %	170,750	10.27 %
도시재생과	2,430,745	19.22 %	2,008,363	21.43 %	422,382	21.03 %
투자개발과	5,670,000	44.84 %	3,215,667	34.32 %	2,454,333	76.32 %



마. 세출 총괄표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	493,195,532	100.00%	482,142,405	100.00 %	11,053,127	2.29%
100 인건비	56,648,438	11.49%	53,483,146	11.09 %	3,165,292	5.92%
101 인건비	56,648,438	11.49%	53,483,146	11.09 %	3,165,292	5.92%
101-01 보수	36,749,076	7.45%	34,825,757	7.22 %	1,923,319	5.52%
101-02 기타직보수	2,266,544	0.46%	2,077,101	0.43 %	189,443	9.12%
101-03 무기계약근로자보수	7,449,625	1.51%	7,546,412	1.57 %	△96,787	△1.28%
101-04 기간제근로자등보수	10,183,193	2.06%	9,033,876	1.87 %	1,149,317	12.72%
200 물건비	37,249,706	7.55%	36,479,779	7.57 %	769,927	2.11%
201 일반운영비	24,639,960	5.00%	23,232,282	4.82 %	1,407,678	6.06%
201-01 사무관리비	9,663,787	1.96%	8,371,488	1.74 %	1,292,299	15.44%
201-02 공공운영비	13,104,999	2.66%	13,150,070	2.73 %	△45,071	△0.34%
201-03 행사운영비	758,174	0.15%	593,044	0.12 %	165,130	27.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	0.23%	1,117,680	0.23 %	△4,680	△0.42%
202 여비	1,385,670	0.28%	2,157,804	0.45 %	△772,134	△35.78%
202-01 국내여비	900,230	0.18%	1,672,864	0.35 %	△772,634	△46.19%
202-03 국외업무여비	82,500	0.02%	82,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	234,500	0.05%	234,000	0.05 %	500	0.21%
202-05 공무원 교육여비	168,440	0.03%	168,440	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	758,635	0.15%	749,140	0.16 %	9,495	1.27%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,935	0.01%	43,900	0.01 %	35	0.08%
203-03 시책추진업무추진비	407,200	0.08%	403,200	0.08 %	4,000	0.99%
203-04 부서운영업무추진비	144,600	0.03%	139,140	0.03 %	5,460	3.92%
204 직무수행경비	1,910,376	0.39%	1,855,411	0.38 %	54,965	2.96%
204-01 직책급업무수행경비	83,460	0.02%	84,060	0.02 %	△600	△0.71%
204-02 직급보조비	1,448,556	0.29%	1,413,511	0.29 %	35,045	2.48%
204-03 특정업무경비	378,360	0.08%	357,840	0.07 %	20,520	5.73%
205 의회비	512,850	0.10%	501,920	0.10 %	10,930	2.18%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	175,570	0.04%	164,640	0.03 %	10,930	6.64%
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)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공동경비	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	6,618,815	1.34%	6,741,472	1.40 %	△ 122,657	△ 1.82%
206-01 재료비	6,618,815	1.34%	6,741,472	1.40 %	△ 122,657	△ 1.82%
207 연구개발비	1,423,400	0.29%	1,241,750	0.26 %	181,650	14.63%
207-01 연구용역비	1,233,400	0.25%	1,019,750	0.21 %	213,650	20.95%
207-02 전산개발비	190,000	0.04%	222,000	0.05 %	△ 32,000	△ 14.41%
300 경상이전	247,786,135	50.24%	221,700,406	45.98 %	26,085,729	11.77%
301 일반보전금	101,777,610	20.64%	91,646,291	19.01 %	10,131,319	11.05%
301-01 사회보장적수혜금	96,433,142	19.55%	86,027,609	17.84 %	10,405,533	12.10%
301-04 자율방범대실비지원	110,080	0.02%	107,180	0.02 %	2,900	2.71%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,980	0.16%	785,200	0.16 %	780	0.10%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,030,019	0.21%	965,499	0.20 %	64,520	6.68%
301-09 행사실비지원금	273,306	0.06%	246,633	0.05 %	26,673	10.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	400,100	0.08%	569,220	0.12 %	△ 169,120	△ 29.71%
301-12 기타보상금	2,704,983	0.55%	2,870,503	0.60 %	△ 165,520	△ 5.77%
302 이주및재해보상금	132,000	0.03%	23,600	0.00 %	108,400	459.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,000	0.03%	23,600	0.00 %	108,400	459.32%
303 포상금	2,661,900	0.54%	2,693,800	0.56 %	△ 31,900	△ 1.18%
303-01 포상금	411,900	0.08%	393,800	0.08 %	18,100	4.60%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.46%	2,300,000	0.48 %	△ 50,000	△ 2.17%
304 연금부담금등	7,844,899	1.59%	8,022,752	1.66 %	△ 177,853	△ 2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	6,389,659	1.30%	6,681,210	1.39 %	△291,551	△4.36%
304-02 국민건강보험금	1,428,840	0.29%	1,315,142	0.27 %	113,698	8.65%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	533,880	0.11%	633,880	0.13 %	△100,000	△15.78%
305-01 배상금등	533,880	0.11%	633,880	0.13 %	△100,000	△15.78%
306 출연금	152,749	0.03%	358,746	0.07 %	△205,997	△57.42%
306-01 출연금	152,749	0.03%	358,746	0.07 %	△205,997	△57.42%
307 민간이전	105,205,676	21.33%	87,090,985	18.06 %	18,114,691	20.80%
307-01 의료및구료비	3,372,420	0.68%	2,777,268	0.58 %	595,152	21.43%
307-02 민간경상사업보조	2,611,418	0.53%	2,689,120	0.56 %	△77,702	△2.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,107,300	0.43%	1,875,144	0.39 %	232,156	12.38%
307-04 민간행사사업보조	1,170,700	0.24%	1,320,400	0.27 %	△149,700	△11.34%
307-05 민간위탁금	27,165,901	5.51%	15,194,585	3.15 %	11,971,316	78.79%
307-06 보험금	69,250	0.01%	42,000	0.01 %	27,250	64.88%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,726,000	0.76%	3,122,000	0.65 %	604,000	19.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,226,670	2.88%	13,016,474	2.70 %	1,210,196	9.30%
307-11 사회복지사업보조	50,638,437	10.27%	46,935,454	9.73 %	3,702,983	7.89%
307-12 민간인위탁교육비	27,580	0.01%	28,540	0.01 %	△960	△3.36%
308 자치단체등이전	29,477,021	5.98%	31,229,852	6.48 %	△1,752,831	△5.61%
308-07 자치단체간부담금	8,501,222	1.72%	10,967,295	2.27 %	△2,466,073	△22.49%
308-08 교육기관에대한보조	5,787,619	1.17%	6,026,821	1.25 %	△239,202	△3.97%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	142,826	0.03%	0	0.00 %	142,826	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,762,880	2.79%	13,062,436	2.71 %	700,444	5.36%
308-12 기타부담금	1,269,874	0.26%	1,160,700	0.24 %	109,174	9.41%
309 전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
400 자본지출	114,512,882	23.22%	106,217,635	22.03 %	8,295,247	7.81%
401 시설비및부대비	91,425,539	18.54%	95,762,821	19.86 %	△4,337,282	△4.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	90,350,469	18.32%	95,488,389	19.81 %	△5,137,920	△5.38%
401-02 감리비	836,480	0.17%	67,892	0.01 %	768,588	1132.07%
401-03 시설부대비	228,590	0.05%	196,540	0.04 %	32,050	16.31%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,897,373	1.40%	5,617,802	1.17 %	1,279,571	22.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	230,300	0.05%	348,800	0.07 %	△118,500	△33.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,667,073	1.35%	5,269,002	1.09 %	1,398,071	26.53%
403 자치단체등자본이전	14,700,616	2.98%	3,693,318	0.77 %	11,007,298	298.03%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,630,916	2.97%	3,624,348	0.75 %	11,006,568	303.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.01%	68,970	0.01 %	730	1.06%
405 자산취득비	1,489,354	0.30%	1,143,694	0.24 %	345,660	30.22%
405-01 자산및물품취득비	1,336,554	0.27%	984,894	0.20 %	351,660	35.71%
405-02 도서구입비	152,800	0.03%	158,800	0.03 %	△6,000	△3.78%
700 내부거래	25,526,709	5.18%	10,997,096	2.28 %	14,529,613	132.12%
701 기타회계등전출금	6,613,726	1.34%	6,261,969	1.30 %	351,757	5.62%
701-01 기타회계등전출금	3,774,319	0.77%	2,123,969	0.44 %	1,650,350	77.70%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,714,407	0.55%	4,000,000	0.83 %	△1,285,593	△32.14%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	125,000	0.03%	138,000	0.03 %	△13,000	△9.42%
702 기금전출금	3,692,983	0.75%	4,735,127	0.98 %	△1,042,144	△22.01%
702-01 기금전출금	3,692,983	0.75%	4,735,127	0.98 %	△1,042,144	△22.01%
704 예탁금	15,220,000	3.09%	0	0.00 %	15,220,000	순증
704-01 예탁금	15,220,000	3.09%	0	0.00 %	15,220,000	순증
800 예비비및기타	11,471,662	2.33%	53,264,343	11.05 %	△41,792,681	△78.46%
801 예비비	11,404,422	2.31%	53,258,343	11.05 %	△41,853,921	△78.59%
801-01 일반예비비	4,763,772	0.97%	31,697,239	6.57 %	△26,933,467	△84.97%
801-02 재해·재난목적예비비	2,226,755	0.45%	20,088,220	4.17 %	△17,861,465	△88.92%
801-03 내부유보금	4,413,895	0.89%	1,472,884	0.31 %	2,941,011	199.68%
802 반환금기타	67,240	0.01%	6,000	0.00 %	61,240	1020.67%
802-03 기타반환금등	67,240	0.01%	6,000	0.00 %	61,240	1020.67%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	414,230,029	100.00%	405,499,383	100.00 %	8,730,646	2.15%
100 인건비	53,795,175	12.99%	50,822,548	12.53 %	2,972,627	5.85%
101 인건비	53,795,175	12.99%	50,822,548	12.53 %	2,972,627	5.85%
101-01 보수	34,618,134	8.36%	32,771,756	8.08 %	1,846,378	5.63%
101-02 기타직보수	2,266,544	0.55%	2,077,101	0.51 %	189,443	9.12%
101-03 무기계약근로자보수	7,117,856	1.72%	7,221,759	1.78 %	△ 103,903	△ 1.44%
101-04 기간제근로자등보수	9,792,641	2.36%	8,751,932	2.16 %	1,040,709	11.89%
200 물건비	27,312,048	6.59%	26,399,834	6.51 %	912,214	3.46%
201 일반운영비	19,991,952	4.83%	18,728,437	4.62 %	1,263,515	6.75%
201-01 사무관리비	9,117,837	2.20%	7,902,060	1.95 %	1,215,777	15.39%
201-02 공공운영비	9,004,141	2.17%	9,116,853	2.25 %	△ 112,712	△ 1.24%
201-03 행사운영비	756,974	0.18%	591,844	0.15 %	165,130	27.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	0.27%	1,117,680	0.28 %	△ 4,680	△ 0.42%
202 여비	1,338,200	0.32%	2,071,104	0.51 %	△ 732,904	△ 35.39%
202-01 국내여비	863,260	0.21%	1,596,164	0.39 %	△ 732,904	△ 45.92%
202-03 국외업무여비	78,500	0.02%	78,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,000	0.06%	230,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	166,440	0.04%	166,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	745,835	0.18%	736,440	0.18 %	9,395	1.28%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,415	0.01%	42,420	0.01 %	△ 5	△ 0.01%
203-03 시책추진업무추진비	401,200	0.10%	397,200	0.10 %	4,000	1.01%
203-04 부서운영업무추진비	139,320	0.03%	133,920	0.03 %	5,400	4.03%
204 직무수행경비	1,804,896	0.44%	1,751,011	0.43 %	53,885	3.08%
204-01 직책급업무수행경비	81,660	0.02%	82,260	0.02 %	△ 600	△ 0.73%
204-02 직급보조비	1,352,556	0.33%	1,318,591	0.33 %	33,965	2.58%
204-03 특정업무경비	370,680	0.09%	350,160	0.09 %	20,520	5.86%
205 의회비	512,850	0.12%	501,920	0.12 %	10,930	2.18%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	175,570	0.04%	164,640	0.04 %	10,930	6.64%
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		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공동경비	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	1,575,915	0.38%	1,438,572	0.35 %	137,343	9.55%
206-01 재료비	1,575,915	0.38%	1,438,572	0.35 %	137,343	9.55%
207 연구개발비	1,342,400	0.32%	1,172,350	0.29 %	170,050	14.51%
207-01 연구용역비	1,164,400	0.28%	950,350	0.23 %	214,050	22.52%
207-02 전산개발비	178,000	0.04%	222,000	0.05 %	△44,000	△19.82%
300 경상이전	218,263,725	52.69%	202,873,516	50.03 %	15,390,209	7.59%
301 일반보전금	101,545,310	24.51%	91,410,391	22.54 %	10,134,919	11.09%
301-01 사회보장적수혜금	96,201,342	23.22%	85,802,209	21.16 %	10,399,133	12.12%
301-04 자율방범대실비지원	110,080	0.03%	107,180	0.03 %	2,900	2.71%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,980	0.19%	785,200	0.19 %	780	0.10%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,030,019	0.25%	965,499	0.24 %	64,520	6.68%
301-09 행사실비지원금	273,306	0.07%	236,133	0.06 %	37,173	15.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	400,100	0.10%	569,220	0.14 %	△169,120	△29.71%
301-12 기타보상금	2,704,483	0.65%	2,870,503	0.71 %	△166,020	△5.78%
302 이주및재해보상금	132,000	0.03%	23,600	0.01 %	108,400	459.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,000	0.03%	23,600	0.01 %	108,400	459.32%
303 포상금	2,626,900	0.63%	2,693,800	0.66 %	△66,900	△2.48%
303-01 포상금	376,900	0.09%	393,800	0.10 %	△16,900	△4.29%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.54%	2,300,000	0.57 %	△50,000	△2.17%
304 연금부담금등	7,844,899	1.89%	8,022,752	1.98 %	△177,853	△2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	6,389,659	1.54%	6,681,210	1.65 %	△291,551	△4.36%
304-02 국민건강보험금	1,428,840	0.34%	1,315,142	0.32 %	113,698	8.65%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	528,880	0.13%	628,880	0.16 %	△100,000	△15.90%
305-01 배상금등	528,880	0.13%	628,880	0.16 %	△100,000	△15.90%
306 출연금	152,749	0.04%	358,746	0.09 %	△205,997	△57.42%
306-01 출연금	152,749	0.04%	358,746	0.09 %	△205,997	△57.42%
307 민간이전	91,289,676	22.04%	83,392,027	20.57 %	7,897,649	9.47%
307-01 의료및구료비	3,372,320	0.81%	2,777,168	0.68 %	595,152	21.43%
307-02 민간경상사업보조	2,599,418	0.63%	2,677,120	0.66 %	△77,702	△2.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,107,300	0.51%	1,875,144	0.46 %	232,156	12.38%
307-04 민간행사사업보조	1,170,700	0.28%	1,320,400	0.33 %	△149,700	△11.34%
307-05 민간위탁금	13,262,001	3.20%	11,507,727	2.84 %	1,754,274	15.24%
307-06 보험금	69,250	0.02%	42,000	0.01 %	27,250	64.88%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,726,000	0.90%	3,122,000	0.77 %	604,000	19.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,226,670	3.43%	13,016,474	3.21 %	1,210,196	9.30%
307-11 사회복지사업보조	50,638,437	12.22%	46,935,454	11.57 %	3,702,983	7.89%
307-12 민간인위탁교육비	27,580	0.01%	28,540	0.01 %	△960	△3.36%
308 자치단체등이전	14,142,911	3.41%	16,342,820	4.03 %	△2,199,909	△13.46%
308-07 자치단체간부담금	6,192,912	1.50%	8,874,063	2.19 %	△2,681,151	△30.21%
308-08 교육기관에대한보조	5,787,619	1.40%	6,026,821	1.49 %	△239,202	△3.97%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	142,826	0.03%	0	0.00 %	142,826	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,897,780	0.46%	1,429,336	0.35 %	468,444	32.77%
308-12 기타부담금	109,174	0.03%	0	0.00 %	109,174	순증
309 전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
400 자본지출	93,935,482	22.68%	89,315,785	22.03 %	4,619,697	5.17%
401 시설비및부대비	74,937,539	18.09%	78,928,321	19.46 %	△3,990,782	△5.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	73,867,469	17.83%	78,653,889	19.40 %	△4,786,420	△6.09%
401-02 감리비	836,480	0.20%	67,892	0.02 %	768,588	1132.07%
401-03 시설부대비	223,590	0.05%	196,540	0.05 %	27,050	13.76%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,897,373	1.67%	5,582,252	1.38 %	1,315,121	23.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	230,300	0.06%	348,800	0.09 %	△118,500	△33.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,667,073	1.61%	5,233,452	1.29 %	1,433,621	27.39%
403 자치단체등자본이전	10,705,616	2.58%	3,683,318	0.91 %	7,022,298	190.65%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,635,916	2.57%	3,614,348	0.89 %	7,021,568	194.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.02%	68,970	0.02 %	730	1.06%
405 자산취득비	1,394,954	0.34%	1,121,894	0.28 %	273,060	24.34%
405-01 자산및물품취득비	1,242,154	0.30%	963,094	0.24 %	279,060	28.98%
405-02 도서구입비	152,800	0.04%	158,800	0.04 %	△6,000	△3.78%
700 내부거래	10,181,709	2.46%	10,859,096	2.68 %	△677,387	△6.24%
701 기타회계등전출금	6,488,726	1.57%	6,123,969	1.51 %	364,757	5.96%
701-01 기타회계등전출금	3,774,319	0.91%	2,123,969	0.52 %	1,650,350	77.70%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,714,407	0.66%	4,000,000	0.99 %	△1,285,593	△32.14%
702 기금전출금	3,692,983	0.89%	4,735,127	1.17 %	△1,042,144	△22.01%
702-01 기금전출금	3,692,983	0.89%	4,735,127	1.17 %	△1,042,144	△22.01%
800 예비비및기타	10,741,890	2.59%	25,228,604	6.22 %	△14,486,714	△57.42%
801 예비비	10,740,650	2.59%	25,228,604	6.22 %	△14,487,954	△57.43%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.99%	4,000,000	0.99 %	100,000	2.50%
801-02 재해·재난목적예비비	2,226,755	0.54%	20,088,220	4.95 %	△17,861,465	△88.92%
801-03 내부유보금	4,413,895	1.07%	1,140,384	0.28 %	3,273,511	287.05%
802 반환금기타	1,240	0.00%	0	0.00 %	1,240	순증
802-03 기타반환금등	1,240	0.00%	0	0.00 %	1,240	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	66,321,070	100.00%	67,272,981	100.00 %	△951,911	△ 1.41%
100 인건비	2,392,372	3.61%	2,306,499	3.43 %	85,873	3.72%
101 인건비	2,392,372	3.61%	2,306,499	3.43 %	85,873	3.72%
101-01 보수	2,130,942	3.21%	2,054,001	3.05 %	76,941	3.75%
101-03 무기계약근로자보수	211,177	0.32%	210,010	0.31 %	1,167	0.56%
101-04 기간제근로자등보수	50,253	0.08%	42,488	0.06 %	7,765	18.28%
200 물건비	9,385,159	14.15%	9,669,925	14.37 %	△284,766	△2.94%
201 일반운영비	4,110,449	6.20%	4,102,525	6.10 %	7,924	0.19%
201-01 사무관리비	374,896	0.57%	366,468	0.54 %	8,428	2.30%
201-02 공공운영비	3,735,553	5.63%	3,736,057	5.55 %	△504	△0.01%
202 여비	44,530	0.07%	78,000	0.12 %	△33,470	△42.91%
202-01 국내여비	34,030	0.05%	68,000	0.10 %	△33,970	△49.96%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,500	0.01%	4,000	0.01 %	500	12.50%
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	12,800	0.02%	12,700	0.02 %	100	0.79%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,480	0.00 %	40	2.70%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,280	0.01%	5,220	0.01 %	60	1.15%
204 직무수행경비	105,480	0.16%	104,400	0.16 %	1,080	1.03%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,000	0.14%	94,920	0.14 %	1,080	1.14%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	5,042,900	7.60%	5,302,900	7.88 %	△260,000	△4.90%
206-01 재료비	5,042,900	7.60%	5,302,900	7.88 %	△260,000	△4.90%
207 연구개발비	69,000	0.10%	69,400	0.10 %	△400	△0.58%
207-01 연구용역비	69,000	0.10%	69,400	0.10 %	△400	△0.58%
300 경상이전	26,981,700	40.68%	16,508,158	24.54 %	10,473,542	63.44%
303 포상금	35,000	0.05%	0	0.00 %	35,000	순증
303-01 포상금	35,000	0.05%	0	0.00 %	35,000	순증
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	13,915,900	20.98%	3,698,858	5.50 %	10,217,042	276.22%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,903,900	20.96%	3,686,858	5.48 %	10,217,042	277.12%
308 자치단체등이전	13,025,800	19.64%	12,793,800	19.02 %	232,000	1.81%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,865,100	17.89%	11,633,100	17.29 %	232,000	1.99%
308-12 기타부담금	1,160,700	1.75%	1,160,700	1.73 %	0	0.00%
400 자본지출	13,607,300	20.52%	16,521,550	24.56 %	△2,914,250	△17.64%
401 시설비및부대비	9,603,000	14.48%	16,476,000	24.49 %	△6,873,000	△41.72%
401-01 시설비	9,603,000	14.48%	16,476,000	24.49 %	△6,873,000	△41.72%
403 자치단체등자본이전	3,995,000	6.02%	10,000	0.01 %	3,985,000	39850.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,995,000	6.02%	10,000	0.01 %	3,985,000	39850.00%
405 자산취득비	9,300	0.01%	0	0.00 %	9,300	순증
405-01 자산및물품취득비	9,300	0.01%	0	0.00 %	9,300	순증
700 내부거래	13,355,000	20.14%	138,000	0.21 %	13,217,000	9577.54%
701 기타회계등전출금	125,000	0.19%	138,000	0.21 %	△13,000	△9.42%
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.19%	138,000	0.21 %	△13,000	△9.42%
704 예탁금	13,230,000	19.95%	0	0.00 %	13,230,000	순증
704-01 예탁금	13,230,000	19.95%	0	0.00 %	13,230,000	순증
800 예비비및기타	599,539	0.90%	22,128,849	32.89 %	△21,529,310	△97.29%
801 예비비	593,539	0.89%	22,122,849	32.89 %	△21,529,310	△97.32%
801-01 일반예비비	593,539	0.89%	21,822,849	32.44 %	△21,229,310	△97.28%
802 반환금기타	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,644,433	100.00%	9,370,041	100.00 %	3,274,392	34.95%
100 인건비	460,891	3.65%	354,099	3.78 %	106,792	30.16%
101 인건비	460,891	3.65%	354,099	3.78 %	106,792	30.16%
101-03 무기계약근로자보수	120,592	0.95%	114,643	1.22 %	5,949	5.19%
101-04 기간제근로자등보수	340,299	2.69%	239,456	2.56 %	100,843	42.11%
200 물건비	552,499	4.37%	410,020	4.38 %	142,479	34.75%
201 일반운영비	537,559	4.25%	401,320	4.28 %	136,239	33.95%
201-01 사무관리비	171,054	1.35%	102,960	1.10 %	68,094	66.14%
201-02 공공운영비	365,305	2.89%	297,160	3.17 %	68,145	22.93%
201-03 행사운영비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
202 여비	2,940	0.02%	8,700	0.09 %	△5,760	△66.21%
202-01 국내여비	2,940	0.02%	8,700	0.09 %	△5,760	△66.21%
207 연구개발비	12,000	0.09%	0	0.00 %	12,000	순증
207-02 전산개발비	12,000	0.09%	0	0.00 %	12,000	순증
300 경상이전	2,540,710	20.09%	2,318,732	24.75 %	221,978	9.57%
301 일반보전금	232,300	1.84%	225,400	2.41 %	6,900	3.06%
301-01 사회보장적수혜금	231,800	1.83%	225,400	2.41 %	6,400	2.84%
301-12 기타보상금	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
307 민간이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,308,310	18.26%	2,093,232	22.34 %	215,078	10.27%
308-07 자치단체간부담금	2,308,310	18.26%	2,093,232	22.34 %	215,078	10.27%
400 자본지출	6,970,100	55.12%	380,300	4.06 %	6,589,800	1732.79%
401 시설비및부대비	6,885,000	54.45%	358,500	3.83 %	6,526,500	1820.50%
401-01 시설비	6,880,000	54.41%	358,500	3.83 %	6,521,500	1819.11%
401-03 시설부대비	5,000	0.04%	0	0.00 %	5,000	순증
405 자산취득비	85,100	0.67%	21,800	0.23 %	63,300	290.37%
405-01 자산및물품취득비	85,100	0.67%	21,800	0.23 %	63,300	290.37%
700 내부거래	1,990,000	15.74%	0	0.00 %	1,990,000	순증
704 예탁금	1,990,000	15.74%	0	0.00 %	1,990,000	순증
704-01 예탁금	1,990,000	15.74%	0	0.00 %	1,990,000	순증
800 예비비및기타	130,233	1.03%	5,906,890	63.04 %	△5,776,657	△97.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	70,233	0.56%	5,906,890	63.04 %	△5,836,657	△98.81%
801-01 일반예비비	70,233	0.56%	5,874,390	62.69 %	△5,804,157	△98.80%
802 반환금기타	60,000	0.47%	0	0.00 %	60,000	순증
802-03 기타반환금등	60,000	0.47%	0	0.00 %	60,000	순증



Ⅱ-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	414,230,029	405,499,383	8,730,646	2.15 %
100 지방세수입	47,632,000	46,822,000	810,000	1.73 %
110 지방세	47,632,000	46,822,000	810,000	1.73 %
111 보통세	45,532,000	44,672,000	860,000	1.93 %
113 지난년도수입	2,100,000	2,150,000	△50,000	△2.33 %
200 세외수입	11,978,084	11,585,764	392,320	3.39 %
210 경상적세외수입	8,140,160	7,637,018	503,142	6.59 %
211 재산임대수입	1,967,930	231,721	1,736,209	749.27 %
212 사용료수입	1,380,660	916,666	463,994	50.62 %
213 수수료수입	2,287,902	2,162,457	125,445	5.80 %
215 징수교부금수입	1,314,711	1,278,874	35,837	2.80 %
216 이자수입	1,188,957	3,047,300	△1,858,343	△60.98 %
220 임시적세외수입	3,462,200	3,539,100	△76,900	△2.17 %
221 재산매각수입	312,000	312,000	0	0.00 %
223 보조금반환수입	10,000	0	10,000	순증
224 기타수입	2,340,200	2,427,100	△86,900	△3.58 %
225 지난연도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	375,724	409,646	△33,922	△8.28 %
231 과징금	76,100	99,100	△23,000	△23.21 %
232 이행강제금	28,000	28,000	0	0.00 %
233 변상금	2,000	1,000	1,000	100.00 %
234 과태료	249,624	261,546	△11,922	△4.56 %
236 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
300 지방교부세	104,157,000	109,410,383	△5,253,383	△4.80 %
310 지방교부세	104,157,000	109,410,383	△5,253,383	△4.80 %
311 지방교부세	104,157,000	109,410,383	△5,253,383	△4.80 %
400 조정교부금등	73,681,000	63,075,000	10,606,000	16.81 %
420 시·군조정교부금등	73,681,000	63,075,000	10,606,000	16.81 %
421 시·군조정교부금등	73,681,000	63,075,000	10,606,000	16.81 %
500 보조금	163,780,145	143,504,736	20,275,409	14.13 %
510 국고보조금등	122,062,480	107,368,718	14,693,762	13.69 %
511 국고보조금등	122,062,480	107,368,718	14,693,762	13.69 %

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
520 시·도비보조금등	41,717,665	36,136,018	5,581,647	15.45 %
521 시·도비보조금등	41,717,665	36,136,018	5,581,647	15.45 %
700 보전수입등및내부거래	13,001,800	31,101,500	△ 18,099,700	△ 58.20 %
710 보전수입등	13,001,800	31,101,500	△ 18,099,700	△ 58.20 %
711 잉여금	10,000,000	31,100,000	△ 21,100,000	△ 67.85 %
712 전년도이월금	3,000,000	0	3,000,000	순증
713 용자금원금수입	1,800	1,500	300	20.00 %



II-4.

세출예산서

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	414,230,029	405,499,383	8,730,646	2.15%
	국 108,003,028			
	균 6,815,579			
	기 7,243,873			
	도 41,717,665			
	시 250,449,884			
정책사업	346,764,295	338,475,588	8,288,707	2.45%
	국 107,720,383			
	균 6,815,579			
	기 7,046,747			
	도 41,575,392			
	시 183,606,194			
재무활동	10,182,949	10,859,096	△676,147	△6.23%
행정운영경비	57,282,785	56,164,699	1,118,086	1.99%
	국 282,645			
	기 197,126			
	도 142,273			
	시 56,660,741			
일반공공행정	26,429,352	25,658,131	771,221	3.01%
	국 62,402			
	도 220,178			
	시 26,146,772			
입법및선거관리	879,466	1,120,649	△241,183	△21.52%
지방의회 운영 지원	879,466	1,120,649	△241,183	△21.52%
의회운영의 내실화	879,466	1,120,649	△241,183	△21.52%
지방행정·재정지원	778,412	1,143,742	△365,330	△31.94%
	국 26,996			
	도 89,271			
	시 662,145			
자주재정기반확립	778,412	1,143,742	△365,330	△31.94%
	국 26,996			
	도 89,271			
	시 662,145			
세수확보 노력경주	778,412	1,143,742	△365,330	△31.94%
	국 26,996			
	도 89,271			
	시 662,145			
재정·금융	6,488,726	6,123,969	364,757	5.96%
재무활동(기획감사담당관)	6,488,726	6,123,969	364,757	5.96%
내부거래지출(기획감사담당관)	6,488,726	6,123,969	364,757	5.96%
일반행정	18,282,748	17,269,771	1,012,977	5.87%
	국 35,406			
	도 130,907			
	시 18,116,435			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
전략적 시정 지원체제 강화	847,647	921,341	△73,694	△8.00%
시정기획조정 및 입안평가	177,240	363,800	△186,560	△51.28%
건전하고 효율적인 재정운영	401,516	340,586	60,930	17.89%
생산적 열린감사체제 확립	32,361	32,155	206	0.64%
자치법규 및 소송업무 추진	155,540	156,600	△1,060	△0.68%
불합리한 규제 개혁	8,590	8,800	△210	△2.39%
지역인구정책 및 평가 추진	72,400	19,400	53,000	273.20%
경쟁력있는 선진행정 구현	4,792,008	4,139,763	652,245	15.76%
도	99,229			
시	4,692,779			
향상된 행정서비스 지원	381,922	366,691	15,231	4.15%
지역안정 및 여론관리	465,004	377,160	87,844	23.29%
공무원 역량강화 지원	863,005	804,442	58,563	7.28%
후생복지 증진	2,239,960	2,083,530	156,430	7.51%
주민자치센터 역량강화	291,159	106,260	184,899	174.01%
도	99,229			
시	191,930			
시민운동 활성화 추진	222,190	244,783	△22,593	△9.23%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	25,600	41,521	△15,921	△38.34%
노사협력 증진	303,168	115,376	187,792	162.77%
국제 교류 역량강화	166,770	197,400	△30,630	△15.52%
도	15,000			
시	151,770			
국제우호교류 추진	166,770	197,400	△30,630	△15.52%
도	15,000			
시	151,770			
시정홍보 역량강화	1,077,560	1,048,240	29,320	2.80%
시정홍보 활성화	442,260	433,340	8,920	2.06%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	635,300	614,900	20,400	3.32%
주민자치 정보화기반 강화	3,380,345	3,401,048	△20,703	△0.61%
도	11,678			
시	3,368,667			
통계조사의 내실운영	89,757	88,394	1,363	1.54%
도	11,678			
시	78,079			
정보통신 운영강화	320,750	272,760	47,990	17.59%
정보통신 기반조성	221,000	340,700	△119,700	△35.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
정보고속도로 구축	2,044,338	1,924,600	119,738	6.22%
행정정보 운영강화	511,500	584,094	△72,594	△12.43%
정보화 환경구축	193,000	190,500	2,500	1.31%
자원봉사 활동강화	521,543	517,798	3,745	0.72%
국	33,406			
도	5,000			
시	483,137			
자원봉사 운동 전개	521,543	517,798	3,745	0.72%
국	33,406			
도	5,000			
시	483,137			
회계 및 공유재산관리	1,768,447	1,737,860	30,587	1.76%
계약회계제도 운영	497,480	473,780	23,700	5.00%
공유재산의 효율적관리	63,600	61,200	2,400	3.92%
공용차량 유지관리	84,800	84,800	0	0.00%
청사시설 유지	1,122,567	1,118,080	4,487	0.40%
고객만족 행정서비스 구축	171,004	132,760	38,244	28.81%
국	2,000			
시	169,004			
민원서비스 체계 구축	171,004	132,760	38,244	28.81%
국	2,000			
시	169,004			
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0	0.00%
효율적인 차량등록관리	47,090	67,730	△20,640	△30.47%
차량등록관리	47,090	67,730	△20,640	△30.47%
생연1동 사업경비	351,370	356,540	△5,170	△1.45%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	280,420	290,200	△9,780	△3.37%
통리반장 활동보상	69,620	64,690	4,930	7.62%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320	△19.39%
생연2동 사업경비	243,636	229,186	14,450	6.30%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	141,056	126,226	14,830	11.75%
통리반장활동보상	101,100	101,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,480	1,860	△380	△20.43%
중앙동 사업경비	203,310	183,990	19,320	10.50%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,390	92,750	19,640	21.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
통리반장활동보상	89,590	89,590	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320	△19.39%
보산동 사업경비	206,500	166,590	39,910	23.96%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	160,900	120,670	40,230	33.34%
통리반장활동보상	44,270	44,270	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320	△19.39%
불현동 사업경비	403,596	424,790	△21,194	△4.99%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	160,656	171,676	△11,020	△6.42%
통리반장활동보상	203,200	203,200	0	0.00%
광암동 복지회관 관리	38,570	48,234	△9,664	△20.04%
맞춤형 복지 업무 추진	1,170	1,680	△510	△30.36%
송내동 사업경비	285,972	267,090	18,882	7.07%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	158,092	134,680	23,412	17.38%
통리반장활동보상	127,000	131,150	△4,150	△3.16%
맞춤형 복지 업무 추진	880	1,260	△380	△30.16%
소요동 사업경비	228,792	200,556	28,236	14.08%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	134,632	105,346	29,286	27.80%
통리반장활동보상	86,060	86,060	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,100	2,150	△1,050	△48.84%
민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
상패동 사업경비	304,806	181,326	123,480	68.10%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	238,336	114,536	123,800	108.09%
통리반장활동보상	65,140	65,140	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,330	1,650	△320	△19.39%
재무활동(회계과)	3,260,352	3,073,763	186,589	6.07%
내부거래지출(회계과)	3,260,352	3,073,763	186,589	6.07%
공공질서및안전	2,170,974	2,599,031	△428,057	△16.47%
	국 5,795			
	도 34,079			
	시 2,131,100			
재난방재·민방위	2,170,974	2,599,031	△428,057	△16.47%
	국 5,795			
	도 34,079			
	시 2,131,100			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
지역통합방위 역량제고	86,480	88,870	△2,390	△2.69%
지역안보태세 확립	86,480	88,870	△2,390	△2.69%
재해 및 재난복구능력강화	1,681,863	2,121,797	△439,934	△20.73%
국	5,795			
도	34,079			
시	1,641,989			
완벽한 재난예방체계구축	1,376,484	1,846,164	△469,680	△25.44%
국	2,877			
도	30,220			
시	1,343,387			
재난 및 재해복구 지원	21,470	22,100	△630	△2.85%
생활속의 민방위구현	42,967	26,884	16,083	59.82%
내실있는 민방위교육훈련	41,707	19,190	22,517	117.34%
국	2,918			
도	3,859			
시	34,930			
민방위 시설장비 관리	64,200	63,000	1,200	1.90%
비상대비태세 확립	28,040	28,040	0	0.00%
사회복무요원 복무관리	106,995	116,419	△9,424	△8.09%
재무활동(안전총괄과)	402,631	388,364	14,267	3.67%
내부거래지출(안전총괄과)	402,631	388,364	14,267	3.67%
교육	8,399,874	9,716,595	△1,316,721	△13.55%
국	13,164			
도	163,646			
시	8,223,064			
유아및초중등교육	5,969,344	5,987,221	△17,877	△0.30%
도	57,436			
시	5,911,908			
교육복지지원의 내실화	5,969,344	5,987,221	△17,877	△0.30%
도	57,436			
시	5,911,908			
교육 환경 개선	3,552,401	3,638,258	△85,857	△2.36%
도	8,436			
시	3,543,965			
학교급식지원	2,416,943	2,348,963	67,980	2.89%
도	49,000			
시	2,367,943			
고등교육	30,000	1,273,000	△1,243,000	△97.64%
재무활동(애향장학기금)	30,000	1,273,000	△1,243,000	△97.64%
내부거래지출(평생교육원)	30,000	1,273,000	△1,243,000	△97.64%
평생·직업교육	2,400,530	2,456,374	△55,844	△2.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 13,164 도 106,210 시 2,281,156				
평생학습관 관리	1,022,405	1,014,202	8,203	0.81%	
평생학습관 관리	1,022,405	1,014,202	8,203	0.81%	
평생학습체제 구축	421,730	536,724	△114,994	△21.43%	
	도 54,150 시 367,580				
평생교육지원	421,730	536,724	△114,994	△21.43%	
	도 54,150 시 367,580				
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	956,395	905,448	50,947	5.63%	
	국 13,164 도 52,060 시 891,171				
최상의 정보서비스 제공	166,260	180,890	△14,630	△8.09%	
	도 28,000 시 138,260				
도서관시설 최적관리	790,135	724,558	65,577	9.05%	
	국 13,164 도 24,060 시 752,911				
문화및관광	24,643,319	20,362,059	4,281,260	21.03%	
	국 209,900 균 3,000,000 기 1,536,204 도 5,671,988 시 14,225,227				
문화예술	5,843,628	6,010,813	△167,185	△2.78%	
	국 7,000 기 396,340 도 1,205,174 시 4,235,114				
문화예술육성 및 진흥	2,544,882	3,298,414	△753,532	△22.85%	
	국 7,000 기 396,340 도 205,174 시 1,936,368				
공연문화예술 활동 지원	682,625	774,000	△91,375	△11.81%	
	국 7,000 도 154,750 시 520,875				
전통,지역 문화 활동 지원	1,598,951	1,381,926	217,025	15.70%	
	기 396,340 도 45,810 시 1,156,801				
건전한 게임산업 육성지원	4,000	4,000	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
내실있는 자유수호평화박물관 운영	259,306	319,638	△60,332	△18.88%
	도 4,614			
	시 254,692			
문화도시 조성	2,686,000	2,000,000	686,000	34.30%
	도 1,000,000			
	시 1,686,000			
문화복지 기반조성	2,686,000	2,000,000	686,000	34.30%
	도 1,000,000			
	시 1,686,000			
시설개방 활성화	612,746	712,399	△99,653	△13.99%
시민회관시설의 최적관리	612,746	712,399	△99,653	△13.99%
관광	11,784,774	8,863,698	2,921,076	32.96%
	국 25,700			
	균 3,000,000			
	기 12,000			
	도 1,246,000			
	시 7,501,074			
관광산업 진흥	877,474	997,319	△119,845	△12.02%
	기 12,000			
	도 186,000			
	시 679,474			
소요산 관광지 운영	352,904	461,779	△108,875	△23.58%
소요산관광지개발	350,000	350,000	0	0.00%
	도 175,000			
	시 175,000			
관광홍보 업무추진	174,570	185,540	△10,970	△5.91%
	기 12,000			
	도 11,000			
	시 151,570			
산림휴양 개발	5,948,300	2,686,379	3,261,921	121.42%
	국 25,700			
	균 500,000			
	도 42,000			
	시 5,380,600			
산림문화공간 확충 및 관리	5,948,300	2,686,379	3,261,921	121.42%
	국 25,700			
	균 500,000			
	도 42,000			
	시 5,380,600			
산림휴양 확대 개발	2,964,000	4,500,000	△1,536,000	△34.13%
	균 904,000			
	도 1,018,000			
	시 1,042,000			
산림문화공간 확충	2,964,000	4,500,000	△1,536,000	△34.13%
	균 904,000			
	도 1,018,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 1,042,000			
문화관광 개발 및 추진	1,995,000	680,000	1,315,000	193.38%
	균 1,596,000			
	시 399,000			
관광문화 기반 조성	1,995,000	680,000	1,315,000	193.38%
	균 1,596,000			
	시 399,000			
체육	6,253,217	5,010,782	1,242,435	24.80%
	기 1,127,864			
	도 3,102,614			
	시 2,022,739			
체육산업 육성	1,774,816	2,138,803	△363,987	△17.02%
	기 227,864			
	도 102,614			
	시 1,444,338			
체육시설 조성	428,000	713,000	△285,000	△39.97%
체육대회 지원	586,404	525,934	60,470	11.50%
시 체육회 육성 및 생활체육지원	760,412	729,869	30,543	4.18%
	기 227,864			
	도 102,614			
	시 429,934			
체육산업 개발	4,000,000	2,003,600	1,996,400	99.64%
	기 900,000			
	도 3,000,000			
	시 100,000			
체육시설 기반조성	4,000,000	2,003,600	1,996,400	99.64%
	기 900,000			
	도 3,000,000			
	시 100,000			
운동장시설 확충	353,971	640,283	△286,312	△44.72%
운동장시설의 최적관리	353,971	640,283	△286,312	△44.72%
국민체육센터 시설확충 및 운영	124,430	228,096	△103,666	△45.45%
국민체육센터의 최적관리	124,430	228,096	△103,666	△45.45%
문화재	761,700	476,766	284,934	59.76%
	국 177,200			
	도 118,200			
	시 466,300			
문화재발굴 및 보존	761,700	476,766	284,934	59.76%
	국 177,200			
	도 118,200			
	시 466,300			
문화재 유지관리 및 운영	699,900	410,466	289,434	70.51%
	국 177,200			
	도 114,600			
	시 408,100			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
문화재 계승활동 지원	61,800	66,300	△4,500	△6.79%
도	3,600			
시	58,200			
환경	22,156,540	19,454,052	2,702,488	13.89%
국	4,494,130			
기	57,900			
도	702,647			
시	16,901,863			
폐기물	13,258,217	11,769,942	1,488,275	12.64%
국	79,656			
도	42,228			
시	13,136,333			
폐기물 자원화	13,258,217	11,769,942	1,488,275	12.64%
국	79,656			
도	42,228			
시	13,136,333			
폐기물처리사업	9,919,485	8,893,808	1,025,677	11.53%
국	79,656			
도	42,228			
시	9,797,601			
환경기초시설관리	3,338,732	2,876,134	462,598	16.08%
대기	7,724,342	6,141,239	1,583,103	25.78%
국	4,375,924			
도	599,179			
시	2,749,239			
대기오염 관리	7,724,342	6,141,239	1,583,103	25.78%
국	4,375,924			
도	599,179			
시	2,749,239			
대기오염 측정	62,800	76,000	△13,200	△17.37%
도	9,000			
시	53,800			
대기질 개선사업	7,661,542	6,065,239	1,596,303	26.32%
국	4,375,924			
도	599,179			
시	2,695,439			
자연	1,173,981	1,542,871	△368,890	△23.91%
국	38,550			
기	57,900			
도	61,240			
시	1,016,291			
자연환경보호	1,144,331	1,518,293	△373,962	△24.63%
국	38,550			
기	57,900			
도	51,640			
시	996,241			
쾌적한 환경조성	1,144,331	1,518,293	△373,962	△24.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 38,550 기 57,900 도 51,640 시 996,241			
생태계보호	29,650 도 9,600 시 20,050	24,578	5,072	20.64%
생태계교란 야생식물 퇴치	29,650 도 9,600 시 20,050	24,578	5,072	20.64%
사회복지	178,191,204 국 96,308,101 균 668,579 기 3,237,031 도 28,284,308 시 49,693,185	158,459,438	19,731,766	12.45%
기초생활보장	26,617,170 국 22,956,589 균 415,200 도 1,815,370 시 1,430,011	22,605,694	4,011,476	17.75%
국민기초생활보장	26,617,170 국 22,956,589 균 415,200 도 1,815,370 시 1,430,011	22,605,694	4,011,476	17.75%
기초생활보장	25,285,096 국 21,798,940 균 390,000 도 1,774,548 시 1,321,608	21,077,689	4,207,407	19.96%
자활사업	1,332,074 국 1,157,649 균 25,200 도 40,822 시 108,403	1,528,005	△ 195,931	△ 12.82%
취약계층지원	37,316,023 국 14,975,774 기 1,078,335 도 7,682,795 시 13,579,119	33,391,541	3,924,482	11.75%
지역사회복지체계 확립	5,222,801 국 2,517,281 도 1,500,288 시 1,205,232	5,122,049	100,752	1.97%
지역사회 복지기반 구축	2,642,600 국 842,787 도 853,059 시 946,754	2,931,883	△ 289,283	△ 9.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
노숙인 복지지원	2,580,201	2,190,166	390,035	17.81%
국	1,674,494			
도	647,229			
시	258,478			
장애인 복지증진	15,876,269	14,052,545	1,823,724	12.98%
국	7,649,547			
기	600			
도	1,415,583			
시	6,810,539			
장애인복지 국고지원	11,189,361	9,460,558	1,728,803	18.27%
국	7,645,237			
기	600			
도	571,569			
시	2,971,955			
장애인복지 일반지원	4,097,607	4,022,590	75,017	1.86%
국	4,310			
도	738,106			
시	3,355,191			
장애인직업생활지원	589,301	569,397	19,904	3.50%
도	105,908			
시	483,393			
아동복지증진	2,082,988	1,941,261	141,727	7.30%
국	850,544			
도	279,178			
시	953,266			
아동복지 국고지원	1,579,908	1,481,359	98,549	6.65%
국	850,544			
도	113,563			
시	615,801			
아동복지 일반지원	503,080	459,902	43,178	9.39%
도	165,615			
시	337,465			
희망있는 아동복지 실현	9,033,965	8,672,086	361,879	4.17%
국	3,958,402			
기	77,735			
도	1,487,746			
시	3,510,082			
아동복지기반 확충	83,620	73,340	10,280	14.02%
아동의 건전육성	5,017,060	5,452,222	△435,162	△7.98%
국	3,958,402			
기	42,070			
도	431,636			
시	584,952			
활기찬 아동복지	3,933,285	3,146,524	786,761	25.00%
기	35,665			
도	1,056,110			
시	2,841,510			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역 복지 개발	5,100,000	3,603,600	1,496,400	41.53%
기	1,000,000			
도	3,000,000			
시	1,100,000			
사회복지 기반조성	5,100,000	3,603,600	1,496,400	41.53%
기	1,000,000			
도	3,000,000			
시	1,100,000			
보육·가족및여성	30,639,366	30,365,868	273,498	0.90%
국	11,739,396			
기	1,929,969			
도	11,148,439			
시	5,821,562			
여성복지 증진	5,164,156	5,031,410	132,746	2.64%
국	857,359			
기	1,929,969			
도	626,717			
시	1,750,111			
여성복지 국고지원	4,023,952	3,867,428	156,524	4.05%
국	857,359			
기	1,929,969			
도	452,310			
시	784,314			
여성복지 일반지원	749,204	771,982	△22,778	△2.95%
도	174,407			
시	574,797			
출산장려지원	391,000	392,000	△1,000	△0.26%
행복한 보육환경 조성	25,475,210	25,334,458	140,752	0.56%
국	10,882,037			
도	10,521,722			
시	4,071,451			
보육료 및 양육비지원	16,236,845	16,551,253	△314,408	△1.90%
국	7,141,848			
도	7,807,844			
시	1,287,153			
어린이집 지원 및 관리	4,293,427	4,570,870	△277,443	△6.07%
국	1,947,225			
도	1,148,609			
시	1,197,593			
어린이집 종사자 처우개선	4,127,549	3,575,086	552,463	15.45%
국	1,637,946			
도	1,287,059			
시	1,202,544			
특수어린이집 지원	643,994	540,249	103,745	19.20%
국	71,320			
도	236,361			
시	336,313			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
어린이집 기능보강 및 환경개선	173,395	97,000	76,395	78.76%
	국 83,698 도 41,849 시 47,848			
노인·청소년	76,508,743	68,490,533	8,018,210	11.71%
	국 46,538,856 기 228,727 도 7,194,988 시 22,546,172			
노인복지증진	74,783,146	67,392,688	7,390,458	10.97%
	국 46,504,238 기 34,270 도 6,984,696 시 21,259,942			
노인복지 국고지원	61,162,660	54,363,882	6,798,778	12.51%
	국 46,444,257 기 34,270 도 2,750,502 시 11,933,631			
노인복지 일반지원	12,401,995	11,863,179	538,816	4.54%
	도 4,113,350 시 8,288,645			
경로당지원	1,035,491	982,627	52,864	5.38%
	국 59,981 도 120,844 시 854,666			
노인복지기반확충	183,000	183,000	0	0.00%
청소년(청년) 보호 및 육성	1,725,597	1,097,845	627,752	57.18%
	국 34,618 기 194,457 도 210,292 시 1,286,230			
청소년 문화 및 체험	298,310	201,650	96,660	47.93%
	국 5,500 도 37,350 시 255,460			
청소년지도 및 보호	1,397,387	896,195	501,192	55.92%
	국 29,118 기 194,457 도 172,942 시 1,000,870			
청년자립역량 강화	29,900	0	29,900	순증
노동	2,199,032	1,979,382	219,650	11.10%
	국 97,486 균 253,379 도 119,216 시 1,728,951			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
고용 촉진 및 안정	2,199,032	1,979,382	219,650	11.10%
국	97,486			
균	253,379			
도	119,216			
시	1,728,951			
실업대책 지원	2,199,032	1,979,382	219,650	11.10%
국	97,486			
균	253,379			
도	119,216			
시	1,728,951			
보훈	4,910,870	1,626,420	3,284,450	201.94%
도	323,500			
시	4,587,370			
보훈관리	4,910,870	1,626,420	3,284,450	201.94%
도	323,500			
시	4,587,370			
보훈단체 관리	4,910,870	1,626,420	3,284,450	201.94%
도	323,500			
시	4,587,370			
보건	8,981,879	8,373,446	608,433	7.27%
국	1,765,188			
균	204,000			
기	2,047,278			
도	1,454,601			
시	3,510,812			
보건의료	8,484,033	7,876,500	607,533	7.71%
국	1,552,090			
균	204,000			
기	2,047,278			
도	1,423,101			
시	3,257,564			
공공보건의료기능강화	325,047	372,764	△47,717	△12.80%
보건행정업무효율적운영	325,047	372,764	△47,717	△12.80%
질높은 시민의료서비스 지원	6,063,570	5,545,031	518,539	9.35%
국	1,431,690			
균	204,000			
기	1,322,519			
도	1,149,390			
시	1,955,971			
시민건강증진과 의료서비스제공	1,014,610	720,802	293,808	40.76%
국	24,952			
기	281,503			
도	191,086			
시	517,069			
국가암관리	306,600	246,642	59,958	24.31%
기	153,300			
도	22,830			
시	130,470			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
모자보건관리	816,268	862,247	△45,979	△5.33%
국	47,000			
군	204,000			
기	89,048			
도	214,410			
시	261,810			
구강보건관리	77,340	75,700	1,640	2.17%
기	22,500			
도	22,638			
시	32,202			
심뇌혈관질환예방관리사업	42,960	37,400	5,560	14.87%
기	20,980			
시	21,980			
정신건강증진사업	3,805,792	3,602,240	203,552	5.65%
국	1,359,738			
기	755,188			
도	698,426			
시	992,440			
질병발생예방 및 관리	2,095,416	1,958,705	136,711	6.98%
국	120,400			
기	724,759			
도	273,711			
시	976,546			
감염병예방 관리체계 구축	700,364	523,459	176,905	33.80%
국	120,400			
기	60,973			
도	70,848			
시	448,143			
성병 및 에이즈관리	22,816	42,504	△19,688	△46.32%
기	9,908			
시	12,908			
예방접종관리	1,372,236	1,392,742	△20,506	△1.47%
기	653,878			
도	202,863			
시	515,495			
식품의약품안전	497,846	496,946	900	0.18%
국	213,098			
도	31,500			
시	253,248			
식품위생관리	497,846	496,946	900	0.18%
국	213,098			
도	31,500			
시	253,248			
식품위생 업무지원	497,846	496,946	900	0.18%
국	213,098			
도	31,500			
시	253,248			
농림해양수산	8,039,448	15,592,673	△7,553,225	△48.44%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 1,136,639 기 159,434 도 1,354,628 시 5,388,747			
농업·농촌	2,818,340 국 375,706 기 159,434 도 625,630 시 1,657,570	3,283,970	△465,630	△14.18%
농업경쟁력 강화	2,818,340 국 375,706 기 159,434 도 625,630 시 1,657,570	3,283,970	△465,630	△14.18%
고품질 농특산물 유통개선	32,989 국 1,300 도 7,131 시 24,558	66,938	△33,949	△50.72%
농업인 소득증대	497,134 국 4,983 도 203,188 시 288,963	610,251	△113,117	△18.54%
농업인 삶의질 향상	324,618 국 21,379 기 10,381 도 107,599 시 185,259	298,981	25,637	8.57%
농업농촌 기반조성	378,488 국 69,882 도 40,790 시 267,816	374,668	3,820	1.02%
가축사육 기반확충	457,035 국 38,400 기 14,299 도 85,745 시 318,591	903,231	△446,196	△49.40%
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,033,744 국 239,237 기 134,754 도 155,502 시 504,251	887,427	146,317	16.49%
동물보호 및 복지향상	94,332 국 525 도 25,675 시 68,132	142,474	△48,142	△33.79%
임업·산촌	5,221,108 국 760,933 도 728,998 시 3,731,177	12,308,703	△7,087,595	△57.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
도시녹지 공간확충	2,468,289	9,683,155	△7,214,866	△74.51%
도	320,200			
시	2,148,089			
녹색공간 조성	828,000	7,750,000	△6,922,000	△89.32%
도	145,200			
시	682,800			
도시림 및 주민편의시설 관리	1,640,289	1,933,155	△292,866	△15.15%
도	175,000			
시	1,465,289			
산림보호 육성	2,752,819	2,625,548	127,271	4.85%
국	760,933			
도	408,798			
시	1,583,088			
지속가능한 산림자원조성	334,038	369,959	△35,921	△9.71%
국	170,007			
도	48,159			
시	115,872			
산림생태 자원보호	596,256	579,372	16,884	2.91%
국	182,293			
도	41,308			
시	372,655			
산림경관조성 및 재해예방	1,822,525	1,676,217	146,308	8.73%
국	408,633			
도	319,331			
시	1,094,561			
산업·중소기업및에너지	1,368,153	1,275,293	92,860	7.28%
국	616,000			
기	8,900			
도	225,850			
시	517,403			
산업진흥·고도화	1,240,572	1,091,333	149,239	13.67%
국	616,000			
도	225,850			
시	398,722			
재래시장 육성	1,239,332	1,091,333	147,999	13.56%
국	616,000			
도	225,850			
시	397,482			
재래시장 및 지역경제활성화	1,239,332	943,833	295,499	31.31%
국	616,000			
도	225,850			
시	397,482			
재무활동(일자리경제과)	1,240	0	1,240	순증
보전지출(일자리경제과)	1,240	0	1,240	순증
에너지및자원개발	127,581	183,960	△56,379	△30.65%
기	8,900			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 118,681			
에너지안전 및 공급개선	127,581	183,960	△56,379	△30.65%
	기 8,900			
	시 118,681			
효율적 에너지 공급	127,581	183,960	△56,379	△30.65%
	기 8,900			
	시 118,681			
교통및물류	41,415,662	44,633,596	△3,217,934	△7.21%
	국 3,011,000			
	균 2,512,000			
	도 636,963			
	시 35,255,699			
도로	24,086,637	26,311,550	△2,224,913	△8.46%
	국 3,000,000			
	균 1,942,000			
	도 20,000			
	시 19,124,637			
도로시설관리	24,086,637	26,311,550	△2,224,913	△8.46%
	국 3,000,000			
	균 1,942,000			
	도 20,000			
	시 19,124,637			
도로유지관리	4,558,770	11,682,550	△7,123,780	△60.98%
	도 20,000			
	시 4,538,770			
사유재산관리	510,000	610,000	△100,000	△16.39%
접근도로망 구축	10,800,000	10,340,000	460,000	4.45%
	국 3,000,000			
	시 7,800,000			
도로환경 개선사업	6,215,867	875,000	5,340,867	610.38%
	균 1,942,000			
	시 4,273,867			
도로개선 토지매입	2,002,000	2,804,000	△802,000	△28.60%
대중교통·물류등기타	17,329,025	18,322,046	△993,021	△5.42%
	국 11,000			
	균 570,000			
	도 616,963			
	시 16,131,062			
대중교통 육성지원	17,329,025	18,322,046	△993,021	△5.42%
	국 11,000			
	균 570,000			
	도 616,963			
	시 16,131,062			
운수업체 재정지원	4,987,800	4,179,896	807,904	19.33%
	균 160,000			
	도 318,563			
	시 4,509,237			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
교통환경 개선사업	11,726,763	13,559,323	△ 1,832,560	△ 13.52%
	국 11,000 균 410,000 도 278,400 시 11,027,363			
교통안전환경 구축	614,462	582,827	31,635	5.43%
	도 20,000 시 594,462			
국토및지역개발	24,410,189	17,981,766	6,428,423	35.75%
	국 98,064 균 431,000 도 2,821,104 시 21,060,021			
수자원	7,281,019	2,801,143	4,479,876	159.93%
	도 62,588 시 7,218,431			
하천관리	7,281,019	2,801,143	4,479,876	159.93%
	도 62,588 시 7,218,431			
하천정비	1,506,000	11,000	1,495,000	13590.91%
소하천정비	4,957,143	2,790,143	2,167,000	77.67%
하천제방 정비사업	817,876	0	817,876	순증
	도 62,588 시 755,288			
지역및도시	11,524,374	14,669,973	△ 3,145,599	△ 21.44%
	국 98,064 균 431,000 도 233,010 시 10,762,300			
지적 및 부동산운영	374,505	456,903	△ 82,398	△ 18.03%
	국 58,065 도 2,580 시 313,860			
토지관리	159,641	139,926	19,715	14.09%
	국 16,029 도 2,580 시 141,032			
지적공부관리 및 전산운영	214,864	316,977	△ 102,113	△ 32.21%
	국 42,036 시 172,828			
지역경제 활성화	14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0	0.00%
새로운 도약을 위한 정책 추진	2,450	3,500	△ 1,050	△ 30.00%
전략사업 발굴 및 추진	2,450	3,500	△ 1,050	△ 30.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
조화로운 지역발전 추진	502,395	1,264,039	△761,644	△60.25%
도	20,000			
시	482,395			
공여지개발 업무추진	28,160	28,760	△600	△2.09%
보산동 관광특구 유지관리	474,235	1,235,279	△761,044	△61.61%
도	20,000			
시	454,235			
원도심 활력 개발	71,498	84,288	△12,790	△15.17%
원도심 경제 활성화	71,498	84,288	△12,790	△15.17%
도시공원화 기반조성	3,296,408	3,590,623	△294,215	△8.19%
도	169,630			
시	3,126,778			
도시공원 조성	432,100	540,000	△107,900	△19.98%
도	169,630			
시	262,470			
깨끗한 공원환경 조성	1,669,434	1,546,679	122,755	7.94%
도시숲 조성 및 관리	1,194,874	1,503,944	△309,070	△20.55%
도시계획관리	1,556,130	255,700	1,300,430	508.58%
도시계획운영	88,410	93,100	△4,690	△5.04%
도시재생 활성화 및 지원사업	1,467,720	162,600	1,305,120	802.66%
도시개발관리	4,830,000	7,340,000	△2,510,000	△34.20%
도심지 간선도로망 확충	4,830,000	7,340,000	△2,510,000	△34.20%
주택건설 및 운영	871,028	1,654,960	△783,932	△47.37%
국	39,999			
균	431,000			
도	40,800			
시	359,229			
주택 및 광고물 정비	195,028	82,960	112,068	135.09%
국	39,999			
도	12,000			
시	143,029			
빈집정비	539,000	1,462,000	△923,000	△63.13%
균	431,000			
시	108,000			
공동주택관리 보조금 지원	137,000	110,000	27,000	24.55%
도	28,800			
시	108,200			
투자개발 육성	5,960	5,960	0	0.00%
투자개발 활성화	5,960	5,960	0	0.00%
산업단지	5,604,796	510,650	5,094,146	997.58%
도	2,525,506			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
	시 3,079,290			
기업유치지원	303,296	381,940	△78,644	△20.59%
	도 25,506			
	시 277,790			
기업경쟁력강화	261,296	339,940	△78,644	△23.13%
	도 21,506			
	시 239,790			
기업경쟁력 확충	8,000	12,000	△4,000	△33.33%
	도 4,000			
	시 4,000			
일반산업단지 관리	34,000	30,000	4,000	13.33%
기업 투자 활성화	5,301,500	128,710	5,172,790	4018.95%
	도 2,500,000			
	시 2,801,500			
기업조성 지원 및 관리	5,301,500	128,710	5,172,790	4018.95%
	도 2,500,000			
	시 2,801,500			
예비비	10,740,650	25,228,604	△14,487,954	△57.43%
	도 5,400			
	시 10,735,250			
예비비	10,740,650	25,228,604	△14,487,954	△57.43%
	도 5,400			
	시 10,735,250			
재원관리	10,740,650	25,228,604	△14,487,954	△57.43%
	도 5,400			
	시 10,735,250			
예비비	10,740,650	25,228,604	△14,487,954	△57.43%
	도 5,400			
	시 10,735,250			
기타	57,282,785	56,164,699	1,118,086	1.99%
	국 282,645			
	기 197,126			
	도 142,273			
	시 56,660,741			
기타	57,282,785	56,164,699	1,118,086	1.99%
	국 282,645			
	기 197,126			
	도 142,273			
	시 56,660,741			
행정운영경비(기획감사담당관)	53,200	77,200	△24,000	△31.09%
기본경비(기획감사담당관)	53,200	77,200	△24,000	△31.09%
행정운영경비(자치행정과)	14,186,715	14,538,812	△352,097	△2.42%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	14,024,780	14,340,472	△315,692	△2.20%
기본경비(자치행정과_시총괄)	90,315	90,360	△45	△0.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비(자치행정과)	71,620	107,980	△36,360	△33.67%
행정운영경비(공보전산과)	41,760	64,800	△23,040	△35.56%
기본경비(공보전산과)	41,760	64,800	△23,040	△35.56%
행정운영경비(복지정책과)	258,931	282,994	△24,063	△8.50%
국	49,286			
도	38,880			
시	170,765			
인력운영비(복지정책과)	207,051	203,894	3,157	1.55%
국	49,286			
도	38,880			
시	118,885			
기본경비(복지정책과)	51,880	79,100	△27,220	△34.41%
행정운영경비(사회복지과)	239,707	245,244	△5,537	△2.26%
국	113,818			
도	5,733			
시	120,156			
인력운영비(사회복지과)	201,527	189,784	11,743	6.19%
국	113,818			
도	5,733			
시	81,976			
기본경비(사회복지과)	38,180	55,460	△17,280	△31.16%
행정운영경비(여성청소년과)	105,367	55,680	49,687	89.24%
국	31,896			
도	15,948			
시	57,523			
인력운영비(여성청소년과)	67,927	0	67,927	순증
국	31,896			
도	15,948			
시	20,083			
기본경비(여성청소년과)	37,440	55,680	△18,240	△32.76%
행정운영경비(세무과)	50,640	78,480	△27,840	△35.47%
기본경비(세무과)	50,640	78,480	△27,840	△35.47%
행정운영경비(회계과)	38,135,474	36,101,488	2,033,986	5.63%
국	45,517			
시	38,089,957			
인력운영비(회계과_시총괄)	37,977,234	35,923,448	2,053,786	5.72%
국	45,517			
시	37,931,717			
기본경비(회계과_시총괄)	122,360	122,960	△600	△0.49%
기본경비(회계과)	35,880	55,080	△19,200	△34.86%
행정운영경비(민원봉사과)	47,340	66,740	△19,400	△29.07%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비(민원봉사과)	47,340	66,740	△ 19,400	△29.07%
행정운영경비(일자리경제과)	248,979	264,764	△ 15,785	△ 5.96%
도	59,092			
시	189,887			
인력운영비(일자리경제과)	196,974	196,974	0	0.00%
도	59,092			
시	137,882			
기본경비(일자리경제과)	52,005	67,790	△ 15,785	△23.29%
행정운영경비(문화체육과)	28,440	73,700	△45,260	△61.41%
기본경비(문화체육과)	28,440	73,700	△45,260	△61.41%
행정운영경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000	순증
기본경비(관광휴양과)	30,000	0	30,000	순증
행정운영경비(환경보호과)	2,326,423	2,386,292	△ 59,869	△ 2.51%
인력운영비(환경보호과)	2,275,923	2,313,232	△ 37,309	△ 1.61%
기본경비(환경보호과)	50,500	73,060	△ 22,560	△30.88%
행정운영경비(전략사업과)	31,000	48,700	△ 17,700	△36.34%
기본경비(전략사업과)	31,000	48,700	△ 17,700	△36.34%
행정운영경비(농업축산위생과)	36,880	54,160	△ 17,280	△31.91%
기본경비(농업축산위생과)	36,880	54,160	△ 17,280	△31.91%
행정운영경비(안전총괄과)	46,100	65,300	△ 19,200	△29.40%
기본경비(안전총괄과)	46,100	65,300	△ 19,200	△29.40%
행정운영경비(교통행정과)	46,790	68,880	△ 22,090	△32.07%
기본경비(교통행정과)	46,790	68,880	△ 22,090	△32.07%
행정운영경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△ 12,102	△26.08%
기본경비(공원녹지과)	34,298	46,400	△ 12,102	△26.08%
행정운영경비(도로과)	68,300	63,950	4,350	6.80%
기본경비(도로과)	68,300	63,950	4,350	6.80%
행정운영경비(도시재생과)	39,800	57,080	△ 17,280	△30.27%
기본경비(도시재생과)	39,800	57,080	△ 17,280	△30.27%
행정운영경비(건축과)	39,440	62,120	△ 22,680	△36.51%
기본경비(건축과)	39,440	62,120	△ 22,680	△36.51%
행정운영경비(투자개발과)	30,520	45,880	△ 15,360	△33.48%
기본경비(투자개발과)	30,520	45,880	△ 15,360	△33.48%
행정운영경비(의회사무과)	31,400	44,840	△ 13,440	△29.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
기본경비(의회사무과)	31,400	44,840	△ 13,440	△ 29.97%
행정운영경비(보건소)	484,598	511,950	△ 27,352	△ 5.34%
	국 28,964 기 197,126 도 10,788 시 247,720			
인력운영비(보건소)	406,518	388,850	17,668	4.54%
	국 28,964 기 197,126 도 10,788 시 169,640			
기본경비(보건소)	78,080	123,100	△ 45,020	△ 36.57%
행정운영경비(시설사업소)	37,880	53,120	△ 15,240	△ 28.69%
기본경비(시설사업소)	37,880	53,120	△ 15,240	△ 28.69%
행정운영경비(평생교육원)	113,055	200,905	△ 87,850	△ 43.73%
	국 13,164 도 11,832 시 88,059			
인력운영비(평생교육원)	65,355	128,605	△ 63,250	△ 49.18%
	국 13,164 도 11,832 시 40,359			
기본경비(평생교육원)	47,700	72,300	△ 24,600	△ 34.02%
행정운영경비(생연1동)	59,440	68,760	△ 9,320	△ 13.55%
기본경비(생연1동)	59,440	68,760	△ 9,320	△ 13.55%
행정운영경비(생연2동)	66,720	83,120	△ 16,400	△ 19.73%
기본경비(생연2동)	66,720	83,120	△ 16,400	△ 19.73%
행정운영경비(중앙동)	49,365	58,660	△ 9,295	△ 15.85%
기본경비(중앙동)	49,365	58,660	△ 9,295	△ 15.85%
행정운영경비(보산동)	49,410	54,290	△ 4,880	△ 8.99%
기본경비(보산동)	49,410	54,290	△ 4,880	△ 8.99%
행정운영경비(불현동)	81,453	104,200	△ 22,747	△ 21.83%
기본경비(불현동)	81,453	104,200	△ 22,747	△ 21.83%
행정운영경비(송내동)	75,720	90,570	△ 14,850	△ 16.40%
기본경비(송내동)	75,720	90,570	△ 14,850	△ 16.40%
행정운영경비(소요동)	56,620	83,660	△ 27,040	△ 32.32%
기본경비(소요동)	56,620	83,660	△ 27,040	△ 32.32%
행정운영경비(상패동)	51,020	61,960	△ 10,940	△ 17.66%



Ⅲ. 공기업특별회계



Ⅲ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	103
1. 예산 총칙	107
2. 사업 예산	113
• 사업예산총괄	115
• 수익적수입	117
• 수익적지출	123
3. 자본 예산	133
• 자본예산총괄	135
• 자본적수입	137
• 자본적지출	141
4. 자금운영계획	147
5. 급여비명세서	153

2021년도 상수도사업 운영계획

□ 2021년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.5	101.4	0.1	
	2) 급수인구(B)	"	100.9	100.8	0.1	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.5	99.4	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 ^m	63	63	-	
	2) 시설용량(자체)	"	60	60	-	
	3) 급수전수	천	20,300	20,298	2.0	
	4) 송배수관총연장	km	361.6	361.6	-	
	5) 급수관총연장	"	104.0	104.0	-	
	6) 노후관교체	"	12.0	11.6	0.4	
3. 생산 및 공급계획	1) 연간총생산량(C)	천 ^m	25,429	25,429	-	
	2) 1일평균생산량	"	70.0	69.6	0.4	
	3) 연간총급수량(조정)D	"	254,848	254,848	-	
	4) 1일평균급수량	"	704.0	704.0	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	7.0	7.0	-	
	6) 유수율(D/C×100)	%	94.3	94.3	-	
	7) 톤당평균요금 [연간급수수입/연간조정량]	원	716	716	-	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
		억원	1,799	1,799	-	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m ³)	연간총생산량(천 m ³)	1일평균생산량(천 m ³)	가동률(%)
동두천정수장	60	25,429	70.0	85.7

다. 요금조정계획

업종별	당년도		전년도		인상률(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	사용량	수입액(천원)		
계		15,763,200		17,137,843		
가정용	1~20	690	1~20	690		
	21~30	1,090	21~30	1,090	-	
	31 이상	1,530	31 이상	1,530		
일반용	1~100	1,410	1~100	1,410		
	101~300	1,480	101~300	1,480		
	301~1000	1,560	301~1000	1,560		
	1,001 이상	1,700	1,001 이상	1,700		
전용공업용	1 이상	2,754,000	1 이상	3,007,643	-	
발전용(광안동북합화력) 발전용(포천민지)	1 이상	3,877,440	1 이상	4,693,431	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행시유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

1. 예 산 중 칩

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 20,300전
- 나. 뇌간생산량 25,429천^m
- 다. 1일평균생산량 70천^m

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		17,039,663천원
제1항 영업수익		16,079,256천원
제2항 영업외수익		960,407천원
제2관 상수도사업비용		29,233,227천원
제1항 영업비용		29,055,791천원
제2항 예비비		177,436천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		25,309,000천원
제1항 자본잉여금수입		2,746,000천원
제2항 유보자금		22,293,000천원
제3항 기타자본적수입		270,000천원
제2관 자본적지출		13,115,436천원
제1항 유형자산취득		15,000천원
제2항 비가동설비자산취득		4,217,000천원
제3항 기타자본적지출		6,000천원
제4항 예비비		177,436천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 0천원으로 정한다.(해당없음)

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

(1) 인력운영비

254,155천원

(2) 임무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

3,000천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

예 산 총 결 표

(단위 : 천원)

구분	사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계				
	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	17,039,663	19,151,932	△2,112,269	수입계(A')	25,309,000	22,149,995	3,159,005	수입계(A'')	42,348,663	41,301,927	1,046,736
영업수익	16,079,256	18,893,932	△2,814,676					영업수익	16,079,256	18,893,932	△2,814,676
영업외수익	960,407	258,000	702,407	자본잉여금수입 유보자금	2,746,000 22,293,000	249,995 21,600,000	2,496,005 693,000	영업외수익 자본잉여금수입 유보자금	960,407 2,746,000 22,293,000	258,000 249,995 21,600,000	702,407 2,496,005 693,000
지출계(B)	29,233,227	29,841,582	△608,355	기타자본적수입	270,000	300,000	△30,000	기타자본적수입	270,000	300,000	△30,000
영업비용	29,055,791	19,032,788	10,023,003	지출계(B')	13,115,436	11,460,345	1,655,091	지출계(B'')	42,348,663	41,301,927	1,046,736
예비비	177,436	10,808,794	△10,631,358	투자자산취득 유형자산취득 비가동설비자산취득 기타자본적지출	8,700,000 15,000 4,217,000 6,000	0 610,000 35,550 6,000	8,700,000 △595,000 4,181,450 0	영업비용 투자자산취득 유형자산취득 비가동설비자산취득 기타자본적지출	29,055,791 8,700,000 15,000 4,217,000 6,000	19,032,788 0 610,000 35,550 6,000	10,023,003 8,700,000 △595,000 4,181,450 0
차인(A-B)	△12,193,564	△10,689,650	△1,503,914	예비비	177,436	10,808,795	△10,631,359	예비비	354,872	21,617,589	△21,262,717
				차인(A'-B')	12,193,564	10,689,650	1,503,914	차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

(단위 : 천원)

수입의 과목		부 (A)		비용의 과목		부 (B)	
계정	과목	계	액	계	과목	계	액
영업수익		계	16,079,256	영업비용	계	29,055,791	
	사용료수익		15,763,200		원수및취수비		1,160,700
	금·배수공사수익		266,505		정수비		4,026,900
	기타영업수익		49,551		일반관리비		23,868,191
영업외수익		계	960,407				
	이자수익		121,000				
	타회계전입금수익		839,407				
합계			17,039,663	합계			
		차액 (A-B) = △ 12,193,564					

영

사

제

이

사

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
600 사업수익	17,039,663	19,151,932	△2,112,269	
610 영업수익	16,079,256	18,893,932	△2,814,676	
611 사용료수익	15,763,200	18,580,170	△2,816,970	
001 가정용	4,901,760	4,752,720	149,040	
				○ 상수도요금수입 690원X592,000톤X12월 = 4,901,760
003 일반용	4,230,000	4,094,640	135,360	
				○ 상수도요금수입 1,410원X250,000톤X12월 = 4,230,000
005 산업및공업용	2,754,000	9,732,810	△6,978,810	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X450,000톤X12월 = 2,754,000
009 기타 상하수도사용료	3,877,440	0	3,877,440	
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 640원X350,000톤X12월 = 2,688,000
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X240,000톤X12월 = 1,189,440
612 급·배수공사수익	266,505	264,211	2,294	
001 신설공사수익	249,300	249,300	0	

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
002 개조공사수익	17,205	14,911	2,294	○ 신설공사 수입 1,108,000원X225전 = 249,300
661 기타영업수익	49,551	49,551	0	○ 개조공사 수입 1,147,000원X15전 = 17,205
003 기타수료수익	29,151	29,151	0	○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 22,000원X240전 = 5,280 ○ 파손 및 동파계량기 교체대금 · 13mm 31,900원X250전 = (13,982) · 20mm 49,500원X60전 = 2,970 · 25mm 75,900원X30전 = 2,277 · 40mm 123,200원X3전 = 369 · 50mm 195,800원X2전 = 391 ○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X310전 = 9,889
009 기타영업수익	20,400	20,400	0	○ 물이용부담금 징수보조금 100,000,000원X1.7%X12월 = 20,400
670 영업외수익	960,407	258,000	702,407	
671 이자수익	121,000	120,000	1,000	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
001 예금이자수익	120,000	120,000	0	
				○ 예금이자수입 120,000,000원 = 120,000
009 기타이자수익	1,000	0	1,000	
				○ 예금이자수입 1,000,000원 = 1,000
672 타회계전입금수익	839,407	138,000	701,407	
001 일반회계전입금	714,407	0	714,407	
				○ 코로나19 상수도요금 감면액 보전 714,407,000원 = 714,407
002 타특별회계전입금	125,000	138,000	△13,000	
				○ 하수도요금 징수부담금 125,000,000원 = 125,000

결 지 적 의 수

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
700 사업비용	29,233,227	29,841,582	△608,355	
710 영업비용	29,055,791	19,032,788	10,023,003	
711 원수및취수비	1,160,700	0	1,160,700	
200 경비	1,160,700	0	1,160,700	
206 재료비	1,160,700	0	1,160,700	
	1,160,700	0	1,160,700	<input type="checkbox"/> 원수구입비 (206-03)
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 53원X60,000m³X365일 = 1,160,700
712 정수비	4,026,900	4,026,900	0	
200 경비	4,026,900	4,026,900	0	
206 재료비	4,026,900	4,026,900	0	
	4,026,900	4,026,900	0	<input type="checkbox"/> 정수구입비 (206-04)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월 = 4,026,900
751 일반관리비	23,868,191	15,005,888	8,862,303	
100 인력운영비	254,155	248,712	5,443	

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
101 인건비	238,915	233,592	5,323	
	238,915	233,592	5,323	<input type="checkbox"/> 보수 (101-01) <input type="checkbox"/> 봉급 · 6급 30호 4,295,000원X1명X12월 = 51,540 · 7급 30호 3,911,600원X1명X12월 = 46,940 · 7급 16호 3,226,300원X1명X12월 = 38,716 · 8급 9호 2,384,600원X1명X12월 = 28,616 <input type="checkbox"/> 상여금 정근수당 6,908,750원X2회 = 13,818 <input type="checkbox"/> 시간외근무수당 (10,421) · 6급 12,002원X1명X20시간X12월 = 2,881 · 7급 10,841원X2명X20시간X12월 = 5,204 · 8급 9,733원X1명X20시간X12월 = 2,336 <input type="checkbox"/> 가족수당 (6,720) · 배우자 40,000원X4명X12월 = 1,920 · 존속, 비존속 20,000원X20명X12월 = 4,800 <input type="checkbox"/> 정근수당가산금 (4,560) · 20년이상 100,000원X3명X12월 = 3,600 · 15년이상 80,000원X1명X12월 = 960 <input type="checkbox"/> 정근수당추가산금 25년이상 30,000원X3명X12월 = 1,080 20년이상 10,000원X1명X12월 = 120 <input type="checkbox"/> 근무장려수당 200,000원X4명X12월 = 9,600 <input type="checkbox"/> 정액급식비

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				130,000원X4명X12월 ○ 명절휴가비 13,817,500원X60%2회 ○ 연가보상비 · 6급 30호 4,295,000원X86%1/30X10일 · 7급 30호 3,911,600원X86%1/30X10일 · 7급 16호 3,226,300원X86%1/30X10일 · 8급 9호 2,384,600원X86%1/30X10일
106 직무수행경비	15,240	15,120	120	= 6,240 = 16,581 (3,963) = 1,232 = 1,122 = 925 = 684
	7,560	7,440	120	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-02)
				○ 직급보조비 (7,560) · 6급 165,000원X1명X12월 = 1,980 · 7급 155,000원X3명X12월 = 5,580
	7,680	7,680	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-03)
				○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월 = 7,680
200 경비	1,935,936	1,942,876	△6,940	
201 일반운영비	1,858,596	1,858,596	0	
	40,636	40,636	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
				○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 40,000원X60부 = 2,400

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600 ○ 사무용품 및 기타용품 구입 80,000원X12월 = 960 ○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X11명X4회 = 4,400 ○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 2,200,000원 = 2,200 ○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 150,000원 = 150 ○ 2021년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 3,000,000원 = 3,000 ○ 국유재산 사용료(2021년납) 200,000원X2건 = 400 ○ 은비드 낙찰수수료 290,000원X8건 = 2,320 ○ 하이패스(후불) 및 주차료 30,000원X12월 = 360 ○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 23,845,400원 = 23,846
	1,817,960	1,817,960	0	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-02)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국상하수도협회비 2,400,000원 = 2,400 ○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대 = 1,000 ○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대 = 2,500

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 회계관직공무원 재정보험료 65,000원X4명 = 260
				○ 연천통합취수장 전기요금 150,000,000원X12개월 = 1,800,000
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원 = 7,900
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,100,000원 = 3,100
				○ 2021년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원 = 800
202 여비	8,340	14,880	△6,540	
	3,840	10,880	△7,040	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
				○ 업무수행여비 80,000원X4명X12월 = 3,840
	4,500	4,000	500	<input type="checkbox"/> 국제화여비 (202-04)
				○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 등 여비 4,500,000원X1명 = 4,500
203 업무추진비	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
				○ 상수도위탁운영 추진 3,000,000원 = 3,000
207 연구개발비	64,000	64,400	△400	

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
	64,000	64,400	△400	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01)
				○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역 19,500,000원 = 19,500
				○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 10,000,000원 = 10,000
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2020년도) 15,000,000원 = 15,000
				○ 동두천시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역 19,500,000원 = 19,500
213 교육훈련비	2,000	2,000	0	
300 경상이전	21,678,100	12,814,300	8,863,800	○ 위탁교육비(상수도 범정교육) 500,000원X4명 = 2,000
303 포상금	35,000	0	35,000	
	35,000	0	35,000	<input type="checkbox"/> 포상금 (303-01)
				○ 직원역량강화 지원 등 o 35,000,000원 = (35,000) = 35,000
307 민간이전	21,643,100	11,643,100	10,000,000	
	21,643,100	11,643,100	10,000,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
				○ 상수도위탁사업비(2021년)

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				11,633,100,000원 = 11,633,100
				○ 상수도위탁대가 조기상환 10,000,000,000원 = 10,000,000
				○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
800 예비비	177,436	10,808,794	△10,631,358	
801 예비비	177,436	10,808,794	△10,631,358	
801 예비비	177,436	10,808,794	△10,631,358	
				○ 예비비 177,435,740원 = 177,436

3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(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	2,746,000	투자자산취득	8,700,000
	274,000	계	8,700,000
시설본담금수입	2,472,000	예탁금	15,000
타회계건설보조금수입	22,293,000	계	7,000
유보자금	19,703,000	건물	8,000
	2,590,000	공기구비품	4,217,000
기타자본적수입	270,000	계	4,217,000
	270,000	건설중인자산	6,000
기타자본적수입	270,000	계	6,000
		기타자본적지출	177,436
		예비비	177,436
합 계	25,309,000	합 계	13,115,436
			차 액 (A-B) = 12,193,564

영 수 적 본 자

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
100 자본적수입	25,309,000	22,149,995	3,159,005	
170 자본잉여금수입	2,746,000	249,995	2,496,005	
171 시설분담금수입	274,000	232,220	41,780	
001 시설분담금수입	274,000	232,220	41,780	
				○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인가부담금 620,000원X200전 = 124,000
				○ 물다량수요자 원인가부담금 15,000,000원X10전 = 150,000
173 타회계건설보조금수입	2,472,000	17,775	2,454,225	
001 국고보조금수입	2,472,000	0	2,472,000	
				○ 노후상수관망 정비사업 1,200,000,000원 = 1,200,000
				○ 스마트 관망관리 인프라 구축 1,110,000,000원 = 1,110,000
				○ 노후상수관로 정밀조사 지원 162,000,000원 = 162,000
180 유보자금	22,293,000	21,600,000	693,000	
181 순세계잉여금	19,703,000	18,400,000	1,303,000	
001 순세계잉여금	19,703,000	18,400,000	1,303,000	

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
182 미수금	2,590,000	3,200,000	△610,000	○ 순세계잉여금 19,703,000,000원 = 19,703,000
001 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0	
	200,000	200,000	0	<input type="checkbox"/> 20년 영업(수용가)미수금 (001-01)
				○ 수용가 미수금 200,000,000원 = 200,000
002 기타미수금	2,390,000	3,000,000	△610,000	
	2,390,000	3,000,000	△610,000	<input type="checkbox"/> 20년기타미수금 (002-01)
				○ 기타미수금(수공 정산) 2,390,000,000원 = 2,390,000
190 기타자본적수입	270,000	300,000	△30,000	
191 기타자본적수입	270,000	300,000	△30,000	
009 기타자본적수입	270,000	300,000	△30,000	
				○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분) 270,000,000원 = 270,000

자 본 적 지 출

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	13,115,436	11,460,345	1,655,091	[국 1,272,000 [기 0 교 0 시 10,643,436]
220 투자자산취득	8,700,000	0	8,700,000	
224 예탁금	8,700,000	0	8,700,000	
512 예탁금	8,700,000	0	8,700,000	
				○ 통합재정안정화기금 예탁금 8,700,000,000원 = 8,700,000
230 유형자산취득	15,000	610,000	△595,000	
233 건물	7,000	0	7,000	
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000	
	7,000	0	7,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-01) ○ 후생복지시설 개선(사위장 및 식당 개보수 등) (7,000) ○ 7,000,000원 = 7,000
237 공기구비품	8,000	0	8,000	
405 자산취득비등	8,000	0	8,000	
	8,000	0	8,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01) ○ 체력단련 운동기구 등 (8,000)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	잔액
				o 8,000,000원	= 8,000,000
260 비가동설비자산취득	4,217,000	35,550	4,181,450	[국 1,272,000 [기 0	교 0 시 1,745,000]
261 건설중인자산	4,217,000	35,550	4,181,450	[국 1,272,000 [기 0	교 0 시 1,745,000]
403 자치단체등자본이전	4,217,000	0	4,217,000	[국 1,272,000 [기 0	교 0 시 1,745,000]
	4,217,000	0	4,217,000	<input type="checkbox"/> 공기관등에대한대행사업비 (403-02)	
				o 스마트 관망관리 인프라 구축 1,585,000,000원	= 1,585,000 (국비) (시비) 475,000
				o 노후상수관망 정비사업 2,400,000,000원	= 2,400,000 (국특) 1,200,000 (시비) 1,200,000
				o 노후상수관로 정밀조사 지원 232,000,000원	= 232,000 (국비) 162,000 (시비) 70,000
290 기타자본적지출	6,000	6,000	0		
299 기타자본적지출	6,000	6,000	0		
774 기타자본적지출	6,000	6,000	0		
				o 기타자본적 지출(과년도 수입금 환급) 6,000,000원	= 6,000

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
800 예비비	177,436	10,808,795	△10,631,359	
801 예비비	177,436	10,808,795	△10,631,359	
801 예비비	177,436	10,808,795	△10,631,359	
			○ 예비비 177,435,740원	
			=	177,436

4. 자 금 영 계 획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	42,348,663	41,301,927	1,046,736
	계	16,079,256	18,893,932	△2,814,676
	사용료수익	15,763,200	18,580,170	△2,816,970
영업외수익	금·배수공사수익	266,505	264,211	2,294
	기타영업수익	49,551	49,551	0
	계	960,407	258,000	702,407
자본잉여금수입	이자수익	121,000	120,000	1,000
	타회계전입금수익	839,407	138,000	701,407
	계	2,746,000	249,995	2,496,005
유보자금	시설분담금수입	274,000	232,220	41,780
	타회계건설보조금수입	2,472,000	17,775	2,454,225
	계	22,293,000	21,600,000	693,000
기타자본적수입	순세계잉여금	19,703,000	18,400,000	1,303,000
	미수금	2,590,000	3,200,000	△610,000
	계	270,000	300,000	△30,000
기타자본적수입		270,000	300,000	△30,000

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	41,993,791	19,684,338	22,309,453
	계	29,055,791	19,032,788	10,023,003
	원수및취수비	1,160,700	0	1,160,700
투자자산취득	정수비	4,026,900	4,026,900	0
	일반관리비	23,868,191	15,005,888	8,862,303
	계	8,700,000	0	8,700,000
유형자산취득	예탁금	8,700,000	0	8,700,000
	계	15,000	610,000	△595,000
	건물	7,000	0	7,000
비기동설비자산취득	구축물	0	610,000	△610,000
	공기구비품	8,000	0	8,000
	계	4,217,000	35,550	4,181,450
기타자본적지출	건설중인자산	4,217,000	35,550	4,181,450
	계	6,000	6,000	0
	기타자본적지출	6,000	6,000	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 차	분 액 (A' - B')	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	354,872	21,617,589	△21,262,717	

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 354,872천원(사업예산 예비비 177,436천원, 자본예산 예비비 177,436천원).

5. 여 목 세 사

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

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



Ⅲ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	161
1. 예산 총칙	165
2. 사업 예산	171
• 사업예산총괄	173
• 수익적수입	175
• 수익적지출	181
3. 자본 예산	195
• 자본예산총괄	197
• 자본적수입	199
• 자본적지출	203
4. 자금운영계획	209
5. 급여비명세서	213

2021년도 하수도 사업운영계획

□ 2021년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.5	101.4	0.1	
	2) 처리 인구(B)	"	98.6	97.9	0.7	
	3) 보급률(B/A×100)	%	97.1	96.5	0.6	
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m ³ / 일	78,518	77,808	710	
	2) 계획 연장	km	530	530	-	
	3) 시설 연장	km	463	463	-	
	4) 보급율	%	87	87	-	
	5) 노후관 교체	km	3	3	-	
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	315	-		
4. 인력관리계획	계	명	32	32	-	
	1) 일 반 직	"	28	28	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상용인부	"	4	4	-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=17.6km	3,494,000	
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 초침슬러지 수집기 교체 등 7건	3,780,000	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치 연도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686 ^m ³	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 증 직

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수 발생량 86,000 m³ / 일
- 나. 소화조 잉여가스 판매량 50,000 m³ / 년
- 다. 주요건설개량사업
 - 동두천시 노후하수관 정비사업 3,494,000천원
 - 공공하수처리시설 노후 시설물 교체 3,780,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		12,707,107천원
제1항 영업수익	10,580,107천원	
제2항 영업외수익	2,127,000천원	
		총
제2관 하수도사업비용		10,230,107천원
제1항 영업비용	10,171,440천원	
제2항 예 비 비	58,667천원	
		총
	지	

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

	수	입
제1관 자본적수입		11,265,300천원
제1항 자본잉여금수입		2,447,000천원
제2항 유보자금		8,818,000천원
제2관 자본적지출		13,742,300천원
제1항 투자자산취득		4,530,000천원
제2항 유형자산취득		9,032,300천원
제3항 비가동설비자산취득		
제4항 기타자본적지출		
제5항 예 비 비	180,000천원	

제5조(일시차입금) 해당 없음

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

(1) 인력운영비

2,243,697천원

(2) 임무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

9,800천원

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

구 분	종 류	비 조	수 량	액

예 산 총 결 표

(단위 : 천원)

구분	사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계				
	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	12,707,107	15,087,754	△2,380,647	수입계(A')	11,265,300	10,883,300	382,000	수입계(A'')	23,972,407	25,971,054	△1,998,647
영업수익	10,580,107	10,910,754	△330,647	자본잉여금수입 유보자금	2,447,000	7,182,000	△4,735,000	영업수익	10,580,107	10,910,754	△330,647
영업외수익	2,127,000	4,177,000	△2,050,000					영업외수익	2,127,000	4,177,000	△2,050,000
지출계(B)	10,230,107	10,345,054	△114,947	지출계(B')	13,742,300	15,626,000	△1,883,700	유보자금	8,818,300	3,701,300	5,117,000
영업비용	10,171,440	10,239,794	△68,354	투자자산취득	4,530,000	0	4,530,000	영업비용	10,171,440	10,239,794	△68,354
예비비	58,667	105,260	△46,593	유형자산취득	9,032,300	15,226,000	△6,193,700	투자자산취득	4,530,000	0	4,530,000
차인(A-B)	2,477,000	4,742,700	△2,265,700	예비비	180,000	400,000	△220,000	유형자산취득	9,032,300	15,226,000	△6,193,700
				차인(A'-B')	△2,477,000	△4,742,700	2,265,700	예비비	238,667	505,260	△266,593
				차인(A''-B'')				차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수		의		부 (A)		의		부 (B)	
계		과		목		용		목	
영업수익		계		영업비용		계		예 산 액	
	영업수익		계		영업비용		계		10,171,440
			사용료수익	10,580,107			관거비	50,000	
				8,721,547			처리장비	6,875,743	
			기타영업수익	1,858,560			일반관리비	3,245,697	
	영업외수익		계	2,127,000					
			이자수익	100,000					
			타회계전입금수익	2,000,000					
			기타영업외수익	27,000					
	합		계	12,707,107			예비비	58,667	
							합	58,667	
							계	10,230,107	
				차 액 (A-B) = 2,477,000					

영

사

제

하

사

(단위:천원)

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

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600	사업수익	12,707,107	15,087,754	△2,380,647	
610	영업수익	10,580,107	10,910,754	△330,647	
611	사용료수익	8,721,547	8,980,194	△258,647	
	001 가정용	2,858,895	2,762,946	95,949	
					○ 상수도 ○ 402원 X 592,000톤 X 12월 = 2,855,808 ○ 지하수 (3,087) ○ 402원 X 640톤 X 12월 = 3,087
	003 일반용	2,434,579	2,380,848	53,731	
					○ 상수도 (2,316,000) ○ 772원 X 250,000톤 X 12월 = 2,316,000 ○ 지하수 (118,579) ○ 772원 X 12,800톤 X 12월 = 118,579
	005 산업및공업용	3,428,073	3,836,400	△408,327	
					○ 상수도 (3,002,400) ○ 556원 X 450,000톤 X 12월 = 3,002,400 ○ 지하수 (425,673) ○ 556원 X 63,800톤 X 12월 = 425,673
661	기타영업수익	1,858,560	1,930,560	△72,000	
	002 기타사용료수익	1,005,000	1,005,000	0	

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초	
009 기타영업수익				○ 양주시 부담금 ○ 1,000,000,000원 ○ 체육시설 대관료 (5,000) ○ 5,000,000원 =	
	853,560	925,560	△72,000		
670 영업외수익				○ 음식물 폐출수 처리 비용 (600,000) ○ 50,000,000원 X 12월 = 600,000 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 (120,000) ○ 5,000,000원 X 2개소 X 12월 = 120,000 ○ 위생처리장 사용료 (51,600) ○ 4,300,000원 X 12월 = 51,600 ○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 (78,000) ○ 6,500,000원 X 12월 = 78,000 ○ 친환경 발전설비 사용 임대료 (3,960) ○ 330,000원 X 12월 = 3,960	
	2,127,000	4,177,000	△2,050,000		
	671 이자수익	100,000	150,000	△50,000	
	001 예금이자수익	100,000	150,000	△50,000	
	672 타회계전입금수익	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	○ 공공예금 이자 수입 (100,000) ○ 100,000,000원 = 100,000
	001 일반회계전입금	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				○ 일반회계전입금 (2,000,000) ○ 일반회계 부담금 2,000,000,000원 = 2,000,000
679 기타영업외수익	27,000	27,000	0	
009 기타영업외수익	27,000	27,000	0	
				○ 음식물처리장 상·하수도 요금 (27,000) ○ 2,250,000원 X 12월 = 27,000

출
시
적
의
수

(단위:천원)

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
700 사업비용	10,230,107	10,345,054	△114,947	
710 영업비용	10,171,440	10,239,794	△68,354	
714 관거비	50,000	50,000	0	
200 경비	50,000	50,000	0	
206 재료비	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	□ 일반재료비 (206-01)
				○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입 o 50,000,000원 = 50,000
716 처리장비	6,875,743	6,974,075	△98,332	
200 경비	4,963,443	5,097,925	△134,482	
201 일반운영비	238,493	229,457	9,036	
	58,100	57,000	1,100	□ 사무관리비 (201-01)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 o 3,500,000원 = 3,500
				○ 유량계 검·교정비 o 7,000,000원 = 7,000
				○ 하수슬러지 시험 의뢰비 (3,000)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	180,393	172,457	7,936	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000원 ○ 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비 ○ 4,000,000원 ○ 생태특성 시험 의뢰비 ○ 15,600,000원 ○ 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료 ○ 13,000,000원 ○ 온실가스 에너지 목표관리제 영세표 검증 수수료 ○ 6,000,000원 ○ 수질 실험장비 경·교정비 ○ 6,000,000원
				<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-02) ○ 수도권매립지 대보수 자치단체 분담금 ○ 65,068,000원 ○ 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처분부담금 ○ 7,800원 X 1,200톤 X 12월 ○ 분뇨합잡물 폐기물처분부담금 ○ 10,230원 X 20톤 ○ 스키드 로더 보험료 및 검사비 ○ 1,300,000원 ○ 유해화학물질 정기검사 수수료 ○ 1,500,000원
202 여비	2,350	3,360	△1,010	
	2,350	3,360	△1,010	□ 국내여비 (202-01)

(단위:천원)

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
206 재료비	966,000	1,226,000	△260,000	○ 하수도 사업 업무 추진 o 2,350,000원 = 2,350
				△80,000
				○ 하수처리장 시설 유지·관리 소모품 구입 o 40,000,000원 = 40,000
				○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 o 58,000,000원 = 58,000
				○ 수질 TMS 자동측정기 시약 구입 o 18,000,000원 = 18,000
				○ 총인시설 수질계측기 시약 구입 o 10,000,000원 = 10,000
				<input type="checkbox"/> 약품비 (206-02)
207 연구개발비	5,000	5,000	0	○ 하수처리시설 약품비 o 포기조 약품 35,000,000원 X 12월 = 420,000
				o 총인처리 약품 20,000,000원 X 12월 = 240,000
				o 유기탄소원 미생물 효소제 15,000,000원 X 12월 = 180,000
				<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01)
214 수선유지교체비	2,307,600	2,190,108	117,492	○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역 o 5,000,000원 X 1식 = 5,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	2,307,600	2,190,108	117,492	수선유지비 (214-05)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 (1,641,600) <ul style="list-style-type: none"> o 136,800원 X 1,000톤 X 12월 = 1,641,600 o (400,000) ○ 기계설비 유지·보수 = 400,000 <ul style="list-style-type: none"> o 400,000,000원 ○ 계측기 유지·관리 (90,000) <ul style="list-style-type: none"> o 90,000,000원 ○ 기계장치 유지·관리 영역 (22,000) <ul style="list-style-type: none"> o 22,000,000원 ○ 하수처리시설 정밀·정기 점검 영역 (29,000) <ul style="list-style-type: none"> o 29,000,000원 ○ 전기설비 안전진단 영역 (6,000) <ul style="list-style-type: none"> o 6,000,000원 ○ 하수처리시설 CCTV 유지·관리 영역 (22,000) <ul style="list-style-type: none"> o 22,000,000원 ○ 총인시설 수질계측기 유지 및 보수 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> o 총인시설 수질계측기 부품 20,000,000원 ○ 수질TMS 자동측정기 유지 및 보수 (52,000) <ul style="list-style-type: none"> o 수질 TMS 자동측정기 부품 52,000,000원 ○ TOC장비 유지 및 보수 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> o TOC장비 시약 2,000,000원 ○ TOC장비 부품 1,000,000원 = 1,000 ○ 하수처리장 PLC 유지관리 영역 (22,000) <ul style="list-style-type: none"> o 22,000,000원
215 분력비	1,444,000	1,444,000	0	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초			
300 경상이전	1,912,300	1,876,150	36,150	○ 중장비 유류비 (4,000) ○ 4,000,000원 = 4,000 ○ 전기요금 (1,440,000) ○ 120,000,000원 X 12월 = 1,440,000			
	1,912,300	1,876,150	36,150				
	1,912,300	1,876,150	36,150	□ 민간위탁금 (307-05)			
751 일반관리비	3,245,697	3,215,719	29,978	○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 (300,000) ○ 25,000원 X 1,000톤 X 12월 = 300,000			
				○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (1,248,000) ○ 160,000원 X 650톤 X 12월 = 1,248,000			
				○ 침사물 운반 및 처리비 (324,000) ○ 450,000원 X 720톤 = 324,000			
				○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 (8,800) ○ 8,800,000원 = 8,800			
				○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000			
				○ 총인시설 수질계측기 위탁 관리 (9,500) ○ 9,500,000원 = 9,500			
100 인력운영비	2,243,697	2,162,187	81,510				
101 인건비	2,153,457	2,072,907	80,550				

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	1,892,027	1,820,409	71,618	□ 보수 (101-01)
				○ 기본급 ○ 5급(연봉직) 7,000,000원 X 1명 X 12월 = 84,000 ○ 6급(28호봉) 4,228,300원 X 11명 X 12월 = 558,136 ○ 7급(26호봉) 3,775,000원 X 12명 X 12월 = 543,600 ○ 8급(9호봉) 2,384,600원 X 4명 X 12월 = 114,461 ○ 9급(9호봉) 2,153,500원 X 1명 X 12월 = 25,842 ○ 정근수당 (110,504) ○ 1,326,038,400원 X 2/12 X 50% = 110,504 (34,080) ○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) ○ 25년 이상 130,000원 X 14명 X 12월 = 21,840 ○ 20년 이상 110,000원 X 4명 X 12월 = 5,280 ○ 15년 이상 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920 ○ 10년 이상 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440 ○ 10년 미만 50,000원 X 6명 X 12월 = 3,600 (31,197) ○ 대우공무원수당 ○ 6급(30호봉) 4,295,000원 X 4.1% X 5명 X 12월 = 10,566 ○ 7급(27호봉) 3,812,000원 X 4.1% X 11명 X 12월 = 20,631 (23,040) ○ 가족수당 ○ 배우자 40,000원 X 23명 X 12월 = 11,040 ○ 기타 가족 20,000원 X 50명 X 12월 = 12,000 (69,600) ○ 장려수당 ○ 200,000원 X 29명 X 12월 = 69,600 (74,365) ○ 시간외근무수당 ○ 6급 12,002원 X 20시간 X 11명 X 12월 = 31,686 ○ 7급 10,841원 X 20시간 X 12명 X 12월 = 31,223 ○ 8급 9,733원 X 20시간 X 4명 X 12월 = 9,344

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> o 9급 8,798원 X 20시간 X 1명 X 12월 = 2,112 o 정액급식비 (48,720) o 140,000원 X 29명 X 12월 = 48,720 o 위험근무수당 (10,200) o 을중 50,000원 X 17명 X 12월 = 10,200 o 명절휴가비 (132,604) o 1,326,038,400원 X 1/12 X 60% X 2회 = 132,604 o 연가보상비 (31,678) o 1,326,038,400원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일 = 31,678
	211,177	210,010	1,167	무기계약근로자보수 (101-03)
				<ul style="list-style-type: none"> o 기본급 (167,529) o 단순노무(14년) 2,328,220원 X 1명 X 12월 = 27,939 o 검침원(13년) 2,616,130원 X 1명 X 12월 = 31,394 o 준설원(20년) 3,044,650원 X 1명 X 12월 = 36,536 o 준설원(13년, 14년) 2,985,830원 X 2명 X 12월 = 71,660 o 연장근로수당 (14,403) o 100,020원 X 12시간 X 12월 = 14,403 o 연차유급휴가수당 (6,112) o 611,120원 X 10일 = 6,112 o 작업장려수당 (2,160) o 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160 o 명절휴가비 (16,753) o 16,753,000원 = 16,753 o 가족수당 (3,120) o 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920 o 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200 o 피복비 (1,100)

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
	50,253	42,488	7,765	○ 220,000원 X 5명 = 1,100
				□ 기간제근로자등보수 (101-04)
				○ 기본급 (46,800)
				○ 조리 인부 1,822,480원 X 12월 = 21,870
				○ 공원 관리원 2,077,460원 X 12월 = 24,930
				○ 생활임금수당 (2,508)
				○ 조리 인부 209,000원 X 12월 = 2,508
				○ 연차유급수당 (945)
				○ 조리 인부 77,760 X 6월 = 467
				○ 공원 관리원 79,520 X 6월 = 478
106 직무수행경비	90,240	89,280	960	
	1,800	1,800	0	□ 직책금업무수행경비 (106-01)
				○ 직책금 업무추진비 (1,800)
				○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	55,800	55,800	0	□ 직급보조비 (106-02)
				○ 직급보조비 (55,800)
				○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
				○ 6급 165,000원 X 11명 X 12월 = 21,780
				○ 7급 155,000원 X 12명 X 12월 = 22,320
				○ 8급, 9급 145,000원 X 5명 X 12월 = 8,700
	32,640	31,680	960	□ 특정업무수행경비 (106-03)
				○ 공기인 종사 공무원 (27,840)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
200 경비	510,000	558,532	△48,532	<ul style="list-style-type: none"> o 80,000원 X 29명 X 12월 = 27,840 o 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (4,800) o 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800
201 일반운영비	461,360	484,072	△22,712	
	157,160	182,432	△25,272	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 (201-01) o 일반수용비 (35,000) o 35,000,000원 = 35,000 o 위원회 등 운영수당 (6,000) o 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 = 6,000 o 결산감사 용역 및 결산서 제작 (22,500) o 22,500,000원 = 22,500 o 당직수당 (86,400) o 숙직 60,000원 X 3명 X 365일 = 65,700 o 일직 60,000원 X 3명 X 115일 = 20,700 o 피복비 (7,260) o 220,000원 X 33명 = 7,260
	304,200	301,640	2,560	<ul style="list-style-type: none"> □ 공공운영비 (201-02) o 공공 요금 및 제세공과금 (160,000) o 160,000,000원 = 160,000 o 공용차량 유지·관리 (19,000) o 유류비 12,000,000원 = 12,000 o 차량 유지·관리 7,000,000원 = 7,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 장비 유지비 (120,800) ○ 예산·재무회계 프로그램 유지·관리 7,700,000원 = 7,700 ○ 유형자산 관리 프로그램 유지·관리 2,940,000원 = 2,940 ○ 재고자산 프로그램 유지·관리 2,940,000원 = 2,940 ○ 계약프로그램 유지·관리 5,100,000원 = 5,100 ○ 지하수프로그램 유지·관리 6,120,000원 = 6,120 ○ 가상계좌 관리시스템 구축 11,000,000원 = 11,000 ○ 철도 순회 보수비 50,000,000원 = 50,000 ○ 청사 및 관사 관리 20,000,000원 = 20,000 ○ 체육시설 관리 10,000,000원 = 10,000 ○ 소방안전관리 대행 5,000,000원 = 5,000 ○ 한국상·하수도협회 회비 (4,400) ○ 4,400,000원 = 4,400
202 여비	33,840	59,760	△25,920	
	27,840	53,760	△25,920	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무수행경비 (27,840) ○ 80,000원 X 29명 X 12월 = 27,840
	4,000	4,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-03)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 국외여비 (4,000) ○ 4,000,000원 X 1명 = 4,000
	2,000	2,000	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-05)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁 교육 여비 (2,000) ○ 2,000,000원 = 2,000

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
203 업무추진비	9,800	9,700	100	
	1,520	1,480	40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-02)
				○ 정원가산업무추진비 ○ 40,000원 X 38명 = 1,520
	3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
				○ 하수도 운영 ○ 3,000,000원 = 3,000
	5,280	5,220	60	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-04)
				○ 부서운영업무추진비 ○ 정원 30인 이하 400,000원 X 12월 = 4,800 ○ 정원 31인 이상 5,000원 X 8명 X 12월 = 480
213 교육훈련비	5,000	5,000	0	
				○ 위탁교육비 ○ 5,000,000원 = 5,000
300 경상이전	492,000	495,000	△3,000	
305 배상금등	5,000	5,000	0	
				○ 하수시설 손해배상금 ○ 5,000,000원 = 5,000
307 민간이전	362,000	352,000	10,000	

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

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
	12,000	12,000	0	<input type="checkbox"/> 민간경상사업보조 (307-02) <input type="checkbox"/> 소요13동 마을 운영자금 지원 o 1,000,000원 X 12월 = 12,000
	350,000	340,000	10,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05) <input type="checkbox"/> 소요철도 건널목 경비 용역 o 350,000,000원 = 350,000
317 공기임특별회계간 부담금	125,000	138,000	△13,000	
800 예비비	58,667	105,260	△46,593	<input type="checkbox"/> 하수도 요금 징수 부담금 o 125,000,000원 = 125,000
801 예비비	58,667	105,260	△46,593	
801 예비비	58,667	105,260	△46,593	<input type="checkbox"/> 예비비 o 58,667,000원 = 58,667

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		용 의 부 (B)	
계 정 과 목	예 산 액	비 계 정 과 목	예 산 액
자본잉여금수입	2,447,000	투자자산취득	4,530,000
	1,747,000	계	4,530,000
타회계건설보조금수입	700,000	예탁금	9,032,300
공사부담금수입		계	
유보자금	8,818,300	건물	75,000
	8,517,000	구축물	4,264,000
순세계잉여금	301,300	기계장치	4,692,000
미수금		공기구비품	1,300
		계	180,000
		예비비	180,000
합 계	11,265,300	합 계	13,742,300
차 액 (A-B) = △2,477,000			

영 수 적 본 자

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
100 자본적수입	11,265,300	10,883,300	382,000	
170 자본잉여금수입	2,447,000	7,182,000	△4,735,000	
173 타회계건설보조금수입	1,747,000	6,482,000	△4,735,000	
001 국고보조금수입	1,747,000	6,482,000	△4,735,000	
175 공사부담금수입	700,000	700,000	0	○ 동두천시 노후하수관 정비사업 ○ 1,747,000,000원 (1,747,000) = 1,747,000
009 기타공사부담금수입	700,000	700,000	0	
180 유보자금	8,818,300	3,701,300	5,117,000	○ 하수도 원인가 부담금 ○ 700,000,000원 (700,000) = 700,000
181 순세계잉여금	8,517,000	3,400,000	5,117,000	
001 순세계잉여금	8,517,000	3,400,000	5,117,000	○ 순세계잉여금 ○ 8,517,000,000원 (8,517,000) = 8,517,000
182 미수금	301,300	301,300	0	
001 영업(수용가)미수금	301,300	301,300	0	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	300,000	300,000	0	<input type="checkbox"/> 20년영업(수용가)미수금 (001-01)
				○ 미수금 수입 (300,000)
				○ 300,000,000원 = 300,000
	1,000	1,000	0	<input type="checkbox"/> 19년영업(수용가)미수금 (001-02)
				○ 미수금 수입 (1,000)
				○ 1,000,000원 = 1,000
	100	100	0	<input type="checkbox"/> 18년영업(수용가)미수금 (001-03)
				○ 미수금 수입 (100)
				○ 100,000원 = 100
	100	100	0	<input type="checkbox"/> 17년영업(수용가)미수금 (001-04)
				○ 미수금 수입 (100)
				○ 100,000원 = 100
	100	100	0	<input type="checkbox"/> 16년이전영업(수용가)미수금 (001-05)
				○ 미수금 수입 (100)
				○ 100,000원 = 100

자 본 적 지 출

관: (200) 자본적지출 항: (220) 투자자산취득 세항: (224) 예탁금 목: (512) 예탁금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
200 자본적지출		13,742,300	15,626,000	△1,883,700	[국 1,747,000 [기 0 교 0 시 11,995,300]
220 투자자산취득		4,530,000	0	4,530,000	
	224 예탁금	4,530,000	0	4,530,000	
	512 예탁금	4,530,000	0	4,530,000	
					○ 통합재정안정화기금 예탁금 (4,530,000) ○ 4,530,000,000원 = 4,530,000
230 유형자산취득		9,032,300	15,226,000	△6,193,700	[국 1,747,000 [기 0 교 0 시 7,285,300]
	233 건물	75,000	190,000	△115,000	
	401 시설비및부대비	75,000	190,000	△115,000	
		75,000	190,000	△115,000	□ 시설비 (401-01)
					○ 환경사업소 관리동 유지·관리 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000 ○ 환경사업소 관사 유지·관리 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000 ○ 소요생활체육공원 체육시설 유지·관리 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000 ○ 소요생활체육공원 공원 유지·관리 (30,000) ○ 30,000,000원 = 30,000 ○ 환경사업소 LED등 교체 (5,000)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
234 구축물	4,264,000	11,814,000	△7,550,000	0교시 = 5,000
401 시설비및부대비	4,264,000	11,814,000	△7,550,000	0교시 = 5,000
	4,264,000	11,814,000	△7,550,000	0교시 = 5,000
				[국 1,747,000 [기 0 = 1,747,000 0]
				[국 1,747,000 [기 0 = 1,747,000 0]
				□ 시설비 (401-01)
				○ 하수도 유지·관리 (630,000) ○ 630,000,000원 = 630,000 ○ 주민참여예산사업 (70,000) ○ 소요동 사기막 굴 하수관 설치공사 20,000,000원 = 20,000 ○ 소요동 8통 우수관 정비확장 공사 6,000,000원 = 6,000 ○ 상패동 우수관로 연결공사 10,000,000원 = 10,000 ○ 상패동 하수관로 신설공사 34,000,000원 = 34,000 ○ 수리시설 설치 및 유지·관리 (50,000) ○ 50,000,000원 = 50,000 ○ 하수관망도 전산화시스템 유지·관리 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000 ○ 동두천시 노후하수관 정비사업 (3,494,000) ○ 3,494,000,000원 = 3,494,000 (국비) 1,747,000 (시비) 1,747,000
235 기계장치	4,692,000	3,222,000	1,470,000	
401 시설비및부대비	4,692,000	3,222,000	1,470,000	
	4,692,000	3,222,000	1,470,000	□ 시설비 (401-01)

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리시설 설비 및 유지·보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000,000원 = 600,000 ○ 전기 및 계량 설비 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 300,000,000원 = 300,000 ○ 원심탈수기 구매 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 500,000,000원 = 500,000 ○ 침사지 중합 협잡물 처리기 구매 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 350,000,000원 = 350,000 ○ 포기조 멤브레인 및 담체 교체 <ul style="list-style-type: none"> ○ 포기조 멤브레인 및 담체 교체 125,000,000원X8개소 = 1,000,000 ○ 초침 슬러지수집기 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 225,000,000원X4개소 = 900,000 ○ 침사지 미세목 협잡물 탈수기 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 100,000,000원 = 100,000 ○ 침사지 미세목 스크린 제작 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 600,000,000원 = 600,000 ○ 이동포스트를 포함하는 가스홀더 구매 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 330,000,000원 = 330,000 ○ TMS유입 펌프실 비가림 설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 12,000,000원 = 12,000 	
237 공기구비품	1,300	0	1,300		
405 자산취득비등	1,300	0	1,300		
	1,300	0	1,300	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-01)	
				○ 예초기 구입	(700)

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
800 예비비				<ul style="list-style-type: none"> o 350,000원X2대 = 700 o 사무실 비품구입 (200) o 의자 200,000원X1대 = 200 o TV 구입 (400) o 400,000원 = 400
801 예비비	180,000	400,000	△220,000	
801 예비비	180,000	400,000	△220,000	
801 예비비	180,000	400,000	△220,000	
				<ul style="list-style-type: none"> o 예비비 (180,000) o 180,000,000원 = 180,000

4. 자 자금 운영 계획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	23,972,407	25,971,054	△1,998,647
	계	10,580,107	10,910,754	△330,647
	사용료수익	8,721,547	8,980,194	△258,647
영업외수익	기타영업수익	1,858,560	1,930,560	△72,000
	계	2,127,000	4,177,000	△2,050,000
	이자수익	100,000	150,000	△50,000
자본잉여금수입	타회계전입금수익	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	기타영업외수익	27,000	27,000	0
	계	2,447,000	7,182,000	△4,735,000
유보자금	타회계건설보조금수입	1,747,000	6,482,000	△4,735,000
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
	계	8,818,300	3,701,300	5,117,000
미수금	순세계잉여금	8,517,000	3,400,000	5,117,000
	미수금	301,300	301,300	0

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
영업비용	지출자금(B')	23,733,740	25,465,794	△1,732,054
	계	10,171,440	10,239,794	△68,354
	관거비	50,000	50,000	0
투자자산취득	처리장비	6,875,743	6,974,075	△98,332
	일반관리비	3,245,697	3,215,719	29,978
	계	4,530,000	0	4,530,000
유형자산취득	예탁금	4,530,000	0	4,530,000
	계	9,032,300	15,226,000	△6,193,700
	건물	75,000	190,000	△115,000
차액(A' - B')	구축물	4,264,000	11,814,000	△7,550,000
	기계장치	4,692,000	3,222,000	1,470,000
	공기구비품	1,300	0	1,300
차액(A' - B')		238,667	505,260	△266,593

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 238,667천원(사업예산 예비비 58,667천원, 자본예산 예비비 180,000천원).

서 세 명 비 호 금 5.

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과 목 부서별	정 원 (명)	계	기 본 금	수 당	공무직	비정규직보수
계	32	2,243,697	1,326,039	656,228	211,177	50,253
	32	2,243,697	1,326,039	656,228	211,177	50,253
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				