목 차

I. 내년도 재정전망과 편성방향 ····· **1**

Ⅰ-1. 내년도 재정전망 ····· 3

Ⅰ-2. 편성방향 ····· 9

II. 세입세출예산서 ····· **17**

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 19

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 23

가. 회계별 예산규모 ····· 25

나. 세입총괄표 ····· 29

다. 세출총괄표(기능별) ····· 37

라. 세출총괄표(조직별) ····· 45

마. 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 67

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 71

Ⅲ. 공기업특별회계 ····· **95**

Ⅲ-1. 상수도사업 ····· 97

Ⅲ-2. 하수도사업 ····· 151

Ⅰ. 내년도 재정전망과 편성방향

Ⅰ-1.

내년도 재정전망

2017년도 국가재정전망

2017년도 국가재정전망

1 대내외 경제여건

□ **(세계경제)** 완만한 회복이 예상되나, 금융시장 불안 등 불확실성 병존

○ 세계경제는 미국을 중심으로 완만한 성장세 전망

- 미국은 고용시장 개선, 저유가 등에 힘입어 민간소비를 중심으로 회복세가 이어질 전망
- 유로존은 완화적 통화정책 등에 힘입어 성장세 개선이 예상되나, 일본은 소비세 인상('17년) 등으로 성장세 둔화 전망
- 중국은 소비·내수 중심 구조전환에 따라 성장 둔화세 지속 전망

○ 다만 글로벌 위험기피 성향 확대에 따른 금융시장 불안, 저유가로 인한 자원국 불안 등 불확실성이 큰 상황

세계경제 성장률 전망(%, IMF, '16.1월)

	'14년	'15년	'16년	'17년
세 계	3.4	3.1	3.4	3.6
- 미국	2.4	2.4	2.6	2.6
- 유로	0.9	1.6	1.7	1.7
- 일본	△0.0	0.5	1.0	0.3
- 중국	7.3	6.9	6.3	6.0
- 신흥국	4.6	4.0	4.3	4.7

□ **(국내경제)** 세계경제의 완만한 회복세 및 정책효과 등에 따라 소비 등 내수가 점차 개선되고 수출부진이 완화될 전망

○ 양호한 고용여건, 가계소득 확충, 규제개혁 가속화 등에 따라 민간 소비 및 투자가 개선될 전망.

○ 수출은 세계경제 및 교역량의 완만한 회복세, 수출활성화 대책, 新 산업육성 등 정책노력으로 점차 회복될 전망.

2 재정운용 여건

□ **(세입여건)** 경기 여건과 세입확충 노력에 따라 다소 개선될 전망이나, 일부 불확실성 지속

○ 비과세·감면 정비, 세원투명성 제고 등 세입기반 확보 노력으로 최근 세수부족 상황에서 점차 벗어나는 모습

○ 다만, 최근 대외 경제여건의 불확실성 등은 안정적 세입 확보의 위험 요인으로 작용.

□ **(세출여건)** 인구구조 변화에 따른 복지 및 미래 대비 지출이 증가하고, 우리 경제의 체질개선과 도약을 위한 투자 요구도 증대

○ 저출산·고령화로 인한 연금·보험 등 의무지출 및 서민층 삶의 질 향상을 위한 복지지출 소요가 지속 증가.

○ 구조개혁의 성과를 가시화하고 일자리 창출, 신성장동력 창출을 뒷받침하기 위한 재정 투자 필요.

□ **(수지·채무)** 국가채무 비율이 GDP 대비 40% 수준에 이르는 등 재정건전성 관리 필요성 제기

○ 불확실한 세입여건 하에 복지·의무지출과 미래 대비 수요가 급격히 늘어나면서 국가채무가 증가할 가능성

○ 재정이 경제의 최종안전판 역할을 하기 위해서는 지속적인 재정건전화 노력 필요 新산업육성 등 정책노력으로 점차 회복될 전망

Ⅰ-1.

편 성 방 향

2017년도
우리시 재정운용 여건 및 편성방향

2017년도 우리시 재정운용 여건 및 편성방향

1 세입여건

□ **(자체수입)** 지방세제 개편 등 세입확충 노력으로 다소 개선될 전망이나, 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속

○ **(지 방 세)** 비과세·감면 축소, 대형건축물 신축에 따른 재산세 **증가 등** 점진적으로 증가할 것으로 예상되나 큰 폭의 세입확대는 기대하기 곤란.

○ **(세외수입)** 과세자료 연계, 체납액 일제 정리, 지방세외수입 운영실적 진단·공개제도 등으로 예년보다 증가될 전망.

□ **(이전수입)** 국세의 세입여건 개선, 복지지출 및 일자리 창출 등의 소요 증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상

○ **(지방교부세)** 내수회복세 및 법인경영실적 개선 등으로 내국세 세입여건은 개선될 것으로 예상되어 예년보다 다소 증가될 것으로 예상.

○ **(조정교부금 등)** 부동산 경기의 불확실성으로 도세 징수액은 예년과 비슷할 것으로 예상되나 정부의 지방재정개혁에 따른 일반조정교부금 배분비율 조정 등으로 예년에 비해 증가할 것으로 예상.

○ **(보조금 등)** 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 개별 급여 시행 등 복지지출에 대한 의무지출 수요와 SOC분야 수요증가에 따라 보조금 지속 증가 예상.

2 세출여건

○ 도로·하천·공원 등 **지역개발 사업과 현안사업의 마무리 및 신규 현안사업의 조기투자비용 등이 증가**할 전망.

○ 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 **복지정책 확대 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요 및 사회복지분야 국·도비 매칭부담 증가 등으로 지방비 부담은 지속적으로 증가**할 전망.

○ 복지 이외에도 안전 기능이 강화되고, 경기북부어린이박물관, 청소년수련관 등 공공시설 증가에 따른 운영비 부담과 시민불편사항 해소 등 **서민생활 안정 관련 지출 수요도 증가** 전망.

3 2017년 예산편성 방향

□ 공약사항 등 『지역현안 마무리사업』 집중투자

○ SOC 및 대규모 신규사업 투자 축소 등 **마무리 사업 우선 투자**

○ 신규사업 원칙적 배제, **일자리 창출, 시급한 민생현안 해결** 사업 반영

□ 강도 높은 세출구조조정을 통한 『선택과 집중』 투자

○ 모든 사업은 **원점(Zero-Base)에서 재검토**로 강력한 세출구조 조정 추진

○ **투자 우선순위 재정립** 및 **유사·중복 행사축제성 경비 통·폐합** 및 **성과평가를 통한 예산낭비 요소 제거**

○ **재정사업·민간이전사업 평가**를 통한 투자 사업의 효과가 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업, 예산낭비 우려 사업은 일몰 또는 삭감

○ **경상적경비**는 부서별 형평성과 특수성을 고려하되, **전년대비 동결 또는 감축**

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모

○ 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 **주민참여 확대**를 통한 예산 반영

○ 예산편성을 위한 **사전절차 준수로 계획적 재정운영 기조 유지**

- 재정사항 합의, 중기지방재정계획 반영, 투자심사 이행, 용역과제심의 등

□ 건전하고 투명한 지방재정 운용

○ 세입원별 포착 가능한 재원을 정밀 분석하여 세입기반 확충

○ 사업별 목적, 용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 세출예산 편성금지

○ 민간이전경비에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고

시정목표 및 방침

Ⅱ. 세입세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 본예산

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	408,038,204	12,241,146
일반회계	333,013,034	9,990,391
특별회계	75,025,170	2,250,755
공기업특별회계	46,885,758	1,406,573
상수도사업특별회계	21,055,988	631,680
하수도사업특별회계	25,829,770	774,893
기타특별회계	28,139,412	844,182
의료급여기금특별회계	1,676,798	50,304
발전소주변지역지원사업특별회계	21,515,614	645,468
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	3,000	90
주차장사업특별회계	717,000	21,510
토지구획정리사업특별회계	4,227,000	126,810

제 2 조 세입 세출예산의 명세는 별첨 "세입 세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 일반예비비는 18,822,536천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 9,500,000천원으로 한다.

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

제 6 조 자치행정국 자치행정과 기본경비(투자개발과)는 동두천시 전략사업추진단(한시기구) 신설시 사용되는 기본경비로 동두천시 행정기구 및 정원 조례 개정 후 관련부서로 이체되는 사항임.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,038,204	100.00%	336,390,836	100.00%	71,647,368	21.30%
일반회계	333,013,034	81.61%	271,709,940	80.77%	61,303,094	22.56%
특별회계	75,025,170	18.39%	64,680,896	19.23%	10,344,274	15.99%
공기업특별회계	46,885,758	11.49%	40,084,113	11.92%	6,801,645	16.97%
상수도사업특별회계	21,055,988	5.16%	16,857,513	5.01%	4,198,475	24.91%
하수도사업특별회계	25,829,770	6.33%	23,226,600	6.90%	2,603,170	11.21%
기타특별회계	28,139,412	6.90%	24,596,783	7.31%	3,542,629	14.40%
의료급여기금특별회계	1,676,798	0.41%	1,226,783	0.36%	450,015	36.68%
발전소주변지역지원사업특별회계	21,515,614	5.27%	17,764,913	5.28%	3,750,701	21.11%
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	3,000	0.00%	1,319,125	0.39%	△1,316,125	△99.77%
주차장사업특별회계	717,000	0.18%	2,032,900	0.60%	△1,315,900	△64.73%
토지구획정리사업특별회계	4,227,000	1.04%	2,011,774	0.60%	2,215,226	110.11%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	408,038,204	100.00 %	336,390,836	100.00 %	71,647,368	21.30%
100 지방세수입	36,435,000	8.93 %	33,373,000	9.92 %	3,062,000	9.18%
110 지방세	36,435,000	8.93 %	33,373,000	9.92 %	3,062,000	9.18%
111 보통세	34,935,000	8.56 %	31,895,000	9.48 %	3,040,000	9.53%
113 지난년도수입	1,500,000	0.37 %	1,478,000	0.44 %	22,000	1.49%
200 세외수입	40,919,025	10.03 %	32,678,996	9.71 %	8,240,029	25.22%
210 경상적세외수입	33,853,948	8.30 %	27,380,236	8.14 %	6,473,712	23.64%
211 재산임대수입	304,373	0.07 %	208,267	0.06 %	96,106	46.15%
212 사용료수입	27,514,742	6.74 %	21,063,820	6.26 %	6,450,922	30.63%
213 수수료수입	1,819,429	0.45 %	1,874,149	0.56 %	△54,720	△2.92%
214 사업수입	1,860,520	0.46 %	1,753,000	0.52 %	107,520	6.13%
215 징수교부금수입	1,010,500	0.25 %	929,500	0.28 %	81,000	8.71%
216 이자수입	1,344,384	0.33 %	1,551,500	0.46 %	△207,116	△13.35%
220 임시적세외수입	7,065,077	1.73 %	5,298,760	1.58 %	1,766,317	33.33%
221 재산매각수입	300,000	0.07 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	1,020,000	0.25 %	1,021,000	0.30 %	△1,000	△0.10%
223 과징금및과태료등	641,738	0.16 %	611,500	0.18 %	30,238	4.94%
224 기타수입	1,833,339	0.45 %	262,260	0.08 %	1,571,079	599.05%
225 지난연도수입	3,270,000	0.80 %	3,104,000	0.92 %	166,000	5.35%
300 지방교부세	84,900,000	20.81 %	70,998,000	21.11 %	13,902,000	19.58%
310 지방교부세	84,900,000	20.81 %	70,998,000	21.11 %	13,902,000	19.58%
311 지방교부세	84,900,000	20.81 %	70,998,000	21.11 %	13,902,000	19.58%
400 조정교부금등	33,707,000	8.26 %	25,821,000	7.68 %	7,886,000	30.54%
420 시 · 군조정교부금등	33,707,000	8.26 %	25,821,000	7.68 %	7,886,000	30.54%
421 시 · 군조정교부금등	33,707,000	8.26 %	25,821,000	7.68 %	7,886,000	30.54%
500 보조금	120,741,340	29.59 %	128,567,398	38.22 %	△7,826,058	△6.09%
510 국고보조금등	97,589,650	23.92 %	93,885,364	27.91 %	3,704,286	3.95%
511 국고보조금등	97,589,650	23.92 %	93,885,364	27.91 %	3,704,286	3.95%
520 시 · 도비보조금등	23,151,690	5.67 %	34,682,034	10.31 %	△11,530,344	△33.25%
521 시 · 도비보조금등	23,151,690	5.67 %	34,682,034	10.31 %	△11,530,344	△33.25%
700 보전수입등및내부거래	91,335,839	22.38 %	44,952,442	13.36 %	46,383,397	103.18%
710 보전수입등	76,393,740	18.72 %	40,333,775	11.99 %	36,059,965	89.40%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	76,393,740	18.72 %	40,308,775	11.98 %	36,084,965	89.52%
720 내부거래	14,942,099	3.66 %	4,618,667	1.37 %	10,323,432	223.52%
721 전입금	14,942,099	3.66 %	4,618,667	1.37 %	10,323,432	223.52%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	333,013,034	100.00 %	271,709,940	100.00 %	61,303,094	22.56%
100 지방세수입	36,435,000	10.94 %	33,373,000	12.28 %	3,062,000	9.18%
110 지방세	36,435,000	10.94 %	33,373,000	12.28 %	3,062,000	9.18%
111 보통세	34,935,000	10.49 %	31,895,000	11.74 %	3,040,000	9.53%
113 지난년도수입	1,500,000	0.45 %	1,478,000	0.54 %	22,000	1.49%
200 세외수입	8,460,982	2.54 %	6,476,807	2.38 %	1,984,175	30.64%
210 경상적세외수입	5,469,305	1.64 %	5,194,847	1.91 %	274,458	5.28%
211 재산임대수입	304,373	0.09 %	208,267	0.08 %	96,106	46.15%
212 사용료수입	1,114,972	0.33 %	712,420	0.26 %	402,552	56.50%
213 수수료수입	1,792,940	0.54 %	1,847,660	0.68 %	△54,720	△2.96%
214 사업수입	341,520	0.10 %	294,000	0.11 %	47,520	16.16%
215 징수교부금수입	1,010,500	0.30 %	929,500	0.34 %	81,000	8.71%
216 이자수입	905,000	0.27 %	1,203,000	0.44 %	△298,000	△24.77%
220 임시적세외수입	2,991,677	0.90 %	1,281,960	0.47 %	1,709,717	133.37%
221 재산매각수입	300,000	0.09 %	300,000	0.11 %	0	0.00%
222 부담금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	361,738	0.11 %	361,500	0.13 %	238	0.07%
224 기타수입	1,809,939	0.54 %	237,960	0.09 %	1,571,979	660.61%
225 지난연도수입	500,000	0.15 %	362,500	0.13 %	137,500	37.93%
300 지방교부세	84,900,000	25.49 %	70,998,000	26.13 %	13,902,000	19.58%
310 지방교부세	84,900,000	25.49 %	70,998,000	26.13 %	13,902,000	19.58%
311 지방교부세	84,900,000	25.49 %	70,998,000	26.13 %	13,902,000	19.58%
400 조정교부금등	33,707,000	10.12 %	25,821,000	9.50 %	7,886,000	30.54%
420 시 · 군조정교부금등	33,707,000	10.12 %	25,821,000	9.50 %	7,886,000	30.54%
421 시 · 군조정교부금등	33,707,000	10.12 %	25,821,000	9.50 %	7,886,000	30.54%
500 보조금	108,978,052	32.72 %	115,488,161	42.50 %	△6,510,109	△5.64%
510 국고보조금등	85,915,410	25.80 %	80,962,111	29.80 %	4,953,299	6.12%
511 국고보조금등	85,915,410	25.80 %	80,962,111	29.80 %	4,953,299	6.12%
520 시 · 도비보조금등	23,062,642	6.93 %	34,526,050	12.71 %	△11,463,408	△33.20%
521 시 · 도비보조금등	23,062,642	6.93 %	34,526,050	12.71 %	△11,463,408	△33.20%
700 보전수입등및내부거래	60,532,000	18.18 %	19,552,972	7.20 %	40,979,028	209.58%
710 보전수입등	49,000,000	14.71 %	19,500,000	7.18 %	29,500,000	151.28%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	49,000,000	14.71 %	19,500,000	7.18 %	29,500,000	151.28%
720 내부거래	11,532,000	3.46 %	52,972	0.02 %	11,479,028	21669.99%
721 전입금	11,532,000	3.46 %	52,972	0.02 %	11,479,028	21669.99%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	28,139,412	100.00 %	24,596,783	100.00 %	3,542,629	14.40%
200 세외수입	913,384	3.25 %	755,900	3.07 %	157,484	20.83%
210 경상적세외수입	409,384	1.45 %	358,500	1.46 %	50,884	14.19%
214 사업수입	150,000	0.53 %	150,000	0.61 %	0	0.00%
216 이자수입	259,384	0.92 %	208,500	0.85 %	50,884	24.40%
220 임시적세외수입	504,000	1.79 %	397,400	1.62 %	106,600	26.82%
223 과징금및과태료등	280,000	1.00 %	250,000	1.02 %	30,000	12.00%
224 기타수입	4,000	0.01 %	4,900	0.02 %	△900	△18.37%
225 지난연도수입	220,000	0.78 %	141,500	0.58 %	78,500	55.48%
500 보조금	329,288	1.17 %	1,427,237	5.80 %	△1,097,949	△76.93%
510 국고보조금등	280,240	1.00 %	1,396,253	5.68 %	△1,116,013	△79.93%
511 국고보조금등	280,240	1.00 %	1,396,253	5.68 %	△1,116,013	△79.93%
520 시・도비보조금등	49,048	0.17 %	30,984	0.13 %	18,064	58.30%
521 시・도비보조금등	49,048	0.17 %	30,984	0.13 %	18,064	58.30%
700 보전수입등및내부거래	26,896,740	95.58 %	22,413,646	91.12 %	4,483,094	20.00%
710 보전수입등	25,593,740	90.95 %	19,733,775	80.23 %	5,859,965	29.70%
711 잉여금	25,593,740	90.95 %	19,708,775	80.13 %	5,884,965	29.86%
720 내부거래	1,303,000	4.63 %	2,679,871	10.90 %	△1,376,871	△51.38%
721 전입금	1,303,000	4.63 %	2,679,871	10.90 %	△1,376,871	△51.38%

세 입 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	46,885,758	100.00 %	40,084,113	100.00 %	6,801,645	16.97%
200 세외수입	31,544,659	67.28 %	25,446,289	63.48 %	6,098,370	23.97%
210 경상적세외수입	27,975,259	59.67 %	21,826,889	54.45 %	6,148,370	28.17%
212 사용료수입	26,399,770	56.31 %	20,351,400	50.77 %	6,048,370	29.72%
213 수수료수입	26,489	0.06 %	26,489	0.07 %	0	0.00%
214 사업수입	1,369,000	2.92 %	1,309,000	3.27 %	60,000	4.58%
216 이자수입	180,000	0.38 %	140,000	0.35 %	40,000	28.57%
220 임시적세외수입	3,569,400	7.61 %	3,619,400	9.03 %	△50,000	△1.38%
222 부담금	1,000,000	2.13 %	1,000,000	2.49 %	0	0.00%
224 기타수입	19,400	0.04 %	19,400	0.05 %	0	0.00%
225 지난연도수입	2,550,000	5.44 %	2,600,000	6.49 %	△50,000	△1.92%
500 보조금	11,434,000	24.39 %	11,652,000	29.07 %	△218,000	△1.87%
510 국고보조금등	11,394,000	24.30 %	11,527,000	28.76 %	△133,000	△1.15%
511 국고보조금등	11,394,000	24.30 %	11,527,000	28.76 %	△133,000	△1.15%
520 시・도비보조금등	40,000	0.09 %	125,000	0.31 %	△85,000	△68.00%
521 시・도비보조금등	40,000	0.09 %	125,000	0.31 %	△85,000	△68.00%
700 보전수입등및내부거래	3,907,099	8.33 %	2,985,824	7.45 %	921,275	30.85%
710 보전수입등	1,800,000	3.84 %	1,100,000	2.74 %	700,000	63.64%
711 잉여금	1,800,000	3.84 %	1,100,000	2.74 %	700,000	63.64%
720 내부거래	2,107,099	4.49 %	1,885,824	4.70 %	221,275	11.73%
721 전입금	2,107,099	4.49 %	1,885,824	4.70 %	221,275	11.73%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,038,204	100.00 %	336,390,836	100.00 %	71,647,368	21.30 %
010 일반공공행정	20,065,901	4.92 %	20,656,747	6.14 %	△590,846	△2.86 %
011 입법및선거관리	735,530	0.18 %	803,789	0.24 %	△68,259	△8.49 %
013 지방행정・재정지원	424,196	0.10 %	414,707	0.12 %	9,489	2.29 %
014 재정・금융	3,885,000	0.95 %	7,145,249	2.12 %	△3,260,249	△45.63 %
016 일반행정	15,021,175	3.68 %	12,293,002	3.65 %	2,728,173	22.19 %
020 공공질서및안전	3,767,444	0.92 %	6,910,293	2.05 %	△3,142,849	△45.48 %
025 재난방재・민방위	3,767,444	0.92 %	6,910,293	2.05 %	△3,142,849	△45.48 %
050 교육	4,466,624	1.09 %	3,744,292	1.11 %	722,332	19.29 %
051 유아및초중등교육	4,227,234	1.04 %	3,528,020	1.05 %	699,214	19.82 %
053 평생・직업교육	239,390	0.06 %	216,272	0.06 %	23,118	10.69 %
060 문화및관광	8,407,693	2.06 %	7,571,037	2.25 %	836,656	11.05 %
061 문화예술	3,362,511	0.82 %	3,215,118	0.96 %	147,393	4.58 %
062 관광	2,635,821	0.65 %	1,851,485	0.55 %	784,336	42.36 %
063 체육	2,311,161	0.57 %	2,244,634	0.67 %	66,527	2.96 %
064 문화재	98,200	0.02 %	259,800	0.08 %	△161,600	△62.20 %
070 환경보호	55,165,291	13.52 %	46,353,620	13.78 %	8,811,671	19.01 %
071 상하수도・수질	43,356,205	10.63 %	37,240,953	11.07 %	6,115,252	16.42 %
072 폐기물	8,389,808	2.06 %	7,768,935	2.31 %	620,873	7.99 %
073 대기	2,404,315	0.59 %	704,886	0.21 %	1,699,429	241.09 %
074 자연	1,014,963	0.25 %	638,846	0.19 %	376,117	58.87 %
080 사회복지	106,427,413	26.08 %	100,799,247	29.96 %	5,628,166	5.58 %
081 기초생활보장	18,729,541	4.59 %	17,406,975	5.17 %	1,322,566	7.60 %
082 취약계층지원	16,395,919	4.02 %	15,033,695	4.47 %	1,362,224	9.06 %
084 보육・가족및여성	25,551,810	6.26 %	23,954,662	7.12 %	1,597,148	6.67 %
085 노인・청소년	43,218,393	10.59 %	41,920,983	12.46 %	1,297,410	3.09 %
086 노동	1,378,245	0.34 %	1,486,297	0.44 %	△108,052	△7.27 %
087 보훈	1,153,505	0.28 %	996,635	0.30 %	156,870	15.74 %
090 보건	7,192,245	1.76 %	6,719,051	2.00 %	473,194	7.04 %
091 보건의료	6,761,599	1.66 %	6,276,145	1.87 %	485,454	7.73 %
093 식품의약안전	430,646	0.11 %	442,906	0.13 %	△12,260	△2.77 %
100 농림해양수산	17,878,885	4.38 %	13,926,530	4.14 %	3,952,355	28.38 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
101 농업・농촌	2,077,976	0.51 %	2,231,399	0.66 %	△153,423	△6.88 %
102 임업・산촌	15,800,909	3.87 %	11,695,131	3.48 %	4,105,778	35.11 %
110 산업・중소기업	22,036,584	5.40 %	18,053,471	5.37 %	3,983,113	22.06 %
114 산업진흥・고도화	21,773,274	5.34 %	17,970,643	5.34 %	3,802,631	21.16 %
115 에너지및자원개발	263,310	0.06 %	82,828	0.02 %	180,482	217.90 %
120 수송및교통	48,972,587	12.00 %	37,781,513	11.23 %	11,191,074	29.62 %
121 도로	42,866,400	10.51 %	31,572,260	9.39 %	11,294,140	35.77 %
126 대중교통・물류등기타	6,106,187	1.50 %	6,209,253	1.85 %	△103,066	△1.66 %
140 국토및지역개발	21,206,742	5.20 %	14,370,904	4.27 %	6,835,838	47.57 %
141 수자원	1,845,000	0.45 %	1,377,000	0.41 %	468,000	33.99 %
142 지역및도시	14,541,695	3.56 %	12,082,684	3.59 %	2,459,011	20.35 %
143 산업단지	4,820,047	1.18 %	911,220	0.27 %	3,908,827	428.97 %
160 예비비	44,630,225	10.94 %	17,676,435	5.25 %	26,953,790	152.48 %
161 예비비	44,630,225	10.94 %	17,676,435	5.25 %	26,953,790	152.48 %
900 기타	47,820,570	11.72 %	41,827,696	12.43 %	5,992,874	14.33 %
901 기타	47,820,570	11.72 %	41,827,696	12.43 %	5,992,874	14.33 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	333,013,034	100.00 %	271,709,940	100.00 %	61,303,094	22.56 %
010 일반공공행정	20,065,901	6.03 %	20,656,747	7.60 %	△590,846	△2.86 %
011 입법및선거관리	735,530	0.22 %	803,789	0.30 %	△68,259	△8.49 %
013 지방행정・재정지원	424,196	0.13 %	414,707	0.15 %	9,489	2.29 %
014 재정・금융	3,885,000	1.17 %	7,145,249	2.63 %	△3,260,249	△45.63 %
016 일반행정	15,021,175	4.51 %	12,293,002	4.52 %	2,728,173	22.19 %
020 공공질서및안전	3,767,444	1.13 %	6,910,293	2.54 %	△3,142,849	△45.48 %
025 재난방재・민방위	3,767,444	1.13 %	6,910,293	2.54 %	△3,142,849	△45.48 %
050 교육	4,466,624	1.34 %	3,744,292	1.38 %	722,332	19.29 %
051 유아및초중등교육	4,227,234	1.27 %	3,528,020	1.30 %	699,214	19.82 %
053 평생・직업교육	239,390	0.07 %	216,272	0.08 %	23,118	10.69 %
060 문화및관광	8,407,693	2.52 %	7,571,037	2.79 %	836,656	11.05 %
061 문화예술	3,362,511	1.01 %	3,215,118	1.18 %	147,393	4.58 %
062 관광	2,635,821	0.79 %	1,851,485	0.68 %	784,336	42.36 %
063 체육	2,311,161	0.69 %	2,244,634	0.83 %	66,527	2.96 %
064 문화재	98,200	0.03 %	259,800	0.10 %	△161,600	△62.20 %
070 환경보호	11,806,086	3.55 %	7,793,542	2.87 %	4,012,544	51.49 %
072 폐기물	8,386,808	2.52 %	6,449,810	2.37 %	1,936,998	30.03 %
073 대기	2,404,315	0.72 %	704,886	0.26 %	1,699,429	241.09 %
074 자연	1,014,963	0.30 %	638,846	0.24 %	376,117	58.87 %
080 사회복지	104,825,350	31.48 %	99,454,608	36.60 %	5,370,742	5.40 %
081 기초생활보장	17,127,478	5.14 %	16,062,336	5.91 %	1,065,142	6.63 %
082 취약계층지원	16,395,919	4.92 %	15,033,695	5.53 %	1,362,224	9.06 %
084 보육・가족및여성	25,551,810	7.67 %	23,954,662	8.82 %	1,597,148	6.67 %
085 노인・청소년	43,218,393	12.98 %	41,920,983	15.43 %	1,297,410	3.09 %
086 노동	1,378,245	0.41 %	1,486,297	0.55 %	△108,052	△7.27 %
087 보훈	1,153,505	0.35 %	996,635	0.37 %	156,870	15.74 %
090 보건	7,192,245	2.16 %	6,719,051	2.47 %	473,194	7.04 %
091 보건의료	6,761,599	2.03 %	6,276,145	2.31 %	485,454	7.73 %
093 식품의약안전	430,646	0.13 %	442,906	0.16 %	△12,260	△2.77 %
100 농림해양수산	17,878,885	5.37 %	13,926,530	5.13 %	3,952,355	28.38 %
101 농업・농촌	2,077,976	0.62 %	2,231,399	0.82 %	△153,423	△6.88 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
102 임업・산촌	15,800,909	4.74 %	11,695,131	4.30 %	4,105,778	35.11 %
110 산업・중소기업	520,970	0.16 %	281,558	0.10 %	239,412	85.03 %
114 산업진흥・고도화	257,660	0.08 %	198,730	0.07 %	58,930	29.65 %
115 에너지및자원개발	263,310	0.08 %	82,828	0.03 %	180,482	217.90 %
120 수송및교통	48,290,201	14.50 %	35,780,691	13.17 %	12,509,510	34.96 %
121 도로	42,866,400	12.87 %	31,572,260	11.62 %	11,294,140	35.77 %
126 대중교통・물류등기타	5,423,801	1.63 %	4,208,431	1.55 %	1,215,370	28.88 %
140 국토및지역개발	16,979,742	5.10 %	12,313,158	4.53 %	4,666,584	37.90 %
141 수자원	1,845,000	0.55 %	1,377,000	0.51 %	468,000	33.99 %
142 지역및도시	10,314,695	3.10 %	10,024,938	3.69 %	289,757	2.89 %
143 산업단지	4,820,047	1.45 %	911,220	0.34 %	3,908,827	428.97 %
160 예비비	43,194,536	12.97 %	16,937,537	6.23 %	26,256,999	155.02 %
161 예비비	43,194,536	12.97 %	16,937,537	6.23 %	26,256,999	155.02 %
900 기타	45,617,357	13.70 %	39,620,896	14.58 %	5,996,461	15.13 %
901 기타	45,617,357	13.70 %	39,620,896	14.58 %	5,996,461	15.13 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,139,412	100.00 %	24,596,783	100.00 %	3,542,629	14.40 %
070 환경보호	3,000	0.01 %	1,319,125	5.36 %	△1,316,125	△99.77 %
072 폐기물	3,000	0.01 %	1,319,125	5.36 %	△1,316,125	△99.77 %
080 사회복지	1,602,063	5.69 %	1,344,639	5.47 %	257,424	19.14 %
081 기초생활보장	1,602,063	5.69 %	1,344,639	5.47 %	257,424	19.14 %
110 산업・중소기업	21,515,614	76.46 %	17,771,913	72.25 %	3,743,701	21.07 %
114 산업진흥・고도화	21,515,614	76.46 %	17,771,913	72.25 %	3,743,701	21.07 %
120 수송및교통	682,386	2.43 %	2,000,822	8.13 %	△1,318,436	△65.89 %
126 대중교통・물류등기타	682,386	2.43 %	2,000,822	8.13 %	△1,318,436	△65.89 %
140 국토및지역개발	4,227,000	15.02 %	2,057,746	8.37 %	2,169,254	105.42 %
142 지역및도시	4,227,000	15.02 %	2,057,746	8.37 %	2,169,254	105.42 %
900 기타	109,349	0.39 %	102,538	0.42 %	6,811	6.64 %
901 기타	109,349	0.39 %	102,538	0.42 %	6,811	6.64 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,885,758	100.00 %	40,084,113	100.00 %	6,801,645	16.97 %
070 환경보호	43,356,205	92.47 %	37,240,953	92.91 %	6,115,252	16.42 %
071 상하수도・수질	43,356,205	92.47 %	37,240,953	92.91 %	6,115,252	16.42 %
160 예비비	1,435,689	3.06 %	738,898	1.84 %	696,791	94.30 %
161 예비비	1,435,689	3.06 %	738,898	1.84 %	696,791	94.30 %
900 기타	2,093,864	4.47 %	2,104,262	5.25 %	△10,398	△0.49 %
901 기타	2,093,864	4.47 %	2,104,262	5.25 %	△10,398	△0.49 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,038,204	100.00 %	336,390,836	100.00 %	71,647,368	21.30 %
본청	342,598,547	83.96 %	279,215,304	83.00 %	63,383,243	22.70 %
본청	48,163,598	11.80 %	25,035,237	7.44 %	23,128,361	92.38 %
기획감사담당관	48,163,598	11.80 %	25,035,237	7.44 %	23,128,361	92.38 %
자치행정국	162,733,269	39.88 %	147,884,333	43.96 %	14,848,936	10.04 %
자치행정과	16,960,333	4.16 %	13,143,640	3.91 %	3,816,693	29.04 %
공보전산과	4,273,950	1.05 %	4,026,208	1.20 %	247,742	6.15 %
주민생활지원과	19,465,065	4.77 %	17,873,833	5.31 %	1,591,232	8.90 %
사회복지과	52,823,336	12.95 %	48,390,353	14.39 %	4,432,983	9.16 %
여성청소년과	28,564,430	7.00 %	28,840,318	8.57 %	△275,888	△0.96 %
문화체육과	6,442,735	1.58 %	5,538,632	1.65 %	904,103	16.32 %
세무과	500,156	0.12 %	488,667	0.15 %	11,489	2.35 %
회계과	33,198,993	8.14 %	29,166,056	8.67 %	4,032,937	13.83 %
민원봉사과	504,271	0.12 %	416,626	0.12 %	87,645	21.04 %
안전도시국	131,701,680	32.28 %	106,295,734	31.60 %	25,405,946	23.90 %
안전총괄과	5,627,906	1.38 %	8,321,987	2.47 %	△2,694,081	△32.37 %
지역경제과	28,502,906	6.99 %	20,515,868	6.10 %	7,987,038	38.93 %
환경보호과	11,871,526	2.91 %	9,176,227	2.73 %	2,695,299	29.37 %
교통행정과	6,282,741	1.54 %	6,358,705	1.89 %	△75,964	△1.19 %
농업축산위생과	2,559,542	0.63 %	2,725,645	0.81 %	△166,103	△6.09 %
공원녹지과	19,816,151	4.86 %	15,625,234	4.64 %	4,190,917	26.82 %
도로과	42,924,240	10.52 %	31,627,600	9.40 %	11,296,640	35.72 %
도시과	9,045,120	2.22 %	6,733,566	2.00 %	2,311,554	34.33 %
건축과	4,061,961	1.00 %	4,049,637	1.20 %	12,324	0.30 %
공여지개발과	1,009,587	0.25 %	1,161,265	0.35 %	△151,678	△13.06 %
직속기관	7,012,585	1.72 %	6,451,525	1.92 %	561,060	8.70 %
직속기관	7,012,585	1.72 %	6,451,525	1.92 %	561,060	8.70 %
보건소	7,012,585	1.72 %	6,451,525	1.92 %	561,060	8.70 %
외청	822,854	0.20 %	896,827	0.27 %	△73,973	△8.25 %
의회사무과	822,854	0.20 %	896,827	0.27 %	△73,973	△8.25 %
의회사무과	822,854	0.20 %	896,827	0.27 %	△73,973	△8.25 %
사업소	55,128,602	13.51 %	47,502,887	14.12 %	7,625,715	16.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	55,128,602	13.51 %	47,502,887	14.12 %	7,625,715	16.05 %
환경사업소	46,885,758	11.49 %	40,084,113	11.92 %	6,801,645	16.97 %
시설사업소	1,085,912	0.27 %	955,907	0.28 %	130,005	13.60 %
평생교육원	7,156,932	1.75 %	6,462,867	1.92 %	694,065	10.74 %
읍면동	2,475,616	0.61 %	2,324,293	0.69 %	151,323	6.51 %
읍면동	2,475,616	0.61 %	2,324,293	0.69 %	151,323	6.51 %
생연1동	264,175	0.06 %	240,295	0.07 %	23,880	9.94 %
생연2동	277,225	0.07 %	259,475	0.08 %	17,750	6.84 %
중앙동	297,335	0.07 %	250,122	0.07 %	47,213	18.88 %
보산동	215,813	0.05 %	188,865	0.06 %	26,948	14.27 %
불현동	506,184	0.12 %	552,738	0.16 %	△46,554	△8.42 %
송내동	389,056	0.10 %	363,326	0.11 %	25,730	7.08 %
소요동	275,787	0.07 %	248,747	0.07 %	27,040	10.87 %
상패동	250,041	0.06 %	220,725	0.07 %	29,316	13.28 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	333,013,034	100.00 %	271,709,940	100.00 %	61,303,094	22.56 %
본청	314,459,135	94.43 %	254,618,521	93.71 %	59,840,614	23.50 %
본청	48,163,598	14.46 %	25,035,237	9.21 %	23,128,361	92.38 %
기획감사담당관	48,163,598	14.46 %	25,035,237	9.21 %	23,128,361	92.38 %
자치행정국	161,056,471	48.36 %	146,469,234	53.91 %	14,587,237	9.96 %
자치행정과	16,960,333	5.09 %	13,143,640	4.84 %	3,816,693	29.04 %
공보전산과	4,273,950	1.28 %	4,026,208	1.48 %	247,742	6.15 %
주민생활지원과	17,788,267	5.34 %	16,458,734	6.06 %	1,329,533	8.08 %
사회복지과	52,823,336	15.86 %	48,390,353	17.81 %	4,432,983	9.16 %
여성청소년과	28,564,430	8.58 %	28,840,318	10.61 %	△275,888	△0.96 %
문화체육과	6,442,735	1.93 %	5,538,632	2.04 %	904,103	16.32 %
세무과	500,156	0.15 %	488,667	0.18 %	11,489	2.35 %
회계과	33,198,993	9.97 %	29,166,056	10.73 %	4,032,937	13.83 %
민원봉사과	504,271	0.15 %	416,626	0.15 %	87,645	21.04 %
안전도시국	105,239,066	31.60 %	83,114,050	30.59 %	22,125,016	26.62 %
안전총괄과	5,627,906	1.69 %	8,321,987	3.06 %	△2,694,081	△32.37 %
지역경제과	6,987,292	2.10 %	2,743,955	1.01 %	4,243,337	154.64 %
환경보호과	11,868,526	3.56 %	7,857,102	2.89 %	4,011,424	51.05 %
교통행정과	5,565,741	1.67 %	4,325,805	1.59 %	1,239,936	28.66 %
농업축산위생과	2,559,542	0.77 %	2,725,645	1.00 %	△166,103	△6.09 %
공원녹지과	19,816,151	5.95 %	15,625,234	5.75 %	4,190,917	26.82 %
도로과	42,924,240	12.89 %	31,627,600	11.64 %	11,296,640	35.72 %
도시과	4,818,120	1.45 %	4,675,820	1.72 %	142,300	3.04 %
건축과	4,061,961	1.22 %	4,049,637	1.49 %	12,324	0.30 %
공여지개발과	1,009,587	0.30 %	1,161,265	0.43 %	△151,678	△13.06 %
직속기관	7,012,585	2.11 %	6,451,525	2.37 %	561,060	8.70 %
직속기관	7,012,585	2.11 %	6,451,525	2.37 %	561,060	8.70 %
보건소	7,012,585	2.11 %	6,451,525	2.37 %	561,060	8.70 %
외청	822,854	0.25 %	896,827	0.33 %	△73,973	△8.25 %
의회사무과	822,854	0.25 %	896,827	0.33 %	△73,973	△8.25 %
의회사무과	822,854	0.25 %	896,827	0.33 %	△73,973	△8.25 %
사업소	8,242,844	2.48 %	7,418,774	2.73 %	824,070	11.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	8,242,844	2.48 %	7,418,774	2.73 %	824,070	11.11 %
시설사업소	1,085,912	0.33 %	955,907	0.35 %	130,005	13.60 %
평생교육원	7,156,932	2.15 %	6,462,867	2.38 %	694,065	10.74 %
읍면동	2,475,616	0.74 %	2,324,293	0.86 %	151,323	6.51 %
읍면동	2,475,616	0.74 %	2,324,293	0.86 %	151,323	6.51 %
생연1동	264,175	0.08 %	240,295	0.09 %	23,880	9.94 %
생연2동	277,225	0.08 %	259,475	0.10 %	17,750	6.84 %
중앙동	297,335	0.09 %	250,122	0.09 %	47,213	18.88 %
보산동	215,813	0.06 %	188,865	0.07 %	26,948	14.27 %
불현동	506,184	0.15 %	552,738	0.20 %	△46,554	△8.42 %
송내동	389,056	0.12 %	363,326	0.13 %	25,730	7.08 %
소요동	275,787	0.08 %	248,747	0.09 %	27,040	10.87 %
상패동	250,041	0.08 %	220,725	0.08 %	29,316	13.28 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,139,412	100.00 %	24,596,783	100.00 %	3,542,629	14.40 %
본청	28,139,412	100.00 %	24,596,783	100.00 %	3,542,629	14.40 %
자치행정국	1,676,798	5.96 %	1,415,099	5.75 %	261,699	18.49 %
주민생활지원과	1,676,798	5.96 %	1,415,099	5.75 %	261,699	18.49 %
안전도시국	26,462,614	94.04 %	23,181,684	94.25 %	3,280,930	14.15 %
지역경제과	21,515,614	76.46 %	17,771,913	72.25 %	3,743,701	21.07 %
환경보호과	3,000	0.01 %	1,319,125	5.36 %	△1,316,125	△99.77 %
교통행정과	717,000	2.55 %	2,032,900	8.26 %	△1,315,900	△64.73 %
도시과	4,227,000	15.02 %	2,057,746	8.37 %	2,169,254	105.42 %

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,885,758	100.00 %	40,084,113	100.00 %	6,801,645	16.97 %
사업소	46,885,758	100.00 %	40,084,113	100.00 %	6,801,645	16.97 %
사업소	46,885,758	100.00 %	40,084,113	100.00 %	6,801,645	16.97 %
환경사업소	46,885,758	100.00 %	40,084,113	100.00 %	6,801,645	16.97 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	408,038,204	100.00%	336,390,836	100.00 %	71,647,368	21.30%
100 인건비	42,664,019	10.46%	39,491,427	11.74 %	3,172,592	8.03%
101 인건비	42,664,019	10.46%	39,491,427	11.74 %	3,172,592	8.03%
101-01 보수	29,795,215	7.30%	27,207,663	8.09 %	2,587,552	9.51%
101-02 기타직보수	1,749,467	0.43%	1,565,253	0.47 %	184,214	11.77%
101-03 무기계약근로자보수	5,158,076	1.26%	5,225,032	1.55 %	△66,956	△1.28%
101-04 기간제근로자등보수	5,961,261	1.46%	5,493,479	1.63 %	467,782	8.52%
200 물건비	28,567,723	7.00%	25,885,379	7.70 %	2,682,344	10.36%
201 일반운영비	20,044,420	4.91%	18,304,723	5.44 %	1,739,697	9.50%
201-01 사무관리비	7,405,188	1.81%	6,559,452	1.95 %	845,736	12.89%
201-02 공공운영비	11,258,748	2.76%	10,249,233	3.05 %	1,009,515	9.85%
201-03 행사운영비	570,484	0.14%	401,038	0.12 %	169,446	42.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	810,000	0.20%	1,095,000	0.33 %	△285,000	△26.03%
202 여비	2,174,538	0.53%	1,919,848	0.57 %	254,690	13.27%
202-01 국내여비	1,566,848	0.38%	1,407,488	0.42 %	159,360	11.32%
202-03 국외업무여비	110,000	0.03%	101,000	0.03 %	9,000	8.91%
202-04 국제화여비	334,000	0.08%	228,000	0.07 %	106,000	46.49%
202-05 공무원 교육여비	163,690	0.04%	120,000	0.04 %	43,690	36.41%
203 업무추진비	723,695	0.18%	680,255	0.20 %	43,440	6.39%
203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.04%	158,400	0.05 %	4,100	2.59%
203-02 정원가산업무추진비	31,795	0.01%	31,255	0.01 %	540	1.73%
203-03 시책추진업무추진비	402,200	0.10%	367,600	0.11 %	34,600	9.41%
203-04 부서운영업무추진비	127,200	0.03%	123,000	0.04 %	4,200	3.41%
204 직무수행경비	1,524,593	0.37%	1,425,076	0.42 %	99,517	6.98%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.02%	70,560	0.02 %	5,400	7.65%
204-02 직급보조비	1,082,993	0.27%	997,396	0.30 %	85,597	8.58%
204-03 특정업무경비	365,640	0.09%	357,120	0.11 %	8,520	2.39%
205 의회비	406,940	0.10%	404,100	0.12 %	2,840	0.70%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,800	0.00%	8,800	0.00 %	2,000	22.73%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,040	0.00 %	840	16.67%
206 재료비	2,021,371	0.50%	1,978,136	0.59 %	43,235	2.19%
206-01 재료비	2,021,371	0.50%	1,978,136	0.59 %	43,235	2.19%
207 연구개발비	1,672,166	0.41%	1,173,241	0.35 %	498,925	42.53%
207-01 연구용역비	1,138,525	0.28%	992,241	0.29 %	146,284	14.74%
207-02 전산개발비	533,641	0.13%	181,000	0.05 %	352,641	194.83%
300 경상이전	156,699,708	38.40%	139,709,355	41.53 %	16,990,353	12.16%
301 일반보상금	61,135,317	14.98%	57,129,080	16.98 %	4,006,237	7.01%
301-01 사회보장적수혜금	56,774,986	13.91%	53,876,180	16.02 %	2,898,806	5.38%
301-02 장학금및학자금	20,835	0.01%	23,611	0.01 %	△2,776	△11.76%
301-04 자율방범대실비지원	83,390	0.02%	82,790	0.02 %	600	0.72%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	555,280	0.14%	555,280	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	63,000	0.02%	55,000	0.02 %	8,000	14.55%
301-07 외빈초청여비	37,720	0.01%	24,300	0.01 %	13,420	55.23%
301-08 사회복무요원보상금	202,840	0.05%	177,655	0.05 %	25,185	14.18%
301-09 행사실비보상금	181,695	0.04%	162,015	0.05 %	19,680	12.15%
301-10 예술단원・운동부등보상금	860,700	0.21%	796,000	0.24 %	64,700	8.13%
301-11 기타보상금	2,354,871	0.58%	1,376,249	0.41 %	978,622	71.11%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,856,000	0.45%	2,038,500	0.61 %	△182,500	△8.95%
303-01 포상금	94,000	0.02%	276,500	0.08 %	△182,500	△66.00%
303-02 성과상여금	1,762,000	0.43%	1,762,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,183,231	1.52%	3,352,229	1.00 %	2,831,002	84.45%
304-01 연금부담금	5,057,235	1.24%	2,293,349	0.68 %	2,763,886	120.52%
304-02 국민건강보험금	1,099,596	0.27%	1,022,880	0.30 %	76,716	7.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	36,000	0.01 %	△9,600	△26.67%
305 배상금등	621,880	0.15%	721,880	0.21 %	△100,000	△13.85%
305-01 배상금등	621,880	0.15%	721,880	0.21 %	△100,000	△13.85%
306 출연금	254,771	0.06%	251,629	0.07 %	3,142	1.25%
306-01 출연금	254,771	0.06%	251,629	0.07 %	3,142	1.25%
307 민간이전	75,651,473	18.54%	66,260,976	19.70 %	9,390,497	14.17%
307-01 의료및구료비	2,977,930	0.73%	2,618,416	0.78 %	359,514	13.73%
307-02 민간경상사업보조	2,324,511	0.57%	1,762,227	0.52 %	562,284	31.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,021,398	0.25%	661,863	0.20 %	359,535	54.32%
307-04 민간행사사업보조	855,410	0.21%	1,297,210	0.39 %	△441,800	△34.06%
307-05 민간위탁금	26,623,680	6.52%	20,584,364	6.12 %	6,039,316	29.34%
307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	77,500	0.02 %	2,500	3.23%
307-09 운수업계보조금	1,005,000	0.25%	1,005,000	0.30 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,369,162	2.05%	9,069,245	2.70 %	△700,083	△7.72%
307-11 사회복지사업보조	32,363,882	7.93%	29,154,651	8.67 %	3,209,231	11.01%
308 자치단체등이전	10,850,766	2.66%	9,685,083	2.88 %	1,165,683	12.04%
308-07 자치단체간부담금	4,887,781	1.20%	4,537,850	1.35 %	349,931	7.71%
308-08 교육기관에대한보조	4,251,723	1.04%	3,583,129	1.07 %	668,594	18.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,800	0.00%	9,400	0.00 %	2,400	25.53%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	410,744	0.10%	350,204	0.10 %	60,540	17.29%
308-11 기타부담금	1,288,718	0.32%	1,204,500	0.36 %	84,218	6.99%
309 전출금	670	0.00%	1,000	0.00 %	△330	△33.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	670	0.00%	1,000	0.00 %	△330	△33.00%
311 차입금이자상환	122,000	0.03%	245,378	0.07 %	△123,378	△50.28%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	102,000	0.02%	115,378	0.03 %	△13,378	△11.59%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.00%	60,000	0.02 %	△40,000	△66.67%
400 자본지출	104,230,608	25.54%	84,261,039	25.05 %	19,969,569	23.70%
401 시설비및부대비	95,694,785	23.45%	80,620,840	23.97 %	15,073,945	18.70%
401-01 시설비	94,308,048	23.11%	78,176,341	23.24 %	16,131,707	20.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	1,132,550	0.28%	2,155,030	0.64 %	△1,022,480	△47.45%
401-03 시설부대비	254,187	0.06%	289,469	0.09 %	△35,282	△12.19%
402 민간자본이전	3,312,264	0.81%	1,991,187	0.59 %	1,321,077	66.35%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	221,680	0.05%	1,989,187	0.59 %	△1,767,507	△88.86%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,090,584	0.76%	0	0.00 %	3,090,584	순증
403 자치단체등자본이전	3,047,199	0.75%	463,234	0.14 %	2,583,965	557.81%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,013,521	0.74%	448,868	0.13 %	2,564,653	571.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,678	0.01%	14,366	0.00 %	19,312	134.43%
405 자산취득비	2,176,360	0.53%	1,185,778	0.35 %	990,582	83.54%
405-01 자산및물품취득비	2,014,860	0.49%	1,065,778	0.32 %	949,082	89.05%
405-02 도서구입비	161,500	0.04%	120,000	0.04 %	41,500	34.58%
600 보전재원	2,135,600	0.52%	4,392,400	1.31 %	△2,256,800	△51.38%
601 차입금원금상환	2,135,600	0.52%	4,392,400	1.31 %	△2,256,800	△51.38%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.12%	480,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	0.41%	1,912,400	0.57 %	△256,800	△13.43%
700 내부거래	15,651,553	3.84%	5,268,701	1.57 %	10,382,852	197.07%
701 기타회계등전출금	14,942,099	3.66%	4,618,667	1.37 %	10,323,432	223.52%
701-01 기타회계전출금	12,835,000	3.15%	2,732,843	0.81 %	10,102,157	369.66%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0.49%	1,800,000	0.54 %	200,000	11.11%
701-03 공기업특별회계자본전출금	107,099	0.03%	85,824	0.03 %	21,275	24.79%
702 기금전출금	709,454	0.17%	650,034	0.19 %	59,420	9.14%
702-01 기금전출금	709,454	0.17%	650,034	0.19 %	59,420	9.14%
800 예비비및기타	58,088,993	14.24%	37,196,284	11.06 %	20,892,709	56.17%
801 예비비	58,088,993	14.24%	37,196,284	11.06 %	20,892,709	56.17%
801-01 일반예비비	52,761,993	12.93%	36,868,584	10.96 %	15,893,409	43.11%
801-03 내부유보금	5,327,000	1.31%	327,700	0.10 %	4,999,300	1525.57%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	333,013,034	100.00%	271,709,940	100.00 %	61,303,094	22.56%
100 인건비	40,316,646	12.11%	37,176,199	13.68 %	3,140,447	8.45%
101 인건비	40,316,646	12.11%	37,176,199	13.68 %	3,140,447	8.45%
101-01 보수	27,952,293	8.39%	25,364,058	9.33 %	2,588,235	10.20%
101-02 기타직보수	1,749,467	0.53%	1,565,253	0.58 %	184,214	11.77%
101-03 무기계약근로자보수	4,873,205	1.46%	4,931,577	1.82 %	△58,372	△1.18%
101-04 기간제근로자등보수	5,741,681	1.72%	5,315,311	1.96 %	426,370	8.02%
200 물건비	23,810,418	7.15%	21,822,142	8.03 %	1,988,276	9.11%
201 일반운영비	16,226,635	4.87%	15,167,106	5.58 %	1,059,529	6.99%
201-01 사무관리비	7,034,383	2.11%	6,241,252	2.30 %	793,131	12.71%
201-02 공공운영비	7,812,268	2.35%	7,429,816	2.73 %	382,452	5.15%
201-03 행사운영비	569,984	0.17%	401,038	0.15 %	168,946	42.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	810,000	0.24%	1,095,000	0.40 %	△285,000	△26.03%
202 여비	2,071,578	0.62%	1,800,288	0.66 %	271,290	15.07%
202-01 국내여비	1,471,888	0.44%	1,378,288	0.51 %	93,600	6.79%
202-03 국외업무여비	106,000	0.03%	74,000	0.03 %	32,000	43.24%
202-04 국제화여비	330,000	0.10%	228,000	0.08 %	102,000	44.74%
202-05 공무원 교육여비	163,690	0.05%	120,000	0.04 %	43,690	36.41%
203 업무추진비	708,175	0.21%	662,035	0.24 %	46,140	6.97%
203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.05%	158,400	0.06 %	4,100	2.59%
203-02 정원가산업무추진비	30,475	0.01%	29,935	0.01 %	540	1.80%
203-03 시책추진업무추진비	392,200	0.12%	356,100	0.13 %	36,100	10.14%
203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.04%	117,600	0.04 %	5,400	4.59%
204 직무수행경비	1,425,053	0.43%	1,326,736	0.49 %	98,317	7.41%
204-01 직책급업무수행경비	74,160	0.02%	68,760	0.03 %	5,400	7.85%
204-02 직급보조비	1,025,573	0.31%	941,176	0.35 %	84,397	8.97%
204-03 특정업무경비	325,320	0.10%	316,800	0.12 %	8,520	2.69%
205 의회비	406,940	0.12%	404,100	0.15 %	2,840	0.70%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.05%	164,640	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.02 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,800	0.00%	8,800	0.00 %	2,000	22.73%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,040	0.00 %	840	16.67%
206 재료비	1,349,371	0.41%	1,366,136	0.50 %	△16,765	△1.23%
206-01 재료비	1,349,371	0.41%	1,366,136	0.50 %	△16,765	△1.23%
207 연구개발비	1,622,666	0.49%	1,095,741	0.40 %	526,925	48.09%
207-01 연구용역비	1,089,025	0.33%	922,741	0.34 %	166,284	18.02%
207-02 전산개발비	533,641	0.16%	173,000	0.06 %	360,641	208.46%
300 경상이전	136,043,372	40.85%	121,895,218	44.86 %	14,148,154	11.61%
301 일반보상금	61,128,317	18.36%	57,119,580	21.02 %	4,008,737	7.02%
301-01 사회보장적수혜금	56,774,986	17.05%	53,876,180	19.83 %	2,898,806	5.38%
301-02 장학금및학자금	20,835	0.01%	23,611	0.01 %	△2,776	△11.76%
301-04 자율방범대실비지원	83,390	0.03%	82,790	0.03 %	600	0.72%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	555,280	0.17%	555,280	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	63,000	0.02%	55,000	0.02 %	8,000	14.55%
301-07 외빈초청여비	37,720	0.01%	24,300	0.01 %	13,420	55.23%
301-08 사회복무요원보상금	202,840	0.06%	177,655	0.07 %	25,185	14.18%
301-09 행사실비보상금	174,695	0.05%	152,515	0.06 %	22,180	14.54%
301-10 예술단원・운동부등보상금	860,700	0.26%	796,000	0.29 %	64,700	8.13%
301-11 기타보상금	2,354,871	0.71%	1,376,249	0.51 %	978,622	71.11%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,856,000	0.56%	2,038,500	0.75 %	△182,500	△8.95%
303-01 포상금	94,000	0.03%	276,500	0.10 %	△182,500	△66.00%
303-02 성과상여금	1,762,000	0.53%	1,762,000	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,183,231	1.86%	3,352,229	1.23 %	2,831,002	84.45%
304-01 연금부담금	5,057,235	1.52%	2,293,349	0.84 %	2,763,886	120.52%
304-02 국민건강보험금	1,099,596	0.33%	1,022,880	0.38 %	76,716	7.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	36,000	0.01 %	△9,600	△26.67%
305 배상금등	616,880	0.19%	716,880	0.26 %	△100,000	△13.95%
305-01 배상금등	616,880	0.19%	716,880	0.26 %	△100,000	△13.95%
306 출연금	254,771	0.08%	251,629	0.09 %	3,142	1.25%
306-01 출연금	254,771	0.08%	251,629	0.09 %	3,142	1.25%
307 민간이전	57,502,900	17.27%	52,036,471	19.15 %	5,466,429	10.50%
307-01 의료및구료비	2,706,630	0.81%	2,467,100	0.91 %	239,530	9.71%
307-02 민간경상사업보조	2,312,511	0.69%	1,750,227	0.64 %	562,284	32.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,021,398	0.31%	661,863	0.24 %	359,535	54.32%
307-04 민간행사사업보조	855,410	0.26%	1,297,210	0.48 %	△441,800	△34.06%
307-05 민간위탁금	8,758,407	2.63%	6,523,175	2.40 %	2,235,232	34.27%
307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	77,500	0.03 %	2,500	3.23%
307-09 운수업계보조금	1,005,000	0.30%	1,005,000	0.37 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,369,162	2.51%	9,069,245	3.34 %	△700,083	△7.72%
307-11 사회복지사업보조	32,363,882	9.72%	29,154,651	10.73 %	3,209,231	11.01%
308 자치단체등이전	8,375,003	2.51%	6,169,951	2.27 %	2,205,052	35.74%
308-07 자치단체간부담금	3,616,518	1.09%	2,227,218	0.82 %	1,389,300	62.38%
308-08 교육기관에대한보조	4,251,723	1.28%	3,583,129	1.32 %	668,594	18.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	11,800	0.00%	9,400	0.00 %	2,400	25.53%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	410,744	0.12%	350,204	0.13 %	60,540	17.29%
308-11 기타부담금	84,218	0.03%	0	0.00 %	84,218	순증
309 전출금	670	0.00%	1,000	0.00 %	△330	△33.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	670	0.00%	1,000	0.00 %	△330	△33.00%
311 차입금이자상환	102,000	0.03%	185,378	0.07 %	△83,378	△44.98%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	102,000	0.03%	115,378	0.04 %	△13,378	△11.59%
400 자본지출	85,155,608	25.57%	66,268,939	24.39 %	18,886,669	28.50%
401 시설비및부대비	76,822,785	23.07%	62,652,740	23.06 %	14,170,045	22.62%
401-01 시설비	75,686,918	22.73%	60,873,641	22.40 %	14,813,277	24.33%
401-02 감리비	886,780	0.27%	1,508,730	0.56 %	△621,950	△41.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	249,087	0.07%	270,369	0.10 %	△21,282	△7.87%
402 민간자본이전	3,232,264	0.97%	1,991,187	0.73 %	1,241,077	62.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	221,680	0.07%	1,989,187	0.73 %	△1,767,507	△88.86%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,010,584	0.90%	0	0.00 %	3,010,584	순증
403 자치단체등자본이전	3,047,199	0.92%	463,234	0.17 %	2,583,965	557.81%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,013,521	0.90%	448,868	0.17 %	2,564,653	571.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,678	0.01%	14,366	0.01 %	19,312	134.43%
405 자산취득비	2,053,360	0.62%	1,161,778	0.43 %	891,582	76.74%
405-01 자산및물품취득비	1,891,860	0.57%	1,041,778	0.38 %	850,082	81.60%
405-02 도서구입비	161,500	0.05%	120,000	0.04 %	41,500	34.58%
600 보전재원	480,000	0.14%	2,480,000	0.91 %	△2,000,000	△80.65%
601 차입금원금상환	480,000	0.14%	2,480,000	0.91 %	△2,000,000	△80.65%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.14%	480,000	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	4,012,454	1.20%	5,129,905	1.89 %	△1,117,451	△21.78%
701 기타회계등전출금	3,303,000	0.99%	4,479,871	1.65 %	△1,176,871	△26.27%
701-01 기타회계전출금	1,303,000	0.39%	2,679,871	0.99 %	△1,376,871	△51.38%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0.60%	1,800,000	0.66 %	200,000	11.11%
702 기금전출금	709,454	0.21%	650,034	0.24 %	59,420	9.14%
702-01 기금전출금	709,454	0.21%	650,034	0.24 %	59,420	9.14%
800 예비비및기타	43,194,536	12.97%	16,937,537	6.23 %	26,256,999	155.02%
801 예비비	43,194,536	12.97%	16,937,537	6.23 %	26,256,999	155.02%
801-01 일반예비비	37,921,536	11.39%	16,609,837	6.11 %	21,311,699	128.31%
801-03 내부유보금	5,273,000	1.58%	327,700	0.12 %	4,945,300	1509.09%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	28,139,412	100.00%	24,596,783	100.00 %	3,542,629	14.40%
100 인건비	272,121	0.97%	266,106	1.08 %	6,015	2.26%
101 인건비	272,121	0.97%	266,106	1.08 %	6,015	2.26%
101-03 무기계약근로자보수	106,349	0.38%	97,538	0.40 %	8,811	9.03%
101-04 기간제근로자등보수	165,772	0.59%	168,568	0.69 %	△2,796	△1.66%
200 물건비	322,960	1.15%	310,057	1.26 %	12,903	4.16%
201 일반운영비	310,960	1.11%	300,457	1.22 %	10,503	3.50%
201-01 사무관리비	97,100	0.35%	104,300	0.42 %	△7,200	△6.90%
201-02 공공운영비	213,360	0.76%	196,157	0.80 %	17,203	8.77%
201-03 행사운영비	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
202 여비	12,000	0.04%	9,600	0.04 %	2,400	25.00%
202-01 국내여비	12,000	0.04%	9,600	0.04 %	2,400	25.00%
300 경상이전	1,542,563	5.48%	2,462,448	10.01 %	△919,885	△37.36%
307 민간이전	271,300	0.96%	151,316	0.62 %	119,984	79.29%
307-01 의료및구료비	271,300	0.96%	151,316	0.62 %	119,984	79.29%
308 자치단체등이전	1,271,263	4.52%	2,310,632	9.39 %	△1,039,369	△44.98%
308-07 자치단체간부담금	1,271,263	4.52%	2,310,632	9.39 %	△1,039,369	△44.98%
400 자본지출	1,011,000	3.59%	1,799,100	7.31 %	△788,100	△43.81%
401 시설비및부대비	1,008,000	3.58%	1,799,100	7.31 %	△791,100	△43.97%
401-01 시설비	1,008,000	3.58%	1,799,100	7.31 %	△791,100	△43.97%
405 자산취득비	3,000	0.01%	0	0.00 %	3,000	순증
405-01 자산및물품취득비	3,000	0.01%	0	0.00 %	3,000	순증
700 내부거래	11,532,000	40.98%	52,972	0.22 %	11,479,028	21669.99%
701 기타회계등전출금	11,532,000	40.98%	52,972	0.22 %	11,479,028	21669.99%
701-01 기타회계전출금	11,532,000	40.98%	52,972	0.22 %	11,479,028	21669.99%
800 예비비및기타	13,458,768	47.83%	19,519,849	79.36 %	△6,061,081	△31.05%
801 예비비	13,458,768	47.83%	19,519,849	79.36 %	△6,061,081	△31.05%
801-01 일반예비비	13,458,768	47.83%	19,519,849	79.36 %	△6,061,081	△31.05%

세 출 총 괄 표

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	46,885,758	100.00%	40,084,113	100.00 %	6,801,645	16.97%
100 인건비	2,075,252	4.43%	2,049,122	5.11 %	26,130	1.28%
101 인건비	2,075,252	4.43%	2,049,122	5.11 %	26,130	1.28%
101-01 보수	1,842,922	3.93%	1,843,605	4.60 %	△683	△0.04%
101-03 무기계약근로자보수	178,522	0.38%	195,917	0.49 %	△17,395	△8.88%
101-04 기간제근로자등보수	53,808	0.11%	9,600	0.02 %	44,208	460.50%
200 물건비	4,434,345	9.46%	3,753,180	9.36 %	681,165	18.15%
201 일반운영비	3,506,825	7.48%	2,837,160	7.08 %	669,665	23.60%
201-01 사무관리비	273,705	0.58%	213,900	0.53 %	59,805	27.96%
201-02 공공운영비	3,233,120	6.90%	2,623,260	6.54 %	609,860	23.25%
202 여비	90,960	0.19%	109,960	0.27 %	△19,000	△17.28%
202-01 국내여비	82,960	0.18%	19,600	0.05 %	63,360	323.27%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	27,000	0.07 %	△23,000	△85.19%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	0	0.00 %	4,000	순증
203 업무추진비	15,520	0.03%	18,220	0.05 %	△2,700	△14.82%
203-02 정원가산업무추진비	1,320	0.00%	1,320	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.02%	11,500	0.03 %	△1,500	△13.04%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	5,400	0.01 %	△1,200	△22.22%
204 직무수행경비	99,540	0.21%	98,340	0.25 %	1,200	1.22%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	57,420	0.12%	56,220	0.14 %	1,200	2.13%
204-03 특정업무경비	40,320	0.09%	40,320	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	672,000	1.43%	612,000	1.53 %	60,000	9.80%
206-01 재료비	672,000	1.43%	612,000	1.53 %	60,000	9.80%
207 연구개발비	49,500	0.11%	77,500	0.19 %	△28,000	△36.13%
207-01 연구용역비	49,500	0.11%	69,500	0.17 %	△20,000	△28.78%
300 경상이전	19,113,773	40.77%	15,351,689	38.30 %	3,762,084	24.51%
301 일반보상금	7,000	0.01%	9,000	0.02 %	△2,000	△22.22%
301-09 행사실비보상금	7,000	0.01%	9,000	0.02 %	△2,000	△22.22%
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%
307 민간이전	17,877,273	38.13%	14,073,189	35.11 %	3,804,084	27.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	17,865,273	38.10%	14,061,189	35.08 %	3,804,084	27.05%
308 자치단체등이전	1,204,500	2.57%	1,204,500	3.00 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,204,500	2.57%	1,204,500	3.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	20,000	0.04%	60,000	0.15 %	△40,000	△66.67%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.04%	60,000	0.15 %	△40,000	△66.67%
400 자본지출	18,064,000	38.53%	16,193,000	40.40 %	1,871,000	11.55%
401 시설비및부대비	17,864,000	38.10%	16,169,000	40.34 %	1,695,000	10.48%
401-01 시설비	17,613,130	37.57%	15,503,600	38.68 %	2,109,530	13.61%
401-02 감리비	245,770	0.52%	646,300	1.61 %	△400,530	△61.97%
401-03 시설부대비	5,100	0.01%	19,100	0.05 %	△14,000	△73.30%
402 민간자본이전	80,000	0.17%	0	0.00 %	80,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0.17%	0	0.00 %	80,000	순증
405 자산취득비	120,000	0.26%	24,000	0.06 %	96,000	400.00%
405-01 자산및물품취득비	120,000	0.26%	24,000	0.06 %	96,000	400.00%
600 보전재원	1,655,600	3.53%	1,912,400	4.77 %	△256,800	△13.43%
601 차입금원금상환	1,655,600	3.53%	1,912,400	4.77 %	△256,800	△13.43%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	3.53%	1,912,400	4.77 %	△256,800	△13.43%
700 내부거래	107,099	0.23%	85,824	0.21 %	21,275	24.79%
701 기타회계등전출금	107,099	0.23%	85,824	0.21 %	21,275	24.79%
701-03 공기업특별회계자본전출금	107,099	0.23%	85,824	0.21 %	21,275	24.79%
800 예비비및기타	1,435,689	3.06%	738,898	1.84 %	696,791	94.30%
801 예비비	1,435,689	3.06%	738,898	1.84 %	696,791	94.30%
801-01 일반예비비	1,381,689	2.95%	738,898	1.84 %	642,791	86.99%
801-03 내부유보금	54,000	0.12%	0	0.00 %	54,000	순증

Ⅱ-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	333,013,034	271,709,940	61,303,094	22.56 %
100 지방세수입	36,435,000	33,373,000	3,062,000	9.18 %
110 지방세	36,435,000	33,373,000	3,062,000	9.18 %
111 보통세	34,935,000	31,895,000	3,040,000	9.53 %
113 지난년도수입	1,500,000	1,478,000	22,000	1.49 %
200 세외수입	8,460,982	6,476,807	1,984,175	30.64 %
210 경상적세외수입	5,469,305	5,194,847	274,458	5.28 %
211 재산임대수입	304,373	208,267	96,106	46.15 %
212 사용료수입	1,114,972	712,420	402,552	56.50 %
213 수수료수입	1,792,940	1,847,660	△54,720	△2.96 %
214 사업수입	341,520	294,000	47,520	16.16 %
215 징수교부금수입	1,010,500	929,500	81,000	8.71 %
216 이자수입	905,000	1,203,000	△298,000	△24.77 %
220 임시적세외수입	2,991,677	1,281,960	1,709,717	133.37 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	361,738	361,500	238	0.07 %
224 기타수입	1,809,939	237,960	1,571,979	660.61 %
225 지난연도수입	500,000	362,500	137,500	37.93 %
300 지방교부세	84,900,000	70,998,000	13,902,000	19.58 %
310 지방교부세	84,900,000	70,998,000	13,902,000	19.58 %
311 지방교부세	84,900,000	70,998,000	13,902,000	19.58 %
400 조정교부금등	33,707,000	25,821,000	7,886,000	30.54 %
420 시・군조정교부금등	33,707,000	25,821,000	7,886,000	30.54 %
421 시・군조정교부금등	33,707,000	25,821,000	7,886,000	30.54 %
500 보조금	108,978,052	115,488,161	△6,510,109	△5.64 %
510 국고보조금등	85,915,410	80,962,111	4,953,299	6.12 %
511 국고보조금등	85,915,410	80,962,111	4,953,299	6.12 %
520 시・도비보조금등	23,062,642	34,526,050	△11,463,408	△33.20 %
521 시・도비보조금등	23,062,642	34,526,050	△11,463,408	△33.20 %
700 보전수입등및내부거래	60,532,000	19,552,972	40,979,028	209.58 %
710 보전수입등	49,000,000	19,500,000	29,500,000	151.28 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	49,000,000	19,500,000	29,500,000	151.28 %
720 내부거래	11,532,000	52,972	11,479,028	21669.99 %
721 전입금	11,532,000	52,972	11,479,028	21669.99 %

Ⅱ-4.

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	333,013,034 국 72,819,766 지 5,601,743 기 2,793,901 도 22,987,642 시 228,809,982	271,709,940	61,303,094	22.56%
정책사업	282,801,223 국 72,558,513 지 5,601,743 기 2,756,398 도 22,987,642 시 178,896,927	224,293,761	58,507,462	26.09%
재무활동	4,594,454	7,795,283	△3,200,829	△41.06%
행정운영경비	45,617,357 국 261,253 기 37,503 시 45,318,601	39,620,896	5,996,461	15.13%
일반공공행정	20,065,901 국 43,727 도 78,038 시 19,944,136	20,656,747	△590,846	△2.86%
입법및선거관리	735,530	803,789	△68,259	△8.49%
지방의회 운영 지원	735,530	803,789	△68,259	△8.49%
의회운영의 내실화	735,530	803,789	△68,259	△8.49%
지방행정·재정지원	424,196	414,707	9,489	2.29%
자주재정기반확립	424,196	414,707	9,489	2.29%
세수확보 노력경주	424,196	414,707	9,489	2.29%
재정·금융	3,885,000	7,145,249	△3,260,249	△45.63%
재무활동(기획감사담당관)	3,885,000	7,145,249	△3,260,249	△45.63%
내부거래지출(기획감사담당관)	3,303,000	4,479,871	△1,176,871	△26.27%
보전지출(기획감사담당관)	582,000	2,665,378	△2,083,378	△78.16%
일반행정	15,021,175 국 43,727 도 78,038 시 14,899,410	12,293,002	2,728,173	22.19%
전략적 시정 지원체제 강화	982,382	892,381	90,001	10.09%
시정기획조정 및 입안평가	546,280	371,380	174,900	47.09%
건전하고 효율적인 재정운영	402,521	492,640	△90,119	△18.29%
생산적 열린감사체제 확립	26,781	24,361	2,420	9.93%
불합리한 규제 개혁	6,800	4,000	2,800	70.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경쟁력있는 선진행정 구현	3,965,614 도 694 시 3,964,920	3,541,441	424,173	11.98%
향상된 행정서비스 지원	581,342	440,140	141,202	32.08%
지역안정 및 여론관리	484,664	458,388	26,276	5.73%
공무원 역량강화 지원	749,389	827,046	△77,657	△9.39%
후생복지 증진	1,859,600	1,510,780	348,820	23.09%
주민자치센터 역량강화	94,110	80,950	13,160	16.26%
시민운동 활성화 추진	155,038 도 694 시 154,344	182,666	△27,628	△15.12%
통장 사기진작	41,471	41,471	0	0.00%
시정홍보 역량강화	1,082,180	1,049,580	32,600	3.11%
시정홍보 활성화	383,880	379,080	4,800	1.27%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	698,300	670,500	27,800	4.15%
주민자치 정보화기반 강화	3,129,410 국 11,178 도 75,344 시 3,042,888	2,919,188	210,222	7.20%
통계조사의 내실운영	70,724 도 9,344 시 61,380	54,423	16,301	29.95%
정보통신 운영강화	248,260	272,700	△24,440	△8.96%
정보통신 기반조성	207,652	357,440	△149,788	△41.91%
정보고속도로 구축	1,678,840 도 66,000 시 1,612,840	1,605,886	72,954	4.54%
행정정보 운영강화	803,434 국 11,178 시 792,256	474,639	328,795	69.27%
정보화 환경구축	120,500	154,100	△33,600	△21.80%
자원봉사 활동강화	496,172 국 24,549 시 471,623	493,635	2,537	0.51%
자원봉사 운동 전개	496,172 국 24,549 시 471,623	493,635	2,537	0.51%
회계 및 공유재산관리	3,301,840 도 2,000 시 3,299,840	1,534,849	1,766,991	115.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계약회계제도 운영	479,120	471,500	7,620	1.62%
공유재산의 효율적관리	60,100 도 2,000 시 58,100	70,229	△10,129	△14.42%
공용차량 유지관리	344,500	74,300	270,200	363.66%
청사시설 유지	2,418,120	918,820	1,499,300	163.18%
고객만족 행정서비스 구축	147,835 국 8,000 시 139,835	149,916	△2,081	△1.39%
민원서비스 체계 구축	143,835 국 4,000 시 139,835	145,416	△1,581	△1.09%
가족관계 등록부 자료관리	4,000 국 4,000	4,500	△500	△11.11%
효율적인 차량등록관리	77,500	57,854	19,646	33.96%
차량등록관리	77,500	57,854	19,646	33.96%
국제교류 역량강화	183,020	122,300	60,720	49.65%
국제우호교류 추진	183,020	122,300	60,720	49.65%
생연1동 사업경비	170,140	146,560	23,580	16.09%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	123,650	100,070	23,580	23.56%
통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
생연2동 사업경비	185,290	169,440	15,850	9.35%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	110,590	94,740	15,850	16.73%
통리반장활동보상	74,700	74,700	0	0.00%
중앙동 사업경비	209,640	164,740	44,900	27.26%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	145,250	100,350	44,900	44.74%
통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
보산동 사업경비	134,618	111,870	22,748	20.33%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	102,948	80,200	22,748	28.36%
통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
불현동 사업경비	367,316	424,146	△56,830	△13.40%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	208,976	267,406	△58,430	△21.85%
통리반장활동보상	139,740	139,740	0	0.00%
광암동 복지회관 관리	17,000	17,000	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,600	0	1,600	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
송내동 사업경비	246,000	213,700	32,300	15.11%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원	156,960	124,660	32,300	25.91%
통리반장활동보상	89,040	89,040	0	0.00%
소요동 사업경비	186,252	166,652	19,600	11.76%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	116,992	99,392	17,600	17.71%
통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
민관군체육대회지원	7,000	5,000	2,000	40.00%
상패동 사업경비	155,966	134,750	21,216	15.74%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	108,976	87,760	21,216	24.18%
통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
공공질서및안전	3,767,444 국 563,333 도 188,151 시 3,015,960	6,910,293	△3,142,849	△45.48%
재난방재·민방위	3,767,444 국 563,333 도 188,151 시 3,015,960	6,910,293	△3,142,849	△45.48%
지역통합방위 역량제고	47,438	25,706	21,732	84.54%
지역안보태세 확립	47,438	25,706	21,732	84.54%
재해 및 재난복구능력강화	3,386,552 국 563,333 도 188,151 시 2,635,068	6,560,553	△3,174,001	△48.38%
완벽한 재난예방체계구축	3,029,040 국 503,891 도 168,733 시 2,356,416	6,135,040	△3,106,000	△50.63%
재난 및 재해복구 지원	21,800	21,800	0	0.00%
생활속의 민방위구현	43,815	31,980	11,835	37.01%
내실있는 민방위교육훈련	131,967 국 58,742 도 19,418 시 53,807	98,400	33,567	34.11%
민방위 시설장비 관리	52,400	183,078	△130,678	△71.38%
비상대비태세 확립	22,290 국 700 시 21,590	13,400	8,890	66.34%
사회복무요원 복무관리	85,240	76,855	8,385	10.91%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(안전총괄과)	333,454	324,034	9,420	2.91%
내부거래지출(안전총괄과)	333,454	324,034	9,420	2.91%
교육	4,466,624 도 27,400 시 4,439,224	3,744,292	722,332	19.29%
유아및초중등교육	4,227,234	3,528,020	699,214	19.82%
교육복지지원의 내실화	4,227,234	3,528,020	699,214	19.82%
관내학교에 교육경비 보조	2,671,675	2,018,867	652,808	32.34%
학교급식지원	1,555,559	1,509,153	46,406	3.07%
평생·직업교육	239,390 도 27,400 시 211,990	216,272	23,118	10.69%
평생학습체제 구축	239,390 도 27,400 시 211,990	216,272	23,118	10.69%
평생교육지원	239,390 도 27,400 시 211,990	216,272	23,118	10.69%
문화및관광	8,407,693 국 237,032 지 68,000 기 178,637 도 243,896 시 7,680,128	7,571,037	836,656	11.05%
문화예술	3,362,511 국 237,032 도 169,034 시 2,956,445	3,215,118	147,393	4.58%
문화예술육성 및 진흥	1,669,613 국 218,154 도 151,078 시 1,300,381	1,365,537	304,076	22.27%
무대공연및 문화행사 지원	558,610 도 134,670 시 423,940	325,320	233,290	71.71%
지역문화예술 육성지원	897,535 국 218,154 도 16,408 시 662,973	829,550	67,985	8.20%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	211,468	208,667	2,801	1.34%
건전한 게임산업 육성지원	2,000	2,000	0	0.00%
시설개방 활성화	617,590	602,639	14,951	2.48%
시민회관시설의 최적관리	617,590	602,639	14,951	2.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,075,308 국 18,878 도 17,956 시 1,038,474	1,246,942	△171,634	△13.76%
최상의 정보서비스 제공	202,050	305,050	△103,000	△33.76%
도서관시설 최적관리	873,258 국 18,878 도 17,956 시 836,424	941,892	△68,634	△7.29%
관광	2,635,821 지 68,000 시 2,567,821	1,851,485	784,336	42.36%
관광산업 진흥	2,635,821 지 68,000 시 2,567,821	1,851,485	784,336	42.36%
소요산 관광지 운영	883,297	252,785	630,512	249.43%
소요산관광지개발	136,000 지 68,000 시 68,000	380,000	△244,000	△64.21%
관광홍보 업무추진	141,900	241,700	△99,800	△41.29%
문화관광자원 개발	1,474,624	977,000	497,624	50.93%
체육	2,311,161 기 178,637 도 74,862 시 2,057,662	2,244,634	66,527	2.96%
체육산업 육성	1,972,901 기 178,637 도 74,862 시 1,719,402	2,013,170	△40,269	△2.00%
체육시설 조성	381,600	511,600	△130,000	△25.41%
체육대회 지원	542,500	366,500	176,000	48.02%
직장운동경기부 운영	550,000	500,000	50,000	10.00%
시 체육회 육성 및 생활체육지원	498,801 기 178,637 도 74,862 시 245,302	635,070	△136,269	△21.46%
운동장시설 확충	338,260	231,464	106,796	46.14%
운동장시설의 최적관리	338,260	231,464	106,796	46.14%
문화재	98,200	259,800	△161,600	△62.20%
문화재발굴 및 보존	98,200	259,800	△161,600	△62.20%
문화재 유지관리 및 운영	75,000	227,000	△152,000	△66.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재 계승활동 지원	23,200	32,800	△9,600	△29.27%
환경보호	11,806,086 국 629,145 기 59,025 도 698,714 시 10,419,202	7,793,542	4,012,544	51.49%
폐기물	8,386,808	6,449,810	1,936,998	30.03%
폐기물 자원화	8,386,808	6,449,810	1,936,998	30.03%
폐기물처리사업	6,005,378	4,389,420	1,615,958	36.81%
환경기초시설관리	2,381,430	2,060,390	321,040	15.58%
대기	2,404,315 국 595,145 도 676,514 시 1,132,656	704,886	1,699,429	241.09%
대기오염 관리	2,404,315 국 595,145 도 676,514 시 1,132,656	704,886	1,699,429	241.09%
대기오염 측정	191,000 국 75,000 도 45,000 시 71,000	85,000	106,000	124.71%
대기질 개선사업	2,213,315 국 520,145 도 631,514 시 1,061,656	619,886	1,593,429	257.05%
자연	1,014,963 국 34,000 기 59,025 도 22,200 시 899,738	638,846	376,117	58.87%
자연환경보호	997,963 국 34,000 기 59,025 도 16,200 시 888,738	619,846	378,117	61.00%
쾌적한 환경조성	997,963 국 34,000 기 59,025 도 16,200 시 888,738	619,846	378,117	61.00%
생태계보호	17,000 도 6,000 시 11,000	19,000	△2,000	△10.53%
생태계교란 야생식물 퇴치	17,000 도 6,000	19,000	△2,000	△10.53%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 11,000			
사회복지	104,825,350 국 59,255,215 지 602,224 기 757,965 도 12,294,445 시 31,915,501	99,454,608	5,370,742	5.40%
기초생활보장	17,127,478 국 14,645,089 지 295,224 도 1,169,135 시 1,018,030	16,062,336	1,065,142	6.63%
국민기초생활보장	13,426,687 국 11,316,177 지 295,224 도 910,220 시 905,066	12,355,939	1,070,748	8.67%
기초생활보장	12,724,765 국 10,777,172 지 273,000 도 890,172 시 784,421	11,570,485	1,154,280	9.98%
자활사업	701,922 국 539,005 지 22,224 도 20,048 시 120,645	785,454	△83,532	△10.63%
기초생활보장	3,700,791 국 3,328,912 도 258,915 시 112,964	3,706,397	△5,606	△0.15%
주거복지	3,700,791 국 3,328,912 도 258,915 시 112,964	3,706,397	△5,606	△0.15%
취약계층지원	16,395,919 국 6,069,379 기 100,619 도 2,389,864 시 7,836,057	15,033,695	1,362,224	9.06%
지역사회복지체계 확립	2,574,135 국 1,341,776 도 589,877 시 642,482	2,541,325	32,810	1.29%
지역사회 복지기반 구축	618,234 국 34,400 도 104,907 시 478,927	554,915	63,319	11.41%
노숙인 복지지원	1,955,901	1,909,630	46,271	2.42%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,307,376 도 484,970 시 163,555			
장애인 복지증진	8,898,857 국 3,866,040 도 725,046 시 4,307,771	8,020,162	878,695	10.96%
장애인복지 국고지원	5,542,747 국 3,866,040 도 234,302 시 1,442,405	4,987,390	555,357	11.14%
장애인복지 일반지원	2,961,839 도 388,684 시 2,573,155	2,743,248	218,591	7.97%
장애인직업생활지원	394,271 도 102,060 시 292,211	289,524	104,747	36.18%
아동복지증진	1,802,846 국 644,987 도 333,340 시 824,519	1,822,206	△19,360	△1.06%
아동복지 국고지원	1,086,814 국 644,987 도 65,524 시 376,303	1,119,450	△32,636	△2.92%
아동복지 일반지원	716,032 도 267,816 시 448,216	702,756	13,276	1.89%
희망있는 아동복지 실현	3,120,081 국 216,576 기 100,619 도 741,601 시 2,061,285	2,650,002	470,079	17.74%
아동복지기반 확충	66,960	70,160	△3,200	△4.56%
아동의 건전육성	329,819 국 216,576 기 42,210 도 18,975 시 52,058	331,465	△1,646	△0.50%
활기찬 아동복지	2,723,302 기 58,409 도 722,626 시 1,942,267	2,248,377	474,925	21.12%
보육·가족및여성	25,551,810 국 13,647,267 기 530,396 도 5,377,181 시 5,996,966	23,954,662	1,597,148	6.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여성복지 증진	3,225,266 국 1,049,749 기 530,396 도 420,594 시 1,224,527	2,906,029	319,237	10.99%
여성복지 국고지원	2,247,150 국 1,049,749 기 530,396 도 239,236 시 427,769	1,946,112	301,038	15.47%
여성복지 일반지원	798,116 도 181,358 시 616,758	779,917	18,199	2.33%
출산장려지원	180,000	180,000	0	0.00%
행복한 보육환경 조성	20,970,223 국 12,572,222 도 4,943,939 시 3,454,062	19,826,249	1,143,974	5.77%
보육료 및 양육비지원	14,079,200 국 10,038,000 도 2,691,586 시 1,349,614	13,820,668	258,532	1.87%
어린이집 지원 및 관리	3,390,460 국 1,714,972 도 915,580 시 759,908	2,922,892	467,568	16.00%
어린이집 종사자 처우개선	2,935,368 국 803,489 도 1,113,071 시 1,018,808	2,694,213	241,155	8.95%
특수어린이집 지원	374,695 국 1,761 도 186,702 시 186,232	275,676	99,019	35.92%
어린이집 기능보강 및 환경개선	190,500 국 14,000 도 37,000 시 139,500	112,800	77,700	68.88%
아름다운문화센터 관리	980,321 국 25,296 도 12,648 시 942,377	896,384	83,937	9.36%
아름다운 문화센터 관리	980,321 국 25,296 도 12,648 시 942,377	896,384	83,937	9.36%
재무활동(애향및자립장학기금)	376,000	326,000	50,000	15.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(평생교육원)	376,000	326,000	50,000	15.34%
노인·청소년	43,218,393 국 24,886,337 지 73,000 기 126,950 도 3,061,882 시 15,070,224	41,920,983	1,297,410	3.09%
노인복지증진	42,016,333 국 24,850,033 도 3,033,349 시 14,132,951	38,508,245	3,508,088	9.11%
노인복지 국고지원	32,259,625 국 24,850,033 도 1,419,669 시 5,989,923	30,931,998	1,327,627	4.29%
노인복지 일반지원	8,941,188 도 1,559,496 시 7,381,692	6,803,087	2,138,101	31.43%
경로당지원	645,520 도 54,184 시 591,336	603,160	42,360	7.02%
노인복지기반확충	170,000	170,000	0	0.00%
청소년보호 및 육성	1,202,060 국 36,304 지 73,000 기 126,950 도 28,533 시 937,273	3,412,738	△2,210,678	△64.78%
청소년문화 및 체험	371,050 국 5,500 기 81,900 도 5,250 시 278,400	238,400	132,650	55.64%
청소년지도 및 보호	831,010 국 30,804 지 73,000 기 45,050 도 23,283 시 658,873	3,174,338	△2,343,328	△73.82%
노동	1,378,245 국 7,143 지 234,000 도 95,633 시 1,041,469	1,486,297	△108,052	△7.27%
고용 촉진 및 안정	1,378,245 국 7,143 지 234,000 도 95,633	1,486,297	△108,052	△7.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,041,469			
실업대책 지원	1,378,245 국 7,143 지 234,000 도 95,633 시 1,041,469	1,486,297	△108,052	△7.27%
보훈	1,153,505 도 200,750 시 952,755	996,635	156,870	15.74%
보훈관리	1,153,505 도 200,750 시 952,755	996,635	156,870	15.74%
보훈단체 관리	1,153,505 도 200,750 시 952,755	996,635	156,870	15.74%
보건	7,192,245 국 1,525,833 지 104,097 기 1,598,557 도 957,086 시 3,006,672	6,719,051	473,194	7.04%
보건의료	6,761,599 국 1,322,735 지 104,097 기 1,598,557 도 927,086 시 2,809,124	6,276,145	485,454	7.73%
공공보건의료기능강화	256,588	292,938	△36,350	△12.41%
보건행정업무효율적운영	256,588	292,938	△36,350	△12.41%
질높은 시민의료서비스 지원	4,593,213 국 1,303,361 지 104,097 기 898,175 도 623,331 시 1,664,249	4,275,055	318,158	7.44%
시민건강증진과 의료서비스제공	715,266 기 345,784 도 780 시 368,702	678,839	36,427	5.37%
국가암관리	292,646 기 146,323 도 21,949 시 124,374	264,700	27,946	10.56%
모자보건관리	580,950 국 36,754 지 104,097 기 171,387 도 93,872	512,567	68,383	13.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 174,840			
구강보건관리	51,894 기 25,947 시 25,947	90,200	△38,306	△42.47%
심뇌혈관질환예방관리사업	145,210 기 63,725 시 81,485	202,360	△57,150	△28.24%
정신건강사업	2,807,247 국 1,266,607 기 145,009 도 506,730 시 888,901	2,526,389	280,858	11.12%
질병발생예방 및 관리	1,911,798 국 19,374 기 700,382 도 303,755 시 888,287	1,708,152	203,646	11.92%
감염병예방 관리체계 구축	533,599 국 19,374 기 28,240 도 105,685 시 380,300	459,692	73,907	16.08%
성병 및 에이즈관리	28,311 기 11,908 시 16,403	14,266	14,045	98.45%
예방접종관리	1,349,888 기 660,234 도 198,070 시 491,584	1,234,194	115,694	9.37%
식품의약안전	430,646 국 203,098 도 30,000 시 197,548	442,906	△12,260	△2.77%
식품위생관리	430,646 국 203,098 도 30,000 시 197,548	442,906	△12,260	△2.77%
식품위생 업무지원	430,646 국 203,098 도 30,000 시 197,548	442,906	△12,260	△2.77%
농림해양수산	17,878,885 국 2,679,700 지 1,377,922 기 162,214 도 6,182,742 시 7,476,307	13,926,530	3,952,355	28.38%
농업·농촌	2,077,976	2,231,399	△153,423	△6.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 315,977 기 162,214 도 334,787 시 1,264,998			
농업경쟁력 강화	2,077,976 국 315,977 기 162,214 도 334,787 시 1,264,998	2,231,399	△153,423	△6.88%
고품질 농특산물 유통개선	24,062 국 1,200 기 2,230 도 5,056 시 15,576	20,053	4,009	19.99%
농업인 소득증대	413,319 국 87,042 도 117,678 시 208,599	551,717	△138,398	△25.08%
농업인 삶의질 향상	76,171 기 4,624 도 7,954 시 63,593	77,732	△1,561	△2.01%
농업농촌 기반조성	312,641 국 63,837 도 11,880 시 236,924	378,731	△66,090	△17.45%
축산물생산 및 유통개선	100,547 도 21,485 시 79,062	39,200	61,347	156.50%
가축사육 기반확충	350,202 국 34,500 도 38,130 시 277,572	419,986	△69,784	△16.62%
가축방역 및 축산물 소비촉진	801,034 국 129,398 기 155,360 도 132,604 시 383,672	743,980	57,054	7.67%
임업·산촌	15,800,909 국 2,363,723 지 1,377,922 도 5,847,955 시 6,211,309	11,695,131	4,105,778	35.11%
도시녹지 공간확충	9,422,380 지 1,132,000 도 5,408,000 시 2,882,380	8,891,068	531,312	5.98%
녹색공간 조성	40,000	0	40,000	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지 20,000 시 20,000			
도시림 및 주민편의시설 관리	9,382,380 지 1,112,000 도 5,408,000 시 2,862,380	8,891,068	491,312	5.53%
산림보호 육성	6,378,529 국 2,363,723 지 245,922 도 439,955 시 3,328,929	2,804,063	3,574,466	127.47%
지속가능한 산림자원조성	331,063 국 162,011 도 40,373 시 128,679	334,477	△3,414	△1.02%
산림생태 자원보호	624,790 국 181,265 도 46,374 시 397,151	285,663	339,127	118.72%
산림경관조성 및 재해예방	5,422,676 국 2,020,447 지 245,922 도 353,208 시 2,803,099	2,183,923	3,238,753	148.30%
산업·중소기업	520,970 국 104,528 도 750 시 415,692	281,558	239,412	85.03%
산업진흥·고도화	257,660	198,730	58,930	29.65%
재래시장 육성	257,660	198,730	58,930	29.65%
재래시장 및 지역경제활성화	257,660	198,730	58,930	29.65%
에너지및자원개발	263,310 국 104,528 도 750 시 158,032	82,828	180,482	217.90%
에너지안전 및 공급개선	263,310 국 104,528 도 750 시 158,032	82,828	180,482	217.90%
효율적 에너지 공급	263,310 국 104,528 도 750 시 158,032	82,828	180,482	217.90%
수송및교통	48,290,201 국 7,520,000 지 832,500 도 1,566,729	35,780,691	12,509,510	34.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 38,370,972			
도로	42,866,400 국 7,520,000 지 832,500 도 1,505,000 시 33,008,900	31,572,260	11,294,140	35.77%
도로시설관리	42,866,400 국 7,520,000 지 832,500 도 1,505,000 시 33,008,900	31,572,260	11,294,140	35.77%
도로유지관리	3,250,400	2,997,260	253,140	8.45%
사유재산관리	610,000	710,000	△100,000	△14.08%
접근도로망 구축	36,637,000 국 7,520,000 지 400,000 도 1,505,000 시 27,212,000	24,361,000	12,276,000	50.39%
도로환경 개선사업	865,000 지 432,500 시 432,500	2,500,000	△1,635,000	△65.40%
도로개선 토지매입	1,504,000	1,004,000	500,000	49.80%
대중교통·물류등기타	5,423,801 도 61,729 시 5,362,072	4,208,431	1,215,370	28.88%
대중교통 육성지원	5,423,801 도 61,729 시 5,362,072	4,208,431	1,215,370	28.88%
운수업체 재정지원	1,560,073 도 61,729 시 1,498,344	1,479,011	81,062	5.48%
교통환경 개선사업	1,836,771	1,559,670	277,101	17.77%
교통안전환경 구축	2,026,957	1,169,750	857,207	73.28%
국토및지역개발	16,979,742 지 2,617,000 도 749,691 시 13,613,051	12,313,158	4,666,584	37.90%
수자원	1,845,000 지 184,000 시 1,661,000	1,377,000	468,000	33.99%
하천관리	1,845,000 지 184,000 시 1,661,000	1,377,000	468,000	33.99%
하천정비	10,000	11,000	△1,000	△9.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
소하천정비	1,235,000 지 184,000 시 1,051,000	1,166,000	69,000	5.92%
하천제방 정비사업	600,000	200,000	400,000	200.00%
지역및도시	10,314,695 지 2,428,000 도 619,000 시 7,267,695	10,024,938	289,757	2.89%
지적 및 부동산운영	290,076	206,270	83,806	40.63%
토지관리	138,491	140,377	△1,886	△1.34%
지적공부관리 및 전산운영	151,585	65,893	85,692	130.05%
원도심개발	200,000	0	200,000	순증
원도심 활성화	200,000	0	200,000	순증
도시공원화 기반조성	3,970,082 지 150,000 시 3,820,082	3,891,143	78,939	2.03%
도시공원 조성	827,000 지 150,000 시 677,000	906,080	△79,080	△8.73%
깨끗한 공원환경 조성	2,025,781	1,919,049	106,732	5.56%
도시숲 조성 및 관리	1,117,301	1,066,014	51,287	4.81%
도시계획관리	204,200	237,200	△33,000	△13.91%
도시계획운영	204,200	237,200	△33,000	△13.91%
도시개발관리	4,558,000 지 2,278,000 시 2,280,000	4,390,000	168,000	3.83%
도심지 간선도로망 확충	4,558,000 지 2,278,000 시 2,280,000	4,390,000	168,000	3.83%
주택건설 및 운영	303,890	292,480	11,410	3.90%
주택 및 광고물 정비	195,690	190,780	4,910	2.57%
도시미관 저해시설물 정비	78,200	70,700	7,500	10.61%
공동주택관리 보조금 지원	30,000	31,000	△1,000	△3.23%
조화로운 지역발전 추진	788,447 도 619,000 시 169,447	1,007,845	△219,398	△21.77%
공여지개발 업무추진	73,800	61,380	12,420	20.23%
보산동 관광특구 유지관리	709,647 도 619,000	925,065	△215,418	△23.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 90,647			
민자유치를 통한 성장동력 창출	5,000	6,400	△1,400	△21.88%
산업단지	4,820,047 지 5,000 도 130,691 시 4,684,356	911,220	3,908,827	428.97%
기업유치지원	4,820,047 지 5,000 도 130,691 시 4,684,356	911,220	3,908,827	428.97%
기업경쟁력강화	4,349,347 도 130,691 시 4,218,656	300,120	4,049,227	1349.20%
기업경쟁력 확충	24,300 지 5,000 시 19,300	25,000	△700	△2.80%
싸이언스타워 건립지원	29,000	35,000	△6,000	△17.14%
두드림패션센터 운영지원	335,400	519,900	△184,500	△35.49%
일반산업단지 관리	82,000	31,200	50,800	162.82%
예비비	43,194,536	16,937,537	26,256,999	155.02%
예비비	43,194,536	16,937,537	26,256,999	155.02%
재원관리	43,194,536	16,937,537	26,256,999	155.02%
예비비	43,194,536	16,937,537	26,256,999	155.02%
기타	45,617,357 국 261,253 기 37,503 시 45,318,601	39,620,896	5,996,461	15.13%
기타	45,617,357 국 261,253 기 37,503 시 45,318,601	39,620,896	5,996,461	15.13%
행정운영경비(기획감사담당관)	101,680	60,070	41,610	69.27%
기본경비(기획감사담당관)	101,680	60,070	41,610	69.27%
행정운영경비(자치행정과)	12,947,281	9,576,493	3,370,788	35.20%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	12,747,546	9,411,058	3,336,488	35.45%
기본경비(자치행정과_시총괄)	112,935	82,035	30,900	37.67%
기본경비(자치행정과)	86,800	83,400	3,400	4.08%
행정운영경비(공보전산과)	62,360	57,440	4,920	8.57%
기본경비(공보전산과)	62,360	57,440	4,920	8.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(주민생활지원과)	137,768 국 30,324 시 107,444	71,200	66,568	93.49%
인력운영비(주민생활지원과)	60,648 국 30,324 시 30,324	0	60,648	순증
기본경비(주민생활지원과)	77,120	71,200	5,920	8.31%
행정운영경비(사회복지과)	105,300 국 61,840 시 43,460	39,740	65,560	164.97%
인력운영비(사회복지과)	61,840 국 61,840	0	61,840	순증
기본경비(사회복지과)	43,460	39,740	3,720	9.36%
행정운영경비(여성청소년과)	46,800	45,300	1,500	3.31%
기본경비(여성청소년과)	46,800	45,300	1,500	3.31%
행정운영경비(문화체육과)	66,200	48,640	17,560	36.10%
기본경비(문화체육과)	66,200	48,640	17,560	36.10%
행정운영경비(세무과)	75,960	73,960	2,000	2.70%
기본경비(세무과)	75,960	73,960	2,000	2.70%
행정운영경비(회계과)	29,897,153 국 169,089 시 29,728,064	27,631,207	2,265,946	8.20%
인력운영비(회계과_시총괄)	29,727,333 국 169,089 시 29,558,244	27,470,487	2,256,846	8.22%
기본경비(회계과_시총괄)	114,860	109,460	5,400	4.93%
기본경비(회계과)	54,960	51,260	3,700	7.22%
행정운영경비(민원봉사과)	66,360	60,440	5,920	9.79%
기본경비(민원봉사과)	66,360	60,440	5,920	9.79%
행정운영경비(안전총괄과)	62,900	60,400	2,500	4.14%
기본경비(안전총괄과)	62,900	60,400	2,500	4.14%
행정운영경비(지역경제과)	68,030	64,880	3,150	4.86%
기본경비(지역경제과)	68,030	64,880	3,150	4.86%
행정운영경비(환경보호과)	62,440	63,560	△1,120	△1.76%
기본경비(환경보호과)	62,440	63,560	△1,120	△1.76%
행정운영경비(교통행정과)	64,440	59,520	4,920	8.27%
기본경비(교통행정과)	64,440	59,520	4,920	8.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(농업축산위생과)	50,920	51,340	△420	△0.82%
기본경비(농업축산위생과)	50,920	51,340	△420	△0.82%
행정운영경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200	15.91%
기본경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200	15.91%
행정운영경비(도로과)	57,840	55,340	2,500	4.52%
기본경비(도로과)	57,840	55,340	2,500	4.52%
행정운영경비(도시과)	55,920	48,620	7,300	15.01%
기본경비(도시과)	55,920	48,620	7,300	15.01%
행정운영경비(건축과)	57,280	50,760	6,520	12.84%
기본경비(건축과)	57,280	50,760	6,520	12.84%
행정운영경비(공여지개발과)	38,120	31,120	7,000	22.49%
기본경비(공여지개발과)	38,120	31,120	7,000	22.49%
행정운영경비(의회사무과)	87,324	93,038	△5,714	△6.14%
인력운영비(의회사무과)	47,324	53,638	△6,314	△11.77%
기본경비(의회사무과)	40,000	39,400	600	1.52%
행정운영경비(보건소)	250,986 기 37,503 시 213,483	175,380	75,606	43.11%
인력운영비(보건소)	167,946 기 37,503 시 130,443	92,340	75,606	81.88%
기본경비(보건소)	83,040	83,040	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	130,062	121,804	8,258	6.78%
인력운영비(시설사업소)	82,602	81,894	708	0.86%
기본경비(시설사업소)	47,460	39,910	7,550	18.92%
행정운영경비(평생교육원)	258,679	249,249	9,430	3.78%
인력운영비(평생교육원)	188,599	189,849	△1,250	△0.66%
기본경비(평생교육원)	70,080	59,400	10,680	17.98%
행정운영경비(생연1동)	94,035	93,735	300	0.32%
인력운영비(생연1동)	31,755	31,755	0	0.00%
기본경비(생연1동)	62,280	61,980	300	0.48%
행정운영경비(생연2동)	91,935	90,035	1,900	2.11%
인력운영비(생연2동)	31,995	31,995	0	0.00%
기본경비(생연2동)	59,940	58,040	1,900	3.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(중앙동)	87,695	85,382	2,313	2.71%
인력운영비(중앙동)	31,515	30,002	1,513	5.04%
기본경비(중앙동)	56,180	55,380	800	1.44%
행정운영경비(보산동)	81,195	76,995	4,200	5.45%
인력운영비(보산동)	31,275	31,275	0	0.00%
기본경비(보산동)	49,920	45,720	4,200	9.19%
행정운영경비(불현동)	138,868	128,592	10,276	7.99%
인력운영비(불현동)	52,828	50,212	2,616	5.21%
기본경비(불현동)	86,040	78,380	7,660	9.77%
행정운영경비(송내동)	143,056	149,626	△6,570	△4.39%
인력운영비(송내동)	60,496	60,496	0	0.00%
기본경비(송내동)	82,560	89,130	△6,570	△7.37%
행정운영경비(소요동)	89,535	82,095	7,440	9.06%
인력운영비(소요동)	31,715	31,715	0	0.00%
기본경비(소요동)	57,820	50,380	7,440	14.77%
행정운영경비(상패동)	94,075	85,975	8,100	9.42%
인력운영비(상패동)	32,195	32,195	0	0.00%
기본경비(상패동)	61,880	53,780	8,100	15.06%

Ⅲ. 공기업특별회계

Ⅲ-1.

상수도사업

목 차

□ **사업운영계획** ····· **101**

1. 예 산 총 칙 ····· 105

2. 사 업 예 산 ····· 111

- 사업예산총괄 ····· 113
- 수 익 적 수 입 ····· 115
- 수 익 적 지 출 ····· 121

3. 자 본 예 산 ····· 131

- 자본예산총괄 ····· 133
- 자 본 적 수 입 ····· 135
- 자 본 적 지 출 ····· 139

4. 자금운영계획 ····· 143

5. 급여비명세서 ····· 147

2016년도 상수도사업운영계획

□ 2017년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.0	100.5	0.5	
	2) 급 수 인 구(B)	〃	100.3	99.6	0.7	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.3	99.1	0.2	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	63	63	-	
	2) 시 설 용 량	〃	60	60	-	
	3) 급 수 전 수	전	17,970	17,238	732	
	4) 송배수관총연장	㎞	348.0	315.6	32.4	
	5) 급수관총연장	〃	104.2	104.8	- 0.6	
	6) 노후관교체	〃	11.6	0.2	11.4	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	23,573	17,109	6,464	
	2) 1일평균생산량	〃	64.6	46.9	17.7	
	3) 년간총급수량(조정)(D)	〃	21,972	15,336	6,636	
	4) 1일평균급수량	〃	60.2	42.0	18.2	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	643.6	470.5	173.1	
	6) 유 수 율(D/C×100)	%	93.2	89.6	3.6	
	7) 톤당평균요금	원	673	662	11.5	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일 반 직	〃	4	4	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 능 직	〃	-	-	-	
	4) 기타보수직	〃	-	-	-	
	5) 상 용 인 부	〃	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,482	1,370	112.0	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	23,573	64.6	98.6

다. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율(%)	인상시기
	사용량(천톤)	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량(천톤)	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계	24,000	17,814,000		19,860	13,696,800			
가 정 용	6,600	4,818,000	730	6,000	4,200,000	700		
일 반 용	3,000	4,560,000	1,520	3,060	3,610,800	1,180		
전용공업용	6,000	3,060,000	510	5,400	2,592,000	480		
	8,400	5,376,000	640	5,400	3,294,000	610		

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	17,970전
나. 년간생산량	23,573천㎥
다. 1일평균생산량	65천㎥

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

수 입	
제1관 상수도사업수익	18,283,488천원
제1항 영업수익	18,096,389천원
제2항 영업외수익	187,099천원
지 출	
제2관 상수도사업비용	18,734,294천원
제1항 영업비용	18,158,201천원
제2항 영업외비용	20,000천원
제3항 예 비 비	556,093천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	2,772,500천원
제1항 자본잉여금수입	272,500천원
제2항 유보자금	2,500,000천원
지 출	
제2관 자본적지출	2,321,694천원
제1항 유형자산취득	30,000천원
제2항 비가동설비자산취득	80,000천원
제2항 고정부채상환금	1,655,600천원
제3항 예 비 비	556,094천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은631,680천원으로 정한다.

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

(1) 기 본 급	136,614천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	6,500천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산				

예 산 총 괄 표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	18,283,488	14,125,013	4,158,475	수입계(A')	2,772,500	2,732,500	40,000	수입계(A")	21,055,988	16,857,513	4,198,475
영업수익	18,096,389	13,979,189	4,117,200					영업수익	18,096,389	13,979,189	4,117,200
영업외수익	187,099	145,824	41,275					영업외수익	187,099	145,824	41,275
				자본잉여금수입	272,500	232,500	40,000	자본잉여금수입	272,500	232,500	40,000
				유보자금	2,500,000	2,500,000		유보자금	2,500,000	2,500,000	
지출계(B)	18,734,294	14,674,970	4,059,324	지출계(B')	2,321,694	2,182,543	139,151	지출계(B")	21,055,988	16,857,513	4,198,475
영업비용	18,158,201	14,344,827	3,813,374					영업비용	18,158,201	14,344,827	3,813,374
영업외비용	20,000	60,000	△40,000					영업외비용	20,000	60,000	△40,000
				유형자산취득	30,000		30,000	유형자산취득	30,000		30,000
				비가동설비자산 취득	80,000		80,000	비가동설비자산 취득	80,000		80,000
				비유동부채상환	1,655,600	1,912,400	△256,800	비유동부채상환	1,655,600	1,912,400	△256,800
예비비	556,093	270,143	285,950	예비비	556,094	270,143	285,951	예비비	1,112,187	540,286	571,901
차인(A-B)	△450,806	△549,957	99,151	차인(A'-B')	450,806	549,957	△99,151	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

(수 익 적 수 입 . 지 출)

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)					비 용 의 부 (B)				
계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감
영업수익	계	18,096,389	13,979,189	4,117,200	영업비용	계	18,158,201	14,344,827	3,813,374
	사용료수익	17,814,000	13,696,800	4,117,200					
	급・배수공사수익	236,500	236,500	0					
						일반관리비	18,158,201	14,344,827	3,813,374
	기타영업수익	45,889	45,889	0					
영업외수익	계	187,099	145,824	41,275	영업외비용	계	20,000	60,000	△40,000
	이자수익	80,000	60,000	20,000		지급이자및취급제비	20,000	60,000	△40,000
	타회계전입금수익	107,099	85,824	21,275					
					예비비	계	556,093	270,143	285,950
						예비비	556,093	270,143	285,950
합 계		18,283,488	14,125,013	4,158,475	합 계		18,734,294	14,674,970	4,059,324
차액 (A-B)		△450,806	△549,957	99,151					

수 익 적 수 입

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	18,283,488	14,125,013	4,158,475	
610 영업수익	18,096,389	13,979,189	4,117,200	
611 사용료수익	17,814,000	13,696,800	4,117,200	
001 가정용	4,818,000	4,200,000	618,000	
				○ 상수도요금수입 730원X550,000톤X12월 = 4,818,000
003 일반용	4,560,000	3,610,800	949,200	
				○ 상수도요금수입 1,520원X250,000톤X12월 = 4,560,000
005 산업및공업용	8,436,000	5,886,000	2,550,000	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X500,000톤X12월 = 3,060,000 ○ 발전용수 요금수입 640원X700,000톤X12월 = 5,376,000
612 급・배수공사수익	236,500	236,500	0	
001 신설공사수익	210,000	210,000	0	
				○ 신설공사수입 700,000원X300전 = 210,000
002 개조공사수익	26,500	26,500	0	

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급・배수공사수익 목:(002) 개조공사수익 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 급수관증설 및 위치변경 등에 따른 급수공사수입 400,000원X50전 = 20,000 ○ 노후관교체등에 따른 급수공사수입 130,000원X50전 = 6,500
661 기타영업수익	45,889	45,889	0	
003 기타수수료수익	26,489	26,489	0	
				○ 급수공사 설계수수료 8,000원X300전 = 2,400 ○ 급수공사 준공검사 수수료 7,800원X300전 = 2,340 ○ 급수공사 자재검사 수수료 6,200원X300전 = 1,860 ○ 파손 및 동파계량기 교체대금 (10,319) ・13㎜ 31,900원X200전 = 6,380 ・20㎜ 49,500원X40전 = 1,980 ・25㎜ 75,900원X20전 = 1,518 ・40㎜ 123,200원X2전 = 246 ・50㎜ 195,800원X1전 = 195 ○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X300전 = 9,570
009 기타영업수익	19,400	19,400	0	
				○ 물이용부담금 징수보조금 970,000,000원 X 0.02 = 19,400
670 영업외수익	187,099	145,824	41,275	

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
671 이자수익	80,000	60,000	20,000	
001 예금이자수익	80,000	60,000	20,000	
				○ 예금이자수입 80,000,000원 = 80,000
672 타회계전입금수익	107,099	85,824	21,275	
002 타특별회계전입금	107,099	85,824	21,275	
				○ 하수도요금 징수부담금 107,099,000원 = 107,099

출 지 적 이 사

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	18,734,294	14,674,970	4,059,324	
710 영업비용	18,158,201	14,344,827	3,813,374	
751 일반관리비	18,158,201	14,344,827	3,813,374	
100 인력운영비	215,171	213,998	1,173	
101 인건비	200,831	200,078	753	
	200,831	200,078	753	□ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (136,614)
				· 6급 24호 3,610,900원X2명X12월 = 86,662
				· 7급 10호 2,444,400원X1명X12월 = 29,333
				· 8급 4호 1,718,200원X1명X12월 = 20,619
				○ 상여금
				정근수당 136,612,800원/12월 = 11,385
				○ 시간외근무수당 (9,524)
				· 6급 10,682원X2명X20시간X12월 = 5,128
				· 7급 9,649원X1명X20시간X12월 = 2,316
				· 8급 8,663원X1명X20시간X12월 = 2,080
				○ 가족수당 (3,360)
				· 배우자 40,000원X2명X12월 = 960
				· 존속, 비존속 20,000원X10명X12월 = 2,400
				○ 자녀학비보조수당
				고등학교 465,330원X1명X4회 = 1,862

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 정근수당가산금 (3,120) · 20년이상 100,000원X2명X12월 = 2,400 · 10년이상 60,000원X1명X12월 = 720 ○ 정근수당추가가산금 25년이상 30,000원X2명X12월 = 720 ○ 근무장려수당 200,000원X4명X12월 = 9,600 ○ 정액급식비 130,000원X4명X12월 = 6,240 ○ 명절휴가비 136,612,800원X60%X1/12X2회 = 13,662 ○ 연가보상비 136,612,800원X1/24X1/12X10일 = 4,744
106 직무수행경비	14,340	13,920	420	
	6,660	6,240	420	□ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (6,660) · 6급 155,000원X2명X12월 = 3,720 · 7급 140,000원X1명X12월 = 1,680 · 8급 105,000원X1명X12월 = 1,260
	7,680	7,680	0	□ 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월 = 7,680
200 경비	1,672,030	1,092,640	579,390	

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
201 일반운영비	1,594,550	992,460	602,090	
	26,380	17,200	9,180	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 상수도특별회계 결산서 제조 80,000원X20부 = 1,600 ○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600 ○ 사무용품 및 기타용품 구입 50,000원X12월 = 600 ○ 전산기기 소모품 구입 700,000원 = 700 ○ 특근자 급식비 7,000원X4명X5시간X12월 = 1,680 ○ 수돗물수질평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X4회X11명 = 4,400 ○ 위탁교육비(상수도법정교육) 4,000,000원 = 4,000 ○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비 1,500,000원 = 1,500 ○ 상수도요금 납세편의제공등 수수료 500,000원 = 500 ○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 650,000원X12월 = 7,800 ○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 = 3,000
	1,568,170	975,260	592,910	□ 공공운영비 (201-2)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 한국상하수도협회비 2,850,000원 = 2,850 ○ 자동차세 및 자동차보험료 2,000,000원X1대 = 2,000 ○ 차량유지비 3,000,000원X1대 = 3,000 ○ 회계관직공무원 재정보험료 80,000원X4명 = 320 ○ 연천통합취수장 전기요금 130,000,000원X12개월 = 1,560,000
202 여비	26,480	46,480	△20,000	
	22,480	22,480	0	□ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무추진여비 160,000원X4명X12월 = 7,680 ○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X4명X5일X12월 = 4,800 ○ 물이용부담금 추진여비 5,000,000원 = 5,000 ○ 위탁업무추진여비 5,000,000원 = 5,000
	4,000	0	4,000	□ 국제화여비 (202-4)
				○ 상수도관련 해외선진시설 시찰 및 견학 등 여비 4,000,000원X1명 = 4,000
203 업무추진비	6,500	9,200	△2,700	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	6,500	8,000	△1,500	□ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 상수도위탁운영 추진 3,500,000원 = 3,500 ○ 민간투자사업 추진 3,000,000원 = 3,000
207 연구개발비	44,500	44,500	0	
	44,500	44,500	0	□ 연구용역비 (207-1)
				○ 지방상수도 운영효율화사업 성과측정 용역 19,500,000원 = 19,500 ○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성 검토용역 10,000,000원 = 10,000 ○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2016년도) 15,000,000원 = 15,000
300 경상이전	16,271,000	13,038,189	3,232,811	
301 일반보상금	7,000	9,000	△2,000	
	7,000	9,000	△2,000	□ 행사실비보상금 (301-10)
				○ 수돗물수질평가위원회 선진지 견학 500,000원X14명 = 7,000
307 민간이전	15,059,500	11,824,689	3,234,811	
	15,059,500	11,824,689	3,234,811	□ 민간위탁금 (307-5)

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 상수도위탁사업비 15,049,500,000원 = 15,049,500 ○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
308 자치단체등이전	1,204,500	1,204,500	0	
	1,204,500	1,204,500	0	□ 기타부담금 (308-8)
				○ 연천군 원수 구입비 60,000㎥X55원X365일 = 1,204,500
770 영업외비용	20,000	60,000	△40,000	
771 지급이자및취급제비	20,000	60,000	△40,000	
311 차입금이자상환	20,000	60,000	△40,000	
	20,000	60,000	△40,000	□ 기타차입금이자상환 (311-6)
				○ 재정융자금 이자상환 환특자금 20,000,000원 = 20,000
800 예비비	556,093	270,143	285,950	
801 예비비	556,093	270,143	285,950	
801 예비비	556,093	270,143	285,950	
				○ 예비비

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
				556,093,000원 =	556,093

3. 자 본 예 산

(자 본 적 수 입 . 지 출)

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	계	272,500	유형자산취득	계	30,000
	시설분담금수입	232,500		차량운반구	30,000
	타회계건설보조금수입	40,000	비가동설비자산취득	계	80,000
유보자금	계	2,500,000		건설중인자산	80,000
	미수금	2,500,000	비유동부채상환	계	1,655,600
				정부차입금원금상환	1,655,600
			예비비	계	556,094
				예비비	556,094
합 계		2,772,500	합 계		2,321,694
차 액 (A-B) = 450,806					

이 사 적 본 자

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	2,772,500	2,732,500	40,000	
170 자본잉여금수입	272,500	232,500	40,000	
171 시설분담금수입	232,500	232,500	0	
001 시설분담금수입	232,500	232,500	0	
				○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 600,000원X200전 = 120,000 ○ 물다량수요자 원인자부담금 750,000원X5,000㎥X0.03톤 = 112,500
173 타회계건설보조금수입	40,000	0	40,000	
003 시도비보조금수입	40,000	0	40,000	
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 40,000,000원 = 40,000
180 유보자금	2,500,000	2,500,000	0	
182 미수금	2,500,000	2,500,000	0	
001 미수금	2,500,000	2,500,000	0	
				○ 수용가 미수금 200,000,000원 = 200,000 ○ 기타미수금(수공 정산)

관:(100) 자본적수입 항:() 유보자금 세항:() 미수금 목:(001) 미수금 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
				2,300,000,000원	= 2,300,000

編 지 전 편 자

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(236) 차량운반구 목:(405) 자산취득비등 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	2,321,694	2,182,543	139,151	[국 0 광 0 도 40,000 교 0] [기 0 시 2,281,694]
230 유형자산취득	30,000	0	30,000	
236 차량운반구	30,000	0	30,000	
405 자산취득비등	30,000	0	30,000	
	30,000	0	30,000	□ 자산취득비 (405-1)
				○ 업무용 차량 구입 30,000,000원X1대 = 30,000
260 비가동설비자산취득	80,000	0	80,000	[국 0 광 0 도 40,000 교 0] [기 0 시 40,000]
261 건설중인자산	80,000	0	80,000	[국 0 광 0 도 40,000 교 0] [기 0 시 40,000]
402 민간자본이전	80,000	0	80,000	[국 0 광 0 도 40,000 교 0] [기 0 시 40,000]
	80,000	0	80,000	□ 민간자본사업보조 (402-1)
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 80,000,000원 = 80,000 (도비) 40,000 (시비) 40,000
280 비유동부채상환	1,655,600	1,912,400	△256,800	
282 정부차입금원금상환	1,655,600	1,912,400	△256,800	

관:(200) 자본적지출 항:(280) 비유동부채상환 세항:(282) 정부차입금원금상환 목:(601) 차입금원금상환 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
601 차입금원금상환	1,655,600	1,912,400	△256,800	
	1,655,600	1,912,400	△256,800	□ 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				○ 재정융자금 원금 상환 환특자금 1,655,600,000원 = 1,655,600
800 예비비	556,094	270,143	285,951	
801 예비비	556,094	270,143	285,951	
801 예비비	556,094	270,143	285,951	
				○ 예비비 556,094,000원 = 556,094

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계
부 서 : 0001 본부
○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		21,055,988	16,857,513	4,198,475
영업수익	계	18,096,389	13,979,189	4,117,200
	사용료수익	17,814,000	13,696,800	4,117,200
	급・배수공사수익	236,500	236,500	0
	기타영업수익	45,889	45,889	0
영업외수익	계	187,099	145,824	41,275
	이자수익	80,000	60,000	20,000
	타회계전입금수익	107,099	85,824	21,275
자본잉여금수입	계	272,500	232,500	40,000
	시설분담금수입	232,500	232,500	0
	타회계건설보조금수입	40,000	0	40,000
유보자금	계	2,500,000	2,500,000	0
	미수금	2,500,000	2,500,000	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계
부 서 : 0001 본부
O 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		19,943,801	16,317,227	3,626,574
영업비용	계	18,158,201	14,344,827	3,813,374
	일반관리비	18,158,201	14,344,827	3,813,374
영업외비용	계	20,000	60,000	△40,000
	지급이자및취급제비	20,000	60,000	△40,000
유형자산취득	계	30,000	0	30,000
	차량운반구	30,000	0	30,000
비가동설비자산취득	계	80,000	0	80,000
	건설중인자산	80,000	0	80,000
비유동부채상환	계	1,655,600	1,912,400	△256,800
	정부차입금원금상환	1,655,600	1,912,400	△256,800
차 액 (A' - B')		1,112,187	540,286	571,901

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 1,112,187천원(사업예산 예비비 556,093천원, 자본예산 예비비 556,094천원).

5. 교육비 용사

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비정규직보수
계	4	200,831	136,614	64,217	-
환경사업소	4	200,831	136,614	64,217	-
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			

Ⅲ-2.

하수도사업

목 차

□ **사업운영계획** ····· **155**

1. 예 산 총 칙 ····· 159

2. 사 업 예 산 ····· 165

- 사업예산총괄 ····· 167
- 수 익 적 수 입 ····· 169
- 수 익 적 지 출 ····· 173

3. 자 본 예 산 ····· 187

- 자본예산총괄 ····· 189
- 자 본 적 수 입 ····· 191
- 자 본 적 지 출 ····· 195

4. 자금운영계획 ····· 201

5. 급여비명세서 ····· 205

2017년도 하수도사업운영계획

□ 2017년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101	101	-	
	2) 처리 인구(B)	"	97	97	-	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	96	96	-	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	㎥ / 일	78,518	78,518	-	
	2) 계획 연장	㎞	493	458	35	
	3) 시설 연장	㎞	339	332	7	
	4) 보급율	%	72	72	-	
	5) 노후관 교체	㎞	2	2	-	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	185	183	2	
	시설 연장	㎞	183	183	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	308	275	33	
	시설 연장	㎞	156	137	19	
4. 인력관리계획	계	명	36	36	-	
	1) 일 반 직	"	31	31	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상 용 인 부	"	5	5	-	
					-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
하수관거 정비 사업	· 하수관 정비 L=8.1km	3,902	
차집관로 개선사업	· 차집관로 L=20km(총연장 L=41.6Km)	11,272	

다. 하수 처리 시설

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

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000㎥ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000㎥ / 년
다. 주요건설개량사업	
ㅇ 하수 관거 정비 사업	3,902,000천원
ㅇ 차집관로 개선사업	11,272,000천원

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

수 입	
제1관 하수도사업수익	11,585,770천원
제1항 영업수익	9,485,770천원
제2항 영업외수익	2,100,000천원
지 출	
제2관 하수도사업비용	8,045,880천원
제1항 영업비용	7,882,268천원
제2항 예 비 비	163,612천원

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

(자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족금액 1,850,000천원은 당년도 손익계정 유보자금 1,850,000천원으로 보전하는 것으로 한다)

수 입	
제1관 자본적수입	14,244,000천원
제1항 자본잉여금수입	12,804,000천원
지 출	
제2관 자본적지출	17,783,890천원
제1항 유형자산취득	17,624,000천원
제2항 예 비 비	159,890천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 774,893천원으로 정한다.

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

(1) 기 본 급	1,146,485천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,020천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	11,585,770	9,374,600	2,211,170	수입계(A')	14,244,000	13,852,000	392,000	수입계(A")	25,829,770	23,226,600	2,603,170
영업수익	9,485,770	7,494,600	1,991,170					영업수익	9,485,770	7,494,600	1,991,170
영업외수익	2,100,000	1,880,000	220,000					영업외수익	2,100,000	1,880,000	220,000
				자본잉여금수입	12,394,000	12,652,000	△258,000	자본잉여금수입	12,394,000	12,652,000	△258,000
				유보자금	1,850,000	1,200,000	650,000	유보자금	1,850,000	1,200,000	650,000
지출계(B)	8,045,880	7,284,600	761,280	지출계(B')	17,783,890	15,942,000	1,841,890	지출계(B")	25,829,770	23,226,600	2,603,170
영업비용	7,882,268	7,174,988	707,280					영업비용	7,882,268	7,174,988	707,280
				유형자산취득	17,624,000	15,853,000	1,771,000	유형자산취득	17,624,000	15,853,000	1,771,000
예비비	163,612	109,612	54,000	예비비	159,890	89,000	70,890	예비비	323,502	198,612	124,890
차인(A-B)	3,539,890	2,090,000	1,449,890	차인(A'-B')	△3,539,890	△2,090,000	△1,449,890	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	9,485,770	영업비용	계	7,882,268
	사용료수익	8,185,770			
				관거비	20,000
				처리장비	5,089,232
				일반관리비	2,773,036
	기타영업수익	1,300,000			
영업외수익	계	2,100,000			
	이자수익	100,000			
	타회계전입금수익	2,000,000			
			예비비	계	163,612
				예비비	163,612
합 계		11,585,770	합 계		8,045,880
차 액 (A-B) = 3,539,890					

수 익 적 수 입

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	11,585,770	9,374,600	2,211,170	
610 영업수익	9,485,770	7,494,600	1,991,170	
611 사용료수익	8,185,770	6,354,600	1,831,170	
001 가정용	3,230,000	1,918,800	1,311,200	
				○ 상수분 (3,225,300) o 3,225,300,000원 = 3,225,300 ○ 지하수분 (4,700) o 4,700,000원 = 4,700
003 일반용	1,826,000	1,561,200	264,800	
				○ 상수분 (1,654,800) o 1,654,800,000원 = 1,654,800 ○ 지하수분 (171,200) o 171,200,000원 = 171,200
005 산업및공업용	3,129,770	2,874,600	255,170	
				○ 상수분 (2,359,770) o 2,359,770,000원 = 2,359,770 ○ 지하수분 (770,000) o 770,000,000원 = 770,000
661 기타영업수익	1,300,000	1,140,000	160,000	
002 기타사용료수익	400,000	300,000	100,000	

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 양주시 부담금 (400,000) o 400,000,000원 = 400,000
009 기타영업수익	900,000	840,000	60,000	
				○ 체육시설 사용료등 (6,000) o 6,000,000원 = 6,000 ○ 위생처리장 사용료 (34,000) o 34,000,000원 = 34,000 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 (160,000) o 160,000,000원 = 160,000 ○ 음식물 폐출수 처리비 (700,000) o 700,000,000원 = 700,000
670 영업외수익	2,100,000	1,880,000	220,000	
671 이자수익	100,000	80,000	20,000	
001 예금이자수익	100,000	80,000	20,000	
				○ 공공예금 이자수입 (100,000) o 100,000,000원 = 100,000
672 타회계전입금수익	2,000,000	1,800,000	200,000	
001 일반회계전입금	2,000,000	1,800,000	200,000	
				○ 일반회계전입금 (2,000,000) o 2,000,000,000원 = 2,000,000

출 지 적 이 사

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	8,045,880	7,284,600	761,280	
710 영업비용	7,882,268	7,174,988	707,280	
714 관거비	20,000	20,000	0	
200 경비	20,000	20,000	0	
206 재료비	20,000	20,000	0	
	20,000	20,000	0	□ 일반재료비 (206-1)
				○ 하수도 유지보수용 소모품 구입 (20,000) o 20,000,000원 = 20,000
716 처리장비	5,089,232	4,489,800	599,432	
200 경비	3,735,992	3,796,400	△60,408	
201 일반운영비	88,000	61,500	26,500	
	88,000	61,500	26,500	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,000) o 3,000,000원 = 3,000 ○ 유량계 검,교정비용 (4,000) o 4,000,000원 = 4,000 ○ 하수슬러지 시험의뢰비 (3,000)

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				o 3,000,000원	=	3,000
				○ 수질TMS자동측정기 정도 검사비		(3,500)
				o 3,500,000원	=	3,500
				○ 생태독성시험 의뢰비		(10,000)
				o 10,000,000원	=	10,000
				○ 정기검사(1,2,3단계) 및 안전진단(1,2단계) 수수료		(6,500)
				o 6,500,000원	=	6,500
				○ 에너지 목표관리제 검증 수수료		(11,000)
				o 11,000,000원	=	11,000
				○ 내진성능 예비평가 수수료(1,2단계)		(22,000)
				o 22,000,000원	=	22,000
				○ 하수처리장 악취 기술진단 용역수수료		(15,000)
				o 15,000,000원	=	15,000
				○ 하수처리장 시설물 정기검사 용역수수료		(10,000)
				o 10,000,000원	=	10,000
202 여비	4,800	4,800	0			
	4,800	4,800	0	□ 국내여비 (202-1)		
				○ 하수처리업무 추진		(4,800)
				o 4,800,000원	=	4,800
206 재료비	652,000	592,000	60,000			
	148,000	148,000	0	□ 일반재료비 (206-1)		
				○ 처리장 시설유지수선용 소모품 구입		(30,000)
				o 30,000,000원	=	30,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입		(58,000)
				o 58,000,000원	=	58,000
				○ 수질TMS자동측정기 유지관리 및 시약 소모품 구입		(40,000)
				o 40,000,000원	=	40,000
				○ 총인시설 수질계측기 유지관리 및 시약 소모품 구입		(20,000)
				o 20,000,000원	=	20,000
	504,000	444,000	60,000	□ 약품비 (206-2)		
				○ 하수처리시설 약품비		(504,000)
				o 1,2,3단계 27,000,000원 X 12월	=	324,000
				o 총인처리시설 15,000,000원 X 12월	=	180,000
207 연구개발비	5,000	5,000	0			
	5,000	5,000	0	□ 연구용역비 (207-1)		
				○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역		(5,000)
				o 5,000,000원 X 1식	=	5,000
214 수선유지교체비	1,542,192	1,689,100	△146,908			
	1,542,192	1,689,100	△146,908	□ 수선유지비 (214-5)		
				○ 하수슬러지처리비(반입수수료)		(1,212,192)
				o 109,800원 X 920톤 X 12월	=	1,212,192
				○ 기계설비 유지보수		(300,000)
				o 300,000,000원	=	300,000
				○ 계측기 유지관리		(30,000)
				o 30,000,000원	=	30,000

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	
				○ 중장비 유류비 (4,000) o 4,000,000원 = 4,000 ○ 전기요금 (1,440,000) o 120,000,000원 X 12월 = 1,440,000
300 경상이전	1,353,240	693,400	659,840	
307 민간이전	1,353,240	693,400	659,840	
	1,353,240	693,400	659,840	□ 민간위탁금 (307-5)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (1,026,720) o 138,000원 X 620톤 X 12월 = 1,026,720 ○ 분뇨협잡물 위탁처리비 (5,000) o 5,000,000원 = 5,000 ○ 수질원격 감시시스템(TMS) 위탁관리 (20,000) o 20,000,000원 = 20,000 ○ 총인시설 수질계측기 유지보수 위탁관리 (8,400) o 700,000원 X 12월 = 8,400 ○ 하수슬러지 수도권매립지 운반비 (253,920) o 23,000원 X 920톤 X 12월 = 253,920 ○ 침사물 운반 및 처리비 (39,200) o 56,000원 X 700톤 = 39,200
751 일반관리비	2,773,036	2,665,188	107,848	
100 인력운영비	1,959,621	1,933,464	26,157	

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
101 인건비	1,874,421	1,849,044	25,377	
	1,642,091	1,643,527	△1,436	□ 보수 (101-1)
				○ 기본급 (1,146,485)
				o 5급(26호봉) 4,255,200원 X 1명 X 12월 = 51,063
				o 6급(27호봉) 3,731,400원 X 11명 X 12월 = 492,545
				o 7급(23호봉) 3,237,200원 X 14명 X 12월 = 543,850
				o 8급(7호봉) 1,965,900원 X 1명 X 12월 = 23,591
				o 9급(3호봉) 1,476,500원 X 2명 X 12월 = 35,436
				○ 정근수당 (89,066)
				o 1,068,790,800원 X 2/12 X 50% = 89,066
				○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) (37,680)
				o 25년 이상 130,000원 X 15명 X 12월 = 23,400
				o 20년 이상 110,000원 X 7명 X 12월 = 9,240
				o 15년 이상 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
				o 10년 이상 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
				o 10년 미만 50,000원 X 4명 X 12월 = 2,400
				○ 대우공무원수당 (27,230)
				o 6급(28호봉) 3,763,200원 X 5명 X 12월 X 4.1% = 9,258
				o 7급(25호봉) 3,320,700원 X 11명 X 12월 X4.1% = 17,972
				○ 시간외근무수당 (49,846)
				o 6급 10,682원 X 15시간 X 11명 X 12월 = 21,151
				o 7급 9,649원 X 15시간 X 14명 X 12월 = 24,316
				o 8급 8,663원 X 15시간 X 1명 X 12월 = 1,560
				o 9급 7,830원 X15시간 X 2명 X 12월 = 2,819
				○ 가족수당 (24,240)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				o 배우자 40,000원 X 26명 X 12월	=	12,480
				o 기타 가족 20,000원 X 49명 X 12월	=	11,760
				○ 자녀학비보조수당		(16,671)
				o 고등학교 416,760원 X 10명 X 4월	=	16,671
				○ 위험근무수당		(10,800)
				o 을종 50,000원 X 18명 X 12월	=	10,800
				○ 기술정보수당 및 가산금		(480)
				o 40,000원 X 1명 X 12월	=	480
				○ 장려수당		(69,600)
				o 200,000원 X 29명 X 12월	=	69,600
				○ 정액급식비		(45,240)
				o 130,000원 X 29명 X 12월	=	45,240
				○ 명절휴가비		(106,880)
				o 1,068,790,800원 X 2/12 X 60%	=	106,880
				○ 연가보상비		(17,873)
				o 89,065,900원 X 86% X 1/30 X 7일	=	17,873
	178,522	195,917	△17,395	□ 무기계약근로자보수 (101-3)		
				○ 기본급		(73,710)
				o 단순노무 982,180원 X 1명 X 12월	=	11,787
				o 검침원 1,190,240원 X 1명 X 12월	=	14,283
				o 준설원 1,323,320원 X 3명 X 12월	=	47,640
				○ 상여금		(24,570)
				o 6,142,380원 X 400%	=	24,570
				○ 시간외근무수당		(16,015)
				o 60,660원 X 22시간 X 12월	=	16,015
				○ 연차유급휴가수당		(3,239)
				o 323,830원 X 10일	=	3,239

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
				○ 휴일근무수당		(11,658)
				o 485,730원 X 2일 X 12월	=	11,658
				○ 주휴수당		(16,840)
				o 323,830원 X 52주	=	16,840
				○ 정액급식비		(4,800)
				o 80,000원 X 5명 X 12월	=	4,800
				○ 교통보조비		(3,600)
				o 60,000원 X 5명 X 12월	=	3,600
				○ 가산금		(10,260)
				o 7,124,560원 X 12% X 12월	=	10,260
				○ 작업장려수당		(2,160)
				o 60,000원 X 3명 X 12월	=	2,160
				○ 명절휴가비		(8,550)
				o 7,124,560원 X 60% X 2월	=	8,550
				○ 가족수당		(3,120)
				o 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	=	1,920
				o 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월	=	1,200
	53,808	9,600	44,208	□ 기간제근로자등보수 (101-4)		
				○ 기본급		(33,090)
				o 차집관로 및 조리원 52,160원X20일X12월X2명	=	25,037
				o 환경정비 인부임 57,520원X20일X7월X1명	=	8,053
				○ 주휴수당		(6,619)
				o 차집관로 및 조리원 52,160원X4주X12월X2명	=	5,008
				o 환경정비 인부임 57,520원X4주X7월X1명	=	1,611
				○ 정액급식비		(2,480)
				o 차집관로 및 조리원 80,000원X12월X2명	=	1,920
				o 환경정비 인부임 80,000원X7월X1명	=	560

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 교통보조비 (1,860) o 차집관로 및 조리원 60,000원X12월X2명 = 1,440 o 환경정비 인부임 60,000원X7월X1명 = 420 ○ 시간외근무수당 (2,348) o 9,780원X10시간X12월X2명 = 2,348 ○ 휴일근무수당 (3,756) o 78,240원X2일X12월X2명 = 3,756 ○ 명절휴가비 (2,000) o 1,000,000원X2명 = 2,000 ○ 연차유급휴가수당 (1,655) o 차집관로 및 조리원 52,160원X12일X2명 = 1,252 o 환경정비 인부임 57,520원X7일X1명 = 403
106 직무수행경비	85,200	84,420	780	
	1,800	1,800	0	□ 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 직책급 업무추진비 (1,800) o 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	50,760	49,980	780	□ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (50,760) o 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 o 6급 155,000원 X 11명 X 12월 = 20,460 o 7급 140,000원 X 14명 X 12월 = 23,520 o 8급,9급 105,000원 X 3명 X 12월 = 3,780
	32,640	32,640	0	□ 특정업무수행경비 (106-3)

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 공기업 종사 공무원 (27,840) o 80,000원 X 29명 X 12월 = 27,840 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (4,800) o 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800
200 경비	448,975	434,900	14,075	
201 일반운영비	380,275	339,200	41,075	
	159,325	135,200	24,125	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (30,000) o 30,000,000원 = 30,000 ○ 위원회 등 운영수당 (6,000) o 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 = 6,000 ○ 결산감사 용역 및 결산서 제작 (22,225) o 22,225,000원 = 22,225 ○ 가동설비자산 재평가용역 (21,900) o 21,900,000원 = 21,900 ○ 당직수당 (72,600) o 숙직 50,000원 X 3명 X 366일 = 54,900 o 일직 50,000원 X 3명 X 118일 = 17,700 ○ 피복비 (6,600) o 200,000원X33명 = 6,600
	220,950	204,000	16,950	□ 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금 및 제세 (132,000) o 132,000,000원 = 132,000

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 차량선박비 (13,500) o 유류비 12,000,000원 = 12,000 o 차량정비 유지비 및 차량 소모품 구입 1,500,000원 = 1,500 ○ 시설장비유지비 (71,050) o 예산및재무회계관리프로그램유지관리 6,930,000원 = 6,930 o 유형고정자산관리프로그램유지관리 2,640,000원 = 2,640 o 재고자산프로그램 유지관리 2,420,000원 = 2,420 o 계약프로그램 유지관리 4,560,000원 = 4,560 o 지하수프로그램 유지관리 5,500,000원 = 5,500 o 철도순회보수비 20,000,000원 = 20,000 o 청사관리 15,000,000원 = 15,000 o 체육시설관리 10,000,000원 = 10,000 o 소방안전관리 대행 4,000,000원 = 4,000 ○ 한국상하수도협회비 (4,400) o 4,400,000원 = 4,400
202 여비	59,680	58,680	1,000	
	55,680	55,680	0	□ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행경비 (55,680) o 160,000원 X 29명 X 12월 = 55,680
	4,000	3,000	1,000	□ 국외업무여비 (202-3)
				○ 국외여비 (4,000) o 4,000,000원 X 1명 = 4,000
203 업무추진비	9,020	9,020	0	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	1,320	1,320	0	□ 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 정원가산업무추진비 (1,320) o 40,000원 X 33명 = 1,320
	3,500	3,500	0	□ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 시책업무추진비 (3,500) o 3,500,000원 = 3,500
	4,200	4,200	0	□ 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 부서운영업무추진비 (4,200) o 정원 30인이하 350,000원 X 12월 = 4,200
207 연구개발비	0	28,000	△28,000	
	0	20,000	△20,000	□ 연구용역비 (207-1)
	0	8,000	△8,000	□ 전산개발비 (207-2)
300 경상이전	364,440	296,824	67,616	
305 배상금등	5,000	5,000	0	
				○ 하수시설 손해배상금 (5,000) o 5,000,000원 = 5,000
307 민간이전	252,341	206,000	46,341	
	12,000	12,000	0	□ 민간경상사업보조 (307-2)

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 소요13통 마을 운영기금 지원 (12,000) o 1,000,000원 X 12월 = 12,000
	240,341	194,000	46,341	□ 민간위탁금 (307-5)
				○ 소요철도 건널목 경비 용역 (240,341) o 240,341,000원 = 240,341
317 공기업특별회계간부담금	107,099	85,824	21,275	
				○ 하수도 요금 징수 부담금 (107,099) o 7,139,870,000원 X 0.015 = 107,099
800 예비비	163,612	109,612	54,000	
801 예비비	163,612	109,612	54,000	
801 예비비	163,612	109,612	54,000	
				○ 예비비 (163,612) o 163,612,000원 = 163,612

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)					비 용 의 부 (B)				
계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감
자본잉여금수입	계	12,394,000	12,652,000	△258,000	유형자산취득	계	17,624,000	15,853,000	1,771,000
	타회계건설보조금수입	11,394,000	11,652,000	△258,000		건물	55,000	87,000	△32,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0		구축물	16,094,000	13,866,000	2,228,000
유보자금	계	1,850,000	1,200,000	650,000		기계장치	1,475,000	1,900,000	△425,000
	순세계잉여금	1,800,000	1,100,000	700,000	예비비	계	159,890	89,000	70,890
	미수금	50,000	100,000	△50,000		예비비	159,890	89,000	70,890
합 계		14,244,000	13,852,000	392,000	합 계		17,783,890	15,942,000	1,841,890
차액 (A-B)		△3,539,890	△2,090,000	△1,449,890					

임 사 적 평 자

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	14,244,000	13,852,000	392,000	
170 자본잉여금수입	12,394,000	12,652,000	△258,000	
173 타회계건설보조금수입	11,394,000	11,652,000	△258,000	
001 국고보조금수입	11,394,000	11,527,000	△133,000	
				○ 동보처리구역외 7개소 하수관거 정비사업 (2,822,000) o 2,822,000,000원 = 2,822,000 ○ 차집관로 개선사업 (8,572,000) o 8,572,000,000원 = 8,572,000
003 시도비보조금수입	0	125,000	△125,000	
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
				○ 하수도 원인자 부담금 (1,000,000) o 1,000,000,000원 = 1,000,000
180 유보자금	1,850,000	1,200,000	650,000	
181 순세계잉여금	1,800,000	1,100,000	700,000	
001 순세계잉여금	1,800,000	1,100,000	700,000	
				○ 순세계잉여금 (1,800,000)

관:(100) 자본적수입 항:() 유보자금 세항:() 미수금 목:(001) 미수금 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				o 1,800,000,000원 = 1,800,000
182 미수금	50,000	100,000	△50,000	
001 미수금	50,000	100,000	△50,000	
				○ 미수금 수입 (50,000) o 50,000,000원 = 50,000

자 료 집

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	17,783,890	15,942,000	1,841,890	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 6,389,890]
230 유형자산취득	17,624,000	15,853,000	1,771,000	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 6,230,000]
233 건물	55,000	87,000	△32,000	
401 시설비및부대비	55,000	63,000	△8,000	
	55,000	63,000	△8,000	□ 시설비 (401-1)
				○ 소요생활체육공원 조명시설 교체 (55,000) o 55,000,000원 = 55,000
405 자산취득비등	0	24,000	△24,000	
	0	24,000	△24,000	□ 자산취득비 (405-1)
234 구축물	16,094,000	13,866,000	2,228,000	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 4,700,000]
401 시설비및부대비	16,094,000	13,866,000	2,228,000	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 4,700,000]
	15,843,130	13,220,600	2,622,530	□ 시설비 (401-1)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (3,777,730) o 우.오수관로 4.5㎞ 3,777,730,000원 = 3,777,730 (국비) 2,822,000 (시비) 955,730 ○ 차집관로 개선사업 (11,145,400)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				o 11,145,400,000원 = 11,145,400 (국비) 8,572,000 (시비) 2,573,400 ○ 하수도 유지 관리 (300,000) o 300,000,000원 = 300,000 ○ 수리시설 설치 및 유지관리 (20,000) o 20,000,000원 = 20,000 ○ 하수관망도 전산화시스템 구축사업 (600,000) o 600,000,000원 = 600,000
	245,770	626,300	△380,530	□ 감리비 (401-2)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (123,070) o 123,070,000원 = 123,070 ○ 차집관로 개선사업 (122,700) o 122,700,000원 = 122,700
	5,100	19,100	△14,000	□ 시설부대비 (401-3)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (1,200) o 1,200,000원 = 1,200 ○ 차집관로 개선사업 (3,900) o 3,900,000원 = 3,900
235 기계장치	1,475,000	1,900,000	△425,000	
401 시설비및부대비	1,385,000	1,900,000	△515,000	
	1,385,000	1,880,000	△495,000	□ 시설비 (401-1)
				○ 하수처리설비 설치 및 유지보수 (400,000)

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				o 400,000,000원 = 400,000
				○ 전기 및 계장설비 유지보수 (250,000)
				o 250,000,000원 = 250,000
				○ 하수시설관리팀 현장 환경개선공사 (10,000)
				o 10,000,000원 = 10,000
				○ 탈수기 구입 설치 (710,000)
				o 710,000,000원 = 710,000
				○ 수질TMS자동측정기 PH SS 측정기교체 (15,000)
				o 15,000,000원 = 15,000
	0	20,000	△20,000	□ 감리비 (401-2)
405 자산취득비등	90,000	0	90,000	
	90,000	0	90,000	□ 자산취득비 (405-1)
				○ 스키드로더 구입 (90,000)
				o 90,000,000원X1대 = 90,000
800 예비비	159,890	89,000	70,890	
801 예비비	159,890	89,000	70,890	
801 예비비	159,890	89,000	70,890	
				○ 예비비 (159,890)
				o 159,890,000원 = 159,890

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		25,829,770	23,226,600	2,603,170
영업수익	계	9,485,770	7,494,600	1,991,170
	사용료수익	8,185,770	6,354,600	1,831,170
	기타영업수익	1,300,000	1,140,000	160,000
영업외수익	계	2,100,000	1,880,000	220,000
	이자수익	100,000	80,000	20,000
	타회계전입금수익	2,000,000	1,800,000	200,000
자본잉여금수입	계	12,394,000	12,652,000	△258,000
	타회계건설보조금수입	11,394,000	11,652,000	△258,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	1,850,000	1,200,000	650,000
	순세계잉여금	1,800,000	1,100,000	700,000
	미수금	50,000	100,000	△50,000

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		25,829,770	23,226,600	2,603,170
영업비용	계	7,882,268	7,174,988	707,280
	관거비	20,000	20,000	0
	처리장비	5,089,232	4,489,800	599,432
	일반관리비	2,773,036	2,665,188	107,848
유형자산취득	계	17,624,000	15,853,000	1,771,000
	건물	55,000	87,000	△32,000
	구축물	16,094,000	13,866,000	2,228,000
	기계장치	1,475,000	1,900,000	△425,000
예 비 비	계	323,502	198,612	124,890
	사업예산 예비비	163,612	109,612	54,000
	자본예산 예비비	159,890	89,000	70,890
차 액 (A' - B')		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비정규직보수
계	35	1,874,421	1,146,485	495,606	232,330
	35	1,874,421	1,146,485	495,606	232,330
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			