

2017년도 일반 및 특별회계 세입 · 세출 제3회 추가경정예산서

2017년 12월 19일 제268회 동두천시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 세입세출예산서	1
I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	53
I -4. 세출예산서	57
I -5. 계속비사업조서	85
I -6. 명시이월사업조서	113
 II. 공기업특별회계	 119
II-1. 상수도사업	121
II-2. 하수도사업	169



I. 세입세출예산서



I - 1. 예산총칙

예 산 총 칙

2017년도 추경 3 회

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		533,482,422	16,004,473
일반회계		427,836,788	12,835,104
특별회계		105,645,634	3,169,369
	공기업특별회계	58,680,758	1,760,423
	상수도사업특별회계	31,824,830	954,745
	하수도사업특별회계	26,855,928	805,678
	기타특별회계	46,964,876	1,408,946
	의료급여기금특별회계	1,723,473	51,704
	주차장사업특별회계	961,230	28,837
	토지구획정리사업특별회계	4,227,535	126,826
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	192,468	5,774
	발전소주변지역지원사업특별회계	39,860,170	1,195,805

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 일반예비비는 67,058,132천원(일반예비비 67,058,132천원)으로 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.



I-2. 예산 규모



가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		533,482,422	100.00%	517,934,612	100.00%	15,547,810	3.00%
일반회계		427,836,788	80.20%	419,554,247	81.01%	8,282,541	1.97%
특별회계		105,645,634	19.80%	98,380,365	18.99%	7,265,269	7.38%
	공기업특별회계	58,680,758	11.00%	59,160,758	11.42%	△480,000	△0.81%
	상수도사업특별회계	31,824,830	5.97%	31,824,830	6.14%	0	0.00%
	하수도사업특별회계	26,855,928	5.03%	27,335,928	5.28%	△480,000	△1.76%
기타특별회계		46,964,876	8.80%	39,219,607	7.57%	7,745,269	19.75%
	의료급여기금특별회계	1,723,473	0.32%	1,702,672	0.33%	20,801	1.22%
	주차장사업특별회계	961,230	0.18%	956,230	0.18%	5,000	0.52%
	토지구획정리사업특별회계	4,227,535	0.79%	4,227,535	0.82%	0	0.00%
	동두천시양주권광역자원회 수시설설치임시특별회계	192,468	0.04%	3,000	0.00%	189,468	6315.60%
	발전소주변지역지원사업특 별회계	39,860,170	7.47%	32,330,170	6.24%	7,530,000	23.29%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		533,482,422	100.00 %	517,934,612	100.00 %	15,547,810	3.00%
100 지방세수입		41,090,000	7.70 %	40,275,000	7.78 %	815,000	2.02%
	110 지방세	41,090,000	7.70 %	40,275,000	7.78 %	815,000	2.02%
	111 보통세	39,050,000	7.32 %	38,235,000	7.38 %	815,000	2.13%
	113 지난년도수입	2,040,000	0.38 %	2,040,000	0.39 %	0	0.00%
200 세외수입		49,723,210	9.32 %	47,568,553	9.18 %	2,154,657	4.53%
	210 경상적세외수입	37,439,762	7.02 %	36,292,455	7.01 %	1,147,307	3.16%
	211 재산임대수입	303,731	0.06 %	304,773	0.06 %	△1,042	△0.34%
	212 사용료수입	29,521,924	5.53 %	29,523,918	5.70 %	△1,994	△0.01%
	213 수수료수입	1,817,329	0.34 %	1,819,429	0.35 %	△2,100	△0.12%
	214 사업수입	1,994,520	0.37 %	1,900,520	0.37 %	94,000	4.95%
	215 징수교부금수입	1,474,105	0.28 %	1,366,462	0.26 %	107,643	7.88%
	216 이자수입	2,328,153	0.44 %	1,377,353	0.27 %	950,800	69.03%
	220 임시적세외수입	12,283,448	2.30 %	11,276,098	2.18 %	1,007,350	8.93%
	221 재산매각수입	667,000	0.13 %	640,000	0.12 %	27,000	4.22%
	222 부담금	1,020,000	0.19 %	1,020,000	0.20 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	785,451	0.15 %	646,622	0.12 %	138,829	21.47%
	224 기타수입	7,451,533	1.40 %	6,515,012	1.26 %	936,521	14.37%
	225 지난연도수입	2,359,464	0.44 %	2,454,464	0.47 %	△95,000	△3.87%
300 지방교부세		97,159,198	18.21 %	94,431,000	18.23 %	2,728,198	2.89%
	310 지방교부세	97,159,198	18.21 %	94,431,000	18.23 %	2,728,198	2.89%
	311 지방교부세	97,159,198	18.21 %	94,431,000	18.23 %	2,728,198	2.89%
400 조정교부금등		52,006,000	9.75 %	50,506,000	9.75 %	1,500,000	2.97%
	420 시·군조정교부금등	52,006,000	9.75 %	50,506,000	9.75 %	1,500,000	2.97%
	421 시·군조정교부금등	52,006,000	9.75 %	50,506,000	9.75 %	1,500,000	2.97%
500 보조금		148,104,451	27.76 %	147,340,838	28.45 %	763,613	0.52%
	510 국고보조금등	116,384,621	21.82 %	116,566,145	22.51 %	△181,524	△0.16%
	511 국고보조금등	116,384,621	21.82 %	116,566,145	22.51 %	△181,524	△0.16%
	520 시·도비보조금등	31,719,830	5.95 %	30,774,693	5.94 %	945,137	3.07%
	521 시·도비보조금등	31,719,830	5.95 %	30,774,693	5.94 %	945,137	3.07%
700 보전수입등및내부거래		145,399,563	27.25 %	137,813,221	26.61 %	7,586,342	5.50%
	710 보전수입등	121,714,650	22.82 %	121,714,650	23.50 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	118,919,827	22.29 %	118,919,827	22.96 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	2,794,823	0.52 %	2,794,823	0.54 %	0	0.00%
	720 내부거래	23,684,913	4.44 %	16,098,571	3.11 %	7,586,342	47.12%
	721 전입금	23,684,913	4.44 %	16,098,571	3.11 %	7,586,342	47.12%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		427,836,788	100.00 %	419,554,247	100.00 %	8,282,541	1.97%
100 지방세수입		41,090,000	9.60 %	40,275,000	9.60 %	815,000	2.02%
	110 지방세	41,090,000	9.60 %	40,275,000	9.60 %	815,000	2.02%
	111 보통세	39,050,000	9.13 %	38,235,000	9.11 %	815,000	2.13%
	113 지난년도수입	2,040,000	0.48 %	2,040,000	0.49 %	0	0.00%
200 세외수입		12,661,344	2.96 %	10,610,687	2.53 %	2,050,657	19.33%
	210 경상적세외수입	6,879,974	1.61 %	5,825,667	1.39 %	1,054,307	18.10%
	211 재산임대수입	303,731	0.07 %	304,773	0.07 %	△1,042	△0.34%
	212 사용료수입	1,112,978	0.26 %	1,114,972	0.27 %	△1,994	△0.18%
	213 수수료수입	1,790,840	0.42 %	1,792,940	0.43 %	△2,100	△0.12%
	214 사업수입	341,520	0.08 %	341,520	0.08 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,474,105	0.34 %	1,366,462	0.33 %	107,643	7.88%
	216 이자수입	1,856,800	0.43 %	905,000	0.22 %	951,800	105.17%
	220 임시적세외수입	5,781,370	1.35 %	4,785,020	1.14 %	996,350	20.82%
	221 재산매각수입	667,000	0.16 %	640,000	0.15 %	27,000	4.22%
	222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.00 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	515,451	0.12 %	366,622	0.09 %	148,829	40.59%
	224 기타수입	2,878,919	0.67 %	1,958,398	0.47 %	920,521	47.00%
	225 지난연도수입	1,700,000	0.40 %	1,800,000	0.43 %	△100,000	△5.56%
300 지방교부세		97,159,198	22.71 %	94,431,000	22.51 %	2,728,198	2.89%
	310 지방교부세	97,159,198	22.71 %	94,431,000	22.51 %	2,728,198	2.89%
	311 지방교부세	97,159,198	22.71 %	94,431,000	22.51 %	2,728,198	2.89%
400 조정교부금등		52,006,000	12.16 %	50,506,000	12.04 %	1,500,000	2.97%
	420 시·군조정교부금등	52,006,000	12.16 %	50,506,000	12.04 %	1,500,000	2.97%
	421 시·군조정교부금등	52,006,000	12.16 %	50,506,000	12.04 %	1,500,000	2.97%
500 보조금		132,937,662	31.07 %	131,615,850	31.37 %	1,321,812	1.00%
	510 국고보조금등	101,301,437	23.68 %	100,924,643	24.06 %	376,794	0.37%
	511 국고보조금등	101,301,437	23.68 %	100,924,643	24.06 %	376,794	0.37%
	520 시·도비보조금등	31,636,225	7.39 %	30,691,207	7.32 %	945,018	3.08%
	521 시·도비보조금등	31,636,225	7.39 %	30,691,207	7.32 %	945,018	3.08%
700 보전수입등및내부거래		91,982,584	21.50 %	92,115,710	21.96 %	△133,126	△0.14%
	710 보전수입등	79,733,710	18.64 %	79,733,710	19.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	77,185,052	18.04 %	77,185,052	18.40 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	2,548,658	0.60 %	2,548,658	0.61 %	0	0.00%
	720 내부거래	12,248,874	2.86 %	12,382,000	2.95 %	△ 133,126	△ 1.08%
	721 전입금	12,248,874	2.86 %	12,382,000	2.95 %	△ 133,126	△ 1.08%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		58,680,758	100.00 %	59,160,758	100.00 %	△ 480,000	△ 0.81%
200 세외수입		31,528,815	53.73 %	31,449,815	53.16 %	79,000	0.25%
	210 경상적세외수입	30,063,435	51.23 %	29,984,435	50.68 %	79,000	0.26%
	212 사용료수입	28,408,946	48.41 %	28,408,946	48.02 %	0	0.00%
	213 수수료수입	26,489	0.05 %	26,489	0.04 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,448,000	2.47 %	1,369,000	2.31 %	79,000	5.77%
	216 이자수입	180,000	0.31 %	180,000	0.30 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	1,465,380	2.50 %	1,465,380	2.48 %	0	0.00%
	222 부담금	1,000,000	1.70 %	1,000,000	1.69 %	0	0.00%
	224 기타수입	30,916	0.05 %	30,916	0.05 %	0	0.00%
	225 재난연도수입	434,464	0.74 %	434,464	0.73 %	0	0.00%
500 보조금		11,103,440	18.92 %	11,662,440	19.71 %	△ 559,000	△ 4.79%
	510 국고보조금등	11,059,000	18.85 %	11,618,000	19.64 %	△ 559,000	△ 4.81%
	511 국고보조금등	11,059,000	18.85 %	11,618,000	19.64 %	△ 559,000	△ 4.81%
	520 시·도비보조금등	44,440	0.08 %	44,440	0.08 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	44,440	0.08 %	44,440	0.08 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		16,048,503	27.35 %	16,048,503	27.13 %	0	0.00%
	710 보전수입등	13,688,854	23.33 %	13,688,854	23.14 %	0	0.00%
	711 잉여금	13,688,854	23.33 %	13,688,854	23.14 %	0	0.00%
	720 내부거래	2,359,649	4.02 %	2,359,649	3.99 %	0	0.00%
	721 전입금	2,359,649	4.02 %	2,359,649	3.99 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,964,876	100.00 %	39,219,607	100.00 %	7,745,269	19.75%
200 세외수입		5,533,051	11.78 %	5,508,051	14.04 %	25,000	0.45%
	210 경상적세외수입	496,353	1.06 %	482,353	1.23 %	14,000	2.90%
	214 사업수입	205,000	0.44 %	190,000	0.48 %	15,000	7.89%
	216 이자수입	291,353	0.62 %	292,353	0.75 %	△1,000	△0.34%
220 임시적세외수입		5,036,698	10.72 %	5,025,698	12.81 %	11,000	0.22%
	223 과징금및과태료등	270,000	0.57 %	280,000	0.71 %	△10,000	△3.57%
	224 기타수입	4,541,698	9.67 %	4,525,698	11.54 %	16,000	0.35%
	225 지난해도수입	225,000	0.48 %	220,000	0.56 %	5,000	2.27%
500 보조금		4,063,349	8.65 %	4,062,548	10.36 %	801	0.02%
	510 국고보조금등	4,024,184	8.57 %	4,023,502	10.26 %	682	0.02%
	511 국고보조금등	4,024,184	8.57 %	4,023,502	10.26 %	682	0.02%
520 시 · 도비보조금등		39,165	0.08 %	39,046	0.10 %	119	0.30%
	521 시 · 도비보조금등	39,165	0.08 %	39,046	0.10 %	119	0.30%
700 보전수입등및내부거래		37,368,476	79.57 %	29,649,008	75.60 %	7,719,468	26.04%
	710 보전수입등	28,292,086	60.24 %	28,292,086	72.14 %	0	0.00%
	711 잉여금	28,045,921	59.72 %	28,045,921	71.51 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	246,165	0.52 %	246,165	0.63 %	0	0.00%
720 내부거래		9,076,390	19.33 %	1,356,922	3.46 %	7,719,468	568.90%
	721 전입금	9,076,390	19.33 %	1,356,922	3.46 %	7,719,468	568.90%



다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		533,482,422	100.00 %	517,934,612	100.00 %	15,547,810	3.00 %
010 일반공공행정		29,572,885	5.54 %	22,907,878	4.42 %	6,665,007	29.09 %
	011 입법및선거관리	717,343	0.13 %	750,953	0.14 %	△33,610	△4.48 %
	013 지방행정·재정지원	461,271	0.09 %	503,430	0.10 %	△42,159	△8.37 %
	014 재정·금융	11,897,350	2.23 %	4,188,922	0.81 %	7,708,428	184.02 %
	016 일반행정	16,496,921	3.09 %	17,464,573	3.37 %	△967,652	△5.54 %
020 공공질서및안전		5,176,967	0.97 %	5,087,825	0.98 %	89,142	1.75 %
	025 재난방재·민방위	5,176,967	0.97 %	5,087,825	0.98 %	89,142	1.75 %
050 교육		4,153,736	0.78 %	4,238,554	0.82 %	△84,818	△2.00 %
	051 유아및초중등교육	3,895,356	0.73 %	3,979,174	0.77 %	△83,818	△2.11 %
	053 평생·직업교육	258,380	0.05 %	259,380	0.05 %	△1,000	△0.39 %
060 문화및관광		13,455,239	2.52 %	12,168,424	2.35 %	1,286,815	10.58 %
	061 문화예술	5,155,123	0.97 %	5,245,812	1.01 %	△90,689	△1.73 %
	062 관광	3,579,301	0.67 %	2,714,731	0.52 %	864,570	31.85 %
	063 체육	4,626,215	0.87 %	4,100,081	0.79 %	526,134	12.83 %
	064 문화재	94,600	0.02 %	107,800	0.02 %	△13,200	△12.24 %
070 환경보호		55,700,654	10.44 %	57,086,596	11.02 %	△1,385,942	△2.43 %
	071 상하수도·수질	43,752,172	8.20 %	44,986,506	8.69 %	△1,234,334	△2.74 %
	072 폐기물	8,580,829	1.61 %	8,616,137	1.66 %	△35,308	△0.41 %
	073 대기	2,283,190	0.43 %	2,328,490	0.45 %	△45,300	△1.95 %
	074 자연	1,084,463	0.20 %	1,155,463	0.22 %	△71,000	△6.14 %
080 사회복지		116,121,983	21.77 %	117,347,019	22.66 %	△1,225,036	△1.04 %
	081 기초생활보장	19,059,893	3.57 %	19,112,380	3.69 %	△52,487	△0.27 %
	082 취약계층지원	16,696,080	3.13 %	17,210,430	3.32 %	△514,350	△2.99 %
	084 보육·가족및여성	32,596,379	6.11 %	32,937,816	6.36 %	△341,437	△1.04 %
	085 노인·청소년	44,376,254	8.32 %	44,534,718	8.60 %	△158,464	△0.36 %
	086 노동	1,502,469	0.28 %	1,601,469	0.31 %	△99,000	△6.18 %
	087 보훈	1,109,005	0.21 %	1,168,505	0.23 %	△59,500	△5.09 %
	089 사회복지일반	781,903	0.15 %	781,701	0.15 %	202	0.03 %
090 보건		8,144,523	1.53 %	7,878,125	1.52 %	266,398	3.38 %
	091 보건의료	7,717,877	1.45 %	7,442,979	1.44 %	274,898	3.69 %
	093 식품의약품안전	426,646	0.08 %	435,146	0.08 %	△8,500	△1.95 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산		26,607,330	4.99 %	33,092,009	6.39 %	△ 6,484,679	△ 19.60 %
	101 농업·농촌	3,081,134	0.58 %	3,026,191	0.58 %	54,943	1.82 %
	102 임업·산촌	23,526,196	4.41 %	30,065,818	5.80 %	△ 6,539,622	△ 21.75 %
110 산업·중소기업		41,466,507	7.77 %	33,922,474	6.55 %	7,544,033	22.24 %
	114 산업진흥·고도화	40,652,769	7.62 %	33,105,696	6.39 %	7,547,073	22.80 %
	115 에너지및자원개발	813,738	0.15 %	816,778	0.16 %	△ 3,040	△ 0.37 %
120 수송및교통		69,483,933	13.02 %	68,881,427	13.30 %	602,506	0.87 %
	121 도로	61,249,990	11.48 %	60,397,290	11.66 %	852,700	1.41 %
	126 대중교통·물류등기타	8,233,943	1.54 %	8,484,137	1.64 %	△ 250,194	△ 2.95 %
140 국토및지역개발		36,318,238	6.81 %	41,566,441	8.03 %	△ 5,248,203	△ 12.63 %
	141 수자원	2,927,030	0.55 %	2,927,900	0.57 %	△ 870	△ 0.03 %
	142 지역및도시	28,053,465	5.26 %	28,273,865	5.46 %	△ 220,400	△ 0.78 %
	143 산업단지	5,337,743	1.00 %	10,364,676	2.00 %	△ 5,026,933	△ 48.50 %
160 예비비		80,273,494	15.05 %	65,527,368	12.65 %	14,746,126	22.50 %
	161 예비비	80,273,494	15.05 %	65,527,368	12.65 %	14,746,126	22.50 %
900 기타		47,006,933	8.81 %	48,230,472	9.31 %	△ 1,223,539	△ 2.54 %
	901 기타	47,006,933	8.81 %	48,230,472	9.31 %	△ 1,223,539	△ 2.54 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		427,836,788	100.00 %	419,554,247	100.00 %	8,282,541	1.97 %
010 일반공공행정		29,572,885	6.91 %	22,907,878	5.46 %	6,665,007	29.09 %
	011 입법및선거관리	717,343	0.17 %	750,953	0.18 %	△33,610	△4.48 %
	013 지방행정·재정지원	461,271	0.11 %	503,430	0.12 %	△42,159	△8.37 %
	014 재정·금융	11,897,350	2.78 %	4,188,922	1.00 %	7,708,428	184.02 %
	016 일반행정	16,496,921	3.86 %	17,464,573	4.16 %	△967,652	△5.54 %
020 공공질서및안전		5,176,967	1.21 %	5,087,825	1.21 %	89,142	1.75 %
	025 재난방재·민방위	5,176,967	1.21 %	5,087,825	1.21 %	89,142	1.75 %
050 교육		4,153,736	0.97 %	4,238,554	1.01 %	△84,818	△2.00 %
	051 유아및초중등교육	3,895,356	0.91 %	3,979,174	0.95 %	△83,818	△2.11 %
	053 평생·직업교육	258,380	0.06 %	259,380	0.06 %	△1,000	△0.39 %
060 문화및관광		13,455,239	3.14 %	12,168,424	2.90 %	1,286,815	10.58 %
	061 문화예술	5,155,123	1.20 %	5,245,812	1.25 %	△90,689	△1.73 %
	062 관광	3,579,301	0.84 %	2,714,731	0.65 %	864,570	31.85 %
	063 체육	4,626,215	1.08 %	4,100,081	0.98 %	526,134	12.83 %
	064 문화재	94,600	0.02 %	107,800	0.03 %	△13,200	△12.24 %
070 환경보호		11,756,014	2.75 %	12,097,090	2.88 %	△341,076	△2.82 %
	072 폐기물	8,388,361	1.96 %	8,613,137	2.05 %	△224,776	△2.61 %
	073 대기	2,283,190	0.53 %	2,328,490	0.55 %	△45,300	△1.95 %
	074 자연	1,084,463	0.25 %	1,155,463	0.28 %	△71,000	△6.14 %
080 사회복지		114,473,484	26.76 %	115,719,082	27.58 %	△1,245,598	△1.08 %
	081 기초생활보장	17,452,030	4.08 %	17,524,517	4.18 %	△72,487	△0.41 %
	082 취약계층지원	16,655,444	3.89 %	17,170,356	4.09 %	△514,912	△3.00 %
	084 보육·가족및여성	32,596,379	7.62 %	32,937,816	7.85 %	△341,437	△1.04 %
	085 노인·청소년	44,376,254	10.37 %	44,534,718	10.61 %	△158,464	△0.36 %
	086 노동	1,502,469	0.35 %	1,601,469	0.38 %	△99,000	△6.18 %
	087 보훈	1,109,005	0.26 %	1,168,505	0.28 %	△59,500	△5.09 %
	089 사회복지일반	781,903	0.18 %	781,701	0.19 %	202	0.03 %
090 보건		8,144,523	1.90 %	7,878,125	1.88 %	266,398	3.38 %
	091 보건의료	7,717,877	1.80 %	7,442,979	1.77 %	274,898	3.69 %
	093 식품의약품안전	426,646	0.10 %	435,146	0.10 %	△8,500	△1.95 %
100 농림해양수산		26,607,330	6.22 %	33,092,009	7.89 %	△6,484,679	△19.60 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	3,081,134	0.72 %	3,026,191	0.72 %	54,943	1.82 %
	102 임업·산촌	23,526,196	5.50 %	30,065,818	7.17 %	△6,539,622	△21.75 %
	110 산업·중소기업	1,606,337	0.38 %	1,592,304	0.38 %	14,033	0.88 %
	114 산업진흥·고도화	792,599	0.19 %	775,526	0.18 %	17,073	2.20 %
	115 에너지및자원개발	813,738	0.19 %	816,778	0.19 %	△3,040	△0.37 %
	120 수송및교통	68,557,317	16.02 %	67,959,811	16.20 %	597,506	0.88 %
	121 도로	61,249,990	14.32 %	60,397,290	14.40 %	852,700	1.41 %
	126 대중교통·물류등기타	7,307,327	1.71 %	7,562,521	1.80 %	△255,194	△3.37 %
	140 국토및지역개발	32,090,703	7.50 %	37,338,906	8.90 %	△5,248,203	△14.06 %
	141 수자원	2,927,030	0.68 %	2,927,900	0.70 %	△870	△0.03 %
	142 지역및도시	23,825,930	5.57 %	24,046,330	5.73 %	△220,400	△0.92 %
	143 산업단지	5,337,743	1.25 %	10,364,676	2.47 %	△5,026,933	△48.50 %
	160 예비비	67,344,598	15.74 %	53,447,980	12.74 %	13,896,618	26.00 %
	161 예비비	67,344,598	15.74 %	53,447,980	12.74 %	13,896,618	26.00 %
	900 기타	44,897,655	10.49 %	46,026,259	10.97 %	△1,128,604	△2.45 %
	901 기타	44,897,655	10.49 %	46,026,259	10.97 %	△1,128,604	△2.45 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		58,680,758	100.00 %	59,160,758	100.00 %	△ 480,000	△ 0.81 %
070 환경보호		43,752,172	74.56 %	44,986,506	76.04 %	△ 1,234,334	△ 2.74 %
	071 상하수도·수질	43,752,172	74.56 %	44,986,506	76.04 %	△ 1,234,334	△ 2.74 %
160 예비비		12,928,896	22.03 %	12,079,388	20.42 %	849,508	7.03 %
	161 예비비	12,928,896	22.03 %	12,079,388	20.42 %	849,508	7.03 %
900 기타		1,999,690	3.41 %	2,094,864	3.54 %	△ 95,174	△ 4.54 %
	901 기타	1,999,690	3.41 %	2,094,864	3.54 %	△ 95,174	△ 4.54 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	46,964,876	100.00 %	39,219,607	100.00 %	7,745,269	19.75 %
070 환경보호	192,468	0.41 %	3,000	0.01 %	189,468	6315.60 %
072 폐기물	192,468	0.41 %	3,000	0.01 %	189,468	6315.60 %
080 사회복지	1,648,499	3.51 %	1,627,937	4.15 %	20,562	1.26 %
081 기초생활보장	1,607,863	3.42 %	1,587,863	4.05 %	20,000	1.26 %
082 취약계층지원	40,636	0.09 %	40,074	0.10 %	562	1.40 %
110 산업·중소기업	39,860,170	84.87 %	32,330,170	82.43 %	7,530,000	23.29 %
114 산업진흥·고도화	39,860,170	84.87 %	32,330,170	82.43 %	7,530,000	23.29 %
120 수송및교통	926,616	1.97 %	921,616	2.35 %	5,000	0.54 %
126 대중교통·물류등기타	926,616	1.97 %	921,616	2.35 %	5,000	0.54 %
140 국토및지역개발	4,227,535	9.00 %	4,227,535	10.78 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,227,535	9.00 %	4,227,535	10.78 %	0	0.00 %
900 기타	109,588	0.23 %	109,349	0.28 %	239	0.22 %
901 기타	109,588	0.23 %	109,349	0.28 %	239	0.22 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		533,482,422	100.00 %	517,934,612	100.00 %	15,547,810	3.00 %
본청		452,165,578	84.76 %	436,132,737	84.21 %	16,032,841	3.68 %
	본청	80,293,680	15.05 %	58,915,274	11.38 %	21,378,406	36.29 %
	기획감사담당관	80,293,680	15.05 %	58,915,274	11.38 %	21,378,406	36.29 %
자치행정국		174,010,081	32.62 %	175,723,769	33.93 %	△ 1,713,688	△ 0.98 %
	자치행정과	16,171,160	3.03 %	17,446,594	3.37 %	△ 1,275,434	△ 7.31 %
	공보전산과	4,421,934	0.83 %	4,332,771	0.84 %	89,163	2.06 %
	주민생활지원과	19,907,582	3.73 %	20,166,574	3.89 %	△ 258,992	△ 1.28 %
	사회복지과	55,045,964	10.32 %	55,203,279	10.66 %	△ 157,315	△ 0.28 %
	여성청소년과	34,901,066	6.54 %	35,688,033	6.89 %	△ 786,967	△ 2.21 %
	문화체육과	8,323,476	1.56 %	6,952,617	1.34 %	1,370,859	19.72 %
	세무과	537,231	0.10 %	579,390	0.11 %	△ 42,159	△ 7.28 %
	회계과	34,225,532	6.42 %	34,799,495	6.72 %	△ 573,963	△ 1.65 %
	민원봉사과	476,136	0.09 %	555,016	0.11 %	△ 78,880	△ 14.21 %
안전도시국		129,491,632	24.27 %	129,018,326	24.91 %	473,306	0.37 %
	안전총괄과	8,101,640	1.52 %	8,014,867	1.55 %	86,773	1.08 %
	지역경제과	4,096,140	0.77 %	4,218,124	0.81 %	△ 121,984	△ 2.89 %
	환경보호과	11,912,722	2.23 %	12,046,330	2.33 %	△ 133,608	△ 1.11 %
	교통행정과	8,416,629	1.58 %	8,666,823	1.67 %	△ 250,194	△ 2.89 %
	농업축산위생과	3,518,205	0.66 %	3,475,139	0.67 %	43,066	1.24 %
	공원녹지과	12,231,726	2.29 %	12,367,178	2.39 %	△ 135,452	△ 1.10 %
	도로과	61,307,830	11.49 %	60,455,130	11.67 %	852,700	1.41 %
	도시과	15,575,505	2.92 %	15,505,389	2.99 %	70,116	0.45 %
	건축과	4,331,235	0.81 %	4,269,346	0.82 %	61,889	1.45 %
전략사업추진단		68,370,185	12.82 %	72,475,368	13.99 %	△ 4,105,183	△ 5.66 %
	전략사업과	12,044,505	2.26 %	12,069,108	2.33 %	△ 24,603	△ 0.20 %
	투자개발과	56,325,680	10.56 %	60,406,260	11.66 %	△ 4,080,580	△ 6.76 %
직속기관		7,961,646	1.49 %	7,693,503	1.49 %	268,143	3.49 %
	직속기관	7,961,646	1.49 %	7,693,503	1.49 %	268,143	3.49 %
	보건소	7,961,646	1.49 %	7,693,503	1.49 %	268,143	3.49 %
외청		808,713	0.15 %	839,077	0.16 %	△ 30,364	△ 3.62 %
	의회사무과	808,713	0.15 %	839,077	0.16 %	△ 30,364	△ 3.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무과	808,713	0.15 %	839,077	0.16 %	△30,364	△3.62 %
사업소		69,816,824	13.09 %	70,465,988	13.61 %	△649,164	△0.92 %
	사업소	69,816,824	13.09 %	70,465,988	13.61 %	△649,164	△0.92 %
	환경사업소	58,680,758	11.00 %	59,160,758	11.42 %	△480,000	△0.81 %
	시설사업소	2,710,379	0.51 %	2,741,693	0.53 %	△31,314	△1.14 %
	평생교육원	8,425,687	1.58 %	8,563,537	1.65 %	△137,850	△1.61 %
읍면동		2,729,661	0.51 %	2,803,307	0.54 %	△73,646	△2.63 %
	읍면동	2,729,661	0.51 %	2,803,307	0.54 %	△73,646	△2.63 %
	생연1동	294,905	0.06 %	295,475	0.06 %	△570	△0.19 %
	생연2동	497,436	0.09 %	494,232	0.10 %	3,204	0.65 %
	중앙동	298,419	0.06 %	304,661	0.06 %	△6,242	△2.05 %
	보산동	226,206	0.04 %	226,206	0.04 %	0	0.00 %
	불현동	496,320	0.09 %	523,334	0.10 %	△27,014	△5.16 %
	송내동	373,030	0.07 %	410,206	0.08 %	△37,176	△9.06 %
	소요동	287,181	0.05 %	283,617	0.05 %	3,564	1.26 %
	상패동	256,164	0.05 %	265,576	0.05 %	△9,412	△3.54 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		427,836,788	100.00 %	419,554,247	100.00 %	8,282,541	1.97 %
본청		405,200,702	94.71 %	396,913,130	94.60 %	8,287,572	2.09 %
	본청	80,293,680	18.77 %	58,915,274	14.04 %	21,378,406	36.29 %
	기획감사담당관	80,293,680	18.77 %	58,915,274	14.04 %	21,378,406	36.29 %
자치행정국		172,286,608	40.27 %	174,021,097	41.48 %	△ 1,734,489	△ 1.00 %
	자치행정과	16,171,160	3.78 %	17,446,594	4.16 %	△ 1,275,434	△ 7.31 %
	공보전산과	4,421,934	1.03 %	4,332,771	1.03 %	89,163	2.06 %
	주민생활지원과	18,184,109	4.25 %	18,463,902	4.40 %	△ 279,793	△ 1.52 %
	사회복지과	55,045,964	12.87 %	55,203,279	13.16 %	△ 157,315	△ 0.28 %
	여성청소년과	34,901,066	8.16 %	35,688,033	8.51 %	△ 786,967	△ 2.21 %
	문화체육과	8,323,476	1.95 %	6,952,617	1.66 %	1,370,859	19.72 %
	세무과	537,231	0.13 %	579,390	0.14 %	△ 42,159	△ 7.28 %
	회계과	34,225,532	8.00 %	34,799,495	8.29 %	△ 573,963	△ 1.65 %
	민원봉사과	476,136	0.11 %	555,016	0.13 %	△ 78,880	△ 14.21 %
안전도시국		124,110,399	29.01 %	123,831,561	29.52 %	278,838	0.23 %
	안전총괄과	8,101,640	1.89 %	8,014,867	1.91 %	86,773	1.08 %
	지역경제과	4,096,140	0.96 %	4,218,124	1.01 %	△ 121,984	△ 2.89 %
	환경보호과	11,720,254	2.74 %	12,043,330	2.87 %	△ 323,076	△ 2.68 %
	교통행정과	7,455,399	1.74 %	7,710,593	1.84 %	△ 255,194	△ 3.31 %
	농업축산위생과	3,518,205	0.82 %	3,475,139	0.83 %	43,066	1.24 %
	공원녹지과	12,231,726	2.86 %	12,367,178	2.95 %	△ 135,452	△ 1.10 %
	도로과	61,307,830	14.33 %	60,455,130	14.41 %	852,700	1.41 %
	도시과	11,347,970	2.65 %	11,277,854	2.69 %	70,116	0.62 %
	건축과	4,331,235	1.01 %	4,269,346	1.02 %	61,889	1.45 %
전략사업추진단		28,510,015	6.66 %	40,145,198	9.57 %	△ 11,635,183	△ 28.98 %
	전략사업과	12,044,505	2.82 %	12,069,108	2.88 %	△ 24,603	△ 0.20 %
	투자개발과	16,465,510	3.85 %	28,076,090	6.69 %	△ 11,610,580	△ 41.35 %
직속기관		7,961,646	1.86 %	7,693,503	1.83 %	268,143	3.49 %
	직속기관	7,961,646	1.86 %	7,693,503	1.83 %	268,143	3.49 %
	보건소	7,961,646	1.86 %	7,693,503	1.83 %	268,143	3.49 %
외청		808,713	0.19 %	839,077	0.20 %	△ 30,364	△ 3.62 %
	의회사무과	808,713	0.19 %	839,077	0.20 %	△ 30,364	△ 3.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	의회사무과	808,713	0.19 %	839,077	0.20 %	△30,364	△3.62 %
사업소		11,136,066	2.60 %	11,305,230	2.69 %	△ 169,164	△ 1.50 %
	사업소	11,136,066	2.60 %	11,305,230	2.69 %	△ 169,164	△ 1.50 %
	시설사업소	2,710,379	0.63 %	2,741,693	0.65 %	△31,314	△ 1.14 %
	평생교육원	8,425,687	1.97 %	8,563,537	2.04 %	△ 137,850	△ 1.61 %
읍면동		2,729,661	0.64 %	2,803,307	0.67 %	△73,646	△2.63 %
	읍면동	2,729,661	0.64 %	2,803,307	0.67 %	△73,646	△2.63 %
	생연1동	294,905	0.07 %	295,475	0.07 %	△570	△0.19 %
	생연2동	497,436	0.12 %	494,232	0.12 %	3,204	0.65 %
	중앙동	298,419	0.07 %	304,661	0.07 %	△6,242	△2.05 %
	보산동	226,206	0.05 %	226,206	0.05 %	0	0.00 %
	불현동	496,320	0.12 %	523,334	0.12 %	△27,014	△5.16 %
	송내동	373,030	0.09 %	410,206	0.10 %	△37,176	△9.06 %
	소요동	287,181	0.07 %	283,617	0.07 %	3,564	1.26 %
	상패동	256,164	0.06 %	265,576	0.06 %	△9,412	△3.54 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		58,680,758	100.00 %	59,160,758	100.00 %	△ 480,000	△ 0.81 %
사업소		58,680,758	100.00 %	59,160,758	100.00 %	△ 480,000	△ 0.81 %
	사업소	58,680,758	100.00 %	59,160,758	100.00 %	△ 480,000	△ 0.81 %
	환경사업소	58,680,758	100.00 %	59,160,758	100.00 %	△ 480,000	△ 0.81 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,964,876	100.00 %	39,219,607	100.00 %	7,745,269	19.75 %
본청		46,964,876	100.00 %	39,219,607	100.00 %	7,745,269	19.75 %
자치행정국		1,723,473	3.67 %	1,702,672	4.34 %	20,801	1.22 %
	주민생활지원과	1,723,473	3.67 %	1,702,672	4.34 %	20,801	1.22 %
안전도시국		5,381,233	11.46 %	5,186,765	13.22 %	194,468	3.75 %
지역경제과		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	환경보호과	192,468	0.41 %	3,000	0.01 %	189,468	6315.60 %
	교통행정과	961,230	2.05 %	956,230	2.44 %	5,000	0.52 %
	도시과	4,227,535	9.00 %	4,227,535	10.78 %	0	0.00 %
전략사업추진단		39,860,170	84.87 %	32,330,170	82.43 %	7,530,000	23.29 %
투자개발과		39,860,170	84.87 %	32,330,170	82.43 %	7,530,000	23.29 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		533,482,422	100.00%	517,934,612	100.00 %	15,547,810	3.00%
100 인건비		42,104,213	7.89%	43,402,887	8.38 %	△ 1,298,674	△ 2.99%
	101 인건비	42,104,213	7.89%	43,402,887	8.38 %	△ 1,298,674	△ 2.99%
	101-01 보수	28,814,802	5.40%	29,825,215	5.76 %	△ 1,010,413	△ 3.39%
	101-02 기타직보수	1,686,729	0.32%	1,789,467	0.35 %	△ 102,738	△ 5.74%
	101-03 무기계약근로자보수	5,359,972	1.00%	5,165,171	1.00 %	194,801	3.77%
	101-04 기간제근로자등보수	6,242,710	1.17%	6,623,034	1.28 %	△ 380,324	△ 5.74%
200 물건비		28,356,054	5.32%	29,940,917	5.78 %	△ 1,584,863	△ 5.29%
	201 일반운영비	19,671,640	3.69%	20,890,237	4.03 %	△ 1,218,597	△ 5.83%
	201-01 사무관리비	7,288,716	1.37%	7,889,518	1.52 %	△ 600,802	△ 7.62%
	201-02 공공운영비	10,890,862	2.04%	11,464,403	2.21 %	△ 573,541	△ 5.00%
	201-03 행사운영비	675,062	0.13%	716,316	0.14 %	△ 41,254	△ 5.76%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	817,000	0.15%	820,000	0.16 %	△ 3,000	△ 0.37%
202 여비		1,999,678	0.37%	2,244,839	0.43 %	△ 245,161	△ 10.92%
	202-01 국내여비	1,573,949	0.30%	1,633,149	0.32 %	△ 59,200	△ 3.62%
	202-03 국외업무여비	55,515	0.01%	114,000	0.02 %	△ 58,485	△ 51.30%
	202-04 국제화여비	233,114	0.04%	334,000	0.06 %	△ 100,886	△ 30.21%
	202-05 공무원 교육여비	137,100	0.03%	163,690	0.03 %	△ 26,590	△ 16.24%
203 업무추진비		725,695	0.14%	725,695	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.03%	162,500	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,795	0.01%	31,795	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	404,200	0.08%	404,200	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	127,200	0.02%	127,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,481,394	0.28%	1,524,593	0.29 %	△ 43,199	△ 2.83%
	204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.01%	75,960	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,069,864	0.20%	1,082,993	0.21 %	△ 13,129	△ 1.21%
	204-03 특정업무경비	335,570	0.06%	365,640	0.07 %	△ 30,070	△ 8.22%
205 의회비		387,480	0.07%	405,940	0.08 %	△ 18,460	△ 4.55%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.03%	164,640	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	19,110	0.00 %	△ 14,110	△ 73.84%
	205-04 의원국외여비	19,600	0.00%	22,750	0.00 %	△ 3,150	△ 13.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	10,800	0.00 %	△ 1,200	△ 11.11%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,257,754	0.42%	2,175,347	0.42 %	82,407	3.79%
	206-01 재료비	2,257,754	0.42%	2,175,347	0.42 %	82,407	3.79%
	207 연구개발비	1,832,413	0.34%	1,974,266	0.38 %	△ 141,853	△ 7.19%
	207-01 연구용역비	1,285,265	0.24%	1,408,625	0.27 %	△ 123,360	△ 8.76%
	207-02 전산개발비	547,148	0.10%	565,641	0.11 %	△ 18,493	△ 3.27%
300	경상이전	164,920,619	30.91%	167,469,815	32.33 %	△ 2,549,196	△ 1.52%
	301 일반보상금	61,017,618	11.44%	61,980,459	11.97 %	△ 962,841	△ 1.55%
	301-01 사회보장적수혜금	56,787,438	10.64%	57,556,144	11.11 %	△ 768,706	△ 1.34%
	301-02 장학금및학자금	10,833	0.00%	20,835	0.00 %	△ 10,002	△ 48.01%
	301-04 자율방범대실비지원	79,390	0.01%	83,390	0.02 %	△ 4,000	△ 4.80%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	548,280	0.10%	555,280	0.11 %	△ 7,000	△ 1.26%
	301-06 민간인국외여비	25,524	0.00%	63,000	0.01 %	△ 37,476	△ 59.49%
	301-07 외빈초청여비	22,583	0.00%	37,720	0.01 %	△ 15,137	△ 40.13%
	301-08 사회복무요원보상금	158,476	0.03%	202,840	0.04 %	△ 44,364	△ 21.87%
	301-09 행사실비보상금	183,962	0.03%	212,095	0.04 %	△ 28,133	△ 13.26%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	863,900	0.16%	862,300	0.17 %	1,600	0.19%
	301-11 기타보상금	2,337,232	0.44%	2,386,855	0.46 %	△ 49,623	△ 2.08%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,755,950	0.33%	1,907,100	0.37 %	△ 151,150	△ 7.93%
	303-01 포상금	141,500	0.03%	145,100	0.03 %	△ 3,600	△ 2.48%
	303-02 성과상여금	1,614,450	0.30%	1,762,000	0.34 %	△ 147,550	△ 8.37%
	304 연금부담금등	6,061,605	1.14%	6,183,231	1.19 %	△ 121,626	△ 1.97%
	304-01 연금부담금	5,014,456	0.94%	5,057,235	0.98 %	△ 42,779	△ 0.85%
	304-02 국민건강보험금	1,020,749	0.19%	1,099,596	0.21 %	△ 78,847	△ 7.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	389,680	0.07%	621,880	0.12 %	△232,200	△37.34%
	305-01 배상금등	389,680	0.07%	621,880	0.12 %	△232,200	△37.34%
	306 출연금	254,771	0.05%	254,771	0.05 %	0	0.00%
	306-01 출연금	254,771	0.05%	254,771	0.05 %	0	0.00%
	307 민간이전	83,936,968	15.73%	85,250,243	16.46 %	△1,313,275	△1.54%
	307-01 의료및구료비	3,027,512	0.57%	3,174,539	0.61 %	△147,027	△4.63%
	307-02 민간경상사업보조	2,305,596	0.43%	2,364,509	0.46 %	△58,913	△2.49%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,037,898	0.19%	1,037,898	0.20 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,413,541	0.26%	1,413,541	0.27 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	26,201,391	4.91%	27,015,679	5.22 %	△814,288	△3.01%
	307-06 보험금	44,954	0.01%	44,954	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	71,572	0.01%	80,000	0.02 %	△8,428	△10.54%
	307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.43%	2,278,000	0.44 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,790,844	1.65%	8,863,716	1.71 %	△72,872	△0.82%
	307-11 사회복지사업보조	38,765,660	7.27%	38,977,407	7.53 %	△211,747	△0.54%
	308 자치단체등이전	11,368,797	2.13%	11,125,861	2.15 %	242,936	2.18%
	308-07 자치단체간부담금	5,351,075	1.00%	5,032,073	0.97 %	319,002	6.34%
	308-08 교육기관에대한보조	3,881,599	0.73%	3,957,665	0.76 %	△76,066	△1.92%
	308-09 예비군육성지원경상보조	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	834,405	0.16%	834,405	0.16 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,288,718	0.24%	1,288,718	0.25 %	0	0.00%
	309 전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	110,960	0.02%	122,000	0.02 %	△11,040	△9.05%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	90,960	0.02%	102,000	0.02 %	△11,040	△10.82%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	168,193,118	31.53%	177,617,032	34.29 %	△9,423,914	△5.31%
	401 시설비및부대비	148,544,244	27.84%	160,802,683	31.05 %	△12,258,439	△7.62%
	401-01 시설비	143,350,477	26.87%	155,871,116	30.09 %	△12,520,639	△8.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	4,725,480	0.89%	4,494,480	0.87 %	231,000	5.14%
	401-03 시설부대비	468,287	0.09%	437,087	0.08 %	31,200	7.14%
	402 민간자본이전	4,449,952	0.83%	4,448,375	0.86 %	1,577	0.04%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	312,320	0.06%	297,530	0.06 %	14,790	4.97%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,587,632	0.67%	3,600,845	0.70 %	△13,213	△0.37%
	402-03 민간대행사업비	550,000	0.10%	550,000	0.11 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	11,618,949	2.18%	8,796,563	1.70 %	2,822,386	32.09%
	403-01 자치단체자본보조	65,422	0.01%	65,598	0.01 %	△176	△0.27%
	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	11,504,289	2.16%	8,681,727	1.68 %	2,822,562	32.51%
	403-03 예비군육성지원자본보조	49,238	0.01%	49,238	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,579,973	0.67%	3,569,411	0.69 %	10,562	0.30%
	405-01 자산및물품취득비	3,382,303	0.63%	3,371,741	0.65 %	10,562	0.31%
	405-02 도서구입비	197,670	0.04%	197,670	0.04 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,135,600	0.40%	2,135,600	0.41 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,135,600	0.40%	2,135,600	0.41 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.09%	480,000	0.09 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	0.31%	1,655,600	0.32 %	0	0.00%
	700 내부거래	24,936,884	4.67%	17,347,542	3.35 %	7,589,342	43.75%
	701 기타회계등전출금	23,684,913	4.44%	16,098,571	3.11 %	7,586,342	47.12%
	701-01 기타회계전출금	21,325,264	4.00%	13,738,922	2.65 %	7,586,342	55.22%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,250,000	0.42%	2,250,000	0.43 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	109,649	0.02%	109,649	0.02 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,251,971	0.23%	1,248,971	0.24 %	3,000	0.24%
	702-01 기금전출금	1,251,971	0.23%	1,248,971	0.24 %	3,000	0.24%
	800 예비비및기타	102,835,934	19.28%	80,020,819	15.45 %	22,815,115	28.51%
	801 예비비	99,826,771	18.71%	77,198,251	14.91 %	22,628,520	29.31%
	801-01 일반예비비	99,540,305	18.66%	77,044,251	14.88 %	22,496,054	29.20%
	801-03 내부유보금	286,466	0.05%	154,000	0.03 %	132,466	86.02%
	802 반환금기타	3,009,163	0.56%	2,822,568	0.54 %	186,595	6.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		427,836,788	100.00%	419,554,247	100.00 %	8,282,541	1.97%
100 인건비		39,796,057	9.30%	40,994,365	9.77 %	△ 1,198,308	△ 2.92%
	101 인건비	39,796,057	9.30%	40,994,365	9.77 %	△ 1,198,308	△ 2.92%
	101-01 보수	27,072,301	6.33%	27,982,293	6.67 %	△ 909,992	△ 3.25%
	101-02 기타직보수	1,686,729	0.39%	1,789,467	0.43 %	△ 102,738	△ 5.74%
	101-03 무기계약근로자보수	5,065,160	1.18%	4,879,300	1.16 %	185,860	3.81%
	101-04 기간제근로자등보수	5,971,867	1.40%	6,343,305	1.51 %	△ 371,438	△ 5.86%
200 물건비		23,616,109	5.52%	25,034,917	5.97 %	△ 1,418,808	△ 5.67%
	201 일반운영비	15,964,433	3.73%	16,962,757	4.04 %	△ 998,324	△ 5.89%
	201-01 사무관리비	6,906,842	1.61%	7,460,618	1.78 %	△ 553,776	△ 7.42%
	201-02 공공운영비	7,566,029	1.77%	7,966,323	1.90 %	△ 400,294	△ 5.02%
	201-03 행사운영비	674,562	0.16%	715,816	0.17 %	△ 41,254	△ 5.76%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	817,000	0.19%	820,000	0.20 %	△ 3,000	△ 0.37%
202 여비		1,903,185	0.44%	2,137,879	0.51 %	△ 234,694	△ 10.98%
	202-01 국내여비	1,488,309	0.35%	1,538,189	0.37 %	△ 49,880	△ 3.24%
	202-03 국외업무여비	48,662	0.01%	106,000	0.03 %	△ 57,338	△ 54.09%
	202-04 국제화여비	229,114	0.05%	330,000	0.08 %	△ 100,886	△ 30.57%
	202-05 공무원 교육여비	137,100	0.03%	163,690	0.04 %	△ 26,590	△ 16.24%
203 업무추진비		710,175	0.17%	710,175	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.04%	162,500	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,475	0.01%	30,475	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	394,200	0.09%	394,200	0.09 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.03%	123,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,389,309	0.32%	1,425,053	0.34 %	△ 35,744	△ 2.51%
	204-01 직책급업무수행경비	74,160	0.02%	74,160	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,014,939	0.24%	1,025,573	0.24 %	△ 10,634	△ 1.04%
	204-03 특정업무경비	300,210	0.07%	325,320	0.08 %	△ 25,110	△ 7.72%
205 의회비		387,480	0.09%	405,940	0.10 %	△ 18,460	△ 4.55%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	19,110	0.00 %	△ 14,110	△ 73.84%
	205-04 의원국외여비	19,600	0.00%	22,750	0.01 %	△ 3,150	△ 13.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	9,600	0.00%	10,800	0.00 %	△ 1,200	△ 11.11%
	205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,492,754	0.35%	1,483,347	0.35 %	9,407	0.63%
	206-01 재료비	1,492,754	0.35%	1,483,347	0.35 %	9,407	0.63%
	207 연구개발비	1,768,773	0.41%	1,909,766	0.46 %	△ 140,993	△ 7.38%
	207-01 연구용역비	1,221,625	0.29%	1,344,125	0.32 %	△ 122,500	△ 9.11%
	207-02 전산개발비	547,148	0.13%	565,641	0.13 %	△ 18,493	△ 3.27%
	300 경상이전	144,458,405	33.76%	146,757,759	34.98 %	△ 2,299,354	△ 1.57%
	301 일반보상금	61,017,618	14.26%	61,980,459	14.77 %	△ 962,841	△ 1.55%
	301-01 사회보장적수혜금	56,787,438	13.27%	57,556,144	13.72 %	△ 768,706	△ 1.34%
	301-02 장학금및학자금	10,833	0.00%	20,835	0.00 %	△ 10,002	△ 48.01%
	301-04 자율방범대실비지원	79,390	0.02%	83,390	0.02 %	△ 4,000	△ 4.80%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	548,280	0.13%	555,280	0.13 %	△ 7,000	△ 1.26%
	301-06 민간인국외여비	25,524	0.01%	63,000	0.02 %	△ 37,476	△ 59.49%
	301-07 외빈초청여비	22,583	0.01%	37,720	0.01 %	△ 15,137	△ 40.13%
	301-08 사회복무요원보상금	158,476	0.04%	202,840	0.05 %	△ 44,364	△ 21.87%
	301-09 행사실비보상금	183,962	0.04%	212,095	0.05 %	△ 28,133	△ 13.26%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	863,900	0.20%	862,300	0.21 %	1,600	0.19%
	301-11 기타보상금	2,337,232	0.55%	2,386,855	0.57 %	△ 49,623	△ 2.08%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,745,950	0.41%	1,897,100	0.45 %	△ 151,150	△ 7.97%
	303-01 포상금	131,500	0.03%	135,100	0.03 %	△ 3,600	△ 2.66%
	303-02 성과상여금	1,614,450	0.38%	1,762,000	0.42 %	△ 147,550	△ 8.37%
	304 연금부담금등	6,061,605	1.42%	6,183,231	1.47 %	△ 121,626	△ 1.97%
	304-01 연금부담금	5,014,456	1.17%	5,057,235	1.21 %	△ 42,779	△ 0.85%
	304-02 국민건강보험금	1,020,749	0.24%	1,099,596	0.26 %	△ 78,847	△ 7.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	384,680	0.09%	616,880	0.15 %	△232,200	△37.64%
	305-01 배상금등	384,680	0.09%	616,880	0.15 %	△232,200	△37.64%
	306 출연금	254,771	0.06%	254,771	0.06 %	0	0.00%
	306-01 출연금	254,771	0.06%	254,771	0.06 %	0	0.00%
	307 민간이전	66,233,185	15.48%	67,107,150	15.99 %	△873,965	△1.30%
	307-01 의료및구료비	2,827,212	0.66%	2,974,239	0.71 %	△147,027	△4.94%
	307-02 민간경상사업보조	2,261,596	0.53%	2,320,509	0.55 %	△58,913	△2.54%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,037,898	0.24%	1,037,898	0.25 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,413,541	0.33%	1,413,541	0.34 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	8,741,908	2.04%	9,116,886	2.17 %	△374,978	△4.11%
	307-06 보험금	44,954	0.01%	44,954	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	71,572	0.02%	80,000	0.02 %	△8,428	△10.54%
	307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.53%	2,278,000	0.54 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,790,844	2.05%	8,863,716	2.11 %	△72,872	△0.82%
	307-11 사회복지사업보조	38,765,660	9.06%	38,977,407	9.29 %	△211,747	△0.54%
	308 자치단체등이전	8,645,366	2.02%	8,591,898	2.05 %	53,468	0.62%
	308-07 자치단체간부담금	3,832,144	0.90%	3,702,610	0.88 %	129,534	3.50%
	308-08 교육기관에대한보조	3,881,599	0.91%	3,957,665	0.94 %	△76,066	△1.92%
	308-09 예비군육성지원경상보조	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	834,405	0.20%	834,405	0.20 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	84,218	0.02%	84,218	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	90,960	0.02%	102,000	0.02 %	△11,040	△10.82%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	90,960	0.02%	102,000	0.02 %	△11,040	△10.82%
	400 자본지출	136,610,725	31.93%	145,327,002	34.64 %	△8,716,277	△6.00%
	401 시설비및부대비	117,240,381	27.40%	128,841,901	30.71 %	△11,601,520	△9.00%
	401-01 시설비	114,433,438	26.75%	126,062,314	30.05 %	△11,628,876	△9.22%
	401-02 감리비	2,393,156	0.56%	2,387,000	0.57 %	6,156	0.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-03 시설부대비	413,787	0.10%	392,587	0.09 %	21,200	5.40%
	402 민간자본이전	4,369,952	1.02%	4,318,325	1.03 %	51,627	1.20%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	312,320	0.07%	297,530	0.07 %	14,790	4.97%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,507,632	0.82%	3,470,795	0.83 %	36,837	1.06%
	402-03 민간대행사업비	550,000	0.13%	550,000	0.13 %	0	0.00%
	403 차치단체등자본이전	11,553,527	2.70%	8,730,965	2.08 %	2,822,562	32.33%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	11,504,289	2.69%	8,681,727	2.07 %	2,822,562	32.51%
	403-03 예비군육성지원자본보조	49,238	0.01%	49,238	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,446,865	0.81%	3,435,811	0.82 %	11,054	0.32%
	405-01 자산및물품취득비	3,249,195	0.76%	3,238,141	0.77 %	11,054	0.34%
	405-02 도서구입비	197,670	0.05%	197,670	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	480,000	0.11%	480,000	0.11 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	480,000	0.11%	480,000	0.11 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.11%	480,000	0.11 %	0	0.00%
	700 내부거래	12,578,361	2.94%	4,855,893	1.16 %	7,722,468	159.03%
	701 기타회계등전출금	11,326,390	2.65%	3,606,922	0.86 %	7,719,468	214.02%
	701-01 기타회계전출금	9,076,390	2.12%	1,356,922	0.32 %	7,719,468	568.90%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,250,000	0.53%	2,250,000	0.54 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,251,971	0.29%	1,248,971	0.30 %	3,000	0.24%
	702-01 기금전출금	1,251,971	0.29%	1,248,971	0.30 %	3,000	0.24%
	800 예비비및기타	70,297,131	16.43%	56,104,311	13.37 %	14,192,820	25.30%
	801 예비비	67,344,598	15.74%	53,447,980	12.74 %	13,896,618	26.00%
	801-01 일반예비비	67,058,132	15.67%	53,347,980	12.72 %	13,710,152	25.70%
	801-03 내부유보금	286,466	0.07%	100,000	0.02 %	186,466	186.47%
	802 반환금기타	2,952,533	0.69%	2,656,331	0.63 %	296,202	11.15%
	802-01 국고보조금반환금	2,036,885	0.48%	1,807,871	0.43 %	229,014	12.67%
	802-02 시·도비보조금반환금	858,139	0.20%	796,460	0.19 %	61,679	7.74%
	802-03 과오납금등	57,509	0.01%	52,000	0.01 %	5,509	10.59%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		58,680,758	100.00%	59,160,758	100.00 %	△ 480,000	△ 0.81%
100 인건비		1,978,777	3.37%	2,076,252	3.51 %	△ 97,475	△ 4.69%
	101 인건비	1,978,777	3.37%	2,076,252	3.51 %	△ 97,475	△ 4.69%
	101-01 보수	1,742,501	2.97%	1,842,922	3.12 %	△ 100,421	△ 5.45%
	101-03 무기계약근로자보수	188,224	0.32%	179,522	0.30 %	8,702	4.85%
	101-04 기간제근로자등보수	48,052	0.08%	53,808	0.09 %	△ 5,756	△ 10.70%
200 물건비		4,419,330	7.53%	4,585,385	7.75 %	△ 166,055	△ 3.62%
	201 일반운영비	3,398,592	5.79%	3,618,865	6.12 %	△ 220,273	△ 6.09%
	201-01 사무관리비	290,719	0.50%	337,745	0.57 %	△ 47,026	△ 13.92%
	201-02 공공운영비	3,107,873	5.30%	3,281,120	5.55 %	△ 173,247	△ 5.28%
202 여비		84,493	0.14%	94,960	0.16 %	△ 10,467	△ 11.02%
	202-01 국내여비	73,640	0.13%	82,960	0.14 %	△ 9,320	△ 11.23%
	202-03 국외업무여비	6,853	0.01%	8,000	0.01 %	△ 1,147	△ 14.34%
	202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		15,520	0.03%	15,520	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,320	0.00%	1,320	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		92,085	0.16%	99,540	0.17 %	△ 7,455	△ 7.49%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	54,925	0.09%	57,420	0.10 %	△ 2,495	△ 4.35%
	204-03 특정업무경비	35,360	0.06%	40,320	0.07 %	△ 4,960	△ 12.30%
206 재료비		765,000	1.30%	692,000	1.17 %	73,000	10.55%
	206-01 재료비	765,000	1.30%	692,000	1.17 %	73,000	10.55%
207 연구개발비		63,640	0.11%	64,500	0.11 %	△ 860	△ 1.33%
	207-01 연구용역비	63,640	0.11%	64,500	0.11 %	△ 860	△ 1.33%
300 경상이전		18,742,983	31.94%	19,182,293	32.42 %	△ 439,310	△ 2.29%
	303 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	303-01 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등		5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전		17,503,483	29.83%	17,942,793	30.33 %	△ 439,310	△ 2.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	307-02 민간경상사업보조	44,000	0.07%	44,000	0.07 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	17,459,483	29.75%	17,898,793	30.25 %	△439,310	△2.45%
308	자치단체등이전	1,204,500	2.05%	1,204,500	2.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,204,500	2.05%	1,204,500	2.04 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	18,829,360	32.09%	19,346,028	32.70 %	△516,668	△2.67%
	401 시설비및부대비	18,553,830	31.62%	19,069,830	32.23 %	△516,000	△2.71%
	401-01 시설비	16,583,506	28.26%	17,334,350	29.30 %	△750,844	△4.33%
	401-02 감리비	1,937,324	3.30%	1,712,480	2.89 %	224,844	13.13%
	401-03 시설부대비	33,000	0.06%	23,000	0.04 %	10,000	43.48%
402	민간자본이전	80,000	0.14%	80,000	0.14 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	80,000	0.14%	80,000	0.14 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	65,422	0.11%	65,598	0.11 %	△176	△0.27%
	403-01 자치단체자본보조	65,422	0.11%	65,598	0.11 %	△176	△0.27%
405	자산취득비	130,108	0.22%	130,600	0.22 %	△492	△0.38%
	405-01 자산및물품취득비	130,108	0.22%	130,600	0.22 %	△492	△0.38%
600	보전재원	1,655,600	2.82%	1,655,600	2.80 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,655,600	2.82%	1,655,600	2.80 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	2.82%	1,655,600	2.80 %	0	0.00%
700	내부거래	109,649	0.19%	109,649	0.19 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	109,649	0.19%	109,649	0.19 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	109,649	0.19%	109,649	0.19 %	0	0.00%
800	예비비및기타	12,945,059	22.06%	12,205,551	20.63 %	739,508	6.06%
	801 예비비	12,928,896	22.03%	12,079,388	20.42 %	849,508	7.03%
	801-01 일반예비비	12,928,896	22.03%	12,025,388	20.33 %	903,508	7.51%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	54,000	0.09 %	△54,000	순감
802	반환금기타	16,163	0.03%	126,163	0.21 %	△110,000	△87.19%
	802-01 국고보조금반환금	9,442	0.02%	119,442	0.20 %	△110,000	△92.09%
	802-02 시·도비보조금반환금	6,721	0.01%	6,721	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,964,876	100.00%	39,219,607	100.00 %	7,745,269	19.75%
100 인건비		329,379	0.70%	332,270	0.85 %	△2,891	△0.87%
	101 인건비	329,379	0.70%	332,270	0.85 %	△2,891	△0.87%
	101-03 무기계약근로자보수	106,588	0.23%	106,349	0.27 %	239	0.22%
	101-04 기간제근로자등보수	222,791	0.47%	225,921	0.58 %	△3,130	△1.39%
200 물건비		320,615	0.68%	320,615	0.82 %	0	0.00%
	201 일반운영비	308,615	0.66%	308,615	0.79 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	91,155	0.19%	91,155	0.23 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	216,960	0.46%	216,960	0.55 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	202 여비	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전		1,719,231	3.66%	1,529,763	3.90 %	189,468	12.39%
	307 민간이전	200,300	0.43%	200,300	0.51 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	200,300	0.43%	200,300	0.51 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,518,931	3.23%	1,329,463	3.39 %	189,468	14.25%
	308-07 자치단체간부담금	1,518,931	3.23%	1,329,463	3.39 %	189,468	14.25%
400 자본지출		12,753,033	27.15%	12,944,002	33.00 %	△190,969	△1.48%
	401 시설비및부대비	12,750,033	27.15%	12,890,952	32.87 %	△140,919	△1.09%
	401-01 시설비	12,333,533	26.26%	12,474,452	31.81 %	△140,919	△1.13%
	401-02 감리비	395,000	0.84%	395,000	1.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	21,500	0.05%	21,500	0.05 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	0	0.00%	50,050	0.13 %	△50,050	순감
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	0	0.00%	50,050	0.13 %	△50,050	순감
	405 자산취득비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래		12,248,874	26.08%	12,382,000	31.57 %	△133,126	△1.08%
	701 기타회계등전출금	12,248,874	26.08%	12,382,000	31.57 %	△133,126	△1.08%
	701-01 기타회계전출금	12,248,874	26.08%	12,382,000	31.57 %	△133,126	△1.08%
800 예비비및기타		19,593,744	41.72%	11,710,957	29.86 %	7,882,787	67.31%
	801 예비비	19,553,277	41.63%	11,670,883	29.76 %	7,882,394	67.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	19,553,277	41.63%	11,670,883	29.76 %	7,882,394	67.54%
	802 반환금기타	40,467	0.09%	40,074	0.10 %	393	0.98%
	802-01 국고보조금반환금	1,016	0.00%	623	0.00 %	393	63.08%
	802-02 시·도비보조금반환금	109	0.00%	109	0.00 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	39,342	0.08%	39,342	0.10 %	0	0.00%



I - 3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		427,836,788	419,554,247	8,282,541	1.97 %
100 지방세수입		41,090,000	40,275,000	815,000	2.02 %
	110 지방세	41,090,000	40,275,000	815,000	2.02 %
	111 보통세	39,050,000	38,235,000	815,000	2.13 %
	113 지난년도수입	2,040,000	2,040,000	0	0.00 %
200 세외수입		12,661,344	10,610,687	2,050,657	19.33 %
	210 경상적세외수입	6,879,974	5,825,667	1,054,307	18.10 %
	211 재산임대수입	303,731	304,773	△ 1,042	△ 0.34 %
	212 사용료수입	1,112,978	1,114,972	△ 1,994	△ 0.18 %
	213 수수료수입	1,790,840	1,792,940	△ 2,100	△ 0.12 %
	214 사업수입	341,520	341,520	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	1,474,105	1,366,462	107,643	7.88 %
	216 이자수입	1,856,800	905,000	951,800	105.17 %
	220 임시적세외수입	5,781,370	4,785,020	996,350	20.82 %
	221 재산매각수입	667,000	640,000	27,000	4.22 %
	222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	515,451	366,622	148,829	40.59 %
	224 기타수입	2,878,919	1,958,398	920,521	47.00 %
	225 지난연도수입	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	△ 5.56 %
300 지방교부세		97,159,198	94,431,000	2,728,198	2.89 %
	310 지방교부세	97,159,198	94,431,000	2,728,198	2.89 %
	311 지방교부세	97,159,198	94,431,000	2,728,198	2.89 %
400 조정교부금등		52,006,000	50,506,000	1,500,000	2.97 %
	420 시·군조정교부금등	52,006,000	50,506,000	1,500,000	2.97 %
	421 시·군조정교부금등	52,006,000	50,506,000	1,500,000	2.97 %
500 보조금		132,937,662	131,615,850	1,321,812	1.00 %
	510 국고보조금등	101,301,437	100,924,643	376,794	0.37 %
	511 국고보조금등	101,301,437	100,924,643	376,794	0.37 %
	520 시·도비보조금등	31,636,225	30,691,207	945,018	3.08 %
	521 시·도비보조금등	31,636,225	30,691,207	945,018	3.08 %
700 보전수입등및내부거래		91,982,584	92,115,710	△ 133,126	△ 0.14 %
	710 보전수입등	79,733,710	79,733,710	0	0.00 %

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	77,185,052	77,185,052	0	0.00 %
	712 전년도이월금	2,548,658	2,548,658	0	0.00 %
	720 내부거래	12,248,874	12,382,000	△ 133,126	△ 1.08 %
	721 전입금	12,248,874	12,382,000	△ 133,126	△ 1.08 %



I - 4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		427,836,788	419,554,247	8,282,541	1.97%
	국	90,614,773	90,772,379	△ 157,606	
	지	6,650,710	6,559,710	91,000	
	기	4,035,954	3,592,554	443,400	
	특	1,861,000	661,000	1,200,000	
	도	31,636,225	30,691,207	945,018	
	조	8,890,000	7,390,000	1,500,000	
	시	284,148,126	279,887,397	4,260,729	
정책사업		367,017,704	365,614,189	1,403,515	0.38%
	국	90,335,980	90,490,126	△ 154,146	
	지	6,650,710	6,559,710	91,000	
	기	4,004,182	3,555,282	448,900	
	특	1,861,000	661,000	1,200,000	
	도	31,636,225	30,691,207	945,018	
	조	8,890,000	7,390,000	1,500,000	
	시	223,639,607	226,266,864	△ 2,627,257	
재무활동		16,101,854	8,094,224	8,007,630	98.93%
행정운영경비		44,717,230	45,845,834	△ 1,128,604	△ 2.46%
	국	278,793	282,253	△ 3,460	
	기	31,772	37,272	△ 5,500	
	시	44,406,665	45,526,309	△ 1,119,644	
일반공공행정		29,572,885	22,907,878	6,665,007	29.09%
	국	82,179	82,179	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	223,949	224,199	△ 250	
	조	100,000	100,000	0	
	시	28,966,757	22,501,500	6,465,257	
입법및선거관리		717,343	750,953	△ 33,610	△ 4.48%
	지방의회 운영 지원	717,343	750,953	△ 33,610	△ 4.48%
	의회운영의 내실화	717,343	750,953	△ 33,610	△ 4.48%
지방행정·재정지원		461,271	503,430	△ 42,159	△ 8.37%
	국	14,000	14,000	0	
	도	17,261	17,261	0	
	시	430,010	472,169	△ 42,159	
자주재정기반확립		453,504	495,662	△ 42,158	△ 8.51%
	국	14,000	14,000	0	
	도	17,261	17,261	0	
	시	422,243	464,401	△ 42,158	
세수확보 노력경주		453,504	495,662	△ 42,158	△ 8.51%
	국	14,000	14,000	0	
	도	17,261	17,261	0	
	시	422,243	464,401	△ 42,158	
재무활동(세무과)		7,767	7,768	△ 1	△ 0.01%
보전지출(세무과)		7,767	7,768	△ 1	△ 0.01%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재정 · 금융		11,897,350	4,188,922	7,708,428	184.02%
재무활동(기획감사담당관)		11,897,350	4,188,922	7,708,428	184.02%
내부거래지출(기획감사담당관)		11,326,390	3,606,922	7,719,468	214.02%
보전지출(기획감사담당관)		570,960	582,000	△11,040	△1.90%
일반행정		16,496,921	17,464,573	△967,652	△5.54%
	국	68,179	68,179	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	206,688	206,938	△250	
	조	100,000	100,000	0	
	시	15,922,054	17,089,456	△1,167,402	
전략적 시정 지원체제 강화		938,692	1,168,332	△229,640	△19.66%
	도	23,000	20,000	3,000	
	시	915,692	1,148,332	△232,640	
시정기획조정 및 입안평가		484,040	521,680	△37,640	△7.22%
	도	20,000	20,000	0	
	시	464,040	501,680	△37,640	
건전하고 효율적인 재정운영		407,521	602,521	△195,000	△32.36%
생산적 열린감사체제 확립		33,231	33,231	0	0.00%
불합리한 규제 개혁		11,400	8,400	3,000	35.71%
	도	3,000	0	3,000	
	시	8,400	8,400	0	
자치법규 및 소송업무 추진		2,500	2,500	0	0.00%
경쟁력있는 선진행정 구현		3,533,299	4,008,757	△475,458	△11.86%
	도	1,594	1,594	0	
	시	3,531,705	4,007,163	△475,458	
향상된 행정서비스 지원		580,746	593,705	△12,959	△2.18%
지역안정 및 여론관리		473,460	487,594	△14,134	△2.90%
공무원 역량강화 지원		597,896	749,389	△151,493	△20.22%
후생복지 증진		1,588,808	1,879,150	△290,342	△15.45%
주민자치센터 역량강화		82,633	95,010	△12,377	△13.03%
	도	900	900	0	
	시	81,733	94,110	△12,377	
시민운동 활성화 추진		182,987	162,438	20,549	12.65%
	도	694	694	0	
	시	182,293	161,744	20,549	
통장 사기진작		26,769	41,471	△14,702	△35.45%
국제교류 역량강화		300,502	400,220	△99,718	△24.92%
	도	101,750	105,000	△3,250	
	시	198,752	295,220	△96,468	
국제우호교류 추진		300,502	400,220	△99,718	△24.92%
	도	101,750	105,000	△3,250	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	198,752	295,220	△ 96,468	
시정홍보 역량강화		1,062,720	1,087,580	△ 24,860	△ 2.29%
시정홍보 활성화		383,880	383,880	0	0.00%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		678,840	703,700	△ 24,860	△ 3.53%
주민자치 정보화기반 강화		3,296,478	3,182,455	114,023	3.58%
	국	11,178	11,178	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	75,344	75,344	0	
	조	100,000	100,000	0	
	시	2,909,956	2,995,933	△ 85,977	
통계조사의 내실운영		66,789	78,724	△ 11,935	△ 15.16%
	도	9,344	9,344	0	
	시	57,445	69,380	△ 11,935	
정보통신 운영강화		237,440	248,260	△ 10,820	△ 4.36%
정보통신 기반조성		233,495	237,652	△ 4,157	△ 1.75%
정보고속도로 구축		1,881,612	1,709,240	172,372	10.08%
	특	200,000	0	200,000	
	도	66,000	66,000	0	
	조	100,000	100,000	0	
	시	1,515,612	1,543,240	△ 27,628	
행정정보 운영강화		768,942	789,079	△ 20,137	△ 2.55%
	국	11,178	11,178	0	
	시	757,764	777,901	△ 20,137	
정보화 환경구축		108,200	119,500	△ 11,300	△ 9.46%
자원봉사 활동강화		537,772	537,772	0	0.00%
	국	24,549	24,549	0	
	시	513,223	513,223	0	
자원봉사 운동 전개		537,772	537,772	0	0.00%
	국	24,549	24,549	0	
	시	513,223	513,223	0	
회계 및 공유재산관리		4,709,075	4,872,340	△ 163,265	△ 3.35%
	도	2,000	2,000	0	
	시	4,707,075	4,870,340	△ 163,265	
계약회계제도 운영		449,445	479,120	△ 29,675	△ 6.19%
공유재산의 효율적관리		142,010	294,600	△ 152,590	△ 51.80%
	도	2,000	2,000	0	
	시	140,010	292,600	△ 152,590	
공용차량 유지관리		359,500	350,500	9,000	2.57%
청사시설 유지		3,758,120	3,748,120	10,000	0.27%
고객만족 행정서비스 구축		141,391	161,565	△ 20,174	△ 12.49%
	국	7,952	7,952	0	
	시	133,439	153,613	△ 20,174	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	민원서비스 체계 구축	137,391	157,565	△ 20,174	△ 12.80%
	국	3,952	3,952	0	
	시	133,439	153,613	△ 20,174	
	가족관계 등록부 자료관리	4,000	4,000	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	효율적인 차량등록관리	83,632	83,632	0	0.00%
	차량등록관리	83,632	83,632	0	0.00%
	체계적인 맞춤형 전략 수립	5,400	12,000	△ 6,600	△ 55.00%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	5,400	12,000	△ 6,600	△ 55.00%
	생연1동 사업경비	187,946	191,440	△ 3,494	△ 1.83%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	141,456	144,950	△ 3,494	△ 2.41%
	통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
	생연2동 사업경비	402,297	402,297	0	0.00%
	국	24,500	24,500	0	
	도	3,000	3,000	0	
	시	374,797	374,797	0	
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	277,597	277,597	0	0.00%
	통리반장활동보상	74,700	74,700	0	0.00%
	맞춤형복지 업무 추진	50,000	50,000	0	0.00%
	국	24,500	24,500	0	
	도	3,000	3,000	0	
	시	22,500	22,500	0	
	중앙동 사업경비	210,940	215,840	△ 4,900	△ 2.27%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	146,550	151,450	△ 4,900	△ 3.24%
	통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
	보산동 사업경비	143,885	143,885	0	0.00%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,215	112,215	0	0.00%
	통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
	불현동 사업경비	354,115	383,716	△ 29,601	△ 7.71%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	195,775	224,376	△ 28,601	△ 12.75%
	통리반장활동보상	139,740	139,740	0	0.00%
	광암동 복지회관 관리	16,000	17,000	△ 1,000	△ 5.88%
	맞춤형 복지 업무 추진	2,600	2,600	0	0.00%
	송내동 사업경비	231,500	246,000	△ 14,500	△ 5.89%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	149,460	156,960	△ 7,500	△ 4.78%
	통리반장활동보상	82,040	89,040	△ 7,000	△ 7.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	소요동 사업경비	186,252	186,252	0	0.00%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	116,992	116,992	0	0.00%
	통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	160,836	170,386	△9,550	△5.60%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	113,846	123,396	△9,550	△7.74%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	9,811	9,726	85	0.87%
	보전지출(자치행정과)	9,811	9,726	85	0.87%
	재무활동(공보전산과)	376	376	0	0.00%
	보전지출(공보전산과)	376	376	0	0.00%
	재무활동(회계과)	2	2	0	0.00%
	보전지출(회계과)	2	2	0	0.00%
	공공질서및안전	5,176,967	5,087,825	89,142	1.75%
	국	1,062,299	1,062,299	0	
	특	150,000	150,000	0	
	도	281,074	281,074	0	
	시	3,683,594	3,594,452	89,142	
	재난방재·민방위	5,176,967	5,087,825	89,142	1.75%
	국	1,062,299	1,062,299	0	
	특	150,000	150,000	0	
	도	281,074	281,074	0	
	시	3,683,594	3,594,452	89,142	
	지역통합방위 역량제고	65,697	64,198	1,499	2.33%
	지역안보태세 확립	65,697	64,198	1,499	2.33%
	재해 및 재난복구능력강화	4,467,203	4,612,195	△144,992	△3.14%
	국	1,062,299	1,062,299	0	
	특	150,000	150,000	0	
	도	281,074	281,074	0	
	시	2,973,830	3,118,822	△144,992	
	완벽한 재난예방체계구축	4,121,127	4,220,716	△99,589	△2.36%
	국	1,002,857	1,002,857	0	
	특	150,000	150,000	0	
	도	260,456	260,456	0	
	시	2,707,814	2,807,403	△99,589	
	재난 및 재해복구 지원	21,800	21,800	0	0.00%
	생활속의 민방위구현	46,437	51,407	△4,970	△9.67%
	내실있는 민방위교육훈련	157,242	158,342	△1,100	△0.69%
	국	58,742	58,742	0	
	도	20,618	20,618	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			시 77,882	78,982	△ 1,100	
		민방위 시설장비 관리	45,918	52,400	△ 6,482	△ 12.37%
		비상대비태세 확립	16,603	22,290	△ 5,687	△ 25.51%
		국 700	700	0		
		시 15,903	21,590	△ 5,687		
		사회복무요원 복무관리	58,076	85,240	△ 27,164	△ 31.87%
		재무활동(안전총괄과)	644,067	411,432	232,635	56.54%
		내부거래지출(안전총괄과)	333,454	333,454	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	310,613	77,978	232,635	298.33%		
교육			4,153,736	4,238,554	△ 84,818	△ 2.00%
	국 14,420	14,420	0			
	도 38,940	38,940	0			
	시 4,100,376	4,185,194	△ 84,818			
유아및초중등교육			3,895,356	3,979,174	△ 83,818	△ 2.11%
	도 4,290	4,290	0			
	시 3,891,066	3,974,884	△ 83,818			
	교육복지지원의 내실화	3,895,356	3,979,174	△ 83,818	△ 2.11%	
		도 4,290	4,290	0		
	시 3,891,066	3,974,884	△ 83,818			
	관내학교에 교육경비 보조	2,636,242	2,680,052	△ 43,810	△ 1.63%	
		도 4,290	4,290	0		
	시 2,631,952	2,675,762	△ 43,810			
학교급식지원			1,259,114	1,299,122	△ 40,008	△ 3.08%
평생 · 직업교육			258,380	259,380	△ 1,000	△ 0.39%
	국 14,420	14,420	0			
	도 34,650	34,650	0			
	시 209,310	210,310	△ 1,000			
	평생학습체제 구축	258,380	259,380	△ 1,000	△ 0.39%	
		국 14,420	14,420	0		
	도 34,650	34,650	0			
	시 209,310	210,310	△ 1,000			
	평생교육지원	258,380	259,380	△ 1,000	△ 0.39%	
		국 14,420	14,420	0		
	도 34,650	34,650	0			
	시 209,310	210,310	△ 1,000			
문화및관광			13,455,239	12,168,424	1,286,815	10.58%
	국 311,032	311,032	0			
	지 68,000	68,000	0			
	기 839,637	839,637	0			
	도 356,910	323,660	33,250			
	조 2,290,000	790,000	1,500,000			
	시 9,589,660	9,836,095	△ 246,435			
문화예술			5,155,123	5,245,812	△ 90,689	△ 1.73%
	국 311,032	311,032	0			
	도 249,168	245,918	3,250			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		조 790,000	790,000	0	
		시 3,804,923	3,898,862	△ 93,939	
	문화예술육성 및 진흥	2,288,487	2,310,651	△ 22,164	△ 0.96%
		국 227,154	227,154	0	
		도 178,572	175,322	3,250	
		시 1,882,761	1,908,175	△ 25,414	
	무대공연및 문화행사 지원	964,841	964,841	0	0.00%
		도 143,320	140,070	3,250	
		시 821,521	824,771	△ 3,250	
	지역문화예술 육성지원	1,084,635	1,093,035	△ 8,400	△ 0.77%
		국 227,154	227,154	0	
		도 29,852	29,852	0	
		시 827,629	836,029	△ 8,400	
	내실있는 자유수호평화박물관 운영	235,011	248,775	△ 13,764	△ 5.53%
		도 5,400	5,400	0	
		시 229,611	243,375	△ 13,764	
	건전한 게임산업 육성지원	4,000	4,000	0	0.00%
	시설개방 활성화	737,860	765,785	△ 27,925	△ 3.65%
	시민회관시설의 최적관리	737,860	765,785	△ 27,925	△ 3.65%
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화	2,128,776	2,169,376	△ 40,600	△ 1.87%
		국 83,878	83,878	0	
		도 70,596	70,596	0	
		조 790,000	790,000	0	
		시 1,184,302	1,224,902	△ 40,600	
	최상의 정보서비스 제공	410,950	423,650	△ 12,700	△ 3.00%
		국 65,000	65,000	0	
		도 25,000	25,000	0	
		시 320,950	333,650	△ 12,700	
	도서관시설 최적관리	1,717,826	1,745,726	△ 27,900	△ 1.60%
		국 18,878	18,878	0	
		도 45,596	45,596	0	
		조 790,000	790,000	0	
		시 863,352	891,252	△ 27,900	
	관광	3,579,301	2,714,731	864,570	31.85%
		지 68,000	68,000	0	
		기 11,000	11,000	0	
		조 1,000,000	0	1,000,000	
		시 2,500,301	2,635,731	△ 135,430	
	관광산업 진흥	3,078,301	2,213,731	864,570	39.05%
		지 68,000	68,000	0	
		기 11,000	11,000	0	
		조 1,000,000	0	1,000,000	
		시 1,999,301	2,134,731	△ 135,430	
	소요산 관광지 운영	376,322	383,547	△ 7,225	△ 1.88%
	소요산관광지개발	136,000	136,000	0	0.00%
		지 68,000	68,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 68,000	68,000	0	
	관광홍보 업무추진	163,900	163,900	0	0.00%
		기 11,000	11,000	0	
		시 152,900	152,900	0	
	문화관광 자원 개발	2,382,079	1,510,284	871,795	57.72%
		조 1,000,000	0	1,000,000	
		시 1,382,079	1,510,284	△ 128,205	
	관광특구 운영	20,000	20,000	0	0.00%
	문화관광 개발 및 추진	501,000	501,000	0	0.00%
	관광문화 기반 조성	501,000	501,000	0	0.00%
	체육	4,626,215	4,100,081	526,134	12.83%
		기 828,637	828,637	0	
		도 104,862	74,862	30,000	
		조 500,000	0	500,000	
		시 3,192,716	3,196,582	△ 3,866	
	체육산업 육성	2,778,301	2,238,301	540,000	24.13%
		기 178,637	178,637	0	
		도 104,862	74,862	30,000	
		조 500,000	0	500,000	
		시 1,994,802	1,984,802	10,000	
	체육시설 조성	1,161,600	631,600	530,000	83.91%
		도 30,000	0	30,000	
		조 500,000	0	500,000	
		시 631,600	631,600	0	
	체육대회 지원	555,500	555,500	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	560,000	550,000	10,000	1.82%
	시 체육회 육성 및 생활체육지원	501,201	501,201	0	0.00%
		기 178,637	178,637	0	
		도 74,862	74,862	0	
		시 247,702	247,702	0	
	운동장시설 확충	1,830,327	1,845,846	△ 15,519	△ 0.84%
		기 650,000	650,000	0	
		시 1,180,327	1,195,846	△ 15,519	
	운동장시설의 최적관리	1,830,327	1,845,846	△ 15,519	△ 0.84%
		기 650,000	650,000	0	
		시 1,180,327	1,195,846	△ 15,519	
	재무활동(문화체육과)	17,587	15,934	1,653	10.37%
	보전지출(문화체육과)	17,587	15,934	1,653	10.37%
	문화재	94,600	107,800	△ 13,200	△ 12.24%
		도 2,880	2,880	0	
		시 91,720	104,920	△ 13,200	
	문화재발굴 및 보존	94,600	107,800	△ 13,200	△ 12.24%
		도 2,880	2,880	0	
		시 91,720	104,920	△ 13,200	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
		문화재 유지관리 및 운영	61,800	75,000	△ 13,200	△ 17.60%	
		문화재 계승활동 지원	32,800	32,800	0	0.00%	
		도	2,880	2,880	0		
		시	29,920	29,920	0		
환경보호			11,756,014	12,097,090	△ 341,076	△ 2.82%	
			국	791,326	791,326	0	
			기	59,025	59,025	0	
			도	576,725	576,725	0	
			시	10,328,938	10,670,014	△ 341,076	
	폐기물		8,388,361	8,613,137	△ 224,776	△ 2.61%	
		폐기물 자원화	8,337,641	8,573,182	△ 235,541	△ 2.75%	
		폐기물처리사업	5,794,275	6,043,070	△ 248,795	△ 4.12%	
		환경기초시설관리	2,543,366	2,530,112	13,254	0.52%	
		재무활동(환경보호과)	50,720	39,955	10,765	26.94%	
		보전지출(환경보호과)	50,720	39,955	10,765	26.94%	
		대기		2,283,190	2,328,490	△ 45,300	△ 1.95%
				국	757,326	757,326	0
			도	502,775	502,775	0	
			시	1,023,089	1,068,389	△ 45,300	
		대기오염 관리	2,283,190	2,328,490	△ 45,300	△ 1.95%	
		국	757,326	757,326	0		
		도	502,775	502,775	0		
		시	1,023,089	1,068,389	△ 45,300		
		대기오염 측정	183,400	191,000	△ 7,600	△ 3.98%	
		국	75,000	75,000	0		
		도	45,000	45,000	0		
		시	63,400	71,000	△ 7,600		
		대기질 개선사업	2,099,790	2,137,490	△ 37,700	△ 1.76%	
		국	682,326	682,326	0		
도		457,775	457,775	0			
시		959,689	997,389	△ 37,700			
자연			1,084,463	1,155,463	△ 71,000	△ 6.14%	
			국	34,000	34,000	0	
			기	59,025	59,025	0	
			도	73,950	73,950	0	
			시	917,488	988,488	△ 71,000	
		자연환경보호	957,463	1,010,463	△ 53,000	△ 5.25%	
		국	34,000	34,000	0		
		기	59,025	59,025	0		
		도	63,950	63,950	0		
		시	800,488	853,488	△ 53,000		
		쾌적한 환경 조성	957,463	1,010,463	△ 53,000	△ 5.25%	
		국	34,000	34,000	0		
		기	59,025	59,025	0		
		도	63,950	63,950	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	800,488	853,488	△ 53,000	
생태계보호		25,000	25,000	0	0.00%
	도	10,000	10,000	0	
	시	15,000	15,000	0	
		25,000	25,000	0	0.00%
	도	10,000	10,000	0	
	시	15,000	15,000	0	
생태계교란 야생식물 퇴치		25,000	25,000	0	0.00%
생태환경 도시 조성		102,000	120,000	△ 18,000	△ 15.00%
환경을 고려한 지역발전 추진		102,000	120,000	△ 18,000	△ 15.00%
사회복지		114,473,484	115,719,082	△ 1,245,598	△ 1.08%
	국	59,955,842	60,123,801	△ 167,959	
	지	559,324	559,324	0	
	기	891,494	801,279	90,215	
	도	19,531,294	18,826,163	705,131	
	시	33,535,530	35,408,515	△ 1,872,985	
기초생활보장		17,452,030	17,524,517	△ 72,487	△ 0.41%
	국	14,974,763	15,002,369	△ 27,606	
	지	295,224	295,224	0	
	도	1,174,124	1,181,445	△ 7,321	
	시	1,007,919	1,045,479	△ 37,560	
국민기초생활보장		13,662,350	13,823,726	△ 161,376	△ 1.17%
	국	11,565,851	11,673,457	△ 107,606	
	지	295,224	295,224	0	
	도	908,986	922,530	△ 13,544	
	시	892,289	932,515	△ 40,226	
기초생활보장		13,078,702	13,240,078	△ 161,376	△ 1.22%
	국	11,123,156	11,230,762	△ 107,606	
	지	273,000	273,000	0	
	도	892,226	905,770	△ 13,544	
	시	790,320	830,546	△ 40,226	
자활사업		583,648	583,648	0	0.00%
	국	442,695	442,695	0	
	지	22,224	22,224	0	
	도	16,760	16,760	0	
	시	101,969	101,969	0	
기초생활보장		3,789,680	3,700,791	88,889	2.40%
	국	3,408,912	3,328,912	80,000	
	도	265,138	258,915	6,223	
	시	115,630	112,964	2,666	
주거복지		3,789,680	3,700,791	88,889	2.40%
	국	3,408,912	3,328,912	80,000	
	도	265,138	258,915	6,223	
	시	115,630	112,964	2,666	
취약계층지원		16,655,444	17,170,356	△ 514,912	△ 3.00%
	국	6,117,968	6,080,807	37,161	
	기	157,269	99,144	58,125	
	도	2,435,971	2,615,336	△ 179,365	
	시	7,944,236	8,375,069	△ 430,833	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역사회복지체계 확립	2,518,056	2,578,685	△ 60,629	△ 2.35%
	국	1,308,934	1,334,566	△ 25,632	
	도	606,152	608,146	△ 1,994	
	시	602,970	635,973	△ 33,003	
	지역사회 복지기반 구축	591,846	613,684	△ 21,838	△ 3.56%
	국	22,640	22,640	0	
	도	120,901	120,901	0	
	시	448,305	470,143	△ 21,838	
	노숙인 복지지원	1,926,210	1,965,001	△ 38,791	△ 1.97%
	국	1,286,294	1,311,926	△ 25,632	
	도	485,251	487,245	△ 1,994	
	시	154,665	165,830	△ 11,165	
	장애인 복지증진	9,225,873	9,275,976	△ 50,103	△ 0.54%
	국	3,887,822	3,809,498	78,324	
	도	896,761	914,559	△ 17,798	
	시	4,441,290	4,551,919	△ 110,629	
	장애인복지 국고지원	5,809,048	5,696,172	112,876	1.98%
	국	3,887,822	3,809,498	78,324	
	도	303,651	297,469	6,182	
	시	1,617,575	1,589,205	28,370	
	장애인복지 일반지원	3,062,154	3,184,773	△ 122,619	△ 3.85%
	도	509,950	513,750	△ 3,800	
	시	2,552,204	2,671,023	△ 118,819	
	장애인직업생활지원	354,671	395,031	△ 40,360	△ 10.22%
	도	83,160	103,340	△ 20,180	
	시	271,511	291,691	△ 20,180	
	아동복지증진	1,900,772	1,938,452	△ 37,680	△ 1.94%
	국	707,024	703,115	3,909	
	도	345,879	345,810	69	
	시	847,869	889,527	△ 41,658	
	아동복지 국고지원	1,202,435	1,216,570	△ 14,135	△ 1.16%
	국	707,024	703,115	3,909	
	도	72,213	72,144	69	
	시	423,198	441,311	△ 18,113	
	아동복지 일반지원	698,337	721,882	△ 23,545	△ 3.26%
	도	273,666	273,666	0	
	시	424,671	448,216	△ 23,545	
	희망있는 아동복지 실현	2,791,585	3,159,797	△ 368,212	△ 11.65%
	국	214,188	233,628	△ 19,440	
	기	157,269	99,144	58,125	
	도	587,179	746,821	△ 159,642	
	시	1,832,949	2,080,204	△ 247,255	
	아동복지기반 확충	64,460	66,960	△ 2,500	△ 3.73%
	아동의 건전육성	338,299	363,135	△ 24,836	△ 6.84%
	국	214,188	233,628	△ 19,440	
	기	40,150	40,735	△ 585	
	도	21,814	23,295	△ 1,481	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 62,147	65,477	△3,330	
	활기찬 아동복지	2,388,826	2,729,702	△340,876	△12.49%
		기 117,119	58,409	58,710	
		도 565,365	723,526	△158,161	
		시 1,706,342	1,947,767	△241,425	
	재무활동(주민생활지원과)	219,158	217,446	1,712	0.79%
	보전지출(주민생활지원과)	219,158	217,446	1,712	0.79%
	보육 · 가족및여성	32,596,379	32,937,816	△341,437	△1.04%
		국 13,669,166	13,828,141	△158,975	
		기 520,396	520,396	0	
		도 11,408,961	11,314,426	94,535	
		시 6,997,856	7,274,853	△276,997	
	여성복지 증진	3,045,650	3,252,548	△206,898	△6.36%
		국 958,928	1,047,840	△88,912	
		기 520,396	520,396	0	
		도 435,208	447,984	△12,776	
		시 1,131,118	1,236,328	△105,210	
	여성복지 국고지원	2,107,227	2,234,191	△126,964	△5.68%
		국 958,928	1,047,840	△88,912	
		기 520,396	520,396	0	
		도 225,058	239,034	△13,976	
		시 402,845	426,921	△24,076	
	여성복지 일반지원	794,173	838,357	△44,184	△5.27%
		도 210,150	208,950	1,200	
		시 584,023	629,407	△45,384	
	출산장려지원	144,250	180,000	△35,750	△19.86%
	행복한 보육환경 조성	27,130,059	27,267,289	△137,230	△0.50%
		국 12,679,672	12,749,735	△70,063	
		도 10,958,470	10,851,159	107,311	
		시 3,491,917	3,666,395	△174,478	
	보육료 및 양육비지원	19,636,320	19,974,528	△338,208	△1.69%
		국 9,812,250	10,038,000	△225,750	
		도 8,490,241	8,455,584	34,657	
		시 1,333,829	1,480,944	△147,115	
	어린이집 지원 및 관리	3,559,233	3,489,075	70,158	2.01%
		국 1,776,170	1,715,475	60,695	
		도 1,000,468	972,144	28,324	
		시 782,595	801,456	△18,861	
	어린이집 종사자 처우개선	3,347,535	3,216,715	130,820	4.07%
		국 1,075,491	980,499	94,992	
		도 1,233,171	1,188,841	44,330	
		시 1,038,873	1,047,375	△8,502	
	특수어린이집 지원	396,471	396,471	0	0.00%
		국 1,761	1,761	0	
		도 197,590	197,590	0	
		시 197,120	197,120	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	어린이집 기능보강 및 환경개선	190,500	190,500	0	0.00%
	국	14,000	14,000	0	
	도	37,000	37,000	0	
	시	139,500	139,500	0	
	아름다운문화센터 관리	995,286	1,013,158	△ 17,872	△ 1.76%
	국	30,566	30,566	0	
	도	15,283	15,283	0	
	시	949,437	967,309	△ 17,872	
	아름다운 문화센터 관리	995,286	1,013,158	△ 17,872	△ 1.76%
	국	30,566	30,566	0	
	도	15,283	15,283	0	
	시	949,437	967,309	△ 17,872	
	재무활동(여성청소년과)	538,614	521,051	17,563	3.37%
	보전지출(여성청소년과)	538,614	521,051	17,563	3.37%
	재무활동(평생교육원)	253	253	0	0.00%
	보전지출(평생교육원)	253	253	0	0.00%
	재무활동(애향및자립장학기금)	886,517	883,517	3,000	0.34%
	내부거래지출(평생교육원)	886,517	883,517	3,000	0.34%
	노인·청소년	44,376,254	44,534,718	△ 158,464	△ 0.36%
	국	25,187,225	25,205,764	△ 18,539	
	지	73,000	73,000	0	
	기	213,829	181,739	32,090	
	도	4,020,146	3,222,864	797,282	
	시	14,882,054	15,851,351	△ 969,297	
	노인복지증진	43,035,576	43,101,850	△ 66,274	△ 0.15%
	국	25,181,725	25,168,174	13,551	
	도	3,945,103	3,156,821	788,282	
	시	13,908,748	14,776,855	△ 868,107	
	노인복지 국고지원	32,753,098	32,731,708	21,390	0.07%
	국	25,125,404	25,111,853	13,551	
	도	1,458,877	1,451,252	7,625	
	시	6,168,817	6,168,603	214	
	노인복지 일반지원	9,246,523	9,319,338	△ 72,815	△ 0.78%
	도	2,381,353	1,600,696	780,657	
	시	6,865,170	7,718,642	△ 853,472	
	경로당지원	855,955	870,804	△ 14,849	△ 1.71%
	국	56,321	56,321	0	
	도	104,873	104,873	0	
	시	694,761	709,610	△ 14,849	
	노인복지기반확충	180,000	180,000	0	0.00%
	청소년보호 및 육성	1,340,678	1,432,868	△ 92,190	△ 6.43%
	국	5,500	37,590	△ 32,090	
	지	73,000	73,000	0	
	기	213,829	181,739	32,090	
	도	75,043	66,043	9,000	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	973,306	1,074,496	△ 101,190	
	청소년문화 및 체험	372,550	373,550	△ 1,000	△ 0.27%
	국	5,500	5,500	0	
	기	81,900	81,900	0	
	도	5,250	5,250	0	
	시	279,900	280,900	△ 1,000	
	청소년지도 및 보호	968,128	1,059,318	△ 91,190	△ 8.61%
	국	0	32,090	△ 32,090	
	지	73,000	73,000	0	
	기	131,929	99,839	32,090	
	도	69,793	60,793	9,000	
	시	693,406	793,596	△ 100,190	
노동		1,502,469	1,601,469	△ 99,000	△ 6.18%
	국	6,720	6,720	0	
	지	191,100	191,100	0	
	도	291,342	291,342	0	
	시	1,013,307	1,112,307	△ 99,000	
	고용 촉진 및 안정	1,502,469	1,601,469	△ 99,000	△ 6.18%
	국	6,720	6,720	0	
	지	191,100	191,100	0	
	도	291,342	291,342	0	
	시	1,013,307	1,112,307	△ 99,000	
	실업대책 지원	1,502,469	1,601,469	△ 99,000	△ 6.18%
	국	6,720	6,720	0	
	지	191,100	191,100	0	
	도	291,342	291,342	0	
	시	1,013,307	1,112,307	△ 99,000	
보훈		1,109,005	1,168,505	△ 59,500	△ 5.09%
	도	200,750	200,750	0	
	시	908,255	967,755	△ 59,500	
	보훈관리	1,109,005	1,168,505	△ 59,500	△ 5.09%
	도	200,750	200,750	0	
	시	908,255	967,755	△ 59,500	
	보훈단체 관리	1,109,005	1,168,505	△ 59,500	△ 5.09%
	도	200,750	200,750	0	
	시	908,255	967,755	△ 59,500	
사회복지일반		781,903	781,701	202	0.03%
	재무활동(사회복지과)	781,903	781,701	202	0.03%
	보전지출(사회복지과)	781,903	781,701	202	0.03%
보건		8,144,523	7,878,125	266,398	3.38%
	국	1,610,525	1,606,625	3,900	
	지	90,097	104,097	△ 14,000	
	기	2,036,275	1,689,776	346,499	
	도	1,026,762	1,004,868	21,894	
	시	3,380,864	3,472,759	△ 91,895	
보건의료		7,717,877	7,442,979	274,898	3.69%
	국	1,407,427	1,403,527	3,900	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		지 90,097	104,097	△ 14,000	
		기 2,036,275	1,689,776	346,499	
		도 996,762	974,868	21,894	
		시 3,187,316	3,270,711	△ 83,395	
	공공보건의료기능강화	281,748	294,588	△ 12,840	△ 4.36%
	보건행정업무효율적운영	281,748	294,588	△ 12,840	△ 4.36%
	질높은 시민의료서비스 지원	5,346,370	4,936,622	409,748	8.30%
		국 1,388,053	1,384,153	3,900	
		지 90,097	104,097	△ 14,000	
		기 1,370,565	979,066	391,499	
		도 702,431	667,937	34,494	
		시 1,795,224	1,801,369	△ 6,145	
	시민건강증진과 의료서비스제공	755,864	743,664	12,200	1.64%
		기 365,483	359,983	5,500	
		도 870	870	0	
		시 389,511	382,811	6,700	
	국가암관리	390,766	406,766	△ 16,000	△ 3.93%
		기 195,383	203,383	△ 8,000	
		도 29,105	30,310	△ 1,205	
		시 166,278	173,073	△ 6,795	
	모자보건관리	622,392	697,594	△ 75,202	△ 10.78%
		국 84,206	84,206	0	
		지 90,097	104,097	△ 14,000	
		기 154,656	182,257	△ 27,601	
		도 109,595	123,396	△ 13,801	
		시 183,838	203,638	△ 19,800	
	구강보건관리	51,894	51,894	0	0.00%
		기 25,947	25,947	0	
		시 25,947	25,947	0	
	심뇌혈관질환예방관리사업	158,410	158,410	0	0.00%
		국 0	6,600	△ 6,600	
		기 70,325	63,725	6,600	
		시 88,085	88,085	0	
	정신건강사업	3,367,044	2,878,294	488,750	16.98%
		국 1,303,847	1,293,347	10,500	
		기 558,771	143,771	415,000	
		도 562,861	513,361	49,500	
		시 941,565	927,815	13,750	
	질병발생예방 및 관리	1,826,899	1,949,053	△ 122,154	△ 6.27%
		국 19,374	19,374	0	
		기 665,710	710,710	△ 45,000	
		도 294,331	306,931	△ 12,600	
		시 847,484	912,038	△ 64,554	
	감염병예방 관리체계 구축	538,700	570,854	△ 32,154	△ 5.63%
		국 19,374	19,374	0	
		기 38,568	38,568	0	
		도 109,761	108,861	900	
		시 370,997	404,051	△ 33,054	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	성병 및 에이즈관리		28,311	28,311	0	0.00%	
		기	11,908	11,908	0		
		시	16,403	16,403	0		
		예방접종관리		1,259,888	1,349,888	△90,000	△6.67%
			기	615,234	660,234	△45,000	
			도	184,570	198,070	△13,500	
	시		460,084	491,584	△31,500		
	재무활동(보건소)		262,860	262,716	144	0.05%	
	보전지출(보건소)		262,860	262,716	144	0.05%	
	식품의약품안전			426,646	435,146	△8,500	△1.95%
			국	203,098	203,098	0	
			도	30,000	30,000	0	
			시	193,548	202,048	△8,500	
	식품위생관리		426,646	435,146	△8,500	△1.95%	
		국	203,098	203,098	0		
도		30,000	30,000	0			
시		193,548	202,048	△8,500			
식품위생 업무지원		426,646	435,146	△8,500	△1.95%		
	국	203,098	203,098	0			
	도	30,000	30,000	0			
	시	193,548	202,048	△8,500			
농림해양수산			26,607,330	33,092,009	△6,484,679	△19.60%	
		국	3,004,444	2,889,531	114,913		
		지	1,377,922	1,377,922	0		
		기	177,751	165,565	12,186		
		특	505,000	505,000	0		
		도	6,544,477	6,486,817	57,660		
		조	1,000,000	1,000,000	0		
		시	13,997,736	20,667,174	△6,669,438		
		농업·농촌			3,081,134	3,026,191	54,943
국	355,557			340,244	15,313		
기	176,171			165,565	10,606		
도	639,515			596,675	42,840		
시	1,909,891			1,923,707	△13,816		
농업경쟁력 강화			2,585,784	2,538,529	47,255	1.86%	
	국		355,557	340,244	15,313		
	기		176,171	165,565	10,606		
	도		639,515	596,675	42,840		
	시		1,414,541	1,436,045	△21,504		
고품질 농특산물 유통개선			23,785	24,035	△250	△1.04%	
	국		1,200	1,200	0		
	기		2,230	2,230	0		
	도		5,047	5,047	0		
	시		15,308	15,558	△250		
농업인 소득증대		446,082	438,430	7,652	1.75%		
	국	96,450	88,888	7,562			
	도	124,411	122,411	2,000			
	시	225,221	227,131	△1,910			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업인 삶의질 향상	92,036	95,036	△ 3,000	△ 3.16%
	국	800	800	0	
	기	4,624	4,624	0	
	도	13,014	13,014	0	
	시	73,598	76,598	△ 3,000	
	농업농촌 기반조성	505,087	532,391	△ 27,304	△ 5.13%
	국	81,912	81,912	0	
	도	161,880	161,880	0	
	시	261,295	288,599	△ 27,304	
	축산물생산 및 유통개선	103,717	103,717	0	0.00%
	도	21,850	21,850	0	
	시	81,867	81,867	0	
	가축사육 기반확충	434,315	436,515	△ 2,200	△ 0.50%
	국	48,300	55,906	△ 7,606	
	기	10,606	0	10,606	
	도	69,785	67,445	2,340	
	시	305,624	313,164	△ 7,540	
	가축방역 및 축산물 소비촉진	980,762	908,405	72,357	7.97%
	국	126,895	111,538	15,357	
	기	158,711	158,711	0	
	도	243,528	205,028	38,500	
	시	451,628	433,128	18,500	
	재무활동(농업축산위생과)	454,855	450,544	4,311	0.96%
	보전지출(농업축산위생과)	454,855	450,544	4,311	0.96%
	재무활동(공원녹지과)	40,495	37,118	3,377	9.10%
	보전지출(공원녹지과)	40,495	37,118	3,377	9.10%
	임업 · 산촌	23,526,196	30,065,818	△ 6,539,622	△ 21.75%
	국	2,648,887	2,549,287	99,600	
	지	1,377,922	1,377,922	0	
	기	1,580	0	1,580	
	특	505,000	505,000	0	
	도	5,904,962	5,890,142	14,820	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	12,087,845	18,743,467	△ 6,655,622	
	도시녹지 공간확충	1,035,798	1,042,298	△ 6,500	△ 0.62%
	지	20,000	20,000	0	
	시	1,015,798	1,022,298	△ 6,500	
	녹색공간 조성	40,000	40,000	0	0.00%
	지	20,000	20,000	0	
	시	20,000	20,000	0	
	도시림 및 주민편의시설 관리	995,798	1,002,298	△ 6,500	△ 0.65%
	산림보호 육성	7,089,398	7,022,520	66,878	0.95%
	국	2,648,887	2,549,287	99,600	
	지	245,922	245,922	0	
	기	1,580	0	1,580	
	특	5,000	5,000	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		도	496,962		482,142		14,820		
		시	3,691,047		3,740,169		△ 49,122		
	지속가능한 산림자원조성		300,312		331,032		△ 30,720		△ 9.28%
		국	162,040		162,040		0		
		기	1,580		0		1,580		
		도	40,126		40,126		0		
		시	96,566		128,866		△ 32,300		
	산림생태 자원보호		917,657		917,657		0		0.00%
		국	366,488		366,488		0		
		도	88,668		88,668		0		
		시	462,501		462,501		0		
	산림경관조성 및 재해예방		5,871,429		5,773,831		97,598		1.69%
		국	2,120,359		2,020,759		99,600		
		지	245,922		245,922		0		
		특	5,000		5,000		0		
		도	368,168		353,348		14,820		
		시	3,131,980		3,148,802		△ 16,822		
	산림휴양 확대 개발		15,401,000		22,001,000		△ 6,600,000		△ 30.00%
		지	1,112,000		1,112,000		0		
		특	500,000		500,000		0		
		도	5,408,000		5,408,000		0		
		조	1,000,000		1,000,000		0		
		시	7,381,000		13,981,000		△ 6,600,000		
	산림문화공간 확충		15,401,000		22,001,000		△ 6,600,000		△ 30.00%
		지	1,112,000		1,112,000		0		
		특	500,000		500,000		0		
		도	5,408,000		5,408,000		0		
		조	1,000,000		1,000,000		0		
		시	7,381,000		13,981,000		△ 6,600,000		
산업 · 중소기업			1,606,337		1,592,304		14,033		0.88%
		국	104,413		104,413		0		
		지	83,367		83,367		0		
		도	4,250		4,250		0		
		시	1,414,307		1,400,274		14,033		
산업진흥 · 고도화			792,599		775,526		17,073		2.20%
		지	83,367		83,367		0		
		도	3,500		3,500		0		
		시	705,732		688,659		17,073		
	재래시장 육성		690,004		695,604		△ 5,600		△ 0.81%
		지	83,367		83,367		0		
		도	3,500		3,500		0		
		시	603,137		608,737		△ 5,600		
	재래시장 현대화		218,944		218,944		0		0.00%
		지	83,367		83,367		0		
		시	135,577		135,577		0		
	재래시장 및 지역경제활성화		471,060		476,660		△ 5,600		△ 1.17%
		도	3,500		3,500		0		
		시	467,560		473,160		△ 5,600		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(지역경제과)	80,285	79,922	363	0.45%
	보전지출(지역경제과)	80,285	79,922	363	0.45%
	재무활동(투자개발과)	22,310	0	22,310	순증
	보전지출	22,310	0	22,310	순증
	에너지및자원개발	813,738	816,778	△3,040	△0.37%
	국	104,413	104,413	0	
	도	750	750	0	
	시	708,575	711,615	△3,040	
	에너지안전 및 공급개선	813,738	816,778	△3,040	△0.37%
	국	104,413	104,413	0	
	도	750	750	0	
	시	708,575	711,615	△3,040	
	효율적 에너지 공급	813,738	816,778	△3,040	△0.37%
	국	104,413	104,413	0	
	도	750	750	0	
	시	708,575	711,615	△3,040	
수송및교통		68,557,317	67,959,811	597,506	0.88%
	국	23,375,000	23,480,000	△105,000	
	지	1,855,000	1,750,000	105,000	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	1,686,529	1,702,429	△15,900	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	39,640,788	40,027,382	△386,594	
	도로	61,249,990	60,397,290	852,700	1.41%
	국	23,375,000	23,375,000	0	
	지	1,750,000	1,750,000	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	1,569,800	1,569,800	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	32,555,190	32,702,490	△147,300	
	도로시설관리	61,249,990	60,397,290	852,700	1.41%
	국	23,375,000	23,375,000	0	
	지	1,750,000	1,750,000	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	1,569,800	1,569,800	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	32,555,190	32,702,490	△147,300	
	도로유지관리	4,825,290	4,325,290	500,000	11.56%
	특	500,000	0	500,000	
	도	64,800	64,800	0	
	시	4,260,490	4,260,490	0	
	사유재산관리	380,000	610,000	△230,000	△37.70%
	접근도로망 구축	49,440,700	48,318,000	1,122,700	2.32%
	국	21,275,000	21,275,000	0	
	지	400,000	400,000	0	
	도	1,505,000	1,505,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도로환경 개선사업	시 25,260,700	24,138,000	1,122,700	
		4,100,000	4,640,000	△ 540,000	△ 11.64%
	국 지 특 시	2,100,000	2,100,000	0	
		1,350,000	1,350,000	0	
		500,000	0	500,000	
		150,000	1,190,000	△ 1,040,000	
	도로개선 토지매입	2,504,000	2,504,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	7,307,327	7,562,521	△ 255,194	△ 3.37%
		국 0	105,000	△ 105,000	
		지 105,000	0	105,000	
		도 116,729	132,629	△ 15,900	
		시 7,085,598	7,324,892	△ 239,294	
	대중교통 육성지원	7,302,001	7,558,239	△ 256,238	△ 3.39%
		국 0	105,000	△ 105,000	
		지 105,000	0	105,000	
		도 116,729	132,629	△ 15,900	
		시 7,080,272	7,320,610	△ 240,338	
	운수업체 재정지원	2,815,826	2,894,626	△ 78,800	△ 2.72%
		도 63,729	79,629	△ 15,900	
		시 2,752,097	2,814,997	△ 62,900	
	교통환경 개선사업	2,367,369	2,367,369	0	0.00%
		도 53,000	53,000	0	
		시 2,314,369	2,314,369	0	
	교통안전환경 구축	2,118,806	2,296,244	△ 177,438	△ 7.73%
		국 0	105,000	△ 105,000	
		지 105,000	0	105,000	
		시 2,013,806	2,191,244	△ 177,438	
	재무활동(교통행정과)	5,326	4,282	1,044	24.38%
	보전지출(교통행정과)	5,326	4,282	1,044	24.38%
	국토및지역개발	32,090,703	37,338,906	△ 5,248,203	△ 14.06%
		국 24,500	24,500	0	
		지 2,617,000	2,617,000	0	
		특 6,000	6,000	0	
		도 1,222,082	1,222,082	0	
		조 4,500,000	4,500,000	0	
		시 23,721,121	28,969,324	△ 5,248,203	
	수자원	2,927,030	2,927,900	△ 870	△ 0.03%
		지 184,000	184,000	0	
		도 250,000	250,000	0	
		조 1,000,000	1,000,000	0	
		시 1,493,030	1,493,900	△ 870	
	하천관리	2,927,030	2,927,900	△ 870	△ 0.03%
		지 184,000	184,000	0	
		도 250,000	250,000	0	
		조 1,000,000	1,000,000	0	
		시 1,493,030	1,493,900	△ 870	
	하천정비	10,000	10,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	소하천정비	2,267,030	2,267,900	△870	△0.04%
	지	184,000	184,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	1,083,030	1,083,900	△870	
	하천제방 정비사업	650,000	650,000	0	0.00%
	도	250,000	250,000	0	
	시	400,000	400,000	0	
	지역및 도시	23,825,930	24,046,330	△220,400	△0.92%
	국	24,500	24,500	0	
	지	2,428,000	2,428,000	0	
	특	6,000	6,000	0	
	도	679,735	679,735	0	
	조	3,500,000	3,500,000	0	
	시	17,187,695	17,408,095	△220,400	
	지적 및 부동산운영	275,346	327,091	△51,745	△15.82%
	국	24,500	24,500	0	
	특	6,000	6,000	0	
	시	244,846	296,591	△51,745	
	토지관리	120,742	150,491	△29,749	△19.77%
	특	6,000	6,000	0	
	시	114,742	144,491	△29,749	
	지적공부관리 및 전산운영	154,604	176,600	△21,996	△12.46%
	국	24,500	24,500	0	
	시	130,104	152,100	△21,996	
	도시공원화 기반조성	4,026,275	4,220,082	△193,807	△4.59%
	지	150,000	150,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	시	3,816,275	4,010,082	△193,807	
	도시공원 조성	1,019,230	1,077,000	△57,770	△5.36%
	지	150,000	150,000	0	
	도	60,000	60,000	0	
	시	809,230	867,000	△57,770	
	깨끗한 공원환경 조성	1,949,822	2,025,781	△75,959	△3.75%
	도시숲 조성 및 관리	1,057,223	1,117,301	△60,078	△5.38%
	도시계획관리	199,815	234,200	△34,385	△14.68%
	도시계획운영	191,913	224,200	△32,287	△14.40%
	장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시 계획시설 대지보상)	7,902	10,000	△2,098	△20.98%
	도시개발관리	11,062,501	10,958,000	104,501	0.95%
	지	2,278,000	2,278,000	0	
	조	3,000,000	3,000,000	0	
	시	5,784,501	5,680,000	104,501	
	도심지 간선도로망 확충	11,062,501	10,958,000	104,501	0.95%
	지	2,278,000	2,278,000	0	
	조	3,000,000	3,000,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	5,784,501	5,680,000	104,501	
주택건설 및 운영		298,800	325,800	△27,000	△8.29%
주택 및 광고물 정비		172,100	195,100	△23,000	△11.79%
도시미관 저해시설물 정비		101,700	100,700	1,000	0.99%
공동주택관리 보조금 지원		25,000	30,000	△5,000	△16.67%
새로운 도약을 위한 정책 추진		6,489,000	6,480,000	9,000	0.14%
전략사업 발굴 및 추진		6,489,000	6,480,000	9,000	0.14%
조화로운 지역발전 추진		1,473,020	1,500,023	△27,003	△1.80%
	도	619,735	619,735	0	
	조	500,000	500,000	0	
	시	353,285	380,288	△27,003	
공여지개발 업무추진		67,200	68,300	△1,100	△1.61%
보산동 관광특구 유지관리		905,820	926,723	△20,903	△2.26%
	도	619,735	619,735	0	
	시	286,085	306,988	△20,903	
민자유치를 통한 성장동력 창출		0	5,000	△5,000	순감
반환공여구역 주변지역 교육환경개선		500,000	500,000	0	0.00%
	조	500,000	500,000	0	
재무활동(민원봉사과)		39	0	39	순증
보전지출(민원봉사과)		39	0	39	순증
재무활동(도시과)		1,134	1,134	0	0.00%
보전지출(도시과)		1,134	1,134	0	0.00%
산업단지		5,337,743	10,364,676	△5,026,933	△48.50%
	지	5,000	5,000	0	
	도	292,347	292,347	0	
	시	5,040,396	10,067,329	△5,026,933	
기업유치지원		948,874	967,041	△18,167	△1.88%
	지	5,000	5,000	0	
	도	292,347	292,347	0	
	시	651,527	669,694	△18,167	
기업경쟁력강화		858,508	868,741	△10,233	△1.18%
	도	292,347	292,347	0	
	시	566,161	576,394	△10,233	
기업경쟁력 확충		24,300	24,300	0	0.00%
	지	5,000	5,000	0	
	시	19,300	19,300	0	
일반산업단지 관리		66,066	74,000	△7,934	△10.72%
원도심 활력 개발		4,029,585	4,029,585	0	0.00%
원도심 경제 활성화		4,029,585	4,029,585	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기업 투자 활성화	359,284	5,368,050	△ 5,008,766	△ 93.31%
	기업조성 지원 및 관리	359,284	5,368,050	△ 5,008,766	△ 93.31%
예비비		67,344,598	53,447,980	13,896,618	26.00%
	도	143,233	0	143,233	
	시	67,201,365	53,447,980	13,753,385	
예비비		67,344,598	53,447,980	13,896,618	26.00%
	도	143,233	0	143,233	
	시	67,201,365	53,447,980	13,753,385	
	재원관리	67,344,598	53,447,980	13,896,618	26.00%
	도	143,233	0	143,233	
	시	67,201,365	53,447,980	13,753,385	
예비비		67,344,598	53,447,980	13,896,618	26.00%
	도	143,233	0	143,233	
	시	67,201,365	53,447,980	13,753,385	
기타		44,897,655	46,026,259	△ 1,128,604	△ 2.45%
	국	278,793	282,253	△ 3,460	
	기	31,772	37,272	△ 5,500	
	시	44,587,090	45,706,734	△ 1,119,644	
기타		44,897,655	46,026,259	△ 1,128,604	△ 2.45%
	국	278,793	282,253	△ 3,460	
	기	31,772	37,272	△ 5,500	
	시	44,587,090	45,706,734	△ 1,119,644	
행정운영경비(기획감사담당관)		113,040	110,040	3,000	2.73%
	기본경비(기획감사담당관)	113,040	110,040	3,000	2.73%
행정운영경비(자치행정과)		12,261,851	12,963,693	△ 701,842	△ 5.41%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	12,086,454	12,788,296	△ 701,842	△ 5.49%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	82,215	82,215	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)	93,182	93,182	0	0.00%
행정운영경비(공보전산과)		62,360	62,360	0	0.00%
	기본경비(공보전산과)	62,360	62,360	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)		137,768	137,768	0	0.00%
	국	30,324	30,324	0	
	시	107,444	107,444	0	
인력운영비(주민생활지원과)		60,648	60,648	0	0.00%
	국	30,324	30,324	0	
	시	30,324	30,324	0	
기본경비(주민생활지원과)		77,120	77,120	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)		101,840	105,300	△ 3,460	△ 3.29%
	국	58,380	61,840	△ 3,460	
	시	43,460	43,460	0	
인력운영비(사회복지과)		58,380	61,840	△ 3,460	△ 5.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국	58,380	61,840	△3,460	
	기본경비(사회복지과)	43,460	43,460	0	0.00%
	행정운영경비(여성청소년과)	54,480	54,480	0	0.00%
	기본경비(여성청소년과)	54,480	54,480	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	66,200	66,200	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	66,200	66,200	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	75,960	75,960	0	0.00%
	기본경비(세무과)	75,960	75,960	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	29,516,455	29,927,153	△410,698	△1.37%
	국	190,089	190,089	0	
	시	29,326,366	29,737,064	△410,698	
	인력운영비(회계과_시총괄)	29,346,635	29,757,333	△410,698	△1.38%
	국	190,089	190,089	0	
	시	29,156,546	29,567,244	△410,698	
	기본경비(회계과_시총괄)	114,860	114,860	0	0.00%
	기본경비(회계과)	54,960	54,960	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	59,360	66,360	△7,000	△10.55%
	기본경비(민원봉사과)	59,360	66,360	△7,000	△10.55%
	행정운영경비(안전총괄과)	63,340	63,340	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	63,340	63,340	0	0.00%
	행정운영경비(지역경제과)	60,770	57,310	3,460	6.04%
	기본경비(지역경제과)	60,770	57,310	3,460	6.04%
	행정운영경비(환경보호과)	66,240	66,240	0	0.00%
	기본경비(환경보호과)	66,240	66,240	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	64,440	64,440	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	64,440	64,440	0	0.00%
	행정운영경비(농업축산위생과)	50,920	50,920	0	0.00%
	기본경비(농업축산위생과)	50,920	50,920	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	39,760	45,160	△5,400	△11.96%
	기본경비(공원녹지과)	39,760	45,160	△5,400	△11.96%
	행정운영경비(도로과)	57,840	57,840	0	0.00%
	기본경비(도로과)	57,840	57,840	0	0.00%
	행정운영경비(도시과)	84,520	84,520	0	0.00%
	기본경비(도시과)	84,520	84,520	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
행정운영경비(건축과)		62,330	62,330	0	0.00%
기본경비(건축과)		62,330	62,330	0	0.00%
행정운영경비(전략사업과)		47,500	47,500	0	0.00%
기본경비(전략사업과)		47,500	47,500	0	0.00%
행정운영경비(투자개발과)		79,916	86,040	△ 6,124	△ 7.12%
기본경비(투자개발과)		79,916	86,040	△ 6,124	△ 7.12%
행정운영경비(의회사무과)		91,370	88,124	3,246	3.68%
인력운영비(의회사무과)		51,370	48,124	3,246	6.75%
기본경비(의회사무과)		40,000	40,000	0	0.00%
행정운영경비(보건소)		243,769	250,524	△ 6,755	△ 2.70%
인력운영비(보건소)	기 시	31,772 211,997	37,272 213,252	△ 5,500 △ 1,255	
기본경비(보건소)	기 시	160,729 128,957	167,484 130,212	△ 6,755 △ 1,255	△ 4.03%
행정운영경비(시설사업소)		142,192	130,062	12,130	9.33%
인력운영비(시설사업소)		94,732	82,602	12,130	14.68%
기본경비(시설사업소)		47,460	47,460	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)		261,119	258,679	2,440	0.94%
인력운영비(평생교육원)		191,039	188,599	2,440	1.29%
기본경비(평생교육원)		70,080	70,080	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)		106,959	104,035	2,924	2.81%
인력운영비(생연1동)		34,679	31,755	2,924	9.21%
기본경비(생연1동)		72,280	72,280	0	0.00%
행정운영경비(생연2동)		95,139	91,935	3,204	3.49%
인력운영비(생연2동)		34,559	31,995	2,564	8.01%
기본경비(생연2동)		60,580	59,940	640	1.07%
행정운영경비(중앙동)		87,479	88,821	△ 1,342	△ 1.51%
인력운영비(중앙동)		34,799	32,641	2,158	6.61%
기본경비(중앙동)		52,680	56,180	△ 3,500	△ 6.23%
행정운영경비(보산동)		82,321	82,321	0	0.00%
인력운영비(보산동)		32,401	32,401	0	0.00%
기본경비(보산동)		49,920	49,920	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(불현동)	142,205	139,618	2,587	1.85%
	인력운영비(불현동)	56,165	53,578	2,587	4.83%
	기본경비(불현동)	86,040	86,040	0	0.00%
	행정운영경비(송내동)	141,530	164,206	△22,676	△13.81%
	인력운영비(송내동)	42,820	60,496	△17,676	△29.22%
	기본경비(송내동)	98,710	103,710	△5,000	△4.82%
	행정운영경비(소요동)	100,929	97,365	3,564	3.66%
	인력운영비(소요동)	35,279	31,715	3,564	11.24%
	기본경비(소요동)	65,650	65,650	0	0.00%
	행정운영경비(상패동)	95,328	95,190	138	0.14%
	인력운영비(상패동)	35,448	33,310	2,138	6.42%
	기본경비(상패동)	59,880	61,880	△2,000	△3.23%
	재무활동(건축과)	32,000	32,000	0	0.00%
	내부거래지출	32,000	32,000	0	0.00%
	재무활동(건축과)	148,425	148,425	0	0.00%
	보전지출(건축과)	148,425	148,425	0	0.00%



I -5. 계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위 : 천 원)

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2015년)까지			전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년 이후				
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액				
계(49개 사업)																	
일반회계(46개 사업)																	
기타특별회계(3개 사업)																	
청소년보호 및 육성	청소년수련관 건립	□ 청소년시설확충 ○ 총사업비 : 11,282백만 원 ○ 위치 : 지행동95(지행로284-1) ○ 사업장(규모) : 지하1층-지상3층 - 부 지 : 2,314㎡ - 연면적 : 3,624㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2012. 10.~2017. 4. - 변경 : 2012. 10.~2018. 12.	기존(A)	11,282,000	7,280,000	3,878,372	3,401,628	3,856,000	5,897,577	1,360,051	146,000	-	-				
			시 설 비	10,965,000	7,163,000	3,833,085	3,329,915	3,656,000	5,830,854	1,155,061	146,000	-	-				
			감 리 비	97,000	97,000	35,574	61,426	-	59,119	2,307	-	-	-				
			시설부대비	20,000	20,000	9,713	10,287	-	7,604	2,683	-	-	-				
			자산취득비	200,000	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-				
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
체육산업 육성	체육시설 조성	□ 산악레포츠 구간정비 사업 ○ 총사업비 : 1,690백만 원 ○ 위치 : 탑동동 산40-1 외 3필지 ○ 사업장(규모) : 연결통로 개설 1식 - L=60m, B=5m ○ 사업기간 : 2017. 5.~2019. 12.	증강(B-A)														
			기존(A)	1,690,000	-	-	-	-	-	-	60,000	1,630,000	-				
			시 설 비	1,684,200	-	-	-	-	-	-	60,000	1,624,200	-				
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비	5,800	-	-	-	-	-	-	-	5,800	-				
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			증강(B-A)														

예산과목			전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
채육산업 육성	채육시설 조성	□ 사회적 인구장 건설 ㅇ 총사업비 : 1,500백만 원 - 1,000백만 원 : 2016년 영시이월 - 500백만 원 : 2017년 계속비이월 ㅇ 위치 : 탑동동 801 일원 ㅇ 사업량(규모) : 인구장 1개소 ㅇ 사업기간 : 2016. 5.~2018. 12.	기존(A)	-	-	-	1,000,000	720	999,280	500,000	-	-
			시 설 비	-	-	-	996,000	-	996,000	500,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	4,000	720	3,280	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	소하천 정비	□ 소하천 정비사업 (소하천정비 종합계획 수립용역) ㅇ 총사업비 : 1,686백만 원 ㅇ 위치 : 관내 소하천 31개소 ㅇ 용역기간 : 2017. 6.~2019. 9.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	-	-	-	1,686,000	-	-	562,000	562,000	562,000
			연구용역비	-	-	-	1,686,000	-	-	562,000	562,000	562,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

예산과목				전년도(2015년)까지										전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액		
하천관리	소하천정비	□ 소하천(조산천) 정비사업 ○총사업비 : 2,202백만 원 ○위치 : 탑동동 908 ~ 탑동동 812-1 일원 ○사업량(규모) - 소하천 정비(L=740m) - 구조물 2개소 등 ○사업기간 : 2017. 11.~2019. 12.	기존(A)	2,202,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	320,000	1,797,000			
			시설비	2,189,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,000	317,000	1,787,000		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	10,000	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(생활) (소하천(아차노리천) 정비사업) ○총사업비 : 2,828백만 원 ○위치 : 송내동 213-1 ~ 송내동 467-1 일원 ○사업량(규모) - 소하천 정비(L=794m) - 교량 2개소 등 ○사업기간 : 2016. 1.~2018. 12.	기존(A)	2,828,000	-	-	-	300,000	90,918	209,082	368,000	2,160,000	-	-	-	-
시설비	2,815,000	-				-	-	299,000	90,918	208,082	366,000	2,150,000	-	-	-	-	-		
관리비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
시설부대비	13,000	-				-	-	1,000	-	1,000	2,000	10,000	-	-	-	-	-	-	
변경(B)	2,828,000	-				-	-	300,000	90,918	209,082	1,368,000	308,000	852,000	-	-	-	-	-	
			시설비	2,820,000	-	-	-	299,000	90,918	208,082	1,365,000	304,000	852,000	-	-	-	-		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	8,000	-	-	-	1,000	-	1,000	3,000	4,000	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
하천관리	소하천정비	□ 재해위험지역정비(보조) (재해위험개선지구 정비(보산지구)) ○총사업비 : 4,238백만 원 ○위치 : 보산동 458-3 일원 ○사업량(규모) - 배수펌프장 60㎡/min×3대 - 유수지 400㎡ 등 ○사업기간 : 2017. 5.~2018. 12.	기존(A)	4,238,000	-	-	-	-	-	-	2,271,000	1,967,000	-	
			시설비	4,022,000	-	-	-	-	-	-	2,185,000	1,837,000	-	
			관리비	200,000	-	-	-	-	-	-	80,000	120,000	-	
			시설부대비	16,000	-	-	-	-	-	-	6,000	10,000	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
재래시장육성	재래시장현대화	□ 자유상가 안전거리 조성 ○총사업비 - 당초 : 80백만 원 - 변경 : 160백만 원 ○위치 : 동두천시 자유상가 일원 ○사업량(규모) - 자유상가 슬레이트 지붕 철거 ○사업기간 : 2016. 10.~2019. 12.	증강(B-A)											
			기존(A)	80,000	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-
			시설비	80,000	-	-	-	80,000	-	80,000	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	160,000	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000	-	-	
			시설비	160,000	-	-	-	80,000	-	80,000	80,000	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증강(B-A)	80,000								80,000		

(단위 : 천 원)

예산과목			전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
신림보호육성	신림경관조성 및 자연재해 예방	□ 재해위험지역정비(보조) (재해위험개선지구 정비(하봉암 지구)) ㅇ 총사업비 : 5,231백만 원 - 당초 : 5,231백만 원 - 변경 : 5,431백만 원 ㅇ 위치 : 하봉암동 산60-1 일원 ㅇ 사업량(규모) : 지하1층-지상3층 - 토석류 방재원 1개소, 교량 2개소 - 진입로 970m ㅇ 사업기간 : 2015. 1.~2018. 7.	기존(A)	5,231,000	200,000	190,000	10,000	500,000	500,550	9,450	3,792,000	739,000	-
			시 설 비	5,207,950	200,000	190,000	10,000	486,950	496,950	-	3,782,000	739,000	-
			감 리 비	9,450	-	-	-	9,450	-	9,450	-	-	-
			시설부대비	13,600	-	-	-	3,600	3,600	-	10,000	-	-
			변경(B)	5,431,000	200,000	190,000	10,000	500,000	500,550	9,450	3,992,000	739,000	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (국도대체우회도로(회전~정산)개설) ㅇ 총사업비 - 당초 : 74,273백만 원 - 변경 : 83,919백만 원 ㅇ 위치 : 양주시 봉양동 ~ 연천군 청산면 ㅇ 사업량(규모) : 도로개설 - L=9.85km, B=20m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2003. 4.~2017. 5. - 변경 : 2003. 4.~2022. 12.	증감(B-A)	200,000							200,000		
			기존(A)	74,273,000	49,333,000	44,000,347	5,332,653	19,900,000	9,210,100	16,022,553	5,040,000	-	-
			시 설 비	72,463,294	49,233,294	43,900,641	5,332,653	18,190,000	7,506,250	16,016,403	5,040,000	-	-
			공기관등에대한 자본적대행 사업비	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	-	-
			시설부대비	109,706	99,706	99,706	-	10,000	3,850	6,150	-	-	-
			변경(B)	83,919,580	49,333,000	44,000,347	5,332,653	19,900,000	9,210,100	16,022,553	9,900,000	4,786,580	-
			시 설 비	74,109,874	49,233,294	43,900,641	5,332,653	18,190,000	7,506,250	16,016,403	1,900,000	4,786,580	-
			공기관등에대한 자본적대행 사업비	9,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700,000	-	8,000,000	-	-
			시설부대비	109,706	99,706	99,706	-	10,000	3,850	6,150	-	-	-
			증감(B-A)	9,646,580							4,860,000	4,786,580	

(단위 : 천 원)

예산과목			전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (변전소~부처고개간 도로개설) ㅇ 총사업비 : 62,200백만 원 ㅇ 위치 : 송내동 변전소 ~ 광암동 부처고개 ㅇ 사업형(규모) : 도로개설 - L=2.66km, B=25m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2004. 1.~2018. 12. - 변경 : 2004. 1.~2019. 12.	기존(A)	62,200,000	40,712,000	35,809,176	4,902,824	5,000,000	6,077,262	3,825,562	12,900,000	3,588,000	-
			시 설 비	60,056,294	39,688,294	34,974,484	4,713,810	4,590,000	5,809,901	3,493,909	12,190,000	3,588,000	-
			감 리 비	2,000,000	900,000	713,886	186,114	400,000	254,461	331,653	700,000	-	-
			시설부대비	143,706	123,706	120,806	2,900	10,000	12,900	-	10,000	-	-
			변경(B)	62,200,000	40,712,000	35,809,176	4,902,824	5,000,000	6,077,262	3,825,562	12,080,000	4,408,000	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (동두천중앙역 역세권 개발사업) ㅇ 총사업비 : 27,990백만 원 ㅇ 위치 : 동두천중앙역 앞 ~ 여수사거리 일원 ㅇ 사업형(규모) : 도로확장 - L=592m, B=15~20m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2010. 3.~2017. 9. - 변경 : 2010. 3.~2018. 12.	시 설 비	60,426,294	39,688,294	34,974,484	4,713,810	4,590,000	5,809,901	3,493,909	11,740,000	4,408,000	-
			감 리 비	1,630,000	900,000	713,886	186,114	400,000	254,461	331,653	330,000	-	-
			시설부대비	143,706	123,706	120,806	2,900	10,000	12,900	-	10,000	-	-
			증감(B-A)								△820,000	820,000	
			기존(A)	27,990,000	21,707,000	18,133,846	3,573,154	-	1,090,198	2,482,956	5,100,000	1,183,000	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (동두천중앙역 역세권 개발사업) ㅇ 총사업비 : 27,990백만 원 ㅇ 위치 : 동두천중앙역 앞 ~ 여수사거리 일원 ㅇ 사업형(규모) : 도로확장 - L=592m, B=15~20m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2010. 3.~2017. 9. - 변경 : 2010. 3.~2018. 12.	시 설 비	27,923,000	21,640,000	18,088,881	3,551,119	-	1,088,179	2,462,940	5,100,000	1,183,000	-
			감 리 비	20,000	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
			시설부대비	47,000	47,000	44,965	2,035	-	2,019	16	-	-	-
			변경(B)	27,990,000	21,707,000	18,133,846	3,573,154	-	1,090,198	2,482,956	6,260,000	23,000	-
			시 설 비	27,923,000	21,640,000	18,088,881	3,551,119	-	1,088,179	2,462,940	6,260,000	23,000	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (동두천중앙역 역세권 개발사업) ㅇ 총사업비 : 27,990백만 원 ㅇ 위치 : 동두천중앙역 앞 ~ 여수사거리 일원 ㅇ 사업형(규모) : 도로확장 - L=592m, B=15~20m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2010. 3.~2017. 9. - 변경 : 2010. 3.~2018. 12.	감 리 비	20,000	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-
			시설부대비	47,000	47,000	44,965	2,035	-	2,019	16	-	-	-
			증감(B-A)								1,160,000	△1,160,000	
			기존(A)	27,990,000	21,707,000	18,133,846	3,573,154	-	1,090,198	2,482,956	6,260,000	23,000	-
			시 설 비	27,923,000	21,640,000	18,088,881	3,551,119	-	1,088,179	2,462,940	6,260,000	23,000	-

(단위 : 천 원)

예산과목			(단위 : 천 원)											
정책사업	단위사업	세부사업	구 분	총사업비	전전년도(2015년)까지			전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (소요산 산림욕장 진입도로 연결공사) ○총사업비 - 당초 : 2,600백만 원 - 변경 : 2,500백만 원 ○위치 : 상봉암동 막정아골 ~ 소요산 산림욕장 앞 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=277m, B=12m ○사업기간 : 2010. 11.~2018. 12.	기존(A)	2,600,000	1,000,000	996,280	3,720	500,000	-	503,720	500,000	600,000	-	
			시 설 비	2,598,900	998,900	995,180	3,720	500,000	-	503,720	500,000	600,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	1,100	1,100	1,100	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	2,500,000	1,000,000	996,280	3,720	500,000	-	503,720	500,000	500,000	-	
			시 설 비	2,498,900	998,900	995,180	3,720	500,000	-	503,720	500,000	500,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	1,100	1,100	1,100	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	△100,000								△100,000		
			도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (생연초교 앞 안전기반시설 확충사업) ○총사업비 : 3,000백만 원 ○위치 : 생연초등학교 앞 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 L=113m, B=12m - 도로정비 L=200m ○사업기간 : 2015. 3.~2019. 6.	기존(A)	3,000,000	20,000	20,000	-	-	-	-	2,000,000
시 설 비	2,995,000	20,000				20,000	-	-	-	-	1,995,000	980,000	-	
감 리 비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
시설부대비	5,000	-				-	-	-	-	-	5,000	-	-	
변경(B)	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
시 설 비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
감 리 비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
시설부대비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
증감(B-A)														

예산과목			전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개선 (평화로(총말고개) 위험도로 구조개선) ㅇ 총사업비 - 당초 : 8,500백만 원 - 변경 : 7,960백만 원 ㅇ 위치 : 소요동 중앙대학교 앞 일원 ㅇ 사업량(규모) : 구조개선 - L=580m, B=21.5m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2014. 3. ~ 2017. 12. - 변경 : 2014. 3. ~ 2018. 3.	기존(A)	8,500,000	4,212,000	394,062	3,817,938	1,450,000	3,473,257	1,794,681	865,000	1,973,000	-
			시 설 비	8,490,000	4,207,000	393,982	3,813,018	1,445,000	3,464,957	1,793,061	865,000	1,973,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	5,000	80	4,920	5,000	8,300	1,620	-	-	-
			변경(B)	7,960,000	4,212,000	394,062	3,817,938	1,450,000	3,473,257	1,794,681	1,850,000	448,000	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 우천미군 공여구역주변지역 등 지원 (강변서포(신천교~동광교) 도로개설) ㅇ 총사업비 - 당초 : 9,497백만 원 - 변경 : 6,997백만 원 ㅇ 위치 : 상패동 신천교 ~ 동광교 일원 ㅇ 사업량(규모) : 도로개설 - L=924m, B=10m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2014. 3. ~ 2017. 12. - 변경 : 2014. 3. ~ 2018. 6.	기존(A)	9,497,000	6,040,000	607,072	5,432,928	957,000	1,715,532	4,674,396	2,500,000	-	-
			시 설 비	8,172,000	5,520,000	587,804	4,932,196	152,000	1,260,952	3,823,244	2,500,000	-	-
			감 리 비	1,300,000	500,000	-	500,000	800,000	450,860	849,140	-	-	-
			시설부대비	25,000	20,000	19,268	732	5,000	3,720	2,012	-	-	-
			변경(B)	6,997,000	6,040,000	607,072	5,432,928	957,000	1,715,532	4,674,396	-	-	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 우천미군 공여구역주변지역 등 지원 (강변서포(신천교~동광교) 도로개설) ㅇ 총사업비 - 당초 : 9,497백만 원 - 변경 : 6,997백만 원 ㅇ 위치 : 상패동 신천교 ~ 동광교 일원 ㅇ 사업량(규모) : 도로개설 - L=924m, B=10m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2014. 3. ~ 2017. 12. - 변경 : 2014. 3. ~ 2018. 6.	시 설 비	4,872,000	4,720,000	587,804	4,132,196	152,000	1,260,952	3,023,244	-	-	-
			감 리 비	2,100,000	1,300,000	-	1,300,000	800,000	450,860	1,649,140	-	-	-
			시설부대비	25,000	20,000	19,268	732	5,000	3,720	2,012	-	-	-
			증감(B-A)	△2,500,000							△2,500,000		
			증감(B-A)	△2,500,000							△2,500,000		

(단위 : 천 원)

예산과목				전년도(2015년)까지						전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (안홍마을 진입도로 개설) ○총사업비 - 당초 : 9,000백만 원 - 변경 : 10,000백만 원 ○위치 : 소요동 시립묘지 ~ 안홍마을 일원 ○사업량(규모) : 도로확장 - L=1.45km, B=11m ○사업기간 - 당초 : 2014. 4.~2018. 12. - 변경 : 2014. 4.~2019. 7.	기준(A)	9,000,000	-	-	-	3,000,000	1,249,238	1,750,762	6,000,000	-	-	-	
			시 설 비	8,980,000	-	-	-	2,990,000	1,244,258	1,745,742	5,990,000	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	20,000	-	-	-	10,000	4,980	5,020	10,000	-	-	-	
			변경(B)	10,000,000	-	-	-	3,000,000	1,249,238	1,750,762	6,011,000	989,000	-	-	
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (국도3호선(창말고개)~안흥IC 연결공사) ○총사업비 : 20,000백만 원 ○위치 : 소요동 동양대학교 ~ 안흥IC 일원 ○사업량(규모) - 당초 : L=0.38km, B=20m - 변경 : L=1.2km, B=10~20m ○사업기간 : 2016. 9.~2020. 12.	시 설 비	9,969,000	-	-	-	2,990,000	1,244,258	1,745,742	5,990,000	989,000	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	31,000	-	-	-	10,000	4,980	5,020	21,000	-	-	-	
			증감(B-A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000	989,000	-	-	
			기준(A)	20,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	4,000,000	15,000,000	-	-	
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (국도3호선(창말고개)~안흥IC 연결공사) ○총사업비 : 20,000백만 원 ○위치 : 소요동 동양대학교 ~ 안흥IC 일원 ○사업량(규모) - 당초 : L=0.38km, B=20m - 변경 : L=1.2km, B=10~20m ○사업기간 : 2016. 9.~2020. 12.	시 설 비	19,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	4,000,000	14,000,000	-	-	
			감 리 비	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	20,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	7,845,000	11,155,000	-	-	
			시 설 비	18,990,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	7,765,000	10,225,000	-	-	
도로시설관리			감 리 비	1,000,000	-	-	-	-	-	70,000	930,000	-	-		
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
			증감(B-A)		-	-	-	-	-	3,845,000	△3,845,000				

(단위 : 천 원)

예산과목			전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 동두천시 도로건설 관리계획 수립 용역 ㅇ 총사업비 : 350백만 원 ㅇ 위치 : 동두천시 일원 ㅇ 사업량(규모) : 도로건설관리계획, 보행안전 및 편의증진계획 수립 ㅇ 사업기간 - 당초 : 2016. 11.~2018. 3. - 변경 : 2016. 11.~2018. 5.	기존(A)	350,000	-	-	-	350,000	-	350,000	-	-	-
			시 설 비	350,000	-	-	-	350,000	-	350,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 시가지 전선 지중화사업(순내용 일원) ㅇ 총사업비 : 4,000백만 원 ㅇ 위치 : 지행역 앞 일원 ㅇ 사업량(규모) : 전선지중화 L=1.8km ㅇ 사업기간 : 2017. 4.~2018. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 시가지 전선 지중화사업(순내용 일원) ㅇ 총사업비 : 4,000백만 원 ㅇ 위치 : 지행역 앞 일원 ㅇ 사업량(규모) : 전선지중화 L=1.8km ㅇ 사업기간 : 2017. 4.~2018. 12.	총감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	4,000,000	-	-	-	-	-	-	2,007,000	1,993,000	-
			시 설 비	2,502,000	-	-	-	-	-	-	1,007,000	1,495,000	-
			공기관등에대한 자본적대행 사업비	1,498,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	498,000	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 시가지 전선 지중화사업(순내용 일원) ㅇ 총사업비 : 4,000백만 원 ㅇ 위치 : 지행역 앞 일원 ㅇ 사업량(규모) : 전선지중화 L=1.8km ㅇ 사업기간 : 2017. 4.~2018. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			공기관등에대한 자본적대행 사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			총감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (동원베네스트~일신영아파트간 도로개설사업) ○총사업비 : 3,200백만 원 ○위치 : 지행동 동원베네스트~ 일신건영 휴먼빌2차 아파트 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=197m, B=20m ○사업기간 : 2017. 10.~2019. 12.	기존(A)	-	-	-	-	-	-	1,630,000	1,570,000	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	1,620,000	1,570,000	-		
			광 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (부처고개 위험도로 구조개선사업) ○총사업비 : 5,800백만 원 ○위치 : 광암동 부처고개 일원 (지방도 364호선) ○사업량(규모) : 도로선행개선 - L=420m, B=20m ○사업기간 : 2017. 6.~2019. 12.	기존(A)	-	-	-	-	-	-	2,250,000	3,550,000	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	2,240,000	3,550,000	-		
			광 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도로시설관리	점근도로망 구축	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원 (부처고개 위험도로 구조개선사업) ○총사업비 : 5,800백만 원 ○위치 : 광암동 부처고개 일원 (지방도 364호선) ○사업량(규모) : 도로선행개선 - L=420m, B=20m ○사업기간 : 2017. 6.~2019. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			광 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위 : 천 원)

예산과목				전전년도(2015년)까지								전년도(2016년)			2017년		2018년		2019년이후	
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액		
도로시설관리	도로유지관리	□ 강변도로 교량 보수 보강 ○ 총사업비 : 1,000백만 원 ○ 위치 : 동두천시 동광교 ~ 상패교 ○ 사업량(규모) : 강변도로 교량 보수 보강 ○ 사업기간 : 2017. 11.~2019. 12.	기존(A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-			
			시 설 비	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화 (남산모두 성터도로조성사업, 소로2-107호선) ○ 총사업비 : 2,601백만 원 ○ 위치 : 신천로 5-16~신천로 33 (상패동 1-42) 일원 ○ 사업량(규모) : 도로개설 - L=320m, B=8m ○ 사업기간 : 2012. 9.~2018. 12.	증감(B-A)																	
			기존(A)	2,601,000	1,051,000	978,643	72,357	525,000	570,245	27,112	600,000	425,000	-	-						
			시 설 비	2,586,000	1,045,000	977,103	67,897	525,000	569,965	22,932	591,000	425,000	-	-						
			감 리 비	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-						
			국내여비	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-						
			시설부대비	10,000	5,000	540	4,460	-	280	4,180	5,000	-	-	-	-	-	-			
			변경(B)	2,601,000	1,051,000	978,643	72,357	525,000	570,245	27,112	600,000	425,000	-	-						
			시 설 비	2,587,720	1,045,000	977,103	67,897	525,000	569,965	22,932	592,720	425,000	-	-						
			감 리 비	2,280	-	-	-	-	-	-	2,280	-	-	-						
			국내여비	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-						
			시설부대비	10,000	5,000	540	4,460	-	280	4,180	5,000	-	-	-	-	-				
			증감(B-A)																	

(단위 : 천 원)

예산과목			전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도시지 간선 도로망 확충	□ 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역향강화 (상패단리공원 기반시설확충사업, 종로2-61호선) ○ 총사업비 : 3,008백만 원 ○ 위치 : 상패로 79(상패동 48-14) 일원 ○ 사업명(규모) - 도로개설(본선) L=155m, B=15m - 제포정(상패로) L=76m, B=19.3m ○ 사업기간 : 2013. 1.~2018. 12.	기존(A)	3,008,000	1,040,000	787,338	252,662	640,000	611,107	281,555	800,000	528,000	-
			시 설 비	3,002,000	1,040,000	787,338	252,662	640,000	611,107	281,555	794,000	528,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도시지 간선 도로망 확충	□ 광양동다목적회관주변 도로개설 ○ 총사업비 : 1,920백만 원 ○ 위치 : 상용사로 1285 ~ 석목길 4번길 45 (광양동170-3) 일원 ○ 사업명(규모) : 도로개설 - L=380m, B=10m ○ 사업기간 : 2013. 12.~2018. 12.	기존(A)	1,920,000	70,000	64,053	5,947	1,000,000	3,772	1,002,175	850,000	-	-
			시 설 비	1,916,000	70,000	64,053	5,947	1,000,000	3,772	1,002,175	846,000	-	-
			감 리 비	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	1,920,000	70,000	64,053	5,947	1,000,000	3,772	1,002,175	850,000	-	-
도시개발관리	도시지 간선 도로망 확충	□ 광양동다목적회관주변 도로개설 ○ 총사업비 : 1,920백만 원 ○ 위치 : 상용사로 1285 ~ 석목길 4번길 45 (광양동170-3) 일원 ○ 사업명(규모) : 도로개설 - L=380m, B=10m ○ 사업기간 : 2013. 12.~2018. 12.	시 설 비	1,918,402	70,000	64,053	5,947	1,000,000	3,772	1,002,175	848,402	-	-
			감 리 비	1,598	-	-	-	-	-	-	1,598	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

예산과목			전전년도(2015년)까지					전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역향상화 (홍이골마을기반시설 확충, 소로2-302호선) ㅇ 총사업비 - 당초 : 1,200백만 원 - 변경 : 1,300백만 원 ㅇ 위치 : 지행로 145~지행로 175-3 (지행동 246-1) 일원 ㅇ 사업량(규모) : 도로개설 - L=260m, B=8m ㅇ 사업기간 : 2015. 10.~2018. 12.	기존(A)	1,200,000	40,000	28,179	11,821	400,000	368,128	43,693	760,000	-	-
			시 설 비	1,195,000	40,000	28,179	11,821	395,000	365,928	40,893	760,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	2,200	2,800	-	-	-
			변경(B)	1,300,000	40,000	28,179	11,821	400,000	368,128	43,693	375,000	485,000	-
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 탐동동 조신마을 진입로 개설공사 (소로2-328호선) ㅇ 총사업비 : 900백만 원 ㅇ 위치 : 천보산로639번길 14~ 천보산로639번길 24 (탐동동 858-1) 일원 ㅇ 사업량(규모) : 도로개설 - L=124m, B=8m ㅇ 사업기간 : 2016. 1.~2018. 12.	시 설 비	1,292,000	40,000	28,179	11,821	395,000	365,928	40,893	372,000	485,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	8,000	-	-	-	5,000	2,200	2,800	3,000	-	-
			증감(B-A)	100,000	-	-	-	-	-	-	△385,000	485,000	-
			기존(A)	900,000	30,000	30,000	-	-	-	-	300,000	570,000	-
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 탐동동 조신마을 진입로 개설공사 (소로2-328호선) ㅇ 총사업비 : 900백만 원 ㅇ 위치 : 천보산로639번길 14~ 천보산로639번길 24 (탐동동 858-1) 일원 ㅇ 사업량(규모) : 도로개설 - L=124m, B=8m ㅇ 사업기간 : 2016. 1.~2018. 12.	시 설 비	895,000	30,000	30,000	-	-	-	-	295,000	570,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 탐동동 조신마을 진입로 개설공사 (소로2-328호선) ㅇ 총사업비 : 900백만 원 ㅇ 위치 : 천보산로639번길 14~ 천보산로639번길 24 (탐동동 858-1) 일원 ㅇ 사업량(규모) : 도로개설 - L=124m, B=8m ㅇ 사업기간 : 2016. 1.~2018. 12.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 지행동 귀뚜라미보일러 앞 도로개설공사 (소로3-113호선) ○총사업비 : 300백만 원 ○위치 : 평화로2238~평화로2238번길 12 (지행동 406-24) 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=14m, B=6m ○사업기간 : 2016. 6.~2018. 12.	기존(A)	-	-	-	10,000	6,081	3,919	290,000	-	-		
			시설비	-	-	-	10,000	6,081	3,919	290,000	-	-		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 생원주공아파트 뒤 도로개설공사 (소로2-325호선) ○총사업비 - 담조 : 1,000백만 원 - 변경 : 1,800백만 원 ○위치 : 생원동 신31-3 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=308m, B=8m ○사업기간 : 2016.10.~2018.12.	증감(B-A)											
			기존(A)	-	-	-	30,000	13,566	16,434	970,000	-	-		
			시설비	-	-	-	30,000	13,566	16,434	970,000	-	-		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 생원주공아파트 뒤 도로개설공사 (소로2-325호선) ○총사업비 - 담조 : 1,000백만 원 - 변경 : 1,800백만 원 ○위치 : 생원동 신31-3 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=308m, B=8m ○사업기간 : 2016.10.~2018.12.	변경(B)	-	-	-	30,000	13,566	16,434	1,770,000	-	-		
			시설비	-	-	-	30,000	13,566	16,434	1,765,000	-	-		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-		
			증감(B-A)	800,000						800,000				

(단위 : 천 원)

예산과목												(단위 : 천 원)			
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선) ○총사업비 : 800백만 원 ○위치 : 송내동 586-13 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=85m, B=8m ○사업기간 : 2016. 10.~2019. 12.	기존(A)	800,000	-	-	-	30,000	8,975	21,025	-	770,000	-		
			시 설 비	795,000	-	-	-	30,000	8,975	21,025	-	765,000	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-		
			변경(B)	800,000	-	-	-	30,000	8,975	21,025	-	700,000	70,000		
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 소요동 8동 마을진입도로 개설 ○총사업비 - 당초 : 1,950백만 원 - 변경 : 3,000백만 원 ○위치 : 안흥동 108-17 ~ 안흥동197-4 (안흥IC~가르멜수녀원) 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=500m, B=6m ○사업기간 : 2016. 11.~2018. 12.	시 설 비	800,000	-	-	-	30,000	8,975	21,025	-	700,000	70,000		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)								△70,000		70,000		
			기존(A)	1,950,000	-	-	-	1,000,000	9,560	990,440	950,000	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 소요동 8동 마을진입도로 개설 ○총사업비 - 당초 : 1,950백만 원 - 변경 : 3,000백만 원 ○위치 : 안흥동 108-17 ~ 안흥동197-4 (안흥IC~가르멜수녀원) 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=500m, B=6m ○사업기간 : 2016. 11.~2018. 12.	시 설 비	1,945,000	-	-	-	995,000	9,560	985,440	950,000	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	
			변경(B)	3,000,000	-	-	-	1,000,000	9,560	990,440	2,000,000	-	-	-	
			시 설 비	2,995,000	-	-	-	995,000	9,560	985,440	2,000,000	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 소요동 8동 마을진입도로 개설 ○총사업비 - 당초 : 1,950백만 원 - 변경 : 3,000백만 원 ○위치 : 안흥동 108-17 ~ 안흥동197-4 (안흥IC~가르멜수녀원) 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=500m, B=6m ○사업기간 : 2016. 11.~2018. 12.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,050,000								1,050,000			
			시 설 비												
			감 리 비												

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발관리	도시지간선 도로망 확충	□ 국민건강보험공단 뒤 도로개설공사 (소로2-89호선) ○총사업비 : 1,900백만 원 ○위치 : 생연동 695-20 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=140m, B=8m ○사업기간 : 2017. 1.~2019. 12.	기존(A)	1,900,000	-	-	-	-	-	-	1,040,000	300,000	560,000	
			시설비	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	560,000	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)											
			기존(A)	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,030,000	470,000	-
도시개발관리	도시지간선 도로망 확충	□ 지행초교후문 앞 도로개설공사 (소로3-79호선) ○총사업비 : 1,500백만 원 ○위치 : 지행동 311-33 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L1=130m, B1=6m(소로3-79호선) - L2=120m, B2=10m(소로1-8호선) ○사업기간 : 2017. 1.~2019. 12.	시설비	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,030,000	470,000	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)											
			기존(A)											
			시설비											

(단위 : 천 원)

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 동두천 천부교회 옆 도로개설공사 (소로3-48호선) ○총사업비 : 500백만 원 ○위치 : 생연동 448-32 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=35m, B=6m ○사업기간 : 2017. 8.~2018. 12.	기존(A)	500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	-	-		
			시 설 비	495,000	-	-	-	-	-	-	-	495,000	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 동두천 동보초등학교 앞 도로개설공사 (소로3-7호선) ○총사업비 : 1,900백만 원 ○위 치 : 동두천동 212-22 ~ 521-100 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=180m, B=6m ○사업기간 : 2017. 7.~2018. 12.	증감(B-A)												
			기존(A)	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	1,200,000	660,000	
			시 설 비	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	40,000	1,200,000	660,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 동두천 동보초등학교 앞 도로개설공사 (소로3-7호선) ○총사업비 : 1,900백만 원 ○위 치 : 동두천동 212-22 ~ 521-100 일원 ○사업량(규모) : 도로개설 - L=180m, B=6m ○사업기간 : 2017. 7.~2018. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)												

예산과목			전년도(2015년)까지										전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년 이후	
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출잔액	예산액	지출잔액	예산액	지출잔액	예산액		
새로운 도약을 위한 정책 추진	도시지 간선 도로망 확충	□ 두드림 5060 정촌로 ○ 총사업비 : 6,714백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 원도심 (생연로 ~ 동광극장) 일원 ○ 사업량(규모) : 1km구간 - 축역의 거리 재현, 감성문화 거리 조성, 경관개선 ○ 사업기간 : 2016. 9.~2019. 12.	기준(A)	6,714,000	-	-	-	220,000	220,000	-	6,489,000	5,000	-	-	-	-			
			시 설 비	6,423,000	-	-	-	-	-	-	6,423,000	-	-	-	-	-			
			감 리 비	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-			
			시설부대비	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-			
			행사실비보상금	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-			
			국내여비	10,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-			
			연구용역비	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-			
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
조화로운 지역발전 추진	반환공여구역 주변지역 교육 환경개선	□ 동양대학교 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설 조성 ○ 총사업비 : 3,500백만 원 ○ 위치 : 평화로 2741번길(창말고개) 일원 ○ 사업규모 - 당초 : 횡단교 설치등(L=24.5m, B=60m) - 변경 : 횡단교 설치등(L=24.5m, B=60m) 동양대정문 도로개설(L=100m, B=20m) ○ 사업기간 - 당초 : 2016. 2.~2017. 12. - 변경 : 2016. 2.~2018. 9.	기준(A)	3,500,000	-	-	-	2,500,000	367,320	2,132,680	1,000,000	-	-	-	-	-			
			시 설 비	3,500,000	-	-	-	2,500,000	367,320	2,132,680	1,000,000	-	-	-	-	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	3,500,000	-	-	-	2,500,000	367,320	2,132,680	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-		
			시 설 비	3,492,000	-	-	-	2,500,000	367,320	2,132,680	492,000	500,000	500,000	-	-	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2015년)까지			전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
원도심 활력 개발	원도심 경제 활성화	□ 두드림디자인아트빌리지 조성사업 ○ 총사업비 : 7,000백만 원 ○ 위치 : 종암로 353번길(외국인관광특구) 일원 ○ 사업량(규모) - 당초 : 창입공간 60곳(3,600㎡) 리모델링 1센터 공간임차, 리모델링(493㎡) 2센터 부지매입 및 조성(1,000㎡) 공동장비 구입 40종, 80개 공방거리조성 280m 홍보/마케팅/창업컨설팅/임주지원 지원센터 운영 및 체험행사추진 등 - 변경 : 창입공간 60곳(3,600㎡) 리모델링 1센터 공간임차, 리모델링(493㎡) 2센터 부지매입 및 조성(700.74㎡) 공동장비 구입 31종, 61개 공방거리조성 220m 홍보/마케팅/창업컨설팅/임주지원 지원센터 운영 및 체험행사추진 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2015. 7. ~2017. 12. - 변경 : 2015. 7. ~2020. 12.	기초(사)	7,000,000	1,179,100	-	1,179,100	1,807,915	1,655,169	1,231,846	4,012,985	-	-
			사무관리비	193,100	115,100	-	115,100	-	78,710	36,390	78,000	-	-
			공공운영비	30,000	10,000	-	10,000	-	9,905	95	20,000	-	-
			행사운영비	118,400	30,000	-	30,000	-	1,507	28,493	88,400	-	-
			국내여비	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-
			연구용역비	220,000	150,000	-	150,000	70,000	51,330	168,670	-	-	-
			전산개발비	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-
			행사실비보상금	4,800	-	-	-	1,200	1,200	-	3,600	-	-
			기타보상금	285,700	-	-	-	116,500	114,633	1,867	169,200	-	-
			민간위탁금	50,000	50,000	-	50,000	-	-	50,000	-	-	-
			시설비	5,014,215	394,000	-	394,000	1,620,215	1,329,569	684,646	3,000,000	-	-
			민간자본 사업모조 자산및 물품취득비	581,785	-	-	-	-	-	-	581,785	-	-
				400,000	330,000	-	330,000	-	68,315	261,685	70,000	-	-
			변경(6)	7,000,000	1,079,100	-	1,079,100	1,807,915	1,655,169	1,231,846	4,029,585	83,400	-
			사무관리비	286,500	115,100	-	115,100	-	78,710	36,390	158,000	13,400	-
			공공운영비	38,500	10,000	-	10,000	-	9,905	95	28,500	-	-
			행사운영비	92,000	30,000	-	30,000	-	1,507	28,493	62,000	-	-
			국내여비	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			연구용역비	220,000	150,000	-	150,000	70,000	51,330	168,670	-	-	-
전산개발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
행사실비보상금	4,800	-	-	-	1,200	1,200	-	3,600	-	-			
기타보상금	285,700	-	-	-	116,500	114,633	1,867	169,200	-	-			

예산과목			전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
			민간경상사업보조	2,500	-	-	-	-	-	2,500	-	-
			민간위탁금	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-
			시 설 비	4,974,215	394,000	394,000	1,620,215	1,329,569	684,646	2,960,000	-	-
			감 리 비	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-	-
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-
			민간자본 사업보조	651,785	-	-	-	-	-	581,785	70,000	-
			자산및 물품취득비	330,000	330,000	330,000	-	68,315	261,685	-	-	-
			증감(B-A)		△100,000	△100,000				16,600	83,400	
조화로운 지역 발전 추진	보산동 관광 특구 유지관리	☐ 보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업 ㅇ총사업비 - 당초 : 4,090백만 원 - 변경 : 4,134백만 원 ㅇ위치 : 보산동 관광특구 일원 ㅇ사업량(규모) : 지상1층-지상3층 - 두드림유적센터 1,053㎡ ㅇ사업기간 - 당초 : 2015.~2017. 12. - 변경 : 2015.~2018. 3.	4,090,000	1,200,000	970,190	229,810	2,108,000	243,802	2,094,008	782,000	-	-
			사무관리비	127,820	125,500	3,750	121,750	2,320	123,822	248	-	-
			공공운영비	4,000	-	-	-	4,000	1,218	2,782	-	-
			행사운영비	51,000	-	-	-	51,000	44,000	7,000	-	-
			국내여비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-
			연구용역비	3,800	3,800	3,800	-	-	-	-	-	-
			행사설비보상금	3,680	-	-	-	3,680	1,699	-	-	-
			공기관등에대한 경신적대행 사업비	40,000	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	3,359,700	1,027,700	922,000	105,700	1,550,000	19,760	1,635,940	782,000	-
			감 리 비	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
			시설부대비	7,000	3,000	640	2,360	4,000	2,360	4,000	-	-
			공기관등에대한 자본적대행 사업비	474,000	-	-	-	474,000	49,661	424,339	-	-
			자산및 물품취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

예산과목			전년도(2015년)까지				전년도(2016년)			2017년		2018년		2019년 이후	
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액	예산액
			변경(B)	4,134,314	1,200,000	970,190	229,810	2,108,000	243,802	2,094,008	826,314	-	-	-	-
			사무관리비	132,820	125,500	3,750	121,750	2,320	123,822	248	5,000	-	-	-	-
			공공운영비	11,339	-	-	-	4,000	1,218	2,782	7,339	-	-	-	-
			행사운영비	51,000	-	-	-	51,000	44,000	7,000	-	-	-	-	-
			국내여비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	13,300	3,800	3,800	-	-	-	-	9,500	-	-	-	-
			행사실비보상금	3,680	-	-	-	3,680	1,981	1,699	-	-	-	-	-
			공기관등에대한 경상직대행 사업비	415,661	40,000	40,000	-	-	-	-	375,661	-	-	-	-
			시 설 비	2,909,514	1,027,700	922,000	105,700	1,550,000	19,760	1,635,940	331,814	-	-	-	-
			감 리 비	20,000	-	-	-	18,000	-	18,000	2,000	-	-	-	-
			시설부대비	7,000	3,000	640	2,360	4,000	2,360	4,000	-	-	-	-	-
			공기관등에대한 지본직대행 사업비	474,000	-	-	-	474,000	49,661	424,339	-	-	-	-	-
			자신 및 물품취득비	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000	-	-	-	-
			증광(B-A)	44,314							44,314				
			기존(A)	18,610,000	1,800,000	1,860	1,798,140	3,881,000	3,718,670	1,960,470	3,744,000	5,464,000	3,721,000		
			시 설 비	18,566,433	1,793,520	-	1,793,520	3,876,480	3,711,594	1,958,406	3,734,000	5,451,433	3,711,000		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	43,567	6,480	1,860	4,620	4,520	7,076	2,064	10,000	12,567	10,000		
			변경(B)	18,610,000	1,800,000	1,860	1,798,140	3,881,000	3,718,670	1,960,470	3,744,000	5,464,000	3,721,000		
			시 설 비	17,853,433	1,793,520	-	1,793,520	3,876,480	3,711,594	1,958,406	3,021,000	5,451,433	3,711,000		
			감 리 비	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-
			시설부대비	56,567	6,480	1,860	4,620	4,520	7,076	2,064	23,000	12,567	10,000		
			증광(B-A)												

(단위 : 천 원)

예산과목			전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	□ 소요산권 관광벨트화 연계구축 ○ 총사업비 - 당초 : 16,390백만 원 - 변경 : 17,890백만 원 ※ 2017년(특별조정교부금 1,000백만원, 특별교부세 500백만원 추가 확보) ○ 위치 : 상봉암동 산21 외 33필지 ○ 사업량(규모) - 부지 : 270,000㎡(81,000평) ○ 사업기간 : 2015.~2019. 12.	기존(A)	16,390,000	1,360,000	391,560	968,440	4,267,000	3,669,935	1,565,505	3,467,000	3,600,000	3,696,000
			시 설 비	15,652,529	1,358,280	389,840	968,440	4,259,529	3,662,464	1,565,505	2,757,000	3,591,720	3,686,000
			감 리 비	690,000	-	-	-	-	-	-	690,000	-	-
			시설부대비	47,471	1,720	1,720	-	7,471	7,471	-	20,000	8,280	10,000
			변경(B)	17,890,000	1,360,000	391,560	968,440	4,267,000	3,669,935	1,565,505	4,967,000	3,600,000	3,696,000
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	□ 기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경제개선, 주민역량강화 (6산 절경을 활용한 숲길 조성관리) ○ 총사업비 - 당초 : 3,690백만 원 - 변경 : 3,954백만 원 ※ 2018년(지특보조금 264백만 원 추가 확보) ○ 위치 : 동두천시 6산 및 임도 ○ 사업량(규모) - 기 조성된 숲길 및 임도정리(L=50km) ○ 사업기간 : 2016.~2018. 10.	시 설 비	17,152,529	1,358,280	389,840	968,440	4,259,529	3,662,464	1,565,505	4,257,000	3,591,720	3,686,000
			감 리 비	690,000	-	-	-	-	-	-	690,000	-	-
			시설부대비	47,471	1,720	1,720	-	7,471	7,471	-	20,000	8,280	10,000
			증감(B-A)	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-
			기존(A)	3,690,000	-	-	-	1,000,000	256,248	743,752	1,390,000	1,300,000	-
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	○ 총사업비 - 당초 : 3,690백만 원 - 변경 : 3,954백만 원 ※ 2018년(지특보조금 264백만 원 추가 확보) ○ 위치 : 동두천시 6산 및 임도 ○ 사업량(규모) - 기 조성된 숲길 및 임도정리(L=50km) ○ 사업기간 : 2016.~2018. 10.	시 설 비	3,677,556	-	-	-	997,160	253,488	743,672	1,384,996	1,295,400	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	12,444	-	-	-	2,840	2,760	80	5,004	4,600	-
			변경(B)	3,954,000	-	-	-	1,000,000	256,248	743,752	1,390,000	1,564,000	-
			시 설 비	3,940,526	-	-	-	997,160	253,488	743,672	1,384,996	1,558,370	-
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	○ 총사업비 - 당초 : 3,690백만 원 - 변경 : 3,954백만 원 ※ 2018년(지특보조금 264백만 원 추가 확보) ○ 위치 : 동두천시 6산 및 임도 ○ 사업량(규모) - 기 조성된 숲길 및 임도정리(L=50km) ○ 사업기간 : 2016.~2018. 10.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	13,474	-	-	-	2,840	2,760	80	5,004	5,630	-
			증감(B-A)	264,000	-	-	-	-	-	-	-	264,000	-
			기존(A)	3,690,000	-	-	-	1,000,000	256,248	743,752	1,390,000	1,564,000	-
			시 설 비	3,940,526	-	-	-	997,160	253,488	743,672	1,384,996	1,558,370	-
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	○ 총사업비 - 당초 : 3,690백만 원 - 변경 : 3,954백만 원 ※ 2018년(지특보조금 264백만 원 추가 확보) ○ 위치 : 동두천시 6산 및 임도 ○ 사업량(규모) - 기 조성된 숲길 및 임도정리(L=50km) ○ 사업기간 : 2016.~2018. 10.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	13,474	-	-	-	2,840	2,760	80	5,004	5,630	-
			증감(B-A)	264,000	-	-	-	-	-	-	-	264,000	-
			기존(A)	3,690,000	-	-	-	1,000,000	256,248	743,752	1,390,000	1,564,000	-
			시 설 비	3,940,526	-	-	-	997,160	253,488	743,672	1,384,996	1,558,370	-
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	○ 총사업비 - 당초 : 3,690백만 원 - 변경 : 3,954백만 원 ※ 2018년(지특보조금 264백만 원 추가 확보) ○ 위치 : 동두천시 6산 및 임도 ○ 사업량(규모) - 기 조성된 숲길 및 임도정리(L=50km) ○ 사업기간 : 2016.~2018. 10.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	13,474	-	-	-	2,840	2,760	80	5,004	5,630	-
			증감(B-A)	264,000	-	-	-	-	-	-	-	264,000	-
			기존(A)	3,690,000	-	-	-	1,000,000	256,248	743,752	1,390,000	1,564,000	-
			시 설 비	3,940,526	-	-	-	997,160	253,488	743,672	1,384,996	1,558,370	-
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	○ 총사업비 - 당초 : 3,690백만 원 - 변경 : 3,954백만 원 ※ 2018년(지특보조금 264백만 원 추가 확보) ○ 위치 : 동두천시 6산 및 임도 ○ 사업량(규모) - 기 조성된 숲길 및 임도정리(L=50km) ○ 사업기간 : 2016.~2018. 10.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	13,474	-	-	-	2,840	2,760	80	5,004	5,630	-
			증감(B-A)	264,000	-	-	-	-	-	-	-	264,000	-
			기존(A)	3,690,000	-	-	-	1,000,000	256,248	743,752	1,390,000	1,564,000	-
			시 설 비	3,940,526	-	-	-	997,160	253,488	743,672	1,384,996	1,558,370	-

(단위 : 천 원)

(단위 : 천 원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2015년)까지			전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	□ 녹지숲 조성 ○ 총사업비 : 17,030백만 원 ○ 위치 : 탑동동 산33 일원 ○ 사업량(규모) : 약18ha ○ 사업기간 : 2015.~2018. 12.	기존(A)	17,030,000	-	-	-	4,200,000	3,224,761	975,239	3,300,000	9,530,000	-
			시 설 비	17,030,000	-	-	-	4,200,000	3,224,761	975,239	3,300,000	9,530,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	17,030,000	-	-	-	4,200,000	3,224,761	975,239	5,300,000	7,530,000	-
문화관광 개발 및 추진	문화관광기반 조성	□ 소요산(공주봉)모노레일 설치 사업 ○ 총사업비 : 6,000백만 원 ○ 위치 : 상봉암동 산33 일원 ○ 사업량(규모) : L=2.9km, 승강장 2개소 등 ○ 사업기간 : 2016.~2019. 3.	기존(A)	6,000,000	-	-	-	647,000	-	647,000	501,000	3,000,000	1,852,000
			시 설 비	5,999,000	-	-	-	647,000	-	647,000	500,000	3,000,000	1,852,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			국내여비	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)										

예산과목			전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후
정책사업	단위사업	세부사업	구분	총사업비	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
발전소 주변 지역지원	발전소 주변 지역지원사업	□ 동두천 국민체육센터 건립 ○ 총사업비 : 11,568백만 원 ○ 위치 : 탑동동 799 일원 ○ 사업량(규모) - 실내체육관(농구, 배구, 배드민턴 등) - 실외 체육시설(축구, 게이트볼장) - 부대시설(공원, 주차장) ○ 사업기간 : 2015.~2018. 12.	기존(A)	11,568,452	-	-	-	-	-	-	11,568,452	-	-
			시 설 비	11,151,952	-	-	-	-	-	-	11,151,952	-	-
			감 리 비	395,000	-	-	-	-	-	-	395,000	-	-
			시설부대비	21,500	-	-	-	-	-	-	21,500	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청보은시민 의료서비스 지원	정신건강사업	□ 치매관리체계 구축(치매안심센터 설치) ○ 총사업비 : 450백만 원 ○ 위치 : 생연동 714-10 일원 ○ 사업량(규모) : 지상 1층 - 부지 : 915㎡ - 연면적 : 350㎡ ○ 사업기간 : 2017. 11.~2019. 2.	증감(B-A)										
			기존(A)	450,000	-	-	-	-	-	-	405,000	45,000	-
			시 설 비	375,000	-	-	-	-	-	-	337,500	37,500	-
			자산취득비	75,000	-	-	-	-	-	-	67,500	7,500	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)										

(단위 : 천 원)



I -6. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위 : 천 원)

예산과목				예산액				이월액				이월 사유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	전성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	
	합 계		25개 사업	41개 통계목	11,156,013	963,434	300,096	7,902,483	200,000	1,790,000	7,028,347	1,637,128
기획감사 담당관	전략적사업지원체계강화 (시장기복조성 및 합인용기)	일반	시장의 종합적 기획	연구개발비 (연구용역비)	160,000	-	-	160,000	-	-	64,000	-
공보전산과	주민자치정보화기반강화 (정보고속도로 구축)	일반	생활안전 CCTV 설치	시설비 및 부대비 (시설비)	220,000	-	-	20,000	200,000	-	220,000	-
				시설비및 부대비 (시설비)	1,005,900	-	-	1,005,900	-	-	597,259	-
사회복지과	노인복지증진 (노인복지 일반지원)	일반	노인복지관 재활시설 건립	시설비및 부대비 (장란비)	10,100	-	-	10,100	-	-	10,100	-
				시설비및 부대비 (시설부대비)	4,000	-	-	4,000	-	-	2,040	-
				자산취득비 (자산인용통칙특비)	12,000	-	-	12,000	-	-	12,000	-
여성 청소년과	희망있는 아동복지 실현 (활기찬 아동복지)	일반	아동복지시설 기능보강	민간자본사업보조 (이전지원)	177,420	88,710	13,307	75,403	-	-	117,420	-
문화체육과	관광산업 진흥 (문화관광지원 개발)	일반	경기북부 어린이박물관 단지활용 증축	시설비및 부대비 (시설비)	985,000	-	-	-	-	985,000	985,000	-
				시설비및 부대비 (장란비)	10,000	-	-	-	-	10,000	10,000	-
				시설비및 부대비 (시설부대비)	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-
문화체육과	문화예술육성 및 진흥 (무대공연 및 문화행사 지원)	일반	문화예술관련 공공운영	시설비및 부대비 (시설비)	408,000	-	-	408,000	-	-	364,701	-
				시설비및 부대비 (시설부대비)	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-
				시설비및 부대비 (시설부대비)	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-
문화체육과	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	생활체육시설 확충 지원	시설비및 부대비 (시설비)	30,000	-	30,000	-	-	-	30,000	-
회계과	회계및공유재산관리	일반	생인2층 주민센터 신축	시설비및 부대비 (시설비)	2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	1,180,370	-
지역경제과	재래시장 육성	일반	진흥시장 시설현대화	시설비및 부대비 (시설비)	136,944	83,367	-	55,577	-	-	127,311	-

○ 실시상 계 용역이 진행 중인 사업으로
사업지 선정 기간 소요 등 연내 준공이
불가하여 이월
○ 특별조정교부금 교부일 : 2017. 10. 10.

2017 크리스마스트리축제 상설무대
생지(운영으로 운영 지연

○ 행정절차 기간 소요 등 연내 공사 추진이
아려워 2018년 동절기 공사중지 기간
예제 후 추진
○ 공도사업 선정일 : 2017. 10. 31.

준공 감사(준공 예정일 : 2017. 12. 28.) 및
장상 등 행정절차 기간 소요로 인한 이월

아케이드(애노피) 공사의 세부내역 변경에
따른 남품 공사기간 연장 등으로 이월

(단위 : 천 원)

예산과목				예산액							이월액				이월사유		
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비		특별 교부세	특별조정 교부금
지역경제과	에너지안전 및 공급개선 (효율적 에너지 공급)	일반	지역사회 공헌활동 에너지지원 선도사업	시설비및부대비 (시설비)	286,466	-	143,233	143,233	-	-	286,466	-	143,233	143,233	-	-	○ 행정청차 기간 소요 등 연내 공사 추진의 어려움으로 인해 이월 후 사업 추진 ○ 공도사업 선정일 : 2017. 11.
지역경제과	기업유치지원 (기업경쟁력강화)	일반	중소기업운영지원	연구개발비 (연구용역비)	39,000	-	-	39,000	-	-	27,250	-	-	27,250	-	-	성암배선 특구 지정 연구 및 지형도 고시 완료으로, 3개시(영주, 포천, 동두천) 공동 영암배선 특구지정 협의 지연으로 중소벤처기업부 특구 선정이 2018년으로 연기됨에 따라 이월
지역경제과	기업유치지원 (기업경쟁력강화)	일반	소규모 기업환경 개선	민간자본이전 (민간자본사업보조)	177,099	-	91,216	85,883	-	-	30,000	-	15,000	15,000	-	-	경기도의 사업 선정 종료 지연 및 공정 거동 의 중지가 어려움에 따라 연내 공사시기 확보가 곤란하여 이월
지역경제과	기업유치지원 (일반산업단지관리)	일반	일반산업단지 관리	시설비및부대비 (시설비)	74,000	-	-	74,000	-	-	9,851	-	-	9,851	-	-	상사계획(변경) 및 관리기본계획 수립 운영 으로, 상영양지구 지적재조사 사업의 고시 지연에 따른 운영 중지로 인해 이월
환경보호과	대기오염 관리 (대기질 개선사업)	일반	전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업	민간자본이전 (민간자본사업보조)	171,000	126,000	-	45,000	-	-	19,000	14,000	-	5,000	-	-	전기자동차 출고일 지연에 따른 이월
교통행정과	대중교통 육성지원 (교통환경 개선사업)	일반	교통안전시설물 장비 및 확충	시설비및부대비 (시설비)	1,562,000	-	-	1,562,000	-	-	85,000	-	-	85,000	-	-	영11 정비개선 및 운영체제 교체사업으로, 행정청차(인출물 중공 통) 신청 중으로 연내 사업 완료가 곤란하여 이월
농업축산 위생과	농업경쟁력 강화 (가축사육기반확충)	일반	조식료정산물 벗짚비닐 지원사업	민간이전 (민간경쟁사업보조)	7,800	-	2,340	5,460	-	-	7,800	-	2,340	5,460	-	-	별거됨에 추진 가능한 사업으로, 시기적으로 사업을 진행할 수 없어 이월 후 추진
농업축산 위생과	농업경쟁력 강화 (가축방역 및 축산물 소비확진)	일반	시 구역 방역비	재료비(재료비)	15,357	15,357	-	-	-	-	15,357	15,357	-	-	-	-	2017. 11. 확정된 국비 사업으로 2018년 시 및 구지역 자단방역을 위한 방역비도 이월 후 추진
농업축산 위생과	농업경쟁력 강화 (가축방역 및 축산물 소비확진)	일반	시 방역대책비	재료비(재료비)	12,000	-	12,000	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	2017. 11. 확정된 도비 사업으로 2018년 시 자단방역을 역품 및 소독기 구입비도 이월 후 추진
공원복지과	도시농지공간활용 (복합공간 조성)	일반	도시농지공간활용 환경개선	자산취득비 (자산인출물취득비)	8,000	-	8,000	-	-	-	8,000	-	8,000	-	-	-	물결(목재 절단기)의 단가 상승으로 예산 범위를 초과함에 따라 연내 집행이 불가능하여 이월 후 추진
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	도로시설관리	일반운영비 (사무관리비)	40,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	재정 정비 및 도로정비 임차물역으로 운역 완료 시기 미도래(2018. 3.)
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	주요도로관리	시설비및부대비 (시설비)	752,000	-	-	752,000	-	-	430,000	-	-	430,000	-	-	지형도 주미노조23단지 및 도로차도장 공 사로 행정청차(철사계측인기 고시, 보상계획 중지 등) 진행 중으로 운영비가 실시 후 2018년까지 수행차별 후 도로차도장 공사 완료 예정
시행사무소	운동장시설 확충 (운동장시설의 최적관리)	일반	공공체육시설 개보수 (운동장시설의 최적관리) 우레탄트랙 교체공사	시설비및부대비 (시설비)	1,496,000	650,000	-	846,000	-	-	1,476,607	641,574	-	835,033	-	-	우레탄 교체공사의 폐기물처리 용역 업체 선정 공고의 유령(2회)로 연내 추진이 곤란 하여 이월 후 업체 선정 등 사업 추진
시행사무소	운동장시설 확충 (운동장시설의 최적관리)	일반	공공체육시설 개보수 (운동장시설의 최적관리) 우레탄트랙 교체공사	시설비및부대비 (시설비)	4,000	-	-	4,000	-	-	3,680	-	-	3,680	-	-	

(단위 : 천 원)

예산과목				예산액						이월액						이월사유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	
문화교육원	문화공간으로서의 도서관 역할강화 (도서관시설 확충관리)	일반	그림책 구매 조정 및 시설개선 사업	시설비및부대비 (시설비)	310,000	-	-	-	-	310,000	170,000	-	-	-	-	170,000	
				자산취득비 (자산인양물취득비)	55,000	-	-	-	-	55,000	55,000	-	-	-	-	55,000	
				자산취득비 (도서관입비)	5,000	-	-	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000	
문화교육원	도서관시설 확충관리	일반	영판서 환경개선 및 독서환경개선사업	시설비및부대비 (시설비)	329,000	-	-	-	-	329,000	316,768	-	-	-	-	316,768	
				시설비및부대비 (시설부대비)	1,000	-	-	-	-	1,000	360	-	-	-	-	360	
				자산취득비 (자산인양물취득비)	90,000	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-	-	90,000	
생인2동	생인2동 시민경비 (주민자치센터 내실운영 및 관의시설 지원)	일반	주민편의시설 지원	일반운영비 (공공운영비)	20,120	-	-	20,120	-	-	7,000	-	-	7,000	-	-	
				일반운영비 (영사운영비)	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	
				시설비및부대비 (시설비)	105,568	-	-	105,568	-	-	105,568	-	-	105,568	-	-	
				자산취득비 (자산인양물취득비)	52,439	-	-	52,439	-	-	52,439	-	-	52,439	-	-	
생인2동 행정복지센터 신축공사 이사일이 연말로 예정되어 연내 집행 어려움																	
생인2동 행정복지센터 신축공사 오론 매장일이 1월로 예정되어 연내 집행 어려움																	
생인2동 행정복지센터 신축공사 준공지연으 로 신청사 관련 시설물 설치 공사 연내 집행 어려움																	
생인2동 행정복지센터 신축공사 준공지연에 따른 신청사 관련 시설물 구입 연내 집행 어 려움																	



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

疾

□ 사업운영계획	125
1. 예 산 총 칙	129
2. 사 업 예 산	135
• 사업예산총괄	137
• 수익적지출	139
3. 자 본 예 산	143
• 자본예산총괄	145
• 자본적지출	147
4. 자금운영계획	151
5. 급여비명세서	157
6. 명시이월사업조서	161
7. 계속비조서	165

2017년도 상수도 사업 운영 계획

☐ 2017년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.4	101.0	0.4	
	2) 급수인구(B)	"	100.8	100.3	0.5	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.4	99.3	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	63	63	-	
	2) 시설용량	"	60	60	-	
	3) 급수전수	전	18,736	17,970	766	
	4) 송배수관총연장	km	361.6	348.0	13.6	
	5) 급수관총연장	"	104.0	104.2	-0.2	
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 보급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	24,394	23,573	821	
	2) 1일평균생산량	"	66.8	64.6	2.2	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	23,016	21,972	1,044	
	4) 1일평균급수량	"	60.2	60.2	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	663.0	643.6	19.4	
	6) 유수율(D/C×100)	%	94.3	93.2	1.1	
	7) 토당평균요금 [연간급수량/연간조정량]	원	666	673	-7.1	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
	역원	역원	1,878	1,482	396.0	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	기동율[%]
동두천정수장	60	24,394	66.8	98.9

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율[%]	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		17,487,839			14,675,552			
가정용	1~20		690	1~20		580	16	2017.1.1.
	21~30		1,090	21~30		910	16.6	
	31 이상		1,530	31 이상		1,280	16.4	
일반용	1~100		1,410	1~100		1,180	16.4	
	101~300		1,480	101~300		1,240	16.3	
	301~1000		1,560	301~1000		1,300	16.7	
	1,001 이상		1,700	1,001 이상		1,420	16.5	
전용공업용	1 이상	2,997,554	510	1 이상	2,830,552	480	5.9	
별전용	1 이상	5,816,105	640	1 이상	4,390,573	610	4.7	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사향	없음	

척

중

산

예

1.

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	18,736전
나. 년간생산량	24,394천㎥
다. 1일평균생산량	'67천㎥

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		19,521,170천원
제1항 영업수익		19,315,565천원
제2항 영업외수익		205,519천원
제3항 특별이익		86천원
제2관 상수도사업비용		24,147,115천원
제1항 영업비용		18,223,001천원
제2항 영업외비용		20,000천원
제3항 예비비		5,904,114천원
	지	출

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

수		입	
제1관 자본적수입			12,303,660천원
제1항 자본잉여금수입			272,500천원
제2항 유보자금			12,031,160천원
지		출	
제2관 자본적지출			7,677,715천원
제1항 유형자산취득			38,000천원
제2항 비가동설비자산취득			80,000천원
제2항 비유동부채상환금			1,655,600천원
제3항 예비비			5,904,115천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 994,480천원으로 정한다.

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 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		해당 없음		

예 산 총 괄 표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산			예 산 총 계		
구분	예산액	기정액	중감	구분	예산액	기정액	중감	구분	예산액
수입계(A)	19,521,170	19,521,170	0	수입계(A')	12,303,660	12,303,660	0	수입계(A'')	31,824,830
영업수익	19,315,565	19,315,565						영업수익	19,315,565
영업외수익	205,519	205,519						영업외수익	205,519
특별이익	86	86						특별이익	86
				자본잉여금수입	272,500	272,500		자본잉여금수입	272,500
				유보자금	12,031,160	12,031,160		유보자금	12,031,160
지출계(B)	24,147,115	24,151,475	△4,360	지출계(B')	7,677,715	7,673,355	4,360	지출계(B'')	31,824,830
영업비용	18,223,001	18,231,721	△8,720					영업비용	18,223,001
영업외비용	20,000	20,000						영업외비용	20,000
				유형자산취득	38,000	38,000		유형자산취득	38,000
				비가동설비자산취득	80,000	80,000		비가동설비자산취득	80,000
				비유동부채상환	1,655,600	1,655,600		비유동부채상환	1,655,600
예비비	5,904,114	5,899,754	4,360	예비비	5,904,115	5,899,755	4,360	예비비	11,808,229
차인(A-B)	△4,625,945	△4,630,305	4,360	차인(A'-B')	4,625,945	4,630,305	△4,360	차인(A''-B'')	0
									8,720
									△8,720
									8,720
									0

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익		부 (A)			비 용			부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감		
영업수익	계	19,315,565	19,315,565	0	영업비용	계	18,223,001	18,231,721	△8,720	
	사용료수익	19,033,176	19,033,176	0	일반관리비		18,223,001	18,231,721	△8,720	
	금·배수공사수익	236,500	236,500	0						
	기타영업수익	45,889	45,889	0						
영업외수익	계	205,519	205,519	0	영업외비용	계	20,000	20,000	0	
	이자수익	80,000	80,000	0	지급이자및취급제 비		20,000	20,000	0	
	타회계전입금수익	124,089	124,089	0						
	기타영업외수익	1,430	1,430	0						
특별이익	계	86	86	0						
	전기손익수정이익	86	86	0						
합	계	19,521,170	19,521,170	0	합	계	24,147,115	24,151,475	△4,360	
	차액 (A-B)	△4,625,945	△4,630,305	4,360						

출

시

적

아

수

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
700 사업비용	24,147,115	24,151,475	△4,360	[국 [기	교 시 24,142,675]
710 영업비용	18,223,001	18,231,721	△8,720	[국 [기	교 시 18,218,561]
751 일반관리비	18,223,001	18,231,721	△8,720	[국 [기	교 시 18,218,561]
100 인력운영비	214,451	215,171	△720		
106 직무수행경비	13,620	14,340	△720		
	6,900	6,660	240	○ 직급보조비 (106-2)	
				○ 직급보조비	(240)
				· 8급 경정 1,500,000원 - 기정 1,260,000원	= 240
	6,720	7,680	△960	○ 특정업무수행경비 (106-3)	
				○ 특정업무수행활동비	
				경정 6,720,000원 - 기정 7,680,000원	= △960
200 경비	1,702,550	1,710,550	△8,000	[국 [기	교 시 1,698,110]
201 일반운영비	1,609,870	1,614,070	△4,200	[국 [기	교 시 1,605,430]
	41,700	45,900	△4,200	○ 사무관리비 (201-1)	
				○ 수돗물수질평가위원 회의참석 및 활동수당 경정 3,700,000원 - 기정 4,400,000원	= △700
				○ 위탁교육비(상수도법정교육)	

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
202 여비	26,680	30,480	△3,800	경정 500,000원 - 기정 4,000,000원 = △3,500
	18,680	22,480	△3,800	○ 국내여비 (202-1)
				○ 물이용부담금 추진여비 경정 1,200,000원 - 기정 5,000,000원 = △3,800
300 경상이전	16,306,000	16,306,000	0	
307 민간이전	15,091,500	15,091,500	0	
	32,000	32,000	0	○ 민간경상사업보조 (307-2)
				○ 수돗물평가위원회 역량강화사업(수도시설 견학) 기정 2,000,000원 X 16명 - 기정 32,000,000원 = 0
800 예비비	5,904,114	5,899,754	4,360	
801 예비비	5,904,114	5,899,754	4,360	
801 예비비	5,904,114	5,899,754	4,360	
				○ 예비비 경정 5,904,114,000원 - 기정 5,899,754,000원 = 4,360

3. 자 본 예 산

[자 본 적 수 입 · 지 출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수		의		부 (A)		의		부 (B)	
계		정 과 목		예 산 액		계 정 과 목		예 산 액	
자본잉여금수입		계		272,500		유형자산취득	계	38,000	
		시설분담금수입		232,500			차량운반구	30,000	
		타회계건설보조금수입		40,000			공기구비품	8,000	
유보자금		계		12,031,160		비가동설비자산취득	계	80,000	
		순세계잉여금		11,646,696			건설종인자산	80,000	
		미수금		384,464		비유동부채상환	계	1,655,600	
							정부차입금원금상환	1,655,600	
						예비비	계	5,904,115	
							예비비	5,904,115	
합				12,303,660		합		7,677,715	

차 액 (A-B) = 4,625,945

자 본 적 지 출

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	예산	출	기	초	
200 자본적지출	7,677,715	7,673,355	4,360	[국 [기	0 0	0 도	40,000 교 시	0] 7,637,715]
800 예비비	5,904,115	5,899,755	4,360					
801 예비비	5,904,115	5,899,755	4,360					
801 예비비	5,904,115	5,899,755	4,360					
				○ 예비비				
				경정 5,904,115,000원 - 기정 5,899,755,000원			=	4,360

4. 자 금 야 공 세 화

4. 자금운영계획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부서 : 0001 본부

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	수입자금(A')	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익		계	33,149,358	33,149,358	0
		사용료수익	19,315,565	19,315,565	0
		급·배수공사수익	19,033,176	19,033,176	0
		기타영업수익	236,500	236,500	0
영업외수익		계	45,889	45,889	0
		계	205,519	205,519	0
		이자수익	80,000	80,000	0
		타회계전입금수익	124,089	124,089	0
특별이익		기타영업외수익	1,430	1,430	0
		계	86	86	0
		전기손익수정이익	86	86	0
		계	272,500	272,500	0
자본잉여금수입		시설분담금수입	232,500	232,500	0
		타회계건설통보조금수입	40,000	40,000	0
		계	12,031,160	12,031,160	0
		순세계잉여금	11,646,696	11,646,696	0
유보자금		미수금	384,464	384,464	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구		분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
전년도 이월금	계		1,324,528	1,324,528	0
	계 속 비 이월금		1,145,460	1,145,460	0
	건설개량 이월금		179,068	179,068	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')				
영업비용	계	21,341,129	21,349,849	△8,720
	일반관리비	18,223,001	18,231,721	△8,720
영업외비용	계	20,000	20,000	0
	지급이자및취급제비	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	38,000	38,000	0
	차량운반구	30,000	30,000	0
	공기구비품	8,000	8,000	0
비가동설비자산취득	계	80,000	80,000	0
	건설중인자산	80,000	80,000	0
비유동부채상환	계	1,655,600	1,655,600	0
	정부차입금원금상환	1,655,600	1,655,600	0
전년도 이월예산	계	1,324,528	1,324,528	0
	계 속 비 이월금	1,145,460	1,145,460	0
	건설개량 이월금	179,068	179,068	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구		분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차	액 (A' - B')		11,808,229	11,799,509	8,720

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 11,808,229천원(사업예산 예비비 5,904,114천원, 자본예산 예비비 5,904,115천원).

서 론 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비정규직보수
계	4	201,614	136,614	65,000	-
환경사업소	4	201,614	136,614	65,000	-
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			

서 조 명 사 를 10 일 명 .9

공기업특별회계(상수도사업) 명시이월사업조서

(단위 : 천 원)

예산과목					예산액					이월액					이월사유		
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종목목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비		특별 교부세	특별조정 교부금
환경사업국 (상수도)	상수도사업관리 (상수도사업관리)	광기임 (상수도)	노후주택·농촌 상수도관 개량지원사업	민간자본이전 (민간자본사업보조)	80,000	-	40,000	40,000	-	-	80,000	-	40,000	40,000	-	-	2017년 신청을 자조에 따라 이월 후 사업 추진
환경사업국 (상수도)	상수도사업관리 (상수도사업관리)	광기임 (상수도)	상수도시설유지관리	연구개발비 (연구용역비)	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	2017년 상수도사업 특별회계 결산시 산정액으로 용역 완료 시기 미도래(2018. 2.)

2017년 간청을 지조에 따라 이월 후 사업 추진

2017년 상수도사업 특별회계 결산감사 용역으로 용역 완료 시기 미도래(2018. 2.)

7. 계 속 비 사 업 조 서

공기업특별회계(상수도사업) 계속비사업조서

(단위 : 천 원)

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2015년)까지			전년도(2016년)			2017년	2018년	2019년이후	
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	
상수도 사업관리	상수도 사업관리	□수도정비 기본계획 및 물수요관리 시행 계획 수립 용역 ○총사업비 : 1,145백만 원 ○위치 : 동두천시 일원 ○사업량(규모) : 수도정비 기본계획 및 물수요 관리 시행계획 수립 ○사업기간 : 2016. 9. ~2018. 12.	기존(A)	1,145,460	-	-	1,145,460	654,500	490,960	-	-	-	
			연구용역비	1,145,460	-	-	1,145,460	654,500	490,960	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			총감(B-A)										



Ⅱ-2. 하수도사업

疾

□ 사업운영계획	173
1. 예 산 총 칙	177
2. 사 업 예 산	183
• 사업예산총괄	185
• 수익적수입	187
• 수익적지출	191
3. 자 본 예 산	201
• 자본예산총괄	203
• 수익적지출	205
• 자본적지출	209
4. 자금운영계획	215
5. 급여비명세서	221
6. 명시이월사업조서	225
7. 계속비조서	229

2017년도 하수도 사업운영계획

□ 2017년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급계획	1) 행정구역 종인가(A)	천명	101	101	-	
	2) 처리 인구(B)	"	97	97	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	96	96	-	
2.시설계획	1) 하수발생량	m³ / 일	78,518	78,518	-	
	2) 계획연장	km	493	458	35	
	3) 시설연장	km	339	332	7	
	4) 보급율	%	72	72	-	
	5) 노후관 교체	km	2	2	-	
3.관거현황	1) 합류식 관거					
	계획연장	km	185	183	2	
	시설연장	km	183	183	-	
	2) 분류식 관거					
4.인력관리계획	계획연장	km	308	275	33	
	시설연장	km	156	137	19	
	계	명	36	36	-	
	1) 일반직	"	31	31	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상용인부	"	5	5	-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
하수 관거 정비 사업	· 하수관 정비 L=8.1km	3,902	
차집관로 개선사업	· 차집관로 L=20km[충연장 L=41.6km]	11,272	

다. 하수 처리 시설

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

1. 예산 증진

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	
○ 하수 관거 정비 사업	3,902,000천원
○ 차질관로 개선사업	11,272,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		12,714,770천원
제1항 영업수익		10,354,770천원
제2항 영업외수익		2,360,000천원
제2관 하수도사업비용		7,910,847천원
제1항 영업비용		7,337,738천원
제2항 예 비 비		573,109천원
	지	출

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

수		입
제1관 자본적수입		14,141,158천원
제1항 자본잉여금수입		12,049,000천원
제2항 유보자금		2,092,158천원
지		출
제2관 자본적지출		18,945,081천원
제1항 유형자산취득		18,315,938천원
제2항 비가동설비자산취득		65,422천원
제3항 기타자본적지출		16,163천원
제4항 예 비 비		547,558천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 805,678천원으로 정한다.

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

(1) 인력운영비	1,856,411천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,020천원

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

구 분	종 류	병	정	수 량	금 액

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계		
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	
수입계(A)	12,714,770	12,635,770	79,000	수입계(A')	14,141,158	14,700,158	△559,000	
영업수익	10,354,770	10,275,770	79,000					
영업외수익	2,360,000	2,360,000		자본잉여금수입	12,049,000	12,608,000	△559,000	
				유보자금	2,092,158	2,092,158		
지출계(B)	7,910,847	8,171,847	△261,000	지출계(B')	18,945,081	19,164,081	△219,000	
영업비용	7,337,738	8,031,858	△694,120	유형자산취득	18,315,938	18,832,430	△516,492	
				비가동설비자산취득	65,422	65,598	△176	
				기타자본적지출	16,163	126,163	△110,000	
예비비	573,109	139,989	433,120	예비비	547,558	139,890	407,668	
차인(A-B)	4,803,923	4,463,923	340,000	차인(A' -B')	△4,803,923	△4,463,923	△340,000	
				차인(A"-B")	0	0	0	

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입의의		부 (A)		비의		부 (B)	
계정과목		예산액		계정과목		예산액	
영업수익	계	10,354,770		영업비용	계	7,337,738	
	사용료수익	8,255,770			관거비	40,000	
					처리장비	4,636,871	
	기타영업수익	2,099,000			일반관리비	2,660,867	
영업외수익	계	2,360,000					
	이자수익	100,000					
	타회계전입금수익	2,250,000					
	기타영업외수익	10,000					
				예비비	계	573,109	
					예비비	573,109	
합계		12,714,770		합계		7,910,847	
차액 (A-B) = 4,803,923							

영

수

정

영

수

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	12,714,770	12,635,770	79,000	
610 영업수익	10,354,770	10,275,770	79,000	
611 사용료수익	8,255,770	8,255,770	0	
001 가정용	3,230,000	3,230,000	0	
003 일반용	1,896,000	1,896,000	0	
005 산업및공업용	3,129,770	3,129,770	0	
661 기타영업수익	2,099,000	2,020,000	79,000	
002 기타사용료수익	1,120,000	1,120,000	0	
009 기타영업수익	979,000	900,000	79,000	
				○ 위생처리장 사용료 ○ 경정 63,000,000원 - 기정 34,000,000원 = 29,000 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 ○ 경정 210,000,000원 - 기정 160,000,000원 = 50,000
670 영업외수익	2,360,000	2,360,000	0	
671 이자수익	100,000	100,000	0	
001 예금이자수익	100,000	100,000	0	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산	출	기	초
672	타회계전입금수익	2,250,000	2,250,000	0				
001	일반회계전입금	2,250,000	2,250,000	0				
679	기타영업외수익	10,000	10,000	0				
003	불용품매각수익	10,000	10,000	0				

출 시 적 의 수

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

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	7,910,847	8,171,847	△261,000	
710 영업비용	7,337,738	8,031,858	△694,120	
714 관거비	40,000	40,000	0	
200 경비	40,000	40,000	0	
206 재료비	40,000	40,000	0	
	40,000	40,000	0	☐ 일반재료비 (206-1)
716 처리장비	4,636,871	5,187,232	△550,361	
200 경비	3,652,941	3,763,992	△111,051	
201 일반운영비	105,809	116,000	△10,191	
	78,246	88,000	△9,754	☐ 사무관리비 (201-1)
				○ 하수처리장 정밀점검 용역수수료 (△1,611) ○ 경정 13,389,000원 - 기정 15,000,000원 = △1,611 (△101) ○ 전기안전 관리자 대행 수수료 = △101 (△436) ○ 경정 2,898,720원 - 기정 3,000,000원 ○ 유량계 검, 교정비용 = △436 (△450) ○ 경정 3,564,000원 - 기정 4,000,000원 ○ 하수슬러지 시험의뢰비 (△450)

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				- 경정 2,550,000원 - 기정 3,000,000원 = △450 - 수질TMS자동측정기 정도 검사비 (△129) - 경정 3,371,000원 - 기정 3,500,000원 = △129 - 생태독성시험 의뢰비 (△1,000) - 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △1,000 - 정기검사(1,2,3단계) 및 안전진단(1,2단계) 수수료 (△667) - 경정 5,832,860원 - 기정 6,500,000원 = △667 - 내진성능 예비평가 수수료(1,2단계) (△4,837) - 경정 17,162,800원 - 기정 22,000,000원 = △4,837 - 하수처리장 시설물 정기검사 용역수수료 (△523) - 경정 9,477,000원 - 기정 10,000,000원 = △523	
	27,563	28,000	△437	공공운영비 (201-2)	
				- 수질오염총량제 부담금 (△437) - 경정 27,562,560원 - 기정 28,000,000원 = △437	
202 여비	2,800	4,800	△2,000		
	2,800	4,800	△2,000	국내여비 (202-1)	
				- 하수처리업무 추진 (△2,000) - 경정 2,800,000원 - 기정 4,800,000원 = △2,000	
206 재료비	725,000	652,000	73,000		
	169,000	148,000	21,000	일반재료비 (206-1)	
				- 처리장 시설유지수선용 소모품 구입 (21,000) - 경정 51,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 21,000	

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	556,000	504,000	52,000	☐ 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 o 1,2,3단계 경정 376,000,000원 - 기정 324,000,000원 = 52,000 (52,000)
207 연구개발비	4,140	5,000	△860	
	4,140	5,000	△860	☐ 연구용역비 (207-1)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역 o 경정 4,140,000원 X 1식 - 기정 5,000,000원 = △860 (△860)
214 수선유지교체비	1,542,192	1,542,192	0	
	1,542,192	1,542,192	0	☐ 수선유지비 (214-5)
215 동력비	1,273,000	1,444,000	△171,000	
				○ 총장비 유류비 (△3,000) o 경정 1,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △3,000 ○ 전기요금 (△168,000) o 경정 106,000,000원 X 12월 - 기정 1,440,000,000원 = △168,000
300 경상이전	983,930	1,423,240	△439,310	
307 민간이전	983,930	1,423,240	△439,310	
	983,930	1,423,240	△439,310	☐ 민간위탁금 (307-5)
				○ 침사물 운반 및 처리비 (△4,135)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	
				- o 경정 105,064,270원 - 기정 109,200,000원 = △4,135 ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (△431,720) - o 경정 595,000,000 - 기정 1,026,720,000원 = △431,720 ○ 수질원격 감시시스템(TMS) 위탁관리 (△2,000) - o 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △2,000 ○ 종인시설 수질계측기 유지보수 위탁관리 (△1,200) - o 경정 7,200,000원 - 기정 8,400,000원 = △1,200 ○ 하수슬러지 수도권매립지 운반비 (△255) - o 경정 253,665,000원 - 기정 253,920,000원 = △255	
751 일반관리비	2,660,867	2,804,626	△143,759		
100 인력운영비	1,856,411	1,960,621	△104,210		
101 인건비	1,777,946	1,875,421	△97,475		
	1,541,670	1,642,091	△100,421	☐ 보수 (101-1)	
				○ 기본급 (△99,347) - o 6급(27호봉) 경정 3,868,300원 X 8명 X 12월 - 기정 492,545,000원 △121,188 - o 7급(18호봉) 경정 3,099,400원 X 14명 X 12월 - 기정 543,850,000원 △23,150 - o 8급(7호봉) 경정 2,038,000원 X 2명 X 12월 - 기정 23,591,000원 25,321 - o 9급(3호봉) 경정 1,530,700원 X 3명 X 12월 - 기정 35,436,000원 19,670 ○ 시간외근무수당 (△1,074) - o 6급 경정 11,074원 X 15시간 X 8명 X 12월 - 기정 21,151,000원 = △5,204 - o 7급 경정 10,003원 X 15시간 X 14명 X 12월 - 기정 24,316,000원 892 - o 8급 경정 8,980원 X 15시간 X 2명 X 12월 - 기정 1,560,000원 = 1,673 - o 9급 경정 8,117원 X 15시간 X 3명 X 12월 - 기정 2,819,000원 = 1,565	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
	188,224	179,522	8,702	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)	
				○ 기본급	(8,702)
				○ 단순노무 경정 1,136,960원 X 1명 X 12월 - 기정 11,787,000원 =	1,857
				○ 검침원 경정 1,321,760원 X 1명 X 12월 - 기정 14,283,000원 =	1,579
				○ 준설원 경정 1,469,600원 X 3명 X 12월 - 기정 47,640,000원 =	5,266
	48,052	53,808	△5,756	☐ 기간제근로자등보수 (101-4)	
				○ 휴일근무수당	(△3,756)
				○ 경정 0원 - 기정 3,756,000원 =	△3,756
				○ 명절휴가비	(△2,000)
				○ 경정 0원 - 기정 2,000,000원 =	△2,000
106 직무수행경비	78,465	85,200	△6,735		
	1,800	1,800	0	☐ 직책급임무수행경비 (106-1)	
	48,025	50,760	△2,735	☐ 직급보조비 (106-2)	
				○ 직급보조비	(△2,735)
				○ 6급 경정 155,000원 X 8명 X 12월 - 기정 20,460,000원 =	△5,580
				○ 7급 경정 140,000원 X 14명 X 12월 - 기정 23,520,000원 =	0
				○ 8급, 9급 경정 125,000원 X 4명 X 12월 - 기정 3,780,000원 =	2,220
				○ 8급, 9급 경정 125,000원 X 1명 X 5월 =	625
	28,640	32,640	△4,000	☐ 특정업무수행경비 (106-3)	
				○ 공기업 종사 공무원	(△2,480)
				○ 경정 80,000원 X 26명 X 12월 - 기정 27,840,000원 =	△2,880

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
				경정 80,000원 X 1명 X 5월 = 400	
200 경비	473,946	513,495	△39,549	- 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (△1,520) - 경정 80,000원 X 3명 X 12월 - 기정 4,800,000원 = △1,920 - 경정 80,000원 X 1명 X 5월 = 400	
201 일반운영비	409,913	444,795	△34,882		
	170,773	203,845	△33,072	사무관리비 (201-1)	
				- 동두천-양주 하수처리장 건설사업비 정산 감정수로 (△30,000) - 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000 - 가동설비자산 재평가용역 (△2,672) - 경정 19,228,000원 - 기정 21,900,000원 = △2,672 - 피복비 (△400) - 경정 6,200,000원 - 기정 6,600,000원 = △400	
	239,140	240,950	△1,810	공공운영비 (201-2)	
				- 시설장비유지비 (△1,810) - 통합회계 프로그램 관리 경정 6,600,000원 - 기정 6,930,000원 = △330 - 재고자산프로그램 관리 경정 2,200,000원 - 기정 2,420,000원 = △220 - 계약프로그램 관리 경정 4,050,000원 - 기정 4,560,000원 = △510 - 지하수프로그램 관리 경정 4,750,000원 - 기정 5,500,000원 = △750	
202 여비	55,013	59,680	△4,667		
	52,160	55,680	△3,520	국내여비 (202-1)	

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				○ 기본업무수행경비 ○ 경정 52,160,000원 - 기정 55,680,000원 = △3,520
	2,853	4,000	△1,147	□ 국외업무여비 (202-3)
				○ 국외여비 ○ 경정 2,852,900원 - 기정 4,000,000원 = △1,147
203 업무추진비	9,020	9,020	0	
	1,320	1,320	0	□ 정원가산업무추진비 (203-2)
	3,500	3,500	0	□ 시책업무추진비 (203-3)
	4,200	4,200	0	□ 부서운영업무추진비 (203-4)
300 경상이전	330,510	330,510	0	
305 배상금등	5,000	5,000	0	
307 민간이전	215,861	215,861	0	
	12,000	12,000	0	□ 민간경상사업보조 (307-2)
	203,861	203,861	0	□ 민간위탁금 (307-5)
317 공기업특별회계간부담금	109,649	109,649	0	
800 예비비	573,109	139,989	433,120	

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산	출	기	초
801 예비비	573,109	139,989	433,120				
801 예비비	573,109	139,989	433,120				
				○ 예비비			(433,120)
				o 경정 573,109,000원 - 기정 139,989,000원		=	433,120

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 의			부 (A)			비 용			의 부 (B)		
계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목	예 산 액	기 정 액	증 감
자본잉여금수입	계	12,049,000	△559,000	유형자산취득	계	18,315,938	△516,492	계	18,315,938	18,832,430	△516,492
	타회계건설보조금수입	11,049,000	△559,000		건물	763,830	△7,000		763,830	770,830	△7,000
	공사 부담금수입	1,000,000	0		건축물	16,035,000	△559,000		16,035,000	16,594,000	△559,000
유보자금	계	2,092,158	0		기계장치	1,512,100	50,000		1,512,100	1,462,100	50,000
	순세계잉여금	2,042,158	0		공기구비품	5,008	△492		5,008	5,500	△492
	미수금	50,000	0		계	65,422	△176		65,422	65,598	△176
					비기동설비자산취득	65,422	△176		65,422	65,598	△176
					건설중인 자산	16,163			16,163	126,163	△110,000
					기타자본적지출	16,163			16,163	126,163	△110,000
					정부보조금반환						
					예비비	547,558			547,558	139,890	407,668
					예비비	547,558			547,558	139,890	407,668
합 계	14,141,158	14,700,158	△559,000	합 계	18,945,081				18,945,081	19,164,081	△219,000
차액 (A-B)	△4,803,923	△4,463,923	△340,000								

임수적본자

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

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
100 자본적수입	14,141,158	14,700,158	△559,000		
170 자본잉여금수입	12,049,000	12,608,000	△559,000		
173 타회계건설보조금수입	11,049,000	11,608,000	△559,000		
001 국고보조금수입	10,835,000	11,394,000	△559,000		
				○ 차집관로 개선사업 o 경정 8,013,000,000원 - 기정 8,572,000,000원	(△559,000) = △559,000
002 타회계건설보조금수입	214,000	214,000	0		
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0		
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0		
180 유보자금	2,092,158	2,092,158	0		
181 순세계잉여금	2,042,158	2,042,158	0		
001 순세계잉여금	2,042,158	2,042,158	0		
182 미수금	50,000	50,000	0		
001 영원(수용가)미수금	50,000	50,000	0		
	50,000	50,000	0	☐ 16년영원(수용가)미수금 (001-1)	

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
200 자본적지출	18,945,081	19,164,081	△219,000	[국 [기 10,835,000 214,000	0 교 시 7,896,081]
230 유형자산취득	18,315,938	18,832,430	△516,492	[국 [기 10,835,000 214,000	0 교 시 7,266,938]
233 건물	763,830	770,830	△7,000	[국 [기 0 214,000	0 교 시 549,830]
401 시설비및부대비	763,830	770,830	△7,000	[국 [기 0 214,000	0 교 시 549,830]
	763,830	770,830	△7,000	□ 시설비 (401-1)	
				○ 체육시설 유지관리비 ○ 경정 3,000,000원 - 기정 10,000,000원	(△7,000) = △7,000
234 구축물	16,035,000	16,594,000	△559,000	[국 [기 10,835,000 0	0 교 시 5,200,000]
401 시설비및부대비	16,035,000	16,594,000	△559,000	[국 [기 10,835,000 0	0 교 시 5,200,000]
	14,064,676	14,858,520	△793,844	□ 시설비 (401-1)	
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 경정 3,457,346,000원 - 기정 3,467,346,000원 (국비) 경정 2,515,200,000원 - 기정 2,522,100,000원 (시비) 경정 942,146,000원 - 기정 945,246,000원	(△10,000) = △10,000 = △6,900 = △3,100
				○ 차집관로 개선사업 ○ 경정 9,187,330,000원 - 기정 9,971,174,000원 (국비) 경정 6,945,031,000원 - 기정 7,687,420,000원 (시비) 경정 2,242,299,000원 - 기정 2,283,754,000원	(△783,844) = △783,844 = △742,389 = △41,455
	1,937,324	1,712,480	224,844	□ 감리비 (401-2)	

(아
갓
::
아
단)
((아
갓
::
아
단)
(

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초	(단위:천원)
260 비가동설비자산취득	65,422	65,598	△ 176		
261 건설중인자산	65,422	65,598	△ 176		
403 자치단체등자본이전	65,422	65,598	△ 176		
	65,422	65,598	△ 176	□ 자치단체자본보조 (403-1)	
				○ 수도권매립지 슬러지1단계시설 대수선 비용 분담금	(△ 176)
				○ 경정 65,422,000원 - 기정 65,598,000원	= △ 176
290 기타자본적지출	16,163	126,163	△ 110,000		
291 정부보조금반환	16,163	126,163	△ 110,000		
751 반환금	16,163	126,163	△ 110,000		
	9,442	119,442	△ 110,000	□ 국고보조금반환금 (751-1)	
				○ 동두천시 노후하수관 정밀조사용역 국비 반납금	(△ 110,000)
				○ 경정 0원 - 기정 110,000,000원	= △ 110,000
	6,721	6,721	0	□ 시도비보조금반환금 (751-2)	

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

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산	출	기	초
800 예비비	547,558	139,890	407,668				
801 예비비	547,558	139,890	407,668				
801 예비비	547,558	139,890	407,668				
				○ 예비비			(407,668)
				ο 결정 547,558,000원 - 기정 139,890,000원		=	407,668

4. 자 금 야 공 세 회

4. 자 금 운 영 계 획

(단위 : 천원)

구	수 입 자 금 (A')	분	예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업수익		계	33,542,877	34,022,877	△480,000
		사용료수익	10,354,770	10,275,770	79,000
		기타영업수익	8,255,770	8,255,770	0
영업외수익		계	2,099,000	2,020,000	79,000
		이자수익	2,360,000	2,360,000	0
		타회계전입금수익	100,000	100,000	0
자본잉여금수입		기타영업외수익	2,250,000	2,250,000	0
		계	10,000	10,000	0
		계	12,049,000	12,608,000	△559,000
유보자금		타회계건설보조금수입	11,049,000	11,608,000	△559,000
		공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
		계	2,092,158	2,092,158	0
전년도 이월금		순세계잉여금	2,042,158	2,042,158	0
		미수금	50,000	50,000	0
		계	6,686,949	6,686,949	0
		계 속 비 이월금	6,065,535	6,065,535	0
		건설개량 이월금	603,325	603,325	0

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	18,089	18,089	0

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	지 출 자 금 (B')	분	예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업비용		계	32,422,210	33,742,998	△1,320,788
		관거비	7,337,738	8,031,858	△694,120
		처리장비	40,000	40,000	0
		처리장비	4,636,871	5,187,232	△550,361
		일반관리비	2,660,867	2,804,626	△143,759
유형자산취득		계	18,315,938	18,832,430	△516,492
		건물	763,830	770,830	△7,000
		구축물	16,035,000	16,594,000	△559,000
		기계장치	1,512,100	1,462,100	50,000
		공기구비품	5,008	5,500	△492
비가동설비자산취득		계	65,422	65,598	△176
		건설중인자산	65,422	65,598	△176
기타자본적지출		계	16,163	126,163	△110,000
		정부보조금반환	16,163	126,163	△110,000
전년도 이월예산		계	6,686,949	6,686,949	0
		계 속 비 이월금	6,065,535	6,065,535	0
		건설개량 이월금	603,325	603,325	0

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구		분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
		사 고 이월금	18,089	18,089	0
차 액 (A' - B')			1,120,667	279,879	840,788

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 1,120,667천원(사업예산 예비비 573,109천원, 자본예산 예비비 547,558천원).

서 론 5.

5. 급여비명세서

[단위: 천 원]

과 목 부 서 별	정 원 [명]	계	기 본 급	수 당	무 기 계 약 직 보 수	비 정 규 직 보 수
계	33	1,856,411	1,047,138	572,997	188,224	48,052
	33	1,856,411	1,047,138	572,997	188,224	48,052
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				

서조양사영101영품.9

공기업특별회계(하수도사업) 명시이월사업조서

(단위 : 천 원)

예 산 과 목				예 산 액				이 월 액				이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	관정목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금		
환경사업소 (하수도)	하수도관리 (하수시설처리 및 확충)	공기업 (하수도)	하수시설 정비 및 시설 물관리	일반운영비 (사무관리비)	291,845	-	-	291,845	-	-	2017년 하수도사업 특별회계 결산결산사 용 액으로 용역 완료 시기 미도래(2018. 2.)	
환경사업소 (하수도)	하수도관리 (하수시설처리 및 확충)	공기업 (하수도)	하수시설 정비 및 시설물관리	시설비및부대비 (시설비)	2,831,830	-	-	2,831,830	-	-	환경사업소 관사 용호 교체공사로 관급자재 의 주안 물량 채도에 따른 남품 지연 등 공 사 완료 시기 미도래(2018. 4.)	
환경사업소 (하수도)	하수도관리 (하수시설처리 및 확충)	공기업 (하수도)	공공재용시설 개보수 지원	시설비및부대비 (시설비)	464,000	214,000	-	250,000	-	-	소요행렬측정원 측구장 인조잔디 교체공 사로 인조잔디의 특성상 용설기 이후 추진 가능 등 공사 완료 시기 미도래(2018. 3.)	
환경사업소 (하수도)	하수도관리 (하수시설처리 및 확충)	공기업 (하수도)	하수관망도 전산화 시스템 구축 사업	시설비및부대비 (시설비)	600,000	-	-	600,000	-	-	용역 완료 시기 미도래(2018. 7.)	
환경사업소 (하수도)	하수도관리 (하수시설처리 및 확충)	공기업 (하수도)	하수시설 정비 및 시설물관리	시설비및부대비 (시설비)	400,000	-	-	400,000	-	-	용역 완료 시기 미도래(2018. 10.)	

7. 계 속 비 사 업 조 서

공기업특별회계(하수도사업) 계속비사업조서

(단위 : 천 원)

정책사업	단위사업	예산과목	구 분	총 사업비	전전년도(2015년)까지				전년도(2016년)				2017년	2018년	2019년 이후	비고
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
하수도관리	하수시설처리 및 확충	세부사업	기존(A)	33,496,000	16,106,839	12,153,471	3,953,368	4,931,883	5,423,980	3,461,271	3,902,000	8,555,278	-	-	-	
			시 설 비	31,680,215	15,183,409	11,298,101	3,885,308	4,625,368	5,049,525	3,461,151	3,777,730	8,093,708	-	-	-	
			감 리 비	1,745,005	869,430	811,640	57,790	297,935	355,725	-	123,070	454,570	-	-	-	
			시설부대비	70,780	54,000	43,730	10,270	8,580	18,730	120	1,200	7,000	-	-	-	
			변경(B)	27,500,000	16,106,839	12,153,471	3,953,368	4,931,883	5,423,980	3,461,271	3,902,000	1,875,070	684,208	684,208	-	
			시 설 비	25,655,540	15,183,409	11,298,101	3,885,308	4,625,368	5,049,525	3,461,151	3,457,346	1,738,224	651,193	651,193	-	
			감 리 비	1,761,880	869,430	811,640	57,790	297,935	355,725	-	424,654	136,846	33,015	33,015	-	
			시설부대비	82,580	54,000	43,730	10,270	8,580	18,730	120	20,000	-	-	-	-	
			증감(B-A)	△5,996,000								△6,680,208	684,208	684,208	-	
			기존(A)	28,754,000	-	-	-	2,628,917	24,655	2,604,262	11,272,000	14,853,083	-	-	-	
하수도관리	하수시설처리 및 확충	차집관로 개선사업	시 설 비	27,534,000	-	-	-	2,512,613	-	2,512,613	11,145,400	13,875,987	-	-	-	
			감 리 비	1,200,000	-	-	-	112,174	24,655	87,519	122,700	965,126	-	-	-	
			시설부대비	20,000	-	-	-	4,130	-	4,130	3,900	11,970	-	-	-	
			변경(B)	18,911,000	-	-	-	2,628,917	24,655	2,604,262	10,713,000	1,811,000	3,758,083	3,758,083	-	
			시 설 비	17,166,156	-	-	-	2,512,613	-	2,512,613	9,187,330	1,711,000	3,755,213	3,755,213	-	
			감 리 비	1,724,844	-	-	-	112,174	24,655	87,519	1,512,670	100,000	-	-	-	
			시설부대비	20,000	-	-	-	4,130	-	4,130	13,000	-	2,870	2,870	-	
			증감(B-A)	△9,843,000							△559,000	△13,042,083	3,758,083	3,758,083	-	
			기존(A)	28,754,000	-	-	-	2,628,917	24,655	2,604,262	11,272,000	14,853,083	-	-	-	
			시 설 비	27,534,000	-	-	-	2,512,613	-	2,512,613	11,145,400	13,875,987	-	-	-	
			감 리 비	1,200,000	-	-	-	112,174	24,655	87,519	122,700	965,126	-	-	-	
			시설부대비	20,000	-	-	-	4,130	-	4,130	3,900	11,970	-	-	-	
			변경(B)	18,911,000	-	-	-	2,628,917	24,655	2,604,262	10,713,000	1,811,000	3,758,083	3,758,083	-	
			시 설 비	17,166,156	-	-	-	2,512,613	-	2,512,613	9,187,330	1,711,000	3,755,213	3,755,213	-	
			감 리 비	1,724,844	-	-	-	112,174	24,655	87,519	1,512,670	100,000	-	-	-	
			시설부대비	20,000	-	-	-	4,130	-	4,130	13,000	-	2,870	2,870	-	
			증감(B-A)	△9,843,000							△559,000	△13,042,083	3,758,083	3,758,083	-	