

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제2권

2022년도 제2회 추가경정예산 사업명세서

2022년 9월 7일 제314회 동두천시의회 임시회 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 세입예산사업명세서

- 일반회계 3
- 기타특별회계 19

II. 세출예산사업명세서

- 부서별 총괄표 27
- 의회사무과 31
- 기획감사담당관 37
- 자치행정국 43
 - 자치행정과 47
 - 공보전산과 53
 - 복지정책과 57
 - 사회복지과 73
 - 여성청소년과 97
 - 세무과 113
 - 회계과 117
 - 민원봉사과 123
- 경제문화국 129
 - 일자리경제과 133
 - 문화체육과 143
 - 관광휴양과 151
 - 환경보호과 157
 - 전략사업과 165
 - 농업축산위생과 169
- 안전도시국 183
 - 안전총괄과 187
 - 교통행정과 195
 - 공원녹지과 205
 - 도로과 213
 - 도시재생과 219
 - 건축과 225
 - 투자개발과 229
- 직속기관 233
 - 보건소 237
- 사업소 253
 - 시설사업소 257
 - 평생교육원 263
- 행정복지센터 271
 - 생연1동 275
 - 생연2동 279
 - 중앙동 283
 - 보산동 287
 - 불현동 291
 - 송내동 295
 - 소요동 299
 - 상패동 303

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I. 세입예산사업명세서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	585,422,381	496,725,879	88,696,502
200 세외수입	22,801,246	13,224,773	9,576,473
210 경상적세외수입	6,689,644	8,797,682	△2,108,038
211 재산임대수입	320,802	2,384,946	△2,064,144
211-02 공유재산임대료	318,302	2,382,446	△2,064,144
[일반회계]	318,302	2,382,446	△2,064,144
< 세무과 >	318,302	2,382,446	△2,064,144
○시유재산 임대료(두드림희망센터 외)(회계과)	37,877	35,000	2,877
경정 37,877,590원			
○동두천모범운전자회 사무실 임대료(교통행정과)	384	0	384
384,000원			
○놀자숲 위탁사용료 수입(관광휴양과)	66,000	2,133,405	△2,067,405
경정 66,000,000원			
212 사용료수입	1,821,104	1,806,104	15,000
212-09 기타사용료	1,361,504	1,346,504	15,000
[일반회계]	1,361,504	1,346,504	15,000
< 세무과 >	1,361,504	1,346,504	15,000
○교육생 수강료(평생교육원)	45,000	30,000	15,000
경정 45,000,000원			
213 수수료수입	2,059,993	2,147,795	△87,802
213-04 보건의료수수료	43,398	131,200	△87,802
[일반회계]	43,398	131,200	△87,802
< 세무과 >	43,398	131,200	△87,802
○일반진료비 및 접종비(보건소)	43,398	131,200	△87,802
경정 43,398,000원			
215 징수교부금수입	1,411,950	1,388,950	23,000
215-01 징수교부금수입	1,411,950	1,388,950	23,000
[일반회계]	1,411,950	1,388,950	23,000
< 세무과 >	1,411,950	1,388,950	23,000
○개발부담금 징수교부금(민원봉사과)	25,000	2,000	23,000
경정 25,000,000원			
216 이자수입	1,075,795	1,069,887	5,908
216-03 기타이자수입	16,807	10,899	5,908
[일반회계]	16,807	10,899	5,908
< 세무과 >	16,807	10,899	5,908
○청년기본소득 코나아이 예치금 이자수입 등(복지정책과)	942	0	942
942,180원			
○2021년 장애인활동지원사업 이자수입 등(사회복지과)	4,065	0	4,065
4,065,270원			
○2020년 경기도형 상권진흥구역 지정지원사업 이자수입 등(일자리경제과)	146	0	146
146,030원			

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○2021년 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업 이자수입 등 (환경보호과) 525,460원	525	0	525
	○2021년 어린이급식관리지원 운영사업 이자수입 등(농업축산위생과) 230,480원	230	0	230
220 임시적세외수입		15,501,788	4,070,847	11,430,941
221 재산매각수입		7,718,738	387,220	7,331,518
	221-03 공유재산매각수입금	7,621,518	300,000	7,321,518
	[일반회계]	7,621,518	300,000	7,321,518
	< 세무과 >	7,621,518	300,000	7,321,518
	○공유재산 매각수입(회계과) 경정 7,621,518,100원	7,621,518	300,000	7,321,518
	221-04 불용품매각대금	97,220	87,220	10,000
	[일반회계]	97,220	87,220	10,000
	< 세무과 >	97,220	87,220	10,000
	○불용품 매각 수입금(회계과) 경정 97,220,000원	97,220	87,220	10,000
222 자치단체간부담금		107,125	0	107,125
	222-01 자치단체간부담금	107,125	0	107,125
	[일반회계]	107,125	0	107,125
	< 세무과 >	107,125	0	107,125
	○왕방터널 관리용역 부담금(도로과) 107,125,000원	107,125	0	107,125
223 보조금반환수입		1,780,949	621,832	1,159,117
	223-02 자체보조금등반환수입	1,780,949	621,832	1,159,117
	[일반회계]	1,780,949	621,832	1,159,117
	< 세무과 >	1,780,949	621,832	1,159,117
	○2021년 한국자유총연맹 민간경상사업 집행잔액 반환금 등(자치행정과) 10,539,940원	10,539	0	10,539
	○청년기본소득 코나아이 예치금 집행잔액 반환금 등(복지정책과) 92,622,830원	92,622	0	92,622
	○2021년 장애인활동지원사업 집행잔액 반환금 등(사회복지과) 696,340,360원	696,340	0	696,340
	○2021년 경기도 여성청소년 생리용품 보편지원사업 집행잔액 반환금 등(여성청소년과) 45,849,890원	45,849	0	45,849
	○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계) 1차 사업비 집행잔액 반환금(세무과) 3,771,390원	3,771	0	3,771

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축(2단계) 1차 사업비 집행잔액 반환금(세무과) 2,743,840원	2,743	0	2,743
○2020년 경기도형 상권진흥구역 지정지원사업 집행잔액 반환금 등(일자리경제과) 10,105,940원	10,105	0	10,105
○2021년 동두천시장애인체육회 지방보조사업 집행잔액 반환금 등(문화체육과) 35,464,410원	35,464	0	35,464
○2021년 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업 집행잔액 반환금 등(환경보호과) 33,215,540원	33,215	0	33,215
○2021년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액 반환금 등(농업축산위생과) 14,193,260원	14,193	0	14,193
○2021년 두드림유직센터 위탁운영비 집행잔액 반환금(전략사업과) 114,030,050원	114,030	0	114,030
○2021년 교육경비 보조금 집행잔액 반환금 등(평생교육원) 경정 478,034,000원	478,034	377,788	100,246
224 기타수입	5,094,976	2,261,795	2,833,181
224-07 그외수입	3,094,976	261,795	2,833,181
[일반회계]	3,094,976	261,795	2,833,181
< 세무과 >	3,094,976	261,795	2,833,181
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금(자치행정과) 278,330,000원	278,330	0	278,330
○제8회 전국동시지방선거 후보자 기탁금(자치행정과) 17,002,360원	17,002	0	17,002
○금고 출연 협력사업비 등(세무과) 경정 230,857,700원	230,857	221,500	9,357
○부가가치세 환급액(세무과) 1,966,656,570원	1,966,656	0	1,966,656
○선금 지급액 반납(회계과) 182,133,090원	182,133	0	182,133
○보통예금계좌 집행잔액 정산금(문화체육과 등) 187,854,150원	187,854	0	187,854
○입주단체(시민회관, 종합운동장) 전기사용료(시설사업소) 경정 19,951,680원	19,951	17,400	2,551
○공무직 퇴직적립금 정산금(보건소 등) 189,298,650원	189,298	0	189,298
230 지방행정제재·부과금	609,814	356,244	253,570
231 과징금	233,540	44,600	188,940
231-01 과징금	233,540	44,600	188,940
[일반회계]	233,540	44,600	188,940
< 세무과 >	233,540	44,600	188,940
○청소년보호법 위반 과징금(여성청소년과) 경정 1,500,000원	1,500	1,000	500

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 231 과징금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금(문화체육과) 경정 15,000,000원	15,000	1,000	14,000
	○폐기물관리법 위반 과징금(환경보호과) 164,940,170원	164,940	0	164,940
	○식품표시광고법 위반 과징금(농업축산위생과) 5,800,000원	5,800	0	5,800
	○의료법 및 약사법 등 과징금(보건소) 경정 5,700,000원	5,700	2,000	3,700
	234 과태료	294,074	259,444	34,630
	234-02 기타과태료	178,124	143,494	34,630
	[일반회계]	178,124	143,494	34,630
	< 세무과 >	178,124	143,494	34,630
	○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과) 경정 39,680,000원	39,680	40,000	△320
	○장애인자동차표지 위반 과태료(사회복지과) 3,200,000원	3,200	0	3,200
	○공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법 위반 과태료 (민원봉사과) 경정 30,000,000원	30,000	1,500	28,500
	○감염병예방방법위반과태료(문화체육과) 경정 3,500,000원	3,500	2,400	1,100
	○정화조 과태료(환경보호과) 경정 7,000,000원	7,000	1,000	6,000
	○폐기물관리법과태료(환경보호과) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	○가축분뇨법 위반 과태료(농업축산위생과) 1,150,000원	1,150	0	1,150
	236 부담금	50,000	20,000	30,000
	236-01 부담금	50,000	20,000	30,000
	[일반회계]	50,000	20,000	30,000
	< 세무과 >	50,000	20,000	30,000
	○개발부담금(민원봉사과) 경정 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
	300 지방교부세	156,139,605	118,036,000	38,103,605
	310 지방교부세	156,139,605	118,036,000	38,103,605
	311 지방교부세	156,139,605	118,036,000	38,103,605
	311-01 보통교부세	115,900,689	90,701,000	25,199,689
	[일반회계]	115,900,689	90,701,000	25,199,689
	< 기획감사담당관 >	115,900,689	90,701,000	25,199,689
	○보통교부세 경정 115,900,689,000원	115,900,689	90,701,000	25,199,689
	311-02 특별교부세	1,148,000	444,000	704,000
	[일반회계]	1,148,000	444,000	704,000
	< 기획감사담당관 >	1,148,000	444,000	704,000
	○주소체계 고도화 및 도로명판 확충(민원봉사과) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	○소하천정비(송내 1구간 정비)(안전총괄과) 700,000,000원	700,000	0	700,000

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○입양대상아동 보호비 지원 사업	경정 4,200,000원	4,200	8,400	△4,200
○입양 가정위탁아동 심리치료비	770,000원	770	0	770
○전문아동보호비 지원	경정 4,200,000원	4,200	8,400	△4,200
○요보호아동 그룹홈 운영	경정 39,117,000원	39,117	39,037	80
< 여성청소년과 >		11,711,770	12,378,127	△666,357
○아이돌봄지원사업	경정 678,751,000원	678,751	728,751	△50,000
○청소년부모 아동양육비 지원(성립전)	15,000,000원	15,000	0	15,000
○첫만남이용권	경정 555,000,000원	555,000	579,000	△24,000
○영유아보육료 지원	경정 5,818,405,000원	5,818,405	6,313,564	△495,159
○영아수당 지원	경정 503,674,000원	503,674	578,550	△74,876
○가정양육수당 지원	경정 610,186,000원	610,186	689,284	△79,098
○국공립법인 교직원 인건비	경정 1,050,384,000원	1,050,384	1,036,465	13,919
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 808,498,000원	808,498	806,871	1,627
○대체교사 인건비	경정 191,390,000원	191,390	165,816	25,574
○어린이집 교원 보수교육	경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
○농어촌소재 법인어린이집 지원	경정 1,590,000원	1,590	1,534	56
< 회계과 >		44,469	41,049	3,420
○전기자동차 구매지원	경정 6,910,000원	6,910	3,490	3,420
< 일자리경제과 >		56,789	65,302	△8,513
○지역주도형 청년일자리	경정 51,789,000원	51,789	58,211	△6,422
○사회적경제기업 사업개발비 지원	경정 0원	0	2,091	△2,091
< 환경보호과 >		3,697,274	3,738,194	△40,920
○전기자동차 구매 지원	경정 2,192,090,000원	2,192,090	2,195,510	△3,420
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	경정 35,000,000원	35,000	87,500	△52,500
○중소사업장 연료전환 지원사업	경정 40,000,000원	40,000	25,000	15,000
< 전략사업과 >		9,955,000	0	9,955,000
○캠핑캐슬 토지매입비	9,955,000,000원	9,955,000	0	9,955,000
< 농업축산위생과 >		601,274	557,735	43,539
○비료 가격안정 지원	63,000,000원	63,000	0	63,000
○청년농업인 영농정착지원 선발운영	경정 0원	0	300	△300
○청년농업인 영농정착지원	경정 0원	0	8,700	△8,700
○초등돌봄교실 과일간식 지원	경정 18,200,000원	18,200	20,179	△1,979

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원) 경정 49,194,000원	49,194	49,482	△288
○가축폐사체 수거처리비 지원 경정 1,800,000원	1,800	10,800	△9,000
○유실유기동물 입양비 지원 경정 750,000원	750	300	450
○노후 농업기계 폐차지원(2대) 경정 6,320,000원	6,320	5,964	356
< 교통행정과 >	2,188,900	1,048,900	1,140,000
○2차 비공영제 노선버스기사 한시 지원(성립전) 228,000,000원	228,000	0	228,000
○2차 전세버스기사 소득안정자금(성립전) 21,000,000원	21,000	0	21,000
○6차 일반택시기사 한시지원(성립전) 813,000,000원	813,000	0	813,000
○택시감차보상 78,000,000원	78,000	0	78,000
< 보건소 >	2,931,712	2,919,912	11,800
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 81,800,000원	81,800	70,000	11,800
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,902,919	11,767,183	135,736
[일반회계]	11,902,919	11,767,183	135,736
< 복지정책과 >	389,660	390,660	△1,000
○가사간병 방문 지원사업 경정 26,000,000원	26,000	27,000	△1,000
< 일자리경제과 >	865,259	728,523	136,736
○일반발행 구매할인혜택 비용 140,000,000원	140,000	0	140,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 경정 54,971,000원	54,971	57,584	△2,613
○사회적기업육성(사회적기업 사회보험료 지원) 경정 2,998,000원	2,998	3,649	△651
511-03 기금	10,336,118	10,238,459	97,659
[일반회계]	10,336,118	10,238,459	97,659
< 사회복지과 >	99,773	101,173	△1,400
○임양축하금 지원 경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
< 여성청소년과 >	2,754,659	2,753,477	1,182
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영 경정 311,823,000원	311,823	311,289	534
○성폭력,가정폭력 상담소 운영지원 경정 67,149,000원	67,149	67,049	100
○학교 밖 청소년 급식 지원 경정 8,290,000원	8,290	7,742	548
< 문화체육과 >	1,199,602	1,138,522	61,080
○통합문화체육관광이용권 지원(8,805명) 경정 671,400,000원	671,400	610,320	61,080
< 농업축산위생과 >	434,111	417,144	16,967
○기본형 공익직접지불사업(263명) 경정 243,200,000원	243,200	251,000	△7,800
○ASF 소득안정자금 지원 24,767,000원	24,767	0	24,767

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 보건소 >		2,520,465	2,500,635	19,830
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	경정 4,000,000원	4,000	1,800	2,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	경정 19,100,000원	19,100	22,000	△2,900
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	경정 7,400,000원	7,400	4,300	3,100
○만성질환예방관리(지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육)	경정 0원	0	980	△980
○기초정신건강복지센터 인력확충	경정 241,175,000원	241,175	222,765	18,410
520 시·도비보조금등		57,680,641	53,179,602	4,501,039
521 시·도비보조금등		57,680,641	53,179,602	4,501,039
521-01 시·도비보조금등		57,680,641	53,179,602	4,501,039
[일반회계]		57,680,641	53,179,602	4,501,039
< 자치행정과 >		113,411	113,111	300
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원	경정 2,700,000원	2,700	2,400	300
< 복지정책과 >		7,315,688	5,498,688	1,817,000
○생계급여	경정 1,143,500,000원	1,143,500	1,090,500	53,000
○해산장제급여	경정 7,400,000원	7,400	5,300	2,100
○긴급복지지원사업	경정 39,000,000원	39,000	21,225	17,775
○주거급여 지원	경정 661,272,000원	661,272	592,629	68,643
○생활지원비 지원	경정 2,355,786,000원	2,355,786	677,466	1,678,320
○자활교육훈련지원	경정 1,035,000원	1,035	2,234	△1,199
○희망키움통장 I	경정 387,000원	387	147	240
○희망키움통장 II	경정 3,843,000원	3,843	2,133	1,710
○청년희망키움통장	경정 319,000원	319	480	△161
○청년저축계좌	경정 2,574,000원	2,574	4,786	△2,212
○희망저축계좌 I	경정 243,000원	243	129	114
○청년내일저축계좌(차상위이하)	경정 318,000원	318	303	15
○5.18민주유공자 생활지원금 지원	경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
○사회복지사 상해보험비 지원	경정 4,555,000원	4,555	3,500	1,055
○일반 무연고 사망자 장례비 지원	경정 2,640,000원	2,640	3,840	△1,200
< 사회복지과 >		10,545,739	10,806,115	△260,376
○기초연금	경정 1,046,533,000원	1,046,533	1,026,872	19,661
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	경정 70,567,000원	70,567	69,920	647
○노인일자리 종사자 사기진작제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)	경정 10,200,000원	10,200	9,600	600

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감	
○첫만남이용권	경정 55,500,000원	55,500	58,000	△2,500
○시군청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	경정 4,550,000원	4,550	5,400	△850
○시군 학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
○시군 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원	경정 6,074,000원	6,074	5,654	420
○학교 밖 청소년 급식 지원	경정 3,662,000원	3,662	3,420	242
○영유아보육료지원	경정 1,357,628,000원	1,357,628	1,473,165	△115,537
○영아수당 지원	경정 117,528,000원	117,528	135,000	△17,472
○가정양육수당 지원	경정 142,377,000원	142,377	160,833	△18,456
○누리과정 운영	경정 5,122,483,000원	5,122,483	5,295,424	△172,941
○국공립법인 교직원 인건비	경정 490,179,000원	490,179	483,684	6,495
○대체인력 인건비(일당형)	경정 4,716,000원	4,716	5,516	△800
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 377,299,000원	377,299	376,540	759
○외국인근로자자녀 보육 지원	경정 7,709,000원	7,709	7,181	528
○대체교사 인건비 지원	경정 89,316,000원	89,316	77,381	11,935
○어린이집 교원 보수교육	경정 1,680,000원	1,680	1,400	280
○농어촌소재 법인어린이집 지원	경정 742,000원	742	716	26
○아이사랑놀이터 설치지원	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 세무과 >		104,834	88,857	15,977
○도세체납액 징수활동 지원	경정 17,761,000원	17,761	11,784	5,977
○지방세 체납정리 시·군 종합평가 시상금	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 일자리경제과 >		3,977,844	3,845,185	132,659
○일반발행 구매할인혜택 비용	140,000,000원	140,000	0	140,000
○지역주도형 청년일자리	경정 11,216,000원	11,216	12,423	△1,207
○사회적경제기업 사업개발비 지원	경정 0원	0	134	△134
○마을공동체 공간조성 지원사업	경정 0원	0	6,000	△6,000
< 문화체육과 >		677,486	673,466	4,020
○통합문화체육관광이용권 지원(8,805명)	경정 44,550,000원	44,550	40,530	4,020
< 관광휴양과 >		1,035,500	335,500	700,000
○동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축	700,000,000원	700,000	0	700,000
< 환경보호과 >		561,414	555,414	6,000
○중소사업장 연료전환 지원사업	경정 16,000,000원	16,000	10,000	6,000
< 농업축산위생과 >		1,515,345	1,653,650	△138,305

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원사업	경정 825,000원	825	1,050	△225
○비료 가격안정 지원	12,600,000원	12,600	0	12,600
○농업용 면세유 구입비 긴급지원	6,975,000원	6,975	0	6,975
○농민기본소득 지원사업	경정 477,752,000원	477,752	635,183	△157,431
○친환경농산물 재배장려금 지원	경정 69,000원	69	118	△49
○경기도 어린이 건강과일 공급	경정 85,340,000원	85,340	92,300	△6,960
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원	경정 707,000원	707	622	85
○경기한우명품화사업(300두)	720,000원	720	0	720
○구제역 예방백신 지원(예방백신)	경정 4,215,000원	4,215	4,235	△20
○가축폐사체 수거 처리비 지원	경정 630,000원	630	3,780	△3,150
○동물보호관리(유실유기동물 구조 보호관리)	경정 18,000,000원	18,000	9,000	9,000
○유실유기동물 입양비 지원	경정 250,000원	250	100	150
< 안전총괄과 >		690,833	571,423	119,410
○상패천 제방도로 확장공사(상사업비)	50,000,000원	50,000	0	50,000
○폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원(성립전)	24,300,000원	24,300	0	24,300
○풍수해보험 사업	경정 11,410,000원	11,410	16,300	△4,890
○호우 피해 응급복구 긴급지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
< 교통행정과 >		1,546,586	1,438,211	108,375
○도 공영버스 구입 지원	30,375,000원	30,375	0	30,375
○도 공영버스 운영손실 지원	63,000,000원	63,000	0	63,000
○옐로카펫 등 설치	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 투자개발과 >		14,035,000	12,035,000	2,000,000
○복합문화커뮤니티센터 건립	경정 5,565,000,000원	5,565,000	3,565,000	2,000,000
< 보건소 >		2,187,823	2,175,073	12,750
○암환자의료비 지원사업	경정 108,250,000원	108,250	91,000	17,250
○산모신생아 건강관리 지원사업	경정 192,000,000원	192,000	204,000	△12,000
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	경정 2,000,000원	2,000	900	1,100
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	경정 9,550,000원	9,550	11,000	△1,450
○선천성대사이상검사 및 환아관리	경정 3,700,000원	3,700	2,150	1,550
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	경정 40,900,000원	40,900	35,000	5,900
○시군정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(자체/지원)	경정 13,600,000원	13,600	13,200	400
700 보전수입등및내부거래		30,258,609	13,199,043	17,059,566

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○청년기본소득 코나아이 예치금 집행잔액 등(복지정책과) 167,537,680원	167,537	0	167,537
○2021년 장애인활동지원사업 집행잔액 등(사회복지과) 207,541,990원	207,541	0	207,541
○2021년 경기도 여성청소년 생리용품 보편지원사업 집행잔액(여성청소년과) 19,277,550원	19,277	0	19,277
○2021년 지역화폐 발행지원사업 집행잔액 등(일자리경제과) 129,974,890원	129,974	0	129,974
○2021년 장애인 생활체육지도자 배치사업 집행잔액 등(문화체육과) 19,263,050원	19,263	0	19,263
○2021년 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업 집행잔액 등(환경보호과) 3,003,420원	3,003	0	3,003
○2021년 경기도 어린이 건강과일 공급사업 집행잔액 반환금 등(농업축산위생과) 14,248,820원	14,248	0	14,248
○2021년 시민회관 체육관 시설개선사업 집행잔액 등(시설사업소) 5,834,140원	5,834	0	5,834
○비대면 평생학습 지원사업 집행잔액 등(평생교육원) 2,591,000원	2,591	0	2,591

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,462,936	2,479,694	△ 16,758
500 보조금	366,015	364,344	1,671
510 국고보조금등	311,502	310,080	1,422
511 국고보조금등	311,502	310,080	1,422
511-01 국고보조금	311,502	310,080	1,422
< 복지정책과 >	311,502	310,080	1,422
○의료급여관리사 인건비	경정 60,062,000원 60,062	58,640	1,422
520 시·도비보조금등	54,513	54,264	249
521 시·도비보조금등	54,513	54,264	249
521-01 시·도비보조금등	54,513	54,264	249
< 복지정책과 >	54,513	54,264	249
○의료급여관리사 인건비	경정 10,511,000원 10,511	10,262	249
700 보전수입등및내부거래	2,076,921	2,095,350	△ 18,429
710 보전수입등	21,571	40,000	△ 18,429
711 잉여금	17,225	40,000	△ 22,775
711-01 순세계잉여금	17,225	40,000	△ 22,775
< 복지정책과 >	17,225	40,000	△ 22,775
○순세계잉여금	경정 17,225,000원 17,225	40,000	△ 22,775
712 전년도이월금	4,346	0	4,346
712-01 국고보조금사용잔액	3,698	0	3,698
< 복지정책과 >	3,698	0	3,698
○국고보조금 사용잔액	3,698,000원 3,698	0	3,698
712-02 시·도비보조금사용잔액	648	0	648
< 복지정책과 >	648	0	648
○도비보조금 사용잔액	648,000원 648	0	648

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
 관: 230 지방행정제재·부과금
 항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,005,123	1,065,300	△60,177
200 세외수입	937,878	1,037,300	△99,422
230 지방행정제재·부과금	419,878	519,300	△99,422
234 과태료	419,878	519,300	△99,422
234-01 차량관련과태료	419,878	519,300	△99,422
< 교통행정과 >	419,878	519,300	△99,422
○주정차위반과태료	경정 419,878,000원	419,300	△99,422
700 보전수입등및내부거래	67,245	28,000	39,245
710 보전수입등	67,245	28,000	39,245
711 잉여금	67,245	28,000	39,245
711-01 순세계잉여금	67,245	28,000	39,245
< 교통행정과 >	67,245	28,000	39,245
○순세계잉여금	경정 67,245,000원	28,000	39,245

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 722 예탁금및예수금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,720,381	5,717,265	3,116
700 보전수입등및내부거래	5,382,981	5,379,865	3,116
720 내부거래	4,911,766	4,908,650	3,116
722 예탁금및예수금	4,111,766	4,108,650	3,116
722-04 예탁금이자수입	11,766	8,650	3,116
< 투자개발과 >	11,766	8,650	3,116
○통합재정안정화기금 예탁금 이자 경정 11,766,000원	11,766	8,650	3,116

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 세출예산사업명세서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

부서별 총괄표

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 전체 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	597,081,839	518,090,391	86.77%	59,184,298	9.91%	19,807,150	3.32%
의회사무과	1,034,881	1,011,921	97.78%	22,960	2.22%	0	0.00%
의회사무과	1,034,881	1,011,921	97.78%	22,960	2.22%	0	0.00%
본청	88,254,082	80,261,921	90.94%	32,980	0.04%	7,959,181	9.02%
기획감사담당관	88,254,082	80,261,921	90.94%	32,980	0.04%	7,959,181	9.02%
자치행정국	276,418,103	212,799,468	76.98%	55,135,045	19.95%	8,483,590	3.07%
자치행정과	22,151,434	6,633,724	29.95%	15,468,811	69.83%	48,899	0.22%
공보전산과	6,219,626	6,196,826	99.63%	22,800	0.37%	0	0.00%
복지정책과	52,446,061	50,989,897	97.22%	335,384	0.64%	1,120,780	2.14%
사회복지과	114,584,288	112,067,522	97.80%	284,986	0.25%	2,231,780	1.95%
여성청소년과	34,221,543	32,948,803	96.28%	95,950	0.28%	1,176,790	3.44%
세무과	716,860	683,876	95.40%	25,800	3.60%	7,184	1.00%
회계과	45,457,486	2,683,030	5.90%	38,878,514	85.53%	3,895,942	8.57%
민원봉사과	620,805	595,790	95.97%	22,800	3.67%	2,215	0.36%
경제문화국	79,122,762	75,133,477	94.96%	2,671,327	3.38%	1,317,958	1.67%
일자리경제과	13,318,802	12,641,797	94.92%	220,864	1.66%	456,141	3.42%
문화체육과	8,629,582	8,443,030	97.84%	26,550	0.31%	160,002	1.85%
관광휴양과	7,887,632	7,796,242	98.84%	26,200	0.33%	65,190	0.83%
환경보호과	27,233,852	24,816,707	91.12%	2,346,253	8.62%	70,892	0.26%
전략사업과	14,105,167	13,916,902	98.67%	22,600	0.16%	165,665	1.17%
농업축산위생과	7,947,727	7,518,799	94.60%	28,860	0.36%	400,068	5.03%
안전도시국	125,806,832	124,245,831	98.76%	247,236	0.20%	1,313,765	1.04%
안전총괄과	9,829,394	9,350,729	95.13%	31,900	0.32%	446,765	4.55%
교통행정과	24,242,587	24,108,298	99.45%	72,676	0.30%	61,613	0.25%
공원녹지과	11,385,179	11,214,847	98.50%	21,300	0.19%	149,032	1.31%
도로과	29,315,154	28,725,405	97.99%	34,860	0.12%	554,889	1.89%
도시재생과	10,941,132	10,905,385	99.67%	29,100	0.27%	6,647	0.06%
건축과	959,188	868,850	90.58%	29,400	3.07%	60,938	6.35%
투자개발과	39,134,198	39,072,317	99.84%	28,000	0.07%	33,881	0.09%
직속기관	12,863,259	11,670,025	90.72%	533,833	4.15%	659,401	5.13%
보건소	12,863,259	11,670,025	90.72%	533,833	4.15%	659,401	5.13%

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	10,982,210	10,781,366	98.17%	127,589	1.16%	73,255	0.67%
시설사업소	1,653,032	1,621,985	98.12%	25,212	1.53%	5,835	0.35%
평생교육원	9,329,178	9,159,381	98.18%	102,377	1.10%	67,420	0.72%
읍면동	2,599,710	2,186,382	84.10%	413,328	15.90%	0	0.00%
생연1동	271,910	220,830	81.21%	51,080	18.79%	0	0.00%
생연2동	334,196	276,376	82.70%	57,820	17.30%	0	0.00%
중앙동	252,258	214,400	84.99%	37,858	15.01%	0	0.00%
보산동	311,330	269,950	86.71%	41,380	13.29%	0	0.00%
불현동	552,186	486,006	88.01%	66,180	11.99%	0	0.00%
송내동	355,202	289,552	81.52%	65,650	18.48%	0	0.00%
소요동	291,432	239,952	82.34%	51,480	17.66%	0	0.00%
상패동	231,196	189,316	81.89%	41,880	18.11%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 의회사무과 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	1,034,881	1,011,921	97.78%	22,960	2.22%	0	0.00%
의회사무과	1,034,881	1,011,921	97.78%	22,960	2.22%	0	0.00%
의회사무과	1,034,881	1,011,921	97.78%	22,960	2.22%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	1,034,881	999,981	34,900
지방의회 운영 지원	1,011,921	979,421	32,500
의회운영의 내실화	1,011,921	979,421	32,500
의사운영지원	251,872	239,372	12,500
201 일반운영비	180,744	171,744	9,000
01 사무관리비	127,780	121,780	6,000
○위탁교육 및 역량강화교육(직원)	11,000	6,000	5,000
경정 11,000,000원			
○지방임기제공무원 채용 면접수당	1,000	0	1,000
200,000원*5명*1회			
02 공공운영비	40,964	37,964	3,000
○시설장비유지비	8,000	5,000	3,000
경정 8,000,000원			
202 여비	28,000	24,500	3,500
01 국내여비	4,500	1,000	3,500
○의정보조 자료 수집 추진	3,000	500	2,500
경정 3,000,000원			
○의전 수행	1,500	500	1,000
경정 1,500,000원			
의정홍보강화	261,192	241,192	20,000
201 일반운영비	239,192	219,192	20,000
01 사무관리비	239,192	219,192	20,000
○의정홍보료	130,000	110,000	20,000
경정 130,000,000원			
행정운영경비(의회사무과)	22,960	20,560	2,400
기본경비(의회사무과)	22,960	20,560	2,400
기본경비(의회사무과)	22,960	20,560	2,400
202 여비	5,000	2,600	2,400
01 국내여비	5,000	2,600	2,400
○기본업무수행여비(14명)	5,000	2,600	2,400
경정 5,000,000원			

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 본청 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
		구성비	구성비	구성비	구성비		
총 계	88,254,082	80,261,921	90.94%	32,980	0.04%	7,959,181	9.02%
본청	88,254,082	80,261,921	90.94%	32,980	0.04%	7,959,181	9.02%
기획감사담당관	88,254,082	80,261,921	90.94%	32,980	0.04%	7,959,181	9.02%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
 정책: 전략적 시정 지원체제 강화
 단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관	88,254,082	41,874,680	46,379,402
도	50,000	50,000	0
시	88,204,082	41,824,680	46,379,402
전략적 시정 지원체제 강화	1,193,159	963,979	229,180
도	50,000	50,000	0
시	1,143,159	913,979	229,180
시정기획조정 및 입안평가	308,120	178,620	129,500
시정의 종합적 기획	100,120	110,120	△ 10,000
201 일반운영비	88,120	98,120	△ 10,000
01 사무관리비	63,120	73,120	△ 10,000
○공공디자인 교육	0	10,000	△ 10,000
경정 0원			
제안제도 운영	15,500	18,000	△ 2,500
303 포상금	12,500	15,000	△ 2,500
01 포상금	12,500	15,000	△ 2,500
○우수 연구동아리 포상금	7,500	10,000	△ 2,500
경정 7,500,000원			
동두천시 상징물 개발	142,000	0	142,000
207 연구개발비	142,000	0	142,000
01 연구용역비	142,000	0	142,000
○동두천시 상징물(BI, 캐릭터, 서체) 개발 용역	142,000	0	142,000
142,000,000원			
건전하고 효율적인 재정운영	553,129	454,649	98,480
예산성과금제도 운영	2,480	20,000	△ 17,520
303 포상금	2,480	20,000	△ 17,520
01 포상금	2,480	20,000	△ 17,520
○예산성과금	2,480	20,000	△ 17,520
경정 2,480,000원			
주민참여예산 운영	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○동 지역회의 위원 참석수당	16,000	0	16,000
100,000원*10명*2회*8개동			
공통운영경비의 합리적 지원	225,000	215,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
○공통운영 일반운영비	60,000	50,000	10,000
경정 60,000,000원			
시설관리공단 설립	90,000	0	90,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○시설관리공단 설립 타당성 검토 연구용역	90,000	0	90,000
90,000,000원			

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 자치행정국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	276,418,103	212,799,468	76.98%	55,135,045	19.95%	8,483,590	3.07%
자치행정국	276,418,103	212,799,468	76.98%	55,135,045	19.95%	8,483,590	3.07%
자치행정과	22,151,434	6,633,724	29.95%	15,468,811	69.83%	48,899	0.22%
공보전산과	6,219,626	6,196,826	99.63%	22,800	0.37%	0	0.00%
복지정책과	52,446,061	50,989,897	97.22%	335,384	0.64%	1,120,780	2.14%
사회복지과	114,584,288	112,067,522	97.80%	284,986	0.25%	2,231,780	1.95%
여성청소년과	34,221,543	32,948,803	96.28%	95,950	0.28%	1,176,790	3.44%
세무과	716,860	683,876	95.40%	25,800	3.60%	7,184	1.00%
회계과	45,457,486	2,683,030	5.90%	38,878,514	85.53%	3,895,942	8.57%
민원봉사과	620,805	595,790	95.97%	22,800	3.67%	2,215	0.36%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

자 치 행 정 과

부서: 자치행정과
 정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
 단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 프로그램 활성화		0	12,000	△ 12,000
307 민간이전		0	12,000	△ 12,000
04 민간행사사업보조		0	12,000	△ 12,000
○주민자치센터 프로그램 발표회 경정 0원		0	12,000	△ 12,000
주민자치센터 특색사업 지원		48,000	51,000	△ 3,000
201 일반운영비		40,000	43,000	△ 3,000
01 사무관리비		0	3,000	△ 3,000
○주민자치 추진사업 평가 및 특색사업 심사 경정 0원		0	3,000	△ 3,000
경기 행복마을관리소 운영		186,694	196,944	△ 10,250
		도	98,472	0
		시	88,222	△ 10,250
101 인건비		160,344	170,244	△ 9,900
		도	85,122	0
		시	75,222	△ 9,900
04 기간제근로자등보수		160,344	170,244	△ 9,900
○경기 행복마을관리소 운영		160,344	170,244	△ 9,900
-기본급 경정 135,042,000원		135,042	143,942	△ 8,900
		도	71,971	0
		시	63,071	△ 8,900
-4대보험료 등 경정 15,128,000원		15,128	16,128	△ 1,000
		도	8,064	0
		시	7,064	△ 1,000
301 일반보전금		850	1,200	△ 350
		도	600	0
		시	250	△ 350
09 행사실비지원금		850	1,200	△ 350
○운영위원회 회의개최 및 교육지원 경정 850,000원		850	1,200	△ 350
		도	600	0
		시	250	△ 350
노사협력 증진		293,877	444,477	△ 150,600
기간제근로자 관리		227,944	378,544	△ 150,600
101 인건비		227,944	378,544	△ 150,600
04 기간제근로자등보수		227,944	378,544	△ 150,600
○결원 발생에 따른 인력 총원		200,800	351,400	△ 150,600
-기본급 경정 183,786,000원		183,786	321,626	△ 137,840
-생활임금 경정 13,242,000원		13,242	23,174	△ 9,932
-연차유급휴가수당 경정 3,772,000원		3,772	6,600	△ 2,828
행정운영경비(자치행정과)		15,468,811	16,904,787	△ 1,435,976
인력운영비(자치행정과_시총괄)		15,331,431	16,767,407	△ 1,435,976
직접인건비(자치행정과_시총괄)		3,325,827	3,211,227	114,600

부서: 자치행정과
 정책: 행정운영경비(자치행정과)
 단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		3,325,827	3,211,227	114,600
01 보수		334,600	220,000	114,600
○공무원 명예퇴직 수당	경정 334,600,000원	334,600	220,000	114,600
간접인건비(자치행정과_시총괄)		12,005,604	13,556,180	△1,550,576
303 포상금		2,105,000	2,400,000	△295,000
02 성과상여금		2,105,000	2,400,000	△295,000
○성과상여금		2,105,000	2,400,000	△295,000
-일반직	경정 2,080,000,000원	2,080,000	2,370,000	△290,000
-청원경찰	경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
304 연금부담금등		9,900,604	11,156,180	△1,255,576
01 연금부담금		7,780,466	8,735,615	△955,149
○연금부담금	경정 3,834,469,000원	3,834,469	3,965,563	△131,094
○보전금	경정 2,118,759,000원	2,118,759	2,191,358	△72,599
○퇴직수당 부담금	경정 1,504,885,000원	1,504,885	2,222,061	△717,176
○재해보상 부담금	경정 77,969,000원	77,969	80,633	△2,664
○국민연금 부담금(공무직 등)	경정 244,384,000원	244,384	276,000	△31,616
02 국민건강보험금		1,844,138	2,144,565	△300,427
○건강보험 부담금(일반직 등)	경정 38,562,000,000원*3.495%	1,347,742	1,539,961	△192,219
○장기요양보험 부담금(일반직 등)	경정 1,347,742,000원*12.27%	165,368	177,404	△12,036
○건강보험 부담금(공무직 등)	경정 300,000,000원	300,000	384,000	△84,000
○장기요양보험 부담금(공무직 등)	경정 31,028,000원	31,028	43,200	△12,172
재무활동(자치행정과)		48,899	48,296	603
보전지출(자치행정과)		48,899	48,296	603
국도비반환금(자치행정과)		48,899	48,296	603
802 반환금기타		48,899	48,296	603
02 시·도비보조금반환금		48,899	48,296	603
○2021년 민주화운동관련자 생활보조금 집행잔액	600,000원	600	0	600
○2021년 민주화운동관련자 생활보조금 발생이자	3,000원	3	0	3

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과

정책: 시정홍보 역량강화

단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보전산과	6,219,626	6,252,626	△33,000
도	12,257	12,257	0
조	900,000	900,000	0
시	5,307,369	5,340,369	△33,000
시정홍보 역량강화	1,187,850	1,193,850	△6,000
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	705,150	711,150	△6,000
다양한 매체별 시정홍보	654,950	660,950	△6,000
201 일반운영비	640,550	643,550	△3,000
02 공공운영비	7,150	10,150	△3,000
○동두천사랑 우편발송료 경정 550,000원*12월	6,600	9,600	△3,000
301 일반보전금	6,600	9,600	△3,000
12 기타보상금	6,600	9,600	△3,000
○시정홍보 참여자(명예기자,소식지 등) 보상금 경정 550,000원*12월	6,600	9,600	△3,000
주민자치 정보화기반 강화	5,008,976	5,035,976	△27,000
도	12,257	12,257	0
조	900,000	900,000	0
시	4,096,719	4,123,719	△27,000
정보통신 운영강화	283,760	305,760	△22,000
정보통신 일반관리	283,760	305,760	△22,000
201 일반운영비	283,260	305,260	△22,000
02 공공운영비	266,000	288,000	△22,000
○정보통신요금 등 경정 266,000,000원	266,000	288,000	△22,000
정보통신 기반조성	535,000	540,000	△5,000
통신장비 유지관리	190,000	170,000	20,000
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○청사 통신시설 재구축공사(자가통신망, 구내선로) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
정보통신 시스템 고도화	285,000	310,000	△25,000
405 자산취득비	285,000	310,000	△25,000
01 자산및물품취득비	285,000	310,000	△25,000
○암호화장비 및 네트워크 스위치 교체 경정 235,000,000원	235,000	260,000	△25,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

복 지 정 책 과

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	49,983,125	38,378,656	11,604,469
국	33,627,012	25,776,870	7,850,142
균	389,660	390,660	△1,000
도	7,315,688	5,498,688	1,817,000
시	8,650,765	6,712,438	1,938,327
국민기초생활보장	40,246,278	29,597,943	10,648,335
국	32,573,790	24,723,648	7,850,142
균	389,660	390,660	△1,000
도	4,394,935	2,576,590	1,818,345
시	2,887,893	1,907,045	980,848
기초생활보장	38,988,388	28,324,831	10,663,557
국	31,486,547	23,627,589	7,858,958
균	363,660	363,660	0
도	4,354,958	2,535,120	1,819,838
시	2,783,223	1,798,462	984,761
생계급여	16,336,000	15,572,354	763,646
국	14,702,000	14,014,354	687,646
도	1,143,500	1,090,500	53,000
시	490,500	467,500	23,000
301 일반보전금	16,336,000	15,572,354	763,646
국	14,702,000	14,014,354	687,646
도	1,143,500	1,090,500	53,000
시	490,500	467,500	23,000
01 사회보장적수혜금	16,336,000	15,572,354	763,646
○생계급여(4,020가구) 경정 16,336,000,000원	16,336,000	15,572,354	763,646
국	14,702,000	14,014,354	687,646
도	1,143,500	1,090,500	53,000
시	490,500	467,500	23,000
생계급여 연계추진	3,700	6,500	△2,800
201 일반운영비	2,200	5,000	△2,800
02 공공운영비	2,200	5,000	△2,800
○차량유지관리비 경정 1,100,000원*2대	2,200	5,000	△2,800
해산장제급여	247,400	177,600	69,800
국	222,700	159,900	62,800
도	7,400	5,300	2,100
시	17,300	12,400	4,900
301 일반보전금	247,400	177,600	69,800
국	222,700	159,900	62,800
도	7,400	5,300	2,100
시	17,300	12,400	4,900
01 사회보장적수혜금	247,400	177,600	69,800
○해산장제급여(286명) 경정 247,400,000원	247,400	177,600	69,800
국	222,700	159,900	62,800
도	7,400	5,300	2,100
시	17,300	12,400	4,900
긴급복지	1,300,000	707,489	592,511

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,040,000	565,991	474,009
		도 39,000	21,225	17,775
		시 221,000	120,273	100,727
301 일반보전금		1,300,000	707,489	592,511
		국 1,040,000	565,991	474,009
		도 39,000	21,225	17,775
		시 221,000	120,273	100,727
01 사회보장적수혜금		1,300,000	707,489	592,511
	○긴급복지지원사업(1,462가구) 경정 1,300,000,000원	1,300,000	707,489	592,511
		국 1,040,000	565,991	474,009
		도 39,000	21,225	17,775
		시 221,000	120,273	100,727
복지자원관리 연계추진		119,620	138,100	△ 18,480
301 일반보전금		116,020	134,500	△ 18,480
12 기타보상금		79,720	98,200	△ 18,480
	○복지대상가정 자녀와 대학생 멘토링 경정 220,000원*18명*12월	47,520	66,000	△ 18,480
주거급여		9,446,747	8,466,132	980,615
		국 8,502,073	7,619,519	882,554
		도 661,272	592,629	68,643
		시 283,402	253,984	29,418
301 일반보전금		8,769,237	7,788,622	980,615
		국 7,892,314	7,009,760	882,554
		도 613,846	545,203	68,643
		시 263,077	233,659	29,418
01 사회보장적수혜금		8,769,237	7,788,622	980,615
	○주거급여(5,400세대) 경정 8,769,237,000원	8,769,237	7,788,622	980,615
		국 7,892,314	7,009,760	882,554
		도 613,846	545,203	68,643
		시 263,077	233,659	29,418
저소득층 긴급 생활안정지원금		3,231,949	0	3,231,949
		국 3,231,949	0	3,231,949
101 인건비		17,010	0	17,010
		국 17,010	0	17,010
04 기간제근로자등보수		17,010	0	17,010
	○저소득층 긴급 생활안정지원금 신청 접수(8명) (성립전) 17,010,000원	17,010	0	17,010
		국 17,010	0	17,010
201 일반운영비		34,653	0	34,653
		국 34,653	0	34,653
01 사무관리비		34,653	0	34,653
	○저소득층 긴급 생활안정지원금 홍보비(성립전) 34,653,000원	34,653	0	34,653
		국 34,653	0	34,653
301 일반보전금		3,060,286	0	3,060,286

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 3,060,286	0	3,060,286
01	사회보장적수혜금	3,060,286	0	3,060,286
	○저소득층 긴급 생활안정지원금(6,820가구)(성립전) 3,060,286,000원	3,060,286	0	3,060,286
		국 3,060,286	0	3,060,286
307	민간이전	120,000	0	120,000
		국 120,000	0	120,000
11	사회복지사업보조	120,000	0	120,000
	○저소득층 긴급 생활안정지원금(시설수급자)(성립전) 200,000원*600명	120,000	0	120,000
		국 120,000	0	120,000
	청년월세 한시 특별지원	291,000	291,000	0
		국 145,000	145,000	0
		도 44,000	44,000	0
		시 102,000	102,000	0
101	인건비	26,428	0	26,428
		국 13,169	0	13,169
		도 3,996	0	3,996
		시 9,263	0	9,263
04	기간제근로자등보수	26,428	0	26,428
	○기간제근로자 인건비(2명)(통계목 변경)	26,428	0	26,428
	-기본급 23,357,840원	23,358	0	23,358
		국 11,639	0	11,639
		도 3,532	0	3,532
		시 8,187	0	8,187
	-연차유급휴가수당 461,760원	462	0	462
		국 230	0	230
		도 70	0	70
		시 162	0	162
	-4대보험료 등 1,303,700원*2명	2,608	0	2,608
		국 1,300	0	1,300
		도 394	0	394
		시 914	0	914
301	일반보전금	264,572	291,000	△26,428
		국 131,831	145,000	△13,169
		도 40,004	44,000	△3,996
		시 92,737	102,000	△9,263
01	사회보장적수혜금	264,572	291,000	△26,428
	○청년월세 지원(200명)(통계목 변경) 경정 264,572,000원	264,572	291,000	△26,428
		국 131,831	145,000	△13,169
		도 40,004	44,000	△3,996
		시 92,737	102,000	△9,263
	생활지원비 지원	7,080,742	2,034,426	5,046,316
		국 3,537,213	1,017,213	2,520,000
		도 2,355,786	677,466	1,678,320
		시 1,187,743	339,747	847,996

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	6,316	0	6,316
	04 기간제근로자등보수	6,316	0	6,316
	○생활지원비 지원 접수 인력	6,316	0	6,316
	-기본급 1,914,440원*1명*3월	5,744	0	5,744
	-생활임금 137,940원*1명*3월	414	0	414
	-연차유급휴가 78,560원*1명*2일	158	0	158
	302 이주및재해보상금	7,074,426	2,034,426	5,040,000
	국	3,537,213	1,017,213	2,520,000
	도	2,355,786	677,466	1,678,320
	시	1,181,427	339,747	841,680
	02 민간인재해및복구활동보상금	7,074,426	2,034,426	5,040,000
	○생활지원비 지원사업(8,432명)(성립전) 경정 7,074,426,000원	7,074,426	2,034,426	5,040,000
	국	3,537,213	1,017,213	2,520,000
	도	2,355,786	677,466	1,678,320
	시	1,181,427	339,747	841,680
	자활사업	1,257,890	1,273,112	△15,222
	국	1,087,243	1,096,059	△8,816
	균	26,000	27,000	△1,000
	도	39,977	41,470	△1,493
	시	104,670	108,583	△3,913
	도자활지원사업	3,447	7,447	△4,000
	도	1,035	2,234	△1,199
	시	2,412	5,213	△2,801
	307 민간이전	3,447	7,447	△4,000
	도	1,035	2,234	△1,199
	시	2,412	5,213	△2,801
	11 사회복지사업보조	3,447	7,447	△4,000
	○자활교육훈련 지원(4개소) 경정 3,447,000원	3,447	7,447	△4,000
	도	1,035	2,234	△1,199
	시	2,412	5,213	△2,801
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간 병방문지원사업)	37,143	38,571	△1,428
	균	26,000	27,000	△1,000
	시	11,143	11,571	△428
	307 민간이전	37,143	38,571	△1,428
	균	26,000	27,000	△1,000
	시	11,143	11,571	△428
	11 사회복지사업보조	37,143	38,571	△1,428
	○가사간병 방문 지원사업(8명) 경정 37,143,000원	37,143	38,571	△1,428
	균	26,000	27,000	△1,000
	시	11,143	11,571	△428
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장 I)	12,900	4,900	8,000
	국	11,610	4,410	7,200
	도	387	147	240

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 903	343	560
301 일반보전금	12,900	4,900	8,000
	국 11,610	4,410	7,200
	도 387	147	240
	시 903	343	560
01 사회보장적수혜금	12,900	4,900	8,000
○희망키움통장 I (1명) 경정 12,900,000원	12,900	4,900	8,000
	국 11,610	4,410	7,200
	도 387	147	240
	시 903	343	560
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장 II)	128,100	71,100	57,000
	국 115,290	63,990	51,300
	도 3,843	2,133	1,710
	시 8,967	4,977	3,990
301 일반보전금	128,100	71,100	57,000
	국 115,290	63,990	51,300
	도 3,843	2,133	1,710
	시 8,967	4,977	3,990
01 사회보장적수혜금	128,100	71,100	57,000
○희망키움통장 II (61명) 경정 128,100,000원	128,100	71,100	57,000
	국 115,290	63,990	51,300
	도 3,843	2,133	1,710
	시 8,967	4,977	3,990
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	10,619	16,003	△5,384
	국 9,557	14,403	△4,846
	도 319	480	△161
	시 743	1,120	△377
301 일반보전금	10,619	16,003	△5,384
	국 9,557	14,403	△4,846
	도 319	480	△161
	시 743	1,120	△377
01 사회보장적수혜금	10,619	16,003	△5,384
○청년희망키움통장(2명) 경정 10,619,000원	10,619	16,003	△5,384
	국 9,557	14,403	△4,846
	도 319	480	△161
	시 743	1,120	△377
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	85,800	159,528	△73,728
	국 77,220	143,575	△66,355
	도 2,574	4,786	△2,212
	시 6,006	11,167	△5,161
301 일반보전금	85,800	159,528	△73,728
	국 77,220	143,575	△66,355
	도 2,574	4,786	△2,212
	시 6,006	11,167	△5,161
01 사회보장적수혜금	85,800	159,528	△73,728
○청년저축계좌(24명) 경정 85,800,000원	85,800	159,528	△73,728
	국 77,220	143,575	△66,355

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,574	4,786	△2,212
		시 6,006	11,167	△5,161
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌 I)	8,116	4,300	3,816
		국 7,304	3,870	3,434
		도 243	129	114
		시 569	301	268
	301 일반보전금	8,116	4,300	3,816
		국 7,304	3,870	3,434
		도 243	129	114
		시 569	301	268
	01 사회보장적수혜금	8,116	4,300	3,816
	○희망저축계좌 I (5명) 경정 8,116,000원	8,116	4,300	3,816
		국 7,304	3,870	3,434
		도 243	129	114
		시 569	301	268
	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌(차상위이하))	10,593	10,091	502
		국 9,533	9,082	451
		도 318	303	15
		시 742	706	36
	301 일반보전금	10,593	10,091	502
		국 9,533	9,082	451
		도 318	303	15
		시 742	706	36
	01 사회보장적수혜금	10,593	10,091	502
	○청년내일저축계좌(차상위이하)(12명) 경정 10,593,000원	10,593	10,091	502
		국 9,533	9,082	451
		도 318	303	15
		시 742	706	36
	보훈관리	2,492,034	2,491,234	800
		국 250,000	250,000	0
		도 324,700	325,900	△1,200
		시 1,917,334	1,915,334	2,000
	보훈단체 관리	2,492,034	2,491,234	800
		국 250,000	250,000	0
		도 324,700	325,900	△1,200
		시 1,917,334	1,915,334	2,000
	보훈단체 운영	1,584,220	1,582,220	2,000
	307 민간이전	57,700	55,700	2,000
	04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
	○재향군인의날 행사 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
	5.18민주유공자 생활지원금 지원	1,200	2,400	△1,200
		도 1,200	2,400	△1,200
	301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
		도 1,200	2,400	△1,200

부서: 복지정책과
 정책: 보훈관리
 단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	1,200	2,400	△1,200
	○5.18만주유공자 생활지원금(1명) 경정 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
	도	1,200	2,400	△1,200
	지역사회복지체계 확립	5,342,284	5,342,974	△690
	국	719,079	719,079	0
	도	2,551,007	2,551,152	△145
	시	2,072,198	2,072,743	△545
	지역사회 복지기반 구축	2,947,102	2,944,992	2,110
	국	184,249	184,249	0
	도	894,526	893,471	1,055
	시	1,868,327	1,867,272	1,055
	사회복지종사자 직무여건 개선	45,000	45,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○사회복지시설종사자 국내 선진지 정책교육(부 기명 변경) 375,000원*80명	30,000	30,000	0
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	9,110	7,000	2,110
	도	4,555	3,500	1,055
	시	4,555	3,500	1,055
	301 일반보전금	9,110	7,000	2,110
	도	4,555	3,500	1,055
	시	4,555	3,500	1,055
	01 사회보장적수혜금	9,110	7,000	2,110
	○사회복지사 상해보험비 지원(911명) 경정 9,110,000원	9,110	7,000	2,110
	도	4,555	3,500	1,055
	시	4,555	3,500	1,055
	노숙인 복지지원	2,395,182	2,397,982	△2,800
	국	534,830	534,830	0
	도	1,656,481	1,657,681	△1,200
	시	203,871	205,471	△1,600
	무연고 사망자 장례비 지원	10,000	12,800	△2,800
	도	2,640	3,840	△1,200
	시	7,360	8,960	△1,600
	301 일반보전금	10,000	12,800	△2,800
	도	2,640	3,840	△1,200
	시	7,360	8,960	△1,600
	12 기타보상금	10,000	12,800	△2,800
	○일반 무연고 사망자 장례비 지원 경정 10,000,000원	10,000	12,800	△2,800
	도	2,640	3,840	△1,200
	시	7,360	8,960	△1,600
	행정운영경비(복지정책과)	243,528	246,328	△2,800
	국	49,971	49,971	0
	도	40,046	40,046	0

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 기본경비(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 153,511	156,311	△2,800
기본경비(복지정책과)	30,350	33,150	△2,800
기본경비(복지정책과)	30,350	33,150	△2,800
202 여비	4,200	7,000	△2,800
01 국내여비	4,200	7,000	△2,800
○기본업무수행여비(27명) 경정 4,200,000원	4,200	7,000	△2,800
405 자산취득비	1,050	1,050	0
01 자산및물품취득비	1,050	1,050	0
○사무용 의자 구입 경정 187,500원*4개	750	400	350
○책상 구입 경정 0원	0	350	△350
인력운영비(복지정책과)	213,178	213,178	0
	국 49,971	49,971	0
	도 40,046	40,046	0
	시 123,161	123,161	0
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약 근로자 인건비)	113,063	113,063	0
	국 49,971	49,971	0
	시 63,092	63,092	0
101 인건비	99,875	104,581	△4,706
	국 43,377	45,730	△2,353
	시 56,498	58,851	△2,353
03 공무원(무기계약)근로자보수	99,875	104,581	△4,706
○통합사례관리사 인건비(3명)(통계목 변경)	99,875	104,581	△4,706
-기본급	79,125	83,831	△4,706
· 보건복지1, 근속3년 경정 2,353,090원*1명*8월	18,825	23,531	△4,706
	국 9,412	11,765	△2,353
	시 9,413	11,766	△2,353
304 연금부담금등	13,188	8,482	4,706
	국 6,594	4,241	2,353
	시 6,594	4,241	2,353
01 연금부담금	5,122	2,769	2,353
○국민연금 부담금(통계목 변경) 경정 5,122,000원	5,122	2,769	2,353
	국 2,562	1,385	1,177
	시 2,560	1,384	1,176
02 국민건강보험금	5,242	2,889	2,353
○건강, 장기요양보험 부담금(통계목 변경) 경정 5,242,000원	5,242	2,889	2,353
	국 2,621	1,445	1,176
	시 2,621	1,444	1,177
무한돌봄센터 인건비 지원	100,115	100,115	0
	도 40,046	40,046	0
	시 60,069	60,069	0

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
304	연금부담금등	24,209	24,209	0
	도	9,685	9,685	0
	시	14,524	14,524	0
01	연금부담금	5,464	3,120	2,344
	○국민연금 부담금(통계목 변경) 경정 5,464,000원	5,464	3,120	2,344
	도	2,187	1,248	939
	시	3,277	1,872	1,405
02	국민건강보험금	5,344	3,000	2,344
	○건강, 장기요양보험 부담금(통계목 변경) 경정 5,344,000원	5,344	3,000	2,344
	도	2,138	1,200	938
	시	3,206	1,800	1,406
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	13,401	18,089	△4,688
	○퇴직적립금(통계목 변경) 경정 11,001,000원	11,001	15,689	△4,688
	도	4,400	6,277	△1,877
	시	6,601	9,412	△2,811
재무활동(복지정책과)		1,099,209	140,385	958,824
보전지출(복지정책과)		1,099,209	140,385	958,824
국도비반환금(복지정책과)		1,099,209	140,385	958,824
802	반환금기타	1,099,209	140,385	958,824
01	국고보조금반환금	785,686	133,542	652,144
	○2020년 기초생활보장 생계급여 집행잔액 반납 4,047,620원	4,048	0	4,048
	○2021년 주거급여 집행잔액 및 이자액 반납 61,743,220원	61,744	0	61,744
	○2021년 자활사업 국고보조금 잔액 및 이자 23,612,280원	23,613	0	23,613
	○2021년 생활지원비 지원 국고보조금 집행잔액 반납 1,150,950원	1,151	0	1,151
	○2021년 가사간병방문지원사업 국비 집행잔액 및 이자 반납 4,560,220원	4,561	0	4,561
	○2020년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행 잔액 반납 22,103,600원	22,104	0	22,104
	○2021년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행 잔액 반납 60,949,400원	60,950	0	60,950
	○2021년 근로능력있는수급자의탈수급지원 이자 반납 7,207,310원	7,208	0	7,208
	○2021년 시군구 통합사례관리 지원 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납 80원	1	0	1
	○2021년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 국고 보조금 집행잔액 및 이자액 반납 3,704,370원	3,705	0	3,705
	○2021년 노숙인 등 복지지원 국고보조사업 집 행잔액 및 이자 반납 30,338,940원	30,339	0	30,339
	○2021년 통합사례관리사 인건비 지원 국고보조 금 집행잔액 및 이자액 반납 10,970,350원	10,971	0	10,971

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 코로나상생국민지원금 국고보조금 집행잔액 및 이자액 반납 421,748,820원	421,749	0	421,749
02 시·도비보조금반환금	313,523	6,843	306,680
○2020년 기초생활보장 생계급여 집행잔액 반납 314,810원	315	0	315
○2021년 주거급여 집행잔액 및 이자액 반납 4,946,990원	4,947	0	4,947
○2021년 자활사업 보조금 집행잔액 및 이자반납 786,660원	787	0	787
○2021년 생활지원비 지원 도비보조금 집행잔액 반납 766,530원	767	0	767
○2020년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 반납 1,028,790원	1,029	0	1,029
○2021년 근로능력있는수급자의탈수급지원 집행잔액 반납 2,031,680원	2,032	0	2,032
○2021년 근로능력있는수급자의탈수급지원 이자반납 240,220원	241	0	241
○2021년 국가유공자 생활보조수당 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 45,954,890원	45,955	0	45,955
○2021년 독립유공자 의료비 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 2,846,580원	2,847	0	2,847
○2021년 독립유공자 묘지관리 등 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 1,305,930원	1,306	0	1,306
○2021년 참전명예수당 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 6,244,600원	6,245	0	6,245
○2021년 5·18민주유공자 생활지원금 도비보조금 이자 반납 840원	1	0	1
○2021년 시군구 통합사례관리 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자액 반납 10원	1	0	1
○2021년 G-푸드드림 사업 도비 이자 반납 50원	1	0	1
○2021년 경기먹거리그냥드림코너 운영 도비 집행잔액 및 이자 반납 1,137,020원	1,138	0	1,138
○2021년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자액 반납 238,200원	239	0	239
○2021년 청년기본소득 도비보조금 집행잔액 및 이자반납 123,101,110원	123,102	0	123,102
○2020년 위기이웃 발굴 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자액 반납 150,050원	151	0	151
○2021년 위기이웃 발굴 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자액 반납 450,730원	451	0	451
○2021년 노숙인 도비 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 2,874,490원	2,875	0	2,875
○2021년 노숙인복지사업 집행잔액 및 이자반납 14,943,270원	14,944	0	14,944
○2020년 무한돌봄센터 운영 도비보조금 집행잔액 및 이자액 반납 1,229,380원	1,230	0	1,230
○2021년 무한돌봄센터 운영 도비보조금 집행잔액 반납 42,501,950원	42,502	0	42,502

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 코로나상생국민지원금 도비 보조금 집행잔액 및 이자액 반납 53,573,700원	53,574	0	53,574

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	2,462,936	2,479,694	△ 16,758
국	311,502	310,080	1,422
도	54,513	54,264	249
시	2,096,921	2,115,350	△ 18,429
국민기초생활보장	2,328,978	2,329,838	△ 860
국	251,440	251,440	0
도	44,002	44,002	0
시	2,033,536	2,034,396	△ 860
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	2,328,978	2,329,838	△ 860
국	251,440	251,440	0
도	44,002	44,002	0
시	2,033,536	2,034,396	△ 860
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,011,396	2,012,256	△ 860
308 자치단체등이전	2,011,396	2,012,256	△ 860
07 자치단체간부담금	2,011,396	2,012,256	△ 860
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비(4,554명) 경정 2,011,396,000원	2,011,396	2,012,256	△ 860
행정운영경비(복지정책과)	91,856	90,078	1,778
국	60,062	58,640	1,422
도	10,511	10,262	249
시	21,283	21,176	107
인력운영비(의료급여기금특별회계)	91,856	90,078	1,778
국	60,062	58,640	1,422
도	10,511	10,262	249
시	21,283	21,176	107
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)	75,078	73,300	1,778
국	60,062	58,640	1,422
도	10,511	10,262	249
시	4,505	4,398	107
101 인건비	75,078	73,300	1,778
국	60,062	58,640	1,422
도	10,511	10,262	249
시	4,505	4,398	107
03 공무원(무기계약)근로자보수	75,078	73,300	1,778
○의료급여관리사 인건비	75,078	73,300	1,778
-성과급 1,778,000원	1,778	0	1,778
국	1,422	0	1,422
도	249	0	249
시	107	0	107
재무활동(복지정책과)	21,571	40,000	△ 18,429
보전지출(의특)(의료급여기금특별회계)	21,571	40,000	△ 18,429
국도비반환금(의특)	21,571	40,000	△ 18,429
802 반환금기타	21,571	40,000	△ 18,429
01 국고보조금반환금	3,698	0	3,698

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출(의특)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여사업 국비 집행잔액 3,697,120원	3,698	0	3,698
02 시·도비보조금반환금	648	0	648
○의료급여사업 도비 집행잔액 647,550원	648	0	648
03 기타반환금등	17,225	40,000	△22,775
○의료급여사업 시비 집행잔액 및 기타반환금 경정 17,224,180원	17,225	40,000	△22,775
재원관리	20,531	19,778	753
예비비(의료급여기금특별회계)	20,531	19,778	753
예비비(의료급여기금특별회계)	20,531	19,778	753
801 예비비	20,531	19,778	753
01 일반예비비	20,531	19,778	753
○예비비 경정 20,531,000원	20,531	19,778	753

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	114,584,288	111,486,350	3,097,938
국	68,447,529	67,513,216	934,313
기	99,773	101,173	△ 1,400
도	10,545,739	10,806,115	△ 260,376
시	35,491,247	33,065,846	2,425,401
노인복지증진	80,146,994	79,051,773	1,095,221
국	53,759,518	52,732,142	1,027,376
기	43,313	43,313	0
도	6,874,880	7,061,585	△ 186,705
시	19,469,283	19,214,733	254,550
노인복지 국고지원	63,690,395	62,596,317	1,094,078
국	53,608,951	52,617,492	991,459
기	43,313	43,313	0
도	1,822,704	1,802,396	20,308
시	8,215,427	8,133,116	82,311
기초연금 지급	52,326,616	51,343,573	983,043
국	47,093,954	46,209,215	884,739
도	1,046,533	1,026,872	19,661
시	4,186,129	4,107,486	78,643
301 일반보전금	52,326,616	51,343,573	983,043
국	47,093,954	46,209,215	884,739
도	1,046,533	1,026,872	19,661
시	4,186,129	4,107,486	78,643
01 사회보장적수혜금	52,326,616	51,343,573	983,043
○기초연금(15,654명) 경정 52,326,616,000원	52,326,616	51,343,573	983,043
국	47,093,954	46,209,215	884,739
도	1,046,533	1,026,872	19,661
시	4,186,129	4,107,486	78,643
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,568,222	1,553,840	14,382
국	1,097,757	1,087,690	10,067
도	70,567	69,920	647
시	399,898	396,230	3,668
307 민간이전	1,568,222	1,553,840	14,382
국	1,097,757	1,087,690	10,067
도	70,567	69,920	647
시	399,898	396,230	3,668
11 사회복지사업보조	1,568,222	1,553,840	14,382
○노인맞춤돌봄서비스(1,213명) 경정 1,568,222,000원	1,568,222	1,553,840	14,382
국	1,097,757	1,087,690	10,067
도	70,567	69,920	647
시	399,898	396,230	3,668
코로나19 사망자 장례지원비	289,548	192,895	96,653
국	289,548	192,895	96,653
301 일반보전금	289,548	192,895	96,653
국	289,548	192,895	96,653
01 사회보장적수혜금	289,548	192,895	96,653

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○코로나19 사망자 장례지원비(24명)(성립전) 경정 289,548,000원	289,548	192,895	96,653
		국 289,548	192,895	96,653
노인복지 일반지원		15,034,946	15,129,637	△94,691
		도 4,933,962	5,151,750	△217,788
		시 10,100,984	9,977,887	123,097
노인회관 건립		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
	○건립 예정 부지 감정평가 수수료 12,000,000원	12,000	0	12,000
노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)		10,200	9,600	600
		도 10,200	9,600	600
301 일반보전금		10,200	9,600	600
		도 10,200	9,600	600
01 사회보장적수혜금		10,200	9,600	600
	○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 경정 50,000원*17명*12월	10,200	9,600	600
		도 10,200	9,600	600
노인양로요양시설종사자 특수근무수당		50,154	55,680	△5,526
		도 5,568	5,568	0
		시 44,586	50,112	△5,526
301 일반보전금		50,154	55,680	△5,526
		도 5,568	5,568	0
		시 44,586	50,112	△5,526
01 사회보장적수혜금		50,154	55,680	△5,526
	○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 지급(35명) 경정 50,154,000원	50,154	55,680	△5,526
		도 5,568	5,568	0
		시 44,586	50,112	△5,526
노인장기요양 시설급여		8,533,142	9,069,488	△536,346
		도 4,266,571	4,534,744	△268,173
		시 4,266,571	4,534,744	△268,173
307 민간이전		8,533,142	9,069,488	△536,346
		도 4,266,571	4,534,744	△268,173
		시 4,266,571	4,534,744	△268,173
11 사회복지사업보조		8,533,142	9,069,488	△536,346
	○장기요양 시설급여(330명) 경정 8,533,142,000원	8,533,142	9,069,488	△536,346
		도 4,266,571	4,534,744	△268,173
		시 4,266,571	4,534,744	△268,173
노인장기요양 재가급여		3,798,713	3,300,857	497,856
		도 379,871	330,086	49,785
		시 3,418,842	2,970,771	448,071

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,798,713	3,300,857	497,856
	도	379,871	330,086	49,785
	시	3,418,842	2,970,771	448,071
11 사회복지사업보조		3,798,713	3,300,857	497,856
○장기요양 재가급여(250명)		3,798,713	3,300,857	497,856
경정 3,798,713,000원		3,798,713	3,300,857	497,856
	도	379,871	330,086	49,785
	시	3,418,842	2,970,771	448,071
노인행사 및 단체운영		390,250	450,250	△60,000
301 일반보전금		375,250	435,250	△60,000
01 사회보장적수혜금		372,000	432,000	△60,000
○장수노인수당 경정 20,000원*1,550명*12월		372,000	432,000	△60,000
어버이날 행사지원		47,925	50,000	△2,075
201 일반운영비		47,925	50,000	△2,075
03 행사운영비		47,925	50,000	△2,075
○어버이날 행사지원 경정 47,925,000원		47,925	50,000	△2,075
고령어르신 목걸이(인식표) 지원		10,800	12,000	△1,200
301 일반보전금		10,800	12,000	△1,200
12 기타보상금		10,800	12,000	△1,200
○고령어르신 아름다운 목걸이 지원(200명)		10,800	12,000	△1,200
경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
경로당지원		1,187,553	1,115,719	71,834
	국	150,567	114,650	35,917
	도	118,214	107,439	10,775
	시	918,772	893,630	25,142
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		301,134	229,300	71,834
	국	150,567	114,650	35,917
	도	45,170	34,395	10,775
	시	105,397	80,255	25,142
301 일반보전금		301,134	229,300	71,834
	국	150,567	114,650	35,917
	도	45,170	34,395	10,775
	시	105,397	80,255	25,142
01 사회보장적수혜금		301,134	229,300	71,834
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(111개소)		301,134	229,300	71,834
경정 301,134,000원		301,134	229,300	71,834
	국	150,567	114,650	35,917
	도	45,170	34,395	10,775
	시	105,397	80,255	25,142
노인복지기반확충		234,100	210,100	24,000
경로시설 확충		234,100	210,100	24,000
405 자산취득비		79,500	55,500	24,000
01 자산및물품취득비		79,500	55,500	24,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,223	0	2,223
		시 952	0	952
	저소득 장애인 의료비 지원	10,750	7,000	3,750
		도 4,300	2,800	1,500
		시 6,450	4,200	2,250
	301 일반보전금	10,750	7,000	3,750
		도 4,300	2,800	1,500
		시 6,450	4,200	2,250
	01 사회보장적수혜금	10,750	7,000	3,750
	○저소득장애인 의료비 지원(8명) 경정 10,750,000원	10,750	7,000	3,750
		도 4,300	2,800	1,500
		시 6,450	4,200	2,250
	장애인시설 운영	128,000	128,000	0
	401 시설비및부대비	128,000	128,000	0
	01 시설비	128,000	128,000	0
	○장애인단체 등 사무실 및 건물 유지보수 경정 20,357,000원	20,357	10,000	10,357
	○장애인복지관 2층 화장실 방수 및 개보수 공 사 경정 100,357,760원	100,358	109,000	△8,642
	○장애인부모회 주방 보수 공사 경정 7,284,200원	7,285	9,000	△1,715
	지체 및 중증장애인 재활사업	41,224	34,906	6,318
	307 민간이전	41,224	34,906	6,318
	03 민간단체법정운영비보조	37,814	31,496	6,318
	○지체장애인협회 사무인력 지원 6,317,650원	6,318	0	6,318
	장애인단체 총연합회 활성화 지원	9,178	2,860	6,318
	307 민간이전	9,178	2,860	6,318
	03 민간단체법정운영비보조	8,178	1,860	6,318
	○장애인단체 총연합회 사무인력 지원 6,317,650원	6,318	0	6,318
	경기도 발달장애인 보조기기 관리사	45,717	49,050	△3,333
		도 13,715	14,715	△1,000
		시 32,002	34,335	△2,333
	101 인건비	45,717	49,050	△3,333
		도 13,715	14,715	△1,000
		시 32,002	34,335	△2,333
	04 기간제근로자등보수	45,717	49,050	△3,333
	○발달장애인 보조기기 관리사 운영(4명) -기본급 경정 36,635,000원	45,717	49,050	△3,333
		36,635	39,968	△3,333
		도 10,990	11,990	△1,000
		시 25,645	27,978	△2,333
	여성장애인 출산지원금 및 양육비	7,000	10,000	△3,000

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		7,000	10,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		7,000	10,000	△3,000
	○여성장애인 출산지원금 및 양육비 지원 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
경기도 장애인 누림 통장		4,000	9,000	△5,000
	도	1,200	2,700	△1,500
	시	2,800	6,300	△3,500
301 일반보전금		4,000	9,000	△5,000
	도	1,200	2,700	△1,500
	시	2,800	6,300	△3,500
01 사회보장적수혜금		4,000	9,000	△5,000
	○경기도 장애인 누림통장(10명) 경정 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
	도	1,200	2,700	△1,500
	시	2,800	6,300	△3,500
장애인직업재활시설 기능보강		86,362	86,362	0
	국	38,181	38,181	0
	도	38,181	26,727	11,454
	시	10,000	21,454	△11,454
401 시설비및부대비		56,662	56,662	0
	국	23,331	23,331	0
	도	23,331	16,332	6,999
	시	10,000	16,999	△6,999
01 시설비		56,662	56,662	0
	○임가공 화물용 엘리베이터 설치(재원변경) 경정 56,662,000원	56,662	56,662	0
	국	23,331	23,331	0
	도	23,331	16,332	6,999
	시	10,000	16,999	△6,999
402 민간자본이전		29,700	29,700	0
	국	14,850	14,850	0
	도	14,850	10,395	4,455
	시	0	4,455	△4,455
02 민간자본사업보조(이전재원)		29,700	29,700	0
	○레이저각인기 구입(재원변경) 경정 29,700,000원	29,700	29,700	0
	국	14,850	14,850	0
	도	14,850	10,395	4,455
	시	0	4,455	△4,455
장애인 이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
405 자산취득비		1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인이용시설 화장실 자동물내림 시트 설치 지원 300,000원*4개소	1,200	0	1,200
도	360	0	360
시	840	0	840
장애인직업생활지원	647,049	647,049	0
도	120,839	120,839	0
시	526,210	526,210	0
장애인직업재활시설운영	459,933	459,933	0
도	45,993	45,993	0
시	413,940	413,940	0
307 민간이전	459,933	459,933	0
도	45,993	45,993	0
시	413,940	413,940	0
10 사회복지시설법정운영비보조	459,933	459,933	0
○장애인직업재활시설 운영	459,933	459,933	0
-인건비(7명) 경정 268,622,000원	268,622	265,201	3,421
도	45,993	45,993	0
시	222,629	219,208	3,421
-제수당 경정 68,653,000원	68,653	68,773	△120
-퇴직적립금 경정 28,845,000원	28,845	27,832	1,013
-사회보험부담금 경정 34,251,000원	34,251	35,881	△1,630
-운영비 경정 59,562,000원	59,562	62,246	△2,684
아동복지증진	2,212,752	2,271,982	△59,230
국	866,660	916,190	△49,530
도	311,286	317,341	△6,055
시	1,034,806	1,038,451	△3,645
아동복지 국고지원	1,635,935	1,712,895	△76,960
국	866,660	916,190	△49,530
도	121,733	128,952	△7,219
시	647,542	667,753	△20,211
취약계층 아동통합서비스 지원	176,450	176,450	0
국	141,160	141,160	0
도	5,293	5,293	0
시	29,997	29,997	0
201 일반운영비	35,793	36,550	△757
국	28,640	29,240	△600
도	1,073	1,096	△23
시	6,080	6,214	△134
03 행사운영비	1,743	2,500	△757
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행 경정 1,243,000원	1,243	2,000	△757
국	1,000	1,600	△600
도	37	60	△23
시	206	340	△134
301 일반보전금	139,657	138,900	757
국	111,720	111,120	600
도	4,190	4,167	23

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,747	23,613	134
01 사회보장적수혜금		136,157	133,900	2,257
○드림스타트 맞춤형 프로그램(23개)		136,157	133,900	2,257
경정 136,157,000원				
	국	108,920	107,120	1,800
	도	4,080	4,017	63
	시	23,157	22,763	394
09 행사실비지원금		3,500	5,000	△1,500
○드림스타트 문화체험 프로그램 진행		3,500	5,000	△1,500
경정 3,500,000원				
	국	2,800	4,000	△1,200
	도	110	150	△40
	시	590	850	△260
지역아동센터 운영비 지원(국비)		1,180,800	1,177,200	3,600
	국	590,400	588,600	1,800
	도	88,560	88,290	270
	시	501,840	500,310	1,530
307 민간이전		1,178,134	1,174,534	3,600
	국	589,067	587,267	1,800
	도	88,360	88,090	270
	시	500,707	499,177	1,530
10 사회복지시설법정운영비보조		1,178,134	1,174,534	3,600
○지역아동센터 운영(15개소)		1,178,134	1,174,534	3,600
경정 1,178,134,000원				
	국	589,067	587,267	1,800
	도	88,360	88,090	270
	시	500,707	499,177	1,530
특성별 지역아동센터 추가지원		36,540	43,200	△6,660
	국	18,270	21,600	△3,330
	도	2,741	3,240	△499
	시	15,529	18,360	△2,831
307 민간이전		36,540	43,200	△6,660
	국	18,270	21,600	△3,330
	도	2,741	3,240	△499
	시	15,529	18,360	△2,831
10 사회복지시설법정운영비보조		36,540	43,200	△6,660
○특수목적형 지역아동센터 추가지원(5개소)		36,540	43,200	△6,660
경정 609,000원*5개소*12월				
	국	18,270	21,600	△3,330
	도	2,741	3,240	△499
	시	15,529	18,360	△2,831
토요운영 지역아동센터 추가지원		0	7,200	△7,200
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	540	△540
	시	0	3,060	△3,060
307 민간이전		0	7,200	△7,200
	국	0	3,600	△3,600
	도	0	540	△540

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,150	2,100	1,050
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	1,200	600	600
	도 1,200	600	600
301 일반보전금	1,200	600	600
	도 1,200	600	600
01 사회보장적수혜금	1,200	600	600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(2명) 경정 50,000원*2명*12개월	1,200	600	600
	도 1,200	600	600
아동복지 일반지원	576,817	559,087	17,730
	도 189,553	188,389	1,164
	시 387,264	370,698	16,566
지역아동센터 특수근무수당 지원	55,800	53,400	2,400
	도 22,320	21,360	960
	시 33,480	32,040	1,440
301 일반보전금	55,800	53,400	2,400
	도 22,320	21,360	960
	시 33,480	32,040	1,440
01 사회보장적수혜금	55,800	53,400	2,400
○지역아동센터 종사자 특수근무수당(38명) 경정 55,800,000원	55,800	53,400	2,400
	도 22,320	21,360	960
	시 33,480	32,040	1,440
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	27,600	33,600	△6,000
307 민간이전	27,600	33,600	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	27,600	33,600	△6,000
○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원(12개소) 경정 27,600,000원	27,600	33,600	△6,000
지역아동센터 문자알림 서비스	4,839	4,829	10
	도 1,452	1,449	3
	시 3,387	3,380	7
201 일반운영비	4,839	4,829	10
	도 1,452	1,449	3
	시 3,387	3,380	7
02 공공운영비	4,839	4,829	10
○지역아동센터 문자알림시스템 지원(16개소) 경정 4,839,000원	4,839	4,829	10
	도 1,452	1,449	3
	시 3,387	3,380	7
지역아동센터 지역연계 프로그램 운영	20,650	0	20,650
201 일반운영비	20,650	0	20,650
03 행사운영비	20,650	0	20,650
○지역아동센터 지역연계 프로그램 20,650,000원	20,650	0	20,650

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동돌봄 틈새서비스 지원(다함께돌봄센터 돌봄인력)	14,050	13,380	670
		도	4,014	201
		시	9,366	469
	307 민간이전	14,050	13,380	670
		도	4,014	201
		시	9,366	469
	05 민간위탁금	14,050	13,380	670
	○아동돌봄 틈새서비스 돌봄인력 지원(1명) 경정 14,050,000원	14,050	13,380	670
		도	4,014	201
		시	9,366	469
	희망있는 아동복지 실현	11,150,311	11,337,077	△186,766
		국	4,578,859	△46,709
	기	57,260	△1,400	
	도	1,767,192	△81,653	
	시	4,933,766	△57,004	
아동복지기반 확충	31,740	69,740	△38,000	
어린이날 행사	0	38,000	△38,000	
307 민간이전	0	38,000	△38,000	
11 사회복지사업보조	0	38,000	△38,000	
○어린이날 행사 경정 0원	0	38,000	△38,000	
아동의 건전육성	6,142,770	6,008,819	133,951	
	국	4,285,250	△43,359	
	도	485,306	△8,006	
	시	1,238,263	185,316	
아동수당 지원	4,727,472	4,776,421	△48,949	
	국	3,821,137	△39,159	
	도	429,878	△4,406	
	시	525,406	△5,384	
301 일반보전금	4,727,472	4,776,421	△48,949	
	국	3,821,137	△39,159	
	도	429,878	△4,406	
	시	525,406	△5,384	
01 사회보장적수혜금	4,727,472	4,776,421	△48,949	
○아동수당 지원(4,094명) 경정 4,727,472,000원	4,727,472	4,776,421	△48,949	
	국	3,821,137	△39,159	
	도	429,878	△4,406	
	시	525,406	△5,384	
입양대상아동 보호비 지원 사업	6,000	12,000	△6,000	
	국	8,400	△4,200	
	도	540	△270	
	시	3,060	△1,530	
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000	
	국	8,400	△4,200	
	도	540	△270	

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,530	3,060	△1,530
01 사회보장적수혜금		6,000	12,000	△6,000
○입양대상아동 일시위탁보호비 경정 1,000,000원*1명*6월		6,000	12,000	△6,000
	국	4,200	8,400	△4,200
	도	270	540	△270
	시	1,530	3,060	△1,530
학대피해아동쉼터 설치		1,052,000	852,000	200,000
	국	202,680	202,680	0
	시	849,320	649,320	200,000
401 시설비및부대비		1,002,000	802,000	200,000
	국	182,680	182,680	0
	시	819,320	619,320	200,000
01 시설비		992,000	792,000	200,000
○학대피해아동쉼터 설치(1개소) 경정 992,000,000원		992,000	792,000	200,000
	국	182,680	182,680	0
	시	809,320	609,320	200,000
학대피해아동쉼터 지원(도비)		2,120	13,220	△11,100
	도	636	3,966	△3,330
	시	1,484	9,254	△7,770
301 일반보전금		2,120	13,220	△11,100
	도	636	3,966	△3,330
	시	1,484	9,254	△7,770
01 사회보장적수혜금		2,120	13,220	△11,100
○학대피해아동쉼터 운영(1개소) 경정 2,120,000원		2,120	13,220	△11,100
	도	636	3,966	△3,330
	시	1,484	9,254	△7,770
활기찬 아동복지		4,312,469	4,556,786	△244,317
	국	39,117	39,037	80
	도	1,147,597	1,220,934	△73,337
	시	3,125,755	3,296,815	△171,060
결식아동급식지원(자체/지원)		1,142,743	1,387,260	△244,517
	도	342,823	416,178	△73,355
	시	799,920	971,082	△171,162
301 일반보전금		457,468	560,700	△103,232
	도	137,240	168,210	△30,970
	시	320,228	392,490	△72,262
01 사회보장적수혜금		457,468	560,700	△103,232
○결식아동급식지원(710명) 경정 457,468,000원		457,468	560,700	△103,232
	도	137,240	168,210	△30,970
	시	320,228	392,490	△72,262
307 민간이전		685,275	826,560	△141,285
	도	205,583	247,968	△42,385
	시	479,692	578,592	△98,900

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	11 사회복지사업보조	685,275	826,560	△ 141,285	
	○결식아동급식지원(지역아동센터 15개소) 경정 685,275,000원	685,275	826,560	△ 141,285	
		도	205,583	247,968	△ 42,385
		시	479,692	578,592	△ 98,900
	요보호아동 그룹홈 운영	97,793	97,593	200	
		국	39,117	39,037	80
		도	8,801	8,783	18
		시	49,875	49,773	102
	307 민간이전	97,793	97,593	200	
		국	39,117	39,037	80
		도	8,801	8,783	18
		시	49,875	49,773	102
	10 사회복지시설법정운영비보조	97,793	97,593	200	
	○공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원(1개소) 경정 97,793,000원	97,793	97,593	200	
		국	39,117	39,037	80
	도	8,801	8,783	18	
	시	49,875	49,773	102	
아동의건강한성장	617,286	655,686	△ 38,400		
	국	251,142	254,572	△ 3,430	
	기	55,860	57,260	△ 1,400	
	도	60,642	60,952	△ 310	
	시	249,642	282,902	△ 33,260	
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원	1,100	0	1,100		
	국	770	0	770	
	도	50	0	50	
	시	280	0	280	
301 일반보전금	1,100	0	1,100		
	국	770	0	770	
	도	50	0	50	
	시	280	0	280	
01 사회보장적수혜금	1,100	0	1,100		
○입양 가정위탁아동 검사비 및 치료비(1명) 1,100,000원	1,100	0	1,100		
	국	770	0	770	
	도	50	0	50	
	시	280	0	280	
입양축하금 지원	2,000	4,000	△ 2,000		
	기	1,400	2,800	△ 1,400	
	도	90	180	△ 90	
	시	510	1,020	△ 510	
301 일반보전금	2,000	4,000	△ 2,000		
	기	1,400	2,800	△ 1,400	
	도	90	180	△ 90	
	시	510	1,020	△ 510	
01 사회보장적수혜금	2,000	4,000	△ 2,000		
○입양축하금 지원 경정 2,000,000원*1명	2,000	4,000	△ 2,000		

부서: 사회복지과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	1,400	2,800	△1,400
		도	90	180	△90
		시	510	1,020	△510
	전문아동보호비		6,000	12,000	△6,000
		국	4,200	8,400	△4,200
		도	270	540	△270
		시	1,530	3,060	△1,530
	301 일반보전금		6,000	12,000	△6,000
		국	4,200	8,400	△4,200
		도	270	540	△270
		시	1,530	3,060	△1,530
	01 사회보장적수혜금		6,000	12,000	△6,000
	○전문아동보호비 지원(1명) 경정 1,000,000원*6월		6,000	12,000	△6,000
		국	4,200	8,400	△4,200
		도	270	540	△270
		시	1,530	3,060	△1,530
	퇴소 및 보호종결 아동 자립지원정착금		73,500	105,000	△31,500
		도	31,500	31,500	0
		시	42,000	73,500	△31,500
	301 일반보전금		73,500	105,000	△31,500
		도	31,500	31,500	0
		시	42,000	73,500	△31,500
	01 사회보장적수혜금		73,500	105,000	△31,500
	○퇴소 및 보호종결 아동 자립지원정착금 경정 73,500,000원		73,500	105,000	△31,500
		도	31,500	31,500	0
		시	42,000	73,500	△31,500
	행정운영경비(사회복지과)		284,986	270,954	14,032
		국	140,711	140,711	0
		도	6,813	6,813	0
		시	137,462	123,430	14,032
	인력운영비(사회복지과)		258,866	244,834	14,032
		국	140,711	140,711	0
		도	6,813	6,813	0
		시	111,342	97,310	14,032
	취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)		128,861	114,927	13,934
		국	76,000	76,000	0
		도	2,850	2,850	0
		시	50,011	36,077	13,934
	101 인건비		113,790	100,368	13,422
		국	64,353	64,353	0
		도	2,413	2,413	0
		시	47,024	33,602	13,422
	03 공무원(무기계약)근로자보수		113,790	100,368	13,422
	○아동통합사례관리사(공무원) 인건비		113,790	100,368	13,422

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급(시비추가지원) 경정 (2,391,000원*1명*4월)+(241,000원*3명*12월)		18,240	7,312	10,928
-가족수당 경정 (40,000원*3명*12월)+(40,000원*1명*4월)		1,600	1,440	160
-연차유급휴가수당 경정 (90,000원*3명*10일)+(90,000원*1명*10일)		3,600	2,703	897
-명절휴가비 경정 (2,823,000원*3명)+(1,440,000원*1명)		9,909	8,472	1,437
304 연금부담금등		15,071	14,559	512
	국	11,647	11,647	0
	도	437	437	0
	시	2,987	2,475	512
02 국민건강보험금 ○건강, 장기요양보험 부담금 경정 4,332,000원		4,332	3,820	512
	국	4,332	3,820	512
	도	3,056	3,056	0
	시	115	115	0
		1,161	649	512
아동복지교사 지원(인건비)		37,535	37,437	98
	국	13,673	13,673	0
	도	2,050	2,050	0
	시	21,812	21,714	98
304 연금부담금등		5,083	4,985	98
	국	2,183	2,183	0
	도	327	327	0
	시	2,573	2,475	98
01 연금부담금 ○국민연금 부담금 경정 1,133,000원		1,287	1,189	98
		1,133	1,035	98
	국	517	517	0
	도	78	78	0
	시	538	440	98
재무활동(사회복지과)		2,231,780	39,032	2,192,748
보전지출(사회복지과)		2,231,780	39,032	2,192,748
국도비반환금(사회복지과)		2,231,780	39,032	2,192,748
802 반환금기타		2,231,780	39,032	2,192,748
01 국고보조금반환금		1,511,926	28,202	1,483,724
○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 이 자액 반납 575,780원		576	0	576
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 집 행잔액 반납 23,798,740원		23,799	0	23,799
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 이 자 반납 809,110원		810	0	810

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자 반납 7,491,880원	7,492	0	7,492
○2021년 코로나19 장례지원비 국고 이자 반납 9,580원	10	0	10
○2021년 발달장애인부모상담지원 집행잔액 반납 1,344,000원	1,344	0	1,344
○2021년 장애인활동지원급여지원 집행잔액 반납 1,152,817,890원	1,152,818	0	1,152,818
○2021년 장애인활동지원급여지원 이자 반납 4,787,170원	4,788	0	4,788
○2021년 중증장애인 활동보조 가산급여 집행잔액 반납 7,781,290원	7,782	0	7,782
○2021년 중증장애인 활동보조 가산급여 이자 반납 37,670원	38	0	38
○2021년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 반납 62,219,820원	62,220	0	62,220
○2021년 발달재활서비스 바우처 지원 이자 반납 241,310원	242	0	242
○2021년 장애인일자리(일반형일자리) 집행잔액 반납 1,812,640원	1,813	0	1,813
○2021년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행잔액 반납 3,990,140원	3,991	0	3,991
○2021년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔액 반납 8,538,390원	8,539	0	8,539
○2021년 장애인연금 급여 지급 집행잔액 반납 26,518,680원	26,519	0	26,519
○2021년 장애수당(기초) 지급 집행잔액 반납 18,984,000원	18,984	0	18,984
○2021년 장애수당(차상위등) 집행잔액 반납 8,113,000원	8,113	0	8,113
○2021년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 집행잔액 반납 22,980원	23	0	23
○2021년 응급안전안심서비스 집행잔액 반납 9,150원	10	0	10
○2021년 여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 반납 2,800,000원	2,800	0	2,800
○2021년 장애인거주시설(단기보호센터) 기능보강(개보수) 집행잔액 115,500원	116	0	116
○2021년 코로나19 결식아동 급식비 한시지원사업 집행잔액 반납 2,116,000원	2,116	0	2,116
○2021년 요보호아동자립지원(경계선지능아동자립지원) 집행잔액 반납 220,700원	221	0	221
○2021년 요보호아동 그룹홈 이자 반납 3,380원	4	0	4
○2021년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 이자 반납 9,480,140원	9,481	0	9,481
○2021년 지역아동센터 환경개선비 지원 집행잔액 및 이자 반납 1,020원	2	0	2

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지역아동센터 돌봄인력한시지원 집행잔액 및 이자 반납 8,750,870원	8,751	0	8,751
○2021년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔액 및 이자 반납 5,481,730원	5,482	0	5,482
○2021년 아동복지교사 파견지원 집행잔액 및 이자 반납 58,165,940원	58,166	0	58,166
○2021년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 반납 6,300,000원	6,300	0	6,300
○2021년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 반납 700,000원	700	0	700
○2021년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 32,640,000원	32,640	0	32,640
○2021년 아동발달지원계좌 집행잔액 반납 14,720,490원	14,721	0	14,721
○2021년 상담, 조사시설 한시지원사업 집행잔액 반납 3,139,900원	3,140	0	3,140
○2021년 아동보호전담요원 집행잔액 반납 4,272,780원	4,273	0	4,273
○2021년 입양아동 가족지원 사업(4개) 집행잔액 반납 4,900,000원	4,900	0	4,900
02 시·도비보조금반환금	719,854	10,830	709,024
○2020년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자액 반납 77,570원	78	0	78
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 반납 3,569,840원	3,570	0	3,570
○2021년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 이자 반납 100,020원	101	0	101
○2021년 카네이션하우스 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 150,720원	151	0	151
○2021년 경로식당 무료급식 지원사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 14,367,250원	14,368	0	14,368
○2021년 경로식당 취사원 인건비 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 41,870원	42	0	42
○2021년 저소득 재가노인 식사배달 도비보조금 이자 반납 2,160원	3	0	3
○2021년 노인복지관 등 종사자 처우개선비 집행잔액 이자 반납 9,250원	10	0	10
○2021년 노인복지관 등 종사자 특수근무수당 집행잔액 반납 65,000원	65	0	65
○2021년 노인상담센터 지원사업 집행잔액 반납 651,970원	652	0	652
○2019년 노인복지관 등 특수근무수당 집행잔액 반납 150,000원	150	0	150
○2020년 노인일자리 도비보조사업 집행잔액 반납 595,370원	596	0	596
○2020년 노인성인식개선사업 도비보조사업 집행잔액 및 이자 반납 1,496,520원	1,497	0	1,497
○2021년 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당 등 집행잔액 및 이자 반납 1,192,170원	1,193	0	1,193

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 반납 485,480원	486	0	486
○2021년 노인 월동난방비 등 집행잔액 및 이자 반납 275,110원	276	0	276
○2021년 발달장애인부모상담지원 집행잔액 반 납 86,000원	86	0	86
○2021년 장애인활동지원급여지원 집행잔액 반 납 74,109,720원	74,110	0	74,110
○2021년 장애인활동지원급여지원 이자 반납 307,740원	308	0	308
○2021년 중증장애인 활동보조 가산급여 집행잔 액 반납 500,220원	501	0	501
○2021년 중증장애인 활동보조 가산급여 이자 반납 2,420원	3	0	3
○2021년 장애인활동지원 급여 추가지원 집행잔 액 반납 108,941,690원	108,942	0	108,942
○2021년 장애인활동지원 급여 추가지원 이자 반납 450,960원	451	0	451
○2021년 장애인활동지원급여 24시간 지원 집행 잔액 반납 29,147,000원	29,147	0	29,147
○2021년 발달재활서비스 바우처 지원 집행잔액 반납 3,999,460원	4,000	0	4,000
○2021년 발달재활서비스 바우처 지원 이자 반 납 15,510원	16	0	16
○2021년 장애인맞춤형도우미 지원 집행잔액 반 납 3,344,410원	3,345	0	3,345
○2021년 장애인맞춤형도우미 지원 이자 반납 19,890원	20	0	20
○2021년 장애인일자리지원(일반형일자리) 집행 잔액 반납 271,900원	272	0	272
○2021년 장애인일자리지원(시간제일자리) 집행 잔액 반납 598,520원	599	0	599
○2021년 장애인일자리지원(복지일자리) 집행잔 액 반납 1,280,760원	1,281	0	1,281
○2021년 장애인 연금 급여 지급 집행잔액 반납 2,273,540원	2,274	0	2,274
○2021년 장애수당(기초) 지급 집행잔액 반납 1,220,500원	1,221	0	1,221
○2021년 장애수당(차상위등) 집행잔액 반납 521,550원	522	0	522
○2021년 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 집행잔액 반납 3,450원	4	0	4
○2021년 도비 장애수당 지원 집행잔액 반납 2,592,000원	2,592	0	2,592
○2021년 저소득장애인 의료비 지원 집행잔액 반납 5,026,500원	5,027	0	5,027
○2021년 장애인가구 냉난방비 지원 집행잔액 반납 3,948,000원	3,948	0	3,948

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 장애인 복지신문 보급사업 집행잔액 반납 62,480원	63	0	63
○2021년 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사 업 집행잔액 반납 2,343,500원	2,344	0	2,344
○2021년 여성장애인 출산비용 지원 집행잔액 반납 180,000원	180	0	180
○2021년 수어통역센터 운영 집행잔액 반납 2,030,240원	2,031	0	2,031
○2021년 수어통역센터 운영 이자 반납 2,980원	3	0	3
○2021년 장애인 생활이동지원센터 운영 집행잔 액 반납 1,078,350원	1,079	0	1,079
○2021년 장애인 생활이동지원센터 운영 이자 반납 2,090원	3	0	3
○2021년 장애인 자립생활센터 지원 집행잔액 반 납 3,737,090원	3,738	0	3,738
○2021년 장애인 자립생활센터 지원 이자 반납 9,580원	10	0	10
○2021년 장애인 자립생활센터 처우개선비 집행 잔액 반납 50,000원	50	0	50
○2021년 장애인거주시설(단기보호센터) 기능보 강(개보수) 집행잔액 115,500원	116	0	116
○2021년 시군 장애인편의시설 기술지원센터 운 영 집행잔액 반납 2,304,280원	2,305	0	2,305
○2021년 시군 장애인편의시설 기술지원센터 운 영 이자 반납 3,570원	4	0	4
○2021년 뇌병변 장애인 기저귀 지원 집행잔액 2,571,050원	2,572	0	2,572
○2021년 뇌병변 장애인 기저귀 지원 이자 반납 4,070원	5	0	5
○2021년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영 집행잔액 반납 2,238,840원	2,239	0	2,239
○2021년 장애인 편의시설 현장조사요원 운영 이자 반납 1,240원	2	0	2
○2021년 장애인 단기거주시설 운영 집행잔액 반납 2,199,760원	2,200	0	2,200
○2021년 장애인주간보호시설 운영 집행잔액 1,776,540원	1,777	0	1,777
○2021년 장애인재가복지시설 종사자 특수근무 수당 집행잔액 반납 320,000원	320	0	320
○2021년 장애인재가복지시설 운영지원(2종) 집 행잔액 5,260원	6	0	6
○2021년 장애인복지시설 운영지원(7종) 집행잔 액 반납 5,962,200원	5,963	0	5,963
○2021년 장애인복지시설 운영지원(7종) 이자 반납 1,240원	2	0	2
○2021년 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 집 행잔액 348,380원	349	0	349

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 장애인복지시설 입소자 지원(4종) 이 자 반납 890원	1	0	1
○2021년 장애인직업재활시설 운영 집행잔액 반 납 4,452,590원	4,453	0	4,453
○2021년 장애인직업재활시설 운영 집행잔액 이 자 5,530원	6	0	6
○2021년 장애인복지시설 종사자 처우개선비(장 애인직업재활시설) 집행잔액 반납 100,000원	100	0	100
○2021년 장애인거주시설 운영지원(7종) 집행잔 액 반납 207,500원	208	0	208
○2021년 요보호아동자립지원(경계선지능아동자 립지원) 집행잔액 반납 14,100원	15	0	15
○2021년 아동양육시설 운영 집행잔액 및 이자 반납 48,417,420원	48,418	0	48,418
○2021년 요보호아동 그룹홈 이자 반납 760원	1	0	1
○2021년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 반납 1,412,860원	1,413	0	1,413
○2021년 지역아동센터 운영비 이자 반납 8,660원	9	0	9
○2021년 지역아동센터 환경개선비 지원 이자 반납 510원	1	0	1
○2021년 지역아동센터 돌봄인력한시지원 집행 잔액 반납 1,311,290원	1,312	0	1,312
○2021년 지역아동센터 돌봄인력한시지원 이자 반납 1,340원	2	0	2
○2021년 특성별 지역아동센터 추가지원 집행잔 액 반납 822,200원	823	0	823
○2021년 특성별 지역아동센터 추가지원 이자 반납 250원	1	0	1
○2021년 아동복지교사 파견지원 집행잔액 반납 8,725,090원	8,726	0	8,726
○2021년 지역아동센터 돌봄교사 집행잔액 반납 7,152,560원	7,153	0	7,153
○2021년 지역아동센터 돌봄교사 이자 반납 8,960원	9	0	9
○2021년 지역아동센터 종사자 특수근무수당 집 행잔액 반납 340,000원	340	0	340
○2021년 지역아동센터 특기적성교육강사 집행 잔액 반납 2,109,700원	2,110	0	2,110
○2021년 지역아동센터 특기적성교육강사 이자 반납 2,620원	3	0	3
○2021년 장애통합 지역아동센터 집행잔액 반납 20,000원	20	0	20
○2021년 장애통합 지역아동센터 집행이자 반납 1,460원	2	0	2
○2021년 지역아동센터 체험활동비 집행잔액 반 납 143,050원	144	0	144
○2021년 지역아동센터 체험활동비 이자 반납 2,320원	3	0	3

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 지역아동센터 종사자 처우개선비 집행잔액 반납 350,000원	350	0	350
○2021년 지역아동센터 냉난방비 한시지원(자체/지원) 집행잔액 반납 87,550원	88	0	88
○2021년 결식아동급식지원(교육비특별회계) 사업 집행잔액 반납 280,789,000원	280,789	0	280,789
○2021년 결식아동급식지원(자체/지원) 사업 집행잔액 반납 55,919,630원	55,920	0	55,920
○2021년 결식아동급식지원(자체/지원) 사업 이자 반납 162,150원	163	0	163
○2021년 입양축하금 집행잔액 반납 600,000원	600	0	600
○2021년 가정위탁 양육지원 집행잔액 반납 1,640,000원	1,640	0	1,640
○2021년 가정위탁 학습활동지원 집행잔액 반납 1,867,000원	1,867	0	1,867
○2021년 일시위탁 전문아동보호비 집행잔액 반납 405,000원	405	0	405
○2021년 일시위탁 아동용품구입비 집행잔액 반납 45,000원	45	0	45
○2021년 보호종료아동 자립수당 집행잔액 반납 1,224,000원	1,224	0	1,224
○2021년 아동발달지원계좌 집행잔액 반납 947,070원	948	0	948
○2021년 아동보호전담요원 집행잔액 반납 160,640원	161	0	161
○2021년 입양아동 가족지원 사업(4개) 집행잔액 반납 283,000원	283	0	283

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

여성청소년과

부서: 여성청소년과
 정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
 단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,100,499	1,098,955	1,544
시군청소년상담복지센터종사자 처우개선비지급	4,550	5,400	△850
	도 4,550	5,400	△850
301 일반보전금	4,550	5,400	△850
	도 4,550	5,400	△850
01 사회보장적수혜금	4,550	5,400	△850
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급(8명) 경정 4,550,000원	4,550	5,400	△850
	도 4,550	5,400	△850
시군학교밖청소년지원센터종사자 처우개선비 지급	1,800	2,400	△600
	도 1,800	2,400	△600
301 일반보전금	1,800	2,400	△600
	도 1,800	2,400	△600
01 사회보장적수혜금	1,800	2,400	△600
○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(3명) 경정 1,800,000원	1,800	2,400	△600
	도 1,800	2,400	△600
학교 밖 청소년 프로그램 운영	20,246	18,846	1,400
	도 6,074	5,654	420
	시 14,172	13,192	980
307 민간이전	20,246	18,846	1,400
	도 6,074	5,654	420
	시 14,172	13,192	980
11 사회복지사업보조	20,246	18,846	1,400
○시군 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 경정 20,246,000원	20,246	18,846	1,400
	도 6,074	5,654	420
	시 14,172	13,192	980
학교 밖 청소년 급식지원	20,496	19,142	1,354
	기 8,290	7,742	548
	도 3,662	3,420	242
	시 8,544	7,980	564
307 민간이전	20,496	19,142	1,354
	기 8,290	7,742	548
	도 3,662	3,420	242
	시 8,544	7,980	564
11 사회복지사업보조	20,496	19,142	1,354
○학교 밖 청소년 급식지원(2,035명) 경정 20,496,000원	20,496	19,142	1,354
	기 8,290	7,742	548
	도 3,662	3,420	242
	시 8,544	7,980	564
청년자립역량 강화	73,800	77,800	△4,000
	도 25,000	25,000	0
	시 48,800	52,800	△4,000
청년협의체 운영	0	4,000	△4,000

부서: 여성청소년과
 정책: 행복한 보육환경 조성
 단위: 보육료 및 양육비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 610,186	689,284	△ 79,098
		도 142,377	160,833	△ 18,456
		시 61,018	68,928	△ 7,910
	01 사회보장적수혜금	813,581	919,045	△ 105,464
	○가정양육수당 지원(507명) 경정 813,581,000원	813,581	919,045	△ 105,464
		국 610,186	689,284	△ 79,098
		도 142,377	160,833	△ 18,456
		시 61,018	68,928	△ 7,910
	누리과정운영	5,122,483	5,295,424	△ 172,941
		도 5,122,483	5,295,424	△ 172,941
	307 민간이전	5,122,483	5,295,424	△ 172,941
		도 5,122,483	5,295,424	△ 172,941
	11 사회복지사업보조	5,122,483	5,295,424	△ 172,941
	○누리과정운영 지원(949명) 경정 5,122,483,000원	5,122,483	5,295,424	△ 172,941
		도 5,122,483	5,295,424	△ 172,941
	어린이집 지원 및 관리	4,635,067	4,625,239	9,828
		국 1,900,576	1,885,030	15,546
		도 1,310,916	1,303,934	6,982
		시 1,423,575	1,436,275	△ 12,700
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	1,750,640	1,727,442	23,198
		국 1,050,384	1,036,465	13,919
		도 490,179	483,684	6,495
		시 210,077	207,293	2,784
	307 민간이전	1,750,640	1,727,442	23,198
		국 1,050,384	1,036,465	13,919
		도 490,179	483,684	6,495
		시 210,077	207,293	2,784
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,750,640	1,727,442	23,198
	○국공립법인 교직원 인건비(77명) 경정 1,750,640,000원	1,750,640	1,727,442	23,198
		국 1,050,384	1,036,465	13,919
		도 490,179	483,684	6,495
		시 210,077	207,293	2,784
	어린이집 대체인력인건비(도비)	11,790	13,790	△ 2,000
		도 4,716	5,516	△ 800
		시 7,074	8,274	△ 1,200
	307 민간이전	11,790	13,790	△ 2,000
		도 4,716	5,516	△ 800
		시 7,074	8,274	△ 1,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	11,790	13,790	△ 2,000
	○대체인력 인건비(117일) 경정 11,790,000원	11,790	13,790	△ 2,000
		도 4,716	5,516	△ 800
		시 7,074	8,274	△ 1,200
	공공형 어린이집 인건비	13,220	16,850	△ 3,630
		도 6,740	6,740	0

부서: 여성청소년과
 정책: 행복한 보육환경 조성
 단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,480	10,110	△3,630
307 민간이전	13,220	16,850	△3,630
	도 6,740	6,740	0
	시 6,480	10,110	△3,630
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원(1개소) 경정 13,220,000원	13,220	16,850	△3,630
	도 6,740	6,740	0
	시 6,480	10,110	△3,630
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,347,497	1,344,785	2,712
	국 808,498	806,871	1,627
	도 377,299	376,540	759
	시 161,700	161,374	326
307 민간이전	1,347,497	1,344,785	2,712
	국 808,498	806,871	1,627
	도 377,299	376,540	759
	시 161,700	161,374	326
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아전담 등 교직원 인건비(82명) 경정 1,347,497,000원	1,347,497	1,344,785	2,712
	국 808,498	806,871	1,627
	도 377,299	376,540	759
	시 161,700	161,374	326
공공형 어린이집 운영 활성화	31,028	35,000	△3,972
	도 14,000	14,000	0
	시 17,028	21,000	△3,972
307 민간이전	31,028	35,000	△3,972
	도 14,000	14,000	0
	시 17,028	21,000	△3,972
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영활성화 지원(1개소) 경정 31,028,000원	31,028	35,000	△3,972
	도 14,000	14,000	0
	시 17,028	21,000	△3,972
어린이집 한마음 놀이마당	0	5,000	△5,000
307 민간이전	0	5,000	△5,000
11 사회복지사업보조 ○어린이집 한마음 놀이마당 경정 0원	0	5,000	△5,000
	0	5,000	△5,000
외국인근로자자녀 보육 지원	19,272	17,952	1,320
	도 7,709	7,181	528
	시 11,563	10,771	792
307 민간이전	19,272	17,952	1,320
	도 7,709	7,181	528
	시 11,563	10,771	792
10 사회복지시설법정운영비보조	19,272	17,952	1,320

부서: 여성청소년과
 정책: 행복한 보육환경 조성
 단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○외국인근로자자녀 보육 지원(73명) 경정 19,272,000원		19,272	17,952	1,320
	도	7,709	7,181	528
	시	11,563	10,771	792
어린이집 통학버스 운행기록장치 설치		11,000	13,800	△2,800
301 일반보전금		11,000	13,800	△2,800
12 기타보상금		11,000	13,800	△2,800
○어린이집 통학버스 운행기록장치 설치 지원 경정 200,000원*55대		11,000	13,800	△2,800
어린이집 종사자 처우개선		3,901,752	3,841,448	60,304
	국	1,537,171	1,510,997	26,174
	도	1,209,395	1,197,180	12,215
	시	1,155,186	1,133,271	21,915
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		318,984	276,360	42,624
	국	191,390	165,816	25,574
	도	89,316	77,381	11,935
	시	38,278	33,163	5,115
307 민간이전		318,984	276,360	42,624
	국	191,390	165,816	25,574
	도	89,316	77,381	11,935
	시	38,278	33,163	5,115
10 사회복지시설법정운영비보조		318,984	276,360	42,624
○대체교사 인건비(13명) 경정 318,984,000원		318,984	276,360	42,624
	국	191,390	165,816	25,574
	도	89,316	77,381	11,935
	시	38,278	33,163	5,115
어린이집 교원 보수교육		6,000	5,000	1,000
	국	3,600	3,000	600
	도	1,680	1,400	280
	시	720	600	120
301 일반보전금		6,000	5,000	1,000
	국	3,600	3,000	600
	도	1,680	1,400	280
	시	720	600	120
01 사회보장적수혜금		6,000	5,000	1,000
○어린이집 교원 보수교육(60명) 경정 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
	국	3,600	3,000	600
	도	1,680	1,400	280
	시	720	600	120
보육교직원 장기근속수당		170,280	153,600	16,680
301 일반보전금		170,280	153,600	16,680
01 사회보장적수혜금		170,280	153,600	16,680
○보육교직원 장기근속지원(239명)		170,280	153,600	16,680
-2년이상 근속보육교직원 장기근속수당(127명) 경정 76,200,000원		76,200	78,000	△1,800

부서: 여성청소년과
 정책: 행복한 보육환경 조성
 단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-3년이상 근속보육교직원 장기근속수당 (112명) 경정 94,080,000원	94,080	75,600	18,480
	특수어린이집 지원	531,450	531,357	93
		국 1,590	1,534	56
		도 212,262	212,236	26
		시 317,598	317,587	11
	어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)	2,650	2,557	93
		국 1,590	1,534	56
		도 742	716	26
		시 318	307	11
	307 민간이전	2,650	2,557	93
		국 1,590	1,534	56
		도 742	716	26
		시 318	307	11
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소) 경정 2,650,000원	2,650	2,557	93
		2,650	2,557	93
		국 1,590	1,534	56
		도 742	716	26
		시 318	307	11
	어린이집 기능보강 및 환경개선	322,000	22,000	300,000
		국 8,000	8,000	0
		도 304,000	4,000	300,000
		시 10,000	10,000	0
	아이사랑놀이터 설치 지원	300,000	0	300,000
		도 300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		도 300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○아이사랑놀이터 설치지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
		도 300,000	0	300,000
	행정운영경비(여성청소년과)	95,950	93,710	2,240
		국 33,367	33,367	0
		도 16,684	16,684	0
		시 45,899	43,659	2,240
	인력운영비(여성청소년과)	71,750	70,710	1,040
		국 33,367	33,367	0
		도 16,684	16,684	0
		시 21,699	20,659	1,040
	새일센터 지정운영(인건비)	71,750	70,710	1,040
		국 33,367	33,367	0
		도 16,684	16,684	0
		시 21,699	20,659	1,040
	101 인건비	71,750	70,710	1,040
		국 33,367	33,367	0
		도 16,684	16,684	0
		시 21,699	20,659	1,040

부서: 여성청소년과
 정책: 행정운영경비(여성청소년과)
 단위: 인력운영비(여성청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,750	70,710	1,040
○새일센터 취업상담사 인건비(2명)	71,750	70,710	1,040
-기본급(보건복지1, 근속3년) 경정 2,367,230원*2명*1월	4,735	56,475	△51,740
국	2,225	26,772	△24,547
도	1,136	13,386	△12,250
시	1,374	16,317	△14,943
-기본급(보건복지1, 근속4년) 2,391,230원*2명*11월	52,608	0	52,608
국	24,383	0	24,383
도	12,105	0	12,105
시	16,120	0	16,120
-연장근로수당(보건복지1, 근속3년) 경정 17,000원*2명*12시간*1월	408	4,865	△4,457
국	192	2,254	△2,062
도	98	1,127	△1,029
시	118	1,484	△1,366
-연장근로수당(보건복지1, 근속4년) 17,180원*2명*12시간*11월	4,536	0	4,536
국	2,132	0	2,132
도	1,089	0	1,089
시	1,315	0	1,315
-연차유급휴가수당(보건복지1, 근속4년) 경정 1,832,000원	1,832	1,802	30
국	861	835	26
도	440	417	23
시	531	550	△19
-명절휴가비(보건복지1, 근속3년) 경정 2,840,680원	2,841	5,648	△2,807
국	1,335	2,616	△1,281
도	682	1,309	△627
시	824	1,723	△899
-명절휴가비(보건복지1, 근속4년) 2,869,480원	2,870	0	2,870
국	1,349	0	1,349
도	689	0	689
시	832	0	832
기본경비(여성청소년과)	24,200	23,000	1,200
기본경비(여성청소년과)	24,200	23,000	1,200
201 일반운영비	16,200	15,000	1,200
01 사무관리비	16,200	15,000	1,200
○부서운영사무관리비 경정 16,200,000원	16,200	15,000	1,200
재무활동(여성청소년과)	1,176,790	256,095	920,695
보전지출(여성청소년과)	1,176,790	256,095	920,695
국도비반환금(여성청소년과)	1,176,790	256,095	920,695
802 반환금기타	1,176,790	256,095	920,695
01 국고보조금반환금	738,865	205,187	533,678

부서: 여성청소년과
 정책: 재무활동(여성청소년과)
 단위: 보전지출(여성청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 다문화가족지원사업(국비) 이자 반납 10,730원	11	0	11
○2021년도 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 이자 반납 21,420원	22	0	22
○2021년 아이돌보미 독감예방접종(도비) 집행잔액 반납 120,000원	120	0	120
○2021년 청소년한부모 자립지원(기금/지원)집행잔액 반납 10,400,000원	10,400	0	10,400
○2021년 저소득 한부모 가족지원(기금/지원)집행잔액 반납 18,233,600원	18,234	0	18,234
○2021년 청소년안전망 구축 운영사업 집행잔액 및 이자 반납 330,860원	331	0	331
○2021년 청소년동반자 프로그램 운영사업 집행잔액 및 이자 반납 510,950원	511	0	511
○2021년 청소년 특별지원 사업 집행잔액 및 이자 반납(국비) 329,350원	330	0	330
○2021년 학교밖청소년지원(센터지원)사업 집행잔액 및 이자 반납 227,910원	228	0	228
○2021년 학교밖청소년지원(급식지원)사업 이자 반납 4,420원	5	0	5
○2021년 가정양육수당 지원 집행잔액 반납 82,051,000원	82,051	0	82,051
○2021년 어린이집 교재교구비 집행잔액 반납 287,600원	288	0	288
○2021년 어린이집 차량운영비 집행잔액 반납 2,499,000원	2,499	0	2,499
○2021년 공공형어린이집 운영비 집행잔액 반납 2,256,000원	2,256	0	2,256
○2021년 영아전담 교직원 인건비 사업 집행잔액 반납 9,741,260원	9,742	0	9,742
○2021년 어린이집 교원 보수교육비 지원 집행잔액 반납 912,000원	912	0	912
○2021년 시간제보육 사업 집행잔액 반납 20,150,000원	20,150	0	20,150
○2021년 영유아보육료 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 378,268,730원	378,269	0	378,269
○2021년 성폭력피해자 지원사업 국비 집행잔액 반납금 2,588,990원	2,589	0	2,589
○2021년 성폭력피해자 지원사업 국비 이자 반납금 14,980원	15	0	15
○2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 2,874,310원	2,875	0	2,875
○2020년 영아전담 등 교직원 인건비 퇴직적립금 반납 632,830원	633	0	633
○2021년 영아전담 등 교직원 인건비 퇴직적립금 반납 1,206,050원	1,207	0	1,207
02 시·도비보조금반환금	437,925	50,908	387,017
○2021년 경기청년공간 프로그램 운영 지원사업 이자 반납 50,430원	51	0	51

부서: 여성청소년과
 정책: 재무활동(여성청소년과)
 단위: 보전지출(여성청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 청소년동반자 프로그램 운영사업 집행잔액 및 이자 반납 76,620원	77	0	77
○2021년 학교밖청소년지원(급식지원)사업 이자 반납 2,070원	3	0	3
○2021년 학교밖청소년 맞춤형 프로그램 운영(교통비)사업 집행잔액 및 이자 반납 1,410원	2	0	2
○2021년 학교밖청소년 문화활동 지원사업 이자 반납 3,270원	4	0	4
○2021년 학교밖청소년 자립지원수당 지원사업 이자반납 250원	1	0	1
○2021년 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원사업 이자반납 300원	1	0	1
○2021년 저소득 한부모 가족지원 집행잔액 반납 2,279,200원	2,280	0	2,280
○2021년 청소년한부모 자립지원 집행잔액 반납 1,300,000원	1,300	0	1,300
○2021년 한부모가족복지시설 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 4,826,650원	4,827	0	4,827
○2021년 저소득한부모 가정지원(도비) 집행잔액 반납 691,500원	692	0	692
○2021년 다문화가족 지원사업(도비) 집행잔액 및 이자 반납 1,034,880원	1,035	0	1,035
○2021년 건강가정지원센터 운영 지원(특수,처우)사업 집행잔액 반납 80,000원	80	0	80
○2021년 문화다양성이해교육(문화소통, 문화다양성)사업 이자 반납 3,100원	4	0	4
○2021년 행복한 가족 프로그램운영 사업 이자 반납 520원	1	0	1
○2021년 위기가족 회복지원 사업 이자 반납 330원	1	0	1
○2021년 다문화가족지원사업 이자 반납 1,600원	2	0	2
○2021년 청소년종합예술제 집행잔액 및 이자 반납 4,617,440원	4,618	0	4,618
○2021년 인성함양 프로그램 도비 이자 반납 4,300원	5	0	5
○2021년 청소년 특별지원 사업 집행잔액 및 이자 반납(도비) 21,170원	22	0	22
○2021년 가정양육수당 지원 집행잔액 반납 19,145,000원	19,145	0	19,145
○2021년 누리과정운영 집행잔액 및 이자 반납 35,015,540원	35,016	0	35,016
○2021년 누리과정 차액보육료 집행잔액 반납 86,423,050원	86,424	0	86,424
○2021년 시간제보육 사업 집행잔액 반납 10,075,000원	10,075	0	10,075
○2021년 영아전담 등 교직원 인건비 집행잔액 반납 4,546,320원	4,547	0	4,547

부서: 여성청소년과
 정책: 재무활동(여성청소년과)
 단위: 보전지출(여성청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 공공형어린이집 운영활성화 집행잔액 반납 3,008,000원	3,008	0	3,008
○2021년 공공형어린이집 조리원인건비 집행잔액 반납 1,680,000원	1,680	0	1,680
○2021년 공공형어린이집 운영비 집행잔액 반납 1,052,800원	1,053	0	1,053
○2021년 0세아 전용 어린이집 운영 집행잔액 반납 13,000,000원	13,000	0	13,000
○2021년 영아 표준보육과정 프로그램 지원 집행잔액 반납 1,957,300원	1,958	0	1,958
○2021년 야간연장 어린이집 운영 지원 집행잔액 반납 4,960,000원	4,960	0	4,960
○2021년 어린이집 교재교구비 집행잔액 반납 134,080원	135	0	135
○2021년 어린이집 차량운영비 집행잔액 반납 1,166,000원	1,166	0	1,166
○2021년 어린이집 운영지원(급식비,운영비) 집행잔액 반납 25,381,920원	25,382	0	25,382
○2021년 어린이집 교직원 처우개선비 집행잔액 반납 42,076,000원	42,076	0	42,076
○2021년 영아반교사 등 특수근무수당 지원 집행잔액 반납 48,000원	48	0	48
○2021년 어린이집 교원 보수교육비 지원 집행잔액 반납 425,600원	426	0	426
○2021년 어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원 집행잔액 반납 7,805,000원	7,805	0	7,805
○2021년 어린이집 대체인력 인건비 집행잔액 반납 2,425,740원	2,426	0	2,426
○2021년 시민대상폭력 예방교육 이자액 반납 1,390원	2	0	2
○2021년 여성권익시설지원(도비) 집행잔액 520,000원	520	0	520
○2021년 여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원(도비) 이자 930원	1	0	1
○2021년 여성폭력피해자 지원시설 종사자(도비) 집행잔액 17,930원	18	0	18
○2021년 영유아보육료 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 88,262,140원	88,263	0	88,263
○2021년 성폭력피해자 지원사업 도비 집행잔액 반납금 1,294,490원	1,295	0	1,295
○2021년 성폭력피해자 지원사업 도비 이자 반납금 6,740원	7	0	7
○2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 1,437,150원	1,438	0	1,438
○2021년 경기도 기본생리용품 보편지원사업 집행잔액 및 이자 반납 19,277,550원	19,278	0	19,278
○2020년 영아전담 등 교직원 인건비 퇴직적립금 반납 295,320원	296	0	296

부서: 여성청소년과
 정책: 재무활동(여성청소년과)
 단위: 보전지출(여성청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 영아전담 등 교직원 인건비 퇴직적립 금 반납 562,830원	563	0	563

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

세 무 과

부서: 세무과
 정책: 자주재정기반확립
 단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,977	0	3,977
체납징수 업무연찬 및 힐링프로그램 교육		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○체납징수 업무연찬 및 힐링프로그램 교육(시상금)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
재무활동(세무과)		7,184	0	7,184
보전지출(세무과)		7,184	0	7,184
국도비반환금(세무과)		7,184	0	7,184
802 반환금기타		7,184	0	7,184
02 시·도비보조금반환금		7,184	0	7,184
○2021년 세수증대활동비 집행잔액 반납 496,650원		497	0	497
○2021년 세수증대활동비 집행잔액 이자 반납 13,420원		14	0	14
○2021년 도세체납액 징수활동비 집행잔액 반납 1,200,460원		1,201	0	1,201
○2021년 도세체납액 징수활동비 집행잔액 이자 반납 37,830원		38	0	38
○2021년 지방세 세외수입 체납자 실태조사 지 원 집행잔액 반납 5,287,310원		5,288	0	5,288
○2021년 지방세 세외수입 체납자 실태조사 지 원 집행잔액 이자 반납 145,550원		146	0	146

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

회 계 과

부서: 회계과
 정책: 회계 및 공유재산관리
 단위: 공용차량 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	158,580	64,000	94,580
405 자산취득비		165,490	67,490	98,000
	국	6,910	3,490	3,420
	시	158,580	64,000	94,580
01 자산및물품취득비		165,490	67,490	98,000
○공용차량 교체구입(2대) 경정 165,490,000원		165,490	67,490	98,000
	국	6,910	3,490	3,420
	시	158,580	64,000	94,580
청사시설 유지		1,775,069	1,625,331	149,738
청사유지관리		908,918	874,331	34,587
401 시설비및부대비		6,887	7,300	△413
01 시설비		6,887	7,300	△413
○석면건축물 안전관리 용역 경정 6,886,550원		6,887	7,300	△413
405 자산취득비		50,000	15,000	35,000
01 자산및물품취득비		50,000	15,000	35,000
○청사 및 관사 물품구입(정수용품 제외) 경정 50,000,000원		50,000	15,000	35,000
청사시설보수		213,000	130,000	83,000
401 시설비및부대비		213,000	130,000	83,000
01 시설비		213,000	130,000	83,000
○청사 환경개선 공사 83,000,000원		83,000	0	83,000
청사 본관 옥상 방수 공사		64,000	0	64,000
401 시설비및부대비		64,000	0	64,000
01 시설비		64,000	0	64,000
○시청사 본관동 옥상방수공사 64,000,000원		64,000	0	64,000
광암동 복지시설 철거		98,151	130,000	△31,849
401 시설비및부대비		98,151	130,000	△31,849
01 시설비		98,151	130,000	△31,849
○광암동 복지시설 철거 경정 98,150,030원		98,151	130,000	△31,849
행정운영경비(회계과)		38,878,514	38,756,486	122,028
	국	37,559	37,559	0
	시	38,840,955	38,718,927	122,028
인력운영비(회계과_시총괄)		38,733,554	38,611,526	122,028
	국	37,559	37,559	0
	시	38,695,995	38,573,967	122,028
직접인건비(회계과_시총괄)		37,316,493	37,231,303	85,190
101 인건비		37,316,493	37,231,303	85,190
01 보수		34,553,450	34,959,159	△405,709
○정근수당 경정 1,335,304,960원		1,335,305	1,662,002	△326,697
○정근수당가산금		358,988	438,000	△79,012

부서 : 회계과
 정책 : 행정운영경비(회계과)
 단위 : 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
-20년 이상	경정 154,987,700원	154,988	234,000	△ 79,012
02 기타직보수		2,763,043	2,272,144	490,899
○임기제		2,253,136	1,762,237	490,899
-봉급(57명)		1,924,361	1,433,462	490,899
· 일반임기제(7급)	경정 248,924,930원	248,925	153,112	95,813
· 일반임기제(8급)	경정 590,930,970원	590,931	245,954	344,977
· 일반임기제(9급)	경정 127,464,630원	127,465	77,356	50,109
부서인건비(회계과_시총괄)		1,379,502	1,342,664	36,838
204 직무수행경비		1,379,502	1,342,664	36,838
02 직급보조비		1,379,502	1,342,664	36,838
○직급보조비		1,379,502	1,342,664	36,838
-6급	경정 356,683,730원	356,684	356,400	284
-7급	경정 326,432,280원	326,433	321,780	4,653
-8-9급	경정 422,881,220원	422,882	419,340	3,542
-일반임기제 7급(6급상당)	경정 10,974,710원	10,975	5,940	5,035
-일반임기제 8급(7급상당)	경정 28,672,180원	28,673	11,160	17,513
-일반임기제 9급(8급상당)	경정 9,290,760원	9,291	3,480	5,811

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

민원봉사과

부서: 민원봉사과
 정책: 지적 및 부동산운영
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,726	2,200	△474
	○스마트KAIS 단말기 교체 경정 863,000원*2개	1,726	2,200	△474
새주소시설물 정비사업		42,020	42,020	0
	특	4,000	0	4,000
	시	38,020	42,020	△4,000
401	시설비및부대비	42,020	42,020	0
	특	4,000	0	4,000
	시	38,020	42,020	△4,000
01	시설비	42,020	42,020	0
	○도로명판 등 안내시설물 설치 및 유지보수	42,020	42,020	0
	-도로명판 설치 등(재원변경)			
	180,000원*189개	34,020	34,020	0
	특	4,000	0	4,000
	시	30,020	34,020	△4,000
지적공부관리 및 전산운영		156,091	202,791	△46,700
	국	48,622	48,622	0
	도	710	710	0
	시	106,759	153,459	△46,700
지적재조사사업 추진		40,911	87,611	△46,700
201	일반운영비	39,411	36,111	3,300
01	사무관리비	32,898	29,598	3,300
	○세계측지계 지적측량 수수료			
	300,000원*11필지	3,300	0	3,300
301	일반보전금	0	50,000	△50,000
12	기타보상금	0	50,000	△50,000
	○지적재조사 하봉암지구 조정금 경정 0원	0	50,000	△50,000
재무활동(민원봉사과)		2,215	0	2,215
보전지출(민원봉사과)		2,215	0	2,215
국도비반환금(민원봉사과)		2,215	0	2,215
802	반환금기타	2,215	0	2,215
01	국고보조금반환금	925	0	925
	○2021년 가족관계등록사무 국고보조금 이자반			
	납 8,000원	8	0	8
	○2021년 개별공시지가 국고보조금 집행잔액 반			
	납 470,000원	470	0	470
	○2021년 개별공시지가 국고보조금 이자 반납			
	16,000원	16	0	16
	○2021년 지적재조사사업 국고보조금 집행잔액			
	반납 332,000원	332	0	332
	○2021년 지적재조사사업 국고보조금 이자 반납			
	99,000원	99	0	99
02	시·도비보조금반환금	1,290	0	1,290
	○2021년 공인중개사 연수교육 도비보조금 집행			
	잔액 반납 870,000원	870	0	870

부서: 민원봉사과
 정책: 재무활동(민원봉사과)
 단위: 보전지출(민원봉사과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 공인중개사 연수교육 도비보조금 이자 반납 6,000원	6	0	6
○2021년 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,000원	1	0	1
○2021년 공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업 도비보조금 이자 반납 2,000원	2	0	2
○2021년 도로명주소 안내시설 일제조사 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 400,000원	400	0	400
○2021년 도로명주소 안내시설 설치사업 도비보조금 이자 반납 11,000원	11	0	11

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

경 제 문 화 국

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 경제문화국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	79,122,762	75,133,477	94.96%	2,671,327	3.38%	1,317,958	1.67%
경제문화국	79,122,762	75,133,477	94.96%	2,671,327	3.38%	1,317,958	1.67%
일자리경제과	13,318,802	12,641,797	94.92%	220,864	1.66%	456,141	3.42%
문화체육과	8,629,582	8,443,030	97.84%	26,550	0.31%	160,002	1.85%
관광휴양과	7,887,632	7,796,242	98.84%	26,200	0.33%	65,190	0.83%
환경보호과	27,233,852	24,816,707	91.12%	2,346,253	8.62%	70,892	0.26%
전략사업과	14,105,167	13,916,902	98.67%	22,600	0.16%	165,665	1.17%
농업축산위생과	7,947,727	7,518,799	94.60%	28,860	0.36%	400,068	5.03%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

일 자 리 경 제 과

부서: 일자리경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 54,971	57,584	△2,613
		시 18,333	19,207	△874
	사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)	3,997	4,865	△868
		균 2,998	3,649	△651
		시 999	1,216	△217
	307 민간이전	3,997	4,865	△868
		균 2,998	3,649	△651
		시 999	1,216	△217
	02 민간경상사업보조	3,997	4,865	△868
	○사회적기업 사회보험료 지원사업 경정 3,997,000원	3,997	4,865	△868
		균 2,998	3,649	△651
		시 999	1,216	△217
	사회적경제기업 사업개발비 지원	0	2,987	△2,987
		국 0	2,091	△2,091
		도 0	134	△134
		시 0	762	△762
	307 민간이전	0	2,987	△2,987
		국 0	2,091	△2,091
		도 0	134	△134
		시 0	762	△762
	02 민간경상사업보조	0	2,987	△2,987
	○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 경정 0원	0	2,987	△2,987
		국 0	2,091	△2,091
		도 0	134	△134
		시 0	762	△762
	마을공동체 공동체활동 지원사업	29,500	40,000	△10,500
		도 12,000	12,000	0
		시 17,500	28,000	△10,500
	307 민간이전	29,500	40,000	△10,500
		도 12,000	12,000	0
		시 17,500	28,000	△10,500
	02 민간경상사업보조	29,500	40,000	△10,500
	○마을공동체 공동체활동 공모사업 경정 29,500,000원	29,500	40,000	△10,500
		도 12,000	12,000	0
		시 17,500	28,000	△10,500
	마을공동체 공간조성 지원사업	0	20,000	△20,000
		도 0	6,000	△6,000
		시 0	14,000	△14,000
	402 민간자본이전	0	20,000	△20,000
		도 0	6,000	△6,000
		시 0	14,000	△14,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	20,000	△20,000
	○마을공동체 공간조성 공모사업 경정 0원	0	20,000	△20,000

부서: 일자리경제과
 정책: 고용 촉진 및 안정
 단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
	특수형태 근로자 및 프리랜서 등 자체 재난지원금	170,500	125,500	45,000
	302 이주및재해보상금	170,000	125,000	45,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	170,000	125,000	45,000
	○특수형태 근로자 및 프리랜서 등 자체 재난지원금 경정 500,000원*340명	170,000	125,000	45,000
	재래시장 육성	3,858,470	3,260,770	597,700
	균	780,000	640,000	140,000
	기	205,900	205,900	0
	도	1,101,300	961,300	140,000
	시	1,771,270	1,453,570	317,700
	재래시장 및 지역경제활성화	3,806,490	3,208,790	597,700
	균	780,000	640,000	140,000
	기	205,900	205,900	0
	도	1,087,400	947,400	140,000
	시	1,733,190	1,415,490	317,700
	재래시장 및 경제활성화 홍보	98,200	65,000	33,200
	201 일반운영비	98,200	65,000	33,200
	01 사무관리비	13,200	0	13,200
	○대한민국 골목시장 박람회 홍보부스 설치 운영 13,200,000원	13,200	0	13,200
	02 공공운영비	85,000	65,000	20,000
	○재래시장 및 골목상권 시설 공공요금 및 유지보수비 경정 85,000,000원	85,000	65,000	20,000
	지역경제활성화	644,540	443,540	201,000
	203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
	○일자리경제과 시책추진업무추진비 경정 8,000,000원	8,000	7,000	1,000
	306 출연금	500,000	300,000	200,000
	01 출연금	500,000	300,000	200,000
	○소상공인 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
	지역화폐 확대 발행지원	350,000	0	350,000
	균	140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
	시	70,000	0	70,000
	201 일반운영비	350,000	0	350,000
	균	140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
	시	70,000	0	70,000
	01 사무관리비	350,000	0	350,000
	○일반발행 구매할인혜택 비용 350,000,000원	350,000	0	350,000

부서: 일자리경제과
 정책: 재래시장 육성
 단위: 재래시장 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		140,000	0	140,000
		140,000	0	140,000
		70,000	0	70,000
	계량기 정기검사	10,000	2,500	7,500
	201 일반운영비	10,000	2,500	7,500
	01 사무관리비	10,000	2,500	7,500
	○정기검사 용역비용 등(부기명 변경) 경정 10,000,000원	10,000	2,500	7,500
	경기 시장매니저 육성사업	30,000	24,000	6,000
	307 민간이전	30,000	24,000	6,000
	02 민간경상사업보조 ○시장매니저 인건비 지원(도비매칭) 경정 30,000,000원	30,000	24,000	6,000
	에너지안전 및 공급개선	1,020,628	861,128	159,500
		5,000	5,000	0
		7,300	7,300	0
		58,794	58,794	0
		949,534	790,034	159,500
	효율적 에너지 공급	1,020,628	861,128	159,500
		5,000	5,000	0
		7,300	7,300	0
		58,794	58,794	0
		949,534	790,034	159,500
	도시가스 공급사업	842,650	683,150	159,500
		37,400	37,400	0
		805,250	645,750	159,500
	402 민간자본이전	842,650	683,150	159,500
		37,400	37,400	0
		805,250	645,750	159,500
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○2022년 도시가스 배관망 지원사업 경정 842,650,000원	842,650	683,150	159,500
		842,650	683,150	159,500
		37,400	37,400	0
		805,250	645,750	159,500
	기업유치지원	506,432	388,491	117,941
		88,730	88,730	0
		417,702	299,761	117,941
	기업경쟁력강화	465,891	348,491	117,400
		85,730	85,730	0
		380,161	262,761	117,400
	고용안정 선제대응 패키지 지원	117,400	0	117,400
	307 민간이전	117,400	0	117,400
	02 민간경상사업보조 ○고용안정 선제대응 패키지 지원사업(국비 매칭) 117,400,000원	117,400	0	117,400

부서: 일자리경제과
 정책: 기업유치지원
 단위: 일반산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일반산업단지 관리		34,541	34,000	541
일반산업단지 관리		34,541	34,000	541
401 시설비및부대비		34,541	34,000	541
01 시설비		34,541	34,000	541
○일반산업단지 관리	경정 34,541,000원	34,541	34,000	541
기업 투자 활성화		5,129,554	5,112,774	16,780
도		2,500,000	2,500,000	0
시		2,629,554	2,612,774	16,780
기업 조성 지원 및 관리		5,129,554	5,112,774	16,780
도		2,500,000	2,500,000	0
시		2,629,554	2,612,774	16,780
두드림패션센터 관리		122,854	106,074	16,780
201 일반운영비		79,174	76,774	2,400
01 사무관리비		6,200	3,800	2,400
○두드림패션센터 운영(입찰보증금 등)	경정 3,200,000원	3,200	800	2,400
401 시설비및부대비		36,000	22,000	14,000
01 시설비		36,000	22,000	14,000
○두드림패션센터 안전점검 용역	14,000,000원	14,000	0	14,000
405 자산취득비		380	0	380
01 자산및물품취득비		380	0	380
○예초기 구입(1대)	380,000원	380	0	380
재우활동(일자리경제과)		456,141	33,690	422,451
보전지출(일자리경제과)		456,141	33,690	422,451
국도비반환금(일자리경제과)		456,141	33,690	422,451
802 반환금기타		456,141	33,690	422,451
01 국고보조금반환금		276,583	8,983	267,600
○2021년 (예비)사회적기업 일자리창출지원 집행잔액	1,761,900원	1,762	0	1,762
○2021년 사회적기업 사회보험료 지원사업 집행잔액	7,530원	8	0	8
○2021년 지역공동체일자리사업 집행잔액	5,208,100원	5,209	0	5,209
○2021년 지역공동체일자리사업 이자	41,450원	42	0	42
○2021년 지역방역일자리사업 집행잔액	7,545,770원	7,546	0	7,546
○2021년 지역방역일자리사업 이자	35,270원	36	0	36
○2021년 지역일자리사업 집행잔액	50,525,520원	50,526	0	50,526
○2021년 지역일자리사업 이자	293,270원	294	0	294
○2021년 희망근로지원사업 집행잔액	26,974,300원	26,975	0	26,975

부서: 일자리경제과
 정책: 재무활동(일자리경제과)
 단위: 보전지출(일자리경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 희망근로지원사업 이자 578,380원	579	0	579
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 1,375,060원	1,376	0	1,376
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 18,746,500원	18,747	0	18,747
○2021년도 지역화폐 발행지원 사업 집행잔액 131,993,990원	131,994	0	131,994
○2021년도 소득안정지원자금 사업 집행잔액 21,500,000원	21,500	0	21,500
○2021년도 소득안정지원자금 사업 이자 114,700원	115	0	115
○2021년도 지역화폐 발행지원 사업 이자 890,750원	891	0	891
02 시·도비보조금반환금	173,558	18,707	154,851
○2021년 사회적경제 창업지원 사업 집행잔액 5,585,080원	5,586	0	5,586
○2021년 사회적경제 창업지원 사업 이자 33,460원	34	0	34
○2021년 마을공동체활동 공모사업 집행잔액 11,595,220원	11,596	0	11,596
○2021년 마을공동체활동 공모사업 이자 68,820원	69	0	69
○2021년 사회적경제 나눔장터 조성지원사업 집행잔액 2,578,830원	2,579	0	2,579
○2021년 사회적경제 나눔장터 조성지원사업 이자 16,610원	17	0	17
○2021년 공동체기반조성사업 집행잔액 2,513,070원	2,514	0	2,514
○2021년 공동체기반조성사업 이자 11,320원	12	0	12
○2021년 경기도 노동안전지킴이 운영사업 이자 16,210원	17	0	17
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 383,510원	384	0	384
○2018년 지역주도형 청년일자리사업 이자 14,670원	15	0	15
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 3,844,910원	3,845	0	3,845
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 이자 62,960원	63	0	63
○2021년 시군일자리센터 운영지원사업 집행잔액 8,944,290원	8,945	0	8,945
○2021년 시군일자리센터 운영지원사업 이자 53,270원	54	0	54
○2021년 취약노동자 병가소득손실보상금 지원사업 집행잔액 2,370,210원	2,371	0	2,371
○2021년 취약노동자 병가소득손실보상금 이자 1,270원	2	0	2
○2021년 미니태양광 보급지원사업 집행잔액 1,902,000원	1,902	0	1,902

부서: 일자리경제과
 정책: 재무활동(일자리경제과)
 단위: 보전지출(일자리경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 미니태양광 보급지원사업 이자 26,870원	27	0	27
○2021년 섬유기업 현장기술돌봄이 사업 집행잔액 400원	1	0	1
○2021년 섬유기업 현장기술돌봄이 사업 이자 3,810원	4	0	4
○2021년도 지역화폐 발행지원 사업 집행잔액 102,936,410원	102,937	0	102,937
○2021년도 지역화폐 발행지원 사업 이자 425,800원	426	0	426
○2021년도 시군 전통시장 활성화지원 집행잔액 8,043,820원	8,044	0	8,044
○2021년도 시군 전통시장 활성화지원 이자 113,300원	114	0	114
○2021년도 전통시장 안전시설사업 집행잔액 3,234,750원	3,235	0	3,235
○2021년도 전통시장 안전시설사업 이자 57,890원	58	0	58

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
 정책: 문화재발굴 및 보존
 단위: 문화재 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	8,629,582	8,063,582	566,000
기	1,199,602	1,138,522	61,080
도	677,486	673,466	4,020
시	6,752,494	6,251,594	500,900
문화재발굴 및 보존	510,800	472,800	38,000
기	188,000	188,000	0
도	49,200	49,200	0
시	273,600	235,600	38,000
문화재 유지관리 및 운영	449,000	411,000	38,000
기	188,000	188,000	0
도	45,600	45,600	0
시	215,400	177,400	38,000
향토유적 관리	56,400	28,400	28,000
401 시설비및부대비	48,000	20,000	28,000
01 시설비	48,000	20,000	28,000
○향토유적 관리 및 정비(11개소) 경정 48,000,000원	48,000	20,000	28,000
향토사료관 운영	24,000	14,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○향토사료관 시설 유지보수 10,000,000원	10,000	0	10,000
문화예술육성 및 진흥	4,004,425	3,805,497	198,928
기	671,400	610,320	61,080
도	502,761	498,741	4,020
시	2,830,264	2,696,436	133,828
공연문화예술 활동 지원	837,795	717,795	120,000
도	205,029	205,029	0
시	632,766	512,766	120,000
문화예술의전당 건립	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○문화예술의 전당 건립 기본계획수립 및 타당성 검토용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	20,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○실버팝오케스트라 정기연주회 개최 지원 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
장애인 패션쇼 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○장애인 패션쇼 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 전통, 지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전통, 지역 문화 활동 지원	2,839,588	2,741,538	98,050
기	671,400	610,320	61,080
도	278,050	274,030	4,020
시	1,890,138	1,857,188	32,950
통합문화체육관광이용권(문화누리)	968,550	880,500	88,050
기	671,400	610,320	61,080
도	44,550	40,530	4,020
시	252,600	229,650	22,950
308 자치단체등이전	968,550	880,500	88,050
기	671,400	610,320	61,080
도	44,550	40,530	4,020
시	252,600	229,650	22,950
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○통합문화체육관광이용권 지원(8,805명) 경정 968,550,000원	968,550	880,500	88,050
기	671,400	610,320	61,080
도	44,550	40,530	4,020
시	252,600	229,650	22,950
크리스마스트리 설치 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조 ○크리스마스트리 설치 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
내실있는 자유수호평화박물관 운영	323,042	342,164	△ 19,122
도	19,682	19,682	0
시	303,360	322,482	△ 19,122
자유수호평화박물관 시설보수	105,800	120,000	△ 14,200
401 시설비및부대비	87,200	101,000	△ 13,800
01 시설비	87,200	101,000	△ 13,800
○박물관 수목전지 및 예초 경정 16,200,000원	16,200	19,000	△ 2,800
○박물관 주차장 아스콘 포장 경정 35,900,000원	35,900	42,000	△ 6,100
○박물관 석면해체 및 교체 경정 35,100,000원	35,100	40,000	△ 4,900
405 자산취득비	15,600	16,000	△ 400
01 자산및물품취득비	15,600	16,000	△ 400
○박물관 시설유지용 공구구입(전동드릴 등) 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△ 100
○박물관 비디오 프로젝터(3대) 교체구입 경정 8,700,000원	8,700	9,000	△ 300
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)(전환사업)	12,738	15,607	△ 2,869
도	4,682	4,682	0
시	8,056	10,925	△ 2,869
201 일반운영비	12,738	15,607	△ 2,869
도	4,682	4,682	0
시	8,056	10,925	△ 2,869

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	03 행사운영비	12,738	15,607	△2,869	
	○박물관 기획전시회 개최 경정 12,738,000원	12,738	15,607	△2,869	
		도	4,682	4,682	0
		시	8,056	10,925	△2,869
	군부대 주변지역 지원 [자유수호평화박물관 휴게편의 시설 개선]	27,947	30,000	△2,053	
		도	15,000	15,000	0
		시	12,947	15,000	△2,053
	401 시설비및부대비	27,947	30,000	△2,053	
		도	15,000	15,000	0
		시	12,947	15,000	△2,053
	01 시설비	27,947	30,000	△2,053	
	○자유수호평화박물관 휴게편의시설 개선 경정 27,947,000원	27,947	30,000	△2,053	
	도	15,000	15,000	0	
	시	12,947	15,000	△2,053	
체육산업 육성	3,927,805	3,656,483	271,322		
	기	340,202	340,202	0	
	도	125,525	125,525	0	
	시	3,462,078	3,190,756	271,322	
체육시설 조성	2,161,810	1,973,430	188,380		
	기	36,000	36,000	0	
	시	2,125,810	1,937,430	188,380	
체육시설 정비	569,810	463,430	106,380		
401 시설비및부대비	526,500	426,000	100,500		
01 시설비	522,500	422,000	100,500		
○실내체육시설 유지보수 공사 17,000,000원	17,000	0	17,000		
○배드민턴전용구장 수도관 유지보수 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000		
○송내파크골프장 잔디 보수 공사 22,000,000원	22,000	0	22,000		
○장애인게이트볼장 포장 및 울타리 설치 6,500,000원	6,500	0	6,500		
○관내 생활체육시설 교체 및 유지보수 40,000,000원	40,000	0	40,000		
405 자산취득비	5,880	0	5,880		
01 자산및물품취득비	5,880	0	5,880		
○체육시설사무실 냉난방기 설치(4대) 1,470,000원*4대	5,880	0	5,880		
종합운동장 보조구장 인조잔디 설치	82,000	0	82,000		
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000		
01 시설비	82,000	0	82,000		
○종합운동장 보조구장 인조잔디 설치 실시설계 용역 82,000,000원	82,000	0	82,000		
체육대회 지원	642,300	572,300	70,000		

부서: 문화체육과
 정책: 재무활동(문화체육과)
 단위: 보전지출(문화체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(문화체육과)	160,002	102,802	57,200
국도비반환금(문화체육과)	160,002	102,802	57,200
802 반환금기타	160,002	102,802	57,200
01 국고보조금반환금	88,071	75,320	12,751
○2021년 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액 및 이자 반납 1,549,920원	1,550	0	1,550
○2021년도 문화재보수정비 사업 이자 반납 1,795,530원	1,796	0	1,796
○2019년 가상현실 스포츠실 보급사업 집행잔액 및 이자 반납 255,210원	256	0	256
○2020년 가상현실 스포츠실 보급사업 집행잔액 및 이자 반납 2,527,900원	2,528	0	2,528
○2019년 지역문화 컨설팅 사업 국비 집행잔액 및 이자 반납 6,606,000원	6,606	0	6,606
○2020년 지역문화 컨설팅 사업 국비 이자 반납 15,000원	15	0	15
02 시·도비보조금반환금	71,931	27,482	44,449
○2021년도 전통사찰 보수정비 사업 이자반납(종무소 보수공사) 47,680원	48	0	48
○2021년 문화재 보수정비 사업 이자 반납 384,730원	385	0	385
○2021년도 경기도 무형문화재 전승사업 집행잔 액 및 이자 반납(동두천민요보존회 전승활동) 2,261,240원	2,262	0	2,262
○2021년 생활체육지도자 처우개선 사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 1,016,650원	1,017	0	1,017
○2021년 공공체육시설 장애인편의시설 설치지 원 사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 371,260원	372	0	372
○경기도 문화의 날, 지역화폐 드림사업 집행잔 액 및 이자 반납 7,370원	8	0	8
○경기관광축제 도비 집행잔액 및 이자 반납 30,269,750원	30,270	0	30,270
○경기도 장애인 문화예술진흥사업 이자 반납 1,140원	2	0	2
○2021년 경기도 문화의날 문화예술프로그램 지 원사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 8,079,000원	8,079	0	8,079
○2021년 발전시설 주변지역 주민지원사업 집행 잔액 반납 525,000원	525	0	525
○2021년 문화재 재난안전 관리사업 도비 집행 잔액 및 이자 반납 359,230원	360	0	360
○2021년 지역문화예술 플랫폼 육성사업 도비 집행잔액 및 이자 반납 1,118,000원	1,118	0	1,118
○경기도 장애인 문화예술진흥사업 도비 이자 반납 2,510원	3	0	3

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

관 광 휴 양 과

부서: 관광휴양과
 정책: 산림휴양 개발
 단위: 산림문화공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	425,000	400,000	25,000
	놀자숲 운영	47,000	42,000	5,000
	201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
	○놀자숲 시설유지보수 경정 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	소요 별안숲 테마파크 운영	854,430	831,330	23,100
	201 일반운영비	212,978	196,878	16,100
	01 사무관리비	62,350	59,450	2,900
	○별안숲 운영 소모물품 구입 경정 26,000,000원	26,000	25,000	1,000
	○바비큐용 그릴 구입 190,000원*10개	1,900	0	1,900
	02 공공운영비	150,628	137,428	13,200
	○전기요금 경정 73,200,000원	73,200	60,000	13,200
	206 재료비	23,400	16,400	7,000
	01 재료비	23,400	16,400	7,000
	○별안숲 시설물 유지보수 재료 및 비품 구입 경정 14,800,000원	14,800	7,800	7,000
	동두천 치유의 숲 운영	144,429	124,429	20,000
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	○치유숲길 로프펜스 및 야자매트 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	재우활동(관광휴양과)	65,190	24,000	41,190
	보전지출(관광휴양과)	65,190	24,000	41,190
	국도비반환금(관광휴양과)	9,690	0	9,690
	802 반환금기타	9,690	0	9,690
	02 시·도비보조금반환금	9,690	0	9,690
	○2021년 관광지개발사업 집행잔액 반납액 458,710원	459	0	459
	○2021년 관광지개발사업 이자반납액 300,140원	301	0	301
	○2021년 관광지 공간환경개선사업 집행잔액 반납액 159,770원	160	0	160
	○2021년 관광지 공간환경개선사업 이자반납액 46,910원	47	0	47
	○2021년 다국어 관광안내지도 제작 집행잔액 반납액 140,000원	140	0	140
	○2021년 다국어 관광안내지도 제작 이자반납액 5,490원	6	0	6
	○2021년 발전시설 주변지역 주민지원사업 집행잔액 반납액 1,325,730원	1,326	0	1,326

부서: 관광휴양과
 정책: 재무활동(관광휴양과)
 단위: 보전지출(관광휴양과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 발전시설 주변지역 주민지원사업 이자 반납액 89,980원	90	0	90
○2021년 주요 산 낙뢰 인명피해 방지시설 설치 집행잔액 반납액 7,000,400원	7,001	0	7,001
○2021년 주요 산 낙뢰 인명피해 방지시설 설치 이자반납액 139,880원	140	0	140
○숲 레포츠 프로그램 운영 이자반납액 19,650원	20	0	20
놀자숲 관리위탁 입찰보증금 반환	31,500	0	31,500
802 반환금기타	31,500	0	31,500
03 기타반환금등	31,500	0	31,500
○2021년 놀자숲 관리위탁 입찰보증금 반환 31,500,000원	31,500	0	31,500

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

환 경 보 호 과

부서: 환경보호과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	250	0	250
01	자산및물품취득비	250	0	250
	○공용차량 블랙박스 구입 250,000원*1대	250	0	250
대기질 개선사업		6,087,652	6,169,072	△81,420
	국	3,576,794	3,617,714	△40,920
	도	304,911	298,911	6,000
	시	2,205,947	2,252,447	△46,500
전기자동차 구매 지원		3,517,090	3,520,510	△3,420
	국	2,192,090	2,195,510	△3,420
	시	1,325,000	1,325,000	0
402	민간자본이전	3,517,090	3,520,510	△3,420
	국	2,192,090	2,195,510	△3,420
	시	1,325,000	1,325,000	0
02	민간자본사업보조(이전재원)	3,517,090	3,520,510	△3,420
	○전기자동차 구매 지원(286대) 경정 3,517,090,000원	3,517,090	3,520,510	△3,420
	국	2,192,090	2,195,510	△3,420
	시	1,325,000	1,325,000	0
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업		3,000	3,000	0
201	일반운영비	3,000	0	3,000
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비(통계목 변경) 10,000원*300대	3,000	0	3,000
307	민간이전	0	3,000	△3,000
05	민간위탁금	0	3,000	△3,000
	○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비(통계목 변경) 경정 0원	0	3,000	△3,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		70,000	175,000	△105,000
	국	35,000	87,500	△52,500
	시	35,000	87,500	△52,500
402	민간자본이전	70,000	175,000	△105,000
	국	35,000	87,500	△52,500
	시	35,000	87,500	△52,500
02	민간자본사업보조(이전재원)	70,000	175,000	△105,000
	○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(10대) 경정 70,000,000원	70,000	175,000	△105,000
	국	35,000	87,500	△52,500
	시	35,000	87,500	△52,500
중소사업장 연료전환 지원		72,000	45,000	27,000
	국	40,000	25,000	15,000
	도	16,000	10,000	6,000
	시	16,000	10,000	6,000
403	자치단체등자본이전	72,000	45,000	27,000
	국	40,000	25,000	15,000
	도	16,000	10,000	6,000

부서: 환경보호과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,000	10,000	6,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,000	45,000	27,000
	○중소사업장 연료전환 지원사업(1개소) 경정 72,000,000원	72,000	45,000	27,000
	국	40,000	25,000	15,000
	도	16,000	10,000	6,000
	시	16,000	10,000	6,000
폐기물 자원화		17,211,582	16,866,732	344,850
	국	98,480	98,480	0
	도	57,850	57,850	0
	시	17,055,252	16,710,402	344,850
폐기물처리사업		13,475,746	13,410,921	64,825
	국	84,480	84,480	0
	도	57,850	57,850	0
	시	13,333,416	13,268,591	64,825
폐기물 적정처리사업		5,857,082	5,792,257	64,825
	201 일반운영비	353,960	341,472	12,488
	02 공공운영비	313,252	300,764	12,488
	○노면청소차량 유지관리비 경정 20,783,750원*4대	83,135	72,000	11,135
	○클린기동반 청소차량 유지관리비 경정 6,676,500원*2대	13,353	12,000	1,353
	307 민간이전	5,177,340	5,125,003	52,337
	05 민간위탁금	5,177,340	5,125,003	52,337
	○대형 및 불법 등 생활폐기물 처리비 경정 402,336,900원	402,337	350,000	52,337
환경기초시설관리		3,735,836	3,455,811	280,025
	국	14,000	14,000	0
	시	3,721,836	3,441,811	280,025
생활쓰레기 적환장 관리		99,937	86,462	13,475
	201 일반운영비	99,937	86,462	13,475
	02 공공운영비	60,475	47,000	13,475
	○생활쓰레기 적환장 시설 및 중장비(차량)유지비 경정 53,475,000원	53,475	40,000	13,475
남은음식물 처리지원		2,618,328	2,538,825	79,503
	201 일반운영비	229,740	230,440	△700
	01 사무관리비	20,172	20,872	△700
	○음식물류폐기물 자원화시설 대기오염물질 자가측정 용역 경정 0원	0	700	△700
	307 민간이전	2,304,912	2,274,885	30,027
	05 민간위탁금	2,304,912	2,274,885	30,027
	○음식물류폐기물 협잡물(잔재물) 민간위탁처리비 경정 279,920원*607톤	169,912	139,885	30,027

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	45,736	0	45,736
01	시설비	45,736	0	45,736
	○음식물류폐기물 자원화시설 에어커튼 교체 공사 45,736,000원	45,736	0	45,736
405	자산취득비	4,440	0	4,440
01	자산및물품취득비	4,440	0	4,440
	○음식물류폐기물 자원화시설 작업장 냉방기(이동형) 구입 4,440,000원	4,440	0	4,440
음식물류폐기물 자원화시설 보수		22,000	0	22,000
401	시설비및부대비	22,000	0	22,000
01	시설비	22,000	0	22,000
	○보수공사 실시설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
재활용 선별장 지원		704,108	560,124	143,984
307	민간이전	482,344	338,200	144,144
05	민간위탁금	482,344	338,200	144,144
	○재활용품폐기물 민간위탁처리비 경정 263,050원*1,601톤	421,144	277,000	144,144
405	자산취득비	2,290	2,450	△160
01	자산및물품취득비	2,290	2,450	△160
	○재활용 선별장 환경미화원 휴게실 싱크대 구입 경정 1,577,000원*1식	1,577	1,700	△123
	○재활용 선별장 암롤트럭 블랙박스 및 후방카메라 모니터 구입 경정 712,500원	713	750	△37
재활용선별장 현대화		22,000	0	22,000
401	시설비및부대비	22,000	0	22,000
01	시설비	22,000	0	22,000
	○재활용선별장 현대화 사업 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
음식물류 폐기물 종량제 추진		168,263	169,200	△937
405	자산취득비	47,063	48,000	△937
01	자산및물품취득비	47,063	48,000	△937
	○음식물류폐기물 종량제 개별계량장비 구입(교체설치) 경정 47,062,770원	47,063	48,000	△937
재무활동(환경보호과)		70,892	10,297	60,595
보전지출(환경보호과)		70,892	10,297	60,595
국도비반환금(환경보호과)		70,892	10,297	60,595
802	반환금기타	70,892	10,297	60,595
01	국고보조금반환금	63,068	9,682	53,386
	○2021년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 사업 집행잔액 반납 20,650원	21	0	21

부서: 환경보호과
 정책: 재무활동(환경보호과)
 단위: 보전지출(환경보호과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원 사업 이자 반납 3,320원	4	0	4
○2021년 탄소포인트제 운영 국고보조사업 집행잔액 반납 7,990원	8	0	8
○2021년 탄소포인트제 운영 국고보조사업 이자 반납 3,010원	4	0	4
○2021년 자동차 탄소포인트제 운영 국고보조사업 집행잔액 반납 230,000원	230	0	230
○2021년 자동차 탄소포인트제 운영 국고보조사업 이자 반납 3,800원	4	0	4
○2021년 가정용 저녹스 보일러 보급사업 이자 반납 23,140원	24	0	24
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 3,345,540원	3,346	0	3,346
○2021년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 7,114,540원	7,115	0	7,115
○2019년 운행제한 단속시스템 집행잔액 반납 2,408,350원	2,409	0	2,409
○2019년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 이자 반납 3,709,560원	3,710	0	3,710
○2019년 소규모방지시설 설치 지원사업 집행잔액 반납 3,216,060원	3,217	0	3,217
○2019년 소규모방지시설 설치 지원사업 이자 반납 2,179,840원	2,180	0	2,180
○2019년 멧돼지 폐사체 처리비 집행잔액 및 이자 반납 13,956,320원	13,957	0	13,957
○2020년 멧돼지 폐사체 처리비 집행잔액 및 이자 반납 2,880,010원	2,881	0	2,881
○2021년 동두천시 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업 집행잔액 반납 13,973,500원	13,974	0	13,974
○2021년 동두천시 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업 이자 반납 139,790원	140	0	140
○2021년 동두천시 슬레이트 실태조사 사업 집행잔액 반납 151,640원	152	0	152
○2021년 동두천시 슬레이트 실태조사 사업 이자 반납 9,820원	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	7,824	615	7,209
○2021년 무단투기 감시카메라 설치사업 도비 집행잔액 반납 258,980원	259	0	259
○2021년 무단투기 감시카메라 설치사업 도비 발생이자 반납 3,500원	4	0	4
○2021년 취약계층 이용시설 무료측정 및 컨설팅 지원사업 집행잔액 반납 638,250원	639	0	639
○2021년 취약계층 이용시설 무료측정 및 컨설팅 지원사업 이자 반납 16,860원	17	0	17
○2021년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 집행잔액 반납 1,060원	2	0	2

부서: 환경보호과
 정책: 재무활동(환경보호과)
 단위: 보전지출(환경보호과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 이자 반납 38,690원	39	0	39
○2021년 석면피해구제급여 사업 집행잔액 반납 235,440원	236	0	236
○2021년 석면피해구제급여 사업 이자 반납 1,250원	2	0	2
○2019년 소규모방지시설 설치 지원사업 집행잔액 반납 1,286,420원	1,287	0	1,287
○2019년 소규모방지시설 설치 지원사업 이자 반납 871,940원	872	0	872
○2021년 대기오염측정망 도비 보조사업(유지관리) 집행잔액 반납 190,310원	191	0	191
○2021년 대기오염측정망 도비 보조사업(유지관리) 이자 반납 32,700원	33	0	33
○2020년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액 및 이자 반납 502,300원	503	0	503
○2017년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자 반납 1,260원	2	0	2
○2019년 운행제한 단속시스템 집행잔액 반납 424,050원	425	0	425
○2019년 운행차 배출가스 저감사업 및 운행제한 시스템 이자 반납 537,250원	538	0	538
○2021년 공중화장실 안심비상벨 설치사업 집행잔액 반납 90,000원	90	0	90
○2021년 공중화장실 안심비상벨 설치사업 이자 반납 3,990원	4	0	4
○2021년 동두천시 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업 집행잔액 반납 1,988,240원	1,989	0	1,989
○2021년 동두천시 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원사업 이자 반납 27,080원	28	0	28
○2021년 동두천시 슬레이트 실태조사 사업 집행잔액 반납 45,520원	46	0	46
○2021년 동두천시 슬레이트 실태조사 사업 이자 반납 2,950원	3	0	3

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

전 략 사 업 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과
 정책: 국제교류 역량강화
 단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업과	14,105,167	1,642,216	12,462,951
국	9,955,000	0	9,955,000
도	107,500	107,500	0
시	4,042,667	1,534,716	2,507,951
국제교류 역량강화	172,751	165,800	6,951
도	15,000	15,000	0
시	157,751	150,800	6,951
국제우호교류 추진	172,751	165,800	6,951
도	15,000	15,000	0
시	157,751	150,800	6,951
우호도시간 국제교류	122,751	115,800	6,951
301 일반보전금	47,251	40,300	6,951
06 민간인국외여비	6,951	0	6,951
○오이강 마라톤 초청 민간인 참가 국외여비(일본 시마다시)(3명)	6,951	0	6,951
-항공료 1,000,000원*3명	3,000	0	3,000
-알비 1,326원*30\$*5일*3명	597	0	597
-숙박비 1,326원*137\$*4박*3명	2,180	0	2,180
-식비 1,326원*59\$*5일*3명	1,174	0	1,174
조화로운 지역발전 추진	13,617,151	1,161,151	12,456,000
국	9,955,000	0	9,955,000
도	92,500	92,500	0
시	3,569,651	1,068,651	2,501,000
공여지개발 업무추진	12,505,269	62,269	12,443,000
국	9,955,000	0	9,955,000
시	2,550,269	62,269	2,488,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(토지매입)	12,443,000	0	12,443,000
국	9,955,000	0	9,955,000
시	2,488,000	0	2,488,000
401 시설비및부대비	12,443,000	0	12,443,000
국	9,955,000	0	9,955,000
시	2,488,000	0	2,488,000
01 시설비	12,443,000	0	12,443,000
○캠프캐슬 공원토지매입비 12,443,000,000원	12,443,000	0	12,443,000
국	9,955,000	0	9,955,000
시	2,488,000	0	2,488,000
보산동 관광특구 유지관리	1,111,882	1,098,882	13,000
도	92,500	92,500	0
시	1,019,382	1,006,382	13,000
보산동 관광특구 유지	93,562	91,562	2,000
201 일반운영비	58,460	56,460	2,000
02 공공운영비	45,160	43,160	2,000
○보산동관광특구 유지관리비 경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

농업축산위생과

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	105,000	0	105,000	
		국	63,000	63,000	
		도	12,600	12,600	
		시	29,400	29,400	
	02 민간경상사업보조	105,000	0	105,000	
	○비료 가격안정 지원사업(363톤) 105,000,000원	105,000	0	105,000	
		국	63,000	63,000	
		도	12,600	12,600	
		시	29,400	29,400	
	노후 농업기계 폐차지원	12,640	11,928	712	
		국	6,320	5,964	356
		시	6,320	5,964	356
	307 민간이전	12,640	11,928	712	
		국	6,320	5,964	356
		시	6,320	5,964	356
	02 민간경상사업보조	12,640	11,928	712	
	○노후 농업기계 폐차지원(2대) 경정 12,640,000원	12,640	11,928	712	
		국	6,320	5,964	356
		시	6,320	5,964	356
	기본형 공익직불사업	243,200	251,000	△7,800	
		기	243,200	251,000	△7,800
	301 일반보전금	243,200	251,000	△7,800	
		기	243,200	251,000	△7,800
	12 기타보상금	243,200	251,000	△7,800	
○기본형 공익직불사업(263명) 경정 243,200,000원	243,200	251,000	△7,800		
	기	243,200	251,000	△7,800	
청년농업인 영농정착지원		0	13,000	△13,000	
		국	9,000	△9,000	
		시	4,000	△4,000	
201 일반운영비		0	600	△600	
		국	300	△300	
		시	300	△300	
01 사무관리비	○청년농업인 영농정착지원 선발운영(현장지원 단 운영 등) 경정 0원	0	600	△600	
		국	300	△300	
		시	300	△300	
307 민간이전		0	12,400	△12,400	
		국	8,700	△8,700	
		시	3,700	△3,700	
02 민간경상사업보조		0	12,400	△12,400	
	○청년농업인 영농정착 지원금(1명) 경정 0원	0	12,400	△12,400	
	국	8,700	△8,700		

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	3,700	△3,700
	농업용 면세유 구입비 지원	23,250	0	23,250
		도 6,975	0	6,975
		시 16,275	0	16,275
	307 민간이전	23,250	0	23,250
		도 6,975	0	6,975
		시 16,275	0	16,275
	02 민간경상사업보조	23,250	0	23,250
	○농업용 면세유 구입비 지원(116,250ℓ) 23,250,000원	23,250	0	23,250
		도 6,975	0	6,975
		시 16,275	0	16,275
	농업인 삶의질 향상	1,227,975	1,663,708	△435,733
		국 45,760	47,739	△1,979
		기 5,348	5,348	0
		도 586,405	750,760	△164,355
		시 590,462	859,861	△269,399
	농업인 사기진작 및 전문능력향상	45,490	45,450	40
	201 일반운영비	21,540	21,500	40
	01 사무관리비	18,540	18,500	40
	○농정업무관련 심의회 참석수당 경정 100,000원*10명*6회	6,000	2,000	4,000
	○농지불법 이행강제금 감정평가 수수료 등 경정 330,000원*18건	5,940	9,900	△3,960
	농민기본소득 지원	855,252	1,270,366	△415,114
		도 477,752	635,183	△157,431
		시 377,500	635,183	△257,683
	101 인건비	30,052	35,966	△5,914
		도 20,552	17,983	2,569
		시 9,500	17,983	△8,483
	04 기간제근로자등보수	30,052	35,966	△5,914
	○행정보조인력 인건비	30,052	35,966	△5,914
	-기본급 경정 20,000,000원	20,000	22,974	△2,974
		도 13,401	11,487	1,914
		시 6,599	11,487	△4,888
	-4대 보험료 및 운영비 등 경정 9,612,000원	9,612	12,552	△2,940
		도 6,931	6,276	655
		시 2,681	6,276	△3,595
	201 일반운영비	10,200	34,400	△24,200
		도 7,200	17,200	△10,000
		시 3,000	17,200	△14,200
	01 사무관리비	10,200	34,400	△24,200
	○위원회 운영비(마을, 읍면동) 경정 7,600,000원	7,600	11,200	△3,600
		도 5,600	5,600	0
		시 2,000	5,600	△3,600

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본소득 사업비(장비렌탈 등) 경정 2,600,000원		2,600	2,800	△200
	도	1,600	1,400	200
	시	1,000	1,400	△400
○보증보험증권 발행 수수료 경정 0원		0	20,400	△20,400
	도	0	10,200	△10,200
	시	0	10,200	△10,200
301 일반보전금		815,000	1,200,000	△385,000
	도	450,000	600,000	△150,000
	시	365,000	600,000	△235,000
01 사회보장적수혜금		815,000	1,200,000	△385,000
○농민기본소득 사업비 경정 815,000,000원		815,000	1,200,000	△385,000
	도	450,000	600,000	△150,000
	시	365,000	600,000	△235,000
농산물 직거래 활성화		9,001	12,000	△2,999
201 일반운영비		9,001	12,000	△2,999
01 사무관리비		9,001	12,000	△2,999
○농·특산물 박람회 부스 설치 운영 경정 9,001,000원		9,001	12,000	△2,999
친환경농산물 재배장려금 지원		172	236	△64
	도	69	118	△49
	시	103	118	△15
301 일반보전금		172	236	△64
	도	69	118	△49
	시	103	118	△15
12 기타보상금		172	236	△64
○친환경농산물 재배장려금 지원(0.3ha) 경정 172,000원		172	236	△64
	도	69	118	△49
	시	103	118	△15
경기도 어린이 건강과일 공급		170,680	184,600	△13,920
	도	85,340	92,300	△6,960
	시	85,340	92,300	△6,960
307 민간이전		170,680	184,600	△13,920
	도	85,340	92,300	△6,960
	시	85,340	92,300	△6,960
11 사회복지사업보조		170,680	184,600	△13,920
○경기도 어린이 건강과일 공급(3,477명) 경정 170,680,000원		170,680	184,600	△13,920
	도	85,340	92,300	△6,960
	시	85,340	92,300	△6,960
초등 돌봄교실 과일간식 지원		36,400	40,358	△3,958
	국	18,200	20,179	△1,979
	시	18,200	20,179	△1,979
307 민간이전		36,400	40,358	△3,958
	국	18,200	20,179	△1,979

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 18,200	20,179	△1,979
	11 사회복지사업보조	36,400	40,358	△3,958
	○초등돌봄교실 과일간식 지원(575명) 경정 36,400,000원	36,400	40,358	△3,958
		국 18,200	20,179	△1,979
		시 18,200	20,179	△1,979
	농지불법행위 단속지원	2,357	2,075	282
		도 707	622	85
		시 1,650	1,453	197
	101 인건비	2,357	2,075	282
		도 707	622	85
		시 1,650	1,453	197
	04 기간제근로자등보수	2,357	2,075	282
	○농지불법행위 단속 감시원 인건비 -4대보험료 및 기타운영비 등 경정 442,000원	2,357	2,075	282
		442	160	282
		도 133	48	85
		시 309	112	197
	농업농촌 기반조성	341,614	319,917	21,697
		국 4,800	4,800	0
		도 31,760	31,760	0
		시 305,054	283,357	21,697
	농수로 관리	38,442	16,745	21,697
	101 인건비	9,442	10,745	△1,303
	04 기간제근로자등보수	9,442	10,745	△1,303
	○농업용 구거관리 인건비(1명) -기본급 경정 9,200,000원	9,442	10,745	△1,303
		9,200	10,503	△1,303
	401 시설비및부대비	28,000	5,000	23,000
	01 시설비	23,000	0	23,000
	○농수로정비 -준설(1개소) 23,000,000원	23,000	0	23,000
		23,000	0	23,000
	가축사육 기반확충	476,273	439,092	37,181
		기 65,497	40,730	24,767
		도 90,298	89,578	720
		시 320,478	308,784	11,694
	한우명품화사업	1,800	0	1,800
		도 720	0	720
		시 1,080	0	1,080
	307 민간이전	1,800	0	1,800
		도 720	0	720
		시 1,080	0	1,080
	02 민간경상사업보조	1,800	0	1,800
	○경기한우 명품화(300두) 1,800,000원	1,800	0	1,800
		도 720	0	720
		시 1,080	0	1,080

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ASF 소득안정자금지원		32,778	0	32,778
	기	22,945	0	22,945
	시	9,833	0	9,833
301 일반보전금		32,778	0	32,778
	기	22,945	0	22,945
	시	9,833	0	9,833
12 기타보상금		32,778	0	32,778
	○ASF 소득안정자금(1개소) 32,778,000원	32,778	0	32,778
	기	22,945	0	22,945
	시	9,833	0	9,833
ASF 소득안정자금지원(2차)		2,603	0	2,603
	기	1,822	0	1,822
	시	781	0	781
301 일반보전금		2,603	0	2,603
	기	1,822	0	1,822
	시	781	0	781
12 기타보상금		2,603	0	2,603
	○ASF 소득안정자금(1개소) 2,603,000원	2,603	0	2,603
	기	1,822	0	1,822
	시	781	0	781
가축방역 및 축산물 소비촉진		1,632,960	1,651,350	△18,390
	국	258,572	267,860	△9,288
	기	114,066	114,066	0
	도	466,803	469,973	△3,170
	시	793,519	799,451	△5,932
구제역 예방백신 지원(예방백신)		70,268	70,658	△390
	국	49,194	49,482	△288
	도	4,215	4,235	△20
	시	16,859	16,941	△82
307 민간이전		66,830	67,220	△390
	국	46,766	47,054	△288
	도	4,013	4,033	△20
	시	16,051	16,133	△82
02 민간경상사업보조 ○구제역 예방백신(전업규모 농가 74,600두) 경정 66,830,000원		66,830	67,220	△390
	국	46,766	47,054	△288
	도	4,013	4,033	△20
	시	16,051	16,133	△82
		66,830	67,220	△390
가축폐사체 수거 처리비 지원		3,600	21,600	△18,000
	국	1,800	10,800	△9,000
	도	630	3,780	△3,150
	시	1,170	7,020	△5,850
307 민간이전		3,600	21,600	△18,000
	국	1,800	10,800	△9,000
	도	630	3,780	△3,150
	시	1,170	7,020	△5,850

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		3,600	21,600	△ 18,000
○가축폐사체 수거처리비 지원(2,070두)		3,600	21,600	△ 18,000
경정 3,600,000원				
	국	1,800	10,800	△9,000
	도	630	3,780	△3,150
	시	1,170	7,020	△5,850
동물보호 및 복지향상		163,000	123,600	39,400
	국	2,750	2,300	450
	도	37,450	28,300	9,150
	시	122,800	93,000	29,800
동물보호관리		86,000	56,000	30,000
	도	25,800	16,800	9,000
	시	60,200	39,200	21,000
301 일반보전금		80,000	50,000	30,000
	도	24,000	15,000	9,000
	시	56,000	35,000	21,000
12 기타보상금		80,000	50,000	30,000
○유기동물 구조보호관리(400두)		60,000	30,000	30,000
경정 60,000,000원				
	도	18,000	9,000	9,000
	시	42,000	21,000	21,000
유실 유기동물 입양비 지원		1,500	600	900
	국	750	300	450
	도	250	100	150
	시	500	200	300
301 일반보전금		1,500	600	900
	국	750	300	450
	도	250	100	150
	시	500	200	300
12 기타보상금		1,500	600	900
○유실유기동물 입양지원비(10두)		1,500	600	900
경정 1,500,000원				
	국	750	300	450
	도	250	100	150
	시	500	200	300
반려동물문화교실 운영		8,500	0	8,500
201 일반운영비		8,500	0	8,500
01 사무관리비		4,650	0	4,650
○반려동물 문화교실 홍보물 제작 및 교재교구 구입		4,650	0	4,650
4,650,000원				
03 행사운영비		3,850	0	3,850
○반려동물 문화교실 강사수당(11회)		3,850	0	3,850
350,000원*11회				
행정운영경비(농업축산위생과)		28,860	34,860	△6,000
기본경비(농업축산위생과)		28,860	34,860	△6,000

부서: 농업축산위생과
 정책: 행정운영경비(농업축산위생과)
 단위: 기본경비(농업축산위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(농업축산위생과)		28,860	34,860	△6,000
202 여비		9,260	15,260	△6,000
01 국내여비		9,260	15,260	△6,000
○기본업무수행여비(18명) 경정 9,260,000원		9,260	15,260	△6,000
재무활동(농업축산위생과)		400,068	0	400,068
보전지출(농업축산위생과)		400,068	0	400,068
국도비반환금(농업축산위생과)		400,068	0	400,068
802 반환금기타		400,068	0	400,068
01 국고보조금반환금		241,736	0	241,736
○정부양곡관리비 389,500원		390	0	390
○기본형 공익직불사업 행정비 2,246,660원		2,247	0	2,247
○노후 농업기계 폐차지원사업 6,099,770원		6,100	0	6,100
○기본형 공익직불사업 4,083,550원		4,084	0	4,084
○토양개량제지원사업 330원		1	0	1
○GAP 지원사업 781,380원		782	0	782
○농지이용관리지원 1,932,730원		1,933	0	1,933
○농기계 등화장치 부착 지원사업 123,600원		124	0	124
○소규모 농가 한시 경영지원 바우처 1,453,880원		1,454	0	1,454
○코로나 극복 영농지원 바우처 사업 3,007,680원		3,008	0	3,008
○시설원예 분야 에너지이용 실태조사사업 327,310원		328	0	328
○유기질비료지원사업 78,550원		79	0	79
○농작물 병해충 방제비 지원사업 3,640원		4	0	4
○약취측정 ICT 기계장비 지원(이월) 12,800,000원		12,800	0	12,800
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원 2,487,770원		2,488	0	2,488
○조사료 생산용 종자구입 지원 574,580원		575	0	575
○학생승마체험 8,925,000원		8,925	0	8,925
○FTA폐업지원금 200원		1	0	1
○가축매몰지 관리소멸 지원사업(이월) 32,510,180원		32,511	0	32,511
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 3,093,970원		3,094	0	3,094
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 재혈비) 462,600원		463	0	463
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치 GPS 통신료) 1,316,870원		1,317	0	1,317
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축) 750,000원		750	0	750
○예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용 지원) 29,315,910원		29,316	0	29,316

부서: 농업축산위생과
 정책: 재무활동(농업축산위생과)
 단위: 보전지출(농업축산위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구제역 예방백신 지원(예방백신) 45,267,810원	45,268	0	45,268
○구제역 예방백신 지원(구제역 백신 접종 완화 제) 38,650원	39	0	39
○구제역 예방백신 지원(구제역 예방백신 접종 시술비) 1,346,000원	1,346	0	1,346
○학교우유급식지원 31,115,250원	31,116	0	31,116
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) 600원	1	0	1
○아프리카돼지열병 폐업지원금 2,030원	3	0	3
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원 48,648,000원	48,648	0	48,648
○유실유기동물 입양비 지원 150,000원	150	0	150
○코로나19 확산방지를 위한 안심식당 사업비 32,250원	33	0	33
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 100,850원	101	0	101
○식품안전 감시 및 대응(지자체 기초위생관리 지원) 514,460원	515	0	515
○어린이급식관리지원센터 설치 및 운영(국비) 198,160원	199	0	199
○청년농업인 영농정착지원사업 1,542,640원	1,543	0	1,543
02 시·도비보조금반환금	158,332	0	158,332
○벼 우수품종 공급지원 1,380원	2	0	2
○농업용관리기 등 소형농기계 지원사업 279,390원	280	0	280
○토양개량제 지원 사업 70원	1	0	1
○친환경등 우수농산물 학교급식지원 사업 49,291,130원	49,292	0	49,292
○농식품 수출경쟁력 제고사업 2,973,740원	2,974	0	2,974
○전통주 소비활성화 지원사업 13,800원	14	0	14
○쌀가공업체 경기미 구매차액 지원 1,396,160원	1,397	0	1,397
○농업소식 및 정보제공 사업 11,560원	12	0	12
○여성농업인 행복바우처 사업 26,960원	27	0	27
○농지불법행위 단속 지원 86,620원	87	0	87
○농수산물 원산지표시 감시원 사업 2,890원	3	0	3
○친환경농산물인증확대 79,810원	80	0	80
○화훼농가 상토 등 농자재지원 650원	1	0	1
○농작물재해보험 가입지원 2,763,320원	2,764	0	2,764
○농업인 안전재해 보험지원 217,980원	218	0	218
○친환경농산물 재배장려금 지원 200원	1	0	1
○먹을거리 안전성검사 시료수거비(이자반납) 720원	1	0	1
○농촌지도자 역량강화 교육 1,505,650원	1,506	0	1,506
○생활개선회 학습활동 지원 2,064,500원	2,065	0	2,065
○환경친화형 농자재지원 6,974,810원	6,975	0	6,975

부서: 농업축산위생과
 정책: 재무활동(농업축산위생과)
 단위: 보전지출(농업축산위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농작물 병해충 방제비 지원사업 1,090원	2	0	2
○농업잔재물 토양환원 환경공동체 지원 1,719,310원	1,720	0	1,720
○농촌민박 안전관리 지원 25,620원	26	0	26
○농어촌민박 사업장 표시지원 9,770원	10	0	10
○약취측정 ICT 기계장비 지원(이월) 2,880,000원	2,880	0	2,880
○경기한우 명품화사업 5,105,100원	5,106	0	5,106
○낙농산업경쟁력 강화사업 249,570원	250	0	250
○축산환경 개선사업 480,000원	480	0	480
○축산재해 긴급 지원 6,000원	6	0	6
○양봉산업 육성(지속가능한 양봉산업 기반조성) 519,600원	520	0	520
○양봉산업 육성(양봉산업 현대화 지원) 1,228,190원	1,229	0	1,229
○양돈경쟁력 강화 10,000,000원	10,000	0	10,000
○가축재해보험 가입지원 2,246,920원	2,247	0	2,247
○조사료 생산용 사일리지제조운송비 지원 995,450원	996	0	996
○조사료 생산용 종자구입 지원 114,920원	115	0	115
○조사료 생산지원(사료생산용 벧짚비닐지원) 244,800원	245	0	245
○다용도 축분처리장비 지원 60,000원	60	0	60
○학생승마체험 2,380,000원	2,380	0	2,380
○사회공익 승마체험 1,050,000원	1,050	0	1,050
○축사전기안전 강화 600,000원	600	0	600
○가축매몰지 관리소멸 지원사업(이월) 7,314,790원	7,315	0	7,315
○ASF 방역대책비(이월) 23,700원	24	0	24
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 520,720원	521	0	521
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈 비) 161,910원	162	0	162
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치 GPS 통신 료) 197,290원	198	0	198
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축) 112,500원	113	0	113
○예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용 지원) 4,397,390원	4,398	0	4,398
○구제역 예방백신 지원(예방백신) 3,877,710원	3,878	0	3,878
○구제역 예방백신 지원(구제역 백신 접종 완 화제) 6,450원	7	0	7
○구제역 예방백신 지원(구제역 예방백신 접종 시술비) 201,900원	202	0	202
○구제역 백신접종 완화제 지원(도비) 10,370원	11	0	11

부서: 농업축산위생과
 정책: 재무활동(농업축산위생과)
 단위: 보전지출(농업축산위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산농가 폐의약품 처리 2,009,280원	2,010	0	2,010
○학교우유급식지원 3,111,530원	3,112	0	3,112
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업(집행잔액 및 이자) 13,991,080원	13,992	0	13,992
○고품질 안전축산물 육성 144,000원	144	0	144
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원) 180원	1	0	1
○아프리카돼지열병 폐업지원금 160원	1	0	1
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원 7,297,200원	7,298	0	7,298
○축산물 전문판매점 지원 808,000원	808	0	808
○가축전염병 차단방역시설 설치 750,000원	750	0	750
○동물보호관리 4,720,170원	4,721	0	4,721
○유실유기동물 입양비 지원 50,000원	50	0	50
○동물구조 등 인건비 지원 984,190원	985	0	985
○어린이급식관리지원센터 설치 및 운영(도비) 29,720원	30	0	30
○경기도 어린이 건강과일 공급 9,978,550원	9,979	0	9,979

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 안전도시국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	125,806,832	124,245,831	98.76%	247,236	0.20%	1,313,765	1.04%
안전도시국	125,806,832	124,245,831	98.76%	247,236	0.20%	1,313,765	1.04%
안전총괄과	9,829,394	9,350,729	95.13%	31,900	0.32%	446,765	4.55%
교통행정과	24,242,587	24,108,298	99.45%	72,676	0.30%	61,613	0.25%
공원녹지과	11,385,179	11,214,847	98.50%	21,300	0.19%	149,032	1.31%
도로과	29,315,154	28,725,405	97.99%	34,860	0.12%	554,889	1.89%
도시재생과	10,941,132	10,905,385	99.67%	29,100	0.27%	6,647	0.06%
건축과	959,188	868,850	90.58%	29,400	3.07%	60,938	6.35%
투자개발과	39,134,198	39,072,317	99.84%	28,000	0.07%	33,881	0.09%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	9,829,394	9,095,696	733,698
국	301,648	301,648	0
특	700,000	0	700,000
도	690,833	571,423	119,410
시	8,136,913	8,222,625	△85,712
하천관리	6,807,591	6,254,591	553,000
국	295,000	295,000	0
특	700,000	0	700,000
도	468,238	418,238	50,000
시	5,344,353	5,541,353	△197,000
하천정비	448,000	345,000	103,000
국	295,000	295,000	0
시	153,000	50,000	103,000
하천보수 및 유지관리	111,000	6,000	105,000
401 시설비및부대비	110,000	5,000	105,000
01 시설비	110,000	5,000	105,000
○국공유재산 측량 및 감정평가 수수료 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
○하천 수해 복구(동두천천, 신천) 100,000,000원	100,000	0	100,000
국가하천보수 및 유지관리	42,000	44,000	△2,000
401 시설비및부대비	42,000	44,000	△2,000
01 시설비	42,000	44,000	△2,000
○배수암거 상하반기 정기안전점검 경정 42,000,000원	42,000	44,000	△2,000
소하천정비	4,424,335	4,424,335	0
특	700,000	0	700,000
시	3,724,335	4,424,335	△700,000
소하천정비(송내 1구간 정비)(전환사업)	2,622,000	2,622,000	0
특	700,000	0	700,000
시	1,922,000	2,622,000	△700,000
401 시설비및부대비	2,622,000	2,622,000	0
특	700,000	0	700,000
시	1,922,000	2,622,000	△700,000
01 시설비	2,622,000	2,622,000	0
○송내(1구간) 소하천정비(재원 변경) 2,622,000,000원	2,622,000	2,622,000	0
특	700,000	0	700,000
시	1,922,000	2,622,000	△700,000
하천제방 정비사업	1,935,256	1,485,256	450,000
도	468,238	418,238	50,000
시	1,467,018	1,067,018	400,000
하천제방 정비	600,000	600,000	0
도	50,000	0	50,000
시	550,000	600,000	△50,000

부서: 안전총괄과
 정책: 하천관리
 단위: 하천제방 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
		도	50,000	0
		시	550,000	600,000
				50,000
				△50,000
	01 시설비	600,000	600,000	0
	○상패천 제방도로(곡천교~신진주유소) 확장(재원 변경) 600,000,000원	600,000	600,000	0
		도	50,000	0
		시	550,000	600,000
				50,000
			△50,000	
선업교 인근 포장마차촌 정비	856,000	406,000	450,000	
401 시설비및부대비	856,000	406,000	450,000	
01 시설비	850,000	400,000	450,000	
○선업교 인근 포장마차촌 정비 경정 850,000,000원	850,000	400,000	450,000	
재해 및 재난복구능력강화	2,543,138	2,394,399	148,739	
	국	6,648	6,648	0
	도	222,595	153,185	69,410
	시	2,313,895	2,234,566	79,329
완벽한 재난예방체계구축	2,036,893	1,981,164	55,729	
	국	2,877	2,877	0
	도	146,630	127,220	19,410
	시	1,887,386	1,851,067	36,319
빗물펌프장 운영	904,637	891,920	12,717	
201 일반운영비	778,779	811,920	△33,141	
01 사무관리비	206,799	235,520	△28,721	
○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 경정 19,610,000원	19,610	22,000	△2,390	
○전기안전진단수수료(정기) 경정 19,811,000원	19,811	22,000	△2,189	
○빗물펌프장 무인경비 용역 경정 19,700,000원	19,700	22,000	△2,300	
○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역 경정 123,158,000원	123,158	145,000	△21,842	
02 공공운영비	571,980	576,400	△4,420	
○빗물펌프장 기계설비 유지관리 용역 경정 17,825,000원	17,825	20,000	△2,175	
○빗물펌프장 자동제어시스템 유지관리 용역 경정 19,755,000원	19,755	22,000	△2,245	
401 시설비및부대비	105,858	60,000	45,858	
01 시설비	105,858	60,000	45,858	
○빗물펌프장 안전점검(정기) 용역 경정 41,701,000원	41,701	44,000	△2,299	
○빗물펌프장(생연1,2) 안전점검(정밀) 용역 경정 14,157,000원	14,157	16,000	△1,843	
○빗물펌프장(보산2,중앙3,상패3) 옥상 방수공사 50,000,000원	50,000	0	50,000	

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난복구능력강화
 단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난관리 추진		122,440	90,300	32,140
201 일반운영비		87,250	48,300	38,950
01 사무관리비		86,450	47,500	38,950
○재해영향평가심의위원회 심사수당 경정 7,500,000원		7,500	5,000	2,500
○안전관리책자 제작 경정 1,550,000원		1,550	3,500	△1,950
○비상근무용 직원 조끼 제작 경정 25,000,000원		25,000	28,600	△3,600
○비상근무용 직원 우의 제작 70,000원*600벌		42,000	0	42,000
401 시설비및부대비		35,190	42,000	△6,810
01 시설비		35,190	42,000	△6,810
○제3층시설물 실태조사 용역 경정 15,390,000원		15,390	20,000	△4,610
○상패, 요골 자연재해위험개선지구 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 경정 19,800,000원		19,800	22,000	△2,200
폭염취약계층(취약노인) 냉방물품 지원		24,300	0	24,300
도		24,300	0	24,300
201 일반운영비		24,300	0	24,300
도		24,300	0	24,300
01 사무관리비		24,300	0	24,300
○폭염취약계층 소모성 냉방물품 지원(성립전) 30,000원*810명		24,300	0	24,300
도		24,300	0	24,300
풍수해보험사업		28,525	40,750	△12,225
도		11,410	16,300	△4,890
시		17,115	24,450	△7,335
307 민간이전		28,525	40,750	△12,225
도		11,410	16,300	△4,890
시		17,115	24,450	△7,335
06 보험금		28,525	40,750	△12,225
○풍수해보험사업 경정 28,525,000원		28,525	40,750	△12,225
도		11,410	16,300	△4,890
시		17,115	24,450	△7,335
안전취약계층 긴급구조 요청 발신기 지원		8,797	10,000	△1,203
301 일반보전금		8,797	10,000	△1,203
12 기타보상금		8,797	10,000	△1,203
○안전취약계층 긴급구조요청 발신기 지원 경정 8,797,000원		8,797	10,000	△1,203
재난 및 재해복구 지원		90,000	20,000	70,000
도		50,000	0	50,000
시		40,000	20,000	20,000
재난 및 재해복구 지원		90,000	20,000	70,000
도		50,000	0	50,000
시		40,000	20,000	20,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출(안전총괄과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 민방위 교육운영비 이자 반납 6,490원	7	0	7
○2021년 국민참여 민방위의 날 훈련 집행 잔액 55,200원	56	0	56
○2021년 국민참여 민방위의 날 훈련 이자 반납 2,230원	3	0	3
○2021년 국가재난대응종합훈련 집행잔액 2,877,000원	2,877	0	2,877
○2021년 국가재난대응종합훈련 이자반납 6,620원	7	0	7
02 시·도비보조금반환금	28,861	0	28,861
○2021년 친환경경영예감시원 집행 잔액 50,640원	51	0	51
○2021년 친환경경영예감시원 이자 반납 31,540원	32	0	32
○2021년 하천계곡 지킴이 집행 잔액 13,179,380원	13,180	0	13,180
○2021년 하천계곡 지킴이 이자 반납 157,280원	158	0	158
○2021년 불법정비 시책평가인센티브 이자 반납 36,860원	37	0	37
○2021년 안전문화운동 이자 반납 12,910원	13	0	13
○2021년 폭염취약계층(취약노인)냉방용품 지원 이자 반납 23,820원	24	0	24
○2021년 폭염취약계층 소모성 냉방용품 긴급 지원 이자 반납 8,040원	9	0	9
○제3차 경기도 재난기본소득 행정경비 집행잔 액 203,240원	204	0	204
○제3차 경기도 재난기본소득 행정경비 이자 반 납 7,190원	8	0	8
○2021년 생애주기별 안전교육 집행잔액 4,381,000원	4,381	0	4,381
○2021년 생애주기별 안전교육 이자 반납 61,720원	62	0	62
○2021년 지방하천 소규모준설 집행 잔액 8,041,900원	8,042	0	8,042
○2021년 지방하천 소규모준설 이자 반납 1,190,670원	1,191	0	1,191
○2021년 민방위 교육운영비 집행 잔액 60,250원	61	0	61
○2021년 민방위 교육운영비 이자 반납 2,770원	3	0	3
○2021년 국민참여 민방위의 날 훈련 집행 잔액 38,640원	39	0	39
○2021년 국민참여 민방위의 날 훈련 이자 반납 1,560원	2	0	2
○2021년 주민대피시설 운영관리비 이자 반납 9,160원	10	0	10

부서: 안전총괄과
 정책: 재무활동(안전총괄과)
 단위: 보전지출(안전총괄과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 비상급수시설 기능개선사업 집행 잔액 1,325,510원	1,326	0	1,326
○2021년 비상급수시설 기능개선사업 이자 반납 27,320원	28	0	28



교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	23,237,464	18,657,599	4,579,865
국	2,188,900	1,048,900	1,140,000
균	1,090,000	1,090,000	0
특	350,000	350,000	0
도	1,546,586	1,438,211	108,375
시	18,061,978	14,730,488	3,331,490
대중교통 육성지원	23,098,001	18,585,649	4,512,352
국	2,188,900	1,048,900	1,140,000
균	1,090,000	1,090,000	0
특	350,000	350,000	0
도	1,546,586	1,438,211	108,375
시	17,922,515	14,658,538	3,263,977
운수업체 재정지원	9,326,904	6,382,114	2,944,790
국	1,672,500	532,500	1,140,000
균	220,000	220,000	0
도	533,987	440,612	93,375
시	6,900,417	5,189,002	1,711,415
화물 및 버스 재정지원	3,568,651	3,318,651	250,000
307 민간이전	3,550,000	3,300,000	250,000
09 운수업계보조금	3,550,000	3,300,000	250,000
○ 시내버스 비수익노선 재정지원 경정 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
공영버스 지원	420,540	0	420,540
도	93,375	0	93,375
시	327,165	0	327,165
307 민간이전	420,540	0	420,540
도	93,375	0	93,375
시	327,165	0	327,165
09 운수업계보조금	420,540	0	420,540
○ 공영버스 구입 지원 210,540,000원	210,540	0	210,540
도	30,375	0	30,375
시	180,165	0	180,165
○ 공영버스 운영손실 지원 210,000,000원	210,000	0	210,000
도	63,000	0	63,000
시	147,000	0	147,000
공영버스 지원(자체)	232,000	0	232,000
307 민간이전	232,000	0	232,000
09 운수업계보조금	232,000	0	232,000
○ 공영버스 구입 지원 232,000,000원	232,000	0	232,000
2차 비공영제 노선버스기사 한시 지원	228,000	0	228,000
국	228,000	0	228,000
301 일반보전금	228,000	0	228,000
국	228,000	0	228,000
01 사회보장적수혜금	228,000	0	228,000

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○2차 비공영제 노선버스기사 한시 지원(성립전) 3,000,000원*76명	228,000	0	228,000
		국 228,000	0	228,000
2차 전세버스기사 소득안정자금		21,000	0	21,000
		국 21,000	0	21,000
301 일반보전금		21,000	0	21,000
		국 21,000	0	21,000
01 사회보장적수혜금		21,000	0	21,000
	○2차 전세버스기사 소득안정자금(성립전) 3,000,000원*7명	21,000	0	21,000
		국 21,000	0	21,000
6차 일반택시기사 한시지원		813,000	0	813,000
		국 813,000	0	813,000
301 일반보전금		813,000	0	813,000
		국 813,000	0	813,000
01 사회보장적수혜금		813,000	0	813,000
	○6차 일반택시기사 한시지원(성립전) 3,000,000원*271명	813,000	0	813,000
		국 813,000	0	813,000
택시카드단말기 통신료 지원		9,607	9,357	250
		도 3,509	3,509	0
		시 6,098	5,848	250
307 민간이전		9,607	9,357	250
		도 3,509	3,509	0
		시 6,098	5,848	250
02 민간경상사업보조		9,607	9,357	250
	○택시카드단말기 통신료 지원(443대) 경정 9,607,000원	9,607	9,357	250
		도 3,509	3,509	0
		시 6,098	5,848	250
택시감차 보상		980,000	0	980,000
		국 78,000	0	78,000
		시 902,000	0	902,000
301 일반보전금		980,000	0	980,000
		국 78,000	0	78,000
		시 902,000	0	902,000
12 기타보상금		980,000	0	980,000
	○택시감차보상금(20대) 980,000,000원	980,000	0	980,000
		국 78,000	0	78,000
		시 902,000	0	902,000
교통환경 개선사업		12,147,591	10,532,029	1,615,562
		국 516,400	516,400	0
		균 590,000	590,000	0
		특 350,000	350,000	0
		도 904,599	889,599	15,000
		시 9,786,592	8,186,030	1,600,562

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통시설물 유지보수		369,968	353,000	16,968
201 일반운영비		369,968	353,000	16,968
02 공공운영비		369,968	353,000	16,968
○교통시설물 전기요금(530개소) 및 통신요금(252개소) 경정 338,968,000원		338,968	322,000	16,968
외곽지역 시군 정류소전광판 설치		55,590	59,500	△3,910
도		17,850	17,850	0
시		37,740	41,650	△3,910
401 시설비및부대비		55,590	59,500	△3,910
도		17,850	17,850	0
시		37,740	41,650	△3,910
01 시설비		55,590	59,500	△3,910
○외곽지역 시군 정류소전광판 설치(5대) 경정 55,590,000원		55,590	59,500	△3,910
도		17,850	17,850	0
시		37,740	41,650	△3,910
주차장 수급 실태조사		74,000	84,000	△10,000
207 연구개발비		74,000	84,000	△10,000
01 연구용역비		74,000	84,000	△10,000
○주차장 수급 실태조사 용역 경정 74,000,000원		74,000	84,000	△10,000
대형자동차 공영주차장 조성		1,460,000	1,160,000	300,000
균		590,000	590,000	0
시		870,000	570,000	300,000
401 시설비및부대비		1,460,000	1,160,000	300,000
균		590,000	590,000	0
시		870,000	570,000	300,000
01 시설비		1,460,000	1,160,000	300,000
○대형자동차 공영주차장 조성 경정 1,460,000,000원		1,460,000	1,160,000	300,000
균		590,000	590,000	0
시		870,000	570,000	300,000
중앙동 일원 주차장 조성		201,000	164,000	37,000
401 시설비및부대비		201,000	164,000	37,000
01 시설비		201,000	164,000	37,000
○중앙동 일원 주차장 조성 경정 201,000,000원		201,000	164,000	37,000
경기도 안전환경 조성		158,200	160,000	△1,800
도		80,000	80,000	0
시		78,200	80,000	△1,800
401 시설비및부대비		158,200	160,000	△1,800
도		80,000	80,000	0
시		78,200	80,000	△1,800
01 시설비		158,200	160,000	△1,800

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미끄럼 방지포장 설치 경정 82,950,000원	82,950	84,750	△1,800
도	42,375	42,375	0
시	40,575	42,375	△1,800
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[원도심 활성화 사업-세아프라자 옆]	1,791,000	1,000,000	791,000
국	500,000	500,000	0
시	1,291,000	500,000	791,000
401 시설비및부대비	1,791,000	1,000,000	791,000
국	500,000	500,000	0
시	1,291,000	500,000	791,000
01 시설비	1,791,000	1,000,000	791,000
○세아프라자 옆 주차장 조성 경정 1,791,000,000원	1,791,000	1,000,000	791,000
국	500,000	500,000	0
시	1,291,000	500,000	791,000
엘로카펫 등 설치	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○어린이보호구역 내 엘로카펫 설치(3개소) 15,000,000원	15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
대중교통 기본계획 수립	265,000	300,000	△35,000
207 연구개발비	265,000	300,000	△35,000
01 연구용역비	265,000	300,000	△35,000
○지방대중교통계획(제4차) 및 교통약자이동편의 증진계획(제4차) 용역 경정 265,000,000원	265,000	300,000	△35,000
택시쉼터 조성	1,527,424	1,012,000	515,424
도	350,000	350,000	0
시	1,177,424	662,000	515,424
401 시설비및부대비	1,527,424	1,012,000	515,424
도	350,000	350,000	0
시	1,177,424	662,000	515,424
01 시설비	1,510,000	1,010,000	500,000
○택시쉼터 건축공사 경정 1,510,000,000원	1,510,000	1,010,000	500,000
도	350,000	350,000	0
시	1,160,000	660,000	500,000
02 감리비	15,424	0	15,424
○택시쉼터 건축공사 감리용역 15,424,000원	15,424	0	15,424
택시 노후 영상기록장치(CCTV) 교체	122,000	129,120	△7,120
도	32,280	32,280	0
시	89,720	96,840	△7,120
402 민간자본이전	122,000	129,120	△7,120
도	32,280	32,280	0

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	89,720	96,840	△7,120
02 민간자본사업보조(이전재원)		122,000	129,120	△7,120
○택시 노후 영상기록장치 교체(538대) 경정 122,000,000원		122,000	129,120	△7,120
	도	32,280	32,280	0
	시	89,720	96,840	△7,120
택시 승강장 확대 설치		61,000	63,000	△2,000
	도	18,900	18,900	0
	시	42,100	44,100	△2,000
401 시설비및부대비		61,000	63,000	△2,000
	도	18,900	18,900	0
	시	42,100	44,100	△2,000
01 시설비		61,000	63,000	△2,000
○택시 승강장 설치(7개소) 경정 61,000,000원		61,000	63,000	△2,000
	도	18,900	18,900	0
	시	42,100	44,100	△2,000
교통안전환경 구축		1,623,506	1,671,506	△48,000
	군	280,000	280,000	0
	도	108,000	108,000	0
	시	1,235,506	1,283,506	△48,000
도시교통정비 계획		262,000	300,000	△38,000
207 연구개발비		262,000	300,000	△38,000
01 연구용역비		262,000	300,000	△38,000
○도시교통정비 기본계획(변경) 및 중기계획, 연차별시행계획 연구용역 경정 262,000,000원		262,000	300,000	△38,000
교통안전 기본계획		90,600	100,600	△10,000
207 연구개발비		90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비		90,000	100,000	△10,000
○교통안전기본계획 연구용역 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
효율적인 차량등록관리		43,570	38,290	5,280
차량등록관리		43,570	38,290	5,280
차량등록관리		37,080	33,280	3,800
201 일반운영비		35,580	31,780	3,800
01 사무관리비		11,300	7,500	3,800
○자동차등록관련 인쇄물 등 제작 경정 6,800,000원		6,800	3,000	3,800
자동차과태료 부과 및 징수		5,510	4,030	1,480
201 일반운영비		4,530	3,050	1,480
01 사무관리비		4,530	3,050	1,480
○자동차 과태료 고지서 등 제작 경정 3,480,000원		3,480	2,000	1,480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 주차장사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성지원

단위: 주차장 유지관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,005,123	1,065,300	△60,177
대중교통 육성지원	957,616	1,017,793	△60,177
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	669,874	730,051	△60,177
공영주차장 유지관리	669,874	730,051	△60,177
101 인건비	456,566	486,743	△30,177
04 기간제근로자등보수	456,566	486,743	△30,177
○대형자동차 공영주차장 관리원	30,572	60,749	△30,177
-기본급(8시간/주4일)	14,015	28,030	△14,015
경정 1,557,200원*3명*3월			
-생활임금(8시간/주4일)	1,010	2,020	△1,010
경정 112,200원*3명*3월			
-연차유급휴가수당(8시간/주4일)	413	619	△206
경정 68,740원*3명*2일			
-기본급(8시간/주3일)	10,470	20,940	△10,470
경정 1,163,320원*3명*3월			
-생활임금(8시간/주3일)	755	1,509	△754
경정 83,820원*3명*3월			
-연차유급휴가수당(8시간/주3일)	295	442	△147
경정 49,100원*3명*2일			
-야간근로 수당	3,614	7,189	△3,575
경정 9,820원*0.5*8시간*92일			
201 일반운영비	211,108	241,108	△30,000
02 공공운영비	103,200	133,200	△30,000
○전기요금	30,000	40,000	△10,000
경정 30,000,000원			
○수도요금	3,000	6,000	△3,000
경정 250,000원*12월			
○승강기 유지보수비	2,100	4,200	△2,100
경정 350,000원*6월			
○공영주차장 유지보수비(52개소)	64,100	79,000	△14,900
경정 64,100,000원			



공 원 녹 지 과

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		4,983	0	4,983
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(통계목 변경)		4,983	0	4,983
	4,983,000원			
	기	2,492	0	2,492
	도	747	0	747
	시	1,744	0	1,744
산림생태 자원보호		418,007	238,007	180,000
	국	88,591	88,591	0
	도	37,611	37,611	0
	시	291,805	111,805	180,000
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)		200,000	20,000	180,000
401 시설비및부대비		200,000	20,000	180,000
01 시설비		200,000	20,000	180,000
○예방나무주사(252ha) 경정 200,000,000원		200,000	20,000	180,000
산림경관조성 및 재해예방		1,900,686	1,893,936	6,750
	국	239,416	239,416	0
	도	468,209	468,209	0
	시	1,193,061	1,186,311	6,750
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		315,014	306,814	8,200
101 인건비		248,714	259,214	△10,500
04 기간제근로자등보수		248,714	259,214	△10,500
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임		248,714	259,214	△10,500
-4대보험료 경정 180,000원*21명*5월		18,900	29,400	△10,500
401 시설비및부대비		40,700	22,000	18,700
01 시설비		40,700	22,000	18,700
○위험수목제거사업 경정 110,000원*370본		40,700	22,000	18,700
산불예방추진 및 산림사업장비 확충		253,049	262,499	△9,450
101 인건비		200,949	210,399	△9,450
04 기간제근로자등보수		200,949	210,399	△9,450
○산불감시원 인부임		161,817	171,267	△9,450
-4대보험료 경정 160,000원*35명*2월		11,200	19,600	△8,400
-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 경정 120,000원*35명		4,200	5,250	△1,050
사방댐 시설		92,503	84,503	8,000
	국	59,152	59,152	0
	도	17,746	17,746	0
	시	15,605	7,605	8,000
401 시설비및부대비		92,503	84,503	8,000
	국	59,152	59,152	0
	도	17,746	17,746	0
	시	15,605	7,605	8,000
01 시설비		89,993	81,003	8,990

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○사방댐 관리 및 계류보전(2개소) 경정 89,993,000원 02 감리비 ○사방댐 관리 및 계류보전 경정 2,510,000원 03 시설부대비 ○사방댐 관리 및 계류보전 경정 0원		89,993	81,003	8,990	
	국	57,395	56,702	693	
	도	17,219	17,011	208	
	시	15,379	7,290	8,089	
		2,510	3,000	△490	
	국	1,757	2,100	△343	
	도	527	630	△103	
	시	226	270	△44	
		0	500	△500	
	국	0	350	△350	
	도	0	105	△105	
	시	0	45	△45	
	도시공원화 기반조성		3,951,471	3,975,922	△24,451
	국	15,000	15,000	0	
	도	227,590	227,590	0	
시	3,708,881	3,733,332	△24,451		
도시공원 조성		655,300	655,300	0	
국	15,000	15,000	0		
도	227,590	227,590	0		
시	412,710	412,710	0		
도시숲 리모델링(전환사업)		420,300	420,300	0	
도	126,090	126,090	0		
시	294,210	294,210	0		
401 시설비및부대비		420,300	420,300	0	
도	126,090	126,090	0		
시	294,210	294,210	0		
01 시설비		420,300	418,300	2,000	
○도시공원 리모델링 사업(1개소)(통계목 변경) 경정 420,300,000원		420,300	418,300	2,000	
도	126,090	125,490	600		
시	294,210	292,810	1,400		
03 시설부대비		0	2,000	△2,000	
○도시공원 리모델링 사업(1개소)(통계목 변경) 경정 0원		0	2,000	△2,000	
도	0	600	△600		
시	0	1,400	△1,400		
경기 아이누리 놀이터 조성		200,000	200,000	0	
도	100,000	100,000	0		
시	100,000	100,000	0		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0	
도	100,000	100,000	0		
시	100,000	100,000	0		
01 시설비		199,900	199,000	900	

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소)(통계목 변경) 경정 199,900,000원	도	199,900	199,000	900
	시	99,950	99,500	450
03 시설부대비		100	1,000	△900
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소)(통계목 변경) 경정 100,000원	도	100	1,000	△900
	시	50	500	△450
		50	500	△450
깨끗한 공원환경 조성		1,982,185	1,941,436	40,749
공원의 효율적 관리		614,005	584,956	29,049
101 인건비		614,005	584,956	29,049
04 기간제근로자등보수		614,005	584,956	29,049
○공원관리 인부임(23명)		614,005	584,956	29,049
-기본급	경정 529,313,400원	529,314	504,108	25,206
-연차유급휴가수당	경정 10,130,400원	10,131	9,648	483
-4대보험료	경정 70,560,000원	70,560	67,200	3,360
공원시설물 유지보수		841,680	828,980	12,700
401 시설비및부대비		550,000	553,000	△3,000
03 시설부대비		0	3,000	△3,000
○공원 시설물 정비	경정 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비		38,280	22,580	15,700
01 자산및물품취득비		38,280	22,580	15,700
○에어컨(3대)	경정 2,400,000원*3대	7,200	3,000	4,200
○고압세척기(1대)	3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
○모래살포기(1대)	8,500,000원*1대	8,500	0	8,500
노후된 도시녹지 시설물 정비		100,000	101,000	△1,000
401 시설비및부대비		100,000	101,000	△1,000
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
○도시녹지 시설물 정비	경정 0원	0	1,000	△1,000
도시숲 조성 및 관리		1,313,986	1,379,186	△65,200
꽃의 도시 조성		905,698	902,198	3,500
201 일반운영비		42,800	39,300	3,500
02 공공운영비		20,500	17,000	3,500
○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대)	경정 18,500,000원	18,500	15,000	3,500
신천 자연형하천 정화사업		408,288	476,988	△68,700
401 시설비및부대비		181,300	250,000	△68,700
01 시설비		181,300	250,000	△68,700

부서: 공원녹지과
 정책: 재무활동(공원녹지과)
 단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경기명산27 침터 조성 343,600원	344	0	344
○경기숲 나눔목공소 조성 운영 9,479,040원	9,480	0	9,480
○경기도 산림치유 운영 5,947,040원	5,948	0	5,948
○치유의 숲 조성(전환) 25,754,740원	25,755	0	25,755

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	29,315,154	26,728,168	2,586,986
국	2,662,000	2,662,000	0
균	58,000	58,000	0
도	82,523	82,523	0
조	2,100,000	2,100,000	0
시	24,412,631	21,825,645	2,586,986
도로시설관리	28,725,405	26,693,797	2,031,608
국	2,662,000	2,662,000	0
균	58,000	58,000	0
도	82,523	82,523	0
조	2,100,000	2,100,000	0
시	23,822,882	21,791,274	2,031,608
도로유지관리	10,225,675	9,892,243	333,432
도	82,523	82,523	0
조	1,200,000	1,200,000	0
시	8,943,152	8,609,720	333,432
도로정비 유지관리	2,792,000	2,434,000	358,000
도	20,000	0	20,000
시	2,772,000	2,434,000	338,000
201 일반운영비	247,750	222,000	25,750
도	7,750	0	7,750
시	240,000	222,000	18,000
01 사무관리비	105,750	98,000	7,750
○제설용 피복구입(상사업비) 250,000원*31명	7,750	0	7,750
도	7,750	0	7,750
02 공공운영비	142,000	124,000	18,000
○도로보수 관리장비(차량, 제설장비, 창고, 공구 등) 유지비 경정 78,000,000원	78,000	60,000	18,000
303 포상금	12,250	0	12,250
도	12,250	0	12,250
01 포상금	12,250	0	12,250
○도로정비평가 우수공무원 국내 선진지 견학(상사업비) 12,250,000원	12,250	0	12,250
도	12,250	0	12,250
401 시설비및부대비	2,527,000	2,207,000	320,000
01 시설비	2,520,000	2,200,000	320,000
○도로유지관리(P00L관리)	2,520,000	2,200,000	320,000
-도로 및 보도 유지보수 경정 1,270,000,000원	1,270,000	1,150,000	120,000
-도로 수해 복구 200,000,000원	200,000	0	200,000
도로정비 자재구입	90,000	110,000	△20,000
도	20,000	40,000	△20,000
시	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
도	20,000	40,000	△20,000
시	70,000	70,000	0

부서: 도로과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		90,000	110,000	△20,000
○도로 및 도로안전시설물 유지보수 자재 구입(상사업비)	경정 90,000,000원	90,000	110,000	△20,000
	도	20,000	40,000	△20,000
	시	70,000	70,000	0
도로조명관리		1,266,307	1,331,220	△64,913
201 일반운영비		635,087	700,000	△64,913
02 공공운영비		635,087	700,000	△64,913
○도로조명시설 전기료	경정 635,086,890원	635,087	700,000	△64,913
제설전진기지 설치		1,405,000	1,205,000	200,000
401 시설비및부대비		1,405,000	1,205,000	200,000
01 시설비		1,385,000	1,185,000	200,000
○제설전진기지 설치	경정 1,385,000,000원	1,385,000	1,185,000	200,000
터널 유지관리		603,000	735,000	△132,000
401 시설비및부대비		298,000	430,000	△132,000
01 시설비		298,000	430,000	△132,000
○터널유지관리(왕방 및 탐동터널)	경정 298,000,000원	298,000	430,000	△132,000
곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강		292,345	300,000	△7,655
401 시설비및부대비		292,345	300,000	△7,655
01 시설비		292,345	300,000	△7,655
○곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강	경정 292,344,900원	292,345	300,000	△7,655
접근도로망 구축		11,635,730	10,657,554	978,176
	국	2,662,000	2,662,000	0
	조	900,000	900,000	0
	시	8,073,730	7,095,554	978,176
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장사업]		1,415,000	600,000	815,000
401 시설비및부대비		1,415,000	600,000	815,000
01 시설비		1,415,000	600,000	815,000
○어수로 도로 확장(L=270m, B=14.5m→20m)	경정 1,415,000,000원	1,415,000	600,000	815,000
왕방마을 갈라교~도립병원 간 도로확포장		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○왕방마을 갈라교~도립병원 간 도로확포장공사 실시설계용역	250,000,000원	250,000	0	250,000
시가지 전선 지중화(생연동 일원)		377,730	464,554	△86,824
403 자치단체등자본이전		154,540	241,364	△86,824
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		154,540	241,364	△86,824

부서: 도로과
 정책: 도로시설관리
 단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전선 지중화사업(생연동 일원) 경정 154,539,290원		154,540	241,364	△86,824
도로환경 개선사업		4,953,000	4,933,000	20,000
		균 58,000	58,000	0
		시 4,895,000	4,875,000	20,000
신천1교 하천 진입로 설치		120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000
○신천1교 하천 진입로 설치 경정 120,000,000원		120,000	100,000	20,000
도로개선 토지매입		1,401,000	701,000	700,000
도로편입 미지급용지 매입		1,401,000	701,000	700,000
401 시설비및부대비		1,401,000	701,000	700,000
01 시설비		1,400,000	700,000	700,000
○도로편입미지급용지매입비(감정평가수수료 및 측량수수료) 경정 1,400,000,000원		1,400,000	700,000	700,000
행정운영경비(도로과)		34,860	29,060	5,800
기본경비(도로과)		34,860	29,060	5,800
기본경비(도로과)		34,860	29,060	5,800
202 여비		11,600	7,000	4,600
01 국내여비		11,600	7,000	4,600
○기본업무수행여비(20명) 경정 11,600,000원		11,600	7,000	4,600
405 자산취득비		3,460	2,260	1,200
01 자산및물품취득비		3,460	2,260	1,200
○사무실 TV 구입(1대) 1,200,000원		1,200	0	1,200
재무활동(도로과)		554,889	5,311	549,578
보전지출(도로과)		554,889	5,311	549,578
국도비반환금(도로과)		554,889	5,311	549,578
802 반환금기타		554,889	5,311	549,578
01 국고보조금반환금		548,890	1,649	547,241
○주한미군 공여구역주변지역등 지원사업 정산 금 반납 448,397,870원		448,398	0	448,398
○2019년 소요산 박스암거 보수공사 집행잔액 및 이자 98,842,950원		98,843	0	98,843
02 시·도비보조금반환금		5,999	3,662	2,337
○2021 폭염저감시설 설치 사업 집행잔액 2,310,000원		2,310	0	2,310
○2021 폭염저감시설 설치 사업 집행이자 26,500원		27	0	27

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,470,114	7,108,307	1,361,807
균	1,480,000	1,480,000	0
도	216,000	216,000	0
시	6,774,114	5,412,307	1,361,807
도시계획관리	2,906,067	2,831,907	74,160
균	1,480,000	1,480,000	0
도	216,000	216,000	0
시	1,210,067	1,135,907	74,160
도시계획운영	394,760	430,600	△35,840
동두천시 성장관리계획 수립 용역	172,160	208,000	△35,840
207 연구개발비	172,160	208,000	△35,840
01 연구용역비	172,160	208,000	△35,840
○동두천시 성장관리계획 수립 용역 경정 172,159,600원	172,160	208,000	△35,840
도시재생 활성화 및 지원사업	2,511,307	2,401,307	110,000
균	1,480,000	1,480,000	0
도	216,000	216,000	0
시	815,307	705,307	110,000
도시재생 활성화	211,307	101,307	110,000
207 연구개발비	132,000	22,000	110,000
01 연구용역비	132,000	22,000	110,000
○동두천시 생연2동, 중앙동 도시재생활성화계획(변경) 수립 용역 110,000,000원	110,000	0	110,000
생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업	1,161,900	969,763	192,137
균	827,440	306,440	521,000
도	100,339	198,997	△98,658
시	234,121	464,326	△230,205
201 일반운영비	187,400	232,128	△44,728
균	96,400	96,400	0
도	27,300	40,718	△13,418
시	63,700	95,010	△31,310
01 사무관리비	40,900	85,628	△44,728
○제일문화플랫폼 건물 임차료 경정 0원	0	49,728	△49,728
도	0	14,918	△14,918
시	0	34,810	△34,810
○도시재생현장지원센터 운영 -도시재생사업 성과관리 책자 발간 경정 30,000,000원	40,900	35,900	5,000
도	9,000	7,500	1,500
시	21,000	17,500	3,500
401 시설비및부대비	849,400	577,535	271,865
균	726,440	184,440	542,000
도	36,888	117,928	△81,040
시	86,072	275,167	△189,095
01 시설비	849,400	577,535	271,865

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	959,188	947,061	12,127
도	26,600	26,600	0
시	932,588	920,461	12,127
주택건설 및 운영	868,850	856,900	11,950
도	26,600	26,600	0
시	842,250	830,300	11,950
주택 및 광고물 정비	173,850	161,900	11,950
주택현장조사 및 검사	71,880	76,880	△5,000
201 일반운영비	63,880	68,880	△5,000
01 사무관리비	53,880	58,880	△5,000
○현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
광고물관리	41,970	25,020	16,950
201 일반운영비	22,000	23,800	△1,800
01 사무관리비	22,000	23,800	△1,800
○옥외광고심의위원회 참석수당 경정 0원	0	800	△800
○옥외광고물 유지 보수 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	18,750	0	18,750
01 시설비	18,750	0	18,750
○현수막 게시대 상판 교체 750,000원*25개	18,750	0	18,750
재무활동(건축과)	60,938	60,761	177
보전지출(건축과)	5,938	5,761	177
국도비반환금(건축과)	5,938	5,761	177
802 반환금기타	5,938	5,761	177
02 시·도비보조금반환금	5,938	5,761	177
○2021년도 광고물 정비 및 안전점검 지원 발생 이자 115,090원	116	0	116
○2021년도 옥외광고 소비쿠폰 지원사업 발생이 자 60,400원	61	0	61

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 투자개발 육성
단위: 투자개발 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
투자개발과	33,413,817	30,279,960	3,133,857
국	745,000	745,000	0
군	7,620,000	7,620,000	0
기	2,000,000	2,000,000	0
도	14,035,000	12,035,000	2,000,000
시	9,013,817	7,879,960	1,133,857
투자개발 육성	105,960	5,960	100,000
투자개발 활성화	105,960	5,960	100,000
반려동물 테마파크 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○반려동물 테마파크 조성사업 기본계획 수립 및 타당성 검토	100,000,000원	0	100,000
문화도시 조성	9,381,000	6,381,000	3,000,000
도	5,565,000	3,565,000	2,000,000
시	3,816,000	2,816,000	1,000,000
문화복지 기반조성	9,381,000	6,381,000	3,000,000
도	5,565,000	3,565,000	2,000,000
시	3,816,000	2,816,000	1,000,000
복합문화커뮤니티센터 건립	9,381,000	6,381,000	3,000,000
도	5,565,000	3,565,000	2,000,000
시	3,816,000	2,816,000	1,000,000
401 시설비및부대비	9,381,000	6,381,000	3,000,000
도	5,565,000	3,565,000	2,000,000
시	3,816,000	2,816,000	1,000,000
01 시설비	8,973,000	5,973,000	3,000,000
○복합문화커뮤니티센터 건립	8,973,000	5,973,000	3,000,000
경정 8,973,000,000원	8,973,000	5,973,000	3,000,000
도	5,365,000	3,365,000	2,000,000
시	3,608,000	2,608,000	1,000,000
재무활동(투자개발과)	33,857	0	33,857
보전지출(투자개발과)	33,857	0	33,857
국도비반환금(투자개발과)	33,857	0	33,857
802 반환금기타	33,857	0	33,857
01 국고보조금반환금	33,857	0	33,857
○2018년 주한미군 공여구역(경기북부 어린이박물관) 국비 이자 반납	1,782,180원	1,783	0
1,783	1,783	0	1,783
○2019년 주한미군 공여구역(경기북부 어린이박물관) 국비 이자 반납	7,758,610원	7,759	0
7,759	7,759	0	7,759
○2020년 주한미군 공여구역(경기북부 어린이박물관) 국비 이자 반납	11,676,540원	11,677	0
11,677	11,677	0	11,677
○2021년 주한미군 공여구역(경기북부 어린이박물관) 국비 이자 반납	12,637,340원	12,638	0
12,638	12,638	0	12,638

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

부서: 투자개발과

정책: 발전소주변지역 지원

단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자개발과	5,720,381	5,717,265	3,116
기	320,400	320,400	0
시	5,399,981	5,396,865	3,116
발전소주변지역 지원	5,683,810	5,662,500	21,310
기	320,400	320,400	0
시	5,363,410	5,342,100	21,310
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,683,810	5,662,500	21,310
기	320,400	320,400	0
시	5,363,410	5,342,100	21,310
발전소주변지역기본지원사업(공공사회복지)	254,610	233,300	21,310
기	141,200	141,200	0
시	113,410	92,100	21,310
401 시설비및부대비	249,110	233,300	15,810
기	141,200	141,200	0
시	107,910	92,100	15,810
01 시설비	248,300	233,300	15,000
○시설물 유지관리 및 민원처리 경정 65,000,000원	65,000	50,000	15,000
03 시설부대비	810	0	810
○주민참여감독관 수당 810,000원	810	0	810
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○생연2동 녹색가게 냉장고 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
○상패동 주민자치공간 물품 구입(테이블, 의자, 청소기) 3,000,000원	3,000	0	3,000
재원관리	36,547	54,741	△ 18,194
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	36,547	54,741	△ 18,194
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	36,547	54,741	△ 18,194
801 예비비	36,547	54,741	△ 18,194
01 일반예비비	36,547	54,741	△ 18,194
○예비비 경정 36,547,000원	36,547	54,741	△ 18,194

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 직속기관 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,863,259	11,670,025	90.72%	533,833	4.15%	659,401	5.13%
직속기관	12,863,259	11,670,025	90.72%	533,833	4.15%	659,401	5.13%
보건소	12,863,259	11,670,025	90.72%	533,833	4.15%	659,401	5.13%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

보 건 소

부서: 보건소
 정책: 공공보건의료기능강화
 단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차량유지비	경정 12,000,000원	12,000	6,000	6,000
질높은 시민의료서비스 지원		7,415,529	7,258,763	156,766
		국 1,865,270	1,853,470	11,800
		기 1,512,841	1,486,069	26,772
		도 1,649,018	1,636,058	12,960
		시 2,388,400	2,283,166	105,234
시민건강증진과 의료서비스제공		1,748,576	1,675,129	73,447
		국 160,732	160,732	0
		기 586,056	584,692	1,364
		도 191,980	191,980	0
		시 809,808	737,725	72,083
진료 및 의료지원		15,700	24,980	△9,280
201 일반운영비		12,100	16,000	△3,900
01 사무관리비		12,100	16,000	△3,900
○엑스레이 판독료	경정 1,000원*11,000건	11,000	16,000	△5,000
○공무원피복비(의료가운)	110,000원*10명	1,100	0	1,100
202 여비		0	980	△980
01 국내여비		0	980	△980
○보건행정업무추진	경정 0원	0	980	△980
307 민간이전		3,600	8,000	△4,400
01 의료및구료비		3,600	8,000	△4,400
○한방 및 진료실 처치약품, 소모품	경정 2,100,000원	2,100	5,500	△3,400
○물리치료실 소모품비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천 통합서비스)		87,874	86,514	1,360
		기 43,937	43,257	680
		시 43,937	43,257	680
201 일반운영비		86,492	85,514	978
		기 43,246	42,757	489
		시 43,246	42,757	489
01 사무관리비		86,492	85,514	978
○건강생활실천통합서비스 운영비	경정 86,492,000원	86,492	85,514	978
		기 43,246	42,757	489
		시 43,246	42,757	489
301 일반보전금		1,382	1,000	382
		기 691	500	191
		시 691	500	191
09 행사실비지원금		1,382	1,000	382
○기간제근로자(1명,영양사) 교육비 및 여비		382	0	382
-교육비	240,000원	240	0	240
		기 120	0	120
		시 120	0	120

부서: 보건소
 정책: 질높은 시민의료서비스 지원
 단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-여비	142,000원	142	0	142
		기 71	0	71
		시 71	0	71
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		85,200	85,200	0
		기 42,600	42,600	0
		시 42,600	42,600	0
201 일반운영비		2,200	10,200	△8,000
		기 1,100	5,100	△4,000
		시 1,100	5,100	△4,000
01 사무관리비		2,200	10,200	△8,000
○영양플러스사업 운영비(통계목 변경)		2,200	10,200	△8,000
경정 2,200,000원		2,200	10,200	△8,000
		기 1,100	5,100	△4,000
		시 1,100	5,100	△4,000
307 민간이전		83,000	75,000	8,000
		기 41,500	37,500	4,000
		시 41,500	37,500	4,000
01 의료및구료비		83,000	75,000	8,000
○영양플러스사업 보충식품비(통계목 변경)		83,000	75,000	8,000
경정 83,000,000원		83,000	75,000	8,000
		기 41,500	37,500	4,000
		시 41,500	37,500	4,000
지역사회중심금연지원서비스		151,338	149,971	1,367
		기 75,669	74,985	684
		시 75,669	74,986	683
101 인건비		34,995	39,116	△4,121
		기 17,498	19,558	△2,060
		시 17,497	19,558	△2,061
04 기간제근로자등보수		34,995	39,116	△4,121
○금연지도사 인건비		8,045	12,166	△4,121
-기본급(7시간/주5일)		7,599	11,398	△3,799
경정 1,899,540원*1명*4월		7,599	11,398	△3,799
		기 3,800	5,699	△1,899
		시 3,799	5,699	△1,900
-연차유급휴가수당	경정 72,660원*1명*2일	146	218	△72
		기 73	109	△36
		시 73	109	△36
-교육비	경정 0원	0	250	△250
		기 0	125	△125
		시 0	125	△125
201 일반운영비		66,343	60,855	5,488
		기 33,171	30,427	2,744
		시 33,172	30,428	2,744
01 사무관리비		65,343	59,855	5,488
○지역사회중심금연지원서비스 운영비		65,243	59,755	5,488
경정 65,243,000원		65,243	59,755	5,488
		기 32,621	29,877	2,744

부서: 보건소
 정책: 질높은 시민의료서비스 지원
 단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 32,622	29,878	2,744
	사례관리전달체계개선(방문건강관리)	49,543	49,543	0
		국 24,772	24,772	0
		시 24,771	24,771	0
	201 일반운영비	27,043	34,543	△7,500
		국 13,522	17,272	△3,750
		시 13,521	17,271	△3,750
	01 사무관리비	25,543	33,043	△7,500
	○방문건강관리 운영비(통계목 변경) 경정 25,443,000원	25,443	32,943	△7,500
		국 12,722	16,472	△3,750
		시 12,721	16,471	△3,750
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
		국 3,750	0	3,750
		시 3,750	0	3,750
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○방문건강관리 태블릿PC 구입(통계목 변경) 1,500,000원*5대	7,500	0	7,500
		국 3,750	0	3,750
		시 3,750	0	3,750
	취약지역 당직의료기관 지원	460,000	380,000	80,000
		도 190,000	190,000	0
		시 270,000	190,000	80,000
	307 민간이전	460,000	380,000	80,000
		도 190,000	190,000	0
		시 270,000	190,000	80,000
	03 민간단체법정운영비보조	460,000	380,000	80,000
	○응급실 운영비 지원 경정 460,000,000원	460,000	380,000	80,000
		도 190,000	190,000	0
		시 270,000	190,000	80,000
	국가암관리	360,960	330,960	30,000
		기 85,230	85,230	0
		도 122,130	104,880	17,250
		시 153,600	140,850	12,750
	암환자의료비 지원(전환사업)	188,300	158,300	30,000
		도 108,250	91,000	17,250
		시 80,050	67,300	12,750
	307 민간이전	188,300	158,300	30,000
		도 108,250	91,000	17,250
		시 80,050	67,300	12,750
	01 의료및구료비	188,300	158,300	30,000
	○암환자의료비 지원사업 경정 188,300,000원	188,300	158,300	30,000
		도 108,250	91,000	17,250
		시 80,050	67,300	12,750
	모자보건관리	855,513	844,428	11,085
		국 81,800	70,000	11,800

부서: 보건소
 정책: 질높은 시민의료서비스 지원
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 66,226	63,826	2,400
	도 437,176	442,076	△4,900
	시 270,311	268,526	1,785
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	274,285	291,600	△17,315
	도 192,000	204,000	△12,000
	시 82,285	87,600	△5,315
307 민간이전	274,285	291,600	△17,315
	도 192,000	204,000	△12,000
	시 82,285	87,600	△5,315
01 의료및구료비	274,285	291,600	△17,315
○산모신생아 건강관리사 지원 경정 274,285,000원	274,285	291,600	△17,315
	도 192,000	204,000	△12,000
	시 82,285	87,600	△5,315
청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,000	3,600	4,400
	기 4,000	1,800	2,200
	도 2,000	900	1,100
	시 2,000	900	1,100
307 민간이전	8,000	3,600	4,400
	기 4,000	1,800	2,200
	도 2,000	900	1,100
	시 2,000	900	1,100
01 의료및구료비	8,000	3,600	4,400
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 8,000,000원	8,000	3,600	4,400
	기 4,000	1,800	2,200
	도 2,000	900	1,100
	시 2,000	900	1,100
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이 특화사업)	50,100	50,100	0
	기 25,050	25,050	0
	시 25,050	25,050	0
201 일반운영비	20,100	20,100	0
	기 10,050	10,050	0
	시 10,050	10,050	0
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○모자보건실 복합기 임대료 220,000원*3월	660	0	660
	기 330	0	330
	시 330	0	330
○여성어린이특화사업 홍보물품 및 수료품 등 구입 경정 19,340,000원	19,340	20,000	△660
	기 9,670	10,000	△330
	시 9,670	10,000	△330
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	38,200	44,000	△5,800
	기 19,100	22,000	△2,900
	도 9,550	11,000	△1,450
	시 9,550	11,000	△1,450

부서: 보건소
 정책: 질높은 시민의료서비스 지원
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	38,200	44,000	△5,800
		기	19,100	△2,900
		도	9,550	△1,450
		시	9,550	△1,450
	01 의료및구료비	38,200	44,000	△5,800
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 38,200,000원	38,200	44,000	△5,800
		기	19,100	△2,900
		도	9,550	△1,450
		시	9,550	△1,450
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	14,800	8,600	6,200
		기	7,400	3,100
		도	3,700	1,550
	시	3,700	1,550	
	307 민간이전	14,800	8,600	6,200
		기	7,400	3,100
		도	3,700	1,550
		시	3,700	1,550
	01 의료및구료비	14,800	8,600	6,200
	○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 14,800,000원	14,800	8,600	6,200
		기	7,400	3,100
		도	3,700	1,550
		시	3,700	1,550
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	163,600	140,000	23,600
		국	81,800	11,800
		도	40,900	5,900
	시	40,900	5,900	
	307 민간이전	163,600	140,000	23,600
		국	81,800	11,800
		도	40,900	5,900
		시	40,900	5,900
	01 의료및구료비	163,600	140,000	23,600
	○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 경정 163,600,000원	163,600	140,000	23,600
		국	81,800	11,800
		도	40,900	5,900
		시	40,900	5,900
	심뇌혈관질환예방관리사업	49,844	51,804	△1,960
		기	24,422	△980
		시	25,422	△980
만성질환예방관리(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량 강화 교육)		0	1,960	△1,960
		기	980	△980
		시	980	△980
201 일반운영비		0	1,960	△1,960
		기	980	△980
		시	980	△980

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 심뇌혈관질환예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		0	1,960	△1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		0	1,960	△1,960
	경정 0원			
	기	0	980	△980
	시	0	980	△980
정신건강증진사업		4,318,296	4,274,102	44,194
	국	1,622,738	1,622,738	0
	기	725,907	701,919	23,988
	도	875,094	874,484	610
	시	1,094,557	1,074,961	19,596
기초정신건강복지센터 인력확충		779,370	742,550	36,820
	기	241,175	222,765	18,410
	도	59,404	59,404	0
	시	478,791	460,381	18,410
307 민간이전		779,370	742,550	36,820
	기	241,175	222,765	18,410
	도	59,404	59,404	0
	시	478,791	460,381	18,410
05 민간위탁금		779,370	742,550	36,820
○정신건강복지센터 인력확충(19명)		779,370	742,550	36,820
	경정 779,370,000원			
	기	241,175	222,765	18,410
	도	59,404	59,404	0
	시	478,791	460,381	18,410
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비		13,600	13,200	400
	도	13,600	13,200	400
301 일반보전금		13,600	13,200	400
	도	13,600	13,200	400
01 사회보장적수혜금		13,600	13,200	400
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 지원(19명)		13,600	13,200	400
	경정 13,600,000원			
	도	13,600	13,200	400
치매안심센터 운영		481,486	474,512	6,974
	기	385,189	379,611	5,578
	도	14,444	14,234	210
	시	81,853	80,667	1,186
101 인건비		6,716	0	6,716
	기	5,372	0	5,372
	도	202	0	202
	시	1,142	0	1,142
04 기간제근로자등보수		6,716	0	6,716
○치매안심센터 사회복지사(1명)		6,716	0	6,716
-기본급	2,238,390원*1명*3월	6,716	0	6,716
	기	5,372	0	5,372
	도	202	0	202
	시	1,142	0	1,142
201 일반운영비		364,370	365,512	△1,142

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 291,497	292,411	△914
		도 10,930	10,964	△34
		시 61,943	62,137	△194
01 사무관리비		362,430	363,572	△1,142
○치매안심센터 운영비(통계목 변경)		361,380	362,522	△1,142
경정 361,380,000원				
	기	289,105	290,019	△914
	도	10,841	10,875	△34
	시	61,434	61,628	△194
405 자산취득비		1,400	0	1,400
	기	1,120	0	1,120
	도	42	0	42
	시	238	0	238
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○치매관리사업 프로그램 물품구입(통계목 변경)		1,400	0	1,400
-휴대용 미니비디오프로젝터 1대		1,400	0	1,400
1,400,000원				
	기	1,120	0	1,120
	도	42	0	42
	시	238	0	238
질병발생예방 및 관리		3,905,394	3,927,394	△22,000
	국	1,036,706	1,036,706	0
	기	780,605	780,605	0
	특	94,000	94,000	0
	도	515,266	515,266	0
	시	1,478,817	1,500,817	△22,000
감염병예방 관리체계 구축		768,906	768,906	0
	국	84,408	84,408	0
	기	26,870	26,870	0
	특	94,000	94,000	0
	도	96,070	96,070	0
	시	467,558	467,558	0
말라리아 박멸사업		90,000	90,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	54,000	54,000	0
201 일반운영비		40,000	40,000	0
	도	16,000	16,000	0
	시	24,000	24,000	0
01 사무관리비		27,000	30,000	△3,000
○말라리아 박멸사업 운영비(통계목 변경)		27,000	30,000	△3,000
경정 27,000,000원				
	도	10,800	12,000	△1,200
	시	16,200	18,000	△1,800
02 공공운영비		13,000	10,000	3,000
○방역업무추진 차량 및 시설장비유지비(통계목 변경)		13,000	10,000	3,000
경정 13,000,000원				
	도	5,200	4,000	1,200
	시	7,800	6,000	1,800

부서: 보건소
 정책: 질병발생예방 및 관리
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예방접종관리		3,111,662	3,133,662	△22,000
	국	952,298	952,298	0
	기	742,822	742,822	0
	도	419,196	419,196	0
	시	997,346	1,019,346	△22,000
자체예방접종사업		34,850	56,850	△22,000
307 민간이전		30,150	52,150	△22,000
01 의료및구료비		30,150	52,150	△22,000
○취약계층 인플루엔자 백신비 경정 11,000원*1,200개		13,200	14,300	△1,100
○유료예방접종 백신비		15,950	36,850	△20,900
-A형간염 백신(소아용) 경정 15,000원*80개		1,200	1,500	△300
-A형간염 백신(성인용) 경정 40,000원*200개		8,000	20,000	△12,000
-Tdap 백신 경정 20,000원*120개		2,400	8,000	△5,600
-B형간염 백신(성인용) 경정 6,000원*500개		3,000	6,000	△3,000
행정운영경비(보건소)		533,833	552,534	△18,701
	국	29,736	29,736	0
	기	227,019	233,961	△6,942
	도	23,539	23,749	△210
	시	253,539	265,088	△11,549
인력운영비(보건소)		480,133	489,834	△9,701
	국	29,736	29,736	0
	기	227,019	233,961	△6,942
	도	23,539	23,749	△210
	시	199,839	202,388	△2,549
지역사회중심금연지원서비스(인건비)		40,778	42,145	△1,367
	기	20,389	21,073	△684
	시	20,389	21,072	△683
101 인건비		37,778	39,145	△1,367
	기	18,889	19,573	△684
	시	18,889	19,572	△683
03 공무원(무기계약)근로자보수		37,778	39,145	△1,367
○금연지원서비스 치과위생사(1명) -연장근로수당(보건복지2, 근속7년) 경정 18,990원*6시간*12월		1,368	2,735	△1,367
	기	684	1,368	△684
	시	684	1,367	△683
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)		104,401	105,761	△1,360
	기	52,201	52,881	△680
	시	52,200	52,880	△680
101 인건비		96,875	99,660	△2,785
	기	48,438	49,830	△1,392
	시	48,437	49,830	△1,393
03 공무원(무기계약)근로자보수		96,875	99,660	△2,785
○통합건강증진사업 간호사(2명)		59,696	61,127	△1,431

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-연장근로수당(보건복지3, 근속3년/근속8년) 경정 (19,320원*1명*6시간*12월)+(19,880원*1명*6시간*12월)	2,823	4,254	△1,431
기	1,412	2,127	△715
시	1,411	2,127	△716
○통합건강증진사업 영양사(1명)	37,179	38,533	△1,354
-연장근로수당(보건복지2, 근속5년) 경정 18,810원*1명*6시간*12월	1,355	2,709	△1,354
기	678	1,355	△677
시	677	1,354	△677
304 연금부담금등	7,526	6,101	1,425
기	3,763	3,051	712
시	3,763	3,050	713
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등 ○퇴직충당금(간호사) 1,425,000원*1명	7,526	6,101	1,425
기	1,425	0	1,425
시	712	0	712
기	713	0	713
치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비)	108,524	115,498	△6,974
기	86,819	92,397	△5,578
도	3,256	3,466	△210
시	18,449	19,635	△1,186
101 인건비	100,248	107,222	△6,974
기	80,198	85,776	△5,578
도	3,008	3,218	△210
시	17,042	18,228	△1,186
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○치매예방관리 사회복지사(1명) -기본급(보건복지2, 근속1년) 경정 22,014,000원	100,248	107,222	△6,974
기	28,143	35,117	△6,974
도	22,014	28,988	△6,974
시	17,612	23,190	△5,578
도	660	870	△210
시	3,742	4,928	△1,186
기본경비(보건소)	53,700	62,700	△9,000
기본경비(보건소)	53,700	62,700	△9,000
202 여비	11,000	20,000	△9,000
01 국내여비 ○기본업무수행여비(43명) 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
기	11,000	20,000	△9,000
재무활동(보건소)	659,401	22	659,379
보전지출(보건소)	659,401	22	659,379
국도비반환금(보건소)	659,401	22	659,379
802 반환금기타	659,401	22	659,379
01 국고보조금반환금 ○2021년 건강검진사업(영유아 등) 국비 집행잔액 및 이자 2,041,220원	447,618	0	447,618
기	2,042	0	2,042

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 일반건강검진 지원 국비 집행잔액 및 이자 212,050원	213	0	213
○2021년 영유아 사전예방적 건강관리 사업 국비 집행잔액 및 이자 6,695,730원	6,696	0	6,696
○2021년 기저귀·조제분유 지원사업 국비 이자 18,480원	19	0	19
○2021년 지역사회중심 금연지원서비스 국비 집행잔액 및 이자 2,173,410원	2,174	0	2,174
○2021년 기초정신건강복지센터 자살예방 및 정신건강증진사업 국비 집행잔액 및 이자 1,042,950원	1,043	0	1,043
○2021년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 국비 집행잔액 및 이자 9,451,150원	9,452	0	9,452
○2021년 청년정신건강증진사업 국비 집행잔액 및 이자 7,325,600원	7,326	0	7,326
○2021년 기초정신건강복지센터 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 7,078,390원	7,079	0	7,079
○2021년 기초정신건강복지센터 인력확충사업 국비 집행잔액 및 이자발생액 29,958,870원	29,959	0	29,959
○2021년 정신질환자 치료비지원사업 국비 집행잔액 및 이자발생액 5,414,350원	5,415	0	5,415
○2021년 사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) 집행잔액 및 이자 4,697,760원	4,698	0	4,698
○2021년 만성질환예방관리(지역보건사업 우수 사례발굴 역량강화교육) 집행잔액 및 이자 983,690원	984	0	984
○2021년 재가암환자관리사업 국비 집행잔액 5,200원	6	0	6
○2021년 코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비 국비 집행잔액 및 이자 1,722,380원	1,723	0	1,723
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(초저온냉동고 UPS) 국비 집행잔액 및 이자 282,610원	283	0	283
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(화이자 희석액) 국비 집행잔액 및 이자 8,110원	9	0	9
○2021년 코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계) 국비 집행잔액 및 이자 1,416,630원	1,417	0	1,417
○2021년 코로나19 지역예방접종센터 운영 국비 집행잔액 및 이자 59,010,660원	59,011	0	59,011
○2021년 코로나19 지역예방접종센터 인건비 국비 집행잔액 및 이자 20,448,790원	20,449	0	20,449
○2020년(이월액) 인플루엔자 예방접종 확대지원 집행잔액 및 이자 78,307,860원	78,308	0	78,308
○2021년 보건소 결핵관리사업 국비 집행잔액 및 이자 57,069,860원	57,070	0	57,070
○2021년 치매안심센터 운영 국비 집행잔액 및 이자 119,453,140원	119,454	0	119,454
○2021년 치매공공후견지원 국비 집행잔액 및 이자 298,260원	299	0	299
○2021년 치매치료관리비 국비 집행잔액 2,018,950원	2,019	0	2,019

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 난임부부시술비지원사업 국비 집행잔액 6,050원	7	0	7
○2021년 말라리아 위험지역 방역사업 국비 집행잔액 및 이자 13,210원	14	0	14
○2021년 지역사회 통합건강증진사업 국비 집행잔액 및 이자 30,448,650원	30,449	0	30,449
02 시·도비보조금반환금	211,783	22	211,761
○2021년 건강검진사업(영유아 등) 도비 집행잔액 및 이자 255,120원	256	0	256
○2021년 일반건강검진 지원 도비 집행잔액 및 이자 7,950원	8	0	8
○2021년 영유아 사전예방적 건강관리 사업 도비 집행잔액 및 이자 3,347,970원	3,348	0	3,348
○2021년 기저귀·조제분유 지원사업 도비 이자 9,240원	10	0	10
○2021년 청년정신건강증진사업 도비 집행잔액 및 이자 1,098,810원	1,099	0	1,099
○2021년 기초정신건강복지센터 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 7,244,690원	7,245	0	7,245
○2021년 코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비 도비 집행잔액 및 이자 258,100원	259	0	259
○2021년 보건소 결핵관리사업 지자체보조 도비 집행잔액 17,093,490원	17,094	0	17,094
○2021년 치매안심센터 운영 도비 집행잔액 및 이자 4,479,790원	4,480	0	4,480
○2021년 치매공공후견지원 도비 집행잔액 및 이자 11,120원	12	0	12
○2021년 치매치료관리비 도비 집행잔액 302,840원	303	0	303
○2021년 산모신생아 건강관리 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 125,929,180원	125,930	0	125,930
○2021년 기초정신건강복지센터 등 종사자 처우 개선비 지원 도비 집행잔액 1,800,000원	1,800	0	1,800
○2021년 정신질환자 치료비지원사업 도비 이자 4,340원	5	0	5
○2021년 생명사랑치료비지원 도비 발생이자 470원	1	0	1
○2021년 생명사랑전담인력배치 도비 집행잔액 및 이자 2,202,800원	2,203	0	2,203
○2021년 노인자살예방사업 도비 발생이자 8,130원	9	0	9
○2021년 집단시설종사자 장복결핵감염 도비 집행잔액 546,000원	546	0	546
○2021년 재난안전 특별교부세 집행잔액 및 이자 4,589,280원	4,590	0	4,590
○2021년 경기도 산후조리비 지원사업 도비 집행잔액 및 이자 42,046,030원	42,047	0	42,047
○2021년 난임부부시술비지원사업 도비 집행잔액 3,030원	4	0	4

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 말라리아 박멸사업 도비 집행잔액 493,100원	494	0	494
○2021년 감염병 예방용 방역약품 구입비지원 도비 집행잔액 14,370원	15	0	15
○2021년 DMZ, 군부대 등 민간자율방역 지원 도 비 집행잔액 2,940원	3	0	3

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 사업소 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	10,982,210	10,781,366	98.17%	127,589	1.16%	73,255	0.67%
사업소	10,982,210	10,781,366	98.17%	127,589	1.16%	73,255	0.67%
시설사업소	1,653,032	1,621,985	98.12%	25,212	1.53%	5,835	0.35%
평생교육원	9,329,178	9,159,381	98.18%	102,377	1.10%	67,420	0.72%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	1,653,032	1,565,770	87,262
시설개방 활성화	936,924	959,042	△22,118
시민회관시설의 최적관리	936,924	959,042	△22,118
시민회관 유지관리	374,282	352,945	21,337
101 인건비	48,331	50,201	△1,870
04 기간제근로자등보수	48,331	50,201	△1,870
○시민회관 환경정비 인부임(2명)	48,331	50,201	△1,870
-기본급	44,077	45,947	△1,870
경정 44,077,000원			
201 일반운영비	276,429	246,480	29,949
01 사무관리비	38,809	41,360	△2,551
○홍보게시판 홍보사진 제작	0	500	△500
경정 0원			
○소방안전관리대행수수료(시민회관)	2,599	2,850	△251
경정 2,599,000원			
○수영장 관리요원 단복구입	0	1,200	△1,200
경정 0원			
○카드결제 수수료 및 유지비	0	300	△300
경정 0원			
○기간제근로자채용 면접수당	300	600	△300
경정 300,000원			
02 공공운영비	237,620	205,120	32,500
○도시가스요금(시민회관)	22,800	10,800	12,000
경정 22,800,000원			
○시설장비유지비(건물분)	19,000	10,000	9,000
경정 19,000,000원			
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신 등)	26,500	15,000	11,500
경정 26,500,000원			
401 시설비및부대비	42,258	49,000	△6,742
01 시설비	42,258	49,000	△6,742
○흡수식 냉온수기 세관정비	5,643	6,000	△357
경정 5,643,000원			
○시민회관 화장실 공동구 오배수배관 교체	16,482	20,000	△3,518
경정 16,482,000원			
○시민회관 내 전정공사	10,133	13,000	△2,867
경정 10,133,000원			
시민회관 오수관로 설치공사	61,321	67,000	△5,679
401 시설비및부대비	61,321	67,000	△5,679
01 시설비	61,321	67,000	△5,679
○시민회관 오수관로 설치공사	61,321	67,000	△5,679
경정 61,321,000원			
청소년 문화회관 관리	111,321	149,097	△37,776
101 인건비	0	25,897	△25,897
04 기간제근로자등보수	0	25,897	△25,897
○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	0	25,897	△25,897
-기본급	0	20,416	△20,416
경정 0원			
-연장근로수당	0	4,690	△4,690
경정 0원			
-연차유급휴가수당	0	391	△391
경정 0원			
-수영장 관리요원 피복비	0	400	△400
경정 0원			

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		19,584	25,200	△5,616
01 사무관리비		3,782	4,000	△218
○실외수영장 소독약품구입	경정 3,782,000원	3,782	4,000	△218
02 공공운영비		15,802	21,200	△5,398
○실외수영장수질계측기 유지비	경정 1,201,000원	1,201	3,500	△2,299
○실외수영장 시설장비 유지비	경정 9,800,500원	9,801	10,000	△199
○실외수영장 시설업 배상책임보험료	경정 0원	0	2,700	△2,700
○청소년회관 및 수영장 청소 용역	경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비		91,737	98,000	△6,263
01 시설비		91,737	98,000	△6,263
○시민회관 수영장 방수	경정 40,165,000원	40,165	42,000	△1,835
○시민회관 수영장 기계설 전기시설 개선	경정 45,572,000원	45,572	50,000	△4,428
운동장시설 확충		493,019	384,769	108,250
운동장시설의 최적관리		493,019	384,769	108,250
운동장 유지관리		393,019	384,769	8,250
201 일반운영비		226,090	230,276	△4,186
01 사무관리비		31,448	35,448	△4,000
○행사지원 및 시설관리직원 급식비	경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○전산소모품비(복사지 등)	경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		194,642	194,828	△186
○화장실 방향제 구입	경정 1,793,220원	1,794	1,980	△186
206 재료비		21,136	23,700	△2,564
01 재료비		21,136	23,700	△2,564
○주경기장 조명탑 전구 및 안정기	경정 17,820,000원	17,820	20,000	△2,180
○제설 및 운동장 관리 소금	경정 1,420,000원	1,420	1,500	△80
○제초제 구입비	경정 1,695,100원	1,696	2,000	△304
401 시설비및부대비		96,000	81,000	15,000
01 시설비		96,000	81,000	15,000
○종합운동장 주차장 차량 높이제한 출입시설 설치	경정 15,000,000원	15,000	35,000	△20,000
○종합운동장 테니스장 음향시설 교체	15,000,000원	15,000	0	15,000
○종합운동장 흡연부스 설치(3개소)	20,000,000원	20,000	0	20,000
종합운동장 풋살구장 인조잔디 교체		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○종합운동장 풋살구장 인조잔디 교체 100,000,000원	100,000	0	100,000
국민체육센터 시설확충 및 운영	192,042	193,199	△1,157
국민체육센터의 최적관리	192,042	193,199	△1,157
국민체육센터 유지관리	192,042	193,199	△1,157
401 시설비및부대비	1,123	2,090	△967
01 시설비	1,123	2,090	△967
○실내체육관 남쪽 창 씌팅 경정 1,122,330원	1,123	2,090	△967
405 자산취득비	2,560	2,750	△190
01 자산및물품취득비	2,560	2,750	△190
○음향장비(앰프)구입 경정 2,560,000원	2,560	2,750	△190
행정운영경비(시설사업소)	25,212	28,760	△3,548
기본경비(시설사업소)	25,212	28,760	△3,548
기본경비(시설사업소)	25,212	28,760	△3,548
202 여비	4,452	8,000	△3,548
01 국내여비	4,452	8,000	△3,548
○기본업무수행여비(14명) 경정 4,452,000원	4,452	8,000	△3,548
재무활동(시설사업소)	5,835	0	5,835
보전지출(시설사업소)	5,835	0	5,835
국도비반환금(시설사업소)	5,835	0	5,835
802 반환금기타	5,835	0	5,835
02 시·도비보조금반환금	5,835	0	5,835
○2021년 시민회관체육관 내부 시설개선공사 집행잔액 4,952,710원	4,953	0	4,953
○2021년 시민회관체육관 내부 시설개선공사 이자반납 881,430원	882	0	882

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습관 관리
 단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원	9,329,178	9,324,932	4,246
국	57,740	57,740	0
도	217,568	217,568	0
시	9,053,870	9,049,624	4,246
평생학습관 관리	1,081,093	1,189,945	△ 108,852
평생학습관 관리	1,081,093	1,189,945	△ 108,852
평생학습관 운영	1,050,145	1,156,845	△ 106,700
301 일반보전금	350,800	457,500	△ 106,700
12 기타보상금	348,800	455,500	△ 106,700
○강사료	348,800	455,500	△ 106,700
-정규프로그램 강사료 경정 331,500,000원	331,500	409,500	△ 78,000
-특강강사료 경정 12,300,000원	12,300	36,000	△ 23,700
-드론교육지도사 및 드론촬영 2급 교육과정 강사료 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△ 5,000
평생교육원 전산유지관리	24,977	27,000	△ 2,023
405 자산취득비	24,977	27,000	△ 2,023
01 자산및음품취득비	24,977	27,000	△ 2,023
○정보시스템 방화벽 교체 경정 23,326,050원	23,327	25,000	△ 1,673
○UPS 축전지 교체 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△ 350
해피보육지원실 설치운영	971	1,100	△ 129
201 일반운영비	671	800	△ 129
02 공공운영비	171	300	△ 129
○해피보육실 배상책임보험료 경정 170,300원	171	300	△ 129
교육복지지원의 내실화	6,454,040	6,344,475	109,565
도	52,695	52,695	0
시	6,401,345	6,291,780	109,565
교육 환경 개선	4,136,799	4,203,829	△ 67,030
도	8,910	8,910	0
시	4,127,889	4,194,919	△ 67,030
유아초중등 교육지원	3,768,456	3,821,486	△ 53,030
201 일반운영비	9,300	12,300	△ 3,000
01 사무관리비	3,800	6,800	△ 3,000
○동두천시와 함께하는 동두천체험학습 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
308 자치단체등이전	3,748,156	3,798,186	△ 50,030
08 교육기관에대한보조	3,748,156	3,798,186	△ 50,030
○시 전액 지원 사업	396,200	414,200	△ 18,000
-찾아가는 진로진학 컨설팅(5개 고등학교) 경정 2,000,000원	2,000	20,000	△ 18,000
○혁신교육지구 사업	1,896,455	1,915,730	△ 19,275

부서: 평생교육원
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-어린이 박물관 체험(초1) 경정 18,412,000원	18,412	21,800	△3,388
	-우리고장 놀자숲 체험교실(초3) 경정 30,322,680원	30,323	40,000	△9,677
	-초등 맞춤형 꿈이룸 프로그램 지원(11개 초 등학교) 경정 177,600,000원	177,600	181,200	△3,600
	-정보화기자재 협력 사업 경정 98,820,000원	98,820	101,430	△2,610
	○교육청 대응투자사업	432,245	445,000	△12,755
	-생존수영(11개교) 경정 62,245,000원	62,245	75,000	△12,755
	아동대상 범죄 예방 활동지원	0	2,000	△2,000
	307 민간이전	0	2,000	△2,000
	02 민간경상사업보조	0	2,000	△2,000
	○아동대상 범죄예방 활동 경정 0원	0	2,000	△2,000
	학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원	0	2,000	△2,000
	307 민간이전	0	2,000	△2,000
	02 민간경상사업보조	0	2,000	△2,000
	○청소년 선도 활동 경정 0원	0	2,000	△2,000
	동두천시 초등학생 입학 축하금 지원	70,000	80,000	△10,000
	301 일반보전금	70,000	80,000	△10,000
	01 사회보장적수혜금	70,000	80,000	△10,000
	○초등학생 입학 축하금 지원 경정 100,000원*700명	70,000	80,000	△10,000
	학교급식지원	2,317,241	2,140,646	176,595
		도 43,785	43,785	0
		시 2,273,456	2,096,861	176,595
	학교급식 지원	2,229,671	2,053,076	176,595
	308 자치단체등이전	2,229,671	2,053,076	176,595
	08 교육기관에대한보조	2,229,671	2,053,076	176,595
	○차별없는 학교(무상)급식지원 경정 2,229,671,000원	2,229,671	2,053,076	176,595
	평생학습체제 구축	557,577	571,554	△13,977
		국 30,500	30,500	0
		도 85,018	85,018	0
		시 442,059	456,036	△13,977
	평생교육지원	557,577	571,554	△13,977
		국 30,500	30,500	0
		도 85,018	85,018	0
		시 442,059	456,036	△13,977
	평생교육시설 인프라확충	16,381	16,642	△261
	405 자산취득비	1,189	1,450	△261
	01 자산및물품취득비	1,189	1,450	△261

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○걸산마을 행복학습관 냉장고 구입 경정 950,000원	950	1,200	△250
○걸산마을 행복학습관 청소기 구입 경정 239,000원	239	250	△11
경기 행복학습마을 만들기 교육사업	22,050	26,250	△4,200
도	10,500	10,500	0
시	11,550	15,750	△4,200
201 일반운영비	21,050	25,250	△4,200
도	10,200	10,200	0
시	10,850	15,050	△4,200
03 행사운영비	21,050	25,250	△4,200
○걸산마을 행복학습관 운영비 경정 19,050,000원	19,050	23,250	△4,200
도	9,600	9,600	0
시	9,450	13,650	△4,200
성인장애인 학교 운영	15,280	18,646	△3,366
307 민간이전	15,280	18,646	△3,366
03 민간단체법정운영비보조	12,280	15,646	△3,366
○건물 임차료 차액분 지원 경정 5,580,000원	5,580	8,946	△3,366
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	1,150	1,300	△150
201 일반운영비	1,150	1,300	△150
01 사무관리비	150	300	△150
○동아리 활성화 공모 사업 심사수당 경정 150,000원	150	300	△150
마을활동가 주도 학습 지원	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○마을활동가 주도 학습사업 홍보물 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○마을활동가 주도 학습사업 참가자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	3,000	△3,000
○마을활동가 주도 학습사업 강사료 경정 0원	0	3,000	△3,000
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,066,671	1,080,557	△13,886
국	13,620	13,620	0
도	61,345	61,345	0
시	991,706	1,005,592	△13,886
도서관시설 최적관리	870,781	884,667	△13,886
국	13,620	13,620	0
도	46,470	46,470	0
시	810,691	824,577	△13,886

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관 운영	203,283	204,644	△ 1,361
101 인건비	32,309	34,370	△ 2,061
04 기간제근로자등보수	32,309	34,370	△ 2,061
○시립도서관 주말자료실 업무보조(상반기)	15,124	17,185	△ 2,061
-기본급(7시간/주2일)	경정 64,120원*5명*44일	14,107	△ 1,923
-생활임금	경정 4,620원*5명*44일	1,017	△ 138
405 자산취득비	27,750	27,050	700
01 자산및물품취득비	27,750	27,050	700
○냉장고(1대) 700,000원	700	0	700
시립도서관 행사운영	24,200	24,200	0
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	6,000	7,200	△ 1,200
○독후감상문 심사수당	경정 0원	0	△ 1,200
03 행사운영비	16,200	15,000	1,200
○인문학강좌, 북콘서트 등(8회)	경정 5,200,000원	5,200	1,200
정보도서관 운영	257,381	259,442	△ 2,061
101 인건비	57,411	59,472	△ 2,061
04 기간제근로자등보수	57,411	59,472	△ 2,061
○정보도서관 주말자료실 업무보조(상반기)	15,124	17,185	△ 2,061
-기본급(7시간/주2일)	경정 64,120원*5명*44일	14,107	△ 1,923
-생활임금	경정 4,620원*5명*44일	1,017	△ 138
노후도서관 시설개선	89,786	95,000	△ 5,214
	도 28,500	28,500	0
	시 61,286	66,500	△ 5,214
401 시설비및부대비	89,786	95,000	△ 5,214
	도 28,500	28,500	0
	시 61,286	66,500	△ 5,214
01 시설비	89,786	95,000	△ 5,214
○시립도서관 옥상방수 공사	경정 69,786,000원	69,786	△ 5,214
	도 22,500	22,500	0
	시 47,286	52,500	△ 5,214
정보도서관 행사운영	23,500	28,000	△ 4,500
201 일반운영비	20,500	25,000	△ 4,500
03 행사운영비	16,000	20,500	△ 4,500
○독서의 달 행사(저자 강연, 책 읽는 가족 등)	경정 3,000,000원	3,000	△ 1,500
○문화공연(어린이날 등)	경정 1,500,000원	1,500	△ 1,500

부서: 평생교육원
 정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
 단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보소외계층 프로그램 운영 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
작은도서관 운영 활성화	100,378	101,128	△750
401 시설비및부대비	19,250	20,000	△750
01 시설비	19,250	20,000	△750
○종합운동장 지혜의등대 방수공사 경정 19,250,000원	19,250	20,000	△750
재무활동(평생교육원)	18,841	6,024	12,817
보전지출(평생교육원)	18,841	6,024	12,817
국도비반환금(평생교육원)	18,841	6,024	12,817
802 반환금기타	18,841	6,024	12,817
01 국고보조금반환금	2,629	498	2,131
○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 집행잔액 및 이자 2,130,990원	2,131	0	2,131
02 시·도비보조금반환금	16,212	5,526	10,686
○2021년 경기 행복학습마을 만들기 교육사업 집행잔액 3,284,550원	3,285	0	3,285
○2021년 비대면 평생학습 지원사업 집행잔액 1,821,930원	1,822	0	1,822
○2021년 경기 행복학습마을 만들기 교육사업 이자 33,050원	34	0	34
○2021년 마을활동가 양성 및 역량강화 지원사 업 집행잔액 247,500원	248	0	248
○2021년 마을활동가 양성 및 역량강화 지원사 업 이자 3,590원	4	0	4
○2021년 신중년 교육 프로그램 지원 사업 집행 잔액 239,610원	240	0	240
○2021년 경기도 고등학교 진로진학 길찾기 지 원 380원	1	0	1
○2021년 작은도서관 무더위 훅한기 쉼터 지원 850,090원	851	0	851
○2021년 우수 작은도서관 육성 사업 집행 이자 1,680원	2	0	2
○2021년 독서환경조성 사업 집행 이자 1,510원	2	0	2
○2021년 경기평생학습동아리 지원사업 집행잔 액 755,460원	756	0	756
○2021년 경기평생학습동아리 지원사업 이자 13,980원	14	0	14
○2021년 우리동네 학습공간 운영 집행잔액 2,360,400원	2,361	0	2,361
○2021년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업 집행잔액 및 이자 1,065,490원	1,066	0	1,066
재무활동(애향장학기금)	48,579	30,000	18,579
내부거래지출(평생교육원)	48,579	30,000	18,579

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 읍면동 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	2,599,710	2,186,382	84.10%	413,328	15.90%	0	0.00%
읍면동	2,599,710	2,186,382	84.10%	413,328	15.90%	0	0.00%
생연1동	271,910	220,830	81.21%	51,080	18.79%	0	0.00%
생연2동	334,196	276,376	82.70%	57,820	17.30%	0	0.00%
중앙동	252,258	214,400	84.99%	37,858	15.01%	0	0.00%
보산동	311,330	269,950	86.71%	41,380	13.29%	0	0.00%
불현동	552,186	486,006	88.01%	66,180	11.99%	0	0.00%
송내동	355,202	289,552	81.52%	65,650	18.48%	0	0.00%
소요동	291,432	239,952	82.34%	51,480	17.66%	0	0.00%
상패동	231,196	189,316	81.89%	41,880	18.11%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

생 연 1 동

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

생 연 2 동

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

중 앙 동

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

보 산 동

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

동
현
동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 불현동

부서: 불현동

정책: 불현동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
불현동	552,186	518,407	33,779
불현동 사업경비	486,006	451,227	34,779
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	253,071	215,992	37,079
주민편의시설 지원	149,071	131,992	17,079
203 업무추진비	3,400	3,000	400
03 시책추진업무추진비	3,400	3,000	400
○불현동 동정업무시책추진 경정 3,400,000원	3,400	3,000	400
401 시설비및부대비	72,664	54,940	17,724
01 시설비	72,664	54,940	17,724
○청사 시설물정기안전점검 경정 6,766,000원	6,766	6,940	△174
○청사 주차장 재포장 경정 18,733,000원	18,733	20,000	△1,267
○청사 엘리베이터 외벽 철거 및 페인트 시공 경정 27,165,000원	27,165	28,000	△835
○불현동 새마을부녀회 창고 리모델링 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	26,755	27,800	△1,045
01 자산및물품취득비	26,755	27,800	△1,045
○업무용 공용차량 구입(화물) 경정 25,954,140원	25,955	27,000	△1,045
시민화합 한마음체육대회	20,000	0	20,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○시민화합 한마음 체육대회 16,000,000원	16,000	0	16,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○시민화합 한마음 체육대회 4,000,000원	4,000	0	4,000
통리반장활동보상	194,020	196,020	△2,000
통리반장활동보상지원	194,020	196,020	△2,000
301 일반보전금	194,020	196,020	△2,000
05 통장·이장·반장활동보상금	194,020	196,020	△2,000
○반장활동비 경정 50,000원*230명*1회	11,500	13,500	△2,000
맞춤형 복지 업무 추진	0	300	△300
동 사례관리사업	0	300	△300
202 여비	0	300	△300
01 국내여비	0	300	△300
○맞춤형복지 업무수행 여비 경정 0원	0	300	△300
행정운영경비(불현동)	66,180	67,180	△1,000
기본경비(불현동)	66,180	67,180	△1,000

부서: 불현동
 정책: 행정운영경비(불현동)
 단위: 기본경비(불현동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(불현동)	66,180	67,180	△ 1,000
202 여비	3,500	4,500	△ 1,000
01 국내여비	3,500	4,500	△ 1,000
○기본업무수행여비(15명) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△ 1,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

송 내 동

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

소 요 동

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

상 패 동

