

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2024년도 제3회 추가경정예산서

2024년 12월 17일 제334회 동두천시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 세입세출예산서	1
I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	53
I -4. 세출예산서	57
I -5. 계속비사업조서	91
I -6. 명시이월사업조서	109
 II. 공기업특별회계	117
II-1. 상수도사업	119
II-2. 하수도사업	165

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 1.

예산총칙

예산총칙

2024년도 추경 3 회

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		673,425,706	20,202,771
일반회계		593,420,784	17,802,624
특별회계		80,004,922	2,400,148
	공기업특별회계	67,143,622	2,014,309
	상수도사업특별회계	41,077,476	1,232,324
	하수도사업특별회계	26,066,146	781,984
	기타특별회계	12,861,300	385,839
	의료급여기금특별회계	2,617,727	78,532
	주차장사업특별회계	1,217,463	36,524
	도시재생특별회계	1,142,794	34,284
	토지구획정리사업특별회계	2,116,344	63,490
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,766,972	173,009

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 3,872,604천원(일반예비비 2,700,000천원, 재해·재난목적예비비 1,172,604천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 34,600,000천원으로 한다.

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

제 6 조 최종 추경예산 성립 후 2024회계연도 내 교부된 경비는 의회의 의결(명시이월 포함)을 받은 것으로, 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 2.

예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		673,425,706	100.00%	671,535,663	100.00%	1,890,043	0.28%
일반회계		593,420,784	88.12%	597,714,818	89.01%	△4,294,034	△0.72%
특별회계		80,004,922	11.88%	73,820,845	10.99%	6,184,077	8.38%
	공기업특별회계	67,143,622	9.97%	62,289,025	9.28%	4,854,597	7.79%
	상수도사업특별회계	41,077,476	6.10%	36,892,351	5.49%	4,185,125	11.34%
	하수도사업특별회계	26,066,146	3.87%	25,396,674	3.78%	669,472	2.64%
	기타특별회계	12,861,300	1.91%	11,531,820	1.72%	1,329,480	11.53%
	의료급여기금특별회계	2,617,727	0.39%	2,724,993	0.41%	△107,266	△3.94%
	주차장사업특별회계	1,217,463	0.18%	1,216,442	0.18%	1,021	0.08%
	도시재생특별회계	1,142,794	0.17%	1,123,380	0.17%	19,414	1.73%
	토지구획정리사업특별회계	2,116,344	0.31%	2,113,628	0.31%	2,716	0.13%
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,766,972	0.86%	4,353,377	0.65%	1,413,595	32.47%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		673,425,706	100.00%	671,535,663	100.00%	1,890,043	0.28%
100 지방세수입		52,042,000	7.73%	52,420,000	7.81%	△378,000	△0.72%
	110 지방세	52,042,000	7.73%	52,420,000	7.81%	△378,000	△0.72%
	111 보통세	49,992,000	7.42%	50,620,000	7.54%	△628,000	△1.24%
	113 지난년도수입	2,050,000	0.30%	1,800,000	0.27%	250,000	13.89%
200 세외수입		56,330,985	8.36%	51,016,368	7.60%	5,314,617	10.42%
	210 경상적세외수입	37,675,427	5.59%	39,085,504	5.82%	△1,410,077	△3.61%
	211 재산임대수입	426,689	0.06%	411,060	0.06%	15,629	3.80%
	212 사용료수입	28,748,700	4.27%	29,372,212	4.37%	△623,512	△2.12%
	213 수수료수입	2,428,622	0.36%	2,495,644	0.37%	△67,022	△2.69%
	214 사업수입	1,521,843	0.23%	1,768,065	0.26%	△246,222	△13.93%
	215 징수교부금수입	1,118,229	0.17%	1,320,889	0.20%	△202,660	△15.34%
	216 이자수입	3,431,344	0.51%	3,717,634	0.55%	△286,290	△7.70%
	220 임시적세외수입	13,885,847	2.06%	8,497,755	1.27%	5,388,092	63.41%
	221 재산매각수입	170,030	0.03%	353,306	0.05%	△183,276	△51.87%
	222 자치단체간부담금	441,670	0.07%	441,670	0.07%	0	0.00%
	223 보조금반환수입	2,102,035	0.31%	1,450,626	0.22%	651,409	44.91%
	224 기타수입	4,254,208	0.63%	3,351,967	0.50%	902,241	26.92%
	225 지난년도수입	6,917,904	1.03%	2,900,186	0.43%	4,017,718	138.53%
230 지방행정제재·부과금		4,769,711	0.71%	3,433,109	0.51%	1,336,602	38.93%
	231 과징금	54,158	0.01%	13,800	0.00%	40,358	292.45%
	232 이행강제금	83,000	0.01%	80,000	0.01%	3,000	3.75%
	233 변상금	40	0.00%	0	0.00%	40	순증
	234 과태료	575,963	0.09%	569,209	0.08%	6,754	1.19%
	235 환수금	450	0.00%	0	0.00%	450	순증
	236 부담금	4,049,600	0.60%	2,761,600	0.41%	1,288,000	46.64%
	237 범칙금	6,500	0.00%	8,500	0.00%	△2,000	△23.53%
300 지방교부세 등		109,120,695	16.20%	112,252,695	16.72%	△3,132,000	△2.79%
	310 지방교부세	106,275,000	15.78%	109,407,000	16.29%	△3,132,000	△2.86%
	311 지방교부세	106,275,000	15.78%	109,407,000	16.29%	△3,132,000	△2.86%
320 지방소멸대응기금		2,845,695	0.42%	2,845,695	0.42%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	2,845,695	0.42%	2,845,695	0.42%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
400	조정교부금등	95,635,584	14.20%	92,448,000	13.77%	3,187,584	3.45%
	420 시 · 군조정교부금등	95,635,584	14.20%	92,448,000	13.77%	3,187,584	3.45%
	421 시 · 군조정교부금등	95,635,584	14.20%	92,448,000	13.77%	3,187,584	3.45%
500	보조금	235,487,560	34.97%	232,998,234	34.70%	2,489,326	1.07%
	510 국고보조금등	182,493,558	27.10%	179,854,895	26.78%	2,638,663	1.47%
	511 국고보조금등	182,493,558	27.10%	179,854,895	26.78%	2,638,663	1.47%
	520 시 · 도비보조금등	52,994,002	7.87%	53,143,339	7.91%	△149,337	△0.28%
	521 시 · 도비보조금등	52,994,002	7.87%	53,143,339	7.91%	△149,337	△0.28%
700	보전수입등및내부거래	124,808,882	18.53%	130,400,366	19.42%	△5,591,484	△4.29%
	710 보전수입등	24,089,761	3.58%	24,391,494	3.63%	△301,733	△1.24%
	711 잉여금	14,961,368	2.22%	15,251,408	2.27%	△290,040	△1.90%
	712 전년도이월금	7,061,732	1.05%	7,061,732	1.05%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	2,066,661	0.31%	2,078,354	0.31%	△11,693	△0.56%
	720 내부거래	100,719,121	14.96%	106,008,872	15.79%	△5,289,751	△4.99%
	721 전입금	74,929,945	11.13%	80,214,695	11.94%	△5,284,750	△6.59%
	722 예탁금및예수금	25,789,176	3.83%	25,794,177	3.84%	△5,001	△0.02%

세입총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		593,420,784	100.00%	597,714,818	100.00%	△4,294,034	△0.72%
100 지방세수입		52,042,000	8.77%	52,420,000	8.77%	△378,000	△0.72%
	110 지방세	52,042,000	8.77%	52,420,000	8.77%	△378,000	△0.72%
	111 보통세	49,992,000	8.42%	50,620,000	8.47%	△628,000	△1.24%
	113 지난년도수입	2,050,000	0.35%	1,800,000	0.30%	250,000	13.89%
200 세외수입		17,769,403	2.99%	17,330,124	2.90%	439,279	2.53%
	210 경상적세외수입	9,997,703	1.68%	10,697,246	1.79%	△699,543	△6.54%
	211 재산임대수입	401,689	0.07%	386,060	0.06%	15,629	4.05%
	212 사용료수입	2,821,257	0.48%	2,818,430	0.47%	2,827	0.10%
	213 수수료수입	2,416,390	0.41%	2,466,493	0.41%	△50,103	△2.03%
	214 사업수입	260,558	0.04%	390,000	0.07%	△129,442	△33.19%
	215 징수교부금수입	1,118,229	0.19%	1,320,889	0.22%	△202,660	△15.34%
	216 이자수입	2,979,580	0.50%	3,315,374	0.55%	△335,794	△10.13%
	220 임시적세외수입	7,158,989	1.21%	6,068,769	1.02%	1,090,220	17.96%
	221 재산매각수입	165,530	0.03%	348,806	0.06%	△183,276	△52.54%
	222 자치단체간부담금	441,670	0.07%	441,670	0.07%	0	0.00%
	223 보조금반환수입	2,102,035	0.35%	1,450,626	0.24%	651,409	44.91%
	224 기타수입	3,711,814	0.63%	3,002,527	0.50%	709,287	23.62%
	225 지난년도수입	737,940	0.12%	825,140	0.14%	△87,200	△10.57%
	230 지방행정제재·부과금	612,711	0.10%	564,109	0.09%	48,602	8.62%
	231 과징금	54,158	0.01%	13,800	0.00%	40,358	292.45%
	232 이행강제금	83,000	0.01%	80,000	0.01%	3,000	3.75%
	233 변상금	40	0.00%	0	0.00%	40	순증
	234 과태료	325,963	0.05%	319,209	0.05%	6,754	2.12%
	235 환수금	450	0.00%	0	0.00%	450	순증
	236 부담금	142,600	0.02%	142,600	0.02%	0	0.00%
	237 범칙금	6,500	0.00%	8,500	0.00%	△2,000	△23.53%
300 지방교부세 등		108,720,695	18.32%	111,852,695	18.71%	△3,132,000	△2.80%
	310 지방교부세	105,875,000	17.84%	109,007,000	18.24%	△3,132,000	△2.87%
	311 지방교부세	105,875,000	17.84%	109,007,000	18.24%	△3,132,000	△2.87%
320 지방소멸대응기금		2,845,695	0.48%	2,845,695	0.48%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	2,845,695	0.48%	2,845,695	0.48%	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
400	조정교부금등	94,935,584	16.00%	91,748,000	15.35%	3,187,584	3.47%
	420 시 · 군조정교부금등	94,935,584	16.00%	91,748,000	15.35%	3,187,584	3.47%
	421 시 · 군조정교부금등	94,935,584	16.00%	91,748,000	15.35%	3,187,584	3.47%
500	보조금	231,278,117	38.97%	228,788,321	38.28%	2,489,796	1.09%
	510 국고보조금등	178,391,902	30.06%	175,752,839	29.40%	2,639,063	1.50%
	511 국고보조금등	178,391,902	30.06%	175,752,839	29.40%	2,639,063	1.50%
	520 시 · 도비보조금등	52,886,215	8.91%	53,035,482	8.87%	△149,267	△0.28%
	521 시 · 도비보조금등	52,886,215	8.91%	53,035,482	8.87%	△149,267	△0.28%
700	보전수입등및내부거래	88,674,985	14.94%	95,575,678	15.99%	△6,900,693	△7.22%
	710 보전수입등	20,926,985	3.53%	20,938,678	3.50%	△11,693	△0.06%
	711 잉여금	11,856,265	2.00%	11,856,265	1.98%	0	0.00%
	712 전년도이월금	7,025,536	1.18%	7,025,536	1.18%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	2,045,184	0.34%	2,056,877	0.34%	△11,693	△0.57%
720	내부거래	67,748,000	11.42%	74,637,000	12.49%	△6,889,000	△9.23%
	721 전입금	67,748,000	11.42%	74,637,000	12.49%	△6,889,000	△9.23%

세입총괄표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,143,622	100.00%	62,289,025	100.00%	4,854,597	7.79%
200 세외수입		37,667,488	56.10%	32,819,675	52.69%	4,847,813	14.77%
	210 경상적세외수입	27,165,630	40.46%	27,891,689	44.78%	△726,059	△2.60%
	211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
	212 사용료수입	25,444,363	37.90%	26,071,723	41.86%	△627,360	△2.41%
	213 수수료수입	12,232	0.02%	29,151	0.05%	△16,919	△58.04%
	214 사업수입	1,261,285	1.88%	1,378,065	2.21%	△116,780	△8.47%
	216 이자수입	422,750	0.63%	387,750	0.62%	35,000	9.03%
	220 임시적세외수입	6,594,858	9.82%	2,308,986	3.71%	4,285,872	185.62%
	221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
	224 기타수입	518,394	0.77%	334,440	0.54%	183,954	55.00%
	225 지난년도수입	6,071,964	9.04%	1,970,046	3.16%	4,101,918	208.21%
	230 지방행정제재·부과금	3,907,000	5.82%	2,619,000	4.20%	1,288,000	49.18%
	236 부담금	3,907,000	5.82%	2,619,000	4.20%	1,288,000	49.18%
300 지방교부세 등		400,000	0.60%	400,000	0.64%	0	0.00%
	310 지방교부세	400,000	0.60%	400,000	0.64%	0	0.00%
	311 지방교부세	400,000	0.60%	400,000	0.64%	0	0.00%
400 조정교부금등		700,000	1.04%	700,000	1.12%	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	700,000	1.04%	700,000	1.12%	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	700,000	1.04%	700,000	1.12%	0	0.00%
500 보조금		3,216,644	4.79%	3,216,644	5.16%	0	0.00%
	510 국고보조금등	3,158,840	4.70%	3,158,840	5.07%	0	0.00%
	511 국고보조금등	3,158,840	4.70%	3,158,840	5.07%	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	57,804	0.09%	57,804	0.09%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	57,804	0.09%	57,804	0.09%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		25,159,490	37.47%	25,152,706	40.38%	6,784	0.03%
	710 보전수입등	2,689,830	4.01%	2,689,830	4.32%	0	0.00%
	711 잉여금	2,668,353	3.97%	2,668,353	4.28%	0	0.00%
	715 보조금등반환금	21,477	0.03%	21,477	0.03%	0	0.00%
	720 내부거래	22,469,660	33.47%	22,462,876	36.06%	6,784	0.03%
	721 전입금	2,677,971	3.99%	2,672,971	4.29%	5,000	0.19%
	722 예탁금및예수금	19,791,689	29.48%	19,789,905	31.77%	1,784	0.01%

세입총괄표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,861,300	100.00%	11,531,820	100.00%	1,329,480	11.53%
200 세외수입		894,094	6.95%	866,569	7.51%	27,525	3.18%
	210 경상적세외수입	512,094	3.98%	496,569	4.31%	15,525	3.13%
	212 사용료수입	483,080	3.76%	482,059	4.18%	1,021	0.21%
	216 이자수입	29,014	0.23%	14,510	0.13%	14,504	99.96%
220 임시적세외수입		132,000	1.03%	120,000	1.04%	12,000	10.00%
	224 기타수입	24,000	0.19%	15,000	0.13%	9,000	60.00%
	225 지난년도수입	108,000	0.84%	105,000	0.91%	3,000	2.86%
230 지방행정제재·부과금		250,000	1.94%	250,000	2.17%	0	0.00%
	234 과태료	250,000	1.94%	250,000	2.17%	0	0.00%
500 보조금		992,799	7.72%	993,269	8.61%	△470	△0.05%
	510 국고보조금등	942,816	7.33%	943,216	8.18%	△400	△0.04%
	511 국고보조금등	942,816	7.33%	943,216	8.18%	△400	△0.04%
520 시·도비보조금등		49,983	0.39%	50,053	0.43%	△70	△0.14%
	521 시·도비보조금등	49,983	0.39%	50,053	0.43%	△70	△0.14%
700 보전수입등및내부거래		10,974,407	85.33%	9,671,982	83.87%	1,302,425	13.47%
	710 보전수입등	472,946	3.68%	762,986	6.62%	△290,040	△38.01%
	711 잉여금	436,750	3.40%	726,790	6.30%	△290,040	△39.91%
	712 전년도이월금	36,196	0.28%	36,196	0.31%	0	0.00%
720 내부거래		10,501,461	81.65%	8,908,996	77.26%	1,592,465	17.87%
	721 전입금	4,503,974	35.02%	2,904,724	25.19%	1,599,250	55.06%
	722 예탁금및예수금	5,997,487	46.63%	6,004,272	52.07%	△6,785	△0.11%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		673,425,706	100.00 %	671,535,663	100.00 %	1,890,043	0.28 %
010 일반공공행정		48,993,794	7.28 %	49,175,264	7.32 %	△181,470	△0.37 %
	011 입법및선거관리	1,057,012	0.16 %	1,166,130	0.17 %	△109,118	△9.36 %
	013 지방행정·재정지원	472,141	0.07 %	474,551	0.07 %	△2,410	△0.51 %
	014 재정·금융	7,052,289	1.05 %	5,453,039	0.81 %	1,599,250	29.33 %
	016 일반행정	40,412,352	6.00 %	42,081,544	6.27 %	△1,669,192	△3.97 %
020 공공질서및안전		7,036,681	1.04 %	7,176,206	1.07 %	△139,525	△1.94 %
	025 재난방재·민방위	7,036,681	1.04 %	7,176,206	1.07 %	△139,525	△1.94 %
050 교육		18,495,541	2.75 %	19,363,315	2.88 %	△867,774	△4.48 %
	051 유아및초중등교육	9,865,193	1.46 %	10,018,649	1.49 %	△153,456	△1.53 %
	052 고등교육	2,062,099	0.31 %	2,062,099	0.31 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	6,568,249	0.98 %	7,282,567	1.08 %	△714,318	△9.81 %
060 문화및관광		40,048,902	5.95 %	40,737,603	6.07 %	△688,701	△1.69 %
	061 문화예술	10,589,996	1.57 %	10,372,632	1.54 %	217,364	2.10 %
	062 관광	10,515,533	1.56 %	10,917,575	1.63 %	△402,042	△3.68 %
	063 체육	18,153,848	2.70 %	18,625,953	2.77 %	△472,105	△2.53 %
	064 문화재	758,385	0.11 %	796,505	0.12 %	△38,120	△4.79 %
	065 문화및관광일반	31,140	0.00 %	24,938	0.00 %	6,202	24.87 %
070 환경		86,081,979	12.78 %	82,538,221	12.29 %	3,543,758	4.29 %
	071 상하수도·수질	64,043,202	9.51 %	59,227,178	8.82 %	4,816,024	8.13 %
	072 폐기물	16,227,501	2.41 %	17,419,298	2.59 %	△1,191,797	△6.84 %
	073 대기	4,416,103	0.66 %	4,417,797	0.66 %	△1,694	△0.04 %
	074 자연	1,395,173	0.21 %	1,473,948	0.22 %	△78,775	△5.34 %
080 사회복지		238,471,360	35.41 %	242,788,272	36.15 %	△4,316,912	△1.78 %
	081 기초생활보장	41,880,050	6.22 %	42,326,928	6.30 %	△446,878	△1.06 %
	082 취약계층지원	43,628,543	6.48 %	43,807,221	6.52 %	△178,678	△0.41 %
	084 보육·가족및여성	38,371,952	5.70 %	39,787,279	5.92 %	△1,415,327	△3.56 %
	085 노인·청소년	108,915,327	16.17 %	111,548,865	16.61 %	△2,633,538	△2.36 %
	086 노동	2,028,508	0.30 %	2,115,904	0.32 %	△87,396	△4.13 %
	087 보훈	2,476,053	0.37 %	2,602,589	0.39 %	△126,536	△4.86 %
	089 사회복지일반	1,170,927	0.17 %	599,486	0.09 %	571,441	95.32 %
090 보건		12,056,525	1.79 %	12,209,878	1.82 %	△153,353	△1.26 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	11,454,169	1.70 %	11,605,522	1.73 %	△ 151,353	△ 1.30 %
	093 식품의약품안전	602,356	0.09 %	604,356	0.09 %	△ 2,000	△ 0.33 %
100	농림해양수산	32,849,121	4.88 %	32,902,295	4.90 %	△ 53,174	△ 0.16 %
	101 농업·농촌	5,759,160	0.86 %	5,690,501	0.85 %	68,659	1.21 %
	102 임업·산촌	27,089,961	4.02 %	27,211,794	4.05 %	△ 121,833	△ 0.45 %
110	산업·중소기업및에너지	13,640,741	2.03 %	10,888,246	1.62 %	2,752,495	25.28 %
	114 산업진흥·고도화	13,020,199	1.93 %	10,267,704	1.53 %	2,752,495	26.81 %
	115 에너지및자원개발	620,542	0.09 %	620,542	0.09 %	0	0.00 %
120	교통및물류	47,262,447	7.02 %	48,398,698	7.21 %	△ 1,136,251	△ 2.35 %
	121 도로	20,759,323	3.08 %	21,232,706	3.16 %	△ 473,383	△ 2.23 %
	126 대중교통·물류등기타	26,503,124	3.94 %	27,165,992	4.05 %	△ 662,868	△ 2.44 %
140	국토및지역개발	56,790,180	8.43 %	50,645,130	7.54 %	6,145,050	12.13 %
	141 수자원	6,045,135	0.90 %	6,036,407	0.90 %	8,728	0.14 %
	142 지역및도시	49,135,731	7.30 %	42,974,524	6.40 %	6,161,207	14.34 %
	143 산업단지	1,609,314	0.24 %	1,634,199	0.24 %	△ 24,885	△ 1.52 %
160	예비비	4,532,806	0.67 %	5,972,844	0.89 %	△ 1,440,038	△ 24.11 %
	161 예비비	4,532,806	0.67 %	5,972,844	0.89 %	△ 1,440,038	△ 24.11 %
900	기타	67,165,629	9.97 %	68,739,691	10.24 %	△ 1,574,062	△ 2.29 %
	901 기타	67,165,629	9.97 %	68,739,691	10.24 %	△ 1,574,062	△ 2.29 %

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		593,420,784	100.00 %	597,714,818	100.00 %	△4,294,034	△0.72 %
010 일반공공행정		48,993,794	8.26 %	49,175,264	8.23 %	△181,470	△0.37 %
	011 입법및선거관리	1,057,012	0.18 %	1,166,130	0.20 %	△109,118	△9.36 %
	013 지방행정·재정지원	472,141	0.08 %	474,551	0.08 %	△2,410	△0.51 %
	014 재정·금융	7,052,289	1.19 %	5,453,039	0.91 %	1,599,250	29.33 %
	016 일반행정	40,412,352	6.81 %	42,081,544	7.04 %	△1,669,192	△3.97 %
020 공공질서및안전		7,036,681	1.19 %	7,176,206	1.20 %	△139,525	△1.94 %
	025 재난방재·민방위	7,036,681	1.19 %	7,176,206	1.20 %	△139,525	△1.94 %
050 교육		18,495,541	3.12 %	19,363,315	3.24 %	△867,774	△4.48 %
	051 유아및초중등교육	9,865,193	1.66 %	10,018,649	1.68 %	△153,456	△1.53 %
	052 고등교육	2,062,099	0.35 %	2,062,099	0.34 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	6,568,249	1.11 %	7,282,567	1.22 %	△714,318	△9.81 %
060 문화및관광		40,048,902	6.75 %	40,737,603	6.82 %	△688,701	△1.69 %
	061 문화예술	10,589,996	1.78 %	10,372,632	1.74 %	217,364	2.10 %
	062 관광	10,515,533	1.77 %	10,917,575	1.83 %	△402,042	△3.68 %
	063 체육	18,153,848	3.06 %	18,625,953	3.12 %	△472,105	△2.53 %
	064 문화재	758,385	0.13 %	796,505	0.13 %	△38,120	△4.79 %
	065 문화및관광일반	31,140	0.01 %	24,938	0.00 %	6,202	24.87 %
070 환경		22,038,777	3.71 %	23,311,043	3.90 %	△1,272,266	△5.46 %
	072 폐기물	16,227,501	2.73 %	17,419,298	2.91 %	△1,191,797	△6.84 %
	073 대기	4,416,103	0.74 %	4,417,797	0.74 %	△1,694	△0.04 %
	074 자연	1,395,173	0.24 %	1,473,948	0.25 %	△78,775	△5.34 %
080 사회복지		235,879,633	39.75 %	240,085,279	40.17 %	△4,205,646	△1.75 %
	081 기초생활보장	39,650,523	6.68 %	39,986,135	6.69 %	△335,612	△0.84 %
	082 취약계층지원	43,266,343	7.29 %	43,445,021	7.27 %	△178,678	△0.41 %
	084 보육·가족및여성	38,371,952	6.47 %	39,787,279	6.66 %	△1,415,327	△3.56 %
	085 노인·청소년	108,915,327	18.35 %	111,548,865	18.66 %	△2,633,538	△2.36 %
	086 노동	2,028,508	0.34 %	2,115,904	0.35 %	△87,396	△4.13 %
	087 보훈	2,476,053	0.42 %	2,602,589	0.44 %	△126,536	△4.86 %
	089 사회복지일반	1,170,927	0.20 %	599,486	0.10 %	571,441	95.32 %
090 보건		12,056,525	2.03 %	12,209,878	2.04 %	△153,353	△1.26 %
	091 보건의료	11,454,169	1.93 %	11,605,522	1.94 %	△151,353	△1.30 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	602,356	0.10 %	604,356	0.10 %	△2,000	△0.33 %
	100 농림해양수산	32,849,121	5.54 %	32,902,295	5.50 %	△53,174	△0.16 %
	101 농업·농촌	5,759,160	0.97 %	5,690,501	0.95 %	68,659	1.21 %
	102 임업·산촌	27,089,961	4.57 %	27,211,794	4.55 %	△121,833	△0.45 %
	110 산업·중소기업및에너지	7,873,769	1.33 %	6,539,869	1.09 %	1,333,900	20.40 %
	114 산업진흥·고도화	7,253,227	1.22 %	5,919,327	0.99 %	1,333,900	22.53 %
	115 에너지및자원개발	620,542	0.10 %	620,542	0.10 %	0	0.00 %
	120 교통및물류	46,096,164	7.77 %	47,232,415	7.90 %	△1,136,251	△2.41 %
	121 도로	20,759,323	3.50 %	21,232,706	3.55 %	△473,383	△2.23 %
	126 대중교통·물류등기타	25,336,841	4.27 %	25,999,709	4.35 %	△662,868	△2.55 %
	140 국토및지역개발	53,531,042	9.02 %	47,408,122	7.93 %	6,122,920	12.92 %
	141 수자원	6,045,135	1.02 %	6,036,407	1.01 %	8,728	0.14 %
	142 지역및도시	45,876,593	7.73 %	39,737,516	6.65 %	6,139,077	15.45 %
	143 산업단지	1,609,314	0.27 %	1,634,199	0.27 %	△24,885	△1.52 %
	160 예비비	3,872,604	0.65 %	5,503,490	0.92 %	△1,630,886	△29.63 %
	161 예비비	3,872,604	0.65 %	5,503,490	0.92 %	△1,630,886	△29.63 %
	900 기타	64,648,231	10.89 %	66,070,039	11.05 %	△1,421,808	△2.15 %
	901 기타	64,648,231	10.89 %	66,070,039	11.05 %	△1,421,808	△2.15 %

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,143,622	100.00 %	62,289,025	100.00 %	4,854,597	7.79 %
070 환경		64,043,202	95.38 %	59,227,178	95.08 %	4,816,024	8.13 %
	071 상하수도·수질	64,043,202	95.38 %	59,227,178	95.08 %	4,816,024	8.13 %
160 예비비		625,225	0.93 %	433,377	0.70 %	191,848	44.27 %
	161 예비비	625,225	0.93 %	433,377	0.70 %	191,848	44.27 %
900 기타		2,475,195	3.69 %	2,628,470	4.22 %	△153,275	△5.83 %
	901 기타	2,475,195	3.69 %	2,628,470	4.22 %	△153,275	△5.83 %

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,861,300	100.00 %	11,531,820	100.00 %	1,329,480	11.53 %
080 사회복지		2,591,727	20.15 %	2,702,993	23.44 %	△111,266	△4.12 %
	081 기초생활보장	2,229,527	17.34 %	2,340,793	20.30 %	△111,266	△4.75 %
	082 취약계층지원	362,200	2.82 %	362,200	3.14 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지		5,766,972	44.84 %	4,348,377	37.71 %	1,418,595	32.62 %
	114 산업진흥·고도화	5,766,972	44.84 %	4,348,377	37.71 %	1,418,595	32.62 %
120 교통및물류		1,166,283	9.07 %	1,166,283	10.11 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	1,166,283	9.07 %	1,166,283	10.11 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		3,259,138	25.34 %	3,237,008	28.07 %	22,130	0.68 %
	142 지역및도시	3,259,138	25.34 %	3,237,008	28.07 %	22,130	0.68 %
160 예비비		34,977	0.27 %	35,977	0.31 %	△1,000	△2.78 %
	161 예비비	34,977	0.27 %	35,977	0.31 %	△1,000	△2.78 %
900 기타		42,203	0.33 %	41,182	0.36 %	1,021	2.48 %
	901 기타	42,203	0.33 %	41,182	0.36 %	1,021	2.48 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	673,425,706	100.00 %	671,535,663	100.00 %	1,890,043	0.28 %
의회사무과	1,136,306	0.17 %	1,246,584	0.19 %	△110,278	△8.85 %
의회사무과	1,136,306	0.17 %	1,246,584	0.19 %	△110,278	△8.85 %
본청	567,178,474	84.22 %	568,818,827	84.70 %	△1,640,353	△0.29 %
본청	36,292,110	5.39 %	30,847,019	4.59 %	5,445,091	17.65 %
기획감사담당관	15,575,226	2.31 %	15,750,515	2.35 %	△175,289	△1.11 %
홍보미래전략담당관	20,716,884	3.08 %	15,096,504	2.25 %	5,620,380	37.23 %
자치행정국	311,521,197	46.26 %	318,282,351	47.40 %	△6,761,154	△2.12 %
자치행정과	24,397,622	3.62 %	25,510,578	3.80 %	△1,112,956	△4.36 %
복지정책과	53,316,929	7.92 %	53,182,601	7.92 %	134,328	0.25 %
사회복지과	137,242,327	20.38 %	140,112,844	20.86 %	△2,870,517	△2.05 %
여성청소년과	42,036,868	6.24 %	43,534,895	6.48 %	△1,498,027	△3.44 %
세무과	497,941	0.07 %	500,351	0.07 %	△2,410	△0.48 %
회계과	53,333,362	7.92 %	54,699,202	8.15 %	△1,365,840	△2.50 %
민원봉사과	696,148	0.10 %	741,880	0.11 %	△45,732	△6.16 %
경제문화국	76,454,835	11.35 %	77,919,882	11.60 %	△1,465,047	△1.88 %
일자리경제과	17,123,072	2.54 %	16,300,884	2.43 %	822,188	5.04 %
문화체육과	16,528,591	2.45 %	16,950,824	2.52 %	△422,233	△2.49 %
관광휴양과	5,259,803	0.78 %	5,622,060	0.84 %	△362,257	△6.44 %
환경보호과	24,356,711	3.62 %	25,818,977	3.84 %	△1,462,266	△5.66 %
정보통신과	6,949,363	1.03 %	7,026,463	1.05 %	△77,100	△1.10 %
농업축산위생과	6,237,295	0.93 %	6,200,674	0.92 %	36,621	0.59 %
안전도시국	142,910,332	21.22 %	141,769,575	21.11 %	1,140,757	0.80 %
안전총괄과	13,025,897	1.93 %	13,156,694	1.96 %	△130,797	△0.99 %
교통행정과	26,615,254	3.95 %	27,280,101	4.06 %	△664,847	△2.44 %
공원녹지과	34,564,590	5.13 %	34,200,982	5.09 %	363,608	1.06 %
도로과	20,792,793	3.09 %	21,266,176	3.17 %	△473,383	△2.23 %
도시재생과	11,539,703	1.71 %	11,562,973	1.72 %	△23,270	△0.20 %
건축과	2,118,453	0.31 %	2,110,906	0.31 %	7,547	0.36 %
투자개발과	34,253,642	5.09 %	32,191,743	4.79 %	2,061,899	6.41 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		11,897,298	1.77 %	12,053,151	1.79 %	△155,853	△1.29 %
	보건소	11,897,298	1.77 %	12,053,151	1.79 %	△155,853	△1.29 %
	보건행정과	4,097,636	0.61 %	4,132,668	0.62 %	△35,032	△0.85 %
	건강증진과	7,799,662	1.16 %	7,920,483	1.18 %	△120,821	△1.53 %
사업소		89,702,698	13.32 %	85,834,431	12.78 %	3,868,267	4.51 %
	사업소	89,702,698	13.32 %	85,834,431	12.78 %	3,868,267	4.51 %
	환경사업소	67,143,622	9.97 %	62,289,025	9.28 %	4,854,597	7.79 %
	시설사업소	3,970,038	0.59 %	4,091,666	0.61 %	△121,628	△2.97 %
	평생교육원	18,589,038	2.76 %	19,453,740	2.90 %	△864,702	△4.44 %
읍면동		3,510,930	0.52 %	3,582,670	0.53 %	△71,740	△2.00 %
	읍면동	3,510,930	0.52 %	3,582,670	0.53 %	△71,740	△2.00 %
	생연1동	595,215	0.09 %	595,215	0.09 %	0	0.00 %
	생연2동	385,097	0.06 %	395,549	0.06 %	△10,452	△2.64 %
	중앙동	363,403	0.05 %	371,783	0.06 %	△8,380	△2.25 %
	보산동	243,823	0.04 %	243,823	0.04 %	0	0.00 %
	불현동	574,823	0.09 %	578,460	0.09 %	△3,637	△0.63 %
	송내동	710,104	0.11 %	735,256	0.11 %	△25,152	△3.42 %
	소요동	320,100	0.05 %	339,397	0.05 %	△19,297	△5.69 %
	상패동	318,365	0.05 %	323,187	0.05 %	△4,822	△1.49 %

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	593,420,784	100.00 %	597,714,818	100.00 %	△4,294,034	△0.72 %
의회사무과	1,136,306	0.19 %	1,246,584	0.21 %	△110,278	△8.85 %
의회사무과	1,136,306	0.19 %	1,246,584	0.21 %	△110,278	△8.85 %
본청	554,317,174	93.41 %	557,287,007	93.24 %	△2,969,833	△0.53 %
본청	36,292,110	6.12 %	30,847,019	5.16 %	5,445,091	17.65 %
기획감사담당관	15,575,226	2.62 %	15,750,515	2.64 %	△175,289	△1.11 %
홍보미래전략담당관	20,716,884	3.49 %	15,096,504	2.53 %	5,620,380	37.23 %
자치행정국	308,903,470	52.05 %	315,557,358	52.79 %	△6,653,888	△2.11 %
자치행정과	24,397,622	4.11 %	25,510,578	4.27 %	△1,112,956	△4.36 %
복지정책과	50,699,202	8.54 %	50,457,608	8.44 %	241,594	0.48 %
사회복지과	137,242,327	23.13 %	140,112,844	23.44 %	△2,870,517	△2.05 %
여성청소년과	42,036,868	7.08 %	43,534,895	7.28 %	△1,498,027	△3.44 %
세무과	497,941	0.08 %	500,351	0.08 %	△2,410	△0.48 %
회계과	53,333,362	8.99 %	54,699,202	9.15 %	△1,365,840	△2.50 %
민원봉사과	696,148	0.12 %	741,880	0.12 %	△45,732	△6.16 %
경제문화국	76,454,835	12.88 %	77,919,882	13.04 %	△1,465,047	△1.88 %
일자리경제과	17,123,072	2.89 %	16,300,884	2.73 %	822,188	5.04 %
문화체육과	16,528,591	2.79 %	16,950,824	2.84 %	△422,233	△2.49 %
관광휴양과	5,259,803	0.89 %	5,622,060	0.94 %	△362,257	△6.44 %
환경보호과	24,356,711	4.10 %	25,818,977	4.32 %	△1,462,266	△5.66 %
정보통신과	6,949,363	1.17 %	7,026,463	1.18 %	△77,100	△1.10 %
농업축산위생과	6,237,295	1.05 %	6,200,674	1.04 %	36,621	0.59 %
안전도시국	132,666,759	22.36 %	132,962,748	22.25 %	△295,989	△0.22 %
안전총괄과	13,025,897	2.20 %	13,156,694	2.20 %	△130,797	△0.99 %
교통행정과	25,397,791	4.28 %	26,063,659	4.36 %	△665,868	△2.55 %
공원녹지과	34,564,590	5.82 %	34,200,982	5.72 %	363,608	1.06 %
도로과	20,792,793	3.50 %	21,266,176	3.56 %	△473,383	△2.23 %
도시재생과	8,280,565	1.40 %	8,325,965	1.39 %	△45,400	△0.55 %
건축과	2,118,453	0.36 %	2,110,906	0.35 %	7,547	0.36 %
투자개발과	28,486,670	4.80 %	27,838,366	4.66 %	648,304	2.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		11,897,298	2.00 %	12,053,151	2.02 %	△155,853	△1.29 %
	보건소	11,897,298	2.00 %	12,053,151	2.02 %	△155,853	△1.29 %
	보건행정과	4,097,636	0.69 %	4,132,668	0.69 %	△35,032	△0.85 %
	건강증진과	7,799,662	1.31 %	7,920,483	1.33 %	△120,821	△1.53 %
사업소		22,559,076	3.80 %	23,545,406	3.94 %	△986,330	△4.19 %
	사업소	22,559,076	3.80 %	23,545,406	3.94 %	△986,330	△4.19 %
	시설사업소	3,970,038	0.67 %	4,091,666	0.68 %	△121,628	△2.97 %
	평생교육원	18,589,038	3.13 %	19,453,740	3.25 %	△864,702	△4.44 %
읍면동		3,510,930	0.59 %	3,582,670	0.60 %	△71,740	△2.00 %
	읍면동	3,510,930	0.59 %	3,582,670	0.60 %	△71,740	△2.00 %
	생연1동	595,215	0.10 %	595,215	0.10 %	0	0.00 %
	생연2동	385,097	0.06 %	395,549	0.07 %	△10,452	△2.64 %
	중앙동	363,403	0.06 %	371,783	0.06 %	△8,380	△2.25 %
	보산동	243,823	0.04 %	243,823	0.04 %	0	0.00 %
	불현동	574,823	0.10 %	578,460	0.10 %	△3,637	△0.63 %
	송내동	710,104	0.12 %	735,256	0.12 %	△25,152	△3.42 %
	소요동	320,100	0.05 %	339,397	0.06 %	△19,297	△5.69 %
	상패동	318,365	0.05 %	323,187	0.05 %	△4,822	△1.49 %

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	67,143,622	100.00 %	62,289,025	100.00 %	4,854,597	7.79 %
사업소	67,143,622	100.00 %	62,289,025	100.00 %	4,854,597	7.79 %
사업소	67,143,622	100.00 %	62,289,025	100.00 %	4,854,597	7.79 %
환경사업소	67,143,622	100.00 %	62,289,025	100.00 %	4,854,597	7.79 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,861,300	100.00 %	11,531,820	100.00 %	1,329,480	11.53 %
본청		12,861,300	100.00 %	11,531,820	100.00 %	1,329,480	11.53 %
	자치행정국	2,617,727	20.35 %	2,724,993	23.63 %	△ 107,266	△3.94 %
	복지정책과	2,617,727	20.35 %	2,724,993	23.63 %	△ 107,266	△3.94 %
	안전도시국	10,243,573	79.65 %	8,806,827	76.37 %	1,436,746	16.31 %
	교통행정과	1,217,463	9.47 %	1,216,442	10.55 %	1,021	0.08 %
	도시재생과	3,259,138	25.34 %	3,237,008	28.07 %	22,130	0.68 %
	투자개발과	5,766,972	44.84 %	4,353,377	37.75 %	1,413,595	32.47 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표(성질별)

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		673,425,706	100.00%	671,535,663	100.00%	1,890,043	0.28%
100 인건비		64,210,501	9.53%	66,421,717	9.89%	△2,211,216	△3.33%
	101 인건비	64,210,501	9.53%	66,421,717	9.89%	△2,211,216	△3.33%
	101-01 보수	41,257,766	6.13%	42,000,559	6.25%	△742,793	△1.77%
	101-02 기타직보수	4,670,401	0.69%	4,910,399	0.73%	△239,998	△4.89%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	5,891,620	0.87%	6,390,326	0.95%	△498,706	△7.80%
	101-04 기간제근로자등보수	12,390,714	1.84%	13,120,433	1.95%	△729,719	△5.56%
200 물건비		44,268,115	6.57%	47,096,650	7.01%	△2,828,535	△6.01%
	201 일반운영비	34,493,700	5.12%	36,230,034	5.40%	△1,736,334	△4.79%
	201-01 사무관리비	15,744,374	2.34%	16,752,566	2.49%	△1,008,192	△6.02%
	201-02 공공운영비	14,915,632	2.21%	15,541,789	2.31%	△626,157	△4.03%
	201-03 행사운영비	2,596,694	0.39%	2,673,679	0.40%	△76,985	△2.88%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,237,000	0.18%	1,262,000	0.19%	△25,000	△1.98%
202 여비		835,257	0.12%	1,058,193	0.16%	△222,936	△21.07%
	202-01 국내여비	336,681	0.05%	362,123	0.05%	△25,442	△7.03%
	202-03 국외업무여비	101,546	0.02%	150,500	0.02%	△48,954	△32.53%
	202-04 국제화여비	256,810	0.04%	330,500	0.05%	△73,690	△22.30%
	202-05 공무원 교육여비	140,220	0.02%	215,070	0.03%	△74,850	△34.80%
203 업무추진비		788,710	0.12%	789,870	0.12%	△1,160	△0.15%
	203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,350	0.01%	47,910	0.01%	△560	△1.17%
	203-03 시책추진업무추진비	418,200	0.06%	418,200	0.06%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	153,660	0.02%	154,260	0.02%	△600	△0.39%
204 직무수행경비		484,380	0.07%	491,340	0.07%	△6,960	△1.42%
	204-01 직책급업무수행경비	86,460	0.01%	88,860	0.01%	△2,400	△2.70%
	204-02 특정업무경비	397,920	0.06%	402,480	0.06%	△4,560	△1.13%
205 의회비		527,633	0.08%	576,133	0.09%	△48,500	△8.42%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	182,683	0.03%	182,683	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	19,000	0.00%	△12,000	△63.16%
	205-04 의원국외여비	27,350	0.00%	31,850	0.00%	△4,500	△14.13%
	205-05 의정운영공통경비	52,600	0.01%	52,600	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	49,440	0.01%	49,440	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	40,000	0.01%	△32,000	△80.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	4,560	0.00%	4,560	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	5,678,435	0.84%	6,433,471	0.96%	△755,036	△11.74%
	206-01 재료비	5,678,435	0.84%	6,433,471	0.96%	△755,036	△11.74%
	207 연구개발비	1,460,000	0.22%	1,517,609	0.23%	△57,609	△3.80%
	207-01 연구용역비	921,429	0.14%	961,359	0.14%	△39,930	△4.15%
	207-02 전산개발비	538,571	0.08%	556,250	0.08%	△17,679	△3.18%
300	경상이전	316,080,288	46.94%	325,771,527	48.51%	△9,691,239	△2.97%
	301 일반보전금	148,546,407	22.06%	153,980,418	22.93%	△5,434,011	△3.53%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	126,737,844	18.82%	130,697,953	19.46%	△3,960,109	△3.03%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,389,222	0.95%	6,734,082	1.00%	△344,860	△5.12%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,802,913	1.01%	7,407,613	1.10%	△604,700	△8.16%
	301-04 장학금및학자금	154,000	0.02%	154,000	0.02%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	6,560	0.00%	6,560	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	120,243	0.02%	129,946	0.02%	△9,703	△7.47%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	992,860	0.15%	1,001,400	0.15%	△8,540	△0.85%
	301-08 민간인국외여비	66,380	0.01%	93,200	0.01%	△26,820	△28.78%
	301-09 외빈초청여비	35,170	0.01%	47,600	0.01%	△12,430	△26.11%
	301-10 사회복무요원보상금	1,612,651	0.24%	1,568,731	0.23%	43,920	2.80%
	301-11 행사실비지원금	275,857	0.04%	333,925	0.05%	△58,068	△17.39%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,090,400	0.16%	1,285,200	0.19%	△194,800	△15.16%
	301-14 기타보상금	4,262,307	0.63%	4,520,208	0.67%	△257,901	△5.71%
302	이주및재해보상금	80,993	0.01%	90,501	0.01%	△9,508	△10.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,993	0.01%	90,501	0.01%	△9,508	△10.51%
	303 포상금	485,230	0.07%	587,000	0.09%	△101,770	△17.34%
	303-01 포상금	485,230	0.07%	587,000	0.09%	△101,770	△17.34%
	304 연금부담금등	13,541,177	2.01%	13,644,192	2.03%	△103,015	△0.76%
	304-01 연금부담금	10,014,482	1.49%	9,849,301	1.47%	165,181	1.68%
	304-02 국민건강보험금	1,747,000	0.26%	1,795,350	0.27%	△48,350	△2.69%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00%	△26,400	순감
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,779,695	0.26%	1,973,141	0.29%	△193,446	△9.80%
	305 배상금등	3,348,880	0.50%	3,354,280	0.50%	△5,400	△0.16%
	305-01 배상금등	3,348,880	0.50%	3,354,280	0.50%	△5,400	△0.16%
	306 출연금	1,000,712	0.15%	1,000,712	0.15%	0	0.00%
	306-01 출연금	1,000,712	0.15%	1,000,712	0.15%	0	0.00%
	307 민간이전	108,121,755	16.06%	110,458,625	16.45%	△2,336,870	△2.12%
	307-01 의료 및 회복비	4,450,647	0.66%	4,433,861	0.66%	16,786	0.38%
	307-02 민간경상사업보조	3,838,056	0.57%	3,913,938	0.58%	△75,882	△1.94%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,244,974	0.48%	3,262,564	0.49%	△17,590	△0.54%
	307-04 민간행사사업보조	1,483,785	0.22%	1,483,785	0.22%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	19,860,640	2.95%	20,805,738	3.10%	△945,098	△4.54%
	307-06 보험금	128,349	0.02%	135,097	0.02%	△6,748	△4.99%
	307-07 연금지급금	61,720	0.01%	108,000	0.02%	△46,280	△42.85%
	307-08 이차보전금	93,000	0.01%	103,000	0.02%	△10,000	△9.71%
	307-09 운수업계보조금	5,212,842	0.77%	5,327,160	0.79%	△114,318	△2.15%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,976,611	2.67%	18,344,158	2.73%	△367,547	△2.00%
	307-11 사회복지사업보조	51,731,319	7.68%	52,498,624	7.82%	△767,305	△1.46%
	307-12 민간인위탁교육비	39,812	0.01%	42,700	0.01%	△2,888	△6.76%
	308 자치단체등이전	39,005,340	5.79%	40,706,005	6.06%	△1,700,665	△4.18%
	308-07 자치단체간부담금	9,383,410	1.39%	10,905,580	1.62%	△1,522,170	△13.96%
	308-08 교육기관에대한보조	8,697,663	1.29%	8,820,219	1.31%	△122,556	△1.39%
	308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.02%	0	0.00%
	308-11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	360,000	0.05%	360,000	0.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 예비군육성지원경상보조	14,900	0.00%	14,900	0.00%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,436,684	2.89%	19,299,173	2.87%	137,511	0.71%
	308-14 기타부담금	967,250	0.14%	1,160,700	0.17%	△193,450	△16.67%
	309 전출금	1,949,794	0.29%	1,949,794	0.29%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,949,394	0.29%	1,949,394	0.29%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	179,822,381	26.70%	175,198,431	26.09%	4,623,950	2.64%
	401 시설비및부대비	162,228,620	24.09%	157,491,072	23.45%	4,737,548	3.01%
	401-01 시설비	159,280,517	23.65%	154,531,864	23.01%	4,748,653	3.07%
	401-02 감리비	2,769,108	0.41%	2,774,108	0.41%	△5,000	△0.18%
	401-03 시설부대비	169,495	0.03%	175,600	0.03%	△6,105	△3.48%
	401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	9,500	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	7,245,287	1.08%	7,327,061	1.09%	△81,774	△1.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	45,270	0.01%	43,000	0.01%	2,270	5.28%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,200,017	1.07%	7,284,061	1.08%	△84,044	△1.15%
	403 자치단체등자본이전	4,619,113	0.69%	4,619,113	0.69%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,545,813	0.68%	4,545,813	0.68%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	73,300	0.01%	73,300	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	5,724,361	0.85%	5,756,185	0.86%	△31,824	△0.55%
	405-01 자산및물품취득비	5,307,436	0.79%	5,339,260	0.80%	△31,824	△0.60%
	405-02 도서구입비	416,925	0.06%	416,925	0.06%	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
500	융자및출자	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
	502 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
	502-01 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
700	내부거래	54,622,488	8.11%	44,694,281	6.66%	9,928,207	22.21%
	701 기타회계등전출금	7,181,945	1.07%	5,577,695	0.83%	1,604,250	28.76%
	701-01 기타회계전출금	4,503,974	0.67%	2,904,724	0.43%	1,599,250	55.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,547,971	0.38%	2,547,971	0.38%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	130,000	0.02%	125,000	0.02%	5,000	4.00%
	702 기금전출금	15,814,534	2.35%	15,814,534	2.35%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	15,814,534	2.35%	15,814,534	2.35%	0	0.00%
	704 예탁금	31,626,009	4.70%	23,302,052	3.47%	8,323,957	35.72%
	704-01 예탁금	31,626,009	4.70%	23,302,052	3.47%	8,323,957	35.72%
	800 예비비및기타	14,221,933	2.11%	12,153,057	1.81%	2,068,876	17.02%
	801 예비비	4,532,806	0.67%	5,972,844	0.89%	△1,440,038	△24.11%
	801-01 일반예비비	3,360,202	0.50%	3,169,354	0.47%	190,848	6.02%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,172,604	0.17%	2,711,490	0.40%	△1,538,886	△56.75%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	92,000	0.01%	△92,000	순감
	802 반환금기타	9,689,127	1.44%	6,180,213	0.92%	3,508,914	56.78%
	802-01 국고보조금반환금	6,471,345	0.96%	3,995,193	0.59%	2,476,152	61.98%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,838,539	0.42%	1,806,355	0.27%	1,032,184	57.14%
	802-03 기타반환금등	379,243	0.06%	378,665	0.06%	578	0.15%

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		593,420,784	100.00%	597,714,818	100.00%	△4,294,034	△0.72%
100 인건비		61,602,180	10.38%	63,659,702	10.65%	△2,057,522	△3.23%
	101 인건비	61,602,180	10.38%	63,659,702	10.65%	△2,057,522	△3.23%
	101-01 보수	39,397,210	6.64%	39,980,306	6.69%	△583,096	△1.46%
	101-02 기타직보수	4,670,401	0.79%	4,910,399	0.82%	△239,998	△4.89%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	5,613,078	0.95%	6,117,787	1.02%	△504,709	△8.25%
	101-04 기간제근로자등보수	11,921,491	2.01%	12,651,210	2.12%	△729,719	△5.77%
200 물건비		35,286,296	5.95%	37,253,031	6.23%	△1,966,735	△5.28%
	201 일반운영비	29,032,201	4.89%	30,802,995	5.15%	△1,770,794	△5.75%
	201-01 사무관리비	15,188,789	2.56%	16,187,441	2.71%	△998,652	△6.17%
	201-02 공공운영비	10,010,318	1.69%	10,680,475	1.79%	△670,157	△6.27%
	201-03 행사운영비	2,596,094	0.44%	2,673,079	0.45%	△76,985	△2.88%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,237,000	0.21%	1,262,000	0.21%	△25,000	△1.98%
	202 여비	802,257	0.14%	1,017,093	0.17%	△214,836	△21.12%
	202-01 국내여비	320,681	0.05%	345,623	0.06%	△24,942	△7.22%
	202-03 국외업무여비	87,046	0.01%	136,000	0.02%	△48,954	△36.00%
	202-04 국제화여비	256,810	0.04%	325,000	0.05%	△68,190	△20.98%
	202-05 공무원 교육여비	137,720	0.02%	210,470	0.04%	△72,750	△34.57%
	203 업무추진비	776,010	0.13%	777,170	0.13%	△1,160	△0.15%
	203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,870	0.01%	46,430	0.01%	△560	△1.21%
	203-03 시책추진업무추진비	412,200	0.07%	412,200	0.07%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	148,440	0.03%	149,040	0.02%	△600	△0.40%
	204 직무수행경비	475,860	0.08%	481,860	0.08%	△6,000	△1.25%
	204-01 직책급업무수행경비	84,660	0.01%	87,060	0.01%	△2,400	△2.76%
	204-02 특정업무경비	391,200	0.07%	394,800	0.07%	△3,600	△0.91%
	205 의회비	527,633	0.09%	576,133	0.10%	△48,500	△8.42%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	182,683	0.03%	182,683	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	19,000	0.00%	△12,000	△63.16%
	205-04 의원국외여비	27,350	0.00%	31,850	0.01%	△4,500	△14.13%
	205-05 의정운영공통경비	52,600	0.01%	52,600	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	49,440	0.01%	49,440	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	40,000	0.01%	△32,000	△80.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	4,560	0.00%	4,560	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	2,293,835	0.39%	2,161,671	0.36%	132,164	6.11%
	206-01 재료비	2,293,835	0.39%	2,161,671	0.36%	132,164	6.11%
	207 연구개발비	1,378,500	0.23%	1,436,109	0.24%	△57,609	△4.01%
	207-01 연구용역비	839,929	0.14%	879,859	0.15%	△39,930	△4.54%
	207-02 전산개발비	538,571	0.09%	556,250	0.09%	△17,679	△3.18%
300	경상이전	294,753,950	49.67%	304,105,557	50.88%	△9,351,607	△3.08%
	301 일반보전금	148,198,287	24.97%	153,632,298	25.70%	△5,434,011	△3.54%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	126,390,224	21.30%	130,350,333	21.81%	△3,960,109	△3.04%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,389,222	1.08%	6,734,082	1.13%	△344,860	△5.12%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,802,913	1.15%	7,407,613	1.24%	△604,700	△8.16%
	301-04 장학금및학자금	154,000	0.03%	154,000	0.03%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	6,560	0.00%	6,560	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	120,243	0.02%	129,946	0.02%	△9,703	△7.47%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	992,860	0.17%	1,001,400	0.17%	△8,540	△0.85%
	301-08 민간인국외여비	66,380	0.01%	93,200	0.02%	△26,820	△28.78%
	301-09 외빈초청여비	35,170	0.01%	47,600	0.01%	△12,430	△26.11%
	301-10 사회복무요원보상금	1,612,651	0.27%	1,568,731	0.26%	43,920	2.80%
	301-11 행사실비지원금	275,857	0.05%	333,925	0.06%	△58,068	△17.39%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,090,400	0.18%	1,285,200	0.22%	△194,800	△15.16%
	301-14 기타보상금	4,261,807	0.72%	4,519,708	0.76%	△257,901	△5.71%
302	이주및재해보상금	80,993	0.01%	90,501	0.02%	△9,508	△10.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,993	0.01%	90,501	0.02%	△9,508	△10.51%
	303 포상금	485,230	0.08%	587,000	0.10%	△101,770	△17.34%
	303-01 포상금	485,230	0.08%	587,000	0.10%	△101,770	△17.34%
	304 연금부담금등	13,541,177	2.28%	13,644,192	2.28%	△103,015	△0.76%
	304-01 연금부담금	10,014,482	1.69%	9,849,301	1.65%	165,181	1.68%
	304-02 국민건강보험금	1,747,000	0.29%	1,795,350	0.30%	△48,350	△2.69%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00%	△26,400	순감
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,779,695	0.30%	1,973,141	0.33%	△193,446	△9.80%
	305 배상금등	3,347,880	0.56%	3,353,280	0.56%	△5,400	△0.16%
	305-01 배상금등	3,347,880	0.56%	3,353,280	0.56%	△5,400	△0.16%
	306 출연금	1,000,712	0.17%	1,000,712	0.17%	0	0.00%
	306-01 출연금	1,000,712	0.17%	1,000,712	0.17%	0	0.00%
	307 민간이전	104,704,211	17.64%	107,017,665	17.90%	△2,313,454	△2.16%
	307-01 의료 및 회복비	4,450,647	0.75%	4,433,861	0.74%	16,786	0.38%
	307-02 민간경상사업보조	3,826,056	0.64%	3,901,938	0.65%	△75,882	△1.94%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,244,974	0.55%	3,262,564	0.55%	△17,590	△0.54%
	307-04 민간행사사업보조	1,483,785	0.25%	1,483,785	0.25%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	16,455,096	2.77%	17,376,778	2.91%	△921,682	△5.30%
	307-06 보험금	128,349	0.02%	135,097	0.02%	△6,748	△4.99%
	307-07 연금지급금	61,720	0.01%	108,000	0.02%	△46,280	△42.85%
	307-08 이차보전금	93,000	0.02%	103,000	0.02%	△10,000	△9.71%
	307-09 운수업계보조금	5,212,842	0.88%	5,327,160	0.89%	△114,318	△2.15%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,976,611	3.03%	18,344,158	3.07%	△367,547	△2.00%
	307-11 사회복지사업보조	51,731,319	8.72%	52,498,624	8.78%	△767,305	△1.46%
	307-12 민간인위탁교육비	39,812	0.01%	42,700	0.01%	△2,888	△6.76%
	308 자치단체등이전	21,445,666	3.61%	22,830,115	3.82%	△1,384,449	△6.06%
	308-07 자치단체간부담금	7,353,986	1.24%	8,765,390	1.47%	△1,411,404	△16.10%
	308-08 교육기관에대한보조	8,697,663	1.47%	8,820,219	1.48%	△122,556	△1.39%
	308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.02%	0	0.00%
	308-11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	360,000	0.06%	360,000	0.06%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 예비군육성지원경상보조	14,900	0.00%	14,900	0.00%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	4,873,684	0.82%	4,724,173	0.79%	149,511	3.16%
	309 전출금	1,949,794	0.33%	1,949,794	0.33%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,949,394	0.33%	1,949,394	0.33%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	165,550,993	27.90%	159,926,053	26.76%	5,624,940	3.52%
	401 시설비및부대비	151,414,373	25.52%	145,678,634	24.37%	5,735,739	3.94%
	401-01 시설비	148,766,870	25.07%	143,020,426	23.93%	5,746,444	4.02%
	401-02 감리비	2,469,108	0.42%	2,474,108	0.41%	△5,000	△0.20%
	401-03 시설부대비	168,895	0.03%	174,600	0.03%	△5,705	△3.27%
	401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	9,500	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	7,215,287	1.22%	7,297,061	1.22%	△81,774	△1.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,270	0.01%	43,000	0.01%	2,270	5.28%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,170,017	1.21%	7,254,061	1.21%	△84,044	△1.16%
	403 자치단체등자본이전	1,338,113	0.23%	1,338,113	0.22%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,264,813	0.21%	1,264,813	0.21%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	73,300	0.01%	73,300	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	5,578,220	0.94%	5,607,245	0.94%	△29,025	△0.52%
	405-01 자산및물품취득비	5,161,295	0.87%	5,190,320	0.87%	△29,025	△0.56%
	405-02 도서구입비	416,925	0.07%	416,925	0.07%	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
500	융자및출자	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
	502 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
	502-01 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
700	내부거래	22,866,479	3.85%	21,267,229	3.56%	1,599,250	7.52%
	701 기타회계등전출금	7,051,945	1.19%	5,452,695	0.91%	1,599,250	29.33%
	701-01 기타회계전출금	4,503,974	0.76%	2,904,724	0.49%	1,599,250	55.06%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,547,971	0.43%	2,547,971	0.43%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	15,814,534	2.66%	15,814,534	2.65%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	15,814,534	2.66%	15,814,534	2.65%	0	0.00%
	800 예비비및기타	13,160,886	2.22%	11,303,246	1.89%	1,857,640	16.43%
	801 예비비	3,872,604	0.65%	5,503,490	0.92%	△1,630,886	△29.63%
	801-01 일반예비비	2,700,000	0.45%	2,700,000	0.45%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,172,604	0.20%	2,711,490	0.45%	△1,538,886	△56.75%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	92,000	0.02%	△92,000	순감
	802 반환금기타	9,288,282	1.57%	5,799,756	0.97%	3,488,526	60.15%
	802-01 국고보조금반환금	6,437,981	1.08%	3,961,829	0.66%	2,476,152	62.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,812,765	0.47%	1,802,469	0.30%	1,010,296	56.05%
	802-03 기타반환금등	37,536	0.01%	35,458	0.01%	2,078	5.86%

세출총괄표

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		67,143,622	100.00%	62,289,025	100.00%	4,854,597	7.79%
100 인건비		2,213,441	3.30%	2,368,156	3.80%	△154,715	△6.53%
	101 인건비	2,213,441	3.30%	2,368,156	3.80%	△154,715	△6.53%
	101-01 보수	1,860,556	2.77%	2,020,253	3.24%	△159,697	△7.90%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	240,339	0.36%	235,357	0.38%	4,982	2.12%
	101-04 기간제근로자등보수	112,546	0.17%	112,546	0.18%	0	0.00%
200 물건비		8,551,713	12.74%	9,413,013	15.11%	△861,300	△9.15%
	201 일반운영비	5,039,393	7.51%	5,004,933	8.04%	34,460	0.69%
	201-01 사무관리비	360,879	0.54%	370,419	0.59%	△9,540	△2.58%
	201-02 공공운영비	4,678,514	6.97%	4,634,514	7.44%	44,000	0.95%
202 여비		25,000	0.04%	32,600	0.05%	△7,600	△23.31%
	202-01 국내여비	8,000	0.01%	8,000	0.01%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	14,500	0.02%	14,500	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	0	0.00%	5,500	0.01%	△5,500	순감
	202-05 공무원 교육여비	2,500	0.00%	4,600	0.01%	△2,100	△45.65%
203 업무추진비		12,700	0.02%	12,700	0.02%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	5,220	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		8,520	0.01%	9,480	0.02%	△960	△10.13%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	6,720	0.01%	7,680	0.01%	△960	△12.50%
206 재료비		3,384,600	5.04%	4,271,800	6.86%	△887,200	△20.77%
	206-01 재료비	3,384,600	5.04%	4,271,800	6.86%	△887,200	△20.77%
207 연구개발비		81,500	0.12%	81,500	0.13%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	81,500	0.12%	81,500	0.13%	0	0.00%
300 경상이전		19,105,711	28.45%	19,334,577	31.04%	△228,866	△1.18%
	305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전		3,417,544	5.09%	3,440,960	5.52%	△23,416	△0.68%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,405,544	5.07%	3,428,960	5.50%	△23,416	△0.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308 자치단체등이전	15,687,167	23.36%	15,892,617	25.51%	△205,450	△1.29%
	308-07 자치단체간부담금	156,917	0.23%	156,917	0.25%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	14,563,000	21.69%	14,575,000	23.40%	△12,000	△0.08%
	308-14 기타부담금	967,250	1.44%	1,160,700	1.86%	△193,450	△16.67%
400	자본지출	10,480,030	15.61%	10,947,150	17.57%	△467,120	△4.27%
	401 시설비및부대비	7,113,790	10.59%	7,580,910	12.17%	△467,120	△6.16%
	401-01 시설비	6,813,790	10.15%	7,280,910	11.69%	△467,120	△6.42%
	401-02 감리비	300,000	0.45%	300,000	0.48%	0	0.00%
	402 민간자본이전	30,000	0.04%	30,000	0.05%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,000	0.04%	30,000	0.05%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	3,281,000	4.89%	3,281,000	5.27%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,281,000	4.89%	3,281,000	5.27%	0	0.00%
	405 자산취득비	55,240	0.08%	55,240	0.09%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	55,240	0.08%	55,240	0.09%	0	0.00%
700	내부거래	26,140,100	38.93%	19,785,738	31.76%	6,354,362	32.12%
	701 기타회계등전출금	130,000	0.19%	125,000	0.20%	5,000	4.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	130,000	0.19%	125,000	0.20%	5,000	4.00%
	704 예탁금	26,010,100	38.74%	19,660,738	31.56%	6,349,362	32.29%
	704-01 예탁금	26,010,100	38.74%	19,660,738	31.56%	6,349,362	32.29%
800	예비비및기타	652,627	0.97%	440,391	0.71%	212,236	48.19%
	801 예비비	625,225	0.93%	433,377	0.70%	191,848	44.27%
	801-01 일반예비비	625,225	0.93%	433,377	0.70%	191,848	44.27%
	802 반환금기타	27,402	0.04%	7,014	0.01%	20,388	290.68%
	802-02 시·도비보조금반환금	21,902	0.03%	14	0.00%	21,888	156342.86
	802-03 기타반환금등	5,500	0.01%	7,000	0.01%	△1,500	△21.43%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,861,300	100.00%	11,531,820	100.00%	1,329,480	11.53%
100 인건비		394,880	3.07%	393,859	3.42%	1,021	0.26%
	101 인건비	394,880	3.07%	393,859	3.42%	1,021	0.26%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	38,203	0.30%	37,182	0.32%	1,021	2.75%
	101-04 기간제근로자등보수	356,677	2.77%	356,677	3.09%	0	0.00%
200 물건비		430,106	3.34%	430,606	3.73%	△500	△0.12%
	201 일반운영비	422,106	3.28%	422,106	3.66%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	194,706	1.51%	194,706	1.69%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	226,800	1.76%	226,800	1.97%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	600	0.00%	600	0.01%	0	0.00%
	202 여비	8,000	0.06%	8,500	0.07%	△500	△5.88%
	202-01 국내여비	8,000	0.06%	8,500	0.07%	△500	△5.88%
300 경상이전		2,220,627	17.27%	2,331,393	20.22%	△110,766	△4.75%
	301 일반보전금	348,120	2.71%	348,120	3.02%	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	347,620	2.70%	347,620	3.01%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	1,872,507	14.56%	1,983,273	17.20%	△110,766	△5.59%
	308-07 자치단체간부담금	1,872,507	14.56%	1,983,273	17.20%	△110,766	△5.59%
400 자본지출		3,791,358	29.48%	4,325,228	37.51%	△533,870	△12.34%
	401 시설비및부대비	3,700,457	28.77%	4,231,528	36.69%	△531,071	△12.55%
	401-01 시설비	3,699,857	28.77%	4,230,528	36.69%	△530,671	△12.54%
	401-03 시설부대비	600	0.00%	1,000	0.01%	△400	△40.00%
	405 자산취득비	90,901	0.71%	93,700	0.81%	△2,799	△2.99%
	405-01 자산및물품취득비	90,901	0.71%	93,700	0.81%	△2,799	△2.99%
700 내부거래		5,615,909	43.67%	3,641,314	31.58%	1,974,595	54.23%
	704 예탁금	5,615,909	43.67%	3,641,314	31.58%	1,974,595	54.23%
	704-01 예탁금	5,615,909	43.67%	3,641,314	31.58%	1,974,595	54.23%
800 예비비및기타		408,420	3.18%	409,420	3.55%	△1,000	△0.24%
	801 예비비	34,977	0.27%	35,977	0.31%	△1,000	△2.78%
	801-01 일반예비비	34,977	0.27%	35,977	0.31%	△1,000	△2.78%
802 반환금기타		373,443	2.90%	373,443	3.24%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		593,420,784	597,714,818	△4,294,034	△0.72%
100 지방세수입		52,042,000	52,420,000	△378,000	△0.72%
	110 지방세	52,042,000	52,420,000	△378,000	△0.72%
	111 보통세	49,992,000	50,620,000	△628,000	△1.24%
	113 지난년도수입	2,050,000	1,800,000	250,000	13.89%
200 세외수입		17,769,403	17,330,124	439,279	2.53%
	210 경상적세외수입	9,997,703	10,697,246	△699,543	△6.54%
	211 재산임대수입	401,689	386,060	15,629	4.05%
	212 사용료수입	2,821,257	2,818,430	2,827	0.10%
	213 수수료수입	2,416,390	2,466,493	△50,103	△2.03%
	214 사업수입	260,558	390,000	△129,442	△33.19%
	215 징수교부금수입	1,118,229	1,320,889	△202,660	△15.34%
	216 이자수입	2,979,580	3,315,374	△335,794	△10.13%
	220 임시적세외수입	7,158,989	6,068,769	1,090,220	17.96%
	221 재산매각수입	165,530	348,806	△183,276	△52.54%
	222 자치단체간부담금	441,670	441,670	0	0.00%
	223 보조금반환수입	2,102,035	1,450,626	651,409	44.91%
	224 기타수입	3,711,814	3,002,527	709,287	23.62%
	225 지난년도수입	737,940	825,140	△87,200	△10.57%
	230 지방행정제재·부과금	612,711	564,109	48,602	8.62%
	231 과징금	54,158	13,800	40,358	292.45%
	232 이행강제금	83,000	80,000	3,000	3.75%
	233 변상금	40	0	40	순증
	234 과태료	325,963	319,209	6,754	2.12%
	235 환수금	450	0	450	순증
	236 부담금	142,600	142,600	0	0.00%
	237 범칙금	6,500	8,500	△2,000	△23.53%
300 지방교부세 등		108,720,695	111,852,695	△3,132,000	△2.80%
	310 지방교부세	105,875,000	109,007,000	△3,132,000	△2.87%
	311 지방교부세	105,875,000	109,007,000	△3,132,000	△2.87%
	320 지방소멸대응기금	2,845,695	2,845,695	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	2,845,695	2,845,695	0	0.00%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
400 조정교부금등		94,935,584	91,748,000	3,187,584	3.47%
	420 시·군조정교부금등	94,935,584	91,748,000	3,187,584	3.47%
	421 시·군조정교부금등	94,935,584	91,748,000	3,187,584	3.47%
500 보조금		231,278,117	228,788,321	2,489,796	1.09%
	510 국고보조금등	178,391,902	175,752,839	2,639,063	1.50%
	511 국고보조금등	178,391,902	175,752,839	2,639,063	1.50%
	520 시·도비보조금등	52,886,215	53,035,482	△149,267	△0.28%
	521 시·도비보조금등	52,886,215	53,035,482	△149,267	△0.28%
700 보전수입등및내부거래		88,674,985	95,575,678	△6,900,693	△7.22%
	710 보전수입등	20,926,985	20,938,678	△11,693	△0.06%
	711 잉여금	11,856,265	11,856,265	0	0.00%
	712 전년도이월금	7,025,536	7,025,536	0	0.00%
	715 보조금등반환금	2,045,184	2,056,877	△11,693	△0.57%
720 내부거래		67,748,000	74,637,000	△6,889,000	△9.23%
	721 전입금	67,748,000	74,637,000	△6,889,000	△9.23%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -4.

세 출 예 산 서

세출예산서

2024년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		593,420,784	597,714,818	△4,294,034	△0.72%
	국	152,109,678	149,564,672	2,545,006	
	균	16,449,318	16,421,182	28,136	
	기	9,740,778	9,766,985	△26,207	
	특	1,310,000	1,310,000	0	
	도	52,599,502	53,035,482	△435,980	
	조	4,700,000	4,700,000	0	
	시	353,665,813	360,070,802	△6,404,989	
	대	2,845,695	2,845,695	0	
정책사업		496,624,270	504,577,794	△7,953,524	△1.58%
	국	152,096,441	149,551,435	2,545,006	
	균	16,114,823	16,085,087	29,736	
	기	9,575,096	9,597,703	△22,607	
	특	1,310,000	1,310,000	0	
	도	52,446,013	52,882,186	△436,173	
	조	4,700,000	4,700,000	0	
	시	257,536,202	267,605,688	△10,069,486	
	대	2,845,695	2,845,695	0	
재무활동		32,148,283	27,066,985	5,081,298	18.77%
행정운영경비		64,648,231	66,070,039	△1,421,808	△2.15%
	국	13,237	13,237	0	
	균	334,495	336,095	△1,600	
	기	165,682	169,282	△3,600	
	도	153,489	153,296	193	
	시	63,981,328	65,398,129	△1,416,801	
일반공공행정		48,993,794	49,175,264	△181,470	△0.37%
	국	285,876	285,876	0	
	균	1,072,000	1,072,000	0	
	도	158,154	155,554	2,600	
	조	1,200,000	1,200,000	0	
	시	46,277,764	46,461,834	△184,070	
입법및선거관리		1,057,012	1,166,130	△109,118	△9.36%
	지방의회 운영 지원	1,057,012	1,166,130	△109,118	△9.36%
	의회운영의 내실화	1,057,012	1,166,130	△109,118	△9.36%
지방행정·재정지원		472,141	474,551	△2,410	△0.51%
	국	25,496	25,496	0	
	도	28,726	28,726	0	
	시	417,919	420,329	△2,410	
자주재정기반확립		467,317	473,176	△5,859	△1.24%
	국	25,496	25,496	0	
	도	28,726	28,726	0	
	시	413,095	418,954	△5,859	
세수확보 노력경주		467,317	473,176	△5,859	△1.24%
	국	25,496	25,496	0	
	도	28,726	28,726	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	413,095	418,954	△5,859	
	재무활동(세무과)	4,824	1,375	3,449	250.84%
	보전지출(세무과)	4,824	1,375	3,449	250.84%
	재정·금융	7,052,289	5,453,039	1,599,250	29.33%
	재무활동(기획감사담당관)	7,052,289	5,453,039	1,599,250	29.33%
	내부거래지출(기획감사담당관)	7,051,945	5,452,695	1,599,250	29.33%
	보전지출(기획감사담당관)	344	344	0	0.00%
	일반행정	40,412,352	42,081,544	△1,669,192	△3.97%
	국	260,380	260,380	0	
	군	1,072,000	1,072,000	0	
	도	129,428	126,828	2,600	
	조	1,200,000	1,200,000	0	
	시	37,750,544	39,422,336	△1,671,792	
	전략적 시정 지원체제 강화	4,617,398	4,761,051	△143,653	△3.02%
	시정기획조정 및 입안평가	216,107	229,157	△13,050	△5.69%
	건전하고 효율적인 재정운영	3,664,339	3,696,772	△32,433	△0.88%
	생산적 열린감사체제 확립	40,770	63,370	△22,600	△35.66%
	자치법규 및 소송업무 추진	207,280	232,880	△25,600	△10.99%
	불합리한 규제 개혁	6,600	6,600	0	0.00%
	지역인구정책 및 평가 추진	482,302	532,272	△49,970	△9.39%
	시정홍보 역량강화	1,435,233	1,468,233	△33,000	△2.25%
	시정홍보 활성화	777,849	790,449	△12,600	△1.59%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	600,109	609,509	△9,400	△1.54%
	동두천 미디어센터 활성화	57,275	68,275	△11,000	△16.11%
	체계적인 맞춤형 전략 수립	88,000	91,000	△3,000	△3.30%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	88,000	91,000	△3,000	△3.30%
	지속가능 발전 추진	181,500	241,500	△60,000	△24.84%
	민관협치 활성화	181,500	241,500	△60,000	△24.84%
	한미우호 증진	127,000	131,000	△4,000	△3.05%
	도	60,000	60,000	0	
	시	67,000	71,000	△4,000	
	한미우호 환경 조성	127,000	131,000	△4,000	△3.05%
	도	60,000	60,000	0	
	시	67,000	71,000	△4,000	
	경쟁력있는 선진행정 구현	5,208,966	5,952,624	△743,658	△12.49%
	도	9,400	6,800	2,600	
	시	5,199,566	5,945,824	△746,258	
	향상된 행정서비스 지원	472,176	478,592	△6,416	△1.34%
	지역안정 및 여론관리	469,290	499,857	△30,567	△6.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 9,400	6,800	2,600	
		시 459,890	493,057	△33,167	
	공무원 역량강화 지원	889,750	1,077,110	△187,360	△17.39%
	후생복지 증진	2,750,816	3,009,046	△258,230	△8.58%
	주민자치센터 역량강화	109,201	109,201	0	0.00%
	시민운동 활성화 추진	243,803	245,803	△2,000	△0.81%
	통장 및 주민자치협의회 사기진작	34,662	34,662	0	0.00%
	노사협력 증진	239,268	498,353	△259,085	△51.99%
	자원봉사 활동강화	598,899	598,899	0	0.00%
		국 35,381	35,381	0	
		도 20,000	20,000	0	
		시 543,518	543,518	0	
	자원봉사 운동 전개	598,899	598,899	0	0.00%
		국 35,381	35,381	0	
		도 20,000	20,000	0	
		시 543,518	543,518	0	
	교류 역량강화	178,550	227,500	△48,950	△21.52%
	국제우호교류 추진	169,550	218,500	△48,950	△22.40%
	국내우호교류 추진	9,000	9,000	0	0.00%
	취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
	취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
	회계 및 공유재산관리	8,435,890	8,972,377	△536,487	△5.98%
	계약회계제도 운영	539,245	542,845	△3,600	△0.66%
	공유재산의 효율적관리	800,100	802,950	△2,850	△0.35%
	공용차량 유지관리	129,462	133,000	△3,538	△2.66%
	청사시설 유지	6,967,083	7,493,582	△526,499	△7.03%
	고객만족 행정서비스 구축	226,025	231,448	△5,423	△2.34%
		국 24,999	24,999	0	
		시 201,026	206,449	△5,423	
	민원서비스 체계 구축	201,026	206,449	△5,423	△2.63%
	가족관계 등록부 자료관리	24,999	24,999	0	0.00%
		국 24,999	24,999	0	
	공공기관 유치 지원	5,910,000	5,910,000	0	0.00%
	폴리텍 동두천교육원 설립 지원	5,910,000	5,910,000	0	0.00%
	고품격 정보화 구현	5,000	5,000	0	0.00%
	안정적인 정보화 구축	5,000	5,000	0	0.00%
	주민자치 정보화기반 강화	6,920,612	6,995,212	△74,600	△1.07%
		국 200,000	200,000	0	
		균 1,072,000	1,072,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 40,028	40,028	0	
		조 1,200,000	1,200,000	0	
		시 4,408,584	4,483,184	△74,600	
통계조사의 내실운영		81,355	92,955	△11,600	△12.48%
	도	13,028	13,028	0	
	시	68,327	79,927	△11,600	
정보통신 운영강화		266,300	276,500	△10,200	△3.69%
정보통신 기반조성		1,910,430	1,910,430	0	0.00%
	균	1,072,000	1,072,000	0	
	시	838,430	838,430	0	
정보고속도로 구축		4,104,299	4,120,799	△16,500	△0.40%
	국	200,000	200,000	0	
	도	27,000	27,000	0	
	조	1,200,000	1,200,000	0	
	시	2,677,299	2,693,799	△16,500	
행정정보 운영강화		392,466	428,766	△36,300	△8.47%
정보화 환경구축		165,762	165,762	0	0.00%
효율적인 차량등록관리		36,790	36,790	0	0.00%
차량등록관리		36,790	36,790	0	0.00%
생연1동 사업경비		539,495	539,495	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		450,425	450,425	0	0.00%
통리반장 활동보상		88,720	88,720	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		350	350	0	0.00%
생연2동 사업경비		327,777	333,389	△5,612	△1.68%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		201,777	207,389	△5,612	△2.71%
통리반장활동보상		125,650	125,650	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		350	350	0	0.00%
중앙동 사업경비		321,583	329,963	△8,380	△2.54%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		207,003	213,063	△6,060	△2.84%
통리반장활동보상		113,680	116,000	△2,320	△2.00%
맞춤형 복지 업무 추진		900	900	0	0.00%
보산동 사업경비		201,363	201,363	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		145,143	145,143	0	0.00%
통리반장활동보상		55,920	55,920	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		300	300	0	0.00%
불현동 사업경비		501,463	509,800	△8,337	△1.64%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		208,207	213,044	△4,837	△2.27%
통리반장활동보상		251,200	254,400	△3,200	△1.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	광암동 다목적회관 관리	42,056	42,056	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	0	300	△300	순감
	송내동 사업경비	642,264	666,916	△24,652	△3.70%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	475,354	497,106	△21,752	△4.38%
	통리반장활동보상	166,610	169,510	△2,900	△1.71%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	소요동 사업경비	268,230	286,837	△18,607	△6.49%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	152,544	171,031	△18,487	△10.81%
	통리반장활동보상	107,990	108,110	△120	△0.11%
	맞춤형 복지 업무 추진	696	696	0	0.00%
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	276,445	281,267	△4,822	△1.71%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	193,355	198,177	△4,822	△2.43%
	통리반장활동보상	83,090	83,090	0	0.00%
	재무활동(홍보미래전략담당관)	9,868	9,868	0	0.00%
	보전지출(홍보미래전략담당관)	9,868	9,868	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	51,999	4,256	47,743	1121.78%
	보전지출(자치행정과)	51,999	4,256	47,743	1121.78%
	재무활동(회계과)	3,259,780	3,259,780	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,259,780	3,259,780	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	3,651	3,651	0	0.00%
	보전지출(정보통신과)	3,651	3,651	0	0.00%
	재무활동(평생교육원)	21,271	15,025	6,246	41.57%
	보전지출(평생교육원)	21,271	15,025	6,246	41.57%
	공공질서및안전	7,036,681	7,176,206	△139,525	△1.94%
	국	13,195	7,195	6,000	
	균	800,000	800,000	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	1,223,396	1,212,996	10,400	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	3,960,090	4,116,015	△155,925	
	재난방재·민방위	7,036,681	7,176,206	△139,525	△1.94%
	국	13,195	7,195	6,000	
	균	800,000	800,000	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	1,223,396	1,212,996	10,400	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	3,960,090	4,116,015	△155,925	
	지역통합방위 역량제고	93,680	93,680	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지역안보태세 확립	93,680	93,680	0	0.00%
	재해 및 재난복구능력강화	6,397,422	6,569,388	△171,966	△2.62%
	국	13,195	7,195	6,000	
	균	800,000	800,000	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	1,223,396	1,212,996	10,400	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	3,320,831	3,509,197	△188,366	
	완벽한 재난예방체계구축	5,965,748	6,125,628	△159,880	△2.61%
	국	2,484	2,484	0	
	균	800,000	800,000	0	
	특	40,000	40,000	0	
	도	1,164,237	1,160,037	4,200	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	2,959,027	3,123,107	△164,080	
	재난 및 재해복구 지원	52,200	40,000	12,200	30.50%
	국	6,000	0	6,000	
	도	6,200	0	6,200	
	시	40,000	40,000	0	
	생활속의 민방위구현	10,660	10,660	0	0.00%
	내실있는 민방위교육훈련	38,390	40,155	△1,765	△4.40%
	국	4,036	4,036	0	
	도	5,986	5,986	0	
	시	28,368	30,133	△1,765	
	민방위 시설장비 관리	187,295	194,795	△7,500	△3.85%
	국	675	675	0	
	도	46,973	46,973	0	
	시	139,647	147,147	△7,500	
	비상대비태세 확립	20,779	29,720	△8,941	△30.08%
	사회복무요원 복무관리	122,350	128,430	△6,080	△4.73%
	재무활동(안전총괄과)	545,579	513,138	32,441	6.32%
	내부거래지출(안전총괄과)	492,655	492,655	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	52,924	20,483	32,441	158.38%
교육		18,495,541	19,363,315	△867,774	△4.48%
	유아및초중등교육	9,865,193	10,018,649	△153,456	△1.53%
	도	73,400	73,400	0	
	시	9,791,793	9,945,249	△153,456	
	교육복지지원의 내실화	9,865,193	10,018,649	△153,456	△1.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 73,400	73,400	0	
		시 9,791,793	9,945,249	△153,456	
교육 환경 개선		7,414,163	7,473,962	△59,799	△0.80%
		도 33,400	33,400	0	
		시 7,380,763	7,440,562	△59,799	
학교급식지원		2,451,030	2,544,687	△93,657	△3.68%
		도 40,000	40,000	0	
		시 2,411,030	2,504,687	△93,657	
고등교육		2,062,099	2,062,099	0	0.00%
재무활동(애향장학기금)		2,062,099	2,062,099	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)		2,062,099	2,062,099	0	0.00%
평생·직업교육		6,568,249	7,282,567	△714,318	△9.81%
		국 20,125	20,125	0	
		균 29,000	29,000	0	
		도 139,545	140,152	△607	
		시 4,703,884	5,417,595	△713,711	
		대 1,675,695	1,675,695	0	
평생학습관 관리		971,063	991,074	△20,011	△2.02%
평생학습관 관리		971,063	991,074	△20,011	△2.02%
평생학습체제 구축		599,941	602,967	△3,026	△0.50%
		국 20,125	20,125	0	
		도 90,395	91,002	△607	
		시 489,421	491,840	△2,419	
평생교육지원		599,941	602,967	△3,026	△0.50%
		국 20,125	20,125	0	
		도 90,395	91,002	△607	
		시 489,421	491,840	△2,419	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		4,997,245	5,688,526	△691,281	△12.15%
		균 29,000	29,000	0	
		도 49,150	49,150	0	
		시 3,243,400	3,934,681	△691,281	
		대 1,675,695	1,675,695	0	
최상의 정보서비스 제공		152,743	152,743	0	0.00%
도서관시설 최적관리		4,844,502	5,535,783	△691,281	△12.49%
		균 29,000	29,000	0	
		도 49,150	49,150	0	
		시 3,090,657	3,781,938	△691,281	
		대 1,675,695	1,675,695	0	
문화및관광		40,048,902	40,737,603	△688,701	△1.69%
		국 246,668	246,668	0	
		균 1,250,000	1,250,000	0	
		기 2,208,050	2,208,050	0	
		도 8,270,946	8,279,946	△9,000	
		조 1,800,000	1,800,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	26,273,238	26,952,939	△679,701	
문화예술	문화예술	10,589,996	10,372,632	217,364	2.10%
	균	700,000	700,000	0	
	기	800,890	800,890	0	
	도	3,477,060	3,486,060	△9,000	
	조	1,400,000	1,400,000	0	
	시	4,212,046	3,985,682	226,364	
	문화예술육성 및 진흥	5,015,755	4,991,445	24,310	0.49%
	균	700,000	700,000	0	
	기	800,890	800,890	0	
	도	477,060	486,060	△9,000	
	시	3,037,805	3,004,495	33,310	
	공연문화예술 활동 지원	921,675	969,575	△47,900	△4.94%
	도	220,800	229,800	△9,000	
	시	700,875	739,775	△38,900	
	전통,지역 문화 활동 지원	2,411,986	2,488,626	△76,640	△3.08%
	기	800,890	800,890	0	
	도	112,060	112,060	0	
	시	1,499,036	1,575,676	△76,640	
	건전한 게임산업 육성지원	250	4,000	△3,750	△93.75%
	문화예술 기반시설 확충	875,000	704,000	171,000	24.29%
	균	700,000	700,000	0	
	시	175,000	4,000	171,000	
	내실있는 자유수호평화박물관 운영	806,844	825,244	△18,400	△2.23%
	도	144,200	144,200	0	
	시	662,644	681,044	△18,400	
	문화도시 조성	4,250,000	4,000,000	250,000	6.25%
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	250,000	0	250,000	
	문화복지 기반조성	4,250,000	4,000,000	250,000	6.25%
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	250,000	0	250,000	
	시설개방 활성화	1,324,241	1,381,187	△56,946	△4.12%
	조	400,000	400,000	0	
	시	924,241	981,187	△56,946	
	시민회관시설의 최적관리	1,324,241	1,381,187	△56,946	△4.12%
	조	400,000	400,000	0	
	시	924,241	981,187	△56,946	
관광		10,515,533	10,917,575	△402,042	△3.68%
	국	106,668	106,668	0	
	균	550,000	550,000	0	
	도	1,216,154	1,216,154	0	
	시	8,642,711	9,044,753	△402,042	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	관광산업 진흥	1,963,821	1,987,757	△23,936	△1.20%
	도	292,800	292,800	0	
	시	1,671,021	1,694,957	△23,936	
	소요산 관광지 운영	580,201	599,737	△19,536	△3.26%
	도	9,000	9,000	0	
	시	571,201	590,737	△19,536	
	소요산관광지개발	1,155,000	1,155,000	0	0.00%
	도	275,000	275,000	0	
	시	880,000	880,000	0	
	관광홍보 업무추진	228,620	233,020	△4,400	△1.89%
	도	8,800	8,800	0	
	시	219,820	224,220	△4,400	
	산림휴양 개발	2,186,689	2,526,712	△340,023	△13.46%
	국	48,000	48,000	0	
	도	83,600	83,600	0	
	시	2,055,089	2,395,112	△340,023	
	산림문화공간 확충 및 관리	2,186,689	2,526,712	△340,023	△13.46%
	국	48,000	48,000	0	
	도	83,600	83,600	0	
	시	2,055,089	2,395,112	△340,023	
	산림관광지 확대개발	2,418,906	2,433,106	△14,200	△0.58%
	국	58,668	58,668	0	
	도	839,754	839,754	0	
	시	1,520,484	1,534,684	△14,200	
	산림휴양공간 확충 및 관리	2,418,906	2,433,106	△14,200	△0.58%
	국	58,668	58,668	0	
	도	839,754	839,754	0	
	시	1,520,484	1,534,684	△14,200	
	산림휴양 확대 개발	746,117	770,000	△23,883	△3.10%
	국	550,000	550,000	0	
	시	196,117	220,000	△23,883	
	산림문화공간 확충	746,117	770,000	△23,883	△3.10%
	국	550,000	550,000	0	
	시	196,117	220,000	△23,883	
	문화관광 개발 및 추진	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
	관광문화 기반 조성	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
	체육	18,153,848	18,625,953	△472,105	△2.53%
	기	1,407,160	1,407,160	0	
	도	3,447,322	3,447,322	0	
	조	400,000	400,000	0	
	시	12,899,366	13,371,471	△472,105	
	체육산업 육성	10,445,494	10,890,374	△444,880	△4.09%
	기	1,407,160	1,407,160	0	
	도	778,322	778,322	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	8,260,012	8,704,892	△444,880	
체육시설 조성		6,344,125	6,615,975	△271,850	△4.11%
	기	720,000	720,000	0	
	도	567,600	567,600	0	
	시	5,056,525	5,328,375	△271,850	
체육대회 지원		803,700	814,600	△10,900	△1.34%
	도	30,000	30,000	0	
	시	773,700	784,600	△10,900	
직장운동경기부 운영		675,000	795,000	△120,000	△15.09%
	기	95,000	95,000	0	
	시	580,000	700,000	△120,000	
시 체육회 육성 및 운영		1,683,693	1,697,823	△14,130	△0.83%
	기	592,160	592,160	0	
	도	180,722	180,722	0	
	시	910,811	924,941	△14,130	
생활체육 및 전문체육 육성		938,976	966,976	△28,000	△2.90%
체육산업 개발		4,809,000	4,809,000	0	0.00%
	도	2,609,000	2,609,000	0	
	시	2,200,000	2,200,000	0	
체육시설 기반조성		4,809,000	4,809,000	0	0.00%
	도	2,609,000	2,609,000	0	
	시	2,200,000	2,200,000	0	
운동장시설 확충		2,334,870	2,398,129	△63,259	△2.64%
	도	60,000	60,000	0	
	조	400,000	400,000	0	
	시	1,874,870	1,938,129	△63,259	
운동장시설의 최적관리		2,334,870	2,398,129	△63,259	△2.64%
	도	60,000	60,000	0	
	조	400,000	400,000	0	
	시	1,874,870	1,938,129	△63,259	
국민체육센터 시설확충 및 운영		286,127	286,550	△423	△0.15%
국민체육센터의 최적관리		286,127	286,550	△423	△0.15%
재무활동(문화체육과)		278,357	241,900	36,457	15.07%
보전지출(문화체육과)		278,357	241,900	36,457	15.07%
문화재		758,385	796,505	△38,120	△4.79%
	국	140,000	140,000	0	
	도	130,410	130,410	0	
	시	487,975	526,095	△38,120	
문화재발굴 및 보존		758,385	796,505	△38,120	△4.79%
	국	140,000	140,000	0	
	도	130,410	130,410	0	
	시	487,975	526,095	△38,120	
문화재 유지관리 및 운영		691,945	724,245	△32,300	△4.46%

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			국	140,000		140,000		0			
			도	126,810		126,810		0			
			시	425,135		457,435		△32,300			
	문화재 계승활동 지원		66,440		72,260		△5,820		△8.05%		
		도	3,600		3,600		0				
		시	62,840		68,660		△5,820				
	문화및관광일반				31,140		24,938		6,202		24.87%
	재무활동(관광휴양과)				31,140		24,938		6,202		24.87%
	보전지출(관광휴양과)				31,140		24,938		6,202		24.87%
	환경				22,038,777		23,311,043		△1,272,266		△5.46%
	폐기물	국	2,491,243		2,491,243		0				
		균	198,260		198,260		0				
		기	66,021		66,021		0				
		도	335,415		335,415		0				
		시	18,947,838		20,220,104		△1,272,266				
			16,227,501		17,419,298		△1,191,797		△6.84%		
	폐기물 자원화	국	5,920		5,920		0				
		균	102,400		102,400		0				
		도	63,700		63,700		0				
		시	14,846,601		16,121,264		△1,274,663		△7.82%		
			15,018,621		16,293,284		△1,274,663				
			5,920		5,920		0				
	폐기물처리사업	균	102,400		102,400		0				
		도	63,700		63,700		0				
		시	11,205,361		11,892,572		△687,211		△5.70%		
			11,371,461		12,058,672		△687,211				
	환경기초시설관리	국	3,647,160		4,234,612		△587,452		△13.87%		
		시	3,641,240		4,228,692		△587,452				
			5,920		5,920		0				
	재무활동(환경보호과)				1,208,880		1,126,014		82,866		7.36%
	보전지출(환경보호과)				1,208,880		1,126,014		82,866		7.36%
	대기				4,416,103		4,417,797		△1,694		△0.04%
	대기오염 관리	국	2,445,123		2,445,123		0				
		균	95,860		95,860		0				
		도	153,187		153,187		0				
		시	1,721,933		1,723,627		△1,694				
			4,416,103		4,417,797		△1,694		△0.04%		
			2,445,123		2,445,123		0				
	95,860		95,860		0						
	153,187		153,187		0						
	1,721,933		1,723,627		△1,694						

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	대기오염 측정		98,732	98,732	0	0.00%
		도	9,000	9,000	0	
		시	89,732	89,732	0	
	대기질 개선사업		4,317,371	4,319,065	△1,694	△0.04%
		국	2,445,123	2,445,123	0	
		균	95,860	95,860	0	
		도	144,187	144,187	0	
		시	1,632,201	1,633,895	△1,694	
	자연		1,395,173	1,473,948	△78,775	△5.34%
		국	40,200	40,200	0	
		기	66,021	66,021	0	
		도	118,528	118,528	0	
		시	1,170,424	1,249,199	△78,775	
	자연환경보호		1,365,006	1,442,148	△77,142	△5.35%
		국	27,200	27,200	0	
		기	66,021	66,021	0	
		도	118,528	118,528	0	
		시	1,153,257	1,230,399	△77,142	
	쾌적한 환경조성		1,365,006	1,442,148	△77,142	△5.35%
		국	27,200	27,200	0	
		기	66,021	66,021	0	
		도	118,528	118,528	0	
		시	1,153,257	1,230,399	△77,142	
	생태계보호		30,167	31,800	△1,633	△5.14%
		국	13,000	13,000	0	
	생태계교란 야생식물 퇴치		30,167	31,800	△1,633	△5.14%
		국	13,000	13,000	0	
	사회복지		235,879,633	240,085,279	△4,205,646	△1.75%
		국	127,597,864	131,627,989	△4,030,125	
		균	3,434,158	3,434,422	△264	
		기	4,467,421	4,466,820	601	
		특	900,000	900,000	0	
		도	30,005,823	30,596,207	△590,384	
		시	68,331,623	67,889,841	441,782	
		대	1,142,744	1,170,000	△27,256	
	기초생활보장		39,650,523	39,986,135	△335,612	△0.84%
		국	34,216,278	34,560,038	△343,760	
		균	504,000	504,000	0	
		도	3,002,897	3,000,844	2,053	
		시	1,927,348	1,921,253	6,095	
	국민기초생활보장		39,650,523	39,986,135	△335,612	△0.84%
		국	34,216,278	34,560,038	△343,760	
		균	504,000	504,000	0	

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
		도	3,002,897		3,000,844		2,053			
		시	1,927,348		1,921,253		6,095			
	기초생활보장		38,129,048		38,452,044		△322,996		△0.84%	
		국	32,889,256		33,222,082		△332,826			
		균	483,900		483,900		0			
		도	2,948,843		2,946,348		2,495			
		시	1,807,049		1,799,714		7,335			
	자활사업		1,521,475		1,534,091		△12,616		△0.82%	
		국	1,327,022		1,337,956		△10,934			
		균	20,100		20,100		0			
		도	54,054		54,496		△442			
		시	120,299		121,539		△1,240			
	취약계층지원			43,266,343		43,445,021		△178,678		△0.41%
		국	14,192,252		14,759,485		△567,233			
		균	1,218,198		1,218,246		△48			
		기	56,070		55,370		700			
		도	7,718,103		7,828,362		△110,259			
		시	20,081,720		19,583,558		498,162			
	지역사회복지체계 확립		5,524,044		5,785,097		△261,053		△4.51%	
		국	384,719		535,919		△151,200			
균		60,251		60,251		0				
도		2,639,762		2,713,722		△73,960				
시		2,439,312		2,475,205		△35,893				
지역사회 복지기반 구축			3,052,526		3,143,064		△90,538		△2.88%	
		국	13,460		13,460		0			
		균	60,251		60,251		0			
		도	709,215		771,415		△62,200			
		시	2,269,600		2,297,938		△28,338			
노숙인 복지지원			2,471,518		2,642,033		△170,515		△6.45%	
		국	371,259		522,459		△151,200			
		도	1,930,547		1,942,307		△11,760			
		시	169,712		177,267		△7,555			
장애인 복지증진			21,037,068		21,663,397		△626,329		△2.89%	
	국	10,073,945		10,456,787		△382,842				
	균	1,020		1,068		△48				
	도	2,182,273		2,221,679		△39,406				
	시	8,779,830		8,983,863		△204,033				
장애인복지 국고지원		14,755,053		15,302,456		△547,403		△3.58%		
	국	10,052,368		10,435,210		△382,842				
	균	1,020		1,068		△48				
	도	945,547		956,939		△11,392				
	시	3,756,118		3,909,239		△153,121				
장애인복지 일반지원			5,506,342		5,585,268		△78,926		△1.41%	
	국	21,577		21,577		0				
	도	1,051,942		1,079,956		△28,014				
	시	4,432,823		4,483,735		△50,912				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	장애인직업생활지원	775,673	775,673	0	0.00%
	도	184,784	184,784	0	
	시	590,889	590,889	0	
	아동복지증진	4,126,751	4,062,018	64,733	1.59%
	균	1,148,927	1,148,927	0	
	도	1,126,813	1,121,532	5,281	
	시	1,851,011	1,791,559	59,452	
	아동복지 국고지원	3,357,106	3,238,413	118,693	3.67%
	균	1,148,927	1,148,927	0	
	도	739,178	736,230	2,948	
	시	1,469,001	1,353,256	115,745	
	아동복지 일반지원	769,645	823,605	△53,960	△6.55%
	도	387,635	385,302	2,333	
	시	382,010	438,303	△56,293	
	희망있는 아동복지 실현	9,896,723	10,226,247	△329,524	△3.22%
	국	3,733,588	3,766,779	△33,191	
	균	8,000	8,000	0	
	기	56,070	55,370	700	
	도	1,769,255	1,771,429	△2,174	
	시	4,329,810	4,624,669	△294,859	
	아동복지기반 확충	52,590	52,590	0	0.00%
	아동의 건전육성	4,305,261	4,318,812	△13,551	△0.31%
	국	3,282,550	3,288,850	△6,300	
	도	450,063	450,553	△490	
	시	572,648	579,409	△6,761	
	활기찬 아동복지	4,591,240	4,855,394	△264,154	△5.44%
	국	56,298	56,298	0	
	도	1,253,629	1,253,629	0	
	시	3,281,313	3,545,467	△264,154	
	아동보호일반지원	35,350	35,350	0	0.00%
	아동의건강한성장	853,653	905,483	△51,830	△5.72%
	국	394,740	421,631	△26,891	
	균	8,000	8,000	0	
	기	56,070	55,370	700	
	도	65,563	67,247	△1,684	
	시	329,280	353,235	△23,955	
	보호아동의행복한성장	58,629	58,618	11	0.02%
	재무활동(복지정책과)	2,681,757	1,708,262	973,495	56.99%
	보전지출(복지정책과)	2,681,757	1,708,262	973,495	56.99%
	보육·가족및여성	38,371,952	39,787,279	△1,415,327	△3.56%
	국	14,289,863	15,091,495	△801,632	
	균	57,500	57,500	0	
	기	3,564,150	3,564,249	△99	
	도	10,833,869	11,311,849	△477,980	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		시 8,483,826	8,592,186	△108,360	
		대 1,142,744	1,170,000	△27,256	
여성복지 증진		9,559,320	9,843,917	△284,597	△2.89%
	국	1,646,683	1,653,683	△7,000	
	기	3,564,150	3,564,249	△99	
	도	978,954	992,895	△13,941	
	시	3,369,533	3,633,090	△263,557	
여성복지 국고지원		6,433,960	6,448,094	△14,134	△0.22%
	국	1,036,933	1,043,933	△7,000	
	기	3,564,150	3,564,249	△99	
	도	683,113	684,180	△1,067	
	시	1,149,764	1,155,732	△5,968	
여성복지 일반지원		1,955,860	2,153,823	△197,963	△9.19%
	도	234,866	247,740	△12,874	
	시	1,720,994	1,906,083	△185,089	
출산장려지원		1,169,500	1,242,000	△72,500	△5.84%
	국	609,750	609,750	0	
	도	60,975	60,975	0	
	시	498,775	571,275	△72,500	
행복한 보육환경 조성		27,660,761	29,066,013	△1,405,252	△4.83%
	국	12,643,180	13,437,812	△794,632	
	균	57,500	57,500	0	
	도	9,854,915	10,318,954	△464,039	
	시	3,962,422	4,081,747	△119,325	
	대	1,142,744	1,170,000	△27,256	
보육의 공공성 강화		17,698,664	18,872,267	△1,173,603	△6.22%
	국	9,013,365	9,698,857	△685,492	
	도	6,204,410	6,608,689	△404,279	
	시	1,510,889	1,594,721	△83,832	
	대	970,000	970,000	0	
어린이집 지원 및 관리		5,507,978	5,692,812	△184,834	△3.25%
	국	1,974,814	2,074,194	△99,380	
	도	2,101,399	2,132,426	△31,027	
	시	1,259,021	1,286,192	△27,171	
	대	172,744	200,000	△27,256	
어린이집 종사자 처우개선		3,929,828	3,963,643	△33,815	△0.85%
	국	1,632,281	1,637,041	△4,760	
	도	1,313,590	1,339,823	△26,233	
	시	983,957	986,779	△2,822	
특수어린이집 지원		393,291	406,291	△13,000	△3.20%
	국	22,720	27,720	△5,000	
	도	203,766	206,266	△2,500	
	시	166,805	172,305	△5,500	
어린이집 기능보강 및 환경개선		131,000	131,000	0	0.00%
	균	57,500	57,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도	31,750	31,750	0	
	시	41,750	41,750	0	
	재무활동(여성청소년과)	1,151,871	877,349	274,522	31.29%
	보전지출(여성청소년과)	1,151,871	877,349	274,522	31.29%
노인·청소년		108,915,327	111,548,865	△2,633,538	△2.36%
	국	64,888,671	67,206,171	△2,317,500	
	균	1,612,667	1,612,883	△216	
	기	847,201	847,201	0	
	특	900,000	900,000	0	
	도	7,986,511	7,990,011	△3,500	
	시	32,680,277	32,992,599	△312,322	
노인복지증진		100,726,759	103,277,597	△2,550,838	△2.47%
	국	64,829,779	67,147,279	△2,317,500	
	균	1,612,667	1,612,883	△216	
	기	378,530	378,530	0	
	특	900,000	900,000	0	
	도	7,611,698	7,615,198	△3,500	
	시	25,394,085	25,623,707	△229,622	
노인복지 국고지원		80,630,961	83,206,393	△2,575,432	△3.10%
	국	64,691,418	67,008,918	△2,317,500	
	균	1,612,667	1,612,883	△216	
	도	2,523,260	2,573,260	△50,000	
	시	11,803,616	12,011,332	△207,716	
노인복지 일반지원		17,996,449	17,955,855	40,594	0.23%
	국	4,520	4,520	0	
	특	900,000	900,000	0	
	도	4,912,986	4,866,486	46,500	
	시	12,178,943	12,184,849	△5,906	
경로당지원		1,355,604	1,371,604	△16,000	△1.17%
	국	133,841	133,841	0	
	도	126,777	126,777	0	
	시	1,094,986	1,110,986	△16,000	
노인복지기반확충		743,745	743,745	0	0.00%
	기	378,530	378,530	0	
	도	48,675	48,675	0	
	시	316,540	316,540	0	
청소년(청년) 보호 및 육성		3,571,568	3,654,268	△82,700	△2.26%
	국	58,892	58,892	0	
	기	468,671	468,671	0	
	도	374,813	374,813	0	
	시	2,669,192	2,751,892	△82,700	
청소년 문화 및 체험		552,405	553,700	△1,295	△0.23%
	도	97,250	97,250	0	
	시	455,155	456,450	△1,295	
청소년지도 및 보호		2,812,817	2,879,868	△67,051	△2.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
1	1		국	58,892		58,892	0			
			기	468,671		468,671	0			
			도	238,713		238,713	0			
			시	2,046,541		2,113,592	△67,051			
		청년자립역량 강화			206,346		220,700	△14,354	△6.50%	
		도	38,850		38,850	0				
		시	167,496		181,850	△14,354				
		복지시설 개발 및 추진			4,617,000		4,617,000	0	0.00%	
		사회복지 기반확충			4,617,000		4,617,000	0	0.00%	
		노동			2,028,508		2,115,904	△87,396	△4.13%	
	2		국	10,800		10,800	0			
			균	41,793		41,793	0			
			도	141,668		142,366	△698			
			시	1,834,247		1,920,945	△86,698			
			고용 촉진 및 안정			2,028,508		2,115,904	△87,396	△4.13%
			국	10,800		10,800	0			
			균	41,793		41,793	0			
			도	141,668		142,366	△698			
			시	1,834,247		1,920,945	△86,698			
			실업대책 지원			2,028,508		2,115,904	△87,396	△4.13%
보훈			2,476,053		2,602,589	△126,536	△4.86%			
3		도	322,775		322,775	0				
		시	2,153,278		2,279,814	△126,536				
		보훈관리			2,476,053		2,602,589	△126,536	△4.86%	
		도	322,775		322,775	0				
		시	2,153,278		2,279,814	△126,536				
		보훈단체 관리			2,476,053		2,602,589	△126,536	△4.86%	
사회복지일반			1,170,927		599,486	571,441	95.32%			
4	재우활동(사회복지과)			1,170,927		599,486	571,441	95.32%		
	보전지출(사회복지과)			1,170,927		599,486	571,441	95.32%		
보건				12,056,525		12,209,878	△153,353	△1.26%		
5		국	2,072,786		2,094,886	△22,100				
		균	25,880		25,880	0				
		기	2,179,761		2,167,273	12,488				
		도	2,169,850		2,079,460	90,390				
		시	5,608,248		5,842,379	△234,131				
		보건의료			11,454,169		11,605,522	△151,353	△1.30%	
			국	1,809,633		1,831,733	△22,100			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 25,880	25,880	0	
		기 2,179,761	2,167,273	12,488	
		도 2,130,850	2,040,460	90,390	
		시 5,308,045	5,540,176	△232,131	
	공공보건의료기능강화	1,186,731	1,197,234	△10,503	△0.88%
		기 3,293	3,293	0	
		도 303,527	303,527	0	
		시 879,911	890,414	△10,503	
	보건행정업무효율적운영	462,037	462,037	0	0.00%
	공공보건 의료서비스 확대	724,694	735,197	△10,503	△1.43%
		기 3,293	3,293	0	
		도 303,527	303,527	0	
		시 417,874	428,377	△10,503	
	질병발생예방 및 관리	2,383,889	2,430,759	△46,870	△1.93%
		국 148,655	148,655	0	
		기 704,369	704,369	0	
		도 313,972	313,972	0	
		시 1,216,893	1,263,763	△46,870	
	감염병예방 관리체계 구축	590,757	594,157	△3,400	△0.57%
		국 6,934	6,934	0	
		기 15,442	15,442	0	
		도 72,618	72,618	0	
		시 495,763	499,163	△3,400	
	성병 및 에이즈관리	55,264	55,264	0	0.00%
		기 26,132	26,132	0	
		시 29,132	29,132	0	
	예방접종관리	1,737,868	1,781,338	△43,470	△2.44%
		국 141,721	141,721	0	
		기 662,795	662,795	0	
		도 241,354	241,354	0	
		시 691,998	735,468	△43,470	
	시민건강 관리	43,620	47,129	△3,509	△7.45%
	건강증진관리	43,620	47,129	△3,509	△7.45%
	질높은 시민의료서비스 지원	7,220,045	7,332,857	△112,812	△1.54%
		국 1,660,978	1,683,078	△22,100	
		균 25,880	25,880	0	
		기 1,472,099	1,459,611	12,488	
		도 1,513,351	1,422,961	90,390	
		시 2,547,737	2,741,327	△193,590	
	시민건강증진과 의료서비스제공	978,771	888,771	90,000	10.13%
		국 5,960	5,960	0	
		균 25,880	25,880	0	
		기 365,684	365,684	0	
		도 90,495	495	90,000	
		시 490,752	490,752	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국가암관리	403,640	403,640	0	0.00%
	기	109,620	109,620	0	
	도	122,143	122,143	0	
	시	171,877	171,877	0	
	모자보건관리	1,156,986	1,323,340	△166,354	△12.57%
	국	79,000	79,000	0	
	기	61,491	52,603	8,888	
	도	430,507	426,063	4,444	
	시	585,988	765,674	△179,686	
	구강보건관리	71,000	71,000	0	0.00%
	기	11,700	11,700	0	
	도	16,000	16,000	0	
	시	43,300	43,300	0	
	심뇌혈관질환예방관리사업	55,000	55,000	0	0.00%
	기	16,200	16,200	0	
	시	38,800	38,800	0	
	정신건강증진사업	4,554,648	4,591,106	△36,458	△0.79%
	국	1,576,018	1,598,118	△22,100	
	기	907,404	903,804	3,600	
	도	854,206	858,260	△4,054	
	시	1,217,020	1,230,924	△13,904	
	재무활동(보건행정과)	371,249	348,908	22,341	6.40%
	보전지출(보건행정과)	371,249	348,908	22,341	6.40%
	재무활동(건강증진과)	248,635	248,635	0	0.00%
	보전지출(건강증진과)	248,635	248,635	0	0.00%
	식품의약품안전	602,356	604,356	△2,000	△0.33%
	국	263,153	263,153	0	
	도	39,000	39,000	0	
	시	300,203	302,203	△2,000	
	식품위생관리	602,356	604,356	△2,000	△0.33%
	국	263,153	263,153	0	
	도	39,000	39,000	0	
	시	300,203	302,203	△2,000	
	식품위생 업무지원	602,356	604,356	△2,000	△0.33%
	국	263,153	263,153	0	
	도	39,000	39,000	0	
	시	300,203	302,203	△2,000	
농림해양수산		32,849,121	32,902,295	△53,174	△0.16%
	국	1,353,145	1,355,914	△2,769	
	균	1,667,325	1,667,325	0	
	기	624,243	655,939	△31,696	
	도	2,337,610	2,356,380	△18,770	
	시	26,866,798	26,866,737	61	
농업·농촌		5,759,160	5,690,501	68,659	1.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 371,988	374,757	△2,769	
		균 4,325	4,325	0	
		기 624,243	655,939	△31,696	
		도 1,158,820	1,177,590	△18,770	
		시 3,599,784	3,477,890	121,894	
	농업경쟁력 강화	5,229,947	5,408,513	△178,566	△3.30%
		국 371,988	374,757	△2,769	
		균 4,325	4,325	0	
		기 624,243	655,939	△31,696	
		도 1,158,820	1,177,590	△18,770	
		시 3,070,571	3,195,902	△125,331	
	고품질 농특산물 유통개선	186,505	186,505	0	0.00%
		국 1,700	1,700	0	
		기 11,000	11,000	0	
		도 50,830	50,830	0	
		시 122,975	122,975	0	
	농업인 소득증대	1,243,911	1,288,940	△45,029	△3.49%
		국 97,113	99,882	△2,769	
		균 4,325	4,325	0	
		기 428,304	460,000	△31,696	
		도 268,942	250,960	17,982	
		시 445,227	473,773	△28,546	
	농업인 삶의질 향상	1,177,459	1,203,327	△25,868	△2.15%
		기 11,690	11,690	0	
		도 552,415	551,427	988	
		시 613,354	640,210	△26,856	
	농업농촌 기반조성	420,043	418,313	1,730	0.41%
		국 3,700	3,700	0	
		도 11,393	11,393	0	
		시 404,950	403,220	1,730	
	가축사육 기반확충	952,217	1,044,886	△92,669	△8.87%
		기 24,784	24,784	0	
		도 59,391	96,891	△37,500	
		시 868,042	923,211	△55,169	
	가축방역 및 축산물 소비촉진	1,114,112	1,130,842	△16,730	△1.48%
		국 261,925	261,925	0	
		기 148,465	148,465	0	
		도 181,949	182,189	△240	
		시 521,773	538,263	△16,490	
	동물보호 및 복지향상	135,700	135,700	0	0.00%
		국 7,550	7,550	0	
		도 33,900	33,900	0	
		시 94,250	94,250	0	
	재무활동(농업축산위생과)	342,055	124,868	217,187	173.93%
	보전지출(농업축산위생과)	342,055	124,868	217,187	173.93%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	재무활동(공원녹지과)	187,158	157,120	30,038	19.12%
	보전지출(공원녹지과)	187,158	157,120	30,038	19.12%
	임업· 산촌	27,089,961	27,211,794	△121,833	△0.45%
	국	981,157	981,157	0	
	균	1,663,000	1,663,000	0	
	도	1,178,790	1,178,790	0	
	시	23,267,014	23,388,847	△121,833	
	도시녹지 공간확충	23,810,552	23,861,112	△50,560	△0.21%
	균	1,663,000	1,663,000	0	
	도	674,500	674,500	0	
	시	21,473,052	21,523,612	△50,560	
	녹색공간 조성	21,967,240	22,001,800	△34,560	△0.16%
	균	1,663,000	1,663,000	0	
	도	422,500	422,500	0	
	시	19,881,740	19,916,300	△34,560	
	도시림 및 주민편의시설 관리	1,843,312	1,859,312	△16,000	△0.86%
	도	252,000	252,000	0	
	시	1,591,312	1,607,312	△16,000	
	산림보호 육성	3,279,409	3,350,682	△71,273	△2.13%
	국	981,157	981,157	0	
	도	504,290	504,290	0	
	시	1,793,962	1,865,235	△71,273	
	지속가능한 산림자원조성	463,632	463,632	0	0.00%
	국	208,611	208,611	0	
	도	61,338	61,338	0	
	시	193,683	193,683	0	
	산림생태 자원보호	602,575	603,323	△748	△0.12%
	국	292,013	292,013	0	
	도	78,378	78,378	0	
	시	232,184	232,932	△748	
	산림경관조성 및 재해예방	2,213,202	2,283,727	△70,525	△3.09%
	국	480,533	480,533	0	
	도	364,574	364,574	0	
	시	1,368,095	1,438,620	△70,525	
산업· 중소기업및에너지		7,873,769	6,539,869	1,333,900	20.40%
국	507,111	7,111	500,000		
균	125,000	125,000	0		
기	13,600	13,600	0		
도	1,476,739	1,866,739	△390,000		
시	5,751,319	4,527,419	1,223,900		
산업진흥· 고도화		7,253,227	5,919,327	1,333,900	22.53%
국	503,736	3,736	500,000		
균	125,000	125,000	0		
도	1,251,653	1,641,653	△390,000		
시	5,372,838	4,148,938	1,223,900		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재래시장 육성	6,112,198	5,751,698	360,500	6.27%
	국	503,736	3,736	500,000	
	군	125,000	125,000	0	
	도	1,251,653	1,641,653	△390,000	
	시	4,231,809	3,981,309	250,500	
	재래시장 현대화	693,074	68,074	625,000	918.12%
	국	500,000	0	500,000	
	도	6,037	6,037	0	
	시	187,037	62,037	125,000	
	재래시장 및 지역경제활성화	5,419,124	5,683,624	△264,500	△4.65%
	국	3,736	3,736	0	
	군	125,000	125,000	0	
	도	1,245,616	1,635,616	△390,000	
	시	4,044,772	3,919,272	125,500	
	재무활동(일자리경제과)	667,157	90,188	576,969	639.74%
	보전지출(일자리경제과)	667,157	90,188	576,969	639.74%
	재무활동(투자개발과)	473,872	77,441	396,431	511.91%
	보전지출(투자개발과)	473,872	77,441	396,431	511.91%
	에너지및자원개발	620,542	620,542	0	0.00%
	국	3,375	3,375	0	
	기	13,600	13,600	0	
	도	225,086	225,086	0	
	시	378,481	378,481	0	
	에너지안전 및 공급개선	620,542	620,542	0	0.00%
	국	3,375	3,375	0	
	기	13,600	13,600	0	
	도	225,086	225,086	0	
	시	378,481	378,481	0	
	효율적 에너지 공급	620,542	620,542	0	0.00%
	국	3,375	3,375	0	
	기	13,600	13,600	0	
	도	225,086	225,086	0	
	시	378,481	378,481	0	
교통및물류		46,096,164	47,232,415	△1,136,251	△2.41%
	국	652,676	572,676	80,000	
	군	220,000	220,000	0	
	특	370,000	370,000	0	
	도	2,699,817	2,673,201	26,616	
	조	700,000	700,000	0	
	시	41,453,671	42,696,538	△1,242,867	
	도로	20,759,323	21,232,706	△473,383	△2.23%
	국	50,000	50,000	0	
	특	170,000	170,000	0	
	도	669,800	476,000	193,800	
	조	700,000	700,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	19,169,523	19,836,706	△667,183	
도로시설관리		20,742,335	21,219,665	△477,330	△2.25%
	국	50,000	50,000	0	
	특	170,000	170,000	0	
	도	669,800	476,000	193,800	
	조	700,000	700,000	0	
	시	19,152,535	19,823,665	△671,130	
	도로유지관리	12,097,935	12,163,265	△65,330	△0.54%
	특	170,000	170,000	0	
	도	669,800	476,000	193,800	
	시	11,258,135	11,517,265	△259,130	
사유재산관리		410,000	410,000	0	0.00%
접근도로망 구축		7,787,400	7,787,400	0	0.00%
	국	50,000	50,000	0	
	조	300,000	300,000	0	
	시	7,437,400	7,437,400	0	
도로환경 개선사업		400,000	558,000	△158,000	△28.32%
	조	400,000	400,000	0	
	시	0	158,000	△158,000	
도로개선 토지매입		47,000	301,000	△254,000	△48.43%
재무활동(도로과)		16,988	13,041	3,947	30.27%
보전지출(도로과)		16,988	13,041	3,947	30.27%
대중교통·물류등기타		25,336,841	25,999,709	△662,868	△2.55%
	국	602,676	522,676	80,000	
	균	220,000	220,000	0	
	특	200,000	200,000	0	
	도	2,030,017	2,197,201	△167,184	
	시	22,284,148	22,859,832	△575,684	
	대중교통 육성지원	15,049,562	15,909,803	△860,241	△5.41%
	국	602,676	522,676	80,000	
	균	220,000	220,000	0	
	특	200,000	200,000	0	
	도	2,030,017	2,197,201	△167,184	
	시	11,996,869	12,769,926	△773,057	
운수업체 재정지원		8,104,891	9,116,269	△1,011,378	△11.09%
	국	230,000	230,000	0	
	균	220,000	220,000	0	
	도	693,357	912,541	△219,184	
	시	6,961,534	7,753,728	△792,194	
교통환경 개선사업		6,251,115	6,095,248	155,867	2.56%
	국	372,676	292,676	80,000	
	특	200,000	200,000	0	
	도	1,336,660	1,284,660	52,000	
	시	4,341,779	4,317,912	23,867	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
			교통안전환경 구축	693,556	698,286	△4,730	△0.68%
			재무활동(교통행정과)	10,287,279	10,089,906	197,373	1.96%
			내부거래지출(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
			보전지출(교통행정과)	287,279	89,906	197,373	219.53%
국토및지역개발				53,531,042	47,408,122	6,122,920	12.92%
		국	16,855,752	10,841,752	6,014,000		
		균	7,293,200	7,263,200	30,000		
		기	16,000	20,000	△4,000		
		도	3,555,318	3,112,736	442,582		
		시	25,783,516	26,170,434	△386,918		
		대	27,256	0	27,256		
수자원				6,045,135	6,036,407	8,728	0.14%
		국	207,735	207,735	0		
		균	100,000	100,000	0		
		도	1,249,508	1,170,266	79,242		
		시	4,487,892	4,558,406	△70,514		
하천관리				6,045,135	6,036,407	8,728	0.14%
		국	207,735	207,735	0		
		균	100,000	100,000	0		
		도	1,249,508	1,170,266	79,242		
		시	4,487,892	4,558,406	△70,514		
하천정비				646,671	717,185	△70,514	△9.83%
		국	207,735	207,735	0		
		균	100,000	100,000	0		
		도	69,250	69,250	0		
		시	269,686	340,200	△70,514		
소하천정비				4,202,190	4,202,190	0	0.00%
		도	50,000	50,000	0		
		시	4,152,190	4,152,190	0		
하천제방 정비사업				1,196,274	1,117,032	79,242	7.09%
		도	1,130,258	1,051,016	79,242		
		시	66,016	66,016	0		
지역및도시				45,876,593	39,737,516	6,139,077	15.45%
		국	16,551,017	10,537,017	6,014,000		
		균	7,193,200	7,163,200	30,000		
		기	16,000	20,000	△4,000		
		도	2,165,657	1,802,317	363,340		
		시	19,923,463	20,214,982	△291,519		
		대	27,256	0	27,256		
조화로운 지역발전 추진				18,851,343	13,130,963	5,720,380	43.56%
		국	16,459,000	10,445,000	6,014,000		
		시	2,392,343	2,685,963	△293,620		
공여지개발 업무추진				18,851,343	13,130,963	5,720,380	43.56%
		국	16,459,000	10,445,000	6,014,000		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	2,392,343	2,685,963	△293,620	
지적 및 부동산운영		408,592	448,401	△39,809	△8.88%
	국	43,184	43,184	0	
	도	3,577	3,577	0	
	시	361,831	401,640	△39,809	
토지관리		227,176	257,076	△29,900	△11.63%
	국	17,171	17,171	0	
	도	2,681	2,681	0	
	시	207,324	237,224	△29,900	
지적공부관리 및 전산운영		181,416	191,325	△9,909	△5.18%
	국	26,013	26,013	0	
	도	896	896	0	
	시	154,507	164,416	△9,909	
지역경제 활성화		14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축		14,000	14,000	0	0.00%
원도심 활력 개발		1,056,853	1,056,853	0	0.00%
	국	25,000	25,000	0	
	도	125,000	125,000	0	
	시	906,853	906,853	0	
보산동 관광특구 유지관리		929,163	929,163	0	0.00%
	국	25,000	25,000	0	
	도	125,000	125,000	0	
	시	779,163	779,163	0	
원도심 경제 활성화		127,690	127,690	0	0.00%
도시공원화 기반조성		4,847,465	4,377,862	469,603	10.73%
	국	10,500	10,500	0	
	기	16,000	20,000	△4,000	
	도	438,340	75,000	363,340	
	시	4,382,625	4,272,362	110,263	
도시공원 조성		250,000	250,000	0	0.00%
	도	75,000	75,000	0	
	시	175,000	175,000	0	
깨끗한 공원환경 조성		2,818,558	2,307,049	511,509	22.17%
	도	363,340	0	363,340	
	시	2,455,218	2,307,049	148,169	
도시숲 조성 및 관리		1,778,907	1,820,813	△41,906	△2.30%
	국	10,500	10,500	0	
	기	16,000	20,000	△4,000	
	시	1,752,407	1,790,313	△37,906	
도시계획관리		1,331,335	1,380,135	△48,800	△3.54%
	균	113,200	113,200	0	
	도	412,640	412,640	0	
	시	805,495	854,295	△48,800	
도시계획운영		82,200	82,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도시재생 활성화 및 지원사업	1,249,135	1,297,935	△48,800	△3.76%
	균	113,200	113,200	0	
	도	412,640	412,640	0	
	시	723,295	772,095	△48,800	
	도시개발관리	6,911,530	6,911,530	0	0.00%
	도심지 간선도로망 확충	6,911,530	6,911,530	0	0.00%
	주택건설 및 운영	2,072,011	2,064,464	7,547	0.37%
	국	13,333	13,333	0	
	균	630,000	600,000	30,000	
	도	186,100	186,100	0	
	시	1,242,578	1,265,031	△22,453	
	주택 및 광고물 정비	518,133	540,586	△22,453	△4.15%
	국	13,333	13,333	0	
	도	4,000	4,000	0	
	시	500,800	523,253	△22,453	
	빈집정비	1,225,000	1,195,000	30,000	2.51%
	균	630,000	600,000	30,000	
	도	88,500	88,500	0	
	시	506,500	506,500	0	
	공동주택관리 및 보조금 지원	328,878	328,878	0	0.00%
	도	93,600	93,600	0	
	시	235,278	235,278	0	
	투자개발 육성	685,866	658,610	27,256	4.14%
	시	658,610	658,610	0	
	대	27,256	0	27,256	
	투자개발 활성화	685,866	658,610	27,256	4.14%
	시	658,610	658,610	0	
	대	27,256	0	27,256	
	생활기반시설 확대 개발	9,678,000	9,678,000	0	0.00%
	균	6,450,000	6,450,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	2,228,000	2,228,000	0	
	기반시설 확충	9,678,000	9,678,000	0	0.00%
	균	6,450,000	6,450,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	2,228,000	2,228,000	0	
	재무활동(민원봉사과)	856	1,356	△500	△36.87%
	보전지출(민원봉사과)	856	1,356	△500	△36.87%
	재무활동(도시재생과)	3,400	0	3,400	순증
	보전지출(도시재생과)	3,400	0	3,400	순증
	재무활동(건축과)	15,342	15,342	0	0.00%
	보전지출(건축과)	15,342	15,342	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
산업단지		1,609,314	1,634,199	△24,885	△1.52%
	국	97,000	97,000	0	
	도	140,153	140,153	0	
	시	1,372,161	1,397,046	△24,885	
	기업유치지원	1,415,389	1,436,274	△20,885	△1.45%
	국	97,000	97,000	0	
	도	140,153	140,153	0	
	시	1,178,236	1,199,121	△20,885	
	기업경쟁력강화	872,542	872,542	0	0.00%
	도	87,153	87,153	0	
	시	785,389	785,389	0	
	기업경쟁력 확충	93,115	114,000	△20,885	△18.32%
	도	36,600	36,600	0	
	시	56,515	77,400	△20,885	
	일반산업단지 관리	449,732	449,732	0	0.00%
	국	97,000	97,000	0	
	도	16,400	16,400	0	
	시	336,332	336,332	0	
기업 투자 활성화		193,925	197,925	△4,000	△2.02%
기업조성 지원 및 관리		193,925	197,925	△4,000	△2.02%
예비비		3,872,604	5,503,490	△1,630,886	△29.63%
예비비	예비비	3,872,604	5,503,490	△1,630,886	△29.63%
	재원관리	3,872,604	5,503,490	△1,630,886	△29.63%
	예비비	3,872,604	5,503,490	△1,630,886	△29.63%
기타		64,648,231	66,070,039	△1,421,808	△2.15%
	국	13,237	13,237	0	
	균	334,495	336,095	△1,600	
	기	165,682	169,282	△3,600	
	도	153,489	153,296	193	
	시	63,981,328	65,398,129	△1,416,801	
기타		64,648,231	66,070,039	△1,421,808	△2.15%
	국	13,237	13,237	0	
	균	334,495	336,095	△1,600	
	기	165,682	169,282	△3,600	
	도	153,489	153,296	193	
	시	63,981,328	65,398,129	△1,416,801	
	행정운영경비(기획감사담당관)	32,935	32,935	0	0.00%
	기본경비(기획감사담당관)	32,935	32,935	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미래전략담당관)	23,940	23,940	0	0.00%
	기본경비(홍보미래전략담당관)	23,940	23,940	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	18,265,528	18,633,619	△368,091	△1.98%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	18,131,578	18,499,669	△368,091	△1.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(자치행정과_시총괄)	92,850	92,850	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)	41,100	41,100	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	349,525	358,225	△8,700	△2.43%
	균	112,892	114,492	△1,600	
	도	56,640	56,920	△280	
	시	179,993	186,813	△6,820	
	인력운영비(복지정책과)	315,635	324,335	△8,700	△2.68%
	균	112,892	114,492	△1,600	
	도	56,640	56,920	△280	
	시	146,103	152,923	△6,820	
	기본경비(복지정책과)	33,890	33,890	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	284,099	284,099	0	0.00%
	균	163,425	163,425	0	
	도	11,756	11,756	0	
	시	108,918	108,918	0	
	인력운영비(사회복지과)	252,999	252,999	0	0.00%
	균	163,425	163,425	0	
	도	11,756	11,756	0	
	시	77,818	77,818	0	
	기본경비(사회복지과)	31,100	31,100	0	0.00%
	행정운영경비(여성청소년과)	93,348	93,348	0	0.00%
	균	35,274	35,274	0	
	도	17,637	17,637	0	
	시	40,437	40,437	0	
	인력운영비(여성청소년과)	70,548	70,548	0	0.00%
	균	35,274	35,274	0	
	도	17,637	17,637	0	
	시	17,637	17,637	0	
	기본경비(여성청소년과)	22,800	22,800	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
	기본경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	41,637,692	42,467,045	△829,353	△1.95%
	인력운영비(회계과_시총괄)	41,489,732	42,316,685	△826,953	△1.95%
	기본경비(회계과_시총괄)	125,360	127,760	△2,400	△1.88%
	기본경비(회계과)	22,600	22,600	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	60,675	60,675	0	0.00%
	국	13,237	13,237	0	
	시	47,438	47,438	0	
	인력운영비(민원봉사과)	37,635	37,635	0	0.00%
	국	13,237	13,237	0	
	시	24,398	24,398	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(민원봉사과)	23,040	23,040	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	161,353	164,353	△3,000	△1.83%
	도	34,174	34,174	0	
	시	127,179	130,179	△3,000	
	인력운영비(일자리경제과)	121,173	124,173	△3,000	△2.42%
	도	34,174	34,174	0	
	시	86,999	89,999	△3,000	
	기본경비(일자리경제과)	40,180	40,180	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	30,600	30,600	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(관광휴양과)	21,300	25,800	△4,500	△17.44%
	기본경비(관광휴양과)	21,300	25,800	△4,500	△17.44%
	행정운영경비(환경보호과)	2,317,934	2,507,934	△190,000	△7.58%
	인력운영비(환경보호과)	2,287,434	2,477,434	△190,000	△7.67%
	기본경비(환경보호과)	30,500	30,500	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	20,100	22,600	△2,500	△11.06%
	기본경비(정보통신과)	20,100	22,600	△2,500	△11.06%
	행정운영경비(농업축산위생과)	62,937	62,937	0	0.00%
	도	7,200	7,200	0	
	시	55,737	55,737	0	
	인력운영비(농업축산위생과)	38,537	38,537	0	0.00%
	도	7,200	7,200	0	
	시	31,337	31,337	0	
	기본경비(농업축산위생과)	24,400	24,400	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	37,761	37,761	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	37,761	37,761	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	24,160	27,160	△3,000	△11.05%
	기본경비(교통행정과)	24,160	27,160	△3,000	△11.05%
	행정운영경비(공원녹지과)	21,100	21,100	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	21,100	21,100	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	33,470	33,470	0	0.00%
	기본경비(도로과)	33,470	33,470	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	34,300	34,300	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	34,300	34,300	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	31,100	31,100	0	0.00%
	기본경비(건축과)	31,100	31,100	0	0.00%
	행정운영경비(투자개발과)	26,815	28,315	△1,500	△5.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(투자개발과)	26,815	28,315	△1,500	△5.30%
	행정운영경비(의회사무과)	79,294	80,454	△1,160	△1.44%
	인력운영비(의회사무과)	46,000	46,000	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	33,294	34,454	△1,160	△3.37%
	행정운영경비(보건행정과)	155,767	155,767	0	0.00%
	기	38,570	38,570	0	
	도	9,771	9,771	0	
	시	107,426	107,426	0	
	인력운영비(보건행정과)	121,607	121,607	0	0.00%
	기	38,570	38,570	0	
	도	9,771	9,771	0	
	시	73,266	73,266	0	
	기본경비(보건행정과)	34,160	34,160	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	287,362	291,862	△4,500	△1.54%
	균	22,904	22,904	0	
	기	127,112	130,712	△3,600	
	도	3,404	3,538	△134	
	시	133,942	134,708	△766	
	인력운영비(건강증진과)	266,362	270,862	△4,500	△1.66%
	균	22,904	22,904	0	
	기	127,112	130,712	△3,600	
	도	3,404	3,538	△134	
	시	112,942	113,708	△766	
	기본경비(건강증진과)	21,000	21,000	0	0.00%
	행정운영경비(시설사업소)	24,800	25,800	△1,000	△3.88%
	기본경비(시설사업소)	24,800	25,800	△1,000	△3.88%
	행정운영경비(평생교육원)	72,226	75,400	△3,174	△4.21%
	도	12,907	12,300	607	
	시	59,319	63,100	△3,781	
	인력운영비(평생교육원)	43,026	46,200	△3,174	△6.87%
	도	12,907	12,300	607	
	시	30,119	33,900	△3,781	
	기본경비(평생교육원)	29,200	29,200	0	0.00%
	행정운영경비(생연1동)	55,720	55,720	0	0.00%
	기본경비(생연1동)	55,720	55,720	0	0.00%
	행정운영경비(생연2동)	57,320	62,160	△4,840	△7.79%
	기본경비(생연2동)	57,320	62,160	△4,840	△7.79%
	행정운영경비(중앙동)	41,820	41,820	0	0.00%
	기본경비(중앙동)	41,820	41,820	0	0.00%
	행정운영경비(보산동)	42,460	42,460	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		기본경비(보산동)	42,460	42,460	0	0.00%
		행정운영경비(불현동)	73,360	68,660	4,700	6.85%
		기본경비(불현동)	73,360	68,660	4,700	6.85%
		행정운영경비(송내동)	67,840	68,340	△500	△0.73%
		기본경비(송내동)	67,840	68,340	△500	△0.73%
		행정운영경비(소요동)	51,870	52,560	△690	△1.31%
		기본경비(소요동)	51,870	52,560	△690	△1.31%
		행정운영경비(상패동)	41,920	41,920	0	0.00%
		기본경비(상패동)	41,920	41,920	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -5.

계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전년도(2022년)까지				전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액				예산액
계(48개 사업)															
일반회계(46개 사업)															
기타특별회계(2개 사업)															
조화로운 지역발전 추진	공여지개발 업무추진	□ 주한미군 공여구역주변지역등 지원(토지매입) ○총사업비 - 당초 : 16,400백만 원 - 변경 : 18,600백만 원 ○위 치 : 동두천동 산34-1 일원 ○사업량(규모) - 당초 : A=35,497㎡ - 변경 : A=48,754㎡ ○사업기간 - 당초 : 2022. 12. ~ 2025. 12. - 변경 : 2022. 12. ~ 2026. 12.	기존(A)	16,400,000	11,143,000	9,282,401	1,860,599	-	1,442,865	417,734	3,057,000	2,200,000	-	-	
			시 설 비	16,400,000	11,143,000	9,282,401	1,860,599	-	1,442,865	417,734	3,057,000	2,200,000	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	18,600,000	11,143,000	9,282,401	1,860,599	-	1,442,865	417,734	1,590,380	-	5,866,620	-	-
회계 및 공유재산 관리	청사시설 유지	□ 송내동 행정복지센터 신축 ○총사업비 - 당초 : 10,718백만 원 - 변경 : 10,323백만 원 ○위 치 : 송내동 690~691번지 ○사업량(규모) : 지하1층-지상3층 - 부 지 : 1,639,10㎡ - 연면적 : 2,991,97㎡ ○사업기간 - 당초 : 2021. 1. ~ 2024. 12. - 변경 : 2021. 1. ~ 2025.. 6.	기존(A)	10,717,873	1,509,466	309,390	1,200,076	5,246,520	2,992,633	3,453,963	3,961,887	-	-		
			시 설 비	10,535,075	1,508,466	308,871	1,199,595	5,178,900	2,950,077	3,428,418	3,847,709	-	-		
			감 리 비	157,798	-	-	-	54,620	30,000	24,620	103,178	-	-		
			시설부대비	25,000	1,000	519	481	13,000	12,556	925	11,000	-	-		
			변경(B)	10,323,164	1,509,466	309,390	1,200,076	5,246,520	2,992,634	3,453,962	3,567,178	-	-		
기업지원 유치	일반산업단지 관리	□ 산업단지 아름다운거리 조성 플러스 사업 ○총사업비 : 2,926백만 원 ○위 치 : 동두천일반산업단지(강변로 690번길) ○사업량(규모) - 도로, 보도 및 녹지 : 2.8km - 소공원 11개소 ○사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 7.	기존(A)	2,926,302	-	-	-	-	-	-	289,932	1,171,720	1,464,650		
			시 설 비	2,926,302	-	-	-	5,178,900	2,950,078	3,428,417	3,421,455	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	54,620	30,000	24,620	127,798	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	13,000	12,556	925	17,925	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	1	△ 1	△394,709	-	-		
기업지원 유치	일반산업단지 관리	□ 산업단지 아름다운거리 조성 플러스 사업 ○총사업비 : 2,926백만 원 ○위 치 : 동두천일반산업단지(강변로 690번길) ○사업량(규모) - 도로, 보도 및 녹지 : 2.8km - 소공원 11개소 ○사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 7.	기존(A)	2,926,302	-	-	-	-	-	-	289,932	1,171,720	1,464,650		
			시 설 비	2,926,302	-	-	-	5,178,900	2,950,078	3,428,417	3,421,455	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	54,620	30,000	24,620	127,798	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	13,000	12,556	925	17,925	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
기업지원 유치	일반산업단지 관리	□ 산업단지 아름다운거리 조성 플러스 사업 ○총사업비 : 2,926백만 원 ○위 치 : 동두천일반산업단지(강변로 690번길) ○사업량(규모) - 도로, 보도 및 녹지 : 2.8km - 소공원 11개소 ○사업기간 : 2024. 8. ~ 2026. 7.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위:천원)

정책사업 기업 투자 활성화	예산과목		구 분	총사업비	전진년도(2022년)까지				전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	예산액
기업 투자 활성화	기업조성 지원 및 관리	세부사업	기존(A)	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-
		□ 동두천 국가산업단지 조성 (기회발전특구 지정 연구용역)	연구용역비	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-
		○ 총사업비 : 50백만 원			-	-	-		-		-	-	-	-
		○ 위 치 : 동두천시 전역(기회발전 특구 지정 대상 지역)			-	-	-		-		-	-	-	-
재래시장 육성	재래시장 현대화	○ 사업량(규모)	변경(B)		-	-	-		-		-	-	-	-
		- 기회발전특구 지정 용역 1식	연구용역비		-	-	-		-		-	-	-	-
		○ 사업기간			-	-	-		-		-	-	-	-
		- 당초 : 2023. 9. ~ 2025. 12. - 변경 : 2023. 9. ~ 2026. 12.			-	-	-		-		-	-	-	-
문화예술 육성 및 진흥	문화예술 기반 시설 확충	□ 전통시장 주차환경개선	증강(B-A)		-	-	-		-		-	-	-	-
		○ 총사업비 : 16,700백만 원	기존(A)	16,700,000	-	-	-		-		625,000	7,974,222	8,100,778	
		○ 위 치 : 생연동 698-27번지 일원	시 설 비	16,225,778	-	-	-		-		625,000	7,500,000	8,100,778	
		○ 사업량(규모) : 지상 2층 3단 - 부 지 : 3,032㎡ - 건축면적 : 1,750㎡ - 연면적 : 5,250㎡	감 리 비	291,943	-	-	-		-		-	291,943	-	-
문화예술 육성 및 진흥	문화예술 기반 시설 확충	○ 사업부대비	시설부대비	182,279	-	-	-		-		-	182,279	-	-
		변경(B)			-	-	-		-		-	-	-	-
		시 설 비			-	-	-		-		-	-	-	-
		감 리 비			-	-	-		-		-	-	-	-
문화예술 육성 및 진흥	문화예술 기반 시설 확충	○ 사업부대비	시설부대비		-	-	-		-		-	-	-	-
		증강(B-A)			-	-	-		-		-	-	-	-
		기존(A)	기존(A)	18,000,000	-	-	-		-		-	-	-	-
		사무관리비	사무관리비	3,000	-	-	-		-		875,000	900,000	15,825,000	
문화예술 육성 및 진흥	문화예술 기반 시설 확충	○ 총사업비 : 18,000백만 원	시 설 비	17,997,000	-	-	-		-		3,000	-	-	-
		○ 위 치 : 생연동 824-8번지 일 원	감 리 비		-	-	-		-		872,000	900,000	15,825,000	
		○ 사업량(규모)	시설부대비		-	-	-		-		-	-	-	-
		- 지하 1층, 지상 3층 - 부 지 1,520㎡, 연면적 2,995㎡			-	-	-		-		-	-	-	-
문화예술 육성 및 진흥	문화예술 기반 시설 확충	○ 사업기간	변경(B)		-	-	-		-		-	-	-	-
		- 당초 : 2017. 7. ~ 2026. 12. - 변경 : 2017. 7. ~ 2027. 12.	사무관리비		-	-	-		-		-	-	-	-
			시 설 비		-	-	-		-		-	-	-	-
			감 리 비		-	-	-		-		-	-	-	-
문화예술 육성 및 진흥	문화예술 기반 시설 확충		시설부대비		-	-	-		-		-	-	-	-
			증강(B-A)		-	-	-		-		-	-	-	-
					-	-	-		-		-	-	-	-
					-	-	-		-		-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하천관리	하천정비	□ 신천 친수공간 조성 ○ 총사업비 : 2,597백만 원 ○ 위 치 : 송천교~성폐교 일원 ○ 사업량(규모) - 신천 변에 친수공간(체육, 문화, 공원) 조성 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.	기존(A)	2,597,000	-	-	-	60,000	36,892	23,108	337,000	2,200,000	-	
			시설비	2,596,000	-	-	-	60,000	36,892	23,108	336,000	2,200,000	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			24,758,000	400,000	24,758,000									
재해 및 재난복구 능력강화	완벽한 재난 예방체계구축	□ 요골 재해위험개선지구 정비 ○ 총사업비 : 26,818백만 원 ○ 위 치 : 하봉암동 301-3번지 일원 ○ 사업량(규모) : 재해위험지구 정비 - 펌프장 및 유수지 신설 1개소 - 소하천 정비 L=961m 등 ○ 사업기간 : 2024. 3. ~ 2027. 12.	기존(A)	26,818,000	-	-	-	-	-	1,660,000	400,000	24,758,000		
			시설비	26,817,000	-	-	-	-	-	-	1,659,000	400,000	24,758,000	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			자산취득비	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(송내 1구간 정비) ○ 총사업비 : 5,600백만 원 ○ 위 치 : 송내동 374-4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비 L=1,120m - 소교항 7개소 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 1. ~ 2024. 12. - 변경 : 2020. 1. ~ 2025. 12.	기존(A)	5,600,000	5,600,000	1,813,235	3,786,765	-	866,346	2,920,419	-	-	-	
			시설비	5,594,000	5,594,000	1,808,285	3,785,715	-	866,266	2,919,449	-	-	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	6,000	6,000	4,950	1,050	-	80	970	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2022년)까지				전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후				
단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액					
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(인공 2구간 정비) ○ 총사업비 - 당초 : 2,000백만 원 - 변경 : 4,000백만 원 ○ 위 치 : 인공동 41~86번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비 L=171m - 소교량 2개소 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 10. ~ 2024. 12. - 변경 : 2022. 10. ~ 2026. 6.	기존(A)	2,000,000	1,183,341	54,900	1,128,441	816,659	6,950	1,938,150	-	-	-				
			시 설 비	1,994,000	1,183,341	54,900	1,128,441	810,659	6,950	1,932,150	-	-	-				
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-	-			
			변경(B)	4,000,000	1,183,341	54,900	1,128,441	816,659	6,950	1,938,150	2,000,000	-	-	-			
			시 설 비	3,994,000	1,183,341	54,900	1,128,441	810,659	6,950	1,932,150	2,000,000	-	-	-			
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	6,000	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-	-		
			증감(B-A)	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-		
			기존(A)	3,200,533	-	-	-	-	3,046,533	102,000	2,944,533	154,000	-	-	-		
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(인공 3구간 정비) ○ 총사업비 : 3,200백만 원 ○ 위 치 : 인공동 525번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비 L=596m - 소교량 11개소 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 10. ~ 2025. 12. - 변경 : 2023. 6. ~ 2026. 12.	시 설 비	3,194,533	-	-	-	3,040,533	102,000	2,938,533	154,000	-	-	-			
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	6,000	-	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			기존(A)	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,186,715	2,000,000	16,813,285	-	-	
			시 설 비	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,186,715	2,000,000	16,813,285	-	-	
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(소요소하천 정비) ○ 총사업비 : 20,000백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 12번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소교량 1개소, 생태통로 2개소 - 복개천 복원 L=530m 등 ○ 사업기간 : 2024. 4. ~ 2029. 12.	강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전전년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	세부사업 □ 원도심활성화 -생연로 일원, 화성맨션 앞 ○ 총사업비 - 당초 : 4,700백만 원 - 변경 : 4,850백만 원 ○ 위 치 - 생연로 : 생연동 818-93번지 일원 - 화성맨션 : 생연동 684-59번지 일원 ○ 사업량(규모) : 노외주차장 2개소 ○ 생연로 일원 : 주차장 791㎡ - 화성맨션 앞 : 주차장 1,717㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2021. 1. ~ 2025. 12. - 변경 : 2021. 1. ~ 2026. 6.	기초(A)	4,700,000	1,740,000	1,396,542	343,458	2,960,000	230,215	3,073,243	-	-	-
			시 설 비	4,692,000	1,740,000	1,396,542	343,458	2,952,000	230,215	3,065,243	-	-	-
			감 리 비	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-
			시설부대비	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
			변경(B)	4,850,000	1,740,000	1,396,542	343,458	2,960,000	230,215	3,073,243	150,000	-	-
			시 설 비	4,842,000	1,740,000	1,396,542	343,458	2,952,000	230,215	3,065,243	150,000	-	-
			감 리 비	6,000	-	-	-	6,000	-	6,000	-	-	-
			시설부대비	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
			증감(B-A)	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-
			기초(A)	39,000,000	6,383,000	6,325,040	57,960	2,090,000	915,775	1,232,185	-	-	30,527,000
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	세부사업 □ 원도심활성화-세아프라자 일 ○ 총사업비 - 당초 : 39,000백만 원 - 변경 : 20,300백만 원 ○ 위 치 : 생연동 814-1번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차전용건축물 - 부지 3,032㎡, 연면적 9,908㎡ ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2026. 12.	시 설 비	38,214,450	6,370,450	6,317,582	52,868	2,088,000	913,894	1,226,974	-	-	29,756,000
			감 리 비	775,550	2,550	2,508	42	2,000	1,881	161	-	-	771,000
			시설부대비	10,000	10,000	4,950	5,050	-	-	5,050	-	-	-
			변경(B)	20,300,000	6,383,000	6,325,040	57,960	2,090,000	915,775	1,232,185	-	2,000,000	9,827,000
			시 설 비	20,285,450	6,370,450	6,317,582	52,868	2,088,000	913,894	1,226,974	-	2,000,000	9,827,000
			감 리 비	4,550	2,550	2,508	42	2,000	1,881	161	-	-	-
			시설부대비	10,000	10,000	4,950	5,050	-	-	5,050	-	-	-
			증감(B-A)	△18,700,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	△20,700,000
			기초(A)	6,000,000	-	-	-	761,000	748,210	12,790	1,663,000	3,576,000	-
			시 설 비	5,970,000	-	-	-	751,000	741,610	9,390	1,663,000	3,556,000	-
도시녹지 공간확충	녹색공간 조성	세부사업 □ 상패근린공원 조성 ○ 총사업비 : 6,000백만 원 ○ 위 치 : 상패동 산 18번지 일원 ○ 사업량(규모) - 공원조성 : 75,558㎡ - 묘지 이전 : 840기 ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.	감 리 비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	10,000	6,600	3,400	-	-	-
			변경(B)	6,000,000	-	-	-	761,000	748,210	-	1,663,000	3,576,000	-
			시 설 비	5,990,000	-	-	-	751,000	741,610	-	1,663,000	3,576,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	10,000	6,600	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기초(A)	6,000,000	-	-	-	761,000	748,210	12,790	1,663,000	3,576,000	-
			시 설 비	5,970,000	-	-	-	751,000	741,610	9,390	1,663,000	3,556,000	-
			감 리 비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2022년)까지				전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후
단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
정책사업 도시·농지 공간확충	단위사업 녹색공간 조성	세부사업 □ 동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립 ○ 총사업비 : 600백만 원 ○ 대상지 : 동두천시 전역 공원녹지 ○ 대상기간 : 2020.~2035. ○ 사업내용 - 공원녹지 기본계획 타당성 검토 - 기본구상, 기본계획, 관리이용 및 추진, 투자계획 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 6. ~ 2024. 3. - 변경 : 2020. 6. ~ 2025. 6.	기존(A)	600,000	329,280	270,720	-	31,525	239,195	-	-	-	
			시설비	600,000	329,280	270,720	-	31,525	239,195	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
산림관광지 확대개발	단위사업 소요신탁대개발	세부사업 □ 상봉암2 역사공원 조성 ○ 총사업비 : 15,270백만 원 ○ 위치 : 상봉암동 산41번지 일원 ○ 사업내용 : 공원 A=271,740㎡ ○ 사업기간 : 2023. 5. ~2029. 12.	기존(A)	15,270,000	-	-	3,980,000	3,980,000	-	1,890,000	950,000	8,450,000	
			시설비	15,260,000	-	-	3,980,000	3,980,000	-	1,890,000	950,000	8,450,000	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
산림관광지 확대개발	단위사업 소요신탁대개발	세부사업 □ 소요산 체육공원 조성 ○ 총사업비 : 16,500백만 원 ○ 위치 : 하봉암동 산6번지 일원 ○ 사업내용 : 토지매입 767,325㎡ ○ 사업기간 : 2024. 4.~2028. 12.	기존(A)	16,500,000	-	-	-	-	-	16,500,000	-	-	
			시설비	16,490,000	-	-	-	-	-	16,490,000	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
산림관광지 확대개발	단위사업 소요신탁대개발	세부사업 □ 소요산 체육공원 조성 ○ 총사업비 : 16,500백만 원 ○ 위치 : 하봉암동 산6번지 일원 ○ 사업내용 : 토지매입 767,325㎡ ○ 사업기간 : 2024. 4.~2028. 12.	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후		
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 지행동~시가지 우회도로 연결 ○ 총사업비 : 14,000백만 원 ○ 위 치 : 지행동 예곡휴먼빌2차 ~ 송내동 안골마을 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=0.5Km, B=20m ○ 사업기간 : 2019. 10.~2026. 12.	기존(A)	14,000,000	8,854,000	6,353,059	2,500,941	2,950,000	2,233,270	3,217,671	300,000	1,896,000	-	
			시 설 비	13,290,000	8,844,000	6,349,759	2,494,241	2,450,000	1,781,450	3,162,791	100,000	1,896,000	-	
			감 리 비	700,000	-	-	-	500,000	450,000	50,000	200,000	-	-	
			시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	-	1,820	4,880	-	-	-	
			변경(B)	14,000,000	8,854,000	6,353,059	2,500,941	2,950,000	2,233,270	3,217,671	350,000	1,846,000	-	
			시 설 비	13,490,000	8,844,000	6,349,759	2,494,241	2,450,000	1,781,450	3,162,791	350,000	1,846,000	-	
			감 리 비	500,000	-	-	-	500,000	450,000	50,000	-	-	-	
			시설부대비	10,000	10,000	3,300	6,700	-	1,820	4,880	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	50,000	△50,000	-	-
			국도3호선 도로확장공사 (송내동 일원)	25,500,000	5,000,000	314,520	4,685,480	5,700,000	5,170,885	5,214,595	2,510,000	5,500,000	6,790,000	
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 국도3호선 도로확장공사 (송내동 일원) ○ 총사업비 : 25,500백만 원 ○ 위 치 : 송내삼거리 ~ 송내사거리 (평화로) ○ 사업량(규모) 도로확장 L=1.0Km, B=20→35m ○ 사업기간 : 2019. 10.~2026. 12.	기존(A)	23,980,000	4,990,000	306,270	4,683,730	5,200,000	4,920,885	4,962,845	2,000,000	5,000,000	6,790,000	
			시 설 비	1,500,000	-	-	-	500,000	250,000	250,000	500,000	-	-	
			감 리 비	20,000	10,000	8,250	1,750	-	-	1,750	10,000	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			왕방마을 갈라교 ~ 도립병원간 도로확포장	5,000,000	250,000	-	250,000	-	70,737	179,263	1,000,000	3,750,000	-	
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 왕방마을 갈라교 ~ 도립병원간 도로확포장 ○ 총사업비 - 당초 : 5,000백만 원 - 변경 : 11,000백만 원 ○ 위 치 : 탐동동 208-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로 L=1.3km, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 8. ~ 2025. 12. - 변경 : 2022. 8. ~ 2026. 12.	기존(A)	5,000,000	250,000	-	250,000	-	70,737	179,263	1,000,000	3,750,000	-	
			시 설 비	5,000,000	250,000	-	250,000	-	70,737	179,263	1,000,000	3,750,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	11,000,000	250,000	-	250,000	-	70,737	179,263	2,000,000	-	8,750,000	
			시 설 비	10,780,000	250,000	-	250,000	-	70,737	179,263	2,000,000	-	8,530,000	
			감 리 비	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	
			증감(B-A)	6,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	△3,750,000	8,750,000	

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전진년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도로시설 관리	단위사업 접근도로망 구축	□ 소요초교 주변 도시계획도로 ○ 총사업비 : 8,100백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 285-1번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로 L=610m, B=15m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 1. ~ 2025. 12. - 변경 : 2023. 1. ~ 2027. 12.	기초(A)	8,100,000	-	-	-	200,000	66,526	133,474	-	-	7,900,000
			시 설 비	8,100,000	-	-	-	200,000	66,526	133,474	-	-	7,900,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 관리	단위사업 접근도로망 구축	□ 캠프북캐슬 주변 도시계획도로 ○ 총사업비 : 8,000백만 원 ○ 위 치 : 동두천동 377-2번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로 L=914m, B=12m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 2. ~ 2025. 12. - 변경 : 2023. 2. ~ 2027. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 관리	단위사업 접근도로망 구축	□ 동두천시 도로건설·관리계획수립 ○ 총사업비 : 290백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 관내 ○ 사업량(규모) - 동두천시 도로건설관리계획 1식 ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 8. ~ 2024. 6. - 변경 : 2022. 8. ~ 2025. 3.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기초(A)	289,830	289,830	-	289,830	-	115,932	173,898	-	-	-
			연구용역비	289,830	289,830	-	289,830	-	115,932	173,898	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 관리	단위사업 접근도로망 구축	□ 동두천시 도로건설·관리계획수립 ○ 총사업비 : 290백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 관내 ○ 사업량(규모) - 동두천시 도로건설관리계획 1식 ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 8. ~ 2024. 6. - 변경 : 2022. 8. ~ 2025. 3.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후		
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시계획 관리	도시환경 개선	도로사업	□ 선업교 ~ 양주시 경계 도로개설 ○ 총사업비 : 2,000백만원 ○ 위 치 : 선업교 ~ 무궁화교 ○ 사업량(규모) - 도로 L=297m, B=12m ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 8. ~ 2024. 12. - 변경 : 2019. 8. ~ 2026. 12.	기초(A)	2,000,000	1,000,000	3,000	997,000	-	374,853	622,147	1,000,000	-	-	
				시 설 비	2,000,000	1,000,000	3,000	997,000	-	374,853	622,147	1,000,000	-	-	
				감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				변경(B)	2,000,000	1,000,000	3,000	997,000	-	374,853	622,147	1,000,000	-	-	
				시 설 비	2,000,000	1,000,000	3,000	997,000	-	374,853	622,147	1,000,000	-	-	
				감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	△1,000,000	1,000,000	-	-	-
				도시계획 관리	도시계획운영	□ 동두천시 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 용역 ○ 총사업비 : 1,639백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 전역 ○ 사업량(규모) : 면적 약 95.68㎢ ○ 사업기간 - 당초 : 2019. 9.~2024. 12. - 변경 : 2019. 9.~2025. 3.	기초(A)	1,638,900	1,638,900	1,272,098	366,802	-	9,810	356,992	-
연구용역비	1,638,900	1,638,900	1,272,098	366,802	-	9,810	356,992	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도시계획 관리	도시재생 활성화 및 지원사업	□ 생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업 ○ 총사업비 : 919백만 원 ○ 위 치 : 여수로 77-11 ○ 사업량(규모) - 점수리지원 사업(연차별 지원) - 제일문화플랫폼 증축 및 리모델링 ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 1. ~ 2024. 12. - 변경 : 2022. 1. ~ 2026. 12.	기초(A)	919,400	849,400	531,454	317,946	70,000	362,614	25,332	-	-	-		
			시 설 비	919,400	849,400	531,454	317,946	70,000	362,614	25,332	-	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후		
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액		
도시계획 관리	도시재생활성화사업	□ 보산동 경기 더드림 재생사업 (골목환경개선) ○ 총사업비 : 525백만 원 ○ 위 치 : 보산동 417-8 ○ 사업량(규모) : 골목환경 개선 (A=96,000㎡) ○ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 12.	기존(A)	525,000	-	-	-	-	-	525,000	-	-		
			시 설 비	525,000							525,000	-	-	
			강 리 비	-							-	-	-	
			시설부대비	-							-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발 관리	도시지 간선도로망 확충	□ 동막골 주변 생활기반시설 확충사업(중로 1-35호선) ○ 총사업비 : 2,550백만 원 ○ 위 치 : 하봉양동 44-41번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=458m, B=12m ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 1.~2024. 5. - 변경 : 2020. 1.~2025. 5.	기존(A)	2,550,000	2,500,000	2,053,118	446,882	-	393,147	53,735	50,000	-		
			시 설 비	2,550,000	2,500,000	2,053,118	446,882	-	393,147	53,735	50,000	-	-	
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도시지 간선도로망 확충	□ 소요초교 앞~동안교 도시계획 도로(소로2-304호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 3,500백만 원 - 변경 : 4,150백만 원 ○ 위 치 : 상봉양동 209-36번지~ 인릉동 12번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=993m, B=8m ○ 사업기간 : 2021. 1.~2025. 12.	기존(A)	3,500,000	1,553,300	470,636	1,082,664	1,000,000	609,977	1,472,687	946,700	-		
			시 설 비	3,496,700	1,550,000	468,986	1,081,014	1,000,000	609,837	1,471,177	946,700	-	-	
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,300	3,300	1,650	1,650	-	140	1,510	-	-	-	-
			변경(B)	4,150,000	1,553,300	470,636	1,082,664	1,000,000	609,977	1,472,687	946,700	650,000	-	-
도시개발 관리	도시지 간선도로망 확충	□ 소요초교 앞~동안교 도시계획 도로(소로2-304호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 3,500백만 원 - 변경 : 4,150백만 원 ○ 위 치 : 상봉양동 209-36번지~ 인릉동 12번지 일원 ○ 사업기간 : 2021. 1.~2025. 12.	시 설 비	4,146,700	1,550,000	468,986	1,081,014	1,000,000	609,837	1,471,177	946,700	650,000	-	
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,300	3,300	1,650	1,650	-	140	1,510	-	-	-	-
			증감(B-A)	650,000	-	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전진년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
도시개발 관리	도시지 간선도로양 확충	세부사업 □ 소요인역 북서측 도시계획도로 (소로2-312 외 3개소) 개설 ○ 총사업비 : 8,601백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 54-2번지 일원 ○ 사업량(규모) : 도로 4개 노선 - 도로개설 L=1,249m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2021. 1.~2025. 12. - 변경 : 2021. 1.~2027. 12.	기존(A)	8,601,000	1,703,000	1,000,100	702,900	300,000	996,182	6,718	6,598,000	-	-
			시 설 비	8,598,000	1,700,000	1,000,100	699,900	300,000	996,182	3,718	6,598,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-
			변경(B)	8,601,000	1,703,000	1,000,100	702,900	300,000	996,182	6,718	1,600,000	2,551,000	2,447,000
			시 설 비	8,598,000	1,700,000	1,000,100	699,900	300,000	996,182	3,718	1,600,000	2,551,000	2,447,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△4,998,000	2,551,000	2,447,000
			기존(A)	3,650,000	150,000	50,297	99,703	500,000	125,594	474,109	2,000,000	1,000,000	-
도시개발 관리	도시지 간선도로양 확충	□ 종이골 느티나무~제성병원 도시계획도로(소로3-371호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 3,650백만 원 - 변경 : 6,820백만 원 ○ 위 치 : 지평동 239-3번지 ~ 생연동 산90-1번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=980m, B=6m ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 3.~2025. 12. - 변경 : 2022. 3.~2026. 12.	시 설 비	3,645,000	150,000	50,297	99,703	495,000	125,594	469,109	2,000,000	1,000,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-
			변경(B)	6,820,000	150,000	50,297	99,703	500,000	125,594	474,109	400,000	500,000	5,270,000
			시 설 비	6,815,000	150,000	50,297	99,703	495,000	125,594	469,109	400,000	500,000	5,270,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-
			증감(B-A)	3,170,000	-	-	-	-	-	-	△1,600,000	△500,000	5,270,000
			기존(A)	3,000,000	70,000	12,167	57,833	100,000	230	157,603	2,000,000	830,000	-
			시 설 비	2,995,000	70,000	12,167	57,833	95,000	-	152,833	2,000,000	830,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도시지 간선도로양 확충	□ 소요초교 동측 도시계획도로 (소로3-370호선 외 1개소) 개설 ○ 총사업비 : 3,000백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 230-1번지 ~ 96번지 일원 ○ 사업량(규모) : 도로 2개 노선 - 도로개설 L=420m, B=6~15m ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 10.~2025. 12. - 변경 : 2022. 10.~2026. 12.	시설부대비	5,000	-	-	-	-	5,000	230	4,770	-	-
			변경(B)	3,000,000	70,000	12,167	57,833	100,000	230	157,603	-	600,000	2,230,000
			시 설 비	2,995,000	70,000	12,167	57,833	95,000	-	152,833	-	600,000	2,230,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	230	4,770	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△2,000,000	△230,000	2,230,000
			기존(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목		구분	총사업비	전전년도(2022년)까지				전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후	
정책사업	단위사업			세부사업	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 상패동 동성교회 인근 도시계획 도로(소로2-327호선) 개설 ○ 총사업비 : 4,000백만 원 ○ 위 치 : 상패동 125-12번지 ~ 141-2번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=394m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 10.~2025. 12. - 변경 : 2022. 10.~2026. 12.	기존(A)	4,000,000	70,000	6,513	63,487	100,000	58,057	105,430	1,200,000	2,630,000	-	
			시 설 비	3,995,000	70,000	6,513	63,487	95,000	57,947	100,540	1,200,000	2,630,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	110	4,890	-	-	-	
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 조산마을회관 인근 도시계획 도로(소로1-100 호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 3,500백만 원 - 변경 : 7,700백만 원 ○ 위 치 : 탑동동 818-3번지 ~ 793-1번지 일원 ○ 사업량(규모) - 당초 : 도로 L=419m, B=10m - 변경 : 도로 L=419m, B=10m, 교량 2개소 ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 10.~2025. 12. - 변경 : 2022. 10.~2027. 12.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	1,100,000	△2,100,000	1,000,000		
			기존(A)	3,500,000	70,000	5,527	64,473	50,000	61,156	53,317	1,200,000	2,180,000	-	
			시 설 비	3,495,000	70,000	5,527	64,473	45,000	61,156	48,317	1,200,000	2,180,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요산역 건너편 도시계획도로 (소로3-380호선외 1개소) 개설 ○ 총사업비 : 2,500백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 127-8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=366m, B=6m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 5.~2025. 12. - 변경 : 2023. 5.~2027. 12.	시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	
			변경(B)	7,700,000	70,000	5,527	64,473	50,000	61,156	53,317	500,000	500,000	6,580,000	
			시 설 비	7,695,000	70,000	5,527	64,473	45,000	61,156	48,317	500,000	500,000	6,580,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요산역 건너편 도시계획도로 (소로3-380호선외 1개소) 개설 ○ 총사업비 : 2,500백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 127-8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=366m, B=6m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 5.~2025. 12. - 변경 : 2023. 5.~2027. 12.	증감(B-A)	4,200,000	-	-	-	-	-	△700,000	△1,680,000	6,580,000		
			기존(A)	2,500,000	-	-	-	400,000	127,194	272,806	1,000,000	1,100,000	-	
			시 설 비	2,498,000	-	-	-	398,000	127,194	270,806	1,000,000	1,100,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요산역 건너편 도시계획도로 (소로3-380호선외 1개소) 개설 ○ 총사업비 : 2,500백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 127-8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=366m, B=6m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 5.~2025. 12. - 변경 : 2023. 5.~2027. 12.	시설부대비	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	
			변경(B)	2,500,000	-	-	-	400,000	127,194	272,806	950,000	600,000	550,000	
			시 설 비	2,498,000	-	-	-	398,000	127,194	270,806	950,000	600,000	550,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요산역 건너편 도시계획도로 (소로3-380호선외 1개소) 개설 ○ 총사업비 : 2,500백만 원 ○ 위 치 : 상봉암동 127-8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=366m, B=6m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 5.~2025. 12. - 변경 : 2023. 5.~2027. 12.	시설부대비	2,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전전년도(2022년)까지				전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
주목건설 및 운영	도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계)	□ 도시재생 활성화 사업부지 매입 ○ 총사업비 - 당초 : 2,319백만 원 - 변경 : 3,035백만 원 ○ 위 치 : 원도심 일원 ○ 사업량(규모) : 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간 : 2021. ~ 2026.	기준(A)	2,319,000	430,000	12,798	417,202	240,000	538,992	118,210	900,000	749,000	-	
			시설비	2,319,000	430,000	12,798	417,202	240,000	538,992	118,210	900,000	749,000	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	3,035,000	430,000	12,798	417,202	240,000	538,992	118,210	66,613	1,024,481	1,273,906	
			시설비	3,035,000	430,000	12,798	417,202	240,000	538,992	118,210	66,613	1,024,481	1,273,906	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	716,000	-	-	-	-	-	-	△833,387	275,481	1,273,906	
			도시개발 관리	토지구획 정리사업 (토지구획정리 사업특별회계)	□ 불현지구 토지구획정리사업 ○ 총사업비 : 2,400백만 원 ○ 위 치 : 지행동 481-8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 지중화 사업(L=400m) ○ 사업기간 : 2024. 6.~2028. 12.	기준(A)	2,400,000	-	-	-	-	-	-	2,113,628
시설비	2,400,000	-				-	-	-	-	-	-	2,113,628	5,429	280,943
관리비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설부대비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
변경(B)	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
관리비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설부대비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
증감(B-A)	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
주목건설 및 운영	빈집정비	□ 우리마을 주거환경 개선 ○ 총사업비 : 3,000백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 전역 ○ 사업량(규모) : 건축물 65개소 ○ 사업기간 : 2024. 1.~2026. 12.				기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	900,000
			시설비	2,994,000	-	-	-	-	-	-	-	898,000	998,000	1,098,000
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	6,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전진년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
투자개발 육성	투자개발 활성화	세부사업	기존(A)	25,000,000	100,000	42,740	57,260	41,351	78,611	20,000	631,256	8,500,000	15,727,393
			사무관리비	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			시 설 비	24,996,000	100,000	42,740	57,260	41,351	78,611	20,000	627,256	8,500,000	15,727,393
			광 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			사무관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			광 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산림휴양 확대 개발	산림문화공간 확충	□ 왕방계곡 숲길(트레일) 조성	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	7,500,000	-	-	-	-	-	-	660,000	3,025,000	3,815,000
			시 설 비	7,490,000	-	-	-	-	-	-	660,000	3,015,000	3,815,000
			광 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			광 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화관광 개발 및 추 진	관광문화 기반 조성	□ 경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	11,000,000	6,945,000	5,157,822	1,787,178	4,055,000	2,077,166	3,765,012	-	-	-
			시 설 비	10,534,929	6,820,000	5,047,042	1,772,958	3,714,929	1,839,592	3,648,295	-	-	-
			광 리 비	443,071	125,000	110,780	14,220	318,071	237,574	94,717	-	-	-
			시설부대비	22,000	-	-	-	22,000	-	22,000	-	-	-
			변경(B)	17,000,000	6,945,000	5,157,822	1,787,178	4,055,000	2,077,166	3,765,012	3,200,000	2,800,000	-
			시 설 비	16,534,929	6,820,000	5,047,042	1,772,958	3,714,929	1,839,592	3,648,295	3,200,000	2,800,000	-
			광 리 비	443,071	125,000	110,780	14,220	318,071	237,574	94,717	-	-	-
			시설부대비	22,000	-	-	-	22,000	-	22,000	-	-	-
			증감(B-A)	6,000,000	-	-	-	-	-	-	3,200,000	2,800,000	-

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전전년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
문화도시 조성	문화복지 기반조성	세부사업	기초(A)	30,000,000	16,520,000	12,989,117	3,530,883	9,480,000	5,797,098	7,213,785	4,000,000	-	-
			사무관리비	3,000	3,000	2,991	9	-	9	-	-	-	-
			시 설 비	28,836,031	15,715,000	12,215,322	3,499,678	9,121,031	5,438,120	7,182,589	4,000,000	-	-
			강 리 비	1,116,969	758,000	758,000	-	358,969	358,969	-	-	-	-
			시설부대비	44,000	44,000	12,804	31,196	-	-	31,196	-	-	-
			변경(B)	30,000,000	16,520,000	12,989,117	3,530,883	9,480,000	5,797,098	7,213,785	4,000,000	-	-
			사무관리비	3,000	3,000	2,991	9	-	9	-	-	-	-
			시 설 비	28,257,656	15,715,000	12,215,322	3,499,678	9,121,031	5,438,120	7,182,589	3,421,625	-	-
			강 리 비	1,695,344	758,000	758,000	-	358,969	358,969	-	578,375	-	-
			시설부대비	44,000	44,000	12,804	31,196	-	-	31,196	-	-	-
체육산업 개발	체육시설 기반조성	세부사업	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기초(A)	30,100,000	15,296,212	10,183,573	5,112,639	11,494,788	8,922,404	7,685,023	3,309,000	-	-
			시 설 비	28,620,124	14,482,612	9,380,293	5,102,319	11,061,897	8,489,223	7,674,993	3,075,615	-	-
			강 리 비	1,446,276	780,000	780,000	-	432,891	432,891	-	233,385	-	-
			시설부대비	30,000	30,000	19,680	10,320	-	290	10,030	-	-	-
			사무관리비	3,600	3,600	3,600	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	31,600,000	15,296,212	10,183,573	5,112,639	11,494,788	8,922,404	7,685,023	4,809,000	-	-
			시 설 비	30,065,124	14,482,612	9,380,293	5,102,319	11,061,897	8,489,223	7,674,993	4,520,615	-	-
			강 리 비	1,446,276	780,000	780,000	-	432,891	432,891	-	233,385	-	-
			시설부대비	85,000	30,000	19,680	10,320	-	290	10,030	55,000	-	-
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	세부사업	증감(B-A)	1,500,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-	-
			기초(A)	10,000,000	1,822,000	1,263,448	558,552	4,500,000	3,523,696	1,534,856	3,678,000	-	-
			시 설 비	8,968,350	1,810,350	1,261,798	548,552	4,000,000	3,116,277	1,432,275	3,158,000	-	-
			강 리 비	1,000,000	-	-	-	500,000	400,000	100,000	500,000	-	-
			시설부대비	31,650	11,650	1,650	10,000	-	7,419	2,581	20,000	-	-
			변경(B)	11,000,000	1,822,000	1,263,448	558,552	4,500,000	3,523,696	1,534,856	4,678,000	-	-
			시 설 비	9,968,350	1,810,350	1,261,798	548,552	4,000,000	3,116,277	1,432,275	4,158,000	-	-
			강 리 비	1,000,000	-	-	-	500,000	400,000	100,000	500,000	-	-
			시설부대비	31,650	11,650	1,650	10,000	-	7,419	2,581	20,000	-	-
			증감(B-A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전진년도(2022년)까지			전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	세부사업 □ 생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜 사업(생동계 상생플랫폼 조성) ○ 총사업비 - 당초 : 20,000백만 원 - 변경 : 20,284백만 원 ○ 위 치 : 생연동 588-3번지 일원 ○ 사업량(규모) : 지하 2층, 지상 3 층 - 당초 : 부지 2,827㎡, 연면적 4,965㎡ - 변경 : 부지 2,845㎡, 연면적 5,197㎡ ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2026. 12.	기존(A)	20,000,000	695,091	-	695,091	330,329	559,339	466,081	1,935,165	17,039,415	-
			시 설 비	18,770,000	692,091	-	692,091	330,329	559,339	463,081	1,735,165	16,012,415	-
			광 리 비	1,200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	1,000,000	-
			시설부대비	30,000	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	27,000	-
			변경(B)	20,284,000	695,091	-	695,091	330,329	559,339	466,081	-	6,760,800	12,497,780
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	소규모주택정비관리지역 기반 시설(공원 및 주차장) 조성 ○ 총사업비 : 25,000백만 원 ○ 위 치 : 생연동 624-27번지 일원 ○ 사업량(규모) - 당초 : 부지 4,862㎡, 주차장 300면 연면적 3,624㎡, - 변경 : 부지 8,871㎡, 주차장 130면 연면적 4,400㎡ ○ 사업기간 : 2021. 12.~2026. 12.	기존(A)	25,000,000	4,750,000	-	4,750,000	-	4,557,152	192,848	5,000,000	3,500,000	11,750,000
			시 설 비	24,000,000	4,750,000	-	4,750,000	-	4,557,152	192,848	5,000,000	3,500,000	10,750,000
			광 리 비	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000
			시설부대비	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
복지시설 개발 및 추진	사회복지 기반확충	□ 노인회관 및 장애인회관 건립 ○ 총사업비 - 당초 : 11,800백만 원 - 변경 : 19,300백만 원 ○ 위 치 : 생연동 511-1번지 외 4필지 ○ 사업량(규모) : 지상 3층(2개동) - 당초 : 연면적 2,502㎡ - 변경 : 연면적 2,766㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 7. ~ 2025. 7. - 변경 : 2022. 7. ~ 2025. 8.	기존(A)	11,800,000	-	-	-	5,428,296	4,351,815	1,076,481	4,617,000	1,754,704	-
			시 설 비	11,280,000	-	-	-	5,428,296	4,351,815	1,076,481	4,200,000	1,651,704	-
			광 리 비	500,000	-	-	-	-	-	-	400,000	100,000	-
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	17,000	3,000	-
			변경(B)	19,300,000	-	-	-	5,428,296	4,351,815	1,076,481	4,617,000	9,254,704	-
복지시설 개발 및 추진	사회복지 기반확충	□ 노인회관 및 장애인회관 건립 ○ 총사업비 - 당초 : 11,800백만 원 - 변경 : 19,300백만 원 ○ 위 치 : 생연동 511-1번지 외 4필지 ○ 사업량(규모) : 지상 3층(2개동) - 당초 : 연면적 2,502㎡ - 변경 : 연면적 2,766㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 7. ~ 2025. 7. - 변경 : 2022. 7. ~ 2025. 8.	시 설 비	17,691,000	-	-	-	5,428,296	4,351,815	1,076,481	4,200,000	8,062,704	-
			광 리 비	1,570,000	-	-	-	-	-	-	400,000	1,170,000	-
			시설부대비	39,000	-	-	-	-	-	-	17,000	22,000	-
			증감(B-A)	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	7,500,000	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -6.

명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예산과목				예산액						이월액				이월 사유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비	도비	시비	기타	
복지 정책과	합 계		38개 사업	50개 통계목	16,617,877	1,314,063	1,784,507	10,903,612	2,615,695	8,778,919	755,660	931,040	6,253,532	838,687	
	지역사회복지체계 확립 (지역사회 복지기반 구축)	일반	위기이웃 발굴 지원	일반운영비 (사무관리비)	5,000	0	5,000	0	0	5,000		5,000			'24. 12월 도비보조금 교부에 따라 '24년 3회 추경 사업비 편성 ('25. 6월 내 집행 예정)
	국민기초생활보장 (기초생활보장)	일반	청년월세 특별지원	일반보전금 (사회보장적수혜금)	200,000	100,000	30,000	70,000		200,000	100,000	30,000	70,000		'24년까지 예산 지원되는 한시 사업으로 사업 추진을 위해 이월 필요 ('25. 12. 집행 완료 예정)
사회 복지과	노인복지증진 (노인복지기반확충)	일반	공공건축물 그린리모델링 사업	시설비및부대비 (시설비)	540,780	378,530	48,675	113,575		540,780	378,530	48,675	113,575		'24년 2회 추경 사업비 편성, 준공시기 미도래('25. 12월 준공 예정)
	노인복지증진 (노인복지기반지원)	일반	공설장사시설 (봉안당) 확충	시설비및부대비 (시설비)	900,000				900,000	798,687				798,687	준공시기 미도래('25. 3월 준공 예정), 특별교부세 지원사업
	아동복지증진 (아동복지 국고지원)	일반	다함께돌봄센터 3호점(이당초) 설치 지원	민간이전 (민간위탁금)	62,864		40,142	22,722		8,000		8,000			'24년 2회 추경 사업비 편성, 준공시기 미도래('25. 2월 준공 예정)
여성 청소년과	청소년(청년) 보호 및 육성 (청소년지도 및 보호)	일반	청소년 문화의 집 조성	자산취득비 (자산및물품취득비)	112,000		32,000	80,000		112,000		32,000	80,000		용역 준공시기 미도래('25. 6월 예정), 장애인생활환경(BF) 본인증 심의 기간 소요 ('25. 6월 준공 예정)
	기업유치지원 (일반산업단지 관리)	일반	일반산업단지 관리	시설비및부대비 (시설비)	249,000			249,000		4,418			4,418		산업단지 관리기본 계획 변경과 관련 경기도와 협의 지연, '25. 1월 차기 심사 추진 후 준공 ('25. 5월 준공 예정)
일자리 경제과	기업유치지원 (일반산업단지 관리)	일반	일반산업단지 환경보전방안 수립	시설비및부대비 (시설비)	115,000			115,000		31,848			31,848		산업단지 관리기본 계획 변경과 관련 경기도와 협의 지연, '25. 1월 차기 심사 추진 후 준공 ('25. 5월 준공 예정)

(단위: 천원)

예산과목				예산액				이월액				이월사유		
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종목목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비		도비	시비
일자리 경제과	재래시장 육성 (재래시장 및 지역경제활성화)	일반	결속상권 노후상가거리 활성화 사업	일반운영비 (사무관리비)	50,000			50,000		46,300			46,300	
				일반운영비 (행사운영비)	390,000			390,000		372,000			372,000	
				시설비및부대비 (시설비)	350,000			350,000		350,000			350,000	
문화 체육과	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	종합운동장 테니스장 유지보수	시설비및부대비 (시설비)	2,116,655	720,000		1,396,655		872,389	248,433		623,956	
				시설비및부대비 (감리비)	3,345			3,345		0				
	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	동두천 실내테니스장 조성	시설비및부대비 (시설비)	1,512,250		420,000	1,092,250		975,425		259,750	715,675	
				시설비및부대비 (감리비)	12,750			12,750		12,750			12,750	
관광 휴양과	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	체육시설 정비	시설비및부대비 (시설비)	400,000			400,000		160,195			160,195	
	문화재발굴 및 보존 (문화재 유지관리 및 운영)	일반	동두천시 아수정 터 복원	시설비및부대비 (시설비)	60,000			60,000		60,000			60,000	
	관광산업 진흥 (소요산관광지개발)	일반	소요산유원지 내 성범관리소 철거	시설비및부대비 (시설비)	220,000			220,000		191,595			191,595	
	관광산업 진흥 (소요산관광지개발)	일반	소요산 일원 원전용 물적공사	시설비및부대비 (시설비)	385,000			385,000		385,000			385,000	
환경 보호과	원도심 활력 개발 (보산동 관광특구 유지 관리)	일반	두드림뮤직센터 운영	자산취득비 (자산및물품취득비)	58,000			58,000		38,000			38,000	
	폐기물 자원화 (환경기초시설관리)	일반	자원화시설 운영 및 관리	연구개발비 (연구용역비)	22,000			22,000		9,765			9,765	

24년 2회 추경 사업비 반영,
용역 준공시기 미도래(25. 5월 준공 예정)

만구조물 설치와 관련된 민원사항 반영,
건축 협의 및 구조심의 등으로 공사 지연
(25. 2월 준공 예정)

만구조물 설치와 관련된 민원사항 반영,
건축 협의 및 구조심의 등으로 공사 지연
(25. 2월 준공 예정)

종합운동장 테니스장 확장공사 일정 지연에
따른 납품 지연(25. 2월 준공 예정)

신)어수경로담 개관(24. 12. 10.) 이후
건물 해체설계 용역 추진에 따른 이월
(25. 2월 준공 예정)

성범관리소 철거 반대단체 측 집회 등
공사 방해행위로 인한 사업 지연

성범관리소 철거공사 준공 후 사업 추진

부품 수급 지연 및 자감장치 설치 후
납품협의 공사 추진에 따른 이월 필요
(25. 2월 준공 예정)

음식물폐기물 처리시설 설치사업 타당성
조사 및 기본계획에 25년 하수처리장
기술진단 및 하수도정비기본계획 반영 필요
(25. 12월 준공 예정)

(단위: 천원)

예산과목				예산액				이월액				이월사유		
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종목목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비		도비	시비
농업축산 위생과	농업경쟁력 강화 (가축사육 기반확충)	일반	축사 이전 경영 보상금 지원	시설비및부대비 (시설비)	598,000			598,000		598,000			598,000	
				시설비및부대비 (시설부대비)	2,000			2,000		2,000			2,000	
안전 총괄과	재해 및 재난 복구능력강화 (완벽한 재난예방체계구축)	일반	소규모 위험시설 정비	시설비및부대비 (시설비)	80,000			40,000	40,000	80,000			40,000	40,000
				시설비및부대비 (시설비)	498,350		498,350			31,350		31,350		
				지방하청경비 (동두천전) 시군 대행사업	800,000		50,000	750,000		264,275		2,362	261,913	
				연구개발비 (연구용역비)	22,000			22,000		8,140		8,140		
교통 행정과	대중교통 육성지원 (운수업체 재정지원)	일반	제5차 택시 총량 조사업역	시설비및부대비 (시설비)	221,680		110,840	110,840		221,680		110,840	110,840	
				시설비및부대비 (시설부대비)	1,000		500	500		1,000		500	500	
공원 녹지과	도시공원화 기반조성 (깨끗한 공원환경 조 성)	일반	탄소중립 실현 시범사업	시설비및부대비 (시설비)										
				시설비및부대비 (시설부대비)	359,000		251,300	107,700		359,000		251,300	107,700	
도로과	도시공원화 기반조성 (깨끗한 공원환경 조성)	일반	경기 휴향기 맨발길 조성	시설비및부대비 (시설부대비)	1,000		700	300		1,000		700	300	
				시설비및부대비 (시설비)	22,000			22,000		22,000			22,000	
도로과	도시녹지 공간확충 (녹색공간 조성)	일반	동막골 공동산림사업	시설비및부대비 (시설비)	250,000			250,000		30,000			30,000	
				시설비및부대비 (시설부대비)	250,000			250,000		30,000			30,000	

(단위: 천원)

예산과목				예산액				이월액				이월사유				
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비	도비	시비	기타		
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	제설관리	일반운영비 (사무관리비)	290,000			290,000		290,000			290,000			
				재료비 (재료비)	550,000		30,000	520,000		117,000		117,000				
도시 재생과	도시계획관리 (도시재생활성화 및 지원사업)	일반	도시재생 활성화	연구개발비 (연구운영비)	119,200			119,200		35,760			35,760			
				일반운영비 (사무관리비)	38,600			38,600		8,692			8,692			
				일반	생연2동 중앙동 도시재생 뉴딜사업	일반운영비 (행사운영비)	155,500	102,200	14,390	38,910		20,400	15,364	3,465	1,571	
건축과	주택건설 및 운영 (도시재생활성화 및 지원사업)	일반	보산동 경기 더드림 재생사업	일반운영비 (행사운영비)	170,420		85,210	85,210		74,226		37,113	37,113			
				일반	화재안전성능보강 지원	민간자본이전 (민간자본사업보조 (이전지원))	26,666	13,333	4,000	9,333		26,666	13,333	4,000	9,333	
				일반	통합공공임대주택 건설 지원	시설비및부대비 (시설비)	77,000			77,000		35,400			35,400	
	주택건설 및 운영 (주택 및 광고물 정비)	일반	소규모주택경비 관리지역 지정	시설비및부대비 (시설비)	300,000			300,000		125,000			125,000			
				일반	경기도 빈집정비 지원	시설비및부대비 (시설비)	240,000		72,000	168,000		60,100		18,030	42,070	
				일반	운동장유지관리 (종합운동장 특구장조성)	시설비및부대비 (시설비)	918,617			918,617		530,326			530,326	
시설 사업소	문화공간으로서의 도서관 역할 강화 (도서관시설 최적관리)	일반	공공도서관 조성 특화도서관	시설비및부대비 (시설비)	2,368,400			692,705	1,675,695	6,650			6,650			

(단위: 천원)

예산과목				예산액				이월액				이월사유		
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비		도비	시비
평생교육원	교육복지지원의 내실화 (교육환경 개선)	일반	교육발전특구 운영	일반운영비 (사무관리비)	114,808			114,808		50,620			50,620	
				일반운영비 (공공운영비)	692			692		592			592	
생원1동	생원1동 사업경비 (행정복지센터 내실 운영 및 편의시설 지원)	일반	생원1동 정유토지 매입	시설비및부대비 (시설비)	64,500			64,500		60,381			60,381	
											특별교부금 교부 지연('24. 7월→10월) 및 입찰공고 유찰(7회)로 인한 사업기간 조정 (25. 5월 준공 예정)			
											토지 지당권 해지 후 매매대금 지급 및 소유권 이전 예정 (25. 3월 집행 예정)			

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1.

상수도사업

목 차

가. 사업운영계획	123
나. 예산총칙	127
다. 예산 총괄표	131
○ 수입예산서	135
○ 지출예산서	141
라. 자금운영계획	147
○ 수입자금	149
○ 지출자금	153
마. 급여비명세서	157
바. 명시이월사업조서	161

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2024년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구[A]	천명	92.6	95.1	△2.5	
	2) 급수 인구[B]	"	92.2	94.7	△2.5	
	3) 보급률[B/A×100]	%	99.6	99.6		
2. 시설 계획	1) 취수용량	천㎥	63	63		
	2) 시설용량[자체]	"	60	60		
	3) 급수전수	전	22,533	22,584	△51.0	
	4) 송배수관총연장	km	372.0	359.5	12.5	
	5) 급수관총연장	"	106.6	109.4	△2.8	
	6) 노후관교체	"	5.7	7.0	△1.3	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량[C]	천㎥	25,415	24,042	1,373.0	
	2) 1일평균생산량	"	69.6	65.9	3.7	
	3) 연간총조정량[부과][D]	"	24,448	23,007	1,441.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	735.1	682.8	52.3	
	5) 유수율[D/C×100]	%	96.2	93.1	3.1	
	6) 톤당평균요금 [년간급수수입/년간조정량]	원	667.8	697.9	△30.1	
4. 인력관리계획	계	명	4	4		
	1) 일반직	"	4	4		
	2) 별정직	"	-	-		
	3) 기타직	"	-	-		
	4) 무기계약근로자	"	-	-		
	5) 기간제근로자 등	"	-	-		
5. 자산평가액		억원	1,784	1,709	75	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	25,415	69.6	116.0

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		16,017,120			16,246,320			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,901,760	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,901,760	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,722,400	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,230,000	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	7,392,960	510	1 이상	7,114,560	510	-	
발전용(기타)	10이상		640	10이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

제1조[총칙] 2024년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조[업무의 예정량] 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	22,533 전
나. 연간생산량	25,415 천'㎥'
다. 1일평균생산량	69.6 ㎥'

제3조[수익적 수입 및 지출] 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 상수도사업수익			16,791,985 천원
제1항 영업수익			15,959,879 천원
제2항 영업외수익			832,106 천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			20,468,567 천원
제1항 영업비용			20,264,567 천원
제2항 영업외비용			4,000 천원
제3항 예비비			200,000 천원

제4조[자본적 수입 및 지출] 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 자본적수입			24,285,491 천원
제1항 투자자산처분			14,500,000 천원
제2항 자본잉여금수입			2,918,000 천원
제3항 유보자금			6,642,491 천원
제4항 기타자본적수입			225,000 천원
	지	출	
제2관 자본적지출			20,608,909 천원
제1항 투자자산취득			17,100,000 천원
제2항 유형자산취득			18,000 천원
제3항 비가동설비자산취득			3,267,000 천원
제4항 기타자본적지출			21,888 천원
제5항 예비비			202,021 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 198,578 천원

[2] 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지] 3,000 천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	16,791,985	수입계(A')	24,285,491	수입계(A'')	41,077,476
영업수익	15,959,879			영업수익	15,959,879
영업외수익	832,106			영업외수익	832,106
		투자자산처분	14,500,000	투자자산처분	14,500,000
		자본잉여금수입	2,918,000	자본잉여금수입	2,918,000
		유보자금	6,642,491	유보자금	6,642,491
		기타자본적수입	225,000	기타자본적수입	225,000
지출계(B)	20,468,567	지출계(B')	20,608,909	지출계(B'')	41,077,476
영업비용	20,264,567			영업비용	20,264,567
영업외비용	4,000			영업외비용	4,000
		투자자산취득	17,100,000	투자자산취득	17,100,000
		유형자산취득	18,000	유형자산취득	18,000
		비가동설비자산취득	3,267,000	비가동설비자산취득	3,267,000
		기타자본적지출	21,888	기타자본적지출	21,888
예비비	200,000	예비비	202,021	예비비	402,021
차인(A-B)	△3,676,582	차인(A'-B')	3,676,582	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	41,077,476	36,892,351	4,185,125
600 사업수익	16,791,985	17,303,818	△511,833
610 영업수익	15,959,879	16,620,216	△660,337
611 사용료수익	15,389,760	16,017,120	△627,360
001 가정용상수도사용료	4,719,600	4,901,760	△182,160
○ 상수도요금수입			
경정 690원X570,000톤X12월	4,719,600	4,901,760	△182,160
005 일반용상수도사용료	3,553,200	3,722,400	△169,200
○ 상수도요금수입			
경정 1,410원X210,000톤X12월	3,553,200	3,722,400	△169,200
009 산업 및 공업용상수도사용료	2,142,000	2,264,400	△122,400
○ 전용공업용수 요금수입			
경정 510원X350,000톤X12월	2,142,000	2,264,400	△122,400
011 기타상수도사용료	4,974,960	5,128,560	△153,600
○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입			
경정 640원X480,000톤X12월	3,686,400	3,840,000	△153,600
612 급 · 배수공사수익	250,447	266,505	△16,058
003 상수도개조공사수입	1,147	17,205	△16,058
○ 개조공사 수입			
경정 1,147,000원X1전	1,147	17,205	△16,058
661 기타영업수익	319,672	336,591	△16,919
003 기타수수료수입	12,232	29,151	△16,919
○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료			
경정 22,000원X150전	3,300	5,280	△1,980
○ 파손 및 동파계량기 교체대금			
· 13mm 경정 31,900원X160전	5,104	7,975	△2,871
· 20mm 경정 49,500원X0전	0	2,970	△2,970
· 25mm 경정 75,900원X0전	0	2,277	△2,277
· 40mm 경정 123,200원X0전	0	369	△369
· 50mm 경정 195,800원X0전	0	391	△391
○ 개별검침 계량기 교체대금			
경정 31,900원X120전	3,828	9,889	△6,061
670 영업외수익	832,106	683,602	148,504
671 이자수익	232,915	251,131	△18,216
001 예금이자수입	100,000	120,000	△20,000
○ 공공예금이자수입			
경정 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
003 예탁금이자수입	131,915	130,131	1,784
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
경정 131,915,000원	131,915	130,131	1,784
672 타회계전입금수익	432,971	427,971	5,000

2024년도 추경3회

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	002 타특별회계전입금	130,000	125,000	5,000
	○ 하수도요금 수탁징수 수수료			
	경정 130,000,000원	130,000	125,000	5,000
	679 기타영업외수익	166,220	4,500	161,720
	009 기타영업외수입	161,720	0	161,720
	○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산 지연손해금			
	161,720,000원	161,720	0	161,720

2024년도 추경3회

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 171 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입		24,285,491	19,588,533	4,696,958
170 자본잉여금수입		2,918,000	2,185,000	733,000
171 시설분담금수입		62,000	124,000	△62,000
001 시설분담금수입		62,000	124,000	△62,000
○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 경정 620,000원X100전		62,000	124,000	△62,000
177 원인자부담금수입		1,020,000	225,000	795,000
001 원인자부담금		1,020,000	225,000	795,000
○ 물다량수요자 원인자부담금 경정 15,000,000원X68전		1,020,000	225,000	795,000
180 유보자금		6,642,491	2,633,533	4,008,958
182 미수금		5,277,704	1,268,746	4,008,958
001 영업(수용가)미수금		4,342,319	650,000	3,692,319
001-01 23년영업(수용가)미수금		1,304,800	650,000	654,800
○ 수용가 미수금 경정 800,000,000원		800,000	650,000	150,000
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산(2023년) 504,800,000원		504,800	0	504,800
001-02 22년영업(수용가)미수금		573,000	0	573,000
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산(2022년) 573,000,000원		573,000	0	573,000
001-03 21년영업(수용가)미수금		584,800	0	584,800
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산(2021년) 584,800,000원		584,800	0	584,800
001-04 20년영업(수용가)미수금		426,574	0	426,574
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산(2020년) 426,574,000원		426,574	0	426,574
001-05 19년이전영업(수용가)미수금		1,453,145	0	1,453,145
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산(2016~2019) 1,453,145,000원		1,453,145	0	1,453,145
002 기타미수금		935,385	618,746	316,639
002-01 23년기타미수금		771,985	618,746	153,239
○ 기타미수금(2023년 하반기 통합취수장 전기요금) 119,239,760원		119,239	0	119,239
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산 이자(2023년) 34,000,000원		34,000	0	34,000
002-02 22년기타미수금		66,100	0	66,100
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산 이자(2022년) 66,100,000원		66,100	0	66,100
002-03 21년기타미수금		97,300	0	97,300
○ 포천민자 사용요금(운영비) 정산 이자(2021년)				

2024년도 추경3회

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	기 정 액	비교증감
		97,300,000원	97,300	0	97,300
	190	기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000
	191	기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000
	009	기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000
		○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분)			
		경정 225,000,000원	225,000	270,000	△45,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2024년도 추경3회

구분 : 사업예산
 책 : 상수도사업(수익적)
 단 위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	41,077,476	36,892,351	4,185,125
균	1,121,000	1,121,000	0
도	15,000	15,000	0
교	700,000	700,000	0
시	39,241,476	35,056,351	4,185,125
사업예산	20,468,567	21,412,097	△943,530
상수도사업(수익적)	20,062,429	20,992,999	△930,570
안정적인 수돗물 공급	20,062,429	20,992,999	△930,570
상수도사업 운영지원	5,508,429	6,438,999	△930,570
201 일반운영비	2,127,079	2,069,399	57,680
11 지급수수료	30,769	33,089	△2,320
○ 온비드 낙찰수수료			
경정 290,000원X0건	0	2,320	△2,320
21 공공요금 및 제세	2,043,700	1,983,700	60,000
○ 연천통합취수장 전기요금			
경정 170,000,000원X12월	2,040,000	1,980,000	60,000
202 여비	500	8,100	△7,600
04 국제화여비	0	5,500	△5,500
○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 여비			
경정 5,500,000원X0명	0	5,500	△5,500
05 공무원교육여비	500	2,600	△2,100
○ 상수도 법정교육 여비			
경정 500,000원	500	2,600	△2,100
206 재료비	3,328,850	4,309,500	△980,650
03 원수구입비	967,250	1,160,700	△193,450
○ 연천군 통합취수장 원수 구입			
경정 53원X50,000㎡X365일	967,250	1,160,700	△193,450
04 정수구입비	2,361,600	3,148,800	△787,200
○ 광역상수도 구입			
경정 328원X600,000톤X12월	2,361,600	3,148,800	△787,200
행정운영활동(상수도)	202,138	203,098	△960
인력운영비(상수도)	198,578	199,538	△960
부서인건비(상수도)	15,240	16,200	△960
204 직무수행경비	15,240	16,200	△960
03 특정업무경비	6,720	7,680	△960
○ 특정업무수행활동비			
경정 560,000원X12월	6,720	7,680	△960
영업외활동(상수도)	4,000	6,000	△2,000
기타영업외활동 관리(상수도)	4,000	6,000	△2,000
과년도 수입금 환급	4,000	6,000	△2,000
802 반환금기타	4,000	6,000	△2,000
14 전기손익수정손실	4,000	6,000	△2,000

구 분 : 사업예산
정 책 : 영업외활동(상수도)
단 위 : 기타영업외활동 관리(상수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			○ 과년도 수입액 환급 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
			예비비(상수도)	200,000	210,000	△ 10,000
			예비비(상수도)	200,000	210,000	△ 10,000
			예비비	200,000	210,000	△ 10,000
			801 예비비	200,000	210,000	△ 10,000
			01 일반예비비	200,000	210,000	△ 10,000
			○ 예비비 경정 200,000,000원	200,000	210,000	△ 10,000

2024년도 추경3회

구 분 : 자본예산
 책 : 상수도사업(자본적)
 단 위 : 상수도 시설개선 및 확충

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		20,608,909	15,480,254	5,128,655
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	15,000	15,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	18,772,909	13,644,254	5,128,655
상수도사업(자본적)		3,285,000	3,297,000	△12,000
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	15,000	15,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	1,449,000	1,461,000	△12,000
상수도 시설개선 및 확충		3,285,000	3,297,000	△12,000
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	15,000	15,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	1,449,000	1,461,000	△12,000
소규모 수도시설 정비		18,000	30,000	△12,000
401 시설비 및 부대비		18,000	30,000	△12,000
01 시설비		18,000	30,000	△12,000
○ 소규모 수도시설 철거비				
경정 14,000,000원		14,000	20,000	△6,000
○ 마을상수도 시설개량사업				
경정 4,000,000원		4,000	10,000	△6,000
재무활동(상수도)		17,121,888	12,160,158	4,961,730
내부거래지출(상수도)		17,100,000	12,160,158	4,939,842
통합재정안정화기금 예탁금		17,100,000	12,160,158	4,939,842
704 예탁금		17,100,000	12,160,158	4,939,842
○ 통합재정안정화기금 예탁금				
경정 17,100,000,000원		17,100,000	12,160,158	4,939,842
보조금 반환		21,888	0	21,888
국도비반환금(상수도)		21,888	0	21,888
802 반환금기타		21,888	0	21,888
02 시도비보조금반환금		21,888	0	21,888
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 도비보조금 반납				
21,887,920원		21,888	0	21,888
예비비(상수도)		202,021	23,096	178,925
예비비(상수도)		202,021	23,096	178,925
예비비		202,021	23,096	178,925
801 예비비		202,021	23,096	178,925
01 일반예비비		202,021	23,096	178,925
○ 예비비				
경정 202,021,000원		202,021	23,096	178,925

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		41,077,476	36,892,351	4,185,125
영업수익	계	15,959,879	16,620,216	△660,337
	사용료수익	15,389,760	16,017,120	△627,360
	급·배수공사수익	250,447	266,505	△16,058
	기타영업수익	319,672	336,591	△16,919
영업외수익	계	832,106	683,602	148,504
	이자수익	232,915	251,131	△18,216
	타회계전입금수익	432,971	427,971	5,000
	기타영업외수익	166,220	4,500	161,720
투자자산처분	계	14,500,000	14,500,000	0
	예탁금원금회수수입	14,500,000	14,500,000	0
자본잉여금수입	계	2,918,000	2,185,000	733,000
	시설분담금수입	62,000	124,000	△62,000
	타회계건설보조금수입	1,836,000	1,836,000	0
	원인자부담금수입	1,020,000	225,000	795,000
유보자금	계	6,642,491	2,633,533	4,008,958
	순세계잉여금	1,364,787	1,364,787	0
	미수금	5,277,704	1,268,746	4,008,958
기타자본적수입	계	225,000	270,000	△45,000
	기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출자금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		40,675,455	36,659,255	4,016,200
영업비용	계	20,264,567	21,196,097	△931,530
	원수 및 취수비	967,250	1,160,700	△193,450
	정수비	2,361,600	3,148,800	△787,200
	일반관리비	16,935,717	16,886,597	49,120
영업외비용	계	4,000	6,000	△2,000
	전기손익수정손실	4,000	6,000	△2,000
투자자산취득	계	17,100,000	12,160,158	4,939,842
	예탁금	17,100,000	12,160,158	4,939,842
유형자산취득	계	18,000	30,000	△12,000
	구축물	18,000	30,000	△12,000
비가동설비자산취득	계	3,267,000	3,267,000	0
	건설중인자산	3,267,000	3,267,000	0
기타자본적지출	계	21,888	0	21,888
	정부보조금반환	21,888	0	21,888
차 액 (A' - B')		402,021	233,096	168,925

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 402,021천원(사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 202,021천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 [명]	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	198,578	183,338	15,240	-
환경사업소 상수도운영팀	4	198,578	183,338	15,240	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

바. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목					예 산 액					이 월 액					이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비	도비	시비	기타	
	합 계		2개 사업	3개 통계목	114,800	0	15,000	99,800	0	57,900	0	9,000	48,900	0	
환경 사업소	상수도사업 (인정제인 수돗물 공급)	상수도 사업 특별 회계	상수도사업 운영지원	일반운영비 (사무관리비)	35,800			35,800		27,500			27,500		포천민자발전특과 체결한 공급단가보다 상승한 요금으로 협의 무산 시 업무협약 해지 소송 필요로 이월
				연구개발비 (연구용역비)	49,000			49,000			12,400			12,400	
		상수도 사업 특별 회계	노후주택 개선 상수도관 개량지원	30,000		15,000	15,000			18,000		9,000	9,000		일부 사업 대상의 사업 신청 및 공사 진행 중 (25. 2월 집행 예정)

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-2.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획	169
나. 예산총칙	173
다. 예산 총괄표	177
○ 수입예산서	181
○ 지출예산서	185
라. 자금운영계획	193
○ 수입자금	195
○ 지출자금	199
마. 급여비명세서	203
바. 계속비이월사업조서	207
사. 명시이월사업조서	211

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2024년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구[A]	천명	86	88	-	2.0
	2) 처리인구[B]	"	94	94	-	
	3) 보급률[B/A×100]	%	109	94	15.4	
2. 시설계획	1) 하수발생량	m³ / 일	48,724	48,724	-	
	2) 계획연장	km	505	488	17	
	3) 시설연장	km	505	488	17	
	4) 보급율	%	98	98	-	
	5) 노후관 교체	km	10	5	6	
3. 관거현황	1) 합류식 관거				-	
	계획연장	km	142	142	-	
	시설연장	km	142	142	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획연장	km	363	345	18	
	시설연장	km	363	345	18	
4. 인력관리계획	계	명	40	40	-	
	1) 일반직	"	32	32	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상용인부	"	8	8	-	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 슬러지 수집기 교체 등 3건	1,156,000	
동두천시 하수 색도개선 사업	· 하수 색도개선 사업	3,760,000	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	430,000	
윗안흥동 하수관로 분류화 공사	· 하수관로 신설 L=2.76km	616,000	

다. 하수처리시설

위치	설치년도	건축물	처리용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686m²	86,000톤 / 일	표준활성슬러지법. HBR - 2

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

제1조[총칙] 2024년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조[업무의 예정량] 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 처리 용량	86,000㎥ / 일
나. 주요건설개량사업	
○ 하수처리시설 노후 시설물 교체	1,236,600천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	410,000천원
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로분류화	285,000천원

제3조[수익적 수입 및 지출] 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 하수도사업수익	11,859,536천원
제1항 영업수익	11,541,051천원
제2항 영업외수익	318,485천원
지출	
제2관 하수도사업비용	10,910,909천원
제1항 영업비용	10,776,308천원
제2항 예 비 비	100,000천원

제4조[자본적 수입 및 지출] 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입	
제1관 자본적수입	10,808,050천원
제1항 투자자산처분	8,910,100천원
제2항 자본잉여금수입	1,596,650천원
제3항 유보자금	301,300천원
지출	
제2관 자본적지출	11,791,278천원
제1항 투자자산취득	4,003,678천원
제2항 유형자산취득	7,687,600천원
제3항 예 비 비	100,000천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 2,144,301천원

[2] 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지] 9,400천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	13,760,199	수입계(A')	12,305,947	수입계(A'')	26,066,146
영업수익	11,065,441			영업수익	11,065,441
영업외수익	2,694,758			영업외수익	2,694,758
		투자자산처분	5,106,000	투자자산처분	5,106,000
		자본잉여금수입	5,080,644	자본잉여금수입	5,080,644
		유보자금	2,119,303	유보자금	2,119,303
지출계(B)	10,537,002	지출계(B')	15,529,144	지출계(B'')	26,066,146
영업비용	10,412,298			영업비용	10,412,298
영업외비용	1,500			영업외비용	1,500
		투자자산취득	8,910,100	투자자산취득	8,910,100
		유형자산취득	6,469,530	유형자산취득	6,469,530
		비가동설비자산취득	49,500	비가동설비자산취득	49,500
		기타자본적지출	14	기타자본적지출	14
예비비	123,204	예비비	100,000	예비비	223,204
차인(A-B)	3,223,197	차인(A'-B')	△3,223,197	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경3회

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 661 기타영업수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계		26,066,146	25,396,674	669,472
600 사업수익		13,760,199	13,783,687	△23,488
610 영업수익		11,065,441	11,166,163	△100,722
661 기타영업수익		2,615,838	2,716,560	△100,722
009 기타영업수입		1,010,838	1,111,560	△100,722
○ 소화조 잉여가스 판매 수입 경정 7,069,500원 X 4월		28,278	84,000	△55,722
○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 경정 12,250,000원 X 12월		147,000	192,000	△45,000
670 영업외수익		2,694,758	2,617,524	77,234
671 이자수익		375,524	320,524	55,000
001 예금이자수입		321,750	266,750	55,000
○ 공공예금 이자 수입 경정 321,750,000원		321,750	266,750	55,000
679 기타영업외수익		74,234	52,000	22,234
009 기타영업외수입		49,234	27,000	22,234
○ 소송 승소에 따른 소송비 환수 22,234,000원		22,234	0	22,234

2024년도 추경3회

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 177 원인자부담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100	자본적수입	12,305,947	11,612,987	692,960
170	자본잉여금수입	5,080,644	4,480,644	600,000
177	원인자부담금수입	2,600,000	2,000,000	600,000
001	원인자부담금	2,600,000	2,000,000	600,000
	○ 하수도 원인자 부담금			
	경정 2,600,000,000원	2,600,000	2,000,000	600,000
180	유보자금	2,119,303	2,026,343	92,960
182	미수금	794,260	701,300	92,960
001	영업(수용가)미수금	794,260	701,300	92,960
001-01	23년영업(수용가)미수금	790,000	700,000	90,000
	○ 미수금 수입			
	경정 790,000,000원	790,000	700,000	90,000
001-03	21년영업(수용가)미수금	2,050	100	1,950
	○ 미수금 수입			
	경정 2,050,000원	2,050	100	1,950
001-04	20년영업(수용가)미수금	210	100	110
	○ 미수금 수입			
	경정 210,000원	210	100	110
001-05	19년이전영업(수용가)미수금	1,000	100	900
	○ 미수금 수입			
	경정 1,000,000원	1,000	100	900

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2024년도 추경3회

구분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	26,066,146	25,396,674	669,472
국	6,840	6,840	0
군	2,031,000	2,031,000	0
도	42,804	42,804	0
교	400,000	400,000	0
시	23,585,502	22,916,030	669,472
사업예산	10,537,002	10,809,930	△272,928
도	20,304	20,304	0
시	10,516,698	10,789,626	△272,928
하수도사업(수익적)	7,981,941	8,130,977	△149,036
도	20,304	20,304	0
시	7,961,637	8,110,673	△149,036
하수도 경영 효율화 확보	518,973	528,973	△10,000
도	20,304	20,304	0
시	498,669	508,669	△10,000
효율적인 하수도 운영	216,448	226,448	△10,000
201 일반운영비	97,410	107,410	△10,000
02 공공운영비	73,990	83,990	△10,000
○ 시설 장비 유지비			
○ 철도 순회 보수비	경정 0원	10,000	△10,000
하수처리시설 효율 증대	2,939,920	2,963,600	△23,680
공공 하수처리장 운영	45,540	54,600	△9,060
206 재료비	4,000	12,000	△8,000
02 약품비	4,000	12,000	△8,000
○ 탈취기 약품비	경정 4,000,000원	12,000	△8,000
307 민간이전	7,740	8,800	△1,060
05 민간위탁금	7,740	8,800	△1,060
○ 분뇨협잡물 위탁 처리비	경정 7,740,000원	8,800	△1,060
하수처리시설 유지관리	2,894,380	2,909,000	△14,620
201 일반운영비	57,380	66,000	△8,620
11 지급수수료	57,380	66,000	△8,620
○ 기계장치 유지·관리 용역	경정 18,800,000원	22,000	△3,200
○ 하수처리시설 CCTV 유지·관리 용역	경정 19,280,000원	22,000	△2,720
○ 하수처리장 PLC 유지·관리 용역	경정 19,300,000원	22,000	△2,700
215 동력비	2,170,000	2,176,000	△6,000
○ 전기요금	경정 180,500,000원 X 12월	2,172,000	△6,000
수질 관리 체계 구축	4,454,048	4,564,404	△110,356
수질 및 측정기기 관리	1,069,000	1,157,000	△88,000

2024년도 추경3회

구 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 112 수질 관리 체계 구축

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		32,000	33,000	△1,000
11 지급수수료		22,000	23,000	△1,000
○ 수질 실험장비 교정 검사비				
경정 5,000,000원		5,000	6,000	△1,000
206 재료비		924,000	1,011,000	△87,000
01 일반재료비		80,000	87,000	△7,000
○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입				
경정 51,000,000원		51,000	58,000	△7,000
02 약품비		844,000	924,000	△80,000
○ 하수처리시설 약품비				
○ 포기조 약품	경정 15,000,000원X12월	180,000	192,000	△12,000
○ 총인처리 약품	경정 12,000,000원X12월	144,000	192,000	△48,000
○ 유기탄소원 미생물 효소제	경정 10,000,000원X4월	40,000	60,000	△20,000
슬러지 처리 및 관리		3,385,048	3,407,404	△22,356
214 수선유지교체비		1,157,544	1,179,900	△22,356
05 수선유지비		1,157,544	1,179,900	△22,356
○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료				
경정 103,500원 X 932톤 X 12월		1,157,544	1,179,900	△22,356
하수관거 정비		69,000	74,000	△5,000
하수도 시설 유지관리		69,000	74,000	△5,000
206 재료비		45,000	50,000	△5,000
01 일반재료비		45,000	50,000	△5,000
○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입				
경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
행정운영활동(하수도)		2,300,357	2,452,672	△152,315
기본경비(하수도)		389,520	387,120	2,400
기본경비(하수도)		389,520	387,120	2,400
201 일반운영비		369,320	366,920	2,400
11 지급수수료		4,400	2,000	2,400
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료				
2,400,000원		2,400	0	2,400
인력운영비(하수도)		1,910,837	2,065,552	△154,715
직접인건비(하수도)		1,816,157	1,970,872	△154,715
101 인건비		1,816,157	1,970,872	△154,715
01 보수		1,575,818	1,735,515	△159,697
○ 기본급				
○ 6급(22호봉)	경정 4,231,900원 X 10명 X 12월	507,828	600,112	△92,284
○ 7급(12호봉)	경정 3,125,400원 X 3명 X 12월	112,515	128,553	△16,038
○ 8급(8호봉)	경정 2,459,900원 X 8명 X 12월	236,151	216,242	19,909
○ 9급(6호봉)	경정 2,061,100원 X 5명 X 12월	123,666	167,537	△43,871
○ 정근수당				

구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동(하수도)
단 위 : 003 인력운영비(하수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
		경정 1,067,158,800원 X 2/12 X 50%		88,930	99,954	△11,024
	○ 명절휴가비					
		경정 1,067,158,800원 X 1/12 X 60% X 2회		106,716	119,945	△13,229
	○ 연가보상비					
		경정 1,067,158,800원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일		25,494	28,654	△3,160
	03 공무직(무기계약)근로자보수			240,339	235,357	4,982
	○ 기본급					
	○ 단순노무(18호봉)	경정 2,801,110원X1명X12월		33,614	32,746	868
	○ 현업실무원(19호봉)	경정 3,151,910원X1명X12월		37,823	37,795	28
	○ 준설원(17호봉)	경정 3,520,120원X1명X12월		42,242	41,151	1,091
	○ 준설원(16호봉)	경정 3,490,420원X1명X12월		41,886	40,804	1,082
	○ 준설원(12호봉)	경정 3,371,630원X1명X12월		40,460	39,068	1,392
	○ 명절휴가비					
		경정 19,298,390원		19,299	18,778	521
	영업외활동			131,500	126,000	5,500
	내부거래지출			130,000	125,000	5,000
	기타회계전출금			130,000	125,000	5,000
	317 공기업특별회계간부담금			130,000	125,000	5,000
	○ 하수도사용료 위탁징수 수수료					
		경정 130,000,000원		130,000	125,000	5,000
	특별손실			1,500	1,000	500
	전기손익수정손실			1,500	1,000	500
	802 반환금기타			1,500	1,000	500
	14 전기손익수정손실			1,500	1,000	500
	○ 과년도 하수도 사용료 반환					
		경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
	예비비(하수도)			123,204	100,281	22,923
	예비비(하수도)			123,204	100,281	22,923
	예비비(하수도)			123,204	100,281	22,923
	801 예비비			123,204	100,281	22,923
	01 일반예비비			123,204	100,281	22,923
	○ 예비비					
		경정 123,204,000원		123,204	100,281	22,923

2024년도 추경3회

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 610 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		15,529,144	14,586,744	942,400
	국	6,840	6,840	0
	균	2,031,000	2,031,000	0
	도	22,500	22,500	0
	교	400,000	400,000	0
	시	13,068,804	12,126,404	942,400
하수도사업(자본적)		6,519,030	6,986,150	△467,120
	국	6,840	6,840	0
	균	2,031,000	2,031,000	0
	도	22,500	22,500	0
	교	400,000	400,000	0
	시	4,058,690	4,525,810	△467,120
하수도 경영 효율화 확보		138,200	144,320	△6,120
	국	6,840	6,840	0
	도	22,500	22,500	0
	시	108,860	114,980	△6,120
환경사업소 유지관리		40,200	46,320	△6,120
401 시설비 및 부대비		37,960	44,080	△6,120
01 시설비		37,960	44,080	△6,120
○ 관사 배수배관 교체				
경정 37,960,000원		37,960	44,080	△6,120
하수관거 정비		4,620,000	5,081,000	△461,000
	균	2,031,000	2,031,000	0
	교	400,000	400,000	0
	시	2,189,000	2,650,000	△461,000
하수도 유지관리		1,345,000	1,415,000	△70,000
401 시설비 및 부대비		1,345,000	1,415,000	△70,000
01 시설비		1,345,000	1,415,000	△70,000
○ 주민참여예산사업				
○ 불현동 카페오름 부근 우수오수관 정비				
경정 0원		0	20,000	△20,000
○ 상패동 8통 우수관로 신설				
경정 0원		0	20,000	△20,000
○ 하수도 유지 · 관리				
경정 1,070,000,000원		1,070,000	1,100,000	△30,000
동두천시 노후하수관 정비사업		1,815,000	2,064,000	△249,000
	균	1,415,000	1,415,000	0
	교	400,000	400,000	0
	시	0	249,000	△249,000
401 시설비 및 부대비		1,815,000	2,064,000	△249,000
	균	1,415,000	1,415,000	0
	교	400,000	400,000	0
	시	0	249,000	△249,000
01 시설비		1,515,000	1,764,000	△249,000
	균	1,115,000	1,115,000	0
	교	400,000	400,000	0
	시	0	249,000	△249,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업				

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 613 하수관거 정비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	경정 1,515,000,000원	1,515,000	1,764,000	△249,000
	균교시	1,115,000	1,115,000	0
		400,000	400,000	0
		0	249,000	△249,000
	공동 발견구간 보수공사	478,000	600,000	△122,000
	401 시설비 및 부대비	478,000	600,000	△122,000
	01 시설비	478,000	600,000	△122,000
	○ 공동 발견구간 보수 공사			
	경정 478,000,000원	478,000	600,000	△122,000
	상패동 하수관로 분류화 공사	180,000	200,000	△20,000
	401 시설비 및 부대비	180,000	200,000	△20,000
	01 시설비	180,000	200,000	△20,000
	○ 상패동 하수관로 분류화 공사			
	경정 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
	재무활동(하수도)	8,910,114	7,500,594	1,409,520
	내부거래지출(하수도)	8,910,114	7,500,594	1,409,520
	통합재정안정화기금 예탁금	8,910,100	7,500,580	1,409,520
	704 예탁금	8,910,100	7,500,580	1,409,520
	○ 통합재정안정화기금 예탁금			
	경정 8,910,100,000원	8,910,100	7,500,580	1,409,520

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,594,992	31,925,520	669,472
영업수익	계	11,065,441	11,166,163	△100,722
	기타영업수익	2,615,838	2,716,560	△100,722
영업외수익	계	2,694,758	2,617,524	77,234
	이자수익	375,524	320,524	55,000
	기타영업외수익	74,234	52,000	22,234
자본잉여금수입	계	5,080,644	4,480,644	600,000
	원인자부담금수입	2,600,000	2,000,000	600,000
유보자금	계	2,119,303	2,026,343	92,960
	미수금	794,260	701,300	92,960

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,371,788	31,725,239	646,549
영업비용	계	10,412,298	10,708,649	△296,351
	관거비	45,000	50,000	△5,000
	처리장비	7,396,968	7,531,004	△134,036
	일반관리비	2,970,330	3,127,645	△157,315
영업외비용	계	1,500	1,000	500
	전기손익수정손실	1,500	1,000	500
투자자산취득	계	8,910,100	7,500,580	1,409,520
	예탁금	8,910,100	7,500,580	1,409,520
유형자산취득	계	6,469,530	6,936,650	△467,120
	건물	37,960	44,080	△6,120
	구축물	4,665,000	5,126,000	△461,000
차 액 (A' - B')		223,204	200,281	22,923

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 223,204천원(사업예산 예비비 123,204천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 [명]	계	기 본 급	수 당	공무직	비정규직보수
계	38	2,178,098	1,199,442	630,753	235,357	112,546
환경사업소 하수도운영팀	38	2,178,098	1,199,442	630,753	235,357	112,546

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

바. 계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

예산과목			구 분	총사업비	전년도(2022년)까지				전년도(2023년)			2024년	2025년	2026년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액				예산액
하수도사업특별회계(5개 사업)															
하수도사업 (자본적)	하수처리시설 효율 증대	□ 동두천시 하수 색도개선사업 ○총사업비 : 4,000백만 원 ○위 치 : 상봉암동 173 ○사업량(규모) - 동두천하수처리장 색도저감 시설 설치 1식 ○사업기간 - 당초 : 2020. 12.~2025. 12. - 변경 : 2020. 12.~2026. 12.	기존(A)	4,000,000	240,000	115,610	124,390	115,610	-	-	3,760,000	-	-	-	
			시 설 비	4,000,000	240,000	115,610	124,390	115,610	-	-	3,760,000	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	4,000,000	240,000	115,610	124,390	115,610	-	-	3,760,000	-	-	3,760,000	
			시 설 비	4,000,000	240,000	115,610	124,390	115,610	-	-	3,760,000	-	-	3,760,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△3,760,000	-	-	3,760,000	
			하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 동두천시 노후하수관 정비사업 ○총사업비 : 15,148백만 원 ○위 치 : 동두천시 일원 ○사업량(규모) - 하수관로 보수 L=10.0km ○사업기간 - 당초 : 2019. 5.~2025. 12. - 변경 : 2019. 5.~2025. 2.	기존(A)	15,148,000	5,350,000	1,339,865	4,010,135	1,339,865	7,116,000	4,069,179	4,386,686	2,000,200
	시 설 비	14,201,665	4,704,000	1,271,696	3,432,304	1,271,696	6,816,000	3,798,964	4,288,732	2,000,000	681,665	-	-		
	감 리 비	920,335	620,000	64,296	555,704	64,296	300,000	268,615	95,681	200	135	-	-		
	시설부대비	26,000	26,000	3,873	22,127	3,873	-	1,600	2,273	-	-	-	-		
	변경(B)	15,148,000	5,350,000	3,873	4,010,135	3,873	7,116,000	4,069,179	3,017,036	2,064,000	618,000	-	-		
	시 설 비	13,902,000	4,704,000	-	3,432,304	-	6,816,000	3,798,964	3,017,036	1,764,000	618,000	-	-		
	감 리 비	1,220,000	620,000	-	555,704	-	300,000	268,615	-	300,000	-	-	-		
	시설부대비	26,000	26,000	3,873	22,127	3,873	-	1,600	-	-	-	-	-		
	증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	63,800	△63,800	-	-		

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2022년)까지				전년도(2023년)				2024년	2025년	2026년이후 (단위:천원)
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 위안동 하수관로 분류화공사 ○ 총사업비 - 당초 : 2,768백만 원 - 변경 : 2,918백만 원 ○ 위 치 : 안동동 379-10번지 일원 ○ 사업량(규모) - 하수관로 보수 L=2.76km ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 1.~2024. 12. - 변경 : 2020. 1.~2025. 5.	기준(A)	2,768,000	894,000	691,676	202,324	1,332,000	991,680	542,644	542,000	-	-		
			시 설 비	2,768,000	894,000	691,676	202,324	1,332,000	991,680	542,644	542,000	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	2,918,000	894,000	691,676	202,324	1,332,000	991,680	542,644	692,000	-	-		
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 동두천시 노후하수관 정비사업 (2단계) ○ 총사업비 : 7,100백만 원 ○ 위 치 : 동두천시 일원 ○ 사업량(규모) - 하수관로 보수 L=6.4km ○ 사업기간 : 2023. 1.~2027. 12.	기준(A)	7,100,000	-	-	-	522,000	279,587	242,413	-	410,000	6,168,000		
			시 설 비	7,100,000	-	-	-	522,000	279,587	242,413	-	410,000	6,168,000		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	7,100,000	-	-	-	522,000	279,587	242,413	-	410,000	6,168,000		
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 생내1처리분구(1구역) 하수 관로분류화 공사 ○ 총사업비 : 24,000백만 원 ○ 위 치 : 동광로 북쪽 구시가지 (생연1,중앙,모산동 일원) ○ 사업량(규모) - 오수관로 신설 L=18.3km ○ 사업기간 : 2023. 1.~2029. 12.	기준(A)	24,000,000	-	-	-	1,633,000	1,060,950	572,050	-	285,000	22,082,000		
			시 설 비	24,000,000	-	-	-	1,633,000	1,060,950	572,050	-	285,000	22,082,000		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			변경(B)	24,000,000	-	-	-	1,633,000	1,060,950	-	285,000	22,082,000			
하수도관리	하수시설처리 및 확충	○ 사업기간 : 2023. 1.~2029. 12.	시 설 비	21,980,000	-	-	-	1,633,000	1,060,950	-	-	180,000	20,167,000		
			감 리 비	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	1,900,000		
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	15,000		
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(단위:천원)

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목				예 산 액				이 월 액				이 월 사 유		
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비		도비	시비
	합 계		4개 사업	4개 통계목	1,502,500	0	0	1,502,500	0	154,500	0	0	154,500	0
환경 사업소	하수도사업 (하수도 경영 효율화 확보)	하수도 사업 특별회계	효율적인 하수도 운영	연구개발비 (연구용역비)	22,500			22,500		22,500			22,500	
	하수도사업 (하수관거 정비)	하수도 사업 특별회계	하수도 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	1,170,000			1,170,000		50,000			50,000	
	하수도사업 (하수관거 정비)	하수도 사업 특별회계	상폐동 하수관로 분류화	시설비및부대비 (시설비)	200,000			200,000		60,000			60,000	
	하수도사업 (하수관거 정비)	하수도 사업 특별회계	노후하수관 정비사업 (기물진단)	시설비및부대비 (시설비)	110,000			110,000		22,000			22,000	
환경정행정절차 완료 후 재추진 준공기한 미도래(25. 3월 준공 예정).														