

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2025년도 제1회 추가경정예산서

2025년 4월 21일 제337회 동두천시의회 임시회 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
II. 공기업특별회계	89
II-1. 상수도사업	91
II-2. 하수도사업	129

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I-1.

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 추경 1 회

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		636,983,336	19,109,500
일반회계		562,838,483	16,885,154
특별회계		74,144,853	2,224,346
	공기업특별회계	63,273,767	1,898,213
	상수도사업특별회계	37,936,375	1,138,091
	하수도사업특별회계	25,337,392	760,122
	기타특별회계	10,871,086	326,133
	의료급여기금특별회계	2,566,552	76,997
	주차장사업특별회계	1,546,182	46,385
	도시재생특별회계	1,474,981	44,249
	토지구획정리사업특별회계	5,429	163
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,277,942	158,338

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 4,963,572천원(일반예비비 2,800,000천원, 재해·재난목적예비비 2,163,572천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 30,900,000천원으로 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.

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

1-2.

예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,983,336	100.00%	608,250,252	100.00%	28,733,084	4.72%
일반회계		562,838,483	88.36%	538,702,442	88.57%	24,136,041	4.48%
특별회계		74,144,853	11.64%	69,547,810	11.43%	4,597,043	6.61%
	공기업특별회계	63,273,767	9.93%	58,665,756	9.65%	4,608,011	7.85%
	상수도사업특별회계	37,936,375	5.96%	35,998,170	5.92%	1,938,205	5.38%
	하수도사업특별회계	25,337,392	3.98%	22,667,586	3.73%	2,669,806	11.78%
	기타특별회계	10,871,086	1.71%	10,882,054	1.79%	△10,968	△0.10%
	의료급여기금특별회계	2,566,552	0.40%	2,577,520	0.42%	△10,968	△0.43%
	주차장사업특별회계	1,546,182	0.24%	1,546,182	0.25%	0	0.00%
	도시재생특별회계	1,474,981	0.23%	1,474,981	0.24%	0	0.00%
	토지구획정리사업특별회계	5,429	0.00%	5,429	0.00%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,277,942	0.83%	5,277,942	0.87%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,983,336	100.00%	608,250,252	100.00%	28,733,084	4.72%
100	지방세수입	52,600,000	8.26%	52,600,000	8.65%	0	0.00%
	110 지방세	52,600,000	8.26%	52,600,000	8.65%	0	0.00%
	111 보통세	50,600,000	7.94%	50,600,000	8.32%	0	0.00%
	113 지난연도 수입	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.33%	0	0.00%
200	세외수입	50,789,575	7.97%	47,059,405	7.74%	3,730,170	7.93%
	210 경상적세외수입	39,275,730	6.17%	39,174,724	6.44%	101,006	0.26%
	211 재산임대수입	424,482	0.07%	421,218	0.07%	3,264	0.77%
	212 사용료수입	30,166,703	4.74%	30,166,703	4.96%	0	0.00%
	213 수수료수입	2,452,437	0.39%	2,452,437	0.40%	0	0.00%
	214 사업수입	1,636,065	0.26%	1,636,065	0.27%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,311,142	0.21%	1,311,142	0.22%	0	0.00%
	216 이자수입	3,284,901	0.52%	3,187,159	0.52%	97,742	3.07%
	220 임시적세외수입	4,585,023	0.72%	3,547,050	0.58%	1,037,973	29.26%
	221 재산매각수입	320,960	0.05%	304,500	0.05%	16,460	5.41%
	222 자치단체간부담금	623,600	0.10%	506,600	0.08%	117,000	23.10%
	223 보조금반환수입	331,579	0.05%	0	0.00%	331,579	순증
	224 기타수입	3,308,884	0.52%	2,735,950	0.45%	572,934	20.94%
	230 지방행정제재 · 부과금	4,189,571	0.66%	2,558,931	0.42%	1,630,640	63.72%
	231 과징금	11,900	0.00%	11,900	0.00%	0	0.00%
	232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
	234 과태료	723,771	0.11%	723,131	0.12%	640	0.09%
	236 부담금	3,399,900	0.53%	1,769,900	0.29%	1,630,000	92.10%
	237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
	240 지난연도 수입	2,739,251	0.43%	1,778,700	0.29%	960,551	54.00%
	241 지난연도 수입	2,739,251	0.43%	1,778,700	0.29%	960,551	54.00%
300	지방교부세 등	111,045,000	17.43%	106,355,000	17.49%	4,690,000	4.41%
	310 지방교부세	109,245,000	17.15%	104,555,000	17.19%	4,690,000	4.49%
	311 지방교부세	109,245,000	17.15%	104,555,000	17.19%	4,690,000	4.49%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.28%	1,800,000	0.30%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.28%	1,800,000	0.30%	0	0.00%
400	조정교부금등	101,808,000	15.98%	91,198,000	14.99%	10,610,000	11.63%

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	420 시·군조정교부금등	101,808,000	15.98%	91,198,000	14.99%	10,610,000	11.63%
	421 시·군조정교부금등	101,808,000	15.98%	91,198,000	14.99%	10,610,000	11.63%
500	보조금	238,704,615	37.47%	233,979,972	38.47%	4,724,643	2.02%
	510 국고보조금등	182,403,388	28.64%	181,298,420	29.81%	1,104,968	0.61%
	511 국고보조금등	182,403,388	28.64%	181,298,420	29.81%	1,104,968	0.61%
	520 시·도비보조금등	56,301,227	8.84%	52,681,552	8.66%	3,619,675	6.87%
	521 시·도비보조금등	56,301,227	8.84%	52,681,552	8.66%	3,619,675	6.87%
700	보전수입등및내부거래	82,036,146	12.88%	77,057,875	12.67%	4,978,271	6.46%
	710 보전수입등	19,541,525	3.07%	15,077,586	2.48%	4,463,939	29.61%
	711 잉여금	12,339,999	1.94%	10,577,586	1.74%	1,762,413	16.66%
	712 전년도이월금	6,069,121	0.95%	4,500,000	0.74%	1,569,121	34.87%
	715 보조금등반환금	1,132,405	0.18%	0	0.00%	1,132,405	순증
	720 내부거래	62,494,621	9.81%	61,980,289	10.19%	514,332	0.83%
	721 전입금	30,522,214	4.79%	30,007,882	4.93%	514,332	1.71%
	722 예탁금및예수금	31,972,407	5.02%	31,972,407	5.26%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		562,838,483	100.00%	538,702,442	100.00%	24,136,041	4.48%
100	지방세수입	52,600,000	9.35%	52,600,000	9.76%	0	0.00%
	110 지방세	52,600,000	9.35%	52,600,000	9.76%	0	0.00%
	111 보통세	50,600,000	8.99%	50,600,000	9.39%	0	0.00%
	113 지난연도 수입	2,000,000	0.36%	2,000,000	0.37%	0	0.00%
200	세외수입	16,744,416	2.97%	15,122,257	2.81%	1,622,159	10.73%
	210 경상적세외수입	10,730,242	1.91%	10,629,236	1.97%	101,006	0.95%
	211 재산임대수입	399,482	0.07%	396,218	0.07%	3,264	0.82%
	212 사용료수입	3,204,090	0.57%	3,204,090	0.59%	0	0.00%
	213 수수료수입	2,423,286	0.43%	2,423,286	0.45%	0	0.00%
	214 사업수입	390,000	0.07%	390,000	0.07%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,311,142	0.23%	1,311,142	0.24%	0	0.00%
	216 이자수입	3,002,242	0.53%	2,904,500	0.54%	97,742	3.37%
	220 임시적세외수입	4,107,623	0.73%	3,217,110	0.60%	890,513	27.68%
	221 재산매각수입	314,000	0.06%	300,000	0.06%	14,000	4.67%
	222 자치단체간부담금	623,600	0.11%	506,600	0.09%	117,000	23.10%
	223 보조금반환수입	331,579	0.06%	0	0.00%	331,579	순증
	224 기타수입	2,838,444	0.50%	2,410,510	0.45%	427,934	17.75%
	230 지방행정제재·부과금	1,134,151	0.20%	503,511	0.09%	630,640	125.25%
	231 과징금	11,900	0.00%	11,900	0.00%	0	0.00%
	232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
	234 과태료	287,351	0.05%	286,711	0.05%	640	0.22%
	236 부담금	780,900	0.14%	150,900	0.03%	630,000	417.50%
	237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
	240 지난연도 수입	772,400	0.14%	772,400	0.14%	0	0.00%
	241 지난연도 수입	772,400	0.14%	772,400	0.14%	0	0.00%
300	지방교부세 등	111,045,000	19.73%	106,355,000	19.74%	4,690,000	4.41%
	310 지방교부세	109,245,000	19.41%	104,555,000	19.41%	4,690,000	4.49%
	311 지방교부세	109,245,000	19.41%	104,555,000	19.41%	4,690,000	4.49%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.32%	1,800,000	0.33%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.32%	1,800,000	0.33%	0	0.00%
400	조정교부금등	99,308,000	17.64%	91,198,000	16.93%	8,110,000	8.89%

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	420 시·군조정교부금등	99,308,000	17.64%	91,198,000	16.93%	8,110,000	8.89%
	421 시·군조정교부금등	99,308,000	17.64%	91,198,000	16.93%	8,110,000	8.89%
500	보조금	236,604,828	42.04%	231,880,185	43.04%	4,724,643	2.04%
	510 국고보조금등	180,552,439	32.08%	179,447,471	33.31%	1,104,968	0.62%
	511 국고보조금등	180,552,439	32.08%	179,447,471	33.31%	1,104,968	0.62%
	520 시·도비보조금등	56,052,389	9.96%	52,432,714	9.73%	3,619,675	6.90%
	521 시·도비보조금등	56,052,389	9.96%	52,432,714	9.73%	3,619,675	6.90%
700	보전수입등및내부거래	46,536,239	8.27%	41,547,000	7.71%	4,989,239	12.01%
	710 보전수입등	18,963,939	3.37%	14,500,000	2.69%	4,463,939	30.79%
	711 잉여금	11,762,413	2.09%	10,000,000	1.86%	1,762,413	17.62%
	712 전년도이월금	6,069,121	1.08%	4,500,000	0.84%	1,569,121	34.87%
	715 보조금등반환금	1,132,405	0.20%	0	0.00%	1,132,405	순증
	720 내부거래	27,572,300	4.90%	27,047,000	5.02%	525,300	1.94%
	721 전입금	27,572,300	4.90%	27,047,000	5.02%	525,300	1.94%

세 입 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		63,273,767	100.00%	58,665,756	100.00%	4,608,011	7.85%
200 세외수입		32,566,318	51.47%	30,458,307	51.92%	2,108,011	6.92%
	210 경상적세외수입	27,676,067	43.74%	27,676,067	47.18%	0	0.00%
	211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
	212 사용료수입	26,104,851	41.26%	26,104,851	44.50%	0	0.00%
	213 수수료수입	29,151	0.05%	29,151	0.05%	0	0.00%
	214 사업수입	1,246,065	1.97%	1,246,065	2.12%	0	0.00%
	216 이자수입	271,000	0.43%	271,000	0.46%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	459,400	0.73%	311,940	0.53%	147,460	47.27%
	221 재산매각수입	6,960	0.01%	4,500	0.01%	2,460	54.67%
	224 기타수입	452,440	0.72%	307,440	0.52%	145,000	47.16%
	230 지방행정제재 · 부과금	2,619,000	4.14%	1,619,000	2.76%	1,000,000	61.77%
	236 부담금	2,619,000	4.14%	1,619,000	2.76%	1,000,000	61.77%
	240 지난연도 수입	1,811,851	2.86%	851,300	1.45%	960,551	112.83%
	241 지난연도 수입	1,811,851	2.86%	851,300	1.45%	960,551	112.83%
400 조정교부금등		2,500,000	3.95%	0	0.00%	2,500,000	순증
	420 시 · 군조정교부금등	2,500,000	3.95%	0	0.00%	2,500,000	순증
	421 시 · 군조정교부금등	2,500,000	3.95%	0	0.00%	2,500,000	순증
500 보조금		1,194,650	1.89%	1,194,650	2.04%	0	0.00%
	510 국고보조금등	1,005,000	1.59%	1,005,000	1.71%	0	0.00%
	511 국고보조금등	1,005,000	1.59%	1,005,000	1.71%	0	0.00%
	520 시 · 도비보조금등	189,650	0.30%	189,650	0.32%	0	0.00%
	521 시 · 도비보조금등	189,650	0.30%	189,650	0.32%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		27,012,799	42.69%	27,012,799	46.05%	0	0.00%
	710 보전수입등	400,000	0.63%	400,000	0.68%	0	0.00%
	711 잉여금	400,000	0.63%	400,000	0.68%	0	0.00%
	720 내부거래	26,612,799	42.06%	26,612,799	45.36%	0	0.00%
	721 전입금	395,764	0.63%	395,764	0.67%	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	26,217,035	41.43%	26,217,035	44.69%	0	0.00%

세입총괄표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,871,086	100.00%	10,882,054	100.00%	△ 10,968	△0.10%
200 세외수입		1,478,841	13.60%	1,478,841	13.59%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	869,421	8.00%	869,421	7.99%	0	0.00%
	212 사용료수입	857,762	7.89%	857,762	7.88%	0	0.00%
	216 이자수입	11,659	0.11%	11,659	0.11%	0	0.00%
220 임시적세외수입		18,000	0.17%	18,000	0.17%	0	0.00%
	224 기타수입	18,000	0.17%	18,000	0.17%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금		436,420	4.01%	436,420	4.01%	0	0.00%
	234 과태료	436,420	4.01%	436,420	4.01%	0	0.00%
240 지난연도 수입		155,000	1.43%	155,000	1.42%	0	0.00%
	241 지난연도 수입	155,000	1.43%	155,000	1.42%	0	0.00%
500 보조금		905,137	8.33%	905,137	8.32%	0	0.00%
	510 국고보조금등	845,949	7.78%	845,949	7.77%	0	0.00%
	511 국고보조금등	845,949	7.78%	845,949	7.77%	0	0.00%
520 시·도비보조금등		59,188	0.54%	59,188	0.54%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	59,188	0.54%	59,188	0.54%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		8,487,108	78.07%	8,498,076	78.09%	△ 10,968	△0.13%
	710 보전수입등	177,586	1.63%	177,586	1.63%	0	0.00%
	711 잉여금	177,586	1.63%	177,586	1.63%	0	0.00%
720 내부거래		8,309,522	76.44%	8,320,490	76.46%	△ 10,968	△0.13%
	721 전입금	2,554,150	23.49%	2,565,118	23.57%	△ 10,968	△0.43%
	722 예탁금및예수금	5,755,372	52.94%	5,755,372	52.89%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표(기능별)

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,983,336	100.00 %	608,250,252	100.00 %	28,733,084	4.72 %
010 일반공공행정		37,940,303	5.96 %	37,099,118	6.10 %	841,185	2.27 %
	011 입법및선거관리	1,636,305	0.26 %	1,181,305	0.19 %	455,000	38.52 %
	013 지방행정·재정지원	513,245	0.08 %	506,700	0.08 %	6,545	1.29 %
	014 재정·금융	2,967,188	0.47 %	2,960,882	0.49 %	6,306	0.21 %
	016 일반행정	32,823,565	5.15 %	32,450,231	5.34 %	373,334	1.15 %
020 공공질서및안전		4,937,235	0.78 %	4,788,203	0.79 %	149,032	3.11 %
	025 재난방재·민방위	4,937,235	0.78 %	4,788,203	0.79 %	149,032	3.11 %
050 교육		15,084,674	2.37 %	14,773,969	2.43 %	310,705	2.10 %
	051 유아및초중등교육	9,136,588	1.43 %	9,011,588	1.48 %	125,000	1.39 %
	052 고등교육	2,050,000	0.32 %	2,050,000	0.34 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	3,898,086	0.61 %	3,712,381	0.61 %	185,705	5.00 %
060 문화및관광		22,988,783	3.61 %	20,292,113	3.34 %	2,696,670	13.29 %
	061 문화예술	4,029,129	0.63 %	3,410,827	0.56 %	618,302	18.13 %
	062 관광	8,591,411	1.35 %	8,436,411	1.39 %	155,000	1.84 %
	063 체육	9,082,165	1.43 %	7,904,448	1.30 %	1,177,717	14.90 %
	064 문화재	1,238,327	0.19 %	516,427	0.08 %	721,900	139.79 %
	065 문화및관광일반	47,751	0.01 %	24,000	0.00 %	23,751	98.96 %
070 환경		82,736,603	12.99 %	77,923,959	12.81 %	4,812,644	6.18 %
	071 상하수도·수질	59,997,483	9.42 %	55,389,472	9.11 %	4,608,011	8.32 %
	072 폐기물	16,100,164	2.53 %	15,992,620	2.63 %	107,544	0.67 %
	073 대기	5,088,888	0.80 %	4,992,268	0.82 %	96,620	1.94 %
	074 자연	1,550,068	0.24 %	1,549,599	0.25 %	469	0.03 %
080 사회복지		254,841,665	40.01 %	252,671,350	41.54 %	2,170,315	0.86 %
	081 기초생활보장	48,362,300	7.59 %	48,251,374	7.93 %	110,926	0.23 %
	082 취약계층지원	43,785,519	6.87 %	42,976,828	7.07 %	808,691	1.88 %
	086 노동	2,245,905	0.35 %	2,245,905	0.37 %	0	0.00 %
	087 보훈	2,985,005	0.47 %	2,983,955	0.49 %	1,050	0.04 %
	089 사회복지일반	396,118	0.06 %	0	0.00 %	396,118	순증
	08A 보육	26,741,451	4.20 %	26,222,114	4.31 %	519,337	1.98 %
	08B 가족·여성	8,878,074	1.39 %	8,507,062	1.40 %	371,012	4.36 %
	08C 노인	118,046,291	18.53 %	118,149,223	19.42 %	△102,932	△0.09 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	080 청소년	3,401,002	0.53 %	3,334,889	0.55 %	66,113	1.98 %
	090 보건	12,231,170	1.92 %	12,545,775	2.06 %	△314,605	△2.51 %
	091 보건의료	11,599,518	1.82 %	11,914,123	1.96 %	△314,605	△2.64 %
	093 식품의약품안전	631,652	0.10 %	631,652	0.10 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	18,883,176	2.96 %	17,083,793	2.81 %	1,799,383	10.53 %
	101 농업·농촌	6,570,640	1.03 %	6,295,420	1.04 %	275,220	4.37 %
	102 임업·산촌	12,312,536	1.93 %	10,788,373	1.77 %	1,524,163	14.13 %
	110 산업·중소기업및에너지	9,251,302	1.45 %	8,804,971	1.45 %	446,331	5.07 %
	114 산업진흥·고도화	7,811,483	1.23 %	7,365,152	1.21 %	446,331	6.06 %
	115 에너지및자원개발	1,439,819	0.23 %	1,439,819	0.24 %	0	0.00 %
	120 교통및물류	55,238,941	8.67 %	50,392,821	8.28 %	4,846,120	9.62 %
	121 도로	20,354,833	3.20 %	16,840,333	2.77 %	3,514,500	20.87 %
	126 대중교통·물류등기타	34,884,108	5.48 %	33,552,488	5.52 %	1,331,620	3.97 %
	140 국토및지역개발	45,651,383	7.17 %	34,170,926	5.62 %	11,480,457	33.60 %
	141 수자원	4,738,171	0.74 %	2,885,174	0.47 %	1,852,997	64.22 %
	142 지역및도시	37,940,819	5.96 %	29,747,035	4.89 %	8,193,784	27.54 %
	143 산업단지	2,972,393	0.47 %	1,538,717	0.25 %	1,433,676	93.17 %
	160 예비비	5,575,549	0.88 %	6,098,746	1.00 %	△523,197	△8.58 %
	161 예비비	5,575,549	0.88 %	6,098,746	1.00 %	△523,197	△8.58 %
	900 기타	71,622,552	11.24 %	71,604,508	11.77 %	18,044	0.03 %
	901 기타	71,622,552	11.24 %	71,604,508	11.77 %	18,044	0.03 %

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		562,838,483	100.00 %	538,702,442	100.00 %	24,136,041	4.48 %
010 일반공공행정		37,940,303	6.74 %	37,099,118	6.89 %	841,185	2.27 %
	011 입법및선거관리	1,636,305	0.29 %	1,181,305	0.22 %	455,000	38.52 %
	013 지방행정·재정지원	513,245	0.09 %	506,700	0.09 %	6,545	1.29 %
	014 재정·금융	2,967,188	0.53 %	2,960,882	0.55 %	6,306	0.21 %
	016 일반행정	32,823,565	5.83 %	32,450,231	6.02 %	373,334	1.15 %
020 공공질서및안전		4,937,235	0.88 %	4,788,203	0.89 %	149,032	3.11 %
	025 재난방재·민방위	4,937,235	0.88 %	4,788,203	0.89 %	149,032	3.11 %
050 교육		15,084,674	2.68 %	14,773,969	2.74 %	310,705	2.10 %
	051 유아및초중등교육	9,136,588	1.62 %	9,011,588	1.67 %	125,000	1.39 %
	052 고등교육	2,050,000	0.36 %	2,050,000	0.38 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	3,898,086	0.69 %	3,712,381	0.69 %	185,705	5.00 %
060 문화및관광		22,988,783	4.08 %	20,292,113	3.77 %	2,696,670	13.29 %
	061 문화예술	4,029,129	0.72 %	3,410,827	0.63 %	618,302	18.13 %
	062 관광	8,591,411	1.53 %	8,436,411	1.57 %	155,000	1.84 %
	063 체육	9,082,165	1.61 %	7,904,448	1.47 %	1,177,717	14.90 %
	064 문화재	1,238,327	0.22 %	516,427	0.10 %	721,900	139.79 %
	065 문화및관광일반	47,751	0.01 %	24,000	0.00 %	23,751	98.96 %
070 환경		22,739,120	4.04 %	22,534,487	4.18 %	204,633	0.91 %
	072 폐기물	16,100,164	2.86 %	15,992,620	2.97 %	107,544	0.67 %
	073 대기	5,088,888	0.90 %	4,992,268	0.93 %	96,620	1.94 %
	074 자연	1,550,068	0.28 %	1,549,599	0.29 %	469	0.03 %
080 사회복지		252,300,113	44.83 %	250,118,830	46.43 %	2,181,283	0.87 %
	081 기초생활보장	45,860,748	8.15 %	45,738,854	8.49 %	121,894	0.27 %
	082 취약계층지원	43,745,519	7.77 %	42,936,828	7.97 %	808,691	1.88 %
	086 노동	2,245,905	0.40 %	2,245,905	0.42 %	0	0.00 %
	087 보훈	2,985,005	0.53 %	2,983,955	0.55 %	1,050	0.04 %
	089 사회복지일반	396,118	0.07 %	0	0.00 %	396,118	순증
	08A 보육	26,741,451	4.75 %	26,222,114	4.87 %	519,337	1.98 %
	08B 가족·여성	8,878,074	1.58 %	8,507,062	1.58 %	371,012	4.36 %
	08C 노인	118,046,291	20.97 %	118,149,223	21.93 %	△102,932	△0.09 %
	08D 청소년	3,401,002	0.60 %	3,334,889	0.62 %	66,113	1.98 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
090 보건		12,231,170	2.17 %	12,545,775	2.33 %	△314,605	△2.51 %
	091 보건의료	11,599,518	2.06 %	11,914,123	2.21 %	△314,605	△2.64 %
	093 식품의약품안전	631,652	0.11 %	631,652	0.12 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		18,883,176	3.35 %	17,083,793	3.17 %	1,799,383	10.53 %
	101 농업·농촌	6,570,640	1.17 %	6,295,420	1.17 %	275,220	4.37 %
	102 임업·산촌	12,312,536	2.19 %	10,788,373	2.00 %	1,524,163	14.13 %
110 산업·중소기업및에너지		3,978,360	0.71 %	3,532,029	0.66 %	446,331	12.64 %
	114 산업진흥·고도화	2,538,541	0.45 %	2,092,210	0.39 %	446,331	21.33 %
	115 에너지및자원개발	1,439,819	0.26 %	1,439,819	0.27 %	0	0.00 %
120 교통및물류		53,743,322	9.55 %	48,897,202	9.08 %	4,846,120	9.91 %
	121 도로	20,354,833	3.62 %	16,840,333	3.13 %	3,514,500	20.87 %
	126 대중교통·물류등기타	33,388,489	5.93 %	32,056,869	5.95 %	1,331,620	4.15 %
140 국토및지역개발		44,170,973	7.85 %	32,690,516	6.07 %	11,480,457	35.12 %
	141 수자원	4,738,171	0.84 %	2,885,174	0.54 %	1,852,997	64.22 %
	142 지역및도시	36,460,409	6.48 %	28,266,625	5.25 %	8,193,784	28.99 %
	143 산업단지	2,972,393	0.53 %	1,538,717	0.29 %	1,433,676	93.17 %
160 예비비		4,963,572	0.88 %	5,486,769	1.02 %	△523,197	△9.54 %
	161 예비비	4,963,572	0.88 %	5,486,769	1.02 %	△523,197	△9.54 %
900 기타		68,877,682	12.24 %	68,859,638	12.78 %	18,044	0.03 %
	901 기타	68,877,682	12.24 %	68,859,638	12.78 %	18,044	0.03 %

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		63,273,767	100.00 %	58,665,756	100.00 %	4,608,011	7.85 %
070 환경		59,997,483	94.82 %	55,389,472	94.42 %	4,608,011	8.32 %
	071 상하수도·수질	59,997,483	94.82 %	55,389,472	94.42 %	4,608,011	8.32 %
160 예비비		573,000	0.91 %	573,000	0.98 %	0	0.00 %
	161 예비비	573,000	0.91 %	573,000	0.98 %	0	0.00 %
900 기타		2,703,284	4.27 %	2,703,284	4.61 %	0	0.00 %
	901 기타	2,703,284	4.27 %	2,703,284	4.61 %	0	0.00 %

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,871,086	100.00 %	10,882,054	100.00 %	△10,968	△0.10 %
080 사회복지		2,541,552	23.38 %	2,552,520	23.46 %	△10,968	△0.43 %
	081 기초생활보장	2,501,552	23.01 %	2,512,520	23.09 %	△10,968	△0.44 %
	082 취약계층지원	40,000	0.37 %	40,000	0.37 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지		5,272,942	48.50 %	5,272,942	48.46 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	5,272,942	48.50 %	5,272,942	48.46 %	0	0.00 %
120 교통및물류		1,495,619	13.76 %	1,495,619	13.74 %	0	0.00 %
	126 대중교통·물류등기타	1,495,619	13.76 %	1,495,619	13.74 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발		1,480,410	13.62 %	1,480,410	13.60 %	0	0.00 %
	142 지역및도시	1,480,410	13.62 %	1,480,410	13.60 %	0	0.00 %
160 예비비		38,977	0.36 %	38,977	0.36 %	0	0.00 %
	161 예비비	38,977	0.36 %	38,977	0.36 %	0	0.00 %
900 기타		41,586	0.38 %	41,586	0.38 %	0	0.00 %
	901 기타	41,586	0.38 %	41,586	0.38 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,983,336	100.00 %	608,250,252	100.00 %	28,733,084	4.72 %
의회사무과		1,715,485	0.27 %	1,260,485	0.21 %	455,000	36.10 %
	의회사무과	1,715,485	0.27 %	1,260,485	0.21 %	455,000	36.10 %
본청		540,330,410	84.83 %	516,995,577	85.00 %	23,334,833	4.51 %
	본청	11,576,816	1.82 %	11,871,868	1.95 %	△295,052	△2.49 %
	기획감사담당관	9,614,307	1.51 %	10,094,599	1.66 %	△480,292	△4.76 %
	홍보미래담당관	1,962,509	0.31 %	1,777,269	0.29 %	185,240	10.42 %
자치행정국		91,554,120	14.37 %	91,687,717	15.07 %	△133,597	△0.15 %
	자치행정과	34,565,129	5.43 %	34,674,228	5.70 %	△109,099	△0.31 %
	세무과	538,145	0.08 %	531,600	0.09 %	6,545	1.23 %
	회계과	52,016,918	8.17 %	51,808,858	8.52 %	208,060	0.40 %
	민원봉사과	694,915	0.11 %	649,220	0.11 %	45,695	7.04 %
	정보통신과	3,739,013	0.59 %	4,023,811	0.66 %	△284,798	△7.08 %
복지문화국		261,738,475	41.09 %	256,819,354	42.22 %	4,919,121	1.92 %
	복지정책과	58,107,857	9.12 %	57,929,111	9.52 %	178,746	0.31 %
	사회복지과	147,654,976	23.18 %	146,646,041	24.11 %	1,008,935	0.69 %
	가족지원과	39,120,103	6.14 %	38,157,942	6.27 %	962,161	2.52 %
	문화예술과	6,683,096	1.05 %	5,129,685	0.84 %	1,553,411	30.28 %
	체육관광과	10,172,443	1.60 %	8,956,575	1.47 %	1,215,868	13.58 %
경제환경국		66,964,288	10.51 %	62,111,737	10.21 %	4,852,551	7.81 %
	일자리경제과	9,397,811	1.48 %	7,512,594	1.24 %	1,885,217	25.09 %
	환경보호과	24,880,024	3.91 %	24,674,991	4.06 %	205,033	0.83 %
	농업축산위생과	7,258,940	1.14 %	6,991,596	1.15 %	267,344	3.82 %
	공원녹지과	25,427,513	3.99 %	22,932,556	3.77 %	2,494,957	10.88 %
안전도시국		108,496,711	17.03 %	94,504,901	15.54 %	13,991,810	14.81 %
	안전총괄과	9,610,842	1.51 %	7,608,813	1.25 %	2,002,029	26.31 %
	교통행정과	34,999,351	5.49 %	33,667,731	5.54 %	1,331,620	3.96 %
	도로과	20,391,133	3.20 %	16,872,433	2.77 %	3,518,700	20.85 %
	도시재생과	10,136,954	1.59 %	6,998,355	1.15 %	3,138,599	44.85 %
	건축과	2,192,571	0.34 %	1,867,359	0.31 %	325,212	17.42 %
	공공사업과	31,165,860	4.89 %	27,490,210	4.52 %	3,675,650	13.37 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		12,163,453	1.91 %	12,505,492	2.06 %	△342,039	△2.74 %
	직속기관	12,163,453	1.91 %	12,505,492	2.06 %	△342,039	△2.74 %
	보건행정과	4,760,109	0.75 %	4,977,982	0.82 %	△217,873	△4.38 %
	건강증진과	7,403,344	1.16 %	7,527,510	1.24 %	△124,166	△1.65 %
사업소		79,407,614	12.47 %	74,464,979	12.24 %	4,942,635	6.64 %
	사업소	79,407,614	12.47 %	74,464,979	12.24 %	4,942,635	6.64 %
	환경사업소	63,273,767	9.93 %	58,665,756	9.65 %	4,608,011	7.85 %
	시설사업소	954,824	0.15 %	954,824	0.16 %	0	0.00 %
	도서문화사업소	2,187,213	0.34 %	1,870,012	0.31 %	317,201	16.96 %
	미래교육진흥원	12,991,810	2.04 %	12,974,387	2.13 %	17,423	0.13 %
읍면동		3,366,374	0.53 %	3,023,719	0.50 %	342,655	11.33 %
	읍면동	3,366,374	0.53 %	3,023,719	0.50 %	342,655	11.33 %
	생연1동	391,560	0.06 %	353,010	0.06 %	38,550	10.92 %
	생연2동	417,316	0.07 %	364,316	0.06 %	53,000	14.55 %
	중앙동	327,878	0.05 %	301,828	0.05 %	26,050	8.63 %
	보산동	270,757	0.04 %	244,908	0.04 %	25,849	10.55 %
	불현동	705,403	0.11 %	586,534	0.10 %	118,869	20.27 %
	송내동	470,588	0.07 %	428,251	0.07 %	42,337	9.89 %
	소요동	440,286	0.07 %	421,286	0.07 %	19,000	4.51 %
	상패동	342,586	0.05 %	323,586	0.05 %	19,000	5.87 %

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		562,838,483	100.00 %	538,702,442	100.00 %	24,136,041	4.48 %
의회사무과		1,715,485	0.30 %	1,260,485	0.23 %	455,000	36.10 %
	의회사무과	1,715,485	0.30 %	1,260,485	0.23 %	455,000	36.10 %
본청		529,459,324	94.07 %	506,113,523	93.95 %	23,345,801	4.61 %
	본청	11,576,816	2.06 %	11,871,868	2.20 %	△295,052	△2.49 %
	기획감사담당관	9,614,307	1.71 %	10,094,599	1.87 %	△480,292	△4.76 %
	홍보미래담당관	1,962,509	0.35 %	1,777,269	0.33 %	185,240	10.42 %
자치행정국		91,554,120	16.27 %	91,687,717	17.02 %	△133,597	△0.15 %
	자치행정과	34,565,129	6.14 %	34,674,228	6.44 %	△109,099	△0.31 %
	세무과	538,145	0.10 %	531,600	0.10 %	6,545	1.23 %
	회계과	52,016,918	9.24 %	51,808,858	9.62 %	208,060	0.40 %
	민원봉사과	694,915	0.12 %	649,220	0.12 %	45,695	7.04 %
	정보통신과	3,739,013	0.66 %	4,023,811	0.75 %	△284,798	△7.08 %
복지문화국		259,171,923	46.05 %	254,241,834	47.20 %	4,930,089	1.94 %
	복지정책과	55,541,305	9.87 %	55,351,591	10.27 %	189,714	0.34 %
	사회복지과	147,654,976	26.23 %	146,646,041	27.22 %	1,008,935	0.69 %
	가족지원과	39,120,103	6.95 %	38,157,942	7.08 %	962,161	2.52 %
	문화예술과	6,683,096	1.19 %	5,129,685	0.95 %	1,553,411	30.28 %
	체육관광과	10,172,443	1.81 %	8,956,575	1.66 %	1,215,868	13.58 %
경제환경국		66,964,288	11.90 %	62,111,737	11.53 %	4,852,551	7.81 %
	일자리경제과	9,397,811	1.67 %	7,512,594	1.39 %	1,885,217	25.09 %
	환경보호과	24,880,024	4.42 %	24,674,991	4.58 %	205,033	0.83 %
	농업축산위생과	7,258,940	1.29 %	6,991,596	1.30 %	267,344	3.82 %
	공원녹지과	25,427,513	4.52 %	22,932,556	4.26 %	2,494,957	10.88 %
안전도시국		100,192,177	17.80 %	86,200,367	16.00 %	13,991,810	16.23 %
	안전총괄과	9,610,842	1.71 %	7,608,813	1.41 %	2,002,029	26.31 %
	교통행정과	33,453,169	5.94 %	32,121,549	5.96 %	1,331,620	4.15 %
	도로과	20,391,133	3.62 %	16,872,433	3.13 %	3,518,700	20.85 %
	도시재생과	8,656,544	1.54 %	5,517,945	1.02 %	3,138,599	56.88 %
	건축과	2,192,571	0.39 %	1,867,359	0.35 %	325,212	17.42 %
	공공사업과	25,887,918	4.60 %	22,212,268	4.12 %	3,675,650	16.55 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		12,163,453	2.16 %	12,505,492	2.32 %	△342,039	△2.74 %
	직속기관	12,163,453	2.16 %	12,505,492	2.32 %	△342,039	△2.74 %
	보건행정과	4,760,109	0.85 %	4,977,982	0.92 %	△217,873	△4.38 %
	건강증진과	7,403,344	1.32 %	7,527,510	1.40 %	△124,166	△1.65 %
외청		1,715,485	0.30 %	1,260,485	0.23 %	455,000	36.10 %
	의회사무과	1,715,485	0.30 %	1,260,485	0.23 %	455,000	36.10 %
	의회사무과	1,715,485	0.30 %	1,260,485	0.23 %	455,000	36.10 %
사업소		16,133,847	2.87 %	15,799,223	2.93 %	334,624	2.12 %
	사업소	16,133,847	2.87 %	15,799,223	2.93 %	334,624	2.12 %
	시설사업소	954,824	0.17 %	954,824	0.18 %	0	0.00 %
	도서관화사업소	2,187,213	0.39 %	1,870,012	0.35 %	317,201	16.96 %
	미래교육진흥원	12,991,810	2.31 %	12,974,387	2.41 %	17,423	0.13 %
읍면동		3,366,374	0.60 %	3,023,719	0.56 %	342,655	11.33 %
	읍면동	3,366,374	0.60 %	3,023,719	0.56 %	342,655	11.33 %
	생연1동	391,560	0.07 %	353,010	0.07 %	38,550	10.92 %
	생연2동	417,316	0.07 %	364,316	0.07 %	53,000	14.55 %
	중앙동	327,878	0.06 %	301,828	0.06 %	26,050	8.63 %
	보산동	270,757	0.05 %	244,908	0.05 %	25,849	10.55 %
	불현동	705,403	0.13 %	586,534	0.11 %	118,869	20.27 %
	송내동	470,588	0.08 %	428,251	0.08 %	42,337	9.89 %
	소요동	440,286	0.08 %	421,286	0.08 %	19,000	4.51 %
	상패동	342,586	0.06 %	323,586	0.06 %	19,000	5.87 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		63,273,767	100.00 %	58,665,756	100.00 %	4,608,011	7.85 %
사업소		63,273,767	100.00 %	58,665,756	100.00 %	4,608,011	7.85 %
	사업소	63,273,767	100.00 %	58,665,756	100.00 %	4,608,011	7.85 %
	환경사업소	63,273,767	100.00 %	58,665,756	100.00 %	4,608,011	7.85 %

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,871,086	100.00 %	10,882,054	100.00 %	△ 10,968	△ 0.10 %
본청		10,871,086	100.00 %	10,882,054	100.00 %	△ 10,968	△ 0.10 %
	복지문화국	2,566,552	23.61 %	2,577,520	23.69 %	△ 10,968	△ 0.43 %
	복지정책과	2,566,552	23.61 %	2,577,520	23.69 %	△ 10,968	△ 0.43 %
	안전도시국	8,304,534	76.39 %	8,304,534	76.31 %	0	0.00 %
	교통행정과	1,546,182	14.22 %	1,546,182	14.21 %	0	0.00 %
	도시재생과	1,480,410	13.62 %	1,480,410	13.60 %	0	0.00 %
	공공사업과	5,277,942	48.55 %	5,277,942	48.50 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		636,983,336	100.00%	608,250,252	100.00%	28,733,084	4.72%
100 인건비		68,152,587	10.70%	68,100,196	11.20%	52,391	0.08%
	101 인건비	68,152,587	10.70%	68,100,196	11.20%	52,391	0.08%
	101-01 보수	46,537,690	7.31%	46,537,690	7.65%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,537,489	0.40%	2,537,489	0.42%	0	0.00%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,124,063	0.96%	6,173,343	1.01%	△49,280	△0.80%
	101-04 기간제근로자등보수	12,953,345	2.03%	12,851,674	2.11%	101,671	0.79%
200 물건비		44,572,637	7.00%	43,024,548	7.07%	1,548,089	3.60%
	201 일반운영비	33,398,222	5.24%	32,620,255	5.36%	777,967	2.38%
	201-01 사무관리비	14,338,843	2.25%	14,232,780	2.34%	106,063	0.75%
	201-02 공공운영비	15,484,961	2.43%	15,247,713	2.51%	237,248	1.56%
	201-03 행사운영비	2,189,418	0.34%	1,754,762	0.29%	434,656	24.77%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	0.22%	1,385,000	0.23%	0	0.00%
202 여비		947,959	0.15%	942,543	0.15%	5,416	0.57%
	202-01 국내여비	354,889	0.06%	349,473	0.06%	5,416	1.55%
	202-03 국외업무여비	136,500	0.02%	136,500	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	240,500	0.04%	240,500	0.04%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	216,070	0.03%	216,070	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비		791,980	0.12%	788,720	0.13%	3,260	0.41%
	203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,460	0.01%	47,340	0.01%	120	0.25%
	203-03 시책추진업무추진비	417,100	0.07%	416,300	0.07%	800	0.19%
	203-04 부서운영업무추진비	157,920	0.02%	155,580	0.03%	2,340	1.50%
204 직무수행경비		508,380	0.08%	508,380	0.08%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	88,860	0.01%	88,860	0.01%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	419,520	0.07%	419,520	0.07%	0	0.00%
205 의회비		575,820	0.09%	575,820	0.09%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	187,250	0.03%	187,250	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	35,350	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	55,800	0.01%	55,800	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	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	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	3,420	0.00%	3,420	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	5,749,695	0.90%	5,498,049	0.90%	251,646	4.58%
	206-01 재료비	5,749,695	0.90%	5,498,049	0.90%	251,646	4.58%
	207 연구개발비	2,600,581	0.41%	2,090,781	0.34%	509,800	24.38%
	207-01 연구용역비	2,108,581	0.33%	1,389,781	0.23%	718,800	51.72%
	207-02 전산개발비	492,000	0.08%	701,000	0.12%	△209,000	△29.81%
300	경상이전	348,174,172	54.66%	346,011,665	56.89%	2,162,507	0.62%
	301 일반보전금	162,935,574	25.58%	162,513,188	26.72%	422,386	0.26%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	137,676,874	21.61%	137,726,170	22.64%	△49,296	△0.04%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,890,403	1.24%	7,630,203	1.25%	260,200	3.41%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,345,546	1.15%	7,270,927	1.20%	74,619	1.03%
	301-04 장학금및학자금	154,000	0.02%	154,000	0.03%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	115,188	0.02%	111,988	0.02%	3,200	2.86%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.16%	1,016,130	0.17%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	118,000	0.02%	118,000	0.02%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	2,189,248	0.34%	2,189,248	0.36%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	410,232	0.06%	351,386	0.06%	58,846	16.75%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,328,400	0.21%	1,328,400	0.22%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	4,651,553	0.73%	4,576,736	0.75%	74,817	1.63%
	302 이주및재해보상금	61,737	0.01%	39,600	0.01%	22,137	55.90%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,737	0.01%	39,600	0.01%	22,137	55.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	623,400	0.10%	588,100	0.10%	35,300	6.00%
303-01 포상금	623,400	0.10%	588,100	0.10%	35,300	6.00%
304 연금부담금등	14,528,863	2.28%	14,526,401	2.39%	2,462	0.02%
304-01 연금부담금	10,609,471	1.67%	10,609,471	1.74%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,914,434	0.30%	1,914,434	0.31%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,968,958	0.31%	1,966,496	0.32%	2,462	0.13%
305 배상금등	437,680	0.07%	436,880	0.07%	800	0.18%
305-01 배상금등	437,680	0.07%	436,880	0.07%	800	0.18%
306 출연금	769,601	0.12%	769,601	0.13%	0	0.00%
306-01 출연금	769,601	0.12%	769,601	0.13%	0	0.00%
307 민간이전	119,384,159	18.74%	118,255,510	19.44%	1,128,649	0.95%
307-01 의료 및 회복비	4,648,452	0.73%	5,019,410	0.83%	△370,958	△7.39%
307-02 민간경상사업보조	3,636,596	0.57%	3,493,704	0.57%	142,892	4.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,685,846	0.58%	3,645,625	0.60%	40,221	1.10%
307-04 민간행사사업보조	1,444,740	0.23%	819,740	0.13%	625,000	76.24%
307-05 민간위탁금	23,624,681	3.71%	23,342,686	3.84%	281,995	1.21%
307-06 보험금	125,806	0.02%	127,500	0.02%	△1,694	△1.33%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	107,400	0.02%	103,400	0.02%	4,000	3.87%
307-09 운수업계보조금	4,886,062	0.77%	4,694,190	0.77%	191,872	4.09%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,326,600	2.88%	18,265,915	3.00%	60,685	0.33%
307-11 사회복지사업보조	58,743,876	9.22%	58,589,240	9.63%	154,636	0.26%
307-12 민간인위탁교육비	46,100	0.01%	46,100	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	40,952,441	6.43%	40,401,668	6.64%	550,773	1.36%
308-07 자치단체간부담금	12,131,080	1.90%	12,010,807	1.97%	120,273	1.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,934,728	1.25%	7,934,728	1.30%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.02%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	365,080	0.06%	365,080	0.06%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	12,780	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	19,077,064	2.99%	18,646,564	3.07%	430,500	2.31%
	308-14 기타부담금	1,286,276	0.20%	1,286,276	0.21%	0	0.00%
	309 전출금	8,480,717	1.33%	8,480,717	1.39%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	8,480,317	1.33%	8,480,317	1.39%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	127,928,103	20.08%	103,763,885	17.06%	24,164,218	23.29%
	401 시설비및부대비	113,872,827	17.88%	93,166,094	15.32%	20,706,733	22.23%
	401-01 시설비	110,493,377	17.35%	89,922,794	14.78%	20,570,583	22.88%
	401-02 감리비	3,191,650	0.50%	3,055,000	0.50%	136,650	4.47%
	401-03 시설부대비	172,800	0.03%	173,300	0.03%	△500	△0.29%
	401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	7,551,819	1.19%	6,425,238	1.06%	1,126,581	17.53%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	27,070	0.00%	18,570	0.00%	8,500	45.77%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,524,749	1.18%	6,406,668	1.05%	1,118,081	17.45%
	403 자치단체등자본이전	4,070,135	0.64%	2,070,135	0.34%	2,000,000	96.61%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,993,391	0.63%	1,993,391	0.33%	2,000,000	100.33%
	403-03 예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	76,744	0.01%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	54,515	0.01%	54,515	0.01%	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	54,515	0.01%	54,515	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	2,378,807	0.37%	2,047,903	0.34%	330,904	16.16%
	405-01 자산및물품취득비	2,237,627	0.35%	1,906,723	0.31%	330,904	17.35%
	405-02 도서구입비	141,180	0.02%	141,180	0.02%	0	0.00%
700	내부거래	41,979,523	6.59%	41,170,312	6.77%	809,211	1.97%
	701 기타회계등전출금	2,960,882	0.46%	2,960,882	0.49%	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,565,118	0.40%	2,565,118	0.42%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	395,764	0.06%	395,764	0.07%	0	0.00%
	702 기금전출금	15,807,370	2.48%	15,807,370	2.60%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	15,807,370	2.48%	15,807,370	2.60%	0	0.00%
	704 예탁금	23,211,271	3.64%	22,402,060	3.68%	809,211	3.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	704-01 예탁금	23,211,271	3.64%	22,402,060	3.68%	809,211	3.61%
800	예비비및기타	6,176,314	0.97%	6,179,646	1.02%	△3,332	△0.05%
	801 예비비	5,575,549	0.88%	6,098,746	1.00%	△523,197	△8.58%
	801-01 일반예비비	3,411,977	0.54%	3,611,977	0.59%	△200,000	△5.54%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,163,572	0.34%	2,145,126	0.35%	18,446	0.86%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	341,643	0.06%	△341,643	순감
802	반환금기타	600,765	0.09%	80,900	0.01%	519,865	642.60%
	802-01 국고보조금반환금	372,752	0.06%	0	0.00%	372,752	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	136,627	0.02%	0	0.00%	136,627	순증
	802-03 기타반환금등	91,386	0.01%	80,900	0.01%	10,486	12.96%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		562,838,483	100.00%	538,702,442	100.00%	24,136,041	4.48%
100 인건비		65,681,420	11.67%	65,629,029	12.18%	52,391	0.08%
	101 인건비	65,681,420	11.67%	65,629,029	12.18%	52,391	0.08%
	101-01 보수	44,468,273	7.90%	44,468,273	8.25%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,537,489	0.45%	2,537,489	0.47%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,849,470	1.04%	5,898,750	1.09%	△49,280	△0.84%
	101-04 기간제근로자등보수	12,826,188	2.28%	12,724,517	2.36%	101,671	0.80%
200 물건비		34,757,366	6.18%	33,263,377	6.17%	1,493,989	4.49%
	201 일반운영비	28,011,931	4.98%	27,266,064	5.06%	745,867	2.74%
	201-01 사무관리비	13,842,530	2.46%	13,745,567	2.55%	96,963	0.71%
	201-02 공공운영비	10,600,183	1.88%	10,385,935	1.93%	214,248	2.06%
	201-03 행사운영비	2,184,218	0.39%	1,749,562	0.32%	434,656	24.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	0.25%	1,385,000	0.26%	0	0.00%
202 여비		915,859	0.16%	910,443	0.17%	5,416	0.59%
	202-01 국내여비	339,389	0.06%	333,973	0.06%	5,416	1.62%
	202-03 국외업무여비	131,000	0.02%	131,000	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	235,000	0.04%	235,000	0.04%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	210,470	0.04%	210,470	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비		779,880	0.14%	776,620	0.14%	3,260	0.42%
	203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,980	0.01%	45,860	0.01%	120	0.26%
	203-03 시책추진업무추진비	411,700	0.07%	410,900	0.08%	800	0.19%
	203-04 부서운영업무추진비	152,700	0.03%	150,360	0.03%	2,340	1.56%
204 직무수행경비		498,900	0.09%	498,900	0.09%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	87,060	0.02%	87,060	0.02%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	411,840	0.07%	411,840	0.08%	0	0.00%
205 의회비		575,820	0.10%	575,820	0.11%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	187,250	0.03%	187,250	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	35,350	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	55,800	0.01%	55,800	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	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	28,000	0.00%	28,000	0.01%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	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	3,420	0.00%	3,420	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	1,487,895	0.26%	1,236,249	0.23%	251,646	20.36%
	206-01 재료비	1,487,895	0.26%	1,236,249	0.23%	251,646	20.36%
	207 연구개발비	2,487,081	0.44%	1,999,281	0.37%	487,800	24.40%
	207-01 연구용역비	1,995,081	0.35%	1,298,281	0.24%	696,800	53.67%
	207-02 전산개발비	492,000	0.09%	701,000	0.13%	△209,000	△29.81%
300	경상이전	325,631,955	57.86%	323,458,480	60.04%	2,173,475	0.67%
	301 일반보전금	162,518,106	28.87%	162,095,720	30.09%	422,386	0.26%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	137,264,406	24.39%	137,313,702	25.49%	△49,296	△0.04%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,890,403	1.40%	7,630,203	1.42%	260,200	3.41%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,345,546	1.31%	7,270,927	1.35%	74,619	1.03%
	301-04 장학금및학자금	154,000	0.03%	154,000	0.03%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	115,188	0.02%	111,988	0.02%	3,200	2.86%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.18%	1,016,130	0.19%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	118,000	0.02%	118,000	0.02%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	2,189,248	0.39%	2,189,248	0.41%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	405,732	0.07%	346,886	0.06%	58,846	16.96%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,328,400	0.24%	1,328,400	0.25%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	4,651,053	0.83%	4,576,236	0.85%	74,817	1.63%
	302 이주및재해보상금	61,737	0.01%	39,600	0.01%	22,137	55.90%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,737	0.01%	39,600	0.01%	22,137	55.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	623,400	0.11%	588,100	0.11%	35,300	6.00%
303-01 포상금	623,400	0.11%	588,100	0.11%	35,300	6.00%
304 연금부담금등	14,528,863	2.58%	14,526,401	2.70%	2,462	0.02%
304-01 연금부담금	10,609,471	1.88%	10,609,471	1.97%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,914,434	0.34%	1,914,434	0.36%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,968,958	0.35%	1,966,496	0.37%	2,462	0.13%
305 배상금등	436,680	0.08%	435,880	0.08%	800	0.18%
305-01 배상금등	436,680	0.08%	435,880	0.08%	800	0.18%
306 출연금	769,601	0.14%	769,601	0.14%	0	0.00%
306-01 출연금	769,601	0.14%	769,601	0.14%	0	0.00%
307 민간이전	115,793,459	20.57%	114,664,810	21.29%	1,128,649	0.98%
307-01 의료 및 회복비	4,648,452	0.83%	5,019,410	0.93%	△370,958	△7.39%
307-02 민간경상사업보조	3,624,596	0.64%	3,481,704	0.65%	142,892	4.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,685,846	0.65%	3,645,625	0.68%	40,221	1.10%
307-04 민간행사사업보조	1,444,740	0.26%	819,740	0.15%	625,000	76.24%
307-05 민간위탁금	20,045,981	3.56%	19,763,986	3.67%	281,995	1.43%
307-06 보험금	125,806	0.02%	127,500	0.02%	△1,694	△1.33%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	107,400	0.02%	103,400	0.02%	4,000	3.87%
307-09 운수업체보조금	4,886,062	0.87%	4,694,190	0.87%	191,872	4.09%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,326,600	3.26%	18,265,915	3.39%	60,685	0.33%
307-11 사회복지사업보조	58,743,876	10.44%	58,589,240	10.88%	154,636	0.26%
307-12 민간인위탁교육비	46,100	0.01%	46,100	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,202,957	4.12%	22,641,216	4.20%	561,741	2.48%
308-07 자치단체간부담금	10,052,296	1.79%	9,921,055	1.84%	131,241	1.32%
308-08 교육기관에대한보조	7,934,728	1.41%	7,934,728	1.47%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	145,433	0.03%	145,433	0.03%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	365,080	0.06%	365,080	0.07%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	12,780	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	4,567,064	0.81%	4,136,564	0.77%	430,500	10.41%
	308-14 기타부담금	125,576	0.02%	125,576	0.02%	0	0.00%
	309 전출금	7,697,152	1.37%	7,697,152	1.43%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,696,752	1.37%	7,696,752	1.43%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	112,491,153	19.99%	92,063,635	17.09%	20,427,518	22.19%
	401 시설비및부대비	101,583,077	18.05%	82,782,344	15.37%	18,800,733	22.71%
	401-01 시설비	98,452,627	17.49%	79,788,044	14.81%	18,664,583	23.39%
	401-02 감리비	2,956,650	0.53%	2,820,000	0.52%	136,650	4.85%
	401-03 시설부대비	158,800	0.03%	159,300	0.03%	△500	△0.31%
	401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	7,530,819	1.34%	6,404,238	1.19%	1,126,581	17.59%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	26,070	0.00%	17,570	0.00%	8,500	48.38%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,504,749	1.33%	6,386,668	1.19%	1,118,081	17.51%
	403 자치단체등자본이전	1,095,135	0.19%	895,135	0.17%	200,000	22.34%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,018,391	0.18%	818,391	0.15%	200,000	24.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	76,744	0.01%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	54,515	0.01%	54,515	0.01%	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	54,515	0.01%	54,515	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	2,227,607	0.40%	1,927,403	0.36%	300,204	15.58%
	405-01 자산및물품취득비	2,086,427	0.37%	1,786,223	0.33%	300,204	16.81%
	405-02 도서구입비	141,180	0.03%	141,180	0.03%	0	0.00%
700	내부거래	18,768,252	3.33%	18,768,252	3.48%	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	2,960,882	0.53%	2,960,882	0.55%	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,565,118	0.46%	2,565,118	0.48%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	395,764	0.07%	395,764	0.07%	0	0.00%
	702 기금전출금	15,807,370	2.81%	15,807,370	2.93%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	15,807,370	2.81%	15,807,370	2.93%	0	0.00%
800	예비비및기타	5,508,337	0.98%	5,519,669	1.02%	△11,332	△0.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801 예비비	4,963,572	0.88%	5,486,769	1.02%	△523,197	△9.54%
	801-01 일반예비비	2,800,000	0.50%	3,000,000	0.56%	△200,000	△6.67%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,163,572	0.38%	2,145,126	0.40%	18,446	0.86%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	341,643	0.06%	△341,643	순감
	802 반환금기타	544,765	0.10%	32,900	0.01%	511,865	1555.82%
	802-01 국고보조금반환금	372,752	0.07%	0	0.00%	372,752	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	136,627	0.02%	0	0.00%	136,627	순증
	802-03 기타반환금등	35,386	0.01%	32,900	0.01%	2,486	7.56%

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		63,273,767	100.00%	58,665,756	100.00%	4,608,011	7.85%
100 인건비		2,426,976	3.84%	2,426,976	4.14%	0	0.00%
	101 인건비	2,426,976	3.84%	2,426,976	4.14%	0	0.00%
	101-01 보수	2,069,417	3.27%	2,069,417	3.53%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	237,007	0.37%	237,007	0.40%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	120,552	0.19%	120,552	0.21%	0	0.00%
200 물건비		9,451,627	14.94%	9,397,527	16.02%	54,100	0.58%
	201 일반운영비	5,031,147	7.95%	4,999,047	8.52%	32,100	0.64%
	201-01 사무관리비	350,280	0.55%	341,180	0.58%	9,100	2.67%
	201-02 공공운영비	4,676,367	7.39%	4,653,367	7.93%	23,000	0.49%
	201-03 행사운영비	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
202 여비		23,600	0.04%	23,600	0.04%	0	0.00%
	202-01 국내여비	7,000	0.01%	7,000	0.01%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	5,600	0.01%	5,600	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		12,100	0.02%	12,100	0.02%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	5,220	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		9,480	0.01%	9,480	0.02%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01%	0	0.00%
206 재료비		4,261,800	6.74%	4,261,800	7.26%	0	0.00%
	206-01 재료비	4,261,800	6.74%	4,261,800	7.26%	0	0.00%
207 연구개발비		113,500	0.18%	91,500	0.16%	22,000	24.04%
	207-01 연구용역비	113,500	0.18%	91,500	0.16%	22,000	24.04%
300 경상이전		19,266,900	30.45%	19,266,900	32.84%	0	0.00%
	301 일반보전금	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307 민간이전	3,590,700	5.67%	3,590,700	6.12%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,578,700	5.66%	3,578,700	6.10%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	15,670,700	24.77%	15,670,700	26.71%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,510,000	22.93%	14,510,000	24.73%	0	0.00%
	308-14 기타부담금	1,160,700	1.83%	1,160,700	1.98%	0	0.00%
	400 자본지출	13,317,300	21.05%	9,580,600	16.33%	3,736,700	39.00%
	401 시설비및부대비	10,250,600	16.20%	8,344,600	14.22%	1,906,000	22.84%
	401-01 시설비	10,002,600	15.81%	8,096,600	13.80%	1,906,000	23.54%
	401-02 감리비	235,000	0.37%	235,000	0.40%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	13,000	0.02%	13,000	0.02%	0	0.00%
	402 민간자본이전	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,975,000	4.70%	1,175,000	2.00%	1,800,000	153.19%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,975,000	4.70%	1,175,000	2.00%	1,800,000	153.19%
	405 자산취득비	71,700	0.11%	41,000	0.07%	30,700	74.88%
	405-01 자산및물품취득비	71,700	0.11%	41,000	0.07%	30,700	74.88%
	700 내부거래	18,221,964	28.80%	17,412,753	29.68%	809,211	4.65%
	704 예탁금	18,221,964	28.80%	17,412,753	29.68%	809,211	4.65%
	704-01 예탁금	18,221,964	28.80%	17,412,753	29.68%	809,211	4.65%
	800 예비비및기타	589,000	0.93%	581,000	0.99%	8,000	1.38%
	801 예비비	573,000	0.91%	573,000	0.98%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	573,000	0.91%	573,000	0.98%	0	0.00%
	802 반환금기타	16,000	0.03%	8,000	0.01%	8,000	100.00%
	802-03 기타반환금등	16,000	0.03%	8,000	0.01%	8,000	100.00%

세출총괄표

2025년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,871,086	100.00%	10,882,054	100.00%	△ 10,968	△ 0.10%
100 인건비		44,191	0.41%	44,191	0.41%	0	0.00%
	101 인건비	44,191	0.41%	44,191	0.41%	0	0.00%
	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	37,586	0.35%	37,586	0.35%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	6,605	0.06%	6,605	0.06%	0	0.00%
200 물건비		363,644	3.35%	363,644	3.34%	0	0.00%
	201 일반운영비	355,144	3.27%	355,144	3.26%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	146,033	1.34%	146,033	1.34%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	208,411	1.92%	208,411	1.92%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	700	0.01%	700	0.01%	0	0.00%
	202 여비	8,500	0.08%	8,500	0.08%	0	0.00%
	202-01 국내여비	8,500	0.08%	8,500	0.08%	0	0.00%
300 경상이전		3,275,317	30.13%	3,286,285	30.20%	△ 10,968	△ 0.33%
	301 일반보전금	412,968	3.80%	412,968	3.79%	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	412,468	3.79%	412,468	3.79%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,078,784	19.12%	2,089,752	19.20%	△ 10,968	△ 0.52%
	308-07 자치단체간부담금	2,078,784	19.12%	2,089,752	19.20%	△ 10,968	△ 0.52%
	309 전출금	783,565	7.21%	783,565	7.20%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	783,565	7.21%	783,565	7.20%	0	0.00%
400 자본지출		2,119,650	19.50%	2,119,650	19.48%	0	0.00%
	401 시설비및부대비	2,039,150	18.76%	2,039,150	18.74%	0	0.00%
	401-01 시설비	2,038,150	18.75%	2,038,150	18.73%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	79,500	0.73%	79,500	0.73%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	79,500	0.73%	79,500	0.73%	0	0.00%
700 내부거래		4,989,307	45.90%	4,989,307	45.85%	0	0.00%
	704 예탁금	4,989,307	45.90%	4,989,307	45.85%	0	0.00%
	704-01 예탁금	4,989,307	45.90%	4,989,307	45.85%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		78,977	0.73%	78,977	0.73%	0	0.00%
801 예비비		38,977	0.36%	38,977	0.36%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	38,977	0.36%	38,977	0.36%	0	0.00%
802 반환금기타		40,000	0.37%	40,000	0.37%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	40,000	0.37%	40,000	0.37%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		562,838,483	538,702,442	24,136,041	4.48%
100	지방세수입	52,600,000	52,600,000	0	0.00%
	110 지방세	52,600,000	52,600,000	0	0.00%
	111 보통세	50,600,000	50,600,000	0	0.00%
	113 지난연도 수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
200	세외수입	16,744,416	15,122,257	1,622,159	10.73%
	210 경상적세외수입	10,730,242	10,629,236	101,006	0.95%
	211 재산임대수입	399,482	396,218	3,264	0.82%
	212 사용료수입	3,204,090	3,204,090	0	0.00%
	213 수수료수입	2,423,286	2,423,286	0	0.00%
	214 사업수입	390,000	390,000	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,311,142	1,311,142	0	0.00%
	216 이자수입	3,002,242	2,904,500	97,742	3.37%
	220 임시적세외수입	4,107,623	3,217,110	890,513	27.68%
	221 재산매각수입	314,000	300,000	14,000	4.67%
	222 차치단체간부담금	623,600	506,600	117,000	23.10%
	223 보조금반환수입	331,579	0	331,579	순증
	224 기타수입	2,838,444	2,410,510	427,934	17.75%
	230 지방행정제재·부과금	1,134,151	503,511	630,640	125.25%
	231 과징금	11,900	11,900	0	0.00%
	232 이행강제금	45,000	45,000	0	0.00%
	234 과태료	287,351	286,711	640	0.22%
	236 부담금	780,900	150,900	630,000	417.50%
	237 범칙금	9,000	9,000	0	0.00%
	240 지난연도 수입	772,400	772,400	0	0.00%
	241 지난연도 수입	772,400	772,400	0	0.00%
300	지방교부세 등	111,045,000	106,355,000	4,690,000	4.41%
	310 지방교부세	109,245,000	104,555,000	4,690,000	4.49%
	311 지방교부세	109,245,000	104,555,000	4,690,000	4.49%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
400	조정교부금등	99,308,000	91,198,000	8,110,000	8.89%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	420 시·군조정교부금등	99,308,000	91,198,000	8,110,000	8.89%
	421 시·군조정교부금등	99,308,000	91,198,000	8,110,000	8.89%
500	보조금	236,604,828	231,880,185	4,724,643	2.04%
	510 국고보조금등	180,552,439	179,447,471	1,104,968	0.62%
	511 국고보조금등	180,552,439	179,447,471	1,104,968	0.62%
	520 시·도비보조금등	56,052,389	52,432,714	3,619,675	6.90%
	521 시·도비보조금등	56,052,389	52,432,714	3,619,675	6.90%
700	보전수입등및내부거래	46,536,239	41,547,000	4,989,239	12.01%
	710 보전수입등	18,963,939	14,500,000	4,463,939	30.79%
	711 잉여금	11,762,413	10,000,000	1,762,413	17.62%
	712 전년도이월금	6,069,121	4,500,000	1,569,121	34.87%
	715 보조금등반환금	1,132,405	0	1,132,405	순증
720	내부거래	27,572,300	27,047,000	525,300	1.94%
	721 전입금	27,572,300	27,047,000	525,300	1.94%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I-4.

세 출 예 산 서

세출예산서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		562,838,483	538,702,442	24,136,041	4.48%
	국	149,102,872	147,920,865	1,182,007	
	군	22,414,651	22,360,744	53,907	
	기	9,034,916	9,165,862	△130,946	
	특	19,000	0	19,000	
	도	56,052,389	52,432,714	3,619,675	
	조	7,980,000	0	7,980,000	
	시	316,434,655	305,022,257	11,412,398	
	대	1,800,000	1,800,000	0	
정책사업		474,647,784	451,041,652	23,606,132	5.23%
	국	149,088,775	147,906,768	1,182,007	
	군	22,114,628	22,039,719	74,909	
	기	8,762,133	8,867,543	△105,410	
	특	19,000	0	19,000	
	도	55,892,150	52,268,604	3,623,546	
	조	7,980,000	0	7,980,000	
	시	228,991,098	218,159,018	10,832,080	
	대	1,800,000	1,800,000	0	
재무활동		19,313,017	18,801,152	511,865	2.72%
행정운영경비		68,877,682	68,859,638	18,044	0.03%
	국	14,097	14,097	0	
	군	300,023	321,025	△21,002	
	기	272,783	298,319	△25,536	
	도	160,239	164,110	△3,871	
	시	68,130,540	68,062,087	68,453	
일반공공행정		37,940,303	37,099,118	841,185	2.27%
	국	82,036	82,006	30	
	도	145,756	70,756	75,000	
	시	37,712,511	36,946,356	766,155	
입법및선거관리		1,636,305	1,181,305	455,000	38.52%
	지방의회 운영 지원	1,636,305	1,181,305	455,000	38.52%
	의회운영의 내실화	1,636,305	1,181,305	455,000	38.52%
지방행정·재정지원		513,245	506,700	6,545	1.29%
	국	24,272	24,272	0	
	도	11,290	11,290	0	
	시	477,683	471,138	6,545	
자주재정기반확립		513,245	506,700	6,545	1.29%
	국	24,272	24,272	0	
	도	11,290	11,290	0	
	시	477,683	471,138	6,545	
세수확보 노력경주		513,245	506,700	6,545	1.29%
	국	24,272	24,272	0	
	도	11,290	11,290	0	
	시	477,683	471,138	6,545	
재정·금융		2,967,188	2,960,882	6,306	0.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(기획감사담당관)	2,960,882	2,960,882	0	0.00%
	내부거래지출(기획감사담당관)	2,960,882	2,960,882	0	0.00%
	재무활동(도서관화사업소)	6,306	0	6,306	순증
	보전지출(도서관화사업소)	6,306	0	6,306	순증
일반행정		32,823,565	32,450,231	373,334	1.15%
	국	57,764	57,734	30	
	도	134,466	59,466	75,000	
	시	32,631,335	32,333,031	298,304	
전략적 시정 지원체제 강화		1,652,098	1,609,598	42,500	2.64%
	시정기획조정 및 입안평가	386,820	386,820	0	0.00%
	건전하고 효율적인 재정운영	541,458	541,458	0	0.00%
	생산적 열린감사체제 확립	47,640	47,640	0	0.00%
	의회법무 업무 추진	166,480	166,480	0	0.00%
	불합리한 규제 개혁	6,600	6,600	0	0.00%
	지역인구정책 및 평가 추진	503,100	460,600	42,500	9.23%
시정홍보 역량강화		1,518,092	1,462,852	55,240	3.78%
	국	4,550	4,520	30	
	시	1,513,542	1,458,332	55,210	
	시정홍보 활성화	829,562	826,762	2,800	0.34%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	550,570	530,560	20,010	3.77%
	동두천 미디어센터 활성화	137,960	105,530	32,430	30.73%
	국	4,550	4,520	30	
	시	133,410	101,010	32,400	
체계적인 맞춤형 전략 수립		109,000	79,000	30,000	37.97%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	109,000	79,000	30,000	37.97%
지속가능 발전 추진		104,000	104,000	0	0.00%
	민관협치 활성화	104,000	104,000	0	0.00%
한미우호 증진		130,000	30,000	100,000	333.33%
	도	60,000	10,000	50,000	
	시	70,000	20,000	50,000	
	한미우호 환경 조성	130,000	30,000	100,000	333.33%
	도	60,000	10,000	50,000	
	시	70,000	20,000	50,000	
경쟁력있는 선진행정 구현		13,986,132	14,182,492	△196,360	△1.38%
	도	14,200	9,200	5,000	
	시	13,971,932	14,173,292	△201,360	
	향상된 행정서비스 지원	8,445,840	8,654,840	△209,000	△2.41%
	지역안정 및 여론관리	594,961	587,721	7,240	1.23%
	도	9,200	9,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 585,761	578,521	7,240	
	공무원 역량강화 지원	866,248	866,248	0	0.00%
	후생복지 증진	3,158,120	3,158,120	0	0.00%
	주민자치센터 역량강화	108,800	103,800	5,000	4.82%
		도 5,000	0	5,000	
		시 103,800	103,800	0	
	시민운동 활성화 추진	264,279	264,279	0	0.00%
	통장 및 주민자치협의회 사기진작	32,700	32,300	400	1.24%
	노사협력 증진	515,184	515,184	0	0.00%
	자원봉사 활동강화	652,033	564,777	87,256	15.45%
		국 35,421	35,421	0	
		도 20,000	0	20,000	
		시 596,612	529,356	67,256	
	자원봉사 운동 전개	652,033	564,777	87,256	15.45%
		국 35,421	35,421	0	
		도 20,000	0	20,000	
		시 596,612	529,356	67,256	
	교류 역량강화	275,150	275,150	0	0.00%
	국제우호교류 추진	266,150	266,150	0	0.00%
	국내우호교류 추진	9,000	9,000	0	0.00%
	회계 및 공유재산관리	4,284,114	4,079,054	205,060	5.03%
	계약회계제도 운영	551,680	551,680	0	0.00%
	공유재산의 효율적관리	62,688	62,688	0	0.00%
	공용차량 유지관리	130,500	130,500	0	0.00%
	청사시설 유지	3,539,246	3,334,186	205,060	6.15%
	고객만족 행정서비스 구축	226,766	223,836	2,930	1.31%
		국 17,793	17,793	0	
		시 208,973	206,043	2,930	
	민원서비스 체계 구축	208,973	206,043	2,930	1.42%
	가족관계 등록부 자료관리	17,793	17,793	0	0.00%
		국 17,793	17,793	0	
	고품격 정보화 구현	4,600	4,600	0	0.00%
	안정적인 정보화 구축	4,600	4,600	0	0.00%
	주민자치 정보화기반 강화	3,712,055	3,997,261	△285,206	△7.14%
		도 40,266	40,266	0	
		시 3,671,789	3,956,995	△285,206	
	통계조사의 내실운영	112,792	112,792	0	0.00%
		도 13,266	13,266	0	
		시 99,526	99,526	0	
	정보통신 운영강화	276,500	276,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
정보통신	정보통신 기반조성	401,827	395,044	6,783	1.72%
	정보고속도로 구축	2,252,628	2,528,674	△276,046	△10.92%
	도	27,000	27,000	0	
	시	2,225,628	2,501,674	△276,046	
	행정정보 운영강화	482,708	498,651	△15,943	△3.20%
	정보화 환경구축	185,600	185,600	0	0.00%
	취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
	취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
	효율적인 차량등록관리	37,510	37,510	0	0.00%
	차량등록관리	37,510	37,510	0	0.00%
	생연1동 사업경비	336,100	297,900	38,200	12.82%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	247,030	208,830	38,200	18.29%
	통리반장 활동보상	88,720	88,720	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
	생연2동 사업경비	349,366	296,366	53,000	17.88%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	223,366	170,366	53,000	31.11%
	통리반장활동보상	125,650	125,650	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
	중앙동 사업경비	282,618	256,568	26,050	10.15%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	161,948	135,898	26,050	19.17%
	통리반장활동보상	119,770	119,770	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
	보산동 사업경비	222,577	196,728	25,849	13.14%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	166,507	140,658	25,849	18.38%
	통리반장활동보상	55,770	55,770	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	불현동 사업경비	635,103	516,234	118,869	23.03%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	333,406	214,537	118,869	55.41%
	통리반장활동보상	259,280	259,280	0	0.00%
	광암동 다목적회관 관리	42,117	42,117	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	송내동 사업경비	375,871	345,691	30,180	8.73%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	199,981	169,801	30,180	17.77%
	통리반장활동보상	175,590	175,590	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	소요동 사업경비	382,136	363,136	19,000	5.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	273,526	254,526	19,000	7.46%
	통리반장활동보상	108,110	108,110	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	500	500	0	0.00%
	상패동 사업경비	295,546	276,546	19,000	6.87%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	212,306	193,306	19,000	9.83%
	통리반장활동보상	83,240	83,240	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	5	0	5	순증
	보전지출(자치행정과)	5	0	5	순증
	재무활동(회계과)	3,233,632	3,233,632	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,233,632	3,233,632	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	408	0	408	순증
	보전지출(정보통신과)	408	0	408	순증
	재무활동(미래교육진흥원)	1,353	0	1,353	순증
	보전지출(미래교육진흥원)	1,353	0	1,353	순증
	공공질서및안전	4,937,235	4,788,203	149,032	3.11%
	국	6,939	6,939	0	
	군	800,000	800,000	0	
	도	612,277	600,277	12,000	
	시	3,518,019	3,380,987	137,032	
재난방재·민방위	재난방재·민방위	4,937,235	4,788,203	149,032	3.11%
	국	6,939	6,939	0	
	군	800,000	800,000	0	
	도	612,277	600,277	12,000	
	시	3,518,019	3,380,987	137,032	
	지역통합방위 역량제고	96,064	96,064	0	0.00%
	지역안보태세 확립	96,064	96,064	0	0.00%
	재해 및 재난복구능력강화	4,313,701	4,168,401	145,300	3.49%
	국	6,939	6,939	0	
	군	800,000	800,000	0	
	도	612,277	600,277	12,000	
	시	2,894,485	2,761,185	133,300	
	완벽한 재난예방체계구축	3,784,864	3,709,564	75,300	2.03%
	국	2,484	2,484	0	
	군	800,000	800,000	0	
	도	594,150	594,150	0	
	시	2,388,230	2,312,930	75,300	
	재난 및 재해복구 지원	20,000	0	20,000	순증
	생활속의 민방위구현	112,466	112,466	0	0.00%
	내실있는 민방위교육훈련	43,171	43,171	0	0.00%
	국	3,755	3,755	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			도 6,127	6,127	0	
			시 33,289	33,289	0	
		민방위 시설장비 관리	148,100	98,100	50,000	50.97%
			도 12,000	0	12,000	
			시 136,100	98,100	38,000	
		비상대비태세 확립	34,320	34,320	0	0.00%
			국 700	700	0	
			시 33,620	33,620	0	
		사회복무요원 복무관리	170,780	170,780	0	0.00%
		재무활동(안전총괄과)	527,470	523,738	3,732	0.71%
		내부거래지출(안전총괄과)	523,738	523,738	0	0.00%
		보전지출(안전총괄과)	3,732	0	3,732	순증
		교육	15,084,674	14,773,969	310,705	2.10%
			국 53,603	45,863	7,740	
			군 30,000	0	30,000	
			도 165,545	150,545	15,000	
			시 14,535,526	14,277,561	257,965	
			대 300,000	300,000	0	
		유아및초중등교육	9,136,588	9,011,588	125,000	1.39%
			도 57,667	57,667	0	
			시 9,078,921	8,953,921	125,000	
		교육복지지원의 내실화	9,136,588	9,011,588	125,000	1.39%
			도 57,667	57,667	0	
			시 9,078,921	8,953,921	125,000	
		교육 환경 개선	6,725,718	6,600,718	125,000	1.89%
			도 17,667	17,667	0	
			시 6,708,051	6,583,051	125,000	
		학교급식지원	2,410,870	2,410,870	0	0.00%
			도 40,000	40,000	0	
			시 2,370,870	2,370,870	0	
		고등교육	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
		재무활동(애향장학기금)	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
		내부거래지출(미래교육진흥원)	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
		평생·직업교육	3,898,086	3,712,381	185,705	5.00%
			국 53,603	45,863	7,740	
			군 30,000	0	30,000	
			도 107,878	92,878	15,000	
			시 3,406,605	3,273,640	132,965	
			대 300,000	300,000	0	
		문화공간으로서의 도서관 역할 강화	2,157,247	1,856,342	300,905	16.21%
			국 7,740	0	7,740	
			군 30,000	0	30,000	
			도 28,821	13,821	15,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 2,090,686	1,842,521	248,165	
	최상의 정보서비스 제공	185,068	182,568	2,500	1.37%
		국 2,500	0	2,500	
		시 182,568	182,568	0	
	도서관시설 최적관리	1,972,179	1,673,774	298,405	17.83%
		국 5,240	0	5,240	
		군 30,000	0	30,000	
		도 28,821	13,821	15,000	
		시 1,908,118	1,659,953	248,165	
	평생학습관 관리	1,157,214	1,302,414	△ 145,200	△ 11.15%
		시 857,214	1,002,414	△ 145,200	
		대 300,000	300,000	0	
	평생학습관 관리	1,157,214	1,302,414	△ 145,200	△ 11.15%
		시 857,214	1,002,414	△ 145,200	
		대 300,000	300,000	0	
	평생학습체제 구축	583,625	553,625	30,000	5.42%
		국 45,863	45,863	0	
		도 79,057	79,057	0	
		시 458,705	428,705	30,000	
	평생교육지원	583,625	553,625	30,000	5.42%
		국 45,863	45,863	0	
		도 79,057	79,057	0	
		시 458,705	428,705	30,000	
	문화및관광	22,988,783	20,292,113	2,696,670	13.29%
		국 605,850	109,750	496,100	
		군 3,625,000	3,625,000	0	
		기 1,611,939	1,611,939	0	
		도 3,316,356	2,591,441	724,915	
		시 13,829,638	12,353,983	1,475,655	
	문화예술	4,029,129	3,410,827	618,302	18.13%
		기 872,940	872,940	0	
		도 426,386	226,386	200,000	
		시 2,729,803	2,311,501	418,302	
	문화예술육성 및 진흥	3,996,129	3,410,827	585,302	17.16%
		기 872,940	872,940	0	
		도 426,386	226,386	200,000	
		시 2,696,803	2,311,501	385,302	
	공연문화예술 활동 지원	1,052,680	642,880	409,800	63.74%
		도 319,250	139,250	180,000	
		시 733,430	503,630	229,800	
	전통,지역 문화 활동 지원	2,475,890	2,300,388	175,502	7.63%
		기 872,940	872,940	0	
		도 83,790	63,790	20,000	
		시 1,519,160	1,363,658	155,502	
	건전한 게임산업 육성지원	2,000	2,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	내실있는 자유수호평화박물관 운영		465,559	465,559	0	0.00%
		도	23,346	23,346	0	
		시	442,213	442,213	0	
	문화도시 조성		33,000	0	33,000	순증
	문화복지 기반조성		33,000	0	33,000	순증
	관광		8,591,411	8,436,411	155,000	1.84%
		국	109,750	109,750	0	
		균	3,425,000	3,425,000	0	
		도	2,101,425	2,101,425	0	
		시	2,955,236	2,800,236	155,000	
	관광산업 진흥		1,935,911	1,935,911	0	0.00%
		국	22,000	22,000	0	
		도	475,000	475,000	0	
		시	1,438,911	1,438,911	0	
	소요산 관광지 운영		725,641	725,641	0	0.00%
	소요산관광지개발		950,000	950,000	0	0.00%
		도	475,000	475,000	0	
		시	475,000	475,000	0	
	관광홍보 업무추진		260,270	260,270	0	0.00%
		국	22,000	22,000	0	
		시	238,270	238,270	0	
	산림관광지 확대개발		3,230,500	3,075,500	155,000	5.04%
		국	87,750	87,750	0	
		도	1,626,425	1,626,425	0	
		시	1,516,325	1,361,325	155,000	
	산림휴양공간 확충 및 관리		100,000	100,000	0	0.00%
		도	50,000	50,000	0	
		시	50,000	50,000	0	
	소요산확대개발		2,905,000	2,750,000	155,000	5.64%
		도	1,500,000	1,500,000	0	
		시	1,405,000	1,250,000	155,000	
	산림복지서비스 제공		225,500	225,500	0	0.00%
		국	87,750	87,750	0	
		도	76,425	76,425	0	
		시	61,325	61,325	0	
	산림휴양 확대 개발		3,425,000	3,425,000	0	0.00%
		균	3,425,000	3,425,000	0	
	산림문화공간 확충		3,425,000	3,425,000	0	0.00%
		균	3,425,000	3,425,000	0	
	체육		9,082,165	7,904,448	1,177,717	14.90%
		국	6,100	0	6,100	
		균	200,000	200,000	0	
		기	738,999	738,999	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 676,945	257,030	419,915	
		시 7,460,121	6,708,419	751,702	
체육	체육산업 육성	8,149,781	6,972,064	1,177,717	16.89%
		국 6,100	0	6,100	
		균 200,000	200,000	0	
		기 738,999	738,999	0	
		도 676,945	257,030	419,915	
		시 6,527,737	5,776,035	751,702	
	체육시설 조성	3,661,159	2,731,159	930,000	34.05%
		균 200,000	200,000	0	
		도 400,000	0	400,000	
		시 3,061,159	2,531,159	530,000	
	체육대회 지원	765,600	591,600	174,000	29.41%
		도 30,000	10,000	20,000	
		시 735,600	581,600	154,000	
	직장운동경기부 운영	795,000	795,000	0	0.00%
		기 95,000	95,000	0	
		시 700,000	700,000	0	
문화체육	시 체육회 육성 및 운영	1,755,306	1,738,174	17,132	0.99%
		기 622,299	622,299	0	
		도 188,445	188,530	△85	
		시 944,562	927,345	17,217	
	생활체육 및 전문체육 육성	1,172,716	1,116,131	56,585	5.07%
		국 6,100	0	6,100	
		기 21,700	21,700	0	
		도 58,500	58,500	0	
		시 1,086,416	1,035,931	50,485	
	운동장시설 확충	585,165	585,165	0	0.00%
	운동장시설의 최적관리	585,165	585,165	0	0.00%
	국민체육센터 시설확충 및 운영	347,219	347,219	0	0.00%
	국민체육센터의 최적관리	347,219	347,219	0	0.00%
	문화재	1,238,327	516,427	721,900	139.79%
		국 490,000	0	490,000	
		도 111,600	6,600	105,000	
		시 636,727	509,827	126,900	
문화재	문화재발굴 및 보존	1,238,327	516,427	721,900	139.79%
		국 490,000	0	490,000	
		도 111,600	6,600	105,000	
		시 636,727	509,827	126,900	
	문화재 유지관리 및 운영	1,168,367	448,367	720,000	160.58%
		국 490,000	0	490,000	
		도 108,000	3,000	105,000	
		시 570,367	445,367	125,000	
	문화재 계승활동 지원	69,960	68,060	1,900	2.79%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
				도	3,600		3,600		0			
				시	66,360		64,460		1,900			
		문화및관광광일반			47,751		24,000		23,751		98.96%	
		재무활동(체육관광과)			47,751		24,000		23,751		98.96%	
		보전지출(체육관광과)			47,751		24,000		23,751		98.96%	
환경					22,739,120		22,534,487		204,633		0.91%	
			국		2,659,232		2,605,012		54,220			
			균		205,320		205,320		0			
			기		56,981		56,981		0			
			도		347,517		326,517		21,000			
			시		19,470,070		19,340,657		129,413			
	폐기물				16,100,164		15,992,620		107,544		0.67%	
			국		120,000		120,000		0			
			도		69,000		69,000		0			
			시		15,911,164		15,803,620		107,544			
	폐기물 자원화				16,092,912		15,992,620		100,292		0.63%	
			국		120,000		120,000		0			
			도		69,000		69,000		0			
			시		15,903,912		15,803,620		100,292			
		폐기물처리사업				11,799,153		11,691,861		107,292		0.92%
				국		120,000		120,000		0		
				도		69,000		69,000		0		
				시		11,610,153		11,502,861		107,292		
		환경기초시설관리				4,293,759		4,300,759		△7,000		△0.16%
		재무활동(환경보호과)				7,252		0		7,252		순증
		보전지출(환경보호과)				7,252		0		7,252		순증
대기					5,088,888		4,992,268		96,620		1.94%	
			국		2,630,232		2,576,012		54,220			
			균		85,320		85,320		0			
			도		159,149		138,149		21,000			
			시		2,214,187		2,192,787		21,400			
	대기오염 관리				5,088,888		4,992,268		96,620		1.94%	
			국		2,630,232		2,576,012		54,220			
			균		85,320		85,320		0			
			도		159,149		138,149		21,000			
			시		2,214,187		2,192,787		21,400			
		대기오염 측정				80,954		80,954		0		0.00%
				도		9,900		9,900		0		
				시		71,054		71,054		0		
		대기질 개선사업				5,007,934		4,911,314		96,620		1.97%
				국		2,630,232		2,576,012		54,220		
				균		85,320		85,320		0		
				도		149,249		128,249		21,000		
			시		2,143,133		2,121,733		21,400			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
자연	자연	1,550,068	1,549,599	469	0.03%
		국 29,000	29,000	0	
		기 56,981	56,981	0	
		도 119,368	119,368	0	
		시 1,344,719	1,344,250	469	
	자연환경보호	1,519,218	1,518,749	469	0.03%
		국 16,000	16,000	0	
		기 56,981	56,981	0	
		도 119,368	119,368	0	
		시 1,326,869	1,326,400	469	
	쾌적한 환경조성	1,519,218	1,518,749	469	0.03%
		국 16,000	16,000	0	
		기 56,981	56,981	0	
		도 119,368	119,368	0	
		시 1,326,869	1,326,400	469	
	생태계보호	30,850	30,850	0	0.00%
		국 13,000	13,000	0	
		시 17,850	17,850	0	
	생태계교란 야생식물 퇴치	30,850	30,850	0	0.00%
		국 13,000	13,000	0	
		시 17,850	17,850	0	
사회복지		252,300,113	250,118,830	2,181,283	0.87%
		국 139,865,860	139,964,705	△98,845	
		균 3,447,107	3,402,549	44,558	
		기 3,949,892	3,939,240	10,652	
		도 32,671,874	32,142,202	529,672	
		조 460,000	0	460,000	
		시 71,905,380	70,670,134	1,235,246	
기초생활보장	기초생활보장	45,860,748	45,738,854	121,894	0.27%
		국 39,325,095	39,380,728	△55,633	
		균 525,342	503,600	21,742	
		도 3,782,793	3,557,509	225,284	
		시 2,227,518	2,297,017	△69,499	
	국민기초생활보장	45,860,748	45,738,854	121,894	0.27%
		국 39,325,095	39,380,728	△55,633	
		균 525,342	503,600	21,742	
		도 3,782,793	3,557,509	225,284	
		시 2,227,518	2,297,017	△69,499	
	기초생활보장	44,232,491	44,176,559	55,932	0.13%
		국 37,900,919	38,015,919	△115,000	
		균 507,342	485,600	21,742	
		도 3,725,463	3,502,158	223,305	
		시 2,098,767	2,172,882	△74,115	
	자활사업	1,628,257	1,562,295	65,962	4.22%
		국 1,424,176	1,364,809	59,367	

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			군	18,000	18,000	0	
			도	57,330	55,351	1,979	
			시	128,751	124,135	4,616	
취약계층지원				43,745,519	42,936,828	808,691	1.88%
			국	15,092,898	15,140,776	△47,878	
			군	1,227,650	1,221,650	6,000	
			기	55,386	55,386	0	
			도	7,889,778	7,858,535	31,243	
			조	460,000	0	460,000	
			시	19,019,807	18,660,481	359,326	
지역사회복지체계 확립				6,384,893	6,287,440	97,453	1.55%
			국	416,750	415,000	1,750	
			군	60,000	60,000	0	
			도	2,781,403	2,763,703	17,700	
			시	3,126,740	3,048,737	78,003	
	지역사회 복지기반 구축			3,810,106	3,712,653	97,453	2.62%
			국	11,750	10,000	1,750	
			군	60,000	60,000	0	
			도	784,662	766,962	17,700	
			시	2,953,694	2,875,691	78,003	
	노숙인 복지지원			2,574,787	2,574,787	0	0.00%
			국	405,000	405,000	0	
			도	1,996,741	1,996,741	0	
			시	173,046	173,046	0	
장애인 복지증진				23,348,584	22,676,261	672,323	2.96%
			국	11,154,414	11,171,962	△17,548	
			군	1,320	1,320	0	
			도	2,266,717	2,256,133	10,584	
			조	460,000	0	460,000	
			시	9,466,133	9,246,846	219,287	
	장애인복지 국고지원			16,342,420	16,367,489	△25,069	△0.15%
			국	11,154,414	11,171,962	△17,548	
			군	1,320	1,320	0	
			도	1,023,156	1,024,618	△1,462	
			시	4,163,530	4,169,589	△6,059	
	장애인복지 일반지원			6,218,908	5,521,516	697,392	12.63%
			도	1,075,653	1,063,607	12,046	
			조	460,000	0	460,000	
			시	4,683,255	4,457,909	225,346	
	장애인직업생활지원			787,256	787,256	0	0.00%
			도	167,908	167,908	0	
			시	619,348	619,348	0	
아동복지증진				3,890,982	3,828,182	62,800	1.64%
			군	1,158,330	1,152,330	6,000	
			도	1,066,177	1,063,177	3,000	
			시	1,666,475	1,612,675	53,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	아동복지 국고지원	3,050,181	2,987,381	62,800	2.10%
		균 1,158,330	1,152,330	6,000	
		도 706,476	703,476	3,000	
		시 1,185,375	1,131,575	53,800	
	아동복지 일반지원	840,801	840,801	0	0.00%
		도 359,701	359,701	0	
		시 481,100	481,100	0	
	희망있는 아동복지 실현	10,113,613	10,144,945	△31,332	△0.31%
		국 3,521,734	3,553,814	△32,080	
		균 8,000	8,000	0	
		기 55,386	55,386	0	
		도 1,775,481	1,775,522	△41	
		시 4,753,012	4,752,223	789	
	아동복지기반 확충	53,400	53,400	0	0.00%
	아동의 건전육성	3,710,065	3,729,738	△19,673	△0.53%
		국 2,805,327	2,829,065	△23,738	
		도 398,218	397,888	330	
		시 506,520	502,785	3,735	
	활기찬 아동복지	5,013,991	5,013,391	600	0.01%
		국 58,411	58,171	240	
		도 1,295,764	1,295,584	180	
		시 3,659,816	3,659,636	180	
	아동보호일반지원	24,500	24,500	0	0.00%
	아동의건강한성장	1,263,298	1,275,557	△12,259	△0.96%
		국 657,996	666,578	△8,582	
		균 8,000	8,000	0	
		기 55,386	55,386	0	
		도 81,499	82,050	△551	
		시 460,417	463,543	△3,126	
	보호아동의행복한성장	48,359	48,359	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	7,447	0	7,447	순증
	보전지출(복지정책과)	7,447	0	7,447	순증
	노동	2,245,905	2,245,905	0	0.00%
		도 186,910	186,910	0	
		시 2,058,995	2,058,995	0	
	고용 촉진 및 안정	2,245,905	2,245,905	0	0.00%
		도 186,910	186,910	0	
		시 2,058,995	2,058,995	0	
	실업대책 지원	2,245,905	2,245,905	0	0.00%
		도 186,910	186,910	0	
		시 2,058,995	2,058,995	0	
	보훈	2,985,005	2,983,955	1,050	0.04%
		도 415,502	415,502	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	2,569,503	2,568,453	1,050	
보훈관리		2,985,005	2,983,955	1,050	0.04%
	도	415,502	415,502	0	
	시	2,569,503	2,568,453	1,050	
보훈단체 관리		2,985,005	2,983,955	1,050	0.04%
	도	415,502	415,502	0	
	시	2,569,503	2,568,453	1,050	
사회복지일반		396,118	0	396,118	순증
재무활동(사회복지과)		396,118	0	396,118	순증
보전지출(사회복지과)		396,118	0	396,118	순증
보육		26,741,451	26,222,114	519,337	1.98%
	국	12,501,699	12,272,415	229,284	
	균	15,000	0	15,000	
	도	9,871,225	9,627,505	243,720	
	시	4,353,527	4,322,194	31,333	
행복한 보육환경 조성		26,721,921	26,222,114	499,807	1.91%
	국	12,501,699	12,272,415	229,284	
	균	15,000	0	15,000	
	도	9,871,225	9,627,505	243,720	
	시	4,333,997	4,322,194	11,803	
보육의 공공성 강화		17,057,626	16,655,513	402,113	2.41%
	국	8,877,872	8,632,252	245,620	
	도	6,335,912	6,203,981	131,931	
	시	1,843,842	1,819,280	24,562	
어린이집 지원 및 관리		5,456,942	5,356,566	100,376	1.87%
	국	2,054,115	2,054,115	0	
	도	2,132,349	2,019,891	112,458	
	시	1,270,478	1,282,560	△12,082	
어린이집 종사자 처우개선		3,786,167	3,786,118	49	0.00%
	국	1,540,814	1,540,785	29	
	도	1,217,123	1,217,109	14	
	시	1,028,230	1,028,224	6	
특수어린이집 지원		365,186	367,917	△2,731	△0.74%
	국	28,898	30,263	△1,365	
	도	168,341	169,024	△683	
	시	167,947	168,630	△683	
어린이집 기능보강 및 환경개선		56,000	56,000	0	0.00%
	국	0	15,000	△15,000	
	균	15,000	0	15,000	
	도	17,500	17,500	0	
	시	23,500	23,500	0	
재무활동(가족지원과)		19,530	0	19,530	순증
보전지출(가족지원과)		19,530	0	19,530	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
가족·여성		8,878,074	8,507,062	371,012	4.36%
		국 1,561,331	1,647,447	△86,116	
		기 3,491,575	3,476,000	15,575	
		도 982,755	995,198	△12,443	
		시 2,842,413	2,388,417	453,996	
	여성복지 증진	8,344,811	7,973,799	371,012	4.65%
		국 1,561,331	1,647,447	△86,116	
		기 3,262,485	3,246,910	15,575	
		도 941,604	954,047	△12,443	
		시 2,579,391	2,125,395	453,996	
	여성복지 국고지원	5,929,624	6,021,912	△92,288	△1.53%
		국 1,054,331	1,140,447	△86,116	
		기 3,262,485	3,246,910	15,575	
		도 664,703	675,576	△10,873	
		시 948,105	958,979	△10,874	
	여성복지 일반지원	1,387,687	924,387	463,300	50.12%
		도 226,201	227,771	△1,570	
		시 1,161,486	696,616	464,870	
	출산장려지원	1,027,500	1,027,500	0	0.00%
		국 507,000	507,000	0	
		도 50,700	50,700	0	
		시 469,800	469,800	0	
	외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	533,263	0	0.00%
		기 229,090	229,090	0	
		도 41,151	41,151	0	
		시 263,022	263,022	0	
	외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	533,263	0	0.00%
		기 229,090	229,090	0	
		도 41,151	41,151	0	
		시 263,022	263,022	0	
노인		118,046,291	118,149,223	△102,932	△0.09%
		국 71,314,916	71,452,578	△137,662	
		균 1,679,115	1,677,299	1,816	
		기 0	5,100	△5,100	
		도 9,204,127	9,170,657	33,470	
		시 35,848,133	35,843,589	4,544	
	노인복지증진	109,562,173	109,665,105	△102,932	△0.09%
		국 71,314,916	71,452,578	△137,662	
		균 1,679,115	1,677,299	1,816	
		기 0	5,100	△5,100	
		도 9,204,127	9,170,657	33,470	
		시 27,364,015	27,359,471	4,544	
	노인복지 국고지원	88,352,808	88,501,916	△149,108	△0.17%
		국 71,171,680	71,309,330	△137,650	
		균 1,679,115	1,677,299	1,816	

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
노인복지			도	2,766,209		2,767,736		△1,527			
			시	12,735,804		12,747,551		△11,747			
	노인복지 일반지원		19,628,881		19,582,682		46,199		0.24%		
		기	0		5,100		△5,100				
		도	6,306,063		6,271,063		35,000				
		시	13,322,818		13,306,519		16,299				
	경로당지원		1,420,394		1,420,417		△23		0.00%		
		국	143,236		143,248		△12				
		도	131,855		131,858		△3				
		시	1,145,303		1,145,311		△8				
	노인복지기반확충			160,090		160,090		0		0.00%	
	복지시설 개발 및 추진			8,484,118		8,484,118		0		0.00%	
		사회복지 기반확충		8,484,118		8,484,118		0		0.00%	
	청소년			3,401,002		3,334,889		66,113		1.98%	
			국	69,921		70,761		△840			
			기	402,931		402,754		177			
			도	338,784		330,386		8,398			
			시	2,589,366		2,530,988		58,378			
			청소년(청년) 보호 및 육성			3,401,002		3,334,889		66,113	1.98%
			국	69,921		70,761		△840			
		기	402,931		402,754		177				
		도	338,784		330,386		8,398				
		시	2,589,366		2,530,988		58,378				
		청소년 지원 및 보호		1,724,648		1,662,995		61,653		3.71%	
국	64,481			64,481		0					
기	402,931			402,754		177					
도	246,224			247,826		△1,602					
시	1,011,012			947,934		63,078					
청소년 문화 및 체험		344,800		349,500		△4,700		△1.34%			
	도	27,750		27,750		0					
	시	317,050		321,750		△4,700					
청소년 지도 및 육성		632,473		633,313		△840		△0.13%			
	국	5,440		6,280		△840					
	도	4,500		4,500		0					
	시	622,533		622,533		0					
청년자립역량 강화		699,081		689,081		10,000		1.45%			
	도	60,310		50,310		10,000					
	시	638,771		638,771		0					
보건				12,231,170		12,545,775		△314,605		△2.51%	
		국	2,058,022		2,054,247		3,775				
		균	27,344		27,344		0				
		기	2,439,275		2,611,234		△171,959				
		도	2,459,536		2,465,596		△6,060				
		시	5,246,993		5,387,354		△140,361				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
보건의료		11,599,518	11,914,123	△314,605	△2.64%
		국 1,781,721	1,777,946	3,775	
	균	27,344	27,344	0	
	기	2,439,275	2,611,234	△171,959	
	도	2,404,986	2,424,684	△19,698	
	시	4,946,192	5,072,915	△126,723	
공공보건의료기능강화		1,861,868	1,861,168	700	0.04%
		국 21,900	21,900	0	
	기	105,343	105,343	0	
	도	601,497	601,497	0	
	시	1,133,128	1,132,428	700	
보건행정업무효율적운영		411,222	410,522	700	0.17%
공공보건 의료서비스 확대		1,450,646	1,450,646	0	0.00%
		국 21,900	21,900	0	
	기	105,343	105,343	0	
	도	601,497	601,497	0	
	시	721,906	721,906	0	
질병발생예방 및 관리		2,738,430	2,962,906	△224,476	△7.58%
		국 3,716	3,221	495	
	기	1,111,784	1,224,517	△112,733	
	도	370,308	399,135	△28,827	
	시	1,252,622	1,336,033	△83,411	
감염병예방 관리체계 구축		416,426	415,436	990	0.24%
		국 3,716	3,221	495	
	기	16,594	16,594	0	
	도	38,697	38,548	149	
	시	357,419	357,073	346	
성병 및 에이즈관리		33,424	67,164	△33,740	△50.24%
		기 14,957	31,827	△16,870	
	시	18,467	35,337	△16,870	
예방접종관리		2,288,580	2,480,306	△191,726	△7.73%
		기 1,080,233	1,176,096	△95,863	
	도	331,611	360,587	△28,976	
	시	876,736	943,623	△66,887	
시민건강 관리		11,900	9,200	2,700	29.35%
건강증진관리		11,900	9,200	2,700	29.35%
질높은 시민의료서비스 지원		6,985,902	7,080,849	△94,947	△1.34%
		국 1,756,105	1,752,825	3,280	
	균	27,344	27,344	0	
	기	1,222,148	1,281,374	△59,226	
	도	1,433,181	1,424,052	9,129	
	시	2,547,124	2,595,254	△48,130	
시민건강증진과 의료서비스제공		444,438	579,088	△134,650	△23.25%
		균 27,344	27,344	0	
	기	173,950	243,950	△70,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			도 585	585	0	
			시 242,559	307,209	△64,650	
	국가암관리		341,448	341,448	0	0.00%
		기	109,620	109,620	0	
		도	84,323	84,323	0	
		시	147,505	147,505	0	
	모자보건관리		1,387,050	1,387,450	△400	△0.03%
		국	90,000	90,000	0	
		기	70,795	70,875	△80	
		도	451,558	451,718	△160	
		시	774,697	774,857	△160	
	구강보건관리		69,890	69,890	0	0.00%
		기	12,000	12,000	0	
		도	14,945	14,945	0	
		시	42,945	42,945	0	
	심뇌혈관질환예방관리사업		64,610	64,610	0	0.00%
		기	20,023	20,023	0	
		시	44,587	44,587	0	
	정신건강증진사업		4,678,466	4,638,363	40,103	0.86%
		국	1,666,105	1,662,825	3,280	
		기	835,760	824,906	10,854	
		도	881,770	872,481	9,289	
		시	1,294,831	1,278,151	16,680	
		재무활동(보건행정과)	1,418	0	1,418	순증
	보건지출(보건행정과)	1,418	0	1,418	순증	
식품의약품안전		631,652	631,652	0	0.00%	
	국	276,301	276,301	0		
	도	54,550	40,912	13,638		
	시	300,801	314,439	△13,638		
식품위생관리		631,652	631,652	0	0.00%	
	국	276,301	276,301	0		
	도	54,550	40,912	13,638		
	시	300,801	314,439	△13,638		
식품위생 업무지원		631,652	631,652	0	0.00%	
	국	276,301	276,301	0		
	도	54,550	40,912	13,638		
	시	300,801	314,439	△13,638		
농림해양수산		18,883,176	17,083,793	1,799,383	10.53%	
	국	1,531,512	1,437,263	94,249		
	균	2,798,057	2,797,706	351		
	기	697,828	641,931	55,897		
	특	19,000	0	19,000		
	도	2,417,286	2,276,876	140,410		
	조	300,000	0	300,000		
	시	10,619,493	9,430,017	1,189,476		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	대	500,000	500,000	0	
농업·농촌		6,570,640	6,295,420	275,220	4.37%
	국	320,751	322,333	△1,582	
	균	2,057	1,706	351	
	기	697,828	641,931	55,897	
	특	19,000	0	19,000	
	도	1,067,783	1,030,620	37,163	
	시	4,463,221	4,298,830	164,391	
농업경쟁력 강화		6,557,098	6,295,420	261,678	4.16%
	국	320,751	322,333	△1,582	
	균	2,057	1,706	351	
	기	697,828	641,931	55,897	
	특	19,000	0	19,000	
	도	1,067,783	1,030,620	37,163	
	시	4,449,679	4,298,830	150,849	
고품질 농특산물 유통개선		216,855	216,855	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	기	12,000	12,000	0	
	도	60,205	60,205	0	
	시	143,150	143,150	0	
농업인 소득증대		1,056,404	1,046,885	9,519	0.91%
	국	31,090	31,090	0	
	균	2,057	1,706	351	
	기	483,451	483,451	0	
	도	181,750	178,966	2,784	
	시	358,056	351,672	6,384	
농업인 삶의질 향상		1,411,950	1,403,180	8,770	0.63%
	국	85,398	85,398	0	
	기	10,500	7,000	3,500	
	도	586,063	586,063	0	
	시	729,989	724,719	5,270	
농업농촌 기반조성		739,846	692,611	47,235	6.82%
	국	5,400	5,400	0	
	도	8,901	7,343	1,558	
	시	725,545	679,868	45,677	
가축사육 기반확충		2,028,418	1,898,424	129,994	6.85%
	기	74,367	21,970	52,397	
	도	67,599	55,010	12,589	
	시	1,886,452	1,821,444	65,008	
가축방역 및 축산물 소비촉진		956,325	890,965	65,360	7.34%
	국	189,813	191,395	△1,582	
	기	117,510	117,510	0	
	특	19,000	0	19,000	
	도	125,765	105,833	19,932	
	시	504,237	476,227	28,010	
동물보호 및 복지향상		147,300	146,500	800	0.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 7,550	7,550	0	
			도 37,500	37,200	300	
			시 102,250	101,750	500	
		재무활동(농업축산위생과)	1,110	0	1,110	순증
		보전지출(농업축산위생과)	1,110	0	1,110	순증
		재무활동(공원녹지과)	12,432	0	12,432	순증
		보전지출(공원녹지과)	12,432	0	12,432	순증
	임업·산촌		12,312,536	10,788,373	1,524,163	14.13%
		국	1,210,761	1,114,930	95,831	
		균	2,796,000	2,796,000	0	
		도	1,349,503	1,246,256	103,247	
		조	300,000	0	300,000	
		시	6,156,272	5,131,187	1,025,085	
		대	500,000	500,000	0	
	도시녹지 공간확충		8,452,314	7,122,588	1,329,726	18.67%
		국	114,463	100,000	14,463	
		균	2,796,000	2,796,000	0	
		도	739,659	690,320	49,339	
		조	300,000	0	300,000	
		시	4,002,192	3,036,268	965,924	
		대	500,000	500,000	0	
	녹색공간 조성		6,507,926	5,179,000	1,328,926	25.66%
		국	114,463	100,000	14,463	
		균	2,796,000	2,796,000	0	
		도	487,339	438,000	49,339	
		조	300,000	0	300,000	
		시	2,310,124	1,345,000	965,124	
		대	500,000	500,000	0	
	도시림 및 주민편의시설 관리		1,944,388	1,943,588	800	0.04%
		도	252,320	252,320	0	
		시	1,692,068	1,691,268	800	
	산림보호 육성		3,860,222	3,665,785	194,437	5.30%
		국	1,096,298	1,014,930	81,368	
		도	609,844	555,936	53,908	
		시	2,154,080	2,094,919	59,161	
	지속가능한 산림자원조성		491,264	491,248	16	0.00%
		국	241,513	241,505	8	
		도	72,558	72,558	0	
		시	177,193	177,185	8	
	산림생태 자원보호		683,015	520,295	162,720	31.27%
		국	265,663	184,303	81,360	
		도	103,489	79,081	24,408	
		시	313,863	256,911	56,952	
	산림경관조성 및 재해예방		2,685,943	2,654,242	31,701	1.19%
		국	589,122	589,122	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
				도 433,797	404,297	29,500	
				시 1,663,024	1,660,823	2,201	
산업·중소기업및에너지				3,978,360	3,532,029	446,331	12.64%
			국	421,615	421,615	0	
			기	6,218	6,218	0	
			도	875,588	875,588	0	
			시	2,674,939	2,228,608	446,331	
산업진흥·고도화				2,538,541	2,092,210	446,331	21.33%
			국	6,120	6,120	0	
			도	646,284	646,284	0	
			시	1,886,137	1,439,806	446,331	
재래시장 육성				2,515,270	2,083,810	431,460	20.71%
			국	6,120	6,120	0	
			도	646,284	646,284	0	
			시	1,862,866	1,431,406	431,460	
재래시장 현대화				51,900	22,000	29,900	135.91%
재래시장 및 지역경제활성화				2,463,370	2,061,810	401,560	19.48%
			국	6,120	6,120	0	
			도	646,284	646,284	0	
			시	1,810,966	1,409,406	401,560	
재무활동(일자리경제과)				23,271	8,400	14,871	177.04%
보전지출(일자리경제과)				23,271	8,400	14,871	177.04%
에너지및자원개발				1,439,819	1,439,819	0	0.00%
			국	415,495	415,495	0	
			기	6,218	6,218	0	
			도	229,304	229,304	0	
			시	788,802	788,802	0	
에너지안전 및 공급개선				1,439,819	1,439,819	0	0.00%
			국	415,495	415,495	0	
			기	6,218	6,218	0	
			도	229,304	229,304	0	
			시	788,802	788,802	0	
효율적 에너지 공급				1,439,819	1,439,819	0	0.00%
			국	415,495	415,495	0	
			기	6,218	6,218	0	
			도	229,304	229,304	0	
			시	788,802	788,802	0	
교통및물류				53,743,322	48,897,202	4,846,120	9.91%
			국	794,610	794,610	0	
			균	250,000	250,000	0	
			도	4,124,227	3,913,176	211,051	
			조	3,930,000	0	3,930,000	
			시	44,644,485	43,939,416	705,069	
도로				20,354,833	16,840,333	3,514,500	20.87%
			도	433,500	433,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		조 3,730,000	0	3,730,000	
		시 16,191,333	16,406,833	△215,500	
도로시설관리		20,354,833	16,840,333	3,514,500	20.87%
	도	433,500	433,500	0	
	조	3,730,000	0	3,730,000	
	시	16,191,333	16,406,833	△215,500	
		9,452,333	7,523,333	1,929,000	25.64%
	도	433,500	433,500	0	
도로유지관리	조	1,730,000	0	1,730,000	
	시	7,288,833	7,089,833	199,000	
		420,000	420,000	0	0.00%
사유재산관리		9,246,000	8,746,000	500,000	5.72%
	조	2,000,000	0	2,000,000	
	시	7,246,000	8,746,000	△1,500,000	
접근도로망 구축		1,000,000	0	1,000,000	순증
		236,500	151,000	85,500	56.62%
도로개선 토지매입		33,388,489	32,056,869	1,331,620	4.15%
	국	794,610	794,610	0	
대중교통·물류등기타	국	250,000	250,000	0	
	도	3,690,727	3,479,676	211,051	
	조	200,000	0	200,000	
	시	28,453,152	27,532,583	920,569	
대중교통 육성지원		23,388,489	22,056,869	1,331,620	6.04%
	국	794,610	794,610	0	
	국	250,000	250,000	0	
	도	3,690,727	3,479,676	211,051	
	조	200,000	0	200,000	
	시	18,453,152	17,532,583	920,569	
운수업체 재정지원		10,177,864	9,944,662	233,202	2.34%
	국	85,000	85,000	0	
	국	250,000	250,000	0	
	도	659,132	568,081	91,051	
	시	9,183,732	9,041,581	142,151	
교통환경 개선사업		12,509,167	11,410,749	1,098,418	9.63%
	국	704,000	704,000	0	
	도	3,025,050	2,905,050	120,000	
	조	200,000	0	200,000	
	시	8,580,117	7,801,699	778,418	
교통안전환경 구축		701,458	701,458	0	0.00%
	국	5,610	5,610	0	
	도	6,545	6,545	0	
	시	689,303	689,303	0	
재무활동(교통행정과)		10,000,000	10,000,000	0	0.00%
내부거래지출(교통행정과)		10,000,000	10,000,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
국토및지역개발		44,170,973	32,690,516	11,480,457	35.12%
	국	1,009,496	384,758	624,738	
	군	10,931,800	10,931,800	0	
	도	8,756,188	6,855,630	1,900,558	
	조	3,290,000	0	3,290,000	
	시	19,183,489	13,518,328	5,665,161	
	대	1,000,000	1,000,000	0	
수자원		4,738,171	2,885,174	1,852,997	64.22%
	국	216,997	0	216,997	
	군	1,900,000	1,900,000	0	
	도	1,627,882	66,882	1,561,000	
	시	993,292	918,292	75,000	
하천관리		4,738,171	2,885,174	1,852,997	64.22%
	국	216,997	0	216,997	
	군	1,900,000	1,900,000	0	
	도	1,627,882	66,882	1,561,000	
	시	993,292	918,292	75,000	
하천정비		2,294,197	2,077,200	216,997	10.45%
	국	216,997	0	216,997	
	군	1,900,000	1,900,000	0	
	시	177,200	177,200	0	
소하천정비		674,210	674,210	0	0.00%
하천제방 정비사업		1,769,764	133,764	1,636,000	1223.05%
	도	1,627,882	66,882	1,561,000	
	시	141,882	66,882	75,000	
지역및도시		36,460,409	28,266,625	8,193,784	28.99%
	국	404,499	384,758	19,741	
	군	9,031,800	9,031,800	0	
	도	6,590,019	6,364,939	225,080	
	조	3,290,000	0	3,290,000	
	시	16,144,091	11,485,128	4,658,963	
	대	1,000,000	1,000,000	0	
조화로운 지역발전 추진		76,047	76,047	0	0.00%
공여지개발 업무추진		76,047	76,047	0	0.00%
지적 및 부동산운영		405,953	364,715	41,238	11.31%
	국	54,516	53,758	758	
	도	2,425	2,425	0	
	시	349,012	308,532	40,480	
토지관리		236,657	236,657	0	0.00%
	국	16,656	16,656	0	
	도	2,425	2,425	0	
	시	217,576	217,576	0	
지적공부관리 및 전산운영		169,296	128,058	41,238	32.20%
	국	37,860	37,102	758	
	시	131,436	90,956	40,480	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	원도심 활력 개발	1,411,090	1,164,881	246,209	21.14%
	도	360,000	250,000	110,000	
	시	1,051,090	914,881	136,209	
	보산동 관광특구 유지관리	749,100	557,891	191,209	34.27%
	도	60,000	0	60,000	
	시	689,100	557,891	131,209	
	원도심 경제 활성화	661,990	606,990	55,000	9.06%
	도	300,000	250,000	50,000	
	시	361,990	356,990	5,000	
	지역경제 활성화	13,000	13,000	0	0.00%
	경제 활성화 기반 구축	13,000	13,000	0	0.00%
	도시공원화 기반조성	9,849,535	9,046,173	803,362	8.88%
	도	4,215,625	4,115,625	100,000	
	조	400,000	0	400,000	
	시	4,233,910	3,930,548	303,362	
	대	1,000,000	1,000,000	0	
	도시공원 조성	5,050,000	5,050,000	0	0.00%
	도	3,840,000	3,840,000	0	
	시	210,000	210,000	0	
	대	1,000,000	1,000,000	0	
	깨끗한 공원환경 조성	2,859,805	2,231,771	628,034	28.14%
	도	100,000	0	100,000	
	조	400,000	0	400,000	
	시	2,359,805	2,231,771	128,034	
	도시숲 조성 및 관리	1,939,730	1,764,402	175,328	9.94%
	도	275,625	275,625	0	
	시	1,664,105	1,488,777	175,328	
	도시계획관리	3,651,719	2,617,120	1,034,599	39.53%
	국	286,650	281,000	5,650	
	군	618,800	618,800	0	
	도	97,769	99,689	△1,920	
	시	2,648,500	1,617,631	1,030,869	
	도시계획운영	554,600	364,600	190,000	52.11%
	도시재생 활성화 및 지원사업	3,097,119	2,252,520	844,599	37.50%
	국	286,650	281,000	5,650	
	군	618,800	618,800	0	
	도	97,769	99,689	△1,920	
	시	2,093,900	1,253,031	840,869	
	도시개발관리	4,972,000	2,868,000	2,104,000	73.36%
	조	700,000	0	700,000	
	시	4,272,000	2,868,000	1,404,000	
	도심지 간선도로망 확충	4,972,000	2,868,000	2,104,000	73.36%
	조	700,000	0	700,000	
	시	4,272,000	2,868,000	1,404,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	주택건설 및 운영	2,149,033	1,839,439	309,594	16.83%
	국	63,333	50,000	13,333	
	군	900,000	900,000	0	
	도	166,400	149,400	17,000	
	시	1,019,300	740,039	279,261	
	주택 및 광고물 정비	258,335	221,669	36,666	16.54%
	국	13,333	0	13,333	
	도	4,000	0	4,000	
	시	241,002	221,669	19,333	
	빈집정비	1,221,428	1,200,000	21,428	1.79%
	국	50,000	50,000	0	
	군	900,000	900,000	0	
	도	45,000	45,000	0	
	시	226,428	205,000	21,428	
	공동주택관리 및 보조금 지원	669,270	417,770	251,500	60.20%
	도	117,400	104,400	13,000	
	시	551,870	313,370	238,500	
	투자개발 육성	14,600	15,950	△1,350	△8.46%
	투자개발 활성화	14,600	15,950	△1,350	△8.46%
	생활기반시설 확대 개발	13,900,800	10,260,800	3,640,000	35.47%
	국	7,513,000	7,513,000	0	
	도	1,747,800	1,747,800	0	
	조	2,190,000	0	2,190,000	
	시	2,450,000	1,000,000	1,450,000	
	기반시설 확충	13,900,800	10,260,800	3,640,000	35.47%
	국	7,513,000	7,513,000	0	
	도	1,747,800	1,747,800	0	
	조	2,190,000	0	2,190,000	
	시	2,450,000	1,000,000	1,450,000	
	재무활동(민원봉사과)	1,014	500	514	102.80%
	보전지출(민원봉사과)	1,014	500	514	102.80%
	재무활동(건축과)	15,618	0	15,618	순증
	보전지출(건축과)	15,618	0	15,618	순증
	산업단지	2,972,393	1,538,717	1,433,676	93.17%
	국	388,000	0	388,000	
	도	538,287	423,809	114,478	
	시	2,046,106	1,114,908	931,198	
	기업유치지원	2,949,393	1,515,717	1,433,676	94.59%
	국	388,000	0	388,000	
	도	538,287	423,809	114,478	
	시	2,023,106	1,091,908	931,198	
	기업경쟁력강화	1,644,673	1,370,717	273,956	19.99%
	도	503,487	389,009	114,478	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			시 1,141,186	981,708	159,478	
		기업경쟁력 확충	108,000	108,000	0	0.00%
			도 34,800	34,800	0	
			시 73,200	73,200	0	
		일반산업단지 관리	1,196,720	37,000	1,159,720	3134.38%
			국 388,000	0	388,000	
			시 808,720	37,000	771,720	
		기업 투자 활성화	23,000	23,000	0	0.00%
		기업조성 지원 및 관리	23,000	23,000	0	0.00%
		예비비	4,963,572	5,486,769	△523,197	△9.54%
		예비비	4,963,572	5,486,769	△523,197	△9.54%
		재원관리	4,963,572	5,486,769	△523,197	△9.54%
		예비비	4,963,572	5,486,769	△523,197	△9.54%
		기타	68,877,682	68,859,638	18,044	0.03%
			국 14,097	14,097	0	
			군 300,023	321,025	△21,002	
			기 272,783	298,319	△25,536	
			도 160,239	164,110	△3,871	
			시 68,130,540	68,062,087	68,453	
		기타	68,877,682	68,859,638	18,044	0.03%
			국 14,097	14,097	0	
			군 300,023	321,025	△21,002	
			기 272,783	298,319	△25,536	
			도 160,239	164,110	△3,871	
			시 68,130,540	68,062,087	68,453	
		행정운영경비(기획감사담당관)	37,755	37,350	405	1.08%
		기본경비(기획감사담당관)	37,755	37,350	405	1.08%
		행정운영경비(홍보미래담당관)	25,370	25,370	0	0.00%
		기본경비(홍보미래담당관)	25,370	25,370	0	0.00%
		행정운영경비(자치행정과)	19,555,745	19,555,745	0	0.00%
		인력운영비(자치행정과_시총괄)	19,418,295	19,418,295	0	0.00%
		기본경비(자치행정과_시총괄)	93,000	93,000	0	0.00%
		기본경비(자치행정과)	44,450	44,450	0	0.00%
		행정운영경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
		기본경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
		행정운영경비(회계과)	44,499,172	44,496,172	3,000	0.01%
		인력운영비(회계과_시총괄)	44,345,762	44,345,762	0	0.00%
		기본경비(회계과_시총괄)	127,760	127,760	0	0.00%
		기본경비(회계과)	25,650	22,650	3,000	13.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(민원봉사과)	61,182	60,169	1,013	1.68%
	국	14,097	14,097	0	
	시	47,085	46,072	1,013	
	인력운영비(민원봉사과)	38,892	37,879	1,013	2.67%
	국	14,097	14,097	0	
	시	24,795	23,782	1,013	
	기본경비(민원봉사과)	22,290	22,290	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	21,950	21,950	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	21,950	21,950	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	285,912	324,042	△38,130	△11.77%
	균	74,030	97,372	△23,342	
	도	55,695	59,780	△4,085	
	시	156,187	166,890	△10,703	
	인력운영비(복지정책과)	254,172	292,302	△38,130	△13.04%
	균	74,030	97,372	△23,342	
	도	55,695	59,780	△4,085	
	시	124,447	135,150	△10,703	
	기본경비(복지정책과)	31,740	31,740	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	343,506	331,548	11,958	3.61%
	균	168,265	166,774	1,491	
	도	12,118	11,372	746	
	시	163,123	153,402	9,721	
	인력운영비(사회복지과)	316,086	304,608	11,478	3.77%
	균	168,265	166,774	1,491	
	도	12,118	11,372	746	
	시	135,703	126,462	9,241	
	기본경비(사회복지과)	27,420	26,940	480	1.78%
	행정운영경비(가족지원과)	99,576	93,877	5,699	6.07%
	균	36,288	35,439	849	
	도	18,144	17,719	425	
	시	45,144	40,719	4,425	
	인력운영비(가족지원과)	72,576	70,877	1,699	2.40%
	균	36,288	35,439	849	
	도	18,144	17,719	425	
	시	18,144	17,719	425	
	기본경비(가족지원과)	27,000	23,000	4,000	17.39%
	행정운영경비(문화예술과)	37,550	37,550	0	0.00%
	기본경비(문화예술과)	37,550	37,550	0	0.00%
	행정운영경비(체육관광과)	39,000	24,600	14,400	58.54%
	기본경비(체육관광과)	39,000	24,600	14,400	58.54%
	행정운영경비(일자리경제과)	188,153	182,943	5,210	2.85%
	도	36,845	36,845	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	151,308	146,098	5,210	
	인력운영비(일자리경제과)	144,273	144,273	0	0.00%
	도	36,845	36,845	0	
	시	107,428	107,428	0	
	기본경비(일자리경제과)	43,880	38,670	5,210	13.47%
	행정운영경비(환경보호과)	2,140,904	2,140,504	400	0.02%
	인력운영비(환경보호과)	2,111,254	2,111,254	0	0.00%
	기본경비(환경보호과)	29,650	29,250	400	1.37%
	행정운영경비(농업축산위생과)	69,080	64,524	4,556	7.06%
	도	6,600	6,600	0	
	시	62,480	57,924	4,556	
	인력운영비(농업축산위생과)	43,480	38,924	4,556	11.70%
	도	6,600	6,600	0	
	시	36,880	32,324	4,556	
	기본경비(농업축산위생과)	25,600	25,600	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	22,510	22,510	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	22,510	22,510	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	31,500	31,500	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	31,500	31,500	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	27,170	27,170	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	27,170	27,170	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	36,300	32,100	4,200	13.08%
	기본경비(도로과)	36,300	32,100	4,200	13.08%
	행정운영경비(도시재생과)	32,825	32,825	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	32,825	32,825	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	27,920	27,920	0	0.00%
	기본경비(건축과)	27,920	27,920	0	0.00%
	행정운영경비(공공사업과)	30,400	26,400	4,000	15.15%
	기본경비(공공사업과)	30,400	26,400	4,000	15.15%
	행정운영경비(의회사무과)	79,180	79,180	0	0.00%
	인력운영비(의회사무과)	50,000	50,000	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	29,180	29,180	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	158,393	153,908	4,485	2.91%
	기	39,547	39,547	0	
	도	10,064	10,064	0	
	시	108,782	104,297	4,485	
	인력운영비(보건행정과)	125,043	120,558	4,485	3.72%
	기	39,547	39,547	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도	10,064	10,064	0	
	시	75,432	70,947	4,485	
	기본경비(보건행정과)	33,350	33,350	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)		405,542	437,461	△31,919	△7.30%
	균	21,440	21,440	0	
	기	233,236	258,772	△25,536	
	도	7,834	8,791	△957	
	시	143,032	148,458	△5,426	
인력운영비(건강증진과)		385,132	417,051	△31,919	△7.65%
	균	21,440	21,440	0	
	기	233,236	258,772	△25,536	
	도	7,834	8,791	△957	
	시	122,622	128,048	△5,426	
	기본경비(건강증진과)	20,410	20,410	0	0.00%
	행정운영경비(시설사업소)	22,440	22,440	0	0.00%
	기본경비(시설사업소)	22,440	22,440	0	0.00%
	행정운영경비(도서관문화사업소)	23,660	13,670	9,990	73.08%
	기본경비(도서관문화사업소)	23,660	13,670	9,990	73.08%
행정운영경비(미래교육진흥원)		63,030	56,760	6,270	11.05%
	도	12,939	12,939	0	
	시	50,091	43,821	6,270	
인력운영비(미래교육진흥원)		43,130	43,130	0	0.00%
	도	12,939	12,939	0	
	시	30,191	30,191	0	
	기본경비(미래교육진흥원)	19,900	13,630	6,270	46.00%
	행정운영경비(평생교육원)	0	0	0	0.00%
	기본경비(평생교육원)	0	0	0	0.00%
	행정운영경비(생연1동)	55,460	55,110	350	0.64%
	기본경비(생연1동)	55,460	55,110	350	0.64%
	행정운영경비(생연2동)	67,950	67,950	0	0.00%
	기본경비(생연2동)	67,950	67,950	0	0.00%
	행정운영경비(중앙동)	45,260	45,260	0	0.00%
	기본경비(중앙동)	45,260	45,260	0	0.00%
	행정운영경비(보산동)	48,180	48,180	0	0.00%
	기본경비(보산동)	48,180	48,180	0	0.00%
	행정운영경비(불현동)	70,300	70,300	0	0.00%
	기본경비(불현동)	70,300	70,300	0	0.00%
	행정운영경비(송내동)	94,717	82,560	12,157	14.73%
	기본경비(송내동)	94,717	82,560	12,157	14.73%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II-1.

상수도사업

목 차

가. 사업운영계획	95
나. 예산총칙	99
다. 예산 총괄표	103
○ 수입예산서	107
○ 지출예산서	111
라. 자금운영계획	115
○ 수입자금	117
○ 지출자금	121
마. 급여비명세서	125

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2025년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	91.1	92.4	△1.3	
	2) 급수 인구(B)	"	90.7	92.0	△1.3	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.6	99.6	△0.0	
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m³	63	63	0.0	
	2) 시설용량(자체)	"	60	60	0.0	
	3) 급수전수	전	20,836	21,653	△817.0	
	4) 송배수관총연장	km	371.0	381.0	△10.0	
	5) 급수관총연장	"	110.5	106.6	3.9	
	6) 노후관교체	"	1.3	1.9	△0.6	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	21,890	22,502	△612.0	
	2) 1일평균생산량	"	60.0	61.6	△1.7	
	3) 연간총조정량(부과)(D)	"	21,664	22,259	△595.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	661.0	669.8	△8.8	
	5) 유수율(D/C×100)	%	93.0	89.0	4.0	
	6) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	710.3	710.7	△0.4	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	0.0	
	1) 일반직	"	4	4	0.0	
	2) 별정직	"	-	-	0.0	
	3) 기타직	"	-	-	0.0	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	0.0	
	5) 기간제근로자 등	"	-	-	0.0	
5. 자산평가액		억원	1,760	1,755	5	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m ³)	연간총생산량(천 m ³)	1일평균생산량(천 m ³)	가동율(%)
동두천정수장	60	21,890	59.9	99.8

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	m ³ 당단가(원)	사용량	수입액(천원)	m ³ 당단가(원)		
계		15,085,869			14,886,982			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,791,029	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,534,144	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,528,018	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,427,928	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	6,766,822	510	1 이상	6,924,910	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. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	20,836 전
나. 연간생산량	21,890 천' m ³
다. 1일평균생산량	60.0 m ³

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			16,731,170 천원
제1항 영업수익			16,146,456 천원
제2항 영업외수익			584,714 천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			21,259,095 천원
제1항 영업비용			21,043,095 천원
제2항 영업외비용			6,000 천원
제3항 예비비			210,000 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			21,205,205 천원
제1항 투자자산처분			17,100,000 천원
제2항 자본잉여금수입			1,947,000 천원
제3항 유보자금			1,888,205 천원
제4항 기타자본적수입			270,000 천원
	지	출	
제2관 자본적지출			16,677,280 천원
제1항 투자자산취득			13,532,280 천원
제2항 유형자산취득			10,000 천원
제3항 비가동설비자산취득			2,995,000 천원
제4항 기타자본적지출			140,000 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 197,475 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,700 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)	16,731,170	수입계(A')	21,205,205	수입계(A'')	37,936,375
영업수익	16,146,456			영업수익	16,146,456
영업외수익	584,714			영업외수익	584,714
		투자자산처분	17,100,000	투자자산처분	17,100,000
		자본잉여금수입	1,947,000	자본잉여금수입	1,947,000
		유보자금	1,888,205	유보자금	1,888,205
		기타자본적수입	270,000	기타자본적수입	270,000
지출계(B)	21,259,095	지출계(B')	16,677,280	지출계(B'')	37,936,375
영업비용	21,043,095			영업비용	21,043,095
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	13,532,280	투자자산취득	13,532,280
		유형자산취득	10,000	유형자산취득	10,000
		비가동설비자산취득	2,995,000	비가동설비자산취득	2,995,000
예비비	210,000	예비비	140,000	예비비	350,000
차인(A-B)	△4,527,925	차인(A'-B')	4,527,925	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경1회

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 173 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		37,936,375	35,998,170	1,938,205
100 자본적수입		21,205,205	19,267,000	1,938,205
170 자본잉여금수입		1,947,000	947,000	1,000,000
173 타회계건설보조금수입		1,598,000	598,000	1,000,000
002 타회계건설보조금수입		1,000,000	0	1,000,000
○ 안창말 미급수지역 상수도 설치사업(특별조정교부금)				
1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
180 유보자금		1,888,205	950,000	938,205
182 미수금		1,588,205	650,000	938,205
002 기타미수금		938,205	0	938,205
002-01 24년기타미수금		938,205	0	938,205
○ 기타미수금(수공 정산)				
938,205,160원		938,205	0	938,205

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2025년도 추경1회

구분 : 사업예산
 정책 : 상수도사업(수익적)
 단위 : 안정적인 수돗물 공급

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		37,936,375	35,998,170	1,938,205
	균	588,000	588,000	0
	도	10,000	10,000	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	36,338,375	35,400,170	938,205
사업예산		21,259,095	21,244,095	15,000
상수도사업(수익적)		20,842,060	20,827,060	15,000
안정적인 수돗물 공급		20,842,060	20,827,060	15,000
상수도사업 운영지원		6,333,060	6,318,060	15,000
201 일반운영비		1,975,760	1,960,760	15,000
01 사무관리비		22,900	7,900	15,000
○ 포천민자발전 업무협약 해지 확인 소송비				
15,000,000원		15,000	0	15,000
수돗물평가위원회 역량 강화		9,000	9,000	0
301 일반보전금		4,500	4,500	0
09 행사실비지원금		4,500	4,500	0
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학				
경정 4,300,000원		4,300	4,500	△200
○ 수돗물평가위원회 정기회의 추진				
200,000원		200	0	200

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		16,677,280	14,754,075	1,923,205
		균 588,000	588,000	0
		도 10,000	10,000	0
		교 1,000,000	0	1,000,000
		시 15,079,280	14,156,075	923,205
상수도사업(자본적)		3,005,000	1,205,000	1,800,000
		균 588,000	588,000	0
		도 10,000	10,000	0
		교 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,407,000	607,000	800,000
상수도 시설개선 및 확충		3,005,000	1,205,000	1,800,000
		균 588,000	588,000	0
		도 10,000	10,000	0
		교 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,407,000	607,000	800,000
소요동 안창말로 미급수지역 상수도 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
		교 1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
		교 1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000
○ 소요동 안창말로 미급수지역 상수도 설치사업		1,000,000	0	1,000,000
1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
		교 1,000,000	0	1,000,000
상수(도수)관로 이설공사		800,000	0	800,000
403 자치단체등자본이전		800,000	0	800,000
02 공기관등에대한위탁사업비		800,000	0	800,000
○ 상수(도수)관로 이설공사		800,000	0	800,000
800,000,000원		800,000	0	800,000
재무활동(상수도)		13,532,280	13,409,075	123,205
내부거래지출(상수도)		13,532,280	13,409,075	123,205
통합재정안정화기금 예탁금		13,532,280	13,409,075	123,205
704 예탁금		13,532,280	13,409,075	123,205
○ 통합재정안정화기금 예탁금				
경정 13,532,280,000원		13,532,280	13,409,075	123,205

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')		37,994,275	35,998,170	1,996,105
영업수익	계	16,146,456	16,146,456	0
	사용료수익	15,543,360	15,543,360	0
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	584,714	584,714	0
	이자수익	264,450	264,450	0
	타회계전입금수익	315,764	315,764	0
	기타영업외수익	4,500	4,500	0
투자자산처분	계	17,100,000	17,100,000	0
	예탁금원금회수수입	17,100,000	17,100,000	0
자본잉여금수입	계	1,947,000	947,000	1,000,000
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	1,598,000	598,000	1,000,000
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	1,888,205	950,000	938,205
	순세계잉여금	300,000	300,000	0
	미수금	1,588,205	650,000	938,205
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0
	기타자본적수입	270,000	270,000	0
전년도 이월금	계	57,900	0	57,900
	건설개량 이월금	18,000	0	18,000
	사 고 이월금	39,900	0	39,900

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

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')		37,644,275	35,648,170	1,996,105
영업비용	계	21,043,095	21,028,095	15,000
	원수및취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	16,733,595	16,718,595	15,000
영업외비용	계	6,000	6,000	0
	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
투자자산취득	계	13,532,280	13,409,075	123,205
	예탁금	13,532,280	13,409,075	123,205
유형자산취득	계	10,000	10,000	0
	구축물	10,000	10,000	0
비가동설비자산취득	계	2,995,000	1,195,000	1,800,000
	건설중인자산	2,995,000	1,195,000	1,800,000
전년도 이월예산	계	57,900	0	57,900
	건설개량 이월금	18,000	0	18,000
	사 고 이월금	39,900	0	39,900
차 액 (A' - B')		350,000	350,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 350,000천원(사업예산 예비비 210,000천원, 자본예산 예비비 140,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 [명]	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	197,475	181,275	16,200	-
환경사업소	4	197,475	181,275	16,200	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II-2.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획.	133
나. 예산총칙	137
다. 예산 총괄표	141
○ 수입예산서	145
○ 지출예산서	149
라. 자금운영계획	155
○ 수입자금.	157
○ 지출자금	161
마. 급여비명세서	165

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2025년도 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 2건	1,236,600	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	410,000	
생내1처리분구(1구역)하수관로분류화공사	· 오수관로 신설 16.7km	285,000	

다. 하수처리시설

위치	설치년도	건축물	처리용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686m³	86,000톤 / 일	표준활성슬러지법. HBR - 2

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

수 입	
제1관 하수도사업수익	12,029,342천원
제1항 영업수익	11,541,051천원
제2항 영업외수익	488,291천원
지 출	
제2관 하수도사업비용	10,923,408천원
제1항 영업비용	10,790,408천원
제2항 영업외비용	10,000천원
제3항 예 비 비	123,000천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	13,308,050천원
제1항 투자자산처분	8,910,100천원
제2항 자본잉여금수입	4,096,650천원
제3항 유보자금	301,300천원
지 출	
제2관 자본적지출	14,413,984천원
제1항 투자자산취득	4,689,684천원
제2항 유형자산취득	9,624,300천원
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)	12,029,342	수입계(A')	13,308,050	수입계(A'')	25,337,392
영업수익	11,541,051			영업수익	11,541,051
영업외수익	488,291			영업외수익	488,291
		투자자산처분	8,910,100	투자자산처분	8,910,100
		자본잉여금수입	4,096,650	자본잉여금수입	4,096,650
		유보자금	301,300	유보자금	301,300
지출계(B)	10,923,408	지출계(B')	14,413,984	지출계(B'')	25,337,392
영업비용	10,790,408			영업비용	10,790,408
영업외비용	10,000			영업외비용	10,000
		투자자산취득	4,689,684	투자자산취득	4,689,684
		유형자산취득	9,624,300	유형자산취득	9,624,300
예비비	123,000	예비비	100,000	예비비	223,000
차인(A-B)	1,105,934	차인(A'-B')	△1,105,934	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경1회

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 679 기타영업외수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계		25,337,392	22,667,586	2,669,806
600 사업수익		12,029,342	11,859,536	169,806
670 영업외수익		488,291	318,485	169,806
679 기타영업외수익		172,460	25,000	147,460
003 불용품매각수입		2,460	0	2,460
○ 불용품매각수입 2,460,000원		2,460	0	2,460
009 기타영업외수입		145,000	0	145,000
○ 관급자재 선금 환급액 145,000,000원		145,000	0	145,000
681 전기손익수정이익		22,346	0	22,346
001 전기손익수정이익		22,346	0	22,346
○ 전기손익수정이익 22,346,000원		22,346	0	22,346

2025년도 추경1회

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
100	자본적수입	13,308,050	10,808,050	2,500,000
170	자본잉여금수입	4,096,650	1,596,650	2,500,000
173	타회계건설보조금수입	2,096,650	596,650	1,500,000
002	타회계건설보조금수입	1,500,000	0	1,500,000
○ 하수처리장 통합관제실 조성(특별조정교부금) 1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
177	원인자부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
001	원인자부담금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 하수도 원인자 부담금 경정 2,000,000,000원		2,000,000	1,000,000	1,000,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2025년도 추경1회

구분 : 사업예산
 정책 : 110 하수도사업(수익적)
 단위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	25,337,392	22,667,586	2,669,806
국	417,000	417,000	0
도	179,650	179,650	0
교	1,500,000	0	1,500,000
시	23,240,742	22,070,936	1,169,806
사업예산	10,923,408	10,876,308	47,100
도	25,650	25,650	0
시	10,897,758	10,850,658	47,100
하수도사업(수익적)	8,269,459	8,230,359	39,100
도	25,650	25,650	0
시	8,243,809	8,204,709	39,100
하수도 경영 효율화 확보	381,542	380,542	1,000
도	25,650	25,650	0
시	355,892	354,892	1,000
효율적인 하수도 운영	245,242	244,242	1,000
201 일반운영비	102,490	101,490	1,000
01 사무관리비	15,400	14,400	1,000
○ 환경사업소 홍보물품 제작			
경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
하수처리시설 효율 증대	3,094,400	3,071,300	23,100
공공 하수처리장 운영	49,400	48,300	1,100
201 일반운영비	31,600	30,500	1,100
11 지급수수료	15,300	14,200	1,100
○ 대기배출시설 오염물질 측정 수수료			
1,100,000원	1,100	0	1,100
하수처리시설 유지관리	3,045,000	3,023,000	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 하수처리시설 관리대행 타당성조사 및 원가산정 용역			
22,000,000원	22,000	0	22,000
수질 관리 체계 구축	4,741,117	4,726,117	15,000
수질 및 측정기기 관리	1,192,770	1,177,770	15,000
201 일반운영비	62,770	47,770	15,000
02 공공운영비	18,000	10,000	8,000
○ 수질 TMS 부담금			
경정 18,000,000원	18,000	10,000	8,000
11 지급수수료	43,600	36,600	7,000
○ 공공하수처리시설 수질 개선 자문 용역			
7,000,000원	7,000	0	7,000
영업외활동	10,000	2,000	8,000
특별손실	10,000	2,000	8,000
전기손익수정손실	10,000	2,000	8,000
802 반환금기타	10,000	2,000	8,000
14 전기손익수정손실	10,000	2,000	8,000

2025년도 추경1회

구 분 : 사업예산
정 책 : 113 영업외활동
단 위 : 002 특별손실

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목					예 산 액	기 정 액	비교증감
				○ 과년도 하수도 사용료 반환			
				경정 10,000,000원	10,000	2,000	8,000

2025년도 추경1회

구 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업(자본적)
 단 위 : 611 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		14,413,984	11,791,278	2,622,706
	국	417,000	417,000	0
	도	154,000	154,000	0
	교	1,500,000	0	1,500,000
	시	12,342,984	11,220,278	1,122,706
하수도사업(자본적)		9,624,300	7,687,600	1,936,700
	국	417,000	417,000	0
	도	154,000	154,000	0
	교	1,500,000	0	1,500,000
	시	7,553,300	7,116,600	436,700
하수처리시설 효율 증대		4,147,300	2,240,600	1,906,700
	교	1,500,000	0	1,500,000
	시	2,647,300	2,240,600	406,700
하수처리시설 유지관리		911,700	911,000	700
405 자산취득비		41,700	41,000	700
01 자산및물품취득비		41,700	41,000	700
○ 하수처리시설 근무자 안전관리 물품 구입 경정 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
○ 하수처리시설 사무실 집기비품(책상, 의자 등) 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
○ 사무실 문서세단기 구입 700,000원 X 1대		700	0	700
하수처리장 개선		1,999,000	93,000	1,906,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	시	499,000	93,000	406,000
401 시설비및부대비		1,999,000	93,000	1,906,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	시	499,000	93,000	406,000
01 시설비		1,999,000	93,000	1,906,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	시	499,000	93,000	406,000
○ 하수처리장 통합관제실 조성 1,906,000,000원		1,906,000	0	1,906,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	시	406,000	0	406,000
수질 관리 체계 구축		180,000	150,000	30,000
수질 및 측정기기 관리		180,000	150,000	30,000
405 자산취득비		180,000	150,000	30,000
01 자산및물품취득비		180,000	150,000	30,000
○ 공장폐수 자동측정기 구입				
－ 수소이온 농도 측정기 15,000,000원 X 1대		15,000	0	15,000
－ 전도도계 15,000,000원 X 1대		15,000	0	15,000
재무활동(하수도)		4,689,684	4,003,678	686,006
내부거래지출(하수도)		4,689,684	4,003,678	686,006
통합재정안정화기금 예탁금		4,689,684	4,003,678	686,006
704 예탁금		4,689,684	4,003,678	686,006

2025년도 추경1회

구 분 : 자본예산
정 책 : 613 재무활동(하수도)
단 위 : 005 내부거래지출(하수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목					예 산 액	기 정 액	비교증감
				○ 통합재정안정화기금 예탁금			
				경정 4,689,684,000원	4,689,684	4,003,678	686,006

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

4. 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')		31,679,052	22,667,586	9,011,466
영업수익	계	11,541,051	11,541,051	0
	사용료수익	9,056,491	9,056,491	0
	기타영업수익	2,484,560	2,484,560	0
영업외수익	계	488,291	318,485	169,806
	이자수익	213,485	213,485	0
	타회계전입금수익	80,000	80,000	0
	기타영업외수익	172,460	25,000	147,460
	전기손익수정이익	22,346	0	22,346
투자자산처분	계	8,910,100	8,910,100	0
	예탁금원금회수수입	8,910,100	8,910,100	0
자본잉여금수입	계	4,096,650	1,596,650	2,500,000
	타회계건설보조금수입	2,096,650	596,650	1,500,000
	원인자부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
유보자금	계	301,300	301,300	0
	순세계잉여금	100,000	100,000	0
	미수금	201,300	201,300	0
전년도 이월금	계	6,341,660	0	6,341,660
	계 속 비 이월금	6,190,190	0	6,190,190
	사 고 이월금	151,470	0	151,470

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

4. 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')		31,456,052	22,444,586	9,011,466
하수도사업(수익적)	계	8,269,459	8,230,359	39,100
	하수도 경영 효율화 확보	381,542	380,542	1,000
	하수처리시설 효율 증 대	3,094,400	3,071,300	23,100
	수질 관리 체계 구축	4,741,117	4,726,117	15,000
	하수관거 정비	52,400	52,400	0
행정운영활동(하수도)	계	2,520,949	2,520,949	0
	기본경비(하수도)	402,520	402,520	0
	인력운영비(하수도)	2,118,429	2,118,429	0
영업외활동	계	10,000	2,000	8,000
	특별손실	10,000	2,000	8,000
하수도사업(자본적)	계	9,624,300	7,687,600	1,936,700
	하수도 경영 효율화 확보	60,000	60,000	0
	하수처리시설 효율 증 대	4,147,300	2,240,600	1,906,700
	수질 관리 체계 구축	180,000	150,000	30,000
	하수관거 정비	5,237,000	5,237,000	0
재무활동(하수도)	계	4,689,684	4,003,678	686,006
	내부거래지출(하수도)	4,689,684	4,003,678	686,006
전년도 이월예산	계	6,341,660	0	6,341,660
	계 속 비 이월금	6,190,190	0	6,190,190
	사 고 이월금	151,470	0	151,470
차 액 (A' - B')		223,000	223,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 223,000천원(사업예산 예비비 123,000천원, 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	40	2,144,301	1,233,353	553,389	237,007	120,552
환경사업소	40	2,144,301	1,233,353	553,389	237,007	120,552