

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2026년도 예산서

2025년 12월 16일 제342회 동두천시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 내년도 재정전망과 편성방향	1
I -1. 내년도 재정전망	3
I -2. 편성방향	9
II. 세입세출예산서	15
II-1. 예산총칙	17
II-2. 예산규모	21
가. 회계별 예산규모	23
나. 세입총괄표	27
다. 세출총괄표(기능별)	35
라. 세출총괄표(조직별)	43
마. 세출총괄표(성질별)	51
II-3. 세입예산서	67
II-4. 세출예산서	71
III. 공기업특별회계	99
III-1. 상수도사업	101
III-2. 하수도사업	145

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I. 내년도 재정전망과 편성방향

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 1.

내년도 재정전망

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2026년 도 국가재정전망

2026년도 국가재정전망

1 대내외 경제 전망

□ 세계 경제 전망 : 글로벌 성장은 둔화, 물가는 대체로 안정세 전망

- 美 관세충격 등으로 세계경제 불확실성 지속, 관세 영향이 본격화되면서 글로벌 성장·교역은 둔화 흐름이 이어질 것으로 예상

※ 세계경제 전망(IMF, '25.7.) : ('24) 3.3% → ('25) 3.0% → ('26) 3.1%

- 물가는 국제유가 하락 등으로 대체로 상승세 완화 흐름이 이어질 전망이나, 관세 여파 등으로 불확실성 상존

※ 글로벌 물가상승률 전망(IMF, '25.7.) : ('24) 5.6% → ('25) 4.2% → ('26) 3.6%

□ 국내 경제 전망 : 내수 중심의 성장세 예상되나 잠재성장률은 하락, 물가는 물가안정목표 수준인 2.0% 전망

- 그간 부진 흐름에서 벗어나 소비 회복, 건설부진 완화 등으로 내수 중심 성장세가 이어질 것으로 전망

- 다만, 중장기적으로 잠재성장률이 하락하고 있어 정책노력 필요

- 물가는 물가안정목표(2%) 내외에서 등락 중이나, 먹거리 물가 등이 높고 이상기후, 국제유가 변동성 등 불확실성 상존

※ 물가상승률 전망(한국은행, '25.8) : '24년 2.3% → '25년 2.0% → '26년 1.9%

< 한국경제 주요 지표 전망(% , 전년동기대비 기준) >

	'24년	'25년	'26년
GDP 성장률	2.0	0.9 (상반 0.2, 하반 1.6)	1.6
민간소비	1.1	1.4 (상반 0.7, 하반 2.0)	1.6
재화수출	6.4	2.5 (상반 1.6, 하반 3.3)	△0.1
물가상승률	2.3	2.0 (상반 2.1, 하반 1.9)	1.9

2

재정운용 여건

□ 재정수입

- (자체재원) 내수경기 회복 및 세입관리 내실화 등으로 세입여건 전반적 개선 예상되나 불확실성 상존
 - (지방세) 내수경기 일부 회복, 지방세와 연계된 국세 규모 증가등으로 지방 세입 여건 개선 기대되나, 경기회복 속도에 따른 불확실성 상존
 - (세외수입) 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 관리체계 내실화, 맞춤형 컨설팅 확대 등으로 점진적 확대 기대
- (이전재원) 기업실적 호조, 내수중심 경기회복 등으로 국세 수입 여건이 개선 되어 이전재원의 완만한 증가 예상
 - ※ (국세수입 전망액 조원 '25년 372.1 → '26년 390.2 → '27년 412.1 → '28년 434.1 → '29년 457.1

□ 재정지출

- (지역경제 회복) 어려운 경제여건 고려, 서민체감 경기를 회복하고 지역 경제 활력 제고 등을 위한 지방재정의 적극적 역할 요구
- (지방 성장거점 구축) 지역 전략산업 육성 등 지방 성장거점 구축을 위한 과감한 투자 필요
- (인구구조 변화 대응) 초고령사회 진입('24.12월)으로 연금·의료 등 복지 지출 및 저출생 반등을 위한 재정지출 증가 예상
- (양극화 완화) 청년·지역·취약계층 등 사회적 약자 지원을 위한 재정의 역할이 점차 확대될 전망
- (지출구조조정) 사업의 타당성·효과성 등 재검토, 성과가 낮거나 관행적인 사업은 과감히 정비·폐지하여 재정여력 확보
- (성과중심운용) 절감된 재원을 성과가 높고 핵심적인 과제에 적극적으로 투자하여 재정효과 극대화

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 2.

편 성 방 향

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2026년도 우리시 재정운용 여건 및 편성방향

2026년 재정운용 여건 및 예산편성 방향

1 재정운용 여건

□ 세입전망

○ 자체수입

- (지 방 세) '25년 상반기 가계부채 증가에 따라 발표된 「가계부채 관리 강화 방안*」 및 「3단계 DSR**」 실행으로 인한 부동산 시장의 불확실성 증대로 전반적 지방세수 여건은 여전히 제한적

* 6.27.대책 : 가계대출 총량관리목표 축소, 주담대 한도제한(6억 원)

** 3단계 DSR : 소득대비 상환해야할 부채비율을 연소득의 40% 이내로 축소

- (세외수입) 관광 및 여가·문화시설 이용 확대에 따른 사용료 및 입장료 수입 증가가 기대되나, 경기 불확실성에 따른 상승요인은 제한적

○ 이전수입

- (지방교부세, 보조금 등) 최근 소비 개선 및 수출 증가 등에 따라 향후 국세 수입 실적 개선이 예상되나, 한·미 통상협상 결과에 따른 변동성 존재로 지방교부세 및 이전재원 감소 우려 존재
- (조정교부금 등) 정부 대출 규제에 따른 부동산 경기 불확실성 등 유동성 감소로 세입여건 불확실성이 심화되어 조정교부금 감소 우려 존재

□ 세출전망

- (국 도 비) 중장기적으로 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화, 지방소멸 가속화 등 구조적 문제 대응을 위한 지출소요 증가 전망

- (지역경제) 민생회복 소비쿠폰 지원 등을 통한 지역경제 활력 회복 기대
- (복지) 저출산 극복 지원 및 고령화와 노인 빈곤 등에 따른 복지지출 확대 예상

- (재원합리화) 저출산에 따른 학령인구 감소로 교육지출 수요는 점진적 감소, 노령인구 증가에 따른 복지지출 및 증가된 공공시설 운영비 지속적 확대 예상

2

2026년 예산편성 방향

□ 시민이 행복한 문화·관광도시 조성 및 지역경제 활력 회복

- 시민이 즐길 수 있는 문화·관광 인프라 확충 및 운영 활성화 추진
- 시급한 민생현안 해결 사업 반영 및 지역경제 활력 회복 사업 추진 등

□ 중복·유사사업 및 성과 미흡, 관행화된 예산사업 원점(Zero-Base) 검토

- 우선순위가 낮거나 성과 부진 사업은 과감하게 축소·폐지
 - 주요재정사업·지방보조금 지원 사업 평가를 통한 투자 사업의 효과가 낮거나, 타당성이 검증되지 않은 사업, 예산낭비 우려 사업은 일몰 또는 삭감
 - 평가 결과「미흡」이하 등급사업 예산 최대 50% 삭감 및 폐지
- 신규 사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 구조조정 범위 내에서 편성 추진
- 경상적경비는 부서별 형평성과 특수성을 고려하되, 전년대비 동결 또는 감축
 - 2025년 기초회계감사 시 지적사항 확인 후 삭감 검토

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운영 도모

- 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 주민참여 확대를 통한 예산 반영
- 행정절차 미이행 및 집행률 저조사업 예산편성 배제
 - 재정사항 합의, 중기지방재정계획 반영, 투자심사 이행, 용역과제심의 등
- 대규모 투자 사업은 사전 단계 완료된 후 다음단계의 예산 요구
 - 중기지방재정계획 반영 → 투자심사 이행 → 기본설계 → 실시설계 → 보상 → 공사
- 반복적 불용, 이월사업 등 집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상

□ 건전하고 투명한 지방재정 운용

- 사업별 목적, 용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 세출예산 편성금지
- 지방보조금 지원 사업에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고
- 예산의 성과계획서 작성제도 본격 시행에 따른 예산사업(정책-단위-세부)과 연계한 부서별 성과계획(부서의 미션·비전, 전략성과목표, 성과지표) 확립

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1.

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		603,992,038	18,119,761
일반회계		535,311,534	16,059,346
특별회계		68,680,504	2,060,415
	공기업특별회계	57,750,591	1,732,518
	상수도사업특별회계	32,867,246	986,017
	하수도사업특별회계	24,883,345	746,500
	기타특별회계	10,929,913	327,897
	의료급여기금특별회계	2,851,470	85,544
	주차장사업특별회계	1,295,422	38,863
	도시재생특별회계	453,477	13,604
	토지구획정리사업특별회계	982	29
	발전소주변지역지원사업특별회계	6,328,562	189,857

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 6,146,820천원(일반예비비 4,700,000천원, 재해·재난목적예비비 1,313,020천원, 내부유보금 133,800천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 30,100,000천원으로 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!

Ⅱ-2.

예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		603,992,038	100.00%	608,250,252	100.00%	△4,258,214	△0.70%
일반회계		535,311,534	88.63%	538,702,442	88.57%	△3,390,908	△0.63%
특별회계		68,680,504	11.37%	69,547,810	11.43%	△867,306	△1.25%
	공기업특별회계	57,750,591	9.56%	58,665,756	9.65%	△915,165	△1.56%
	상수도사업특별회계	32,867,246	5.44%	35,998,170	5.92%	△3,130,924	△8.70%
	하수도사업특별회계	24,883,345	4.12%	22,667,586	3.73%	2,215,759	9.78%
	기타특별회계	10,929,913	1.81%	10,882,054	1.79%	47,859	0.44%
	의료급여기금특별회계	2,851,470	0.47%	2,577,520	0.42%	273,950	10.63%
	주차장사업특별회계	1,295,422	0.21%	1,546,182	0.25%	△250,760	△16.22%
	도시재생특별회계	453,477	0.08%	1,474,981	0.24%	△1,021,504	△69.26%
	토지구획정리사업특별회계	982	0.00%	5,429	0.00%	△4,447	△81.91%
	발전소주변지역지원사업특별회계	6,328,562	1.05%	5,277,942	0.87%	1,050,620	19.91%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		603,992,038	100.00%	608,250,252	100.00%	△4,258,214	△0.70%
100	지방세수입	54,040,000	8.95%	52,600,000	8.65%	1,440,000	2.74%
	110 지방세	54,040,000	8.95%	52,600,000	8.65%	1,440,000	2.74%
	111 보통세	52,000,000	8.61%	50,600,000	8.32%	1,400,000	2.77%
	113 지난연도 수입	2,040,000	0.34%	2,000,000	0.33%	40,000	2.00%
200	세외수입	46,675,343	7.73%	47,059,405	7.74%	△384,062	△0.82%
	210 경상적세외수입	39,000,339	6.46%	39,174,724	6.44%	△174,385	△0.45%
	211 재산임대수입	710,653	0.12%	421,218	0.07%	289,435	68.71%
	212 사용료수입	31,044,556	5.14%	30,166,703	4.96%	877,853	2.91%
	213 수수료수입	2,464,729	0.41%	2,452,437	0.40%	12,292	0.50%
	214 사업수입	1,260,417	0.21%	1,636,065	0.27%	△375,648	△22.96%
	215 징수교부금수입	1,075,742	0.18%	1,311,142	0.22%	△235,400	△17.95%
	216 이자수입	2,444,242	0.40%	3,187,159	0.52%	△742,917	△23.31%
	220 임시적세외수입	3,317,440	0.55%	3,547,050	0.58%	△229,610	△6.47%
	221 재산매각수입	319,500	0.05%	304,500	0.05%	15,000	4.93%
	222 자치단체간부담금	262,800	0.04%	506,600	0.08%	△243,800	△48.12%
	224 기타수입	2,735,140	0.45%	2,735,950	0.45%	△810	△0.03%
	230 지방행정제재·부과금	2,395,664	0.40%	2,558,931	0.42%	△163,267	△6.38%
	231 과징금	9,900	0.00%	11,900	0.00%	△2,000	△16.81%
	232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
	234 과태료	590,864	0.10%	723,131	0.12%	△132,267	△18.29%
	236 부담금	1,740,900	0.29%	1,769,900	0.29%	△29,000	△1.64%
	237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
	240 지난연도 수입	1,961,900	0.32%	1,778,700	0.29%	183,200	10.30%
	241 지난연도 수입	1,961,900	0.32%	1,778,700	0.29%	183,200	10.30%
300	지방교부세 등	111,026,000	18.38%	106,355,000	17.49%	4,671,000	4.39%
	310 지방교부세	109,226,000	18.08%	104,555,000	17.19%	4,671,000	4.47%
	311 지방교부세	109,226,000	18.08%	104,555,000	17.19%	4,671,000	4.47%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	1,800,000	0.30%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	1,800,000	0.30%	0	0.00%
400	조정교부금등	82,925,000	13.73%	91,198,000	14.99%	△8,273,000	△9.07%
	420 시·군조정교부금등	82,925,000	13.73%	91,198,000	14.99%	△8,273,000	△9.07%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	421	시 · 군조정교부금등	82,925,000	13.73%	91,198,000	14.99%	△8,273,000	△9.07%
500	보조금		245,883,569	40.71%	233,979,972	38.47%	11,903,597	5.09%
	510	국고보조금등	199,562,410	33.04%	181,298,420	29.81%	18,263,990	10.07%
	511	국고보조금등	199,562,410	33.04%	181,298,420	29.81%	18,263,990	10.07%
	520	시 · 도비보조금등	46,321,159	7.67%	52,681,552	8.66%	△6,360,393	△12.07%
	521	시 · 도비보조금등	46,321,159	7.67%	52,681,552	8.66%	△6,360,393	△12.07%
700	보전수입등및내부거래		63,442,126	10.50%	77,057,875	12.67%	△13,615,749	△17.67%
	710	보전수입등	18,340,000	3.04%	15,077,586	2.48%	3,262,414	21.64%
	711	잉여금	13,640,000	2.26%	10,577,586	1.74%	3,062,414	28.95%
	712	전년도이월금	4,700,000	0.78%	4,500,000	0.74%	200,000	4.44%
	720	내부거래	45,102,126	7.47%	61,980,289	10.19%	△16,878,163	△27.23%
	721	전입금	19,531,383	3.23%	30,007,882	4.93%	△10,476,499	△34.91%
	722	예탁금및예수금	25,570,743	4.23%	31,972,407	5.26%	△6,401,664	△20.02%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		535,311,534	100.00%	538,702,442	100.00%	△3,390,908	△0.63%
100	지방세수입	54,040,000	10.10%	52,600,000	9.76%	1,440,000	2.74%
	110 지방세	54,040,000	10.10%	52,600,000	9.76%	1,440,000	2.74%
	111 보통세	52,000,000	9.71%	50,600,000	9.39%	1,400,000	2.77%
	113 지난연도 수입	2,040,000	0.38%	2,000,000	0.37%	40,000	2.00%
200	세외수입	14,141,962	2.64%	15,122,257	2.81%	△980,295	△6.48%
	210 경상적세외수입	10,208,618	1.91%	10,629,236	1.97%	△420,618	△3.96%
	211 재산임대수입	684,403	0.13%	396,218	0.07%	288,185	72.73%
	212 사용료수입	3,641,743	0.68%	3,204,090	0.59%	437,653	13.66%
	213 수수료수입	2,435,578	0.45%	2,423,286	0.45%	12,292	0.51%
	214 사업수입	254,352	0.05%	390,000	0.07%	△135,648	△34.78%
	215 징수교부금수입	1,075,742	0.20%	1,311,142	0.24%	△235,400	△17.95%
	216 이자수입	2,116,800	0.40%	2,904,500	0.54%	△787,700	△27.12%
	220 임시적세외수입	2,987,500	0.56%	3,217,110	0.60%	△229,610	△7.14%
	221 재산매각수입	315,000	0.06%	300,000	0.06%	15,000	5.00%
	222 자치단체간부담금	262,800	0.05%	506,600	0.09%	△243,800	△48.12%
	224 기타수입	2,409,700	0.45%	2,410,510	0.45%	△810	△0.03%
	230 지방행정제재·부과금	470,244	0.09%	503,511	0.09%	△33,267	△6.61%
	231 과징금	9,900	0.00%	11,900	0.00%	△2,000	△16.81%
	232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
	234 과태료	254,444	0.05%	286,711	0.05%	△32,267	△11.25%
	236 부담금	151,900	0.03%	150,900	0.03%	1,000	0.66%
	237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
	240 지난연도 수입	475,600	0.09%	772,400	0.14%	△296,800	△38.43%
	241 지난연도 수입	475,600	0.09%	772,400	0.14%	△296,800	△38.43%
300	지방교부세 등	111,026,000	20.74%	106,355,000	19.74%	4,671,000	4.39%
	310 지방교부세	109,226,000	20.40%	104,555,000	19.41%	4,671,000	4.47%
	311 지방교부세	109,226,000	20.40%	104,555,000	19.41%	4,671,000	4.47%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.34%	1,800,000	0.33%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.34%	1,800,000	0.33%	0	0.00%
400	조정교부금등	82,925,000	15.49%	91,198,000	16.93%	△8,273,000	△9.07%
	420 시·군조정교부금등	82,925,000	15.49%	91,198,000	16.93%	△8,273,000	△9.07%

(단위:천원)

장·관·항		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
	421 시·군조정교부금등	82,925,000	15.49%	91,198,000	16.93%	△8,273,000	△9.07%
500	보조금	239,991,572	44.83%	231,880,185	43.04%	8,111,387	3.50%
	510 국고보조금등	194,956,203	36.42%	179,447,471	33.31%	15,508,732	8.64%
	511 국고보조금등	194,956,203	36.42%	179,447,471	33.31%	15,508,732	8.64%
	520 시·도비보조금등	45,035,369	8.41%	52,432,714	9.73%	△7,397,345	△14.11%
	521 시·도비보조금등	45,035,369	8.41%	52,432,714	9.73%	△7,397,345	△14.11%
700	보전수입등및내부거래	33,187,000	6.20%	41,547,000	7.71%	△8,360,000	△20.12%
	710 보전수입등	16,500,000	3.08%	14,500,000	2.69%	2,000,000	13.79%
	711 잉여금	11,800,000	2.20%	10,000,000	1.86%	1,800,000	18.00%
	712 전년도이월금	4,700,000	0.88%	4,500,000	0.84%	200,000	4.44%
	720 내부거래	16,687,000	3.12%	27,047,000	5.02%	△10,360,000	△38.30%
	721 전입금	16,687,000	3.12%	27,047,000	5.02%	△10,360,000	△38.30%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		57,750,591	100.00%	58,665,756	100.00%	△915,165	△1.56%
200 세외수입		31,310,517	54.22%	30,458,307	51.92%	852,210	2.80%
	210 경상적세외수입	28,058,277	48.59%	27,676,067	47.18%	382,210	1.38%
	211 재산임대수입	26,250	0.05%	25,000	0.04%	1,250	5.00%
	212 사용료수입	26,675,811	46.19%	26,104,851	44.50%	570,960	2.19%
	213 수수료수입	29,151	0.05%	29,151	0.05%	0	0.00%
	214 사업수입	1,006,065	1.74%	1,246,065	2.12%	△240,000	△19.26%
	216 이자수입	321,000	0.56%	271,000	0.46%	50,000	18.45%
	220 임시적세외수입	311,940	0.54%	311,940	0.53%	0	0.00%
	221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
	224 기타수입	307,440	0.53%	307,440	0.52%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	1,589,000	2.75%	1,619,000	2.76%	△30,000	△1.85%
	236 부담금	1,589,000	2.75%	1,619,000	2.76%	△30,000	△1.85%
	240 지난연도 수입	1,351,300	2.34%	851,300	1.45%	500,000	58.73%
	241 지난연도 수입	1,351,300	2.34%	851,300	1.45%	500,000	58.73%
500 보조금		4,987,930	8.64%	1,194,650	2.04%	3,793,280	317.52%
	510 국고보조금등	3,766,000	6.52%	1,005,000	1.71%	2,761,000	274.73%
	511 국고보조금등	3,766,000	6.52%	1,005,000	1.71%	2,761,000	274.73%
	520 시·도비보조금등	1,221,930	2.12%	189,650	0.32%	1,032,280	544.31%
	521 시·도비보조금등	1,221,930	2.12%	189,650	0.32%	1,032,280	544.31%
700 보전수입등및내부거래		21,452,144	37.15%	27,012,799	46.05%	△5,560,655	△20.59%
	710 보전수입등	1,700,000	2.94%	400,000	0.68%	1,300,000	325.00%
	711 잉여금	1,700,000	2.94%	400,000	0.68%	1,300,000	325.00%
	720 내부거래	19,752,144	34.20%	26,612,799	45.36%	△6,860,655	△25.78%
	721 전입금	486,680	0.84%	395,764	0.67%	90,916	22.97%
	722 예탁금및예수금	19,265,464	33.36%	26,217,035	44.69%	△6,951,571	△26.52%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,929,913	100.00%	10,882,054	100.00%	47,859	0.44%
200 세외수입		1,222,864	11.19%	1,478,841	13.59%	△255,977	△17.31%
	210 경상적세외수입	733,444	6.71%	869,421	7.99%	△135,977	△15.64%
	212 사용료수입	727,002	6.65%	857,762	7.88%	△130,760	△15.24%
	216 이자수입	6,442	0.06%	11,659	0.11%	△5,217	△44.75%
220 임시적세외수입		18,000	0.16%	18,000	0.17%	0	0.00%
	224 기타수입	18,000	0.16%	18,000	0.17%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금		336,420	3.08%	436,420	4.01%	△100,000	△22.91%
	234 과태료	336,420	3.08%	436,420	4.01%	△100,000	△22.91%
240 지난연도 수입		135,000	1.24%	155,000	1.42%	△20,000	△12.90%
	241 지난연도 수입	135,000	1.24%	155,000	1.42%	△20,000	△12.90%
500 보조금		904,067	8.27%	905,137	8.32%	△1,070	△0.12%
	510 국고보조금등	840,207	7.69%	845,949	7.77%	△5,742	△0.68%
	511 국고보조금등	840,207	7.69%	845,949	7.77%	△5,742	△0.68%
520 시·도비보조금등		63,860	0.58%	59,188	0.54%	4,672	7.89%
	521 시·도비보조금등	63,860	0.58%	59,188	0.54%	4,672	7.89%
700 보전수입등및내부거래		8,802,982	80.54%	8,498,076	78.09%	304,906	3.59%
	710 보전수입등	140,000	1.28%	177,586	1.63%	△37,586	△21.16%
	711 잉여금	140,000	1.28%	177,586	1.63%	△37,586	△21.16%
720 내부거래		8,662,982	79.26%	8,320,490	76.46%	342,492	4.12%
	721 전입금	2,357,703	21.57%	2,565,118	23.57%	△207,415	△8.09%
	722 예탁금및예수금	6,305,279	57.69%	5,755,372	52.89%	549,907	9.55%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출 총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		603,992,038	100.00 %	608,250,252	100.00 %	△4,258,214	△0.70 %
010 일반공공행정		38,701,753	6.41 %	37,099,118	6.10 %	1,602,635	4.32 %
	011 입법및선거관리	1,307,052	0.22 %	1,181,305	0.19 %	125,747	10.64 %
	013 지방행정·재정지원	587,479	0.10 %	506,700	0.08 %	80,779	15.94 %
	014 재정·금융	2,714,383	0.45 %	2,960,882	0.49 %	△246,499	△8.33 %
	016 일반행정	34,092,839	5.64 %	32,450,231	5.34 %	1,642,608	5.06 %
020 공공질서및안전		4,270,081	0.71 %	4,788,203	0.79 %	△518,122	△10.82 %
	025 재난방재·민방위	4,270,081	0.71 %	4,788,203	0.79 %	△518,122	△10.82 %
050 교육		13,263,518	2.20 %	14,773,969	2.43 %	△1,510,451	△10.22 %
	051 유아및초중등교육	9,514,969	1.58 %	9,011,588	1.48 %	503,381	5.59 %
	052 고등교육	60,000	0.01 %	2,050,000	0.34 %	△1,990,000	△97.07 %
	053 평생·직업교육	3,688,549	0.61 %	3,712,381	0.61 %	△23,832	△0.64 %
060 문화및관광		30,473,610	5.05 %	25,042,113	4.12 %	5,431,497	21.69 %
	061 문화예술	11,038,975	1.83 %	3,410,827	0.56 %	7,628,148	223.65 %
	062 관광	7,095,551	1.17 %	13,186,411	2.17 %	△6,090,860	△46.19 %
	063 체육	10,357,773	1.71 %	7,904,448	1.30 %	2,453,325	31.04 %
	064 국가유산	1,957,311	0.32 %	516,427	0.08 %	1,440,884	279.01 %
	065 문화및관광일반	24,000	0.00 %	24,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경		82,797,664	13.71 %	77,923,959	12.81 %	4,873,705	6.25 %
	071 상하수도·수질	54,660,275	9.05 %	55,389,472	9.11 %	△729,197	△1.32 %
	072 폐기물	20,315,756	3.36 %	15,992,620	2.63 %	4,323,136	27.03 %
	073 대기	6,138,094	1.02 %	4,992,268	0.82 %	1,145,826	22.95 %
	074 자연	1,683,539	0.28 %	1,549,599	0.25 %	133,940	8.64 %
080 사회복지		253,376,345	41.95 %	252,671,350	41.54 %	704,995	0.28 %
	081 기초생활보장	51,169,363	8.47 %	48,251,374	7.93 %	2,917,989	6.05 %
	082 취약계층지원	45,219,689	7.49 %	42,976,828	7.07 %	2,242,861	5.22 %
	086 노동	2,149,366	0.36 %	2,245,905	0.37 %	△96,539	△4.30 %
	087 보훈	3,396,220	0.56 %	2,983,955	0.49 %	412,265	13.82 %
	08A 보육	25,366,773	4.20 %	26,222,114	4.31 %	△855,341	△3.26 %
	08B 가족·여성	8,942,664	1.48 %	8,507,062	1.40 %	435,602	5.12 %
	08C 노인	114,074,775	18.89 %	118,149,223	19.42 %	△4,074,448	△3.45 %
	08D 청소년	3,057,495	0.51 %	3,334,889	0.55 %	△277,394	△8.32 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
090 보건		12,963,274	2.15 %	12,545,775	2.06 %	417,499	3.33 %
	091 보건의료	12,320,818	2.04 %	11,914,123	1.96 %	406,695	3.41 %
	093 식품의약품안전	642,456	0.11 %	631,652	0.10 %	10,804	1.71 %
100 농림해양수산		10,867,523	1.80 %	17,083,793	2.81 %	△6,216,270	△36.39 %
	101 농업·농촌	4,312,876	0.71 %	6,295,420	1.04 %	△1,982,544	△31.49 %
	102 임업·산촌	6,554,647	1.09 %	10,788,373	1.77 %	△4,233,726	△39.24 %
110 산업·중소기업및에너지		8,372,023	1.39 %	8,804,971	1.45 %	△432,948	△4.92 %
	114 산업진흥·고도화	7,618,838	1.26 %	7,365,152	1.21 %	253,686	3.44 %
	115 에너지및자원개발	753,185	0.12 %	1,439,819	0.24 %	△686,634	△47.69 %
120 교통및물류		30,609,400	5.07 %	50,392,821	8.28 %	△19,783,421	△39.26 %
	121 도로	13,552,084	2.24 %	16,840,333	2.77 %	△3,288,249	△19.53 %
	126 대중교통·물류등기타	17,057,316	2.82 %	33,552,488	5.52 %	△16,495,172	△49.16 %
140 국토및지역개발		37,113,677	6.14 %	29,420,926	4.84 %	7,692,751	26.15 %
	141 수자원	1,161,182	0.19 %	2,885,174	0.47 %	△1,723,992	△59.75 %
	142 지역및도시	33,226,470	5.50 %	24,997,035	4.11 %	8,229,435	32.92 %
	143 산업단지	2,726,025	0.45 %	1,538,717	0.25 %	1,187,308	77.16 %
160 예비비		6,722,374	1.11 %	6,098,746	1.00 %	623,628	10.23 %
	161 예비비	6,722,374	1.11 %	6,098,746	1.00 %	623,628	10.23 %
900 기타		74,460,796	12.33 %	71,604,508	11.77 %	2,856,288	3.99 %
	901 기타	74,460,796	12.33 %	71,604,508	11.77 %	2,856,288	3.99 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		535,311,534	100.00 %	538,702,442	100.00 %	△3,390,908	△0.63 %
010 일반공공행정		38,701,753	7.23 %	37,099,118	6.89 %	1,602,635	4.32 %
	011 입법및선거관리	1,307,052	0.24 %	1,181,305	0.22 %	125,747	10.64 %
	013 지방행정·재정지원	587,479	0.11 %	506,700	0.09 %	80,779	15.94 %
	014 재정·금융	2,714,383	0.51 %	2,960,882	0.55 %	△246,499	△8.33 %
	016 일반행정	34,092,839	6.37 %	32,450,231	6.02 %	1,642,608	5.06 %
020 공공질서및안전		4,270,081	0.80 %	4,788,203	0.89 %	△518,122	△10.82 %
	025 재난방재·민방위	4,270,081	0.80 %	4,788,203	0.89 %	△518,122	△10.82 %
050 교육		13,263,518	2.48 %	14,773,969	2.74 %	△1,510,451	△10.22 %
	051 유아및초중등교육	9,514,969	1.78 %	9,011,588	1.67 %	503,381	5.59 %
	052 고등교육	60,000	0.01 %	2,050,000	0.38 %	△1,990,000	△97.07 %
	053 평생·직업교육	3,688,549	0.69 %	3,712,381	0.69 %	△23,832	△0.64 %
060 문화및관광		30,473,610	5.69 %	25,042,113	4.65 %	5,431,497	21.69 %
	061 문화예술	11,038,975	2.06 %	3,410,827	0.63 %	7,628,148	223.65 %
	062 관광	7,095,551	1.33 %	13,186,411	2.45 %	△6,090,860	△46.19 %
	063 체육	10,357,773	1.93 %	7,904,448	1.47 %	2,453,325	31.04 %
	064 국가유산	1,957,311	0.37 %	516,427	0.10 %	1,440,884	279.01 %
	065 문화및관광일반	24,000	0.00 %	24,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경		28,137,389	5.26 %	22,534,487	4.18 %	5,602,902	24.86 %
	072 폐기물	20,315,756	3.80 %	15,992,620	2.97 %	4,323,136	27.03 %
	073 대기	6,138,094	1.15 %	4,992,268	0.93 %	1,145,826	22.95 %
	074 자연	1,683,539	0.31 %	1,549,599	0.29 %	133,940	8.64 %
080 사회복지		250,549,875	46.80 %	250,118,830	46.43 %	431,045	0.17 %
	081 기초생활보장	48,382,893	9.04 %	45,738,854	8.49 %	2,644,039	5.78 %
	082 취약계층지원	45,179,689	8.44 %	42,936,828	7.97 %	2,242,861	5.22 %
	086 노동	2,149,366	0.40 %	2,245,905	0.42 %	△96,539	△4.30 %
	087 보훈	3,396,220	0.63 %	2,983,955	0.55 %	412,265	13.82 %
	08A 보육	25,366,773	4.74 %	26,222,114	4.87 %	△855,341	△3.26 %
	08B 가족·여성	8,942,664	1.67 %	8,507,062	1.58 %	435,602	5.12 %
	08C 노인	114,074,775	21.31 %	118,149,223	21.93 %	△4,074,448	△3.45 %
	08D 청소년	3,057,495	0.57 %	3,334,889	0.62 %	△277,394	△8.32 %
090 보건		12,963,274	2.42 %	12,545,775	2.33 %	417,499	3.33 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	12,320,818	2.30 %	11,914,123	2.21 %	406,695	3.41 %
	093 식품의약품안전	642,456	0.12 %	631,652	0.12 %	10,804	1.71 %
100	농림해양수산	10,867,523	2.03 %	17,083,793	3.17 %	△6,216,270	△36.39 %
	101 농업·농촌	4,312,876	0.81 %	6,295,420	1.17 %	△1,982,544	△31.49 %
	102 임업·산촌	6,554,647	1.22 %	10,788,373	2.00 %	△4,233,726	△39.24 %
110	산업·중소기업및에너지	2,048,461	0.38 %	3,532,029	0.66 %	△1,483,568	△42.00 %
	114 산업진흥·고도화	1,295,276	0.24 %	2,092,210	0.39 %	△796,934	△38.09 %
	115 에너지및자원개발	753,185	0.14 %	1,439,819	0.27 %	△686,634	△47.69 %
120	교통및물류	29,326,955	5.48 %	48,897,202	9.08 %	△19,570,247	△40.02 %
	121 도로	13,552,084	2.53 %	16,840,333	3.13 %	△3,288,249	△19.53 %
	126 대중교통·물류등기타	15,774,871	2.95 %	32,056,869	5.95 %	△16,281,998	△50.79 %
140	국토및지역개발	36,662,695	6.85 %	27,940,516	5.19 %	8,722,179	31.22 %
	141 수자원	1,161,182	0.22 %	2,885,174	0.54 %	△1,723,992	△59.75 %
	142 지역및도시	32,775,488	6.12 %	23,516,625	4.37 %	9,258,863	39.37 %
	143 산업단지	2,726,025	0.51 %	1,538,717	0.29 %	1,187,308	77.16 %
160	예비비	6,146,820	1.15 %	5,486,769	1.02 %	660,051	12.03 %
	161 예비비	6,146,820	1.15 %	5,486,769	1.02 %	660,051	12.03 %
900	기타	71,899,580	13.43 %	68,859,638	12.78 %	3,039,942	4.41 %
	901 기타	71,899,580	13.43 %	68,859,638	12.78 %	3,039,942	4.41 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		57,750,591	100.00 %	58,665,756	100.00 %	△915,165	△1.56 %
070 환경		54,660,275	94.65 %	55,389,472	94.42 %	△729,197	△1.32 %
	071 상하수도·수질	54,660,275	94.65 %	55,389,472	94.42 %	△729,197	△1.32 %
160 예비비		533,100	0.92 %	573,000	0.98 %	△39,900	△6.96 %
	161 예비비	533,100	0.92 %	573,000	0.98 %	△39,900	△6.96 %
900 기타		2,557,216	4.43 %	2,703,284	4.61 %	△146,068	△5.40 %
	901 기타	2,557,216	4.43 %	2,703,284	4.61 %	△146,068	△5.40 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,929,913	100.00 %	10,882,054	100.00 %	47,859	0.44 %
080 사회복지		2,826,470	25.86 %	2,552,520	23.46 %	273,950	10.73 %
	081 기초생활보장	2,786,470	25.49 %	2,512,520	23.09 %	273,950	10.90 %
	082 취약계층지원	40,000	0.37 %	40,000	0.37 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지		6,323,562	57.86 %	5,272,942	48.46 %	1,050,620	19.92 %
	114 산업진흥·고도화	6,323,562	57.86 %	5,272,942	48.46 %	1,050,620	19.92 %
120 교통및물류		1,282,445	11.73 %	1,495,619	13.74 %	△213,174	△14.25 %
	126 대중교통·물류등기타	1,282,445	11.73 %	1,495,619	13.74 %	△213,174	△14.25 %
140 국토및지역개발		450,982	4.13 %	1,480,410	13.60 %	△1,029,428	△69.54 %
	142 지역및도시	450,982	4.13 %	1,480,410	13.60 %	△1,029,428	△69.54 %
160 예비비		42,454	0.39 %	38,977	0.36 %	3,477	8.92 %
	161 예비비	42,454	0.39 %	38,977	0.36 %	3,477	8.92 %
900 기타		4,000	0.04 %	41,586	0.38 %	△37,586	△90.38 %
	901 기타	4,000	0.04 %	41,586	0.38 %	△37,586	△90.38 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출 총괄표 (조직별)

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		603,992,038	100.00 %	608,250,252	100.00 %	△4,258,214	△0.70 %
의회사무과		1,383,392	0.23 %	1,260,485	0.21 %	122,907	9.75 %
	의회사무과	1,383,392	0.23 %	1,260,485	0.21 %	122,907	9.75 %
본청		514,647,567	85.21 %	516,995,577	85.00 %	△2,348,010	△0.45 %
	본청	14,931,230	2.47 %	11,871,868	1.95 %	3,059,362	25.77 %
	기획감사담당관	10,310,907	1.71 %	10,094,599	1.66 %	216,308	2.14 %
	홍보미래담당관	4,620,323	0.76 %	1,777,269	0.29 %	2,843,054	159.97 %
자치행정국		96,530,941	15.98 %	91,687,717	15.07 %	4,843,224	5.28 %
	자치행정과	38,744,210	6.41 %	34,674,228	5.70 %	4,069,982	11.74 %
	세무과	612,379	0.10 %	531,600	0.09 %	80,779	15.20 %
	회계과	52,358,014	8.67 %	51,808,858	8.52 %	549,156	1.06 %
	민원봉사과	758,860	0.13 %	649,220	0.11 %	109,640	16.89 %
	정보통신과	4,057,478	0.67 %	4,023,811	0.66 %	33,667	0.84 %
복지문화국		269,229,510	44.58 %	256,819,354	42.22 %	12,410,156	4.83 %
	복지정책과	61,089,704	10.11 %	57,929,111	9.52 %	3,160,593	5.46 %
	사회복지과	153,441,741	25.40 %	146,646,041	24.11 %	6,795,700	4.63 %
	가족지원과	37,476,909	6.20 %	38,157,942	6.27 %	△681,033	△1.78 %
	문화예술과	6,654,649	1.10 %	5,129,685	0.84 %	1,524,964	29.73 %
	체육관광과	10,566,507	1.75 %	8,956,575	1.47 %	1,609,932	17.97 %
경제환경국		55,526,636	9.19 %	62,111,737	10.21 %	△6,585,101	△10.60 %
	일자리경제과	7,142,676	1.18 %	7,512,594	1.24 %	△369,918	△4.92 %
	환경보호과	30,422,670	5.04 %	24,674,991	4.06 %	5,747,679	23.29 %
	농업축산위생과	5,027,465	0.83 %	6,991,596	1.15 %	△1,964,131	△28.09 %
	공원녹지과	12,933,825	2.14 %	22,932,556	3.77 %	△9,998,731	△43.60 %
안전도시국		78,429,250	12.99 %	94,504,901	15.54 %	△16,075,651	△17.01 %
	안전총괄과	5,374,940	0.89 %	7,608,813	1.25 %	△2,233,873	△29.36 %
	교통행정과	17,137,953	2.84 %	33,667,731	5.54 %	△16,529,778	△49.10 %
	도로과	13,587,184	2.25 %	16,872,433	2.77 %	△3,285,249	△19.47 %
	도시재생과	8,956,981	1.48 %	6,998,355	1.15 %	1,958,626	27.99 %
	건축과	2,243,630	0.37 %	1,867,359	0.31 %	376,271	20.15 %
	공공사업과	31,128,562	5.15 %	27,490,210	4.52 %	3,638,352	13.24 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		12,869,396	2.13 %	12,505,492	2.06 %	363,904	2.91 %
	보건소	12,869,396	2.13 %	12,505,492	2.06 %	363,904	2.91 %
	보건행정과	5,006,856	0.83 %	4,977,982	0.82 %	28,874	0.58 %
	건강증진과	7,862,540	1.30 %	7,527,510	1.24 %	335,030	4.45 %
사업소		72,115,006	11.94 %	74,464,979	12.24 %	△2,349,973	△3.16 %
	사업소	72,115,006	11.94 %	74,464,979	12.24 %	△2,349,973	△3.16 %
	환경사업소	57,750,591	9.56 %	58,665,756	9.65 %	△915,165	△1.56 %
	시설사업소	1,055,377	0.17 %	954,824	0.16 %	100,553	10.53 %
	도서관사업소	2,366,494	0.39 %	1,856,342	0.31 %	510,152	27.48 %
	미래교육진흥원	10,942,544	1.81 %	12,960,757	2.13 %	△2,018,213	△15.57 %
읍면동		2,976,677	0.49 %	3,023,719	0.50 %	△47,042	△1.56 %
	읍면동	2,976,677	0.49 %	3,023,719	0.50 %	△47,042	△1.56 %
	생연1동	334,130	0.06 %	353,010	0.06 %	△18,880	△5.35 %
	생연2동	362,816	0.06 %	364,316	0.06 %	△1,500	△0.41 %
	중앙동	300,377	0.05 %	301,828	0.05 %	△1,451	△0.48 %
	보산동	227,366	0.04 %	244,908	0.04 %	△17,542	△7.16 %
	불현동	593,662	0.10 %	586,534	0.10 %	7,128	1.22 %
	송내동	472,516	0.08 %	428,251	0.07 %	44,265	10.34 %
	소요동	336,478	0.06 %	421,286	0.07 %	△84,808	△20.13 %
	상패동	349,332	0.06 %	323,586	0.05 %	25,746	7.96 %

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		535,311,534	100.00 %	538,702,442	100.00 %	△3,390,908	△0.63 %
의회사무과		1,383,392	0.26 %	1,260,485	0.23 %	122,907	9.75 %
	의회사무과	1,383,392	0.26 %	1,260,485	0.23 %	122,907	9.75 %
본청		503,717,654	94.10 %	506,113,523	93.95 %	△2,395,869	△0.47 %
	본청	14,931,230	2.79 %	11,871,868	2.20 %	3,059,362	25.77 %
	기획감사담당관	10,310,907	1.93 %	10,094,599	1.87 %	216,308	2.14 %
	홍보미래담당관	4,620,323	0.86 %	1,777,269	0.33 %	2,843,054	159.97 %
자치행정국		96,530,941	18.03 %	91,687,717	17.02 %	4,843,224	5.28 %
	자치행정과	38,744,210	7.24 %	34,674,228	6.44 %	4,069,982	11.74 %
	세무과	612,379	0.11 %	531,600	0.10 %	80,779	15.20 %
	회계과	52,358,014	9.78 %	51,808,858	9.62 %	549,156	1.06 %
	민원봉사과	758,860	0.14 %	649,220	0.12 %	109,640	16.89 %
	정보통신과	4,057,478	0.76 %	4,023,811	0.75 %	33,667	0.84 %
복지문화국		266,378,040	49.76 %	254,241,834	47.20 %	12,136,206	4.77 %
	복지정책과	58,238,234	10.88 %	55,351,591	10.27 %	2,886,643	5.22 %
	사회복지과	153,441,741	28.66 %	146,646,041	27.22 %	6,795,700	4.63 %
	가족지원과	37,476,909	7.00 %	38,157,942	7.08 %	△681,033	△1.78 %
	문화예술과	6,654,649	1.24 %	5,129,685	0.95 %	1,524,964	29.73 %
	체육관광과	10,566,507	1.97 %	8,956,575	1.66 %	1,609,932	17.97 %
경제환경국		55,526,636	10.37 %	62,111,737	11.53 %	△6,585,101	△10.60 %
	일자리경제과	7,142,676	1.33 %	7,512,594	1.39 %	△369,918	△4.92 %
	환경보호과	30,422,670	5.68 %	24,674,991	4.58 %	5,747,679	23.29 %
	농업축산위생과	5,027,465	0.94 %	6,991,596	1.30 %	△1,964,131	△28.09 %
	공원녹지과	12,933,825	2.42 %	22,932,556	4.26 %	△9,998,731	△43.60 %
안전도시국		70,350,807	13.14 %	86,200,367	16.00 %	△15,849,560	△18.39 %
	안전총괄과	5,374,940	1.00 %	7,608,813	1.41 %	△2,233,873	△29.36 %
	교통행정과	15,842,531	2.96 %	32,121,549	5.96 %	△16,279,018	△50.68 %
	도로과	13,587,184	2.54 %	16,872,433	3.13 %	△3,285,249	△19.47 %
	도시재생과	8,502,522	1.59 %	5,517,945	1.02 %	2,984,577	54.09 %
	건축과	2,243,630	0.42 %	1,867,359	0.35 %	376,271	20.15 %
	공공사업과	24,800,000	4.63 %	22,212,268	4.12 %	2,587,732	11.65 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		12,869,396	2.40 %	12,505,492	2.32 %	363,904	2.91 %
	보건소	12,869,396	2.40 %	12,505,492	2.32 %	363,904	2.91 %
	보건행정과	5,006,856	0.94 %	4,977,982	0.92 %	28,874	0.58 %
	건강증진과	7,862,540	1.47 %	7,527,510	1.40 %	335,030	4.45 %
사업소		14,364,415	2.68 %	15,799,223	2.93 %	△1,434,808	△9.08 %
	사업소	14,364,415	2.68 %	15,799,223	2.93 %	△1,434,808	△9.08 %
	시설사업소	1,055,377	0.20 %	954,824	0.18 %	100,553	10.53 %
	도서문화사업소	2,366,494	0.44 %	1,856,342	0.34 %	510,152	27.48 %
	미래교육진흥원	10,942,544	2.04 %	12,960,757	2.41 %	△2,018,213	△15.57 %
읍면동		2,976,677	0.56 %	3,023,719	0.56 %	△47,042	△1.56 %
	읍면동	2,976,677	0.56 %	3,023,719	0.56 %	△47,042	△1.56 %
	생연1동	334,130	0.06 %	353,010	0.07 %	△18,880	△5.35 %
	생연2동	362,816	0.07 %	364,316	0.07 %	△1,500	△0.41 %
	중앙동	300,377	0.06 %	301,828	0.06 %	△1,451	△0.48 %
	보산동	227,366	0.04 %	244,908	0.05 %	△17,542	△7.16 %
	불현동	593,662	0.11 %	586,534	0.11 %	7,128	1.22 %
	송내동	472,516	0.09 %	428,251	0.08 %	44,265	10.34 %
	소요동	336,478	0.06 %	421,286	0.08 %	△84,808	△20.13 %
	상패동	349,332	0.07 %	323,586	0.06 %	25,746	7.96 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		57,750,591	100.00 %	58,665,756	100.00 %	△915,165	△1.56 %
사업소		57,750,591	100.00 %	58,665,756	100.00 %	△915,165	△1.56 %
	사업소	57,750,591	100.00 %	58,665,756	100.00 %	△915,165	△1.56 %
	환경사업소	57,750,591	100.00 %	58,665,756	100.00 %	△915,165	△1.56 %

세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,929,913	100.00 %	10,882,054	100.00 %	47,859	0.44 %
본청		10,929,913	100.00 %	10,882,054	100.00 %	47,859	0.44 %
	복지문화국	2,851,470	26.09 %	2,577,520	23.69 %	273,950	10.63 %
	복지정책과	2,851,470	26.09 %	2,577,520	23.69 %	273,950	10.63 %
안전도시국		8,078,443	73.91 %	8,304,534	76.31 %	△226,091	△2.72 %
	교통행정과	1,295,422	11.85 %	1,546,182	14.21 %	△250,760	△16.22 %
	도시재생과	454,459	4.16 %	1,480,410	13.60 %	△1,025,951	△69.30 %
	공공사업과	6,328,562	57.90 %	5,277,942	48.50 %	1,050,620	19.91 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출 총괄표 (성 질 별)

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		603,992,038	100.00%	608,250,252	100.00%	△4,258,214	△0.70%
100 인건비		69,963,823	11.58%	68,100,196	11.20%	1,863,627	2.74%
	101 인건비	69,963,823	11.58%	68,100,196	11.20%	1,863,627	2.74%
	101-01 보수	47,791,719	7.91%	46,537,690	7.65%	1,254,029	2.69%
	101-02 기타직보수	2,876,641	0.48%	2,537,489	0.42%	339,152	13.37%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,204,489	1.03%	6,173,343	1.01%	31,146	0.50%
	101-04 기간제근로자등보수	13,090,974	2.17%	12,851,674	2.11%	239,300	1.86%
200 물건비		43,304,091	7.17%	43,024,548	7.07%	279,543	0.65%
	201 일반운영비	32,730,566	5.42%	32,620,255	5.36%	110,311	0.34%
	201-01 사무관리비	14,126,470	2.34%	14,232,780	2.34%	△106,310	△0.75%
	201-02 공공운영비	15,200,040	2.52%	15,247,713	2.51%	△47,673	△0.31%
	201-03 행사운영비	1,962,056	0.32%	1,754,762	0.29%	207,294	11.81%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,442,000	0.24%	1,385,000	0.23%	57,000	4.12%
202 여비		880,405	0.15%	942,543	0.15%	△62,138	△6.59%
	202-01 국내여비	343,305	0.06%	349,473	0.06%	△6,168	△1.76%
	202-03 국외업무여비	127,500	0.02%	136,500	0.02%	△9,000	△6.59%
	202-04 국제화여비	231,500	0.04%	240,500	0.04%	△9,000	△3.74%
	202-05 공무원 교육여비	178,100	0.03%	216,070	0.04%	△37,970	△17.57%
203 업무추진비		796,170	0.13%	788,720	0.13%	7,450	0.94%
	203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	169,500	0.03%	3,300	1.95%
	203-02 정원가산업무추진비	47,030	0.01%	47,340	0.01%	△310	△0.65%
	203-03 시책추진업무추진비	421,240	0.07%	416,300	0.07%	4,940	1.19%
	203-04 부서운영업무추진비	155,100	0.03%	155,580	0.03%	△480	△0.31%
204 직무수행경비		512,400	0.08%	508,380	0.08%	4,020	0.79%
	204-01 직책급업무수행경비	94,860	0.02%	88,860	0.01%	6,000	6.75%
	204-02 특정업무경비	417,540	0.07%	419,520	0.07%	△1,980	△0.47%
205 의회비		581,792	0.10%	575,820	0.09%	5,972	1.04%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	193,804	0.03%	187,250	0.03%	6,554	3.50%
	205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	15,000	0.00%	△5,000	△33.33%
	205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	35,350	0.01%	1,050	2.97%
	205-05 의정운영공통경비	53,800	0.01%	55,800	0.01%	△2,000	△3.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	61,188	0.01%	54,000	0.01%	7,188	13.31%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	28,000	0.00%	△3,000	△10.71%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	14,000	0.00%	1,000	7.14%
	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	3,600	0.00%	3,420	0.00%	180	5.26%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	5,505,977	0.91%	5,498,049	0.90%	7,928	0.14%
	206-01 재료비	5,505,977	0.91%	5,498,049	0.90%	7,928	0.14%
	207 연구개발비	2,296,781	0.38%	2,090,781	0.34%	206,000	9.85%
	207-01 연구용역비	2,276,781	0.38%	1,389,781	0.23%	887,000	63.82%
	207-02 전산개발비	20,000	0.00%	701,000	0.12%	△681,000	△97.15%
300	경상이전	356,687,237	59.05%	346,011,665	56.89%	10,675,572	3.09%
	301 일반보전금	169,104,362	28.00%	162,513,188	26.72%	6,591,174	4.06%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,562,080	24.10%	137,726,170	22.64%	7,835,910	5.69%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,255,533	1.04%	7,630,203	1.25%	△1,374,670	△18.02%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,058,228	1.17%	7,270,927	1.20%	△212,699	△2.93%
	301-04 장학금및학자금	153,500	0.03%	154,000	0.03%	△500	△0.32%
	301-06 자율방범대실비지원	92,501	0.02%	111,988	0.02%	△19,487	△17.40%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.17%	1,016,130	0.17%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	102,000	0.02%	118,000	0.02%	△16,000	△13.56%
	301-09 외빈초청여비	53,400	0.01%	40,000	0.01%	13,400	33.50%
	301-10 사회복무요원보상금	2,230,288	0.37%	2,189,248	0.36%	41,040	1.87%
	301-11 행사실비지원금	316,342	0.05%	351,386	0.06%	△35,044	△9.97%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,233,400	0.20%	1,328,400	0.22%	△95,000	△7.15%
	301-14 기타보상금	5,030,960	0.83%	4,576,736	0.75%	454,224	9.92%
	302 이주및재해보상금	48,737	0.01%	39,600	0.01%	9,137	23.07%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,737	0.01%	39,600	0.01%	9,137	23.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303 포상금	592,300	0.10%	588,100	0.10%	4,200	0.71%
	303-01 포상금	592,300	0.10%	588,100	0.10%	4,200	0.71%
	304 연금부담금등	15,659,151	2.59%	14,526,401	2.39%	1,132,750	7.80%
	304-01 연금부담금	11,630,157	1.93%	10,609,471	1.74%	1,020,686	9.62%
	304-02 국민건강보험금	2,042,418	0.34%	1,914,434	0.31%	127,984	6.69%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,950,576	0.32%	1,966,496	0.32%	△15,920	△0.81%
	305 배상금등	422,480	0.07%	436,880	0.07%	△14,400	△3.30%
	305-01 배상금등	422,480	0.07%	436,880	0.07%	△14,400	△3.30%
	306 출연금	745,263	0.12%	769,601	0.13%	△24,338	△3.16%
	306-01 출연금	745,263	0.12%	769,601	0.13%	△24,338	△3.16%
	307 민간이전	118,401,699	19.60%	118,255,510	19.44%	146,189	0.12%
	307-01 의료 및 회복비	4,972,055	0.82%	5,019,410	0.83%	△47,355	△0.94%
	307-02 민간경상사업보조	2,972,157	0.49%	3,493,704	0.57%	△521,547	△14.93%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,646,338	0.60%	3,645,625	0.60%	713	0.02%
	307-04 민간행사사업보조	1,286,085	0.21%	819,740	0.13%	466,345	56.89%
	307-05 민간위탁금	23,292,557	3.86%	23,342,686	3.84%	△50,129	△0.21%
	307-06 보험금	142,236	0.02%	127,500	0.02%	14,736	11.56%
	307-07 연금지급금	111,000	0.02%	108,000	0.02%	3,000	2.78%
	307-08 이차보전금	109,800	0.02%	103,400	0.02%	6,400	6.19%
	307-09 운수업계보조금	3,455,000	0.57%	4,694,190	0.77%	△1,239,190	△26.40%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,438,786	3.05%	18,265,915	3.00%	172,871	0.95%
	307-11 사회복지사업보조	59,929,685	9.92%	58,589,240	9.63%	1,340,445	2.29%
	307-12 민간인위탁교육비	46,000	0.01%	46,100	0.01%	△100	△0.22%
	308 자치단체등이전	41,457,178	6.86%	40,401,668	6.64%	1,055,510	2.61%
	308-07 자치단체간부담금	11,736,823	1.94%	12,010,807	1.97%	△273,984	△2.28%
	308-08 교육기관에대한보조	7,215,083	1.19%	7,934,728	1.30%	△719,645	△9.07%
	308-09 지역대학에 대한 경상보 조	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
	308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	141,561	0.02%	145,433	0.02%	△3,872	△2.66%
	308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	917,538	0.15%	365,080	0.06%	552,458	151.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 예비군육성지원경상보조	37,090	0.01%	12,780	0.00%	24,310	190.22%
	308-13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	19,212,737	3.18%	18,646,564	3.07%	566,173	3.04%
	308-14 기타부담금	2,166,346	0.36%	1,286,276	0.21%	880,070	68.42%
	309 전출금	10,256,067	1.70%	8,480,717	1.39%	1,775,350	20.93%
	309-01 공사·공단경상전출금	10,255,667	1.70%	8,480,317	1.39%	1,775,350	20.93%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
	400 자본지출	98,792,842	16.36%	103,763,885	17.06%	△4,971,043	△4.79%
	401 시설비및부대비	86,168,784	14.27%	93,166,094	15.32%	△6,997,310	△7.51%
	401-01 시설비	83,697,101	13.86%	89,922,794	14.78%	△6,225,693	△6.92%
	401-02 감리비	2,281,383	0.38%	3,055,000	0.50%	△773,617	△25.32%
	401-03 시설부대비	173,300	0.03%	173,300	0.03%	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	17,000	0.00%	15,000	0.00%	2,000	13.33%
	402 민간자본이전	8,770,661	1.45%	6,425,238	1.06%	2,345,423	36.50%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	135,218	0.02%	18,570	0.00%	116,648	628.15%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,635,443	1.43%	6,406,668	1.05%	2,228,775	34.79%
	403 자치단체등자본이전	936,252	0.16%	2,070,135	0.34%	△1,133,883	△54.77%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	869,983	0.14%	1,993,391	0.33%	△1,123,408	△56.36%
	403-03 예비군육성지원자본보조	66,269	0.01%	76,744	0.01%	△10,475	△13.65%
	404 공사공단자본전출금	517,085	0.09%	54,515	0.01%	462,570	848.52%
	404-01 공사·공단자본전출금	517,085	0.09%	54,515	0.01%	462,570	848.52%
	405 자산취득비	2,400,060	0.40%	2,047,903	0.34%	352,157	17.20%
	405-01 자산및물품취득비	2,239,832	0.37%	1,906,723	0.31%	333,109	17.47%
	405-02 도서구입비	160,228	0.03%	141,180	0.02%	19,048	13.49%
	700 내부거래	28,440,771	4.71%	41,170,312	6.77%	△12,729,541	△30.92%
	701 기타회계등전출금	2,844,383	0.47%	2,960,882	0.49%	△116,499	△3.93%
	701-01 기타회계전출금	2,357,703	0.39%	2,565,118	0.42%	△207,415	△8.09%
	701-02 공공기업특별회계경상전출금	486,680	0.08%	395,764	0.07%	90,916	22.97%
	702 기금전출금	3,880,854	0.64%	15,807,370	2.60%	△11,926,516	△75.45%
	702-01 기금전출금	3,880,854	0.64%	15,807,370	2.60%	△11,926,516	△75.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	704 예탁금	21,715,534	3.60%	22,402,060	3.68%	△686,526	△3.06%
	704-01 예탁금	21,715,534	3.60%	22,402,060	3.68%	△686,526	△3.06%
	800 예비비및기타	6,803,274	1.13%	6,179,646	1.02%	623,628	10.09%
	801 예비비	6,722,374	1.11%	6,098,746	1.00%	623,628	10.23%
	801-01 일반예비비	5,275,554	0.87%	3,611,977	0.59%	1,663,577	46.06%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,313,020	0.22%	2,145,126	0.35%	△832,106	△38.79%
	801-03 내부유보금	133,800	0.02%	341,643	0.06%	△207,843	△60.84%
	802 반환금기타	80,900	0.01%	80,900	0.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	80,900	0.01%	80,900	0.01%	0	0.00%

세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		535,311,534	100.00%	538,702,442	100.00%	△3,390,908	△0.63%
100 인건비		67,646,251	12.64%	65,629,029	12.18%	2,017,222	3.07%
	101 인건비	67,646,251	12.64%	65,629,029	12.18%	2,017,222	3.07%
	101-01 보수	45,776,696	8.55%	44,468,273	8.25%	1,308,423	2.94%
	101-02 기타직보수	2,876,641	0.54%	2,537,489	0.47%	339,152	13.37%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,059,096	1.13%	5,898,750	1.09%	160,346	2.72%
	101-04 기간제근로자등보수	12,933,818	2.42%	12,724,517	2.36%	209,301	1.64%
200 물건비		31,828,630	5.95%	33,263,377	6.17%	△1,434,747	△4.31%
	201 일반운영비	25,690,925	4.80%	27,266,064	5.06%	△1,575,139	△5.78%
	201-01 사무관리비	12,334,526	2.30%	13,745,567	2.55%	△1,411,041	△10.27%
	201-02 공공운영비	9,953,543	1.86%	10,385,935	1.93%	△432,392	△4.16%
	201-03 행사운영비	1,960,856	0.37%	1,749,562	0.32%	211,294	12.08%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,442,000	0.27%	1,385,000	0.26%	57,000	4.12%
202 여비		844,305	0.16%	910,443	0.17%	△66,138	△7.26%
	202-01 국내여비	325,805	0.06%	333,973	0.06%	△8,168	△2.45%
	202-03 국외업무여비	121,000	0.02%	131,000	0.02%	△10,000	△7.63%
	202-04 국제화여비	225,000	0.04%	235,000	0.04%	△10,000	△4.26%
	202-05 공무원 교육여비	172,500	0.03%	210,470	0.04%	△37,970	△18.04%
203 업무추진비		784,170	0.15%	776,620	0.14%	7,550	0.97%
	203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	169,500	0.03%	3,300	1.95%
	203-02 정원가산업무추진비	45,590	0.01%	45,860	0.01%	△270	△0.59%
	203-03 시책추진업무추진비	415,840	0.08%	410,900	0.08%	4,940	1.20%
	203-04 부서운영업무추진비	149,940	0.03%	150,360	0.03%	△420	△0.28%
204 직무수행경비		503,880	0.09%	498,900	0.09%	4,980	1.00%
	204-01 직책급업무수행경비	93,060	0.02%	87,060	0.02%	6,000	6.89%
	204-02 특정업무경비	410,820	0.08%	411,840	0.08%	△1,020	△0.25%
205 의회비		581,792	0.11%	575,820	0.11%	5,972	1.04%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	193,804	0.04%	187,250	0.03%	6,554	3.50%
	205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	15,000	0.00%	△5,000	△33.33%
	205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	35,350	0.01%	1,050	2.97%
	205-05 의정운영공통경비	53,800	0.01%	55,800	0.01%	△2,000	△3.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	61,188	0.01%	54,000	0.01%	7,188	13.31%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	28,000	0.01%	△3,000	△10.71%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	14,000	0.00%	1,000	7.14%
	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	3,600	0.00%	3,420	0.00%	180	5.26%
	205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	1,237,177	0.23%	1,236,249	0.23%	928	0.08%
	206-01 재료비	1,237,177	0.23%	1,236,249	0.23%	928	0.08%
	207 연구개발비	2,186,381	0.41%	1,999,281	0.37%	187,100	9.36%
	207-01 연구용역비	2,186,381	0.41%	1,298,281	0.24%	888,100	68.41%
300	경상이전	335,083,065	62.60%	323,458,480	60.04%	11,624,585	3.59%
	301 일반보전금	168,657,231	31.51%	162,095,720	30.09%	6,561,511	4.05%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,115,449	27.11%	137,313,702	25.49%	7,801,747	5.68%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,255,533	1.17%	7,630,203	1.42%	△1,374,670	△18.02%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,058,228	1.32%	7,270,927	1.35%	△212,699	△2.93%
	301-04 장학금및학자금	153,500	0.03%	154,000	0.03%	△500	△0.32%
	301-06 자율방범대실비지원	92,501	0.02%	111,988	0.02%	△19,487	△17.40%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.19%	1,016,130	0.19%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	102,000	0.02%	118,000	0.02%	△16,000	△13.56%
	301-09 외빈초청여비	53,400	0.01%	40,000	0.01%	13,400	33.50%
	301-10 사회복무요원보상금	2,230,288	0.42%	2,189,248	0.41%	41,040	1.87%
	301-11 행사실비지원금	316,342	0.06%	346,886	0.06%	△30,544	△8.81%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,233,400	0.23%	1,328,400	0.25%	△95,000	△7.15%
	301-14 기타보상금	5,030,460	0.94%	4,576,236	0.85%	454,224	9.93%
	302 이주및재해보상금	48,737	0.01%	39,600	0.01%	9,137	23.07%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,737	0.01%	39,600	0.01%	9,137	23.07%
303	포상금	592,300	0.11%	588,100	0.11%	4,200	0.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	592,300	0.11%	588,100	0.11%	4,200	0.71%
	304 연금부담금등	15,659,151	2.93%	14,526,401	2.70%	1,132,750	7.80%
	304-01 연금부담금	11,630,157	2.17%	10,609,471	1.97%	1,020,686	9.62%
	304-02 국민건강보험금	2,042,418	0.38%	1,914,434	0.36%	127,984	6.69%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,950,576	0.36%	1,966,496	0.37%	△15,920	△0.81%
	305 배상금등	421,480	0.08%	435,880	0.08%	△14,400	△3.30%
	305-01 배상금등	421,480	0.08%	435,880	0.08%	△14,400	△3.30%
	306 출연금	745,263	0.14%	769,601	0.14%	△24,338	△3.16%
	306-01 출연금	745,263	0.14%	769,601	0.14%	△24,338	△3.16%
	307 민간이전	115,990,899	21.67%	114,664,810	21.29%	1,326,089	1.16%
	307-01 의료 및 회복비	4,972,055	0.93%	5,019,410	0.93%	△47,355	△0.94%
	307-02 민간경상사업보조	2,960,157	0.55%	3,481,704	0.65%	△521,547	△14.98%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,646,338	0.68%	3,645,625	0.68%	713	0.02%
	307-04 민간행사사업보조	1,286,085	0.24%	819,740	0.15%	466,345	56.89%
	307-05 민간위탁금	20,893,757	3.90%	19,763,986	3.67%	1,129,771	5.72%
	307-06 보험금	142,236	0.03%	127,500	0.02%	14,736	11.56%
	307-07 연금지급금	111,000	0.02%	108,000	0.02%	3,000	2.78%
	307-08 이차보전금	109,800	0.02%	103,400	0.02%	6,400	6.19%
	307-09 운수업계보조금	3,455,000	0.65%	4,694,190	0.87%	△1,239,190	△26.40%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,438,786	3.44%	18,265,915	3.39%	172,871	0.95%
	307-11 사회복지사업보조	59,929,685	11.20%	58,589,240	10.88%	1,340,445	2.29%
	307-12 민간인위탁교육비	46,000	0.01%	46,100	0.01%	△100	△0.22%
	308 자치단체등이전	23,456,143	4.38%	22,641,216	4.20%	814,927	3.60%
	308-07 자치단체간부담금	9,406,488	1.76%	9,921,055	1.84%	△514,567	△5.19%
	308-08 교육기관에대한보조	7,215,083	1.35%	7,934,728	1.47%	△719,645	△9.07%
	308-09 지역대학에 대한 경상보 조	30,000	0.01%	0	0.00%	30,000	순증
	308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	141,561	0.03%	145,433	0.03%	△3,872	△2.66%
	308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	917,538	0.17%	365,080	0.07%	552,458	151.33%
	308-12 예비군육성지원경상보조	37,090	0.01%	12,780	0.00%	24,310	190.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,702,737	0.88%	4,136,564	0.77%	566,173	13.69%
	308-14 기타부담금	1,005,646	0.19%	125,576	0.02%	880,070	700.83%
	309 전출금	9,511,861	1.78%	7,697,152	1.43%	1,814,709	23.58%
	309-01 공사·공단경상전출금	9,511,461	1.78%	7,696,752	1.43%	1,814,709	23.58%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	87,978,631	16.44%	92,063,635	17.09%	△4,085,004	△4.44%
	401 시설비및부대비	75,569,723	14.12%	82,782,344	15.37%	△7,212,621	△8.71%
	401-01 시설비	73,914,040	13.81%	79,788,044	14.81%	△5,874,004	△7.36%
	401-02 감리비	1,481,383	0.28%	2,820,000	0.52%	△1,338,617	△47.47%
	401-03 시설부대비	157,300	0.03%	159,300	0.03%	△2,000	△1.26%
	401-04 행사관련시설비	17,000	0.00%	15,000	0.00%	2,000	13.33%
	402 민간자본이전	8,761,861	1.64%	6,404,238	1.19%	2,357,623	36.81%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	133,218	0.02%	17,570	0.00%	115,648	658.21%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,628,643	1.61%	6,386,668	1.19%	2,241,975	35.10%
	403 자치단체등자본이전	876,252	0.16%	895,135	0.17%	△18,883	△2.11%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	809,983	0.15%	818,391	0.15%	△8,408	△1.03%
	403-03 예비군육성지원자본보조	66,269	0.01%	76,744	0.01%	△10,475	△13.65%
	404 공사공단자본전출금	517,085	0.10%	54,515	0.01%	462,570	848.52%
	404-01 공사·공단자본전출금	517,085	0.10%	54,515	0.01%	462,570	848.52%
	405 자산취득비	2,253,710	0.42%	1,927,403	0.36%	326,307	16.93%
	405-01 자산및물품취득비	2,093,482	0.39%	1,786,223	0.33%	307,259	17.20%
	405-02 도서구입비	160,228	0.03%	141,180	0.03%	19,048	13.49%
700	내부거래	6,595,237	1.23%	18,768,252	3.48%	△12,173,015	△64.86%
	701 기타회계등전출금	2,714,383	0.51%	2,960,882	0.55%	△246,499	△8.33%
	701-01 기타회계전출금	2,357,703	0.44%	2,565,118	0.48%	△207,415	△8.09%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	356,680	0.07%	395,764	0.07%	△39,084	△9.88%
	702 기금전출금	3,880,854	0.72%	15,807,370	2.93%	△11,926,516	△75.45%
	702-01 기금전출금	3,880,854	0.72%	15,807,370	2.93%	△11,926,516	△75.45%
800	예비비및기타	6,179,720	1.15%	5,519,669	1.02%	660,051	11.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	6,146,820	1.15%	5,486,769	1.02%	660,051	12.03%
	801-01 일반예비비	4,700,000	0.88%	3,000,000	0.56%	1,700,000	56.67%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,313,020	0.25%	2,145,126	0.40%	△832,106	△38.79%
	801-03 내부유보금	133,800	0.02%	341,643	0.06%	△207,843	△60.84%
802	반환금기타	32,900	0.01%	32,900	0.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	32,900	0.01%	32,900	0.01%	0	0.00%

세출총괄표

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		57,750,591	100.00%	58,665,756	100.00%	△915,165	△1.56%
100 인건비		2,310,511	4.00%	2,426,976	4.14%	△116,465	△4.80%
	101 인건비	2,310,511	4.00%	2,426,976	4.14%	△116,465	△4.80%
	101-01 보수	2,015,023	3.49%	2,069,417	3.53%	△54,394	△2.63%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	145,393	0.25%	237,007	0.40%	△91,614	△38.65%
	101-04 기간제근로자등보수	150,095	0.26%	120,552	0.21%	29,543	24.51%
200 물건비		11,101,975	19.22%	9,397,527	16.02%	1,704,448	18.14%
	201 일반운영비	6,694,655	11.59%	4,999,047	8.52%	1,695,608	33.92%
	201-01 사무관리비	1,651,358	2.86%	341,180	0.58%	1,310,178	384.01%
	201-02 공공운영비	5,043,297	8.73%	4,653,367	7.93%	389,930	8.38%
202 여비		27,600	0.05%	23,600	0.04%	4,000	16.95%
	202-01 국내여비	9,000	0.02%	7,000	0.01%	2,000	28.57%
	202-03 국외업무여비	6,500	0.01%	5,500	0.01%	1,000	18.18%
	202-04 국제화여비	6,500	0.01%	5,500	0.01%	1,000	18.18%
	202-05 공무원 교육여비	5,600	0.01%	5,600	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		12,000	0.02%	12,100	0.02%	△100	△0.83%
	203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,480	0.00%	△40	△2.70%
	203-03 시책추진업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,220	0.01%	△60	△1.15%
204 직무수행경비		8,520	0.01%	9,480	0.02%	△960	△10.13%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	6,720	0.01%	7,680	0.01%	△960	△12.50%
206 재료비		4,268,800	7.39%	4,261,800	7.26%	7,000	0.16%
	206-01 재료비	4,268,800	7.39%	4,261,800	7.26%	7,000	0.16%
207 연구개발비		90,400	0.16%	91,500	0.16%	△1,100	△1.20%
	207-01 연구용역비	90,400	0.16%	91,500	0.16%	△1,100	△1.20%
300 경상이전		18,082,500	31.31%	19,266,900	32.84%	△1,184,400	△6.15%
	305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전		2,410,800	4.17%	3,590,700	6.12%	△1,179,900	△32.86%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	2,398,800	4.15%	3,578,700	6.10%	△1,179,900	△32.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308 자치단체등이전	15,670,700	27.14%	15,670,700	26.71%	0	0.00%
	308-13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	14,510,000	25.13%	14,510,000	24.73%	0	0.00%
	308-14 기타부담금	1,160,700	2.01%	1,160,700	1.98%	0	0.00%
400	자본지출	9,611,233	16.64%	9,580,600	16.33%	30,633	0.32%
	401 시설비및부대비	9,536,733	16.51%	8,344,600	14.22%	1,192,133	14.29%
	401-01 시설비	8,721,733	15.10%	8,096,600	13.80%	625,133	7.72%
	401-02 감리비	800,000	1.39%	235,000	0.40%	565,000	240.43%
	401-03 시설부대비	15,000	0.03%	13,000	0.02%	2,000	15.38%
	402 민간자본이전	6,800	0.01%	20,000	0.03%	△13,200	△66.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,800	0.01%	20,000	0.03%	△13,200	△66.00%
	403 자치단체등자본이전	60,000	0.10%	1,175,000	2.00%	△1,115,000	△94.89%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	0.10%	1,175,000	2.00%	△1,115,000	△94.89%
	405 자산취득비	7,700	0.01%	41,000	0.07%	△33,300	△81.22%
	405-01 자산및물품취득비	7,700	0.01%	41,000	0.07%	△33,300	△81.22%
700	내부거래	16,103,272	27.88%	17,412,753	29.68%	△1,309,481	△7.52%
	701 기타회계등전출금	130,000	0.23%	0	0.00%	130,000	순증
	701-02 공기업특별회계경상전출금	130,000	0.23%	0	0.00%	130,000	순증
	704 예탁금	15,973,272	27.66%	17,412,753	29.68%	△1,439,481	△8.27%
	704-01 예탁금	15,973,272	27.66%	17,412,753	29.68%	△1,439,481	△8.27%
800	예비비및기타	541,100	0.94%	581,000	0.99%	△39,900	△6.87%
	801 예비비	533,100	0.92%	573,000	0.98%	△39,900	△6.96%
	801-01 일반예비비	533,100	0.92%	573,000	0.98%	△39,900	△6.96%
	802 반환금기타	8,000	0.01%	8,000	0.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	8,000	0.01%	8,000	0.01%	0	0.00%

세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		10,929,913	100.00%	10,882,054	100.00%	47,859	0.44%
100 인건비		7,061	0.06%	44,191	0.41%	△37,130	△84.02%
	101 인건비	7,061	0.06%	44,191	0.41%	△37,130	△84.02%
	101-04 기간제근로자등보수	7,061	0.06%	6,605	0.06%	456	6.90%
200 물건비		373,486	3.42%	363,644	3.34%	9,842	2.71%
	201 일반운영비	344,986	3.16%	355,144	3.26%	△10,158	△2.86%
	201-01 사무관리비	140,586	1.29%	146,033	1.34%	△5,447	△3.73%
	201-02 공공운영비	203,200	1.86%	208,411	1.92%	△5,211	△2.50%
	201-03 행사운영비	1,200	0.01%	700	0.01%	500	71.43%
	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%
	207 연구개발비	20,000	0.18%	0	0.00%	20,000	순증
	207-02 전산개발비	20,000	0.18%	0	0.00%	20,000	순증
300 경상이전		3,521,672	32.22%	3,286,285	30.20%	235,387	7.16%
	301 일반보전금	447,131	4.09%	412,968	3.79%	34,163	8.27%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	446,631	4.09%	412,468	3.79%	34,163	8.28%
	301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,330,335	21.32%	2,089,752	19.20%	240,583	11.51%
	308-07 자치단체간부담금	2,330,335	21.32%	2,089,752	19.20%	240,583	11.51%
	309 전출금	744,206	6.81%	783,565	7.20%	△39,359	△5.02%
	309-01 공사·공단경상전출금	744,206	6.81%	783,565	7.20%	△39,359	△5.02%
400 자본지출		1,202,978	11.01%	2,119,650	19.48%	△916,672	△43.25%
	401 시설비및부대비	1,062,328	9.72%	2,039,150	18.74%	△976,822	△47.90%
	401-01 시설비	1,061,328	9.71%	2,038,150	18.73%	△976,822	△47.93%
	401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
	402 민간자본이전	2,000	0.02%	1,000	0.01%	1,000	100.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0.02%	1,000	0.01%	1,000	100.00%
	405 자산취득비	138,650	1.27%	79,500	0.73%	59,150	74.40%
	405-01 자산및물품취득비	138,650	1.27%	79,500	0.73%	59,150	74.40%
700 내부거래		5,742,262	52.54%	4,989,307	45.85%	752,955	15.09%
	704 예탁금	5,742,262	52.54%	4,989,307	45.85%	752,955	15.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
		704-01 예탁금	5,742,262	52.54%	4,989,307	45.85%	752,955	15.09%
		800 예비비및기타	82,454	0.75%	78,977	0.73%	3,477	4.40%
		801 예비비	42,454	0.39%	38,977	0.36%	3,477	8.92%
		801-01 일반예비비	42,454	0.39%	38,977	0.36%	3,477	8.92%
		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!

Ⅱ-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		535,311,534	538,702,442	△3,390,908	△0.63%
100	지방세수입	54,040,000	52,600,000	1,440,000	2.74%
	110 지방세	54,040,000	52,600,000	1,440,000	2.74%
	111 보통세	52,000,000	50,600,000	1,400,000	2.77%
	113 지난연도 수입	2,040,000	2,000,000	40,000	2.00%
200	세외수입	14,141,962	15,122,257	△980,295	△6.48%
	210 경상적세외수입	10,208,618	10,629,236	△420,618	△3.96%
	211 재산임대수입	684,403	396,218	288,185	72.73%
	212 사용료수입	3,641,743	3,204,090	437,653	13.66%
	213 수수료수입	2,435,578	2,423,286	12,292	0.51%
	214 사업수입	254,352	390,000	△135,648	△34.78%
	215 징수교부금수입	1,075,742	1,311,142	△235,400	△17.95%
	216 이자수입	2,116,800	2,904,500	△787,700	△27.12%
	220 임시적세외수입	2,987,500	3,217,110	△229,610	△7.14%
	221 재산매각수입	315,000	300,000	15,000	5.00%
	222 자치단체간부담금	262,800	506,600	△243,800	△48.12%
	224 기타수입	2,409,700	2,410,510	△810	△0.03%
	230 지방행정제재·부과금	470,244	503,511	△33,267	△6.61%
	231 과징금	9,900	11,900	△2,000	△16.81%
	232 이행강제금	45,000	45,000	0	0.00%
	234 과태료	254,444	286,711	△32,267	△11.25%
	236 부담금	151,900	150,900	1,000	0.66%
	237 범칙금	9,000	9,000	0	0.00%
	240 지난연도 수입	475,600	772,400	△296,800	△38.43%
	241 지난연도 수입	475,600	772,400	△296,800	△38.43%
300	지방교부세 등	111,026,000	106,355,000	4,671,000	4.39%
	310 지방교부세	109,226,000	104,555,000	4,671,000	4.47%
	311 지방교부세	109,226,000	104,555,000	4,671,000	4.47%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
400	조정교부금등	82,925,000	91,198,000	△8,273,000	△9.07%
	420 시·군조정교부금등	82,925,000	91,198,000	△8,273,000	△9.07%

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	421 시·군조정교부금등	82,925,000	91,198,000	△8,273,000	△9.07%
500	보조금	239,991,572	231,880,185	8,111,387	3.50%
	510 국고보조금등	194,956,203	179,447,471	15,508,732	8.64%
	511 국고보조금등	194,956,203	179,447,471	15,508,732	8.64%
	520 시·도비보조금등	45,035,369	52,432,714	△7,397,345	△14.11%
	521 시·도비보조금등	45,035,369	52,432,714	△7,397,345	△14.11%
700	보전수입등및내부거래	33,187,000	41,547,000	△8,360,000	△20.12%
	710 보전수입등	16,500,000	14,500,000	2,000,000	13.79%
	711 잉여금	11,800,000	10,000,000	1,800,000	18.00%
	712 전년도이월금	4,700,000	4,500,000	200,000	4.44%
	720 내부거래	16,687,000	27,047,000	△10,360,000	△38.30%
	721 전입금	16,687,000	27,047,000	△10,360,000	△38.30%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-4.

세 출 예 산 서

세출예산서

2026년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		535,311,534	538,702,442	△3,390,908	△0.63%
	국	154,770,168			
	군	29,653,657			
	기	10,532,378			
	도	45,035,369			
	시	293,519,962			
	대	1,800,000			
정책사업		456,783,817	451,041,652	5,742,165	1.27%
	국	154,731,821			
	군	29,309,548			
	기	10,277,880			
	도	44,889,955			
	시	215,774,613			
	대	1,800,000			
재무활동		6,628,137	18,801,152	△12,173,015	△64.75%
행정운영경비		71,899,580	68,859,638	3,039,942	4.41%
	국	38,347			
	군	344,109			
	기	254,498			
	도	145,414			
	시	71,117,212			
일반공공행정		38,701,753	37,099,118	1,602,635	4.32%
	국	77,559			
	도	214,004			
	시	38,410,190			
입법및선거관리		1,307,052	1,181,305	125,747	10.64%
	지방의회 운영 지원	1,307,052	1,181,305	125,747	10.64%
	의회운영의 내실화	1,307,052	1,181,305	125,747	10.64%
지방행정·재정지원		587,479	506,700	80,779	15.94%
	국	25,000			
	도	11,290			
	시	551,189			
	자주재정기반확립	587,479	506,700	80,779	15.94%
	국	25,000			
	도	11,290			
	시	551,189			
	세수확보 노력경주	587,479	506,700	80,779	15.94%
	국	25,000			
	도	11,290			
	시	551,189			
재정·금융		2,714,383	2,960,882	△246,499	△8.33%
재무활동(기획감사담당관)		2,714,383	2,960,882	△246,499	△8.33%
내부거래지출(기획감사담당관)		2,714,383	2,960,882	△246,499	△8.33%
일반행정		34,092,839	32,450,231	1,642,608	5.06%
	국	52,559			
	도	202,714			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
시	33,837,566			
전략적 시정 지원체제 강화	1,412,954	1,609,598	△196,644	△12.22%
시정기획조정 및 입안평가	187,420	386,820	△199,400	△51.55%
건전하고 효율적인 재정운영	490,094	541,458	△51,364	△9.49%
생산적 열린감사체제 확립	50,760	47,640	3,120	6.55%
의회법무 업무 추진	199,480	166,480	33,000	19.82%
불합리한 규제 개혁	9,600	6,600	3,000	45.45%
지역인구정책 및 평가 추진	475,600	460,600	15,000	3.26%
시정홍보 역량강화	1,455,976	1,462,852	△6,876	△0.47%
시정홍보 활성화	820,466	826,762	△6,296	△0.76%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	558,940	530,560	28,380	5.35%
동두천 미디어센터 활성화	76,570	105,530	△28,960	△27.44%
체계적인 맞춤형 전략 수립	49,000	79,000	△30,000	△37.97%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	49,000	79,000	△30,000	△37.97%
지속가능 발전 추진	54,000	104,000	△50,000	△48.08%
민관합치 활성화	54,000	104,000	△50,000	△48.08%
한미우호 증진	127,000	30,000	97,000	323.33%
한미우호 환경 조성	127,000	30,000	97,000	323.33%
경쟁력있는 선진행정 구현	16,784,288	14,182,492	2,601,796	18.35%
향상된 행정서비스 지원	10,436,439	8,654,840	1,781,599	20.59%
지역안정 및 여론관리	1,462,017	587,721	874,296	148.76%
공무원 역량강화 지원	913,599	866,248	47,351	5.47%
후생복지 증진	3,194,983	3,158,120	36,863	1.17%
주민자치센터 역량강화	91,800	103,800	△12,000	△11.56%
시민운동 활성화 추진	262,613	264,279	△1,666	△0.63%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	38,220	32,300	5,920	18.33%
노사협력 증진	384,617	515,184	△130,567	△25.34%
자원봉사 활동강화	658,682	564,777	93,905	16.63%
자원봉사 운동 전개	658,682	564,777	93,905	16.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 36,640 도 10,000 시 612,042			
	교류 역량강화	287,850	275,150	12,700	4.62%
	국제우호교류 추진	278,850	266,150	12,700	4.77%
	국내우호교류 추진	9,000	9,000	0	0.00%
	회계 및 공유재산관리	3,046,273 도 60,000 시 2,986,273	4,079,054	△1,032,781	△25.32%
	계약회계제도 운영	553,500	551,680	1,820	0.33%
	공유재산의 효율적관리	62,978	62,688	290	0.46%
	공용차량 유지관리	127,200	130,500	△3,300	△2.53%
	청사시설 유지	2,302,595 도 60,000 시 2,242,595	3,334,186	△1,031,591	△30.94%
	고객만족 행정서비스 구축	347,020 국 15,919 시 331,101	223,836	123,184	55.03%
	민원서비스 체계 구축	331,101	206,043	125,058	60.70%
	가족관계 등록부 자료관리	15,919 국 15,919	17,793	△1,874	△10.53%
	주민자치 정보화기반 강화	4,036,528 도 49,686 시 3,986,842	3,997,261	39,267	0.98%
	통계조사의 내실운영	80,346 도 13,686 시 66,660	112,792	△32,446	△28.77%
	정보통신 운영강화	276,500	276,500	0	0.00%
	정보통신 기반조성	376,633	395,044	△18,411	△4.66%
	정보고속도로 구축	2,593,004 도 36,000 시 2,557,004	2,528,674	64,330	2.54%
	행정정보 운영강화	490,045	498,651	△8,606	△1.73%
	정보화 환경구축	220,000	185,600	34,400	18.53%
	취약계층 생활안정 지원	14,000	17,300	△3,300	△19.08%
	취약계층 생활안정 지원	14,000	17,300	△3,300	△19.08%
	효율적인 차량등록관리	45,510	37,510	8,000	21.33%
	차량등록관리	45,510	37,510	8,000	21.33%
	생연1동 사업경비	277,720	297,900	△20,180	△6.77%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	188,650	208,830	△20,180	△9.66%
	통리반장 활동보상	88,720	88,720	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정안전부	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
	생연2동 사업경비	297,266	296,366	900	0.30%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,266	170,366	900	0.53%
	통리반장활동보상	125,650	125,650	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
	중앙동 사업경비	256,332	256,568	△236	△0.09%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	135,662	135,898	△236	△0.17%
	통리반장활동보상	119,770	119,770	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
	보산동 사업경비	182,406	196,728	△14,322	△7.28%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	126,336	140,658	△14,322	△10.18%
	통리반장활동보상	55,770	55,770	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	불현동 사업경비	515,922	516,234	△312	△0.06%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	213,421	214,537	△1,116	△0.52%
	통리반장활동보상	259,280	259,280	0	0.00%
	광암동 다목적회관 관리	42,921	42,117	804	1.91%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	송내동 사업경비	364,796	345,691	19,105	5.53%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	188,906	169,801	19,105	11.25%
	통리반장활동보상	175,590	175,590	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	소요동 사업경비	281,328	363,136	△81,808	△22.53%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	172,718	254,526	△81,808	△32.14%
	통리반장활동보상	108,110	108,110	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	500	500	0	0.00%
	상패동 사업경비	303,932	276,546	27,386	9.90%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	220,692	193,306	27,386	14.17%
	통리반장활동보상	83,240	83,240	0	0.00%
	재무활동(회계과)	3,294,056	3,233,632	60,424	1.87%
	내부거래지출(회계과)	3,294,056	3,233,632	60,424	1.87%
	공공질서및안전	4,270,081	4,788,203	△518,122	△10.82%
	국	9,905			
	균	500,000			
	도	419,720			
	시	3,340,456			
	재난방재·민방위	4,270,081	4,788,203	△518,122	△10.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 9,905 균 500,000 도 419,720 시 3,340,456			
	지역통합방위 역량제고	109,359	96,064	13,295	13.84%
	지역안보태세 확립	109,359	96,064	13,295	13.84%
	재해 및 재난복구능력강화	3,633,924 국 9,905 균 500,000 도 419,720 시 2,704,299	4,168,401	△534,477	△12.82%
	완벽한 재난예방체계구축	3,228,174 국 2,484 균 500,000 도 401,393 시 2,324,297	3,709,564	△481,390	△12.98%
	재난 및 재해복구 지원	7,000	0	7,000	순증
	생활속의 민방위구현	18,856	112,466	△93,610	△83.23%
	내실있는 민방위교육훈련	51,574 국 6,721 도 6,327 시 38,526	43,171	8,403	19.46%
	민방위 시설장비 관리	137,100 도 12,000 시 125,100	98,100	39,000	39.76%
	비상대비태세 확립	29,800 국 700 시 29,100	34,320	△4,520	△13.17%
	사회복무요원 복무관리	161,420	170,780	△9,360	△5.48%
	재무활동(안전총괄과)	526,798	523,738	3,060	0.58%
	내부거래지출(안전총괄과)	526,798	523,738	3,060	0.58%
	교육	13,263,518 국 45,570 균 64,000 도 221,683 시 12,932,265	14,773,969	△1,510,451	△10.22%
	유아및초중등교육	9,514,969 도 54,960 시 9,460,009	9,011,588	503,381	5.59%
	교육복지지원의 내실화	9,514,969 도 54,960 시 9,460,009	9,011,588	503,381	5.59%
	교육 환경 개선	7,533,647 도 15,960 시 7,517,687	6,600,718	932,929	14.13%
	학교급식지원	1,981,322	2,410,870	△429,548	△17.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 39,000			
			시 1,942,322			
	고등교육		60,000	2,050,000	△1,990,000	△97.07%
	재무활동(애향장학기금)		60,000	2,050,000	△1,990,000	△97.07%
	내부거래지출(미래교육진흥원)		60,000	2,050,000	△1,990,000	△97.07%
	평생·직업교육		3,688,549	3,712,381	△23,832	△0.64%
		국 45,570				
		균 64,000				
		도 166,723				
		시 3,412,256				
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화		2,341,434	1,856,342	485,092	26.13%
		균 64,000				
		도 100,114				
		시 2,177,320				
	최상의 정보서비스 제공		197,768	182,568	15,200	8.33%
		도 9,000				
		시 188,768				
	도서관시설 최적관리		2,143,666	1,673,774	469,892	28.07%
		균 64,000				
		도 91,114				
		시 1,988,552				
	평생학습관 관리		778,779	1,302,414	△523,635	△40.20%
	평생학습관 관리		778,779	1,302,414	△523,635	△40.20%
	평생학습체제 구축		568,336	553,625	14,711	2.66%
		국 45,570				
		도 66,609				
		시 456,157				
	평생교육지원		568,336	553,625	14,711	2.66%
		국 45,570				
		도 66,609				
		시 456,157				
	문화및관광		30,473,610	25,042,113	5,431,497	21.69%
		국 2,100,400				
		균 7,860,000				
		기 1,561,141				
		도 2,727,577				
		시 15,324,492				
		대 900,000				
	문화예술		11,038,975	3,410,827	7,628,148	223.65%
		균 3,600,000				
		기 983,818				
		도 338,609				
		시 6,116,548				
	문화예술육성 및 진흥		4,038,975	3,410,827	628,148	18.42%
		기 983,818				
		도 338,609				
		시 2,716,548				
	공연문화예술 활동 지원		971,880	642,880	329,000	51.18%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			도 247,750 시 724,130			
		전통,지역 문화 활동 지원	2,572,274 기 983,818 도 80,501 시 1,507,955	2,300,388	271,886	11.82%
		건강한 게임산업 육성지원	2,000	2,000	0	0.00%
		내실있는 자유수호평화박물관 운영	492,821 도 10,358 시 482,463	465,559	27,262	5.86%
		문화도시 조성	7,000,000 균 3,600,000 시 3,400,000	0	7,000,000	순증
		문화복지 기반조성	7,000,000 균 3,600,000 시 3,400,000	0	7,000,000	순증
		관광	7,095,551 국 88,000 균 3,460,000 도 1,177,600 시 1,469,951 대 900,000	13,186,411	△6,090,860	△46.19%
		관광산업 진흥	1,168,651 도 137,600 시 1,031,051	1,935,911	△767,260	△39.63%
		소요산관광지개발	262,000 도 131,000 시 131,000	950,000	△688,000	△72.42%
		관광홍보 업무추진	172,834 도 4,500 시 168,334	260,270	△87,436	△33.59%
		소요산 관광지 운영	733,817 도 2,100 시 731,717	725,641	8,176	1.13%
		산림관광지 확대개발	2,466,900 국 88,000 도 1,040,000 시 438,900 대 900,000	7,825,500	△5,358,600	△68.48%
		산림휴양공간 확충 및 관리	375,900 도 40,000 시 335,900	100,000	275,900	275.90%
		소요산확대개발	1,915,000 도 1,000,000 시 15,000 대 900,000	7,500,000	△5,585,000	△74.47%
		산림복지서비스 제공	176,000 국 88,000	225,500	△49,500	△21.95%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 88,000			
	산림휴양 확대 개발		3,460,000 균 3,460,000	3,425,000	35,000	1.02%
	산림문화공간 확충		3,460,000 균 3,460,000	3,425,000	35,000	1.02%
체육			10,357,773 국 800,000 균 800,000 기 577,323 도 969,668 시 7,210,782	7,904,448	2,453,325	31.04%
체육산업 육성			9,321,056 국 800,000 균 800,000 기 577,323 도 969,668 시 6,174,065	6,972,064	2,348,992	33.69%
	체육대회 개최 및 출전지원		712,600 도 20,000 시 692,600	591,600	121,000	20.45%
	시 체육회 육성 및 운영		851,668 기 162,858 도 78,637 시 610,173	827,508	24,160	2.92%
	장애인체육회 육성 및 운영		249,958 기 16,761 도 8,738 시 224,459	242,396	7,562	3.12%
	생활체육 육성지원		696,790 기 397,704 도 84,793 시 214,293	894,195	△197,405	△22.08%
	전문체육 육성지원		239,000 도 37,500 시 201,500	214,200	24,800	11.58%
	직장운동경기부 운영		700,000	795,000	△95,000	△11.95%
	체육시설 조성		5,149,186 국 800,000 균 800,000 도 740,000 시 2,809,186	2,731,159	2,418,027	88.53%
	반다비 체육센터 운영		721,854	676,006	45,848	6.78%
	운동장시설 확충		754,128	585,165	168,963	28.87%
	운동장시설의 최적관리		754,128	585,165	168,963	28.87%
	국민체육센터 시설확충 및 운영		282,589	347,219	△64,630	△18.61%
	국민체육센터의 최적관리		282,589	347,219	△64,630	△18.61%
국가유산			1,957,311	516,427	1,440,884	279.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재	국	1,212,400			
	도	241,700			
	시	503,211			
	문화재발굴 및 보존	1,957,311	516,427	1,440,884	279.01%
	국	1,212,400			
	도	241,700			
	시	503,211			
	문화재 유지관리 및 운영	1,892,431	448,367	1,444,064	322.07%
	국	1,212,400			
	도	238,100			
문화재	시	441,931			
	문화재 계승활동 지원	64,880	68,060	△3,180	△4.67%
	도	3,600			
	시	61,280			
	문화및관광일반	24,000	24,000	0	0.00%
	재무활동(체육관광과)	24,000	24,000	0	0.00%
	보전지출(체육관광과)	24,000	24,000	0	0.00%
	환경	28,137,389	22,534,487	5,602,902	24.86%
	국	4,036,126			
	균	210,480			
폐기물	기	1,577,281			
	도	1,368,199			
	시	20,945,303			
	폐기물	20,315,756	15,992,620	4,323,136	27.03%
	균	130,000			
	기	1,522,000			
	도	1,130,400			
	시	17,533,356			
	폐기물 자원화	20,315,756	15,992,620	4,323,136	27.03%
	균	130,000			
폐기물처리사업	기	1,522,000			
	도	1,130,400			
	시	17,533,356			
	폐기물처리사업	11,433,480	11,691,861	△258,381	△2.21%
	균	130,000			
	도	65,000			
	시	11,238,480			
	환경기초시설관리	8,882,276	4,300,759	4,581,517	106.53%
	기	1,522,000			
	도	1,065,400			
대기	시	6,294,876			
	대기	6,138,094	4,992,268	1,145,826	22.95%
	국	4,011,526			
	균	80,480			
	도	191,199			
	시	1,854,889			
	대기오염 관리	6,138,094	4,992,268	1,145,826	22.95%
	국	4,011,526			
	균	80,480			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		도 191,199 시 1,854,889			
	대기오염 측정	64,707 도 9,900 시 54,807	80,954	△ 16,247	△ 20.07%
	대기질 개선사업	6,073,387 국 4,011,526 균 80,480 도 181,299 시 1,800,082	4,911,314	1,162,073	23.66%
	자연	1,683,539 국 24,600 기 55,281 도 46,600 시 1,557,058	1,549,599	133,940	8.64%
	자연환경보호	1,640,689 국 14,600 기 55,281 도 40,600 시 1,530,208	1,518,749	121,940	8.03%
	쾌적한 환경조성	1,640,689 국 14,600 기 55,281 도 40,600 시 1,530,208	1,518,749	121,940	8.03%
	생태계보호	42,850 국 10,000 도 6,000 시 26,850	30,850	12,000	38.90%
	생태계교란 야생식물 퇴치	42,850 국 10,000 도 6,000 시 26,850	30,850	12,000	38.90%
	사회복지	250,549,875 국 140,222,507 균 11,456,661 기 3,821,857 도 30,732,504 시 64,316,346	250,118,830	431,045	0.17%
	기초생활보장	48,382,893 국 41,878,226 균 446,280 도 3,628,417 시 2,429,970	45,738,854	2,644,039	5.78%
	국민기초생활보장	48,382,893 국 41,878,226 균 446,280 도 3,628,417 시 2,429,970	45,738,854	2,644,039	5.78%
	기초생활보장	46,555,693	44,176,559	2,379,134	5.39%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			국 40,292,568 균 415,040 도 3,562,630 시 2,285,455			
		자활사업	1,827,200 국 1,585,658 균 31,240 도 65,787 시 144,515	1,562,295	264,905	16.96%
취약계층지원			45,179,689 국 17,266,320 균 1,284,611 기 55,197 도 7,367,857 시 19,205,704	42,936,828	2,242,861	5.22%
	지역사회복지체계 확립		6,167,598 국 417,581 균 77,751 도 2,568,722 시 3,103,544	6,287,440	△119,842	△1.91%
	지역사회 복지기반 구축	3,593,439 국 51,416 균 77,751 도 517,341 시 2,946,931	3,712,653	△119,214	△3.21%	
		노숙인 복지지원	2,574,159 국 366,165 도 2,051,381 시 156,613	2,574,787	△628	△0.02%
	장애인 복지증진		24,063,112 국 12,442,260 균 1,419 도 1,656,036 시 9,963,397	22,676,261	1,386,851	6.12%
	장애인복지 국고지원	18,201,735 국 12,442,260 균 1,419 도 818,956 시 4,939,100	16,367,489	1,834,246	11.21%	
		장애인복지 일반지원	5,255,888 도 784,543 시 4,471,345	5,521,516	△265,628	△4.81%
		장애인직업생활지원	605,489 도 52,537 시 552,952	787,256	△181,767	△23.09%
	아동복지증진		3,941,934 균 1,196,561 도 1,113,188 시 1,632,185	3,828,182	113,752	2.97%
	아동복지 국고지원		2,986,954	2,987,381	△427	△0.01%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
			군 도 시	1,196,561 690,266 1,100,127			
		아동복지 일반지원		954,980 422,922 532,058	840,801	114,179	13.58%
		희망있는 아동복지 실현		11,007,045 4,406,479 8,880 55,197 2,029,911 4,506,578	10,144,945	862,100	8.50%
		아동복지기반 확충		40,790	53,400	△12,610	△23.61%
		아동의 건전육성		4,423,244 3,367,095 477,956 578,193	3,729,738	693,506	18.59%
		활기찬 아동복지		5,356,224 444,381 1,470,081 3,441,762	5,013,391	342,833	6.84%
		아동보호일반지원		24,300	24,500	△200	△0.82%
		아동의건강한성장		1,126,786 595,003 8,880 55,197 81,874 385,832	1,275,557	△148,771	△11.66%
		보호아동의행복한성장		35,701	48,359	△12,658	△26.18%
		노동		2,149,366 12,840 103,444 2,033,082	2,245,905	△96,539	△4.30%
		고용 촉진 및 안정		2,149,366 12,840 103,444 2,033,082	2,245,905	△96,539	△4.30%
		실업대책 지원		2,149,366 12,840 103,444 2,033,082	2,245,905	△96,539	△4.30%
		보훈		3,396,220 416,067 2,980,153	2,983,955	412,265	13.82%
		보훈관리		3,396,220 416,067 2,980,153	2,983,955	412,265	13.82%
		보훈단체 관리		3,396,220	2,983,955	412,265	13.82%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
보육			도 416,067 시 2,980,153				
			25,366,773 국 11,910,871 균 15,000 도 9,416,498 시 4,024,404	26,222,114	△855,341	△3.26%	
	행복한 보육환경 조성		25,366,773 국 11,910,871 균 15,000 도 9,416,498 시 4,024,404	26,222,114	△855,341	△3.26%	
	보육의 공공성 강화		16,181,935 국 8,384,984 도 6,044,274 시 1,752,677	16,655,513	△473,578	△2.84%	
		어린이집 지원 및 관리		5,175,946 국 1,959,338 도 2,080,469 시 1,136,139	5,356,566	△180,620	△3.37%
		어린이집 종사자 처우개선		3,568,987 국 1,517,298 도 1,126,753 시 924,936	3,786,118	△217,131	△5.73%
		특수어린이집 지원		363,905 국 49,251 도 157,502 시 157,152	367,917	△4,012	△1.09%
		어린이집 기능보강 및 환경개선		76,000 균 15,000 도 7,500 시 53,500	56,000	20,000	35.71%
		가족· 여성		8,942,664 국 1,730,849 기 3,351,756 도 1,236,093 시 2,623,966	8,507,062	435,602	5.12%
	여성복지 증진		8,402,894 국 1,730,849 기 3,118,471 도 1,193,283 시 2,360,291	7,973,799	429,095	5.38%	
		여성복지 국고지원		5,861,457 국 1,153,349 기 3,118,471 도 637,217 시 952,420	6,021,912	△160,455	△2.66%
		여성복지 일반지원		1,419,937 도 498,316 시 921,621	924,387	495,550	53.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	출산장려지원	1,121,500 국 577,500 도 57,750 시 486,250	1,027,500	94,000	9.15%
	외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	539,770 기 233,285 도 42,810 시 263,675	533,263	6,507	1.22%
	외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	539,770 기 233,285 도 42,810 시 263,675	533,263	6,507	1.22%
	노인	114,074,775 국 67,368,002 균 9,697,930 도 8,344,080 시 28,664,763	118,149,223	△4,074,448	△3.45%
	노인복지증진	114,074,775 국 67,368,002 균 9,697,930 도 8,344,080 시 28,664,763	109,665,105	4,409,670	4.02%
	노인복지 국고지원	92,345,078 국 67,368,002 균 9,559,137 도 2,225,036 시 13,192,903	88,501,916	3,843,162	4.34%
	노인복지 일반지원	20,340,324 도 5,999,697 시 14,340,627	19,582,682	757,642	3.87%
	경로당지원	1,285,373 균 138,793 도 119,347 시 1,027,233	1,420,417	△135,044	△9.51%
	노인복지기반확충	104,000	160,090	△56,090	△35.04%
	청소년	3,057,495 국 68,239 기 414,904 도 220,048 시 2,354,304	3,334,889	△277,394	△8.32%
	청소년(청년) 보호 및 육성	3,057,495 국 68,239 기 414,904 도 220,048 시 2,354,304	3,334,889	△277,394	△8.32%
	청소년 지원 및 보호	1,601,924 국 63,239 기 414,904 도 180,967 시 942,814	1,662,995	△61,071	△3.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		청소년 문화 및 체험	269,200	349,500	△80,300	△22.98%	
			도	3,660			
			시	265,540			
		청소년 지도 및 육성	615,914	633,313	△17,399	△2.75%	
			국	5,000			
			시	610,914			
		청년자립역량 강화	570,457	689,081	△118,624	△17.21%	
			도	35,421			
			시	535,036			
보건			12,963,274	12,545,775	417,499	3.33%	
		국	1,891,325				
		균	247,344				
		기	2,677,164				
		도	2,435,495				
		시	5,711,946				
	보건의료		12,320,818	11,914,123	406,695	3.41%	
		국	1,884,372				
		균	27,344				
		기	2,677,164				
		도	2,380,495				
		시	5,351,443				
	공공보건의료기능강화		1,828,559	1,861,168	△32,609	△1.75%	
			국	26,690			
			기	7,786			
			도	601,194			
			시	1,192,889			
	보건행정업무효율적운영		439,175	410,522	28,653	6.98%	
		공공보건 의료서비스 확대		1,389,384	1,450,646	△61,262	△4.22%
				국	26,690		
			기	7,786			
		도	601,194				
		시	753,714				
	질병발생예방 및 관리		3,017,097	2,962,906	54,191	1.83%	
		국	3,534				
		기	1,177,076				
		도	378,487				
	시	1,458,000					
감염병예방 관리체계 구축		540,416	415,436	124,980	30.08%		
		국	3,534				
		기	17,914				
		도	33,462				
		시	485,506				
성병 및 에이즈관리		72,894	67,164	5,730	8.53%		
	기	34,947					
	시	37,947					
예방접종관리		2,403,787	2,480,306	△76,519	△3.09%		
	기	1,124,215					
	도	345,025					
	시	934,547					

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보건복지	시민건강 관리	4,700	9,200	△4,500	△48.91%
	건강증진관리	4,700	9,200	△4,500	△48.91%
	질높은 시민의료서비스 지원	7,470,462	7,080,849	389,613	5.50%
		국 1,854,148			
		균 27,344			
		기 1,492,302			
		도 1,400,814			
		시 2,695,854			
	시민건강증진과 의료서비스제공	500,044	579,088	△79,044	△13.65%
		국 6,500			
		균 27,344			
		기 205,668			
		도 1,664			
		시 258,868			
	국가암관리	625,826	341,448	284,378	83.29%
		기 270,713			
		도 88,807			
		시 266,306			
	모자보건관리	1,232,395	1,387,450	△155,055	△11.18%
		국 84,000			
		기 75,660			
		도 372,690			
		시 700,045			
	구강보건관리	62,800	69,890	△7,090	△10.14%
		기 10,740			
		도 8,100			
		시 43,960			
	심뇌혈관질환예방관리사업	51,200	64,610	△13,410	△20.76%
		기 15,060			
		시 36,140			
	정신건강증진사업	4,646,860	4,369,270	277,590	6.35%
		국 1,763,648			
		기 755,272			
		도 861,119			
		시 1,266,821			
	치매관리사업	351,337	269,093	82,244	30.56%
		기 159,189			
		도 68,434			
		시 123,714			
식품의약품안전처	식품의약품안전	642,456	631,652	10,804	1.71%
		국 6,953			
		균 220,000			
		도 55,000			
		시 360,503			
	식품위생관리	642,456	631,652	10,804	1.71%
		국 6,953			
		균 220,000			
		도 55,000			
		시 360,503			

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		식품위생 업무지원	642,456 국 6,953 균 220,000 도 55,000 시 360,503	631,652	10,804	1.71%
농림해양수산			10,867,523 국 1,648,259 균 34,063 기 633,977 도 1,617,936 시 6,033,288 대 900,000	17,083,793	△6,216,270	△36.39%
농업· 농촌			4,312,876 국 417,917 균 34,063 기 633,977 도 869,735 시 2,357,184	6,295,420	△1,982,544	△31.49%
농업경쟁력 강화			4,312,876 국 417,917 균 34,063 기 633,977 도 869,735 시 2,357,184	6,295,420	△1,982,544	△31.49%
고품질 농특산물 유통개선			130,498 국 1,200 도 36,930 시 92,368	216,855	△86,357	△39.82%
농업인 소득증대			1,135,634 국 1,500 균 34,063 기 469,328 도 219,524 시 411,219	1,046,885	88,749	8.48%
농업인 삶의질 향상			1,182,822 국 196,675 기 15,383 도 390,896 시 579,868	1,403,180	△220,358	△15.70%
농업농촌 기반조성			400,751 국 4,500 도 10,948 시 385,303	692,611	△291,860	△42.14%
가축사육 기반확충			316,169 기 12,932 도 38,042 시 265,195	1,898,424	△1,582,255	△83.35%
가축방역 및 축산물 소비촉진			1,022,102 국 207,292 기 136,334 도 141,895	890,965	131,137	14.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
			시 536,581			
		동물보호 및 복지향상	124,900	146,500	△21,600	△14.74%
			국 6,750			
			도 31,500			
			시 86,650			
임업·산촌			6,554,647	10,788,373	△4,233,726	△39.24%
			국 1,230,342			
			도 748,201			
			시 3,676,104			
			대 900,000			
도시녹지 공간확충			3,070,068	7,122,588	△4,052,520	△56.90%
			도 316,690			
			시 1,853,378			
			대 900,000			
녹색공간 조성			1,116,000	5,179,000	△4,063,000	△78.45%
			도 80,000			
			시 136,000			
			대 900,000			
도시림 및 주민편의시설 관리			1,954,068	1,943,588	10,480	0.54%
			도 236,690			
			시 1,717,378			
산림보호 육성			3,484,579	3,665,785	△181,206	△4.94%
			국 1,230,342			
			도 431,511			
			시 1,822,726			
지속가능한 산림자원조성			524,067	491,248	32,819	6.68%
			국 262,012			
			도 15			
			시 262,040			
산림생태 자원보호			263,778	520,295	△256,517	△49.30%
			국 89,002			
			도 37,990			
			시 136,786			
산림경관조성 및 재해예방			2,696,734	2,654,242	42,492	1.60%
			국 879,328			
			도 393,506			
			시 1,423,900			
산업·중소기업및에너지			2,048,461	3,532,029	△1,483,568	△42.00%
			국 281,473			
			기 6,460			
			도 39,342			
			시 1,721,186			
산업진흥·고도화			1,295,276	2,092,210	△796,934	△38.09%
			국 7,308			
			도 2,192			
			시 1,285,776			
재래시장 육성			1,286,876	2,083,810	△796,934	△38.24%
			국 7,308			
			도 2,192			
			시 1,277,376			

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)			예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		재래시장 현대화	39,600	22,000	17,600	80.00%	
		재래시장 및 지역경제활성화	1,247,276	2,061,810	△814,534	△39.51%	
			국 7,308				
			도 2,192				
			시 1,237,776				
		재무활동(일자리경제과)	8,400	8,400	0	0.00%	
		보전지출(일자리경제과)	8,400	8,400	0	0.00%	
		에너지및자원개발	753,185	1,439,819	△686,634	△47.69%	
			274,165				
			6,460				
			37,150				
			435,410				
		에너지안전 및 공급개선	753,185	1,439,819	△686,634	△47.69%	
			274,165				
			6,460				
		37,150					
		435,410					
	효율적 에너지 공급	753,185	1,439,819	△686,634	△47.69%		
		274,165					
		6,460					
		37,150					
		435,410					
교통및물류			29,326,955	48,897,202	△19,570,247	△40.02%	
		국 1,074,700					
		균 1,070,000					
		도 2,112,840					
		시 25,069,415					
	도로		13,552,084	16,840,333	△3,288,249	△19.53%	
			국 106,520				
			균 800,000				
			도 612,800				
			시 12,032,764				
	도로시설관리		13,552,084	16,840,333	△3,288,249	△19.53%	
			국 106,520				
			균 800,000				
			도 612,800				
			시 12,032,764				
		도로유지관리		6,241,084	7,523,333	△1,282,249	△17.04%
	국 106,520						
	도 212,800						
	시 5,921,764						
사유재산관리	410,000		420,000	△10,000	△2.38%		
접근도로망 구축		6,200,000	8,746,000	△2,546,000	△29.11%		
		균 800,000					
		시 5,400,000					
도로환경 개선사업		400,000	0	400,000	순증		
		도 400,000					
도로개선 토지매입		301,000	151,000	150,000	99.34%		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타		15,774,871	32,056,869	△16,281,998	△50.79%
	국	968,180			
	균	270,000			
	도	1,500,040			
	시	13,036,651			
	대중교통 육성지원	15,774,871	22,056,869	△6,281,998	△28.48%
	국	968,180			
	균	270,000			
	도	1,500,040			
	시	13,036,651			
운수업체 재정지원		7,863,123	9,944,662	△2,081,539	△20.93%
	국	217,500			
	균	270,000			
	도	317,555			
	시	7,058,068			
	교통환경 개선사업	7,346,332	11,410,749	△4,064,417	△35.62%
	국	746,000			
	도	1,177,025			
	시	5,423,307			
	교통안전환경 구축	565,416	701,458	△136,042	△19.39%
	국	4,680			
	도	5,460			
	시	555,276			
국토및지역개발		36,662,695	27,940,516	8,722,179	31.22%
수자원		1,161,182	2,885,174	△1,723,992	△59.75%
	국	358,500			
	도	75,636			
	시	727,046			
	하천관리	1,161,182	2,885,174	△1,723,992	△59.75%
	국	358,500			
	도	75,636			
	시	727,046			
	하천정비	449,700	2,077,200	△1,627,500	△78.35%
	국	358,500			
	시	91,200			
소하천정비		560,210	674,210	△114,000	△16.91%
	하천제방 정비사업	151,272	133,764	17,508	13.09%
	도	75,636			
	시	75,636			
지역및도시		32,775,488	23,516,625	9,258,863	39.37%
조화로운 지역발전 추진		2,908,497	76,047	2,832,450	3724.60%
	국	2,500,497			
	균	7,867,000			
	도	2,677,539			
	시	19,730,452			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 2,113,000 시 795,497			
	공여지개발 업무추진	2,908,497 국 2,113,000 시 795,497	76,047	2,832,450	3724.60%
	지적 및 부동산운영	347,783 국 57,497 도 3,430 시 286,856	364,715	△16,932	△4.64%
	토지관리	197,144 국 16,830 도 3,430 시 176,884	236,657	△39,513	△16.70%
	지적공부관리 및 전산운영	150,639 국 40,667 시 109,972	128,058	22,581	17.63%
	원도심 활력 개발	615,373	1,164,881	△549,508	△47.17%
	보산동 관광특구 유지관리	510,003	557,891	△47,888	△8.58%
	원도심 경제 활성화	105,370	606,990	△501,620	△82.64%
	지역경제 활성화	13,000	13,000	0	0.00%
	경제 활성화 기반 구축	13,000	13,000	0	0.00%
	도시공원화 기반조성	3,891,328 도 146,730 시 3,744,598	4,296,173	△404,845	△9.42%
	도시공원 조성	250,000 도 75,000 시 175,000	300,000	△50,000	△16.67%
	깨끗한 공원환경 조성	1,931,280	2,231,771	△300,491	△13.46%
	도시숲 조성 및 관리	1,710,048 도 71,730 시 1,638,318	1,764,402	△54,354	△3.08%
	도시계획관리	4,246,697 국 330,000 균 400,000 도 261,879 시 3,254,818	2,617,120	1,629,577	62.27%
	도시계획운영	1,588,600	364,600	1,224,000	335.71%
	도시재생 활성화 및 지원사업	2,658,097 국 330,000 균 400,000 도 261,879 시 1,666,218	2,252,520	405,577	18.01%
	도시개발관리	4,223,000	2,868,000	1,355,000	47.25%
	도심지 간선도로망 확충	4,223,000	2,868,000	1,355,000	47.25%
	주택건설 및 운영	2,214,710	1,839,439	375,271	20.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		군 1,092,000 도 140,500 시 982,210			
	주택 및 광고물 정비	127,710	221,669	△93,959	△42.39%
	빈집정비	1,640,000 군 1,092,000 시 548,000	1,200,000	440,000	36.67%
	공동주택관리 및 보조금 지원	447,000 도 140,500 시 306,500	417,770	29,230	7.00%
	투자개발 육성	14,600	15,950	△1,350	△8.46%
	투자개발 활성화	14,600	15,950	△1,350	△8.46%
	생활기반시설 확대 개발	14,300,000 군 6,375,000 도 2,125,000 시 5,800,000	10,260,800	4,039,200	39.37%
	기반시설 확충	14,300,000 군 6,375,000 도 2,125,000 시 5,800,000	10,260,800	4,039,200	39.37%
	재무활동(민원봉사과)	500	500	0	0.00%
	보전지출(민원봉사과)	500	500	0	0.00%
	산업단지	2,726,025 국 485,000 도 247,480 시 1,993,545	1,538,717	1,187,308	77.16%
	기업유치지원	2,703,025 국 485,000 도 247,480 시 1,970,545	1,515,717	1,187,308	78.33%
	기업경쟁력강화	1,171,375 도 226,480 시 944,895	1,370,717	△199,342	△14.54%
	기업경쟁력 확충	60,000 도 21,000 시 39,000	108,000	△48,000	△44.44%
	일반산업단지 관리	1,471,650 국 485,000 시 986,650	37,000	1,434,650	3877.43%
	기업 투자 활성화	23,000	23,000	0	0.00%
	기업조성 지원 및 관리	23,000	23,000	0	0.00%
	예비비	6,146,820	5,486,769	660,051	12.03%
	예비비	6,146,820	5,486,769	660,051	12.03%
	재원관리	6,146,820	5,486,769	660,051	12.03%
	예비비	6,146,820	5,486,769	660,051	12.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기타		71,899,580	68,859,638	3,039,942	4.41%
	국	38,347			
	균	344,109			
	기	254,498			
	도	145,414			
	시	71,117,212			
기타		71,899,580	68,859,638	3,039,942	4.41%
	국	38,347			
	균	344,109			
	기	254,498			
	도	145,414			
	시	71,117,212			
	행정운영경비(기획감사담당관)	36,750	37,350	△600	△1.61%
	기본경비(기획감사담당관)	36,750	37,350	△600	△1.61%
	행정운영경비(홍보미래담당관)	25,850	25,370	480	1.89%
	기본경비(홍보미래담당관)	25,850	25,370	480	1.89%
	행정운영경비(자치행정과)	20,904,031	19,555,745	1,348,286	6.89%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	20,768,706	19,418,295	1,350,411	6.95%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	92,850	93,000	△150	△0.16%
	기본경비(자치행정과)	42,475	44,450	△1,975	△4.44%
	행정운영경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
	기본경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	46,017,685	44,496,172	1,521,513	3.42%
	국	24,750			
	시	45,992,935			
	인력운영비(회계과_시총괄)	45,861,475	44,345,762	1,515,713	3.42%
	국	24,750			
	시	45,836,725			
	기본경비(회계과_시총괄)	133,760	127,760	6,000	4.70%
	기본경비(회계과)	22,450	22,650	△200	△0.88%
	행정운영경비(민원봉사과)	63,557	60,169	3,388	5.63%
	국	13,597			
	시	49,960			
	인력운영비(민원봉사과)	41,507	37,879	3,628	9.58%
	국	13,597			
	시	27,910			
	기본경비(민원봉사과)	22,050	22,290	△240	△1.08%
	행정운영경비(정보통신과)	20,950	21,950	△1,000	△4.56%
	기본경비(정보통신과)	20,950	21,950	△1,000	△4.56%
	행정운영경비(복지정책과)	277,523	324,042	△46,519	△14.36%
	국	88,678			
	도	47,918			
	시	140,927			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비(복지정책과)	242,538	292,302	△49,764	△17.02%
	군도시	88,678 47,918 105,942			
	기본경비(복지정책과)	34,985	31,740	3,245	10.22%
	행정운영경비(사회복지과)	354,875	331,548	23,327	7.04%
	군도시	193,815 22,293 138,767			
	인력운영비(사회복지과)	328,540	304,608	23,932	7.86%
	군도시	193,815 22,293 112,432			
	기본경비(사회복지과)	26,335	26,940	△605	△2.25%
	행정운영경비(가족지원과)	109,977	93,877	16,100	17.15%
	군도시	40,176 20,088 49,713			
	인력운영비(가족지원과)	80,352	70,877	9,475	13.37%
	군도시	40,176 20,088 20,088			
	기본경비(가족지원과)	29,625	23,000	6,625	28.80%
	행정운영경비(문화예술과)	42,990	37,550	5,440	14.49%
	기본경비(문화예술과)	42,990	37,550	5,440	14.49%
	행정운영경비(체육관광과)	52,800	24,600	28,200	114.63%
	기본경비(체육관광과)	52,800	24,600	28,200	114.63%
	행정운영경비(일자리경제과)	205,824	182,943	22,881	12.51%
	도시	31,107 174,717			
	인력운영비(일자리경제과)	167,474	144,273	23,201	16.08%
	도시	31,107 136,367			
	기본경비(일자리경제과)	38,350	38,670	△320	△0.83%
	행정운영경비(환경보호과)	2,285,281	2,140,504	144,777	6.76%
	인력운영비(환경보호과)	2,256,211	2,111,254	144,957	6.87%
	기본경비(환경보호과)	29,070	29,250	△180	△0.62%
	행정운영경비(농업축산위생과)	72,133	64,524	7,609	11.79%
	도시	6,600 65,533			
	인력운영비(농업축산위생과)	46,533	38,924	7,609	19.55%
	도시	6,600 39,933			
	기본경비(농업축산위생과)	25,600	25,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(공원녹지과)	20,950	22,510	△1,560	△6.93%
	기본경비(공원녹지과)	20,950	22,510	△1,560	△6.93%
	행정운영경비(안전총괄과)	53,036	31,500	21,536	68.37%
	기본경비(안전총괄과)	53,036	31,500	21,536	68.37%
	행정운영경비(교통행정과)	22,150	27,170	△5,020	△18.48%
	기본경비(교통행정과)	22,150	27,170	△5,020	△18.48%
	행정운영경비(도로과)	35,100	32,100	3,000	9.35%
	기본경비(도로과)	35,100	32,100	3,000	9.35%
	행정운영경비(도시재생과)	32,825	32,825	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	32,825	32,825	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	28,920	27,920	1,000	3.58%
	기본경비(건축과)	28,920	27,920	1,000	3.58%
	행정운영경비(공공사업과)	25,400	26,400	△1,000	△3.79%
	기본경비(공공사업과)	25,400	26,400	△1,000	△3.79%
	행정운영경비(의회사무과)	76,340	79,180	△2,840	△3.59%
	인력운영비(의회사무과)	47,000	50,000	△3,000	△6.00%
	기본경비(의회사무과)	29,340	29,180	160	0.55%
	행정운영경비(보건행정과)	161,200 기 도 시 40,719 10,415 110,066	153,908	7,292	4.74%
	인력운영비(보건행정과)	128,280 기 도 시 40,719 10,415 77,146	120,558	7,722	6.41%
	기본경비(보건행정과)	32,920	33,350	△430	△1.29%
	행정운영경비(건강증진과)	387,378 균 기 도 시 21,440 213,779 6,993 145,166	437,461	△50,083	△11.45%
	인력운영비(건강증진과)	366,968 균 기 도 시 21,440 213,779 6,993 124,756	417,051	△50,083	△12.01%
	기본경비(건강증진과)	20,410	20,410	0	0.00%
	행정운영경비(시설사업소)	18,660	22,440	△3,780	△16.84%
	기본경비(시설사업소)	18,660	22,440	△3,780	△16.84%
	행정운영경비(도서관문화사업소)	25,060	0	25,060	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비(도서문화사업소)	25,060	0	25,060	순증
	행정운영경비(미래교육진흥원)	20,460	43,130	△22,670	△52.56%
	기본경비(미래교육진흥원)	20,460	0	20,460	순증
	행정운영경비(생연1동)	56,410	55,110	1,300	2.36%
	기본경비(생연1동)	56,410	55,110	1,300	2.36%
	행정운영경비(생연2동)	65,550	67,950	△2,400	△3.53%
	기본경비(생연2동)	65,550	67,950	△2,400	△3.53%
	행정운영경비(중앙동)	44,045	45,260	△1,215	△2.68%
	기본경비(중앙동)	44,045	45,260	△1,215	△2.68%
	행정운영경비(보산동)	44,960	48,180	△3,220	△6.68%
	기본경비(보산동)	44,960	48,180	△3,220	△6.68%
	행정운영경비(불현동)	77,740	70,300	7,440	10.58%
	기본경비(불현동)	77,740	70,300	7,440	10.58%
	행정운영경비(송내동)	107,720	82,560	25,160	30.47%
	기본경비(송내동)	107,720	82,560	25,160	30.47%
	행정운영경비(소요동)	55,150	58,150	△3,000	△5.16%
	기본경비(소요동)	55,150	58,150	△3,000	△5.16%
	행정운영경비(상패동)	45,400	47,040	△1,640	△3.49%
	기본경비(상패동)	45,400	47,040	△1,640	△3.49%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅲ. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅲ-1. 상수도사업

목 차

가. 사업운영계획	105
나. 예산총칙	109
다. 예산 총괄표	113
○ 수입예산서	117
○ 지출예산서	123
라. 자금운영계획	131
○ 수입자금	133
○ 지출자금	137
마. 급여비명세서	141

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2026년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	91.1	92.4	△1.3	
	2) 급수인구(B)	"	90.7	92.0	△1.3	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.6	99.6	△0.0	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	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㎥	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㎥]	연간총생산량[천㎥]	1일평균생산량[천㎥]	가동율[%]
동두천정수장	60	21,890	59.8	99.7

다. 요금조정계획

업종별		당년도			전년도		인상율[%]	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		16,114,320			15,543,360			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,719,600	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,719,600	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,553,200	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,553,200	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	7,841,520	510	1 이상	7,270,560	510	-	
발전용(기타)	10이상		640	10이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

제1조[총칙] 2026년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조[업무의 예정량] 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	20,836 전
나. 년간생산량	21,890 천'㎥
다. 1일평균생산량	60.0 ㎥

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			17,364,846 천원
제1항 영업수익			16,717,416 천원
제2항 영업외수익			647,430 천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			21,772,018 천원
제1항 영업비용			21,555,918 천원
제2항 영업외비용			6,000 천원
제3항 예비비			210,100 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			15,502,400 천원
제1항 투자자산처분			13,500,000 천원
제2항 자본잉여금수입			412,400 천원
제3항 유보자금			1,350,000 천원
제4항 기타자본적수입			240,000 천원
	지	출	
제2관 자본적지출			11,095,228 천원
제1항 투자자산취득			10,918,428 천원
제2항 유형자산취득			10,000 천원
제3항 비가동설비자산취득			66,800 천원
제4항 기타자본적지출			100,000 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 212,488 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)	17,364,846	수입계(A')	15,502,400	수입계(A'')	32,867,246
영업수익	16,717,416			영업수익	16,717,416
영업외수익	647,430			영업외수익	647,430
		투자자산처분	13,500,000	투자자산처분	13,500,000
		자본잉여금수입	412,400	자본잉여금수입	412,400
		유보자금	1,350,000	유보자금	1,350,000
		기타자본적수입	240,000	기타자본적수입	240,000
지출계(B)	21,772,018	지출계(B')	11,095,228	지출계(B'')	32,867,246
영업비용	21,555,918			영업비용	21,555,918
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	10,918,428	투자자산취득	10,918,428
		유형자산취득	10,000	유형자산취득	10,000
		비가동설비자산취득	66,800	비가동설비자산취득	66,800
예비비	210,100	예비비	100,000	예비비	310,100
차인(A-B)	△4,407,172	차인(A'-B')	4,407,172	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	32,867,246	35,998,170	△3,130,924
사업예산	17,364,846	16,731,170	633,676
600 사업수익	17,364,846	16,731,170	633,676
610 영업수익	16,717,416	16,146,456	570,960
611 사용료수익	16,114,320	15,543,360	570,960
001 가정용상수도사용료	4,719,600	4,719,600	0
○ 상수도요금수입 690원X570,000톤X12월	4,719,600		
005 일반용상수도사용료	3,553,200	3,553,200	0
○ 상수도요금수입 1,410원X210,000톤X12월	3,553,200		
009 산업및공업용상수도사용료	2,142,000	2,142,000	0
○ 전용공업용수 요금수입 510원X350,000톤X12월	2,142,000		
011 기타상수도사용료	5,699,520	5,128,560	570,960
○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 640원X500,000톤X12월	3,840,000		
○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 596원X260,000톤X12월	1,859,520		
612 급 · 배수공사수익	266,505	266,505	0
001 상수도신설공사수입	249,300	249,300	0
○ 신설공사 수입 1,108,000원X225전	249,300		
003 상수도개조공사수입	17,205	17,205	0
○ 개조공사 수입 1,147,000원X15전	17,205		
661 기타영업수익	336,591	336,591	0
003 기타수수료수입	29,151	29,151	0
○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 22,000원X240전	5,280		
○ 파손 및 동파계량기 교체대금 · 13mm 31,900원X250전	7,975		
· 20mm 49,500원X60전	2,970		
· 25mm 75,900원X30전	2,277		
· 40mm 123,200원X3전	369		
· 50mm 195,800원X2전	391		
○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X310전	9,889		
009 기타영업수입	307,440	307,440	0
○ 물이용부담금 수탁징수 수수료 100,000,000원X1.7%X12월	20,400		

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 포천발전소 물이용부담금 수입 92원X260,000톤X12월	287,040		
	670 영업외수익	647,430	584,714	62,716
	671 이자수익	186,250	264,450	△78,200
	001 예금이자수입	120,000	120,000	0
	○ 공공예금이자수입 120,000,000원	120,000		
	003 예탁금이자수입	65,250	143,450	△78,200
	○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 65,250,000원	65,250		
	009 기타이자수입	1,000	1,000	0
	○ 기타이자수입 1,000,000원	1,000		
	672 타회계전입금수익	456,680	315,764	140,916
	001 일반회계전입금	326,680	315,764	10,916
	○ 상수도 요금 복지 감면액 보전 326,680,000원	326,680		
	002 특별회계경상적전입금	130,000	0	130,000
	○ 하수도요금 수탁징수 수수료 130,000,000원	130,000		
	679 기타영업외수익	4,500	4,500	0
	003 불용품매각수입	4,500	4,500	0
	○ 불용품(폐계량기) 매각 수입 3,000원X1,500전	4,500		

2026년도 본예산

관 : 100 자본적수입
 항 : 110 투자자산처분
 세항: 114 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		15,502,400	19,267,000	△3,764,600
100	자본적수입	15,502,400	19,267,000	△3,764,600
110	투자자산처분	13,500,000	17,100,000	△3,600,000
114	예탁금원금회수수입	13,500,000	17,100,000	△3,600,000
001	예탁금원금회수수입	13,500,000	17,100,000	△3,600,000
	○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 13,500,000,000원	13,500,000		
170	자본잉여금수입	412,400	947,000	△534,600
171	타회계자본적전입금수입	30,000	0	30,000
001	일반회계자본적전입금	30,000	0	30,000
	○ 소방용수시설 보강사업(시비분) 30,000,000원	30,000		
172	시설분담금수입	124,000	124,000	0
001	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 620,000원X200전	124,000		
173	타회계건설보조금수입	33,400	598,000	△564,600
003	시도비보조금수입	33,400	10,000	23,400
	○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량사업 3,400,000원	3,400		
	○ 소방용수시설 보강사업 30,000,000원	30,000		
177	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
001	원인자부담금	225,000	225,000	0
	○ 물다량수요자 원인자부담금 15,000,000원X15전	225,000		
180	유보자금	1,350,000	950,000	400,000
181	잉여금	700,000	300,000	400,000
001	순세계잉여금	700,000	300,000	400,000
	○ 순세계잉여금 700,000,000원	700,000		
182	미수금	650,000	650,000	0
001	영업(수용가)미수금	650,000	650,000	0
001-01	25년영업(수용가)미수금	650,000	0	650,000
	○ 수용가 미수금 650,000,000원	650,000		
190	기타자본적수입	240,000	270,000	△30,000
191	기타자본적수입	240,000	270,000	△30,000
009	기타자본적수입	240,000	270,000	△30,000
	○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분) 240,000,000원	240,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	32,867,246	35,998,170	△3,130,924
	도 33,400		
	시 32,833,846		
사업예산	21,772,018	21,244,095	527,923
상수도사업(수익적)	21,339,870	20,827,060	512,810
안정적인 수돗물 공급	21,339,870	20,827,060	512,810
상수도사업 운영지원	6,839,870	6,318,060	521,810
201 일반운영비	2,460,670	1,960,760	499,910
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○ 결산서 및 경영실적보고서 제조			
40,000원X60부	2,400		
○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당			
100,000원X10명X4회	4,000		
○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비			
1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,660	11,660	0
○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비			
8,560,000원	8,560		
○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비			
3,100,000원	3,100		
11 지급수수료	32,350	32,350	0
○ 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료			
3,000,000원	3,000		
○ 온비드 낙찰수수료			
580,000원X4건	2,320		
○ 하이패스(후불) 및 주차료			
30,000원X12월	360		
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료			
25,000,000원	25,000		
○ 지방공기업 신속집행시스템 사용수수료			
1,670,000원	1,670		
12 교육훈련비	2,000	2,000	0
○ 위탁교육비(상수도 법정교육)			
500,000원X4명	2,000		
13 임차료	650	650	0
○ 국유재산 사용료			
650,000원	650		
21 공공요금및제세	2,403,610	1,903,700	499,910
○ 연천통합취수장 전기요금			
200,000,000원X12월	2,400,000		
○ 자동차세 및 자동차보험료			

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,000,000원X1대	1,000		
	○ 한국상하수도협회비			
	2,610,000원	2,610		
	22 차량 · 선박비	2,500	2,500	0
	○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비)			
	2,500,000원X1대	2,500		
	202 여비	9,100	8,100	1,000
	04 국제화여비	6,500	5,500	1,000
	○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 여비			
	6,500,000원X1명	6,500		
	05 공무원교육여비	2,600	2,600	0
	○ 상수도 법정교육 여비			
	2,600,000원	2,600		
	203 업무추진비	2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	○ 상수도위탁운영 추진			
	2,700,000원	2,700		
	206 재료비	4,309,500	4,309,500	0
	03 원수구입비	1,160,700	1,160,700	0
	○ 연천군 통합취수장 원수 구입			
	53원X60,000㎡X365일	1,160,700		
	04 정수구입비	3,148,800	3,148,800	0
	○ 광역상수도 구입			
	328원X800,000톤X12월	3,148,800		
	207 연구개발비	57,900	37,000	20,900
	01 연구용역비	57,900	37,000	20,900
	○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역			
	19,900,000원	19,900		
	○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
	18,000,000원	18,000		
	○ 수도정비계획(변경) 타당성 검토 용역			
	20,000,000원	20,000		
	상수도사업 위탁운영	14,500,000	14,500,000	0
	307 민간이전	14,500,000	14,500,000	0
	05 민간위탁금	14,500,000	14,500,000	0
	○ 상수도사업 위탁사업비			
	14,500,000,000원	14,500,000		
	행정운영활동(상수도)	216,048	201,035	15,013
	기본경비(상수도)	3,560	3,560	0
	기본경비(상수도)	3,560	3,560	0
	201 일반운영비	1,560	1,560	0

2026년도 본예산

구 분 : 사업예산
 책 : 행정운영활동(상수도)
 단 위 : 기본경비(상수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,560	1,560	0
	○ 사무용품 및 기타용품 구입			
	1,560,000원	1,560		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○ 상수도 국내업무수행 여비			
	2,000,000원	2,000		
	인력운영비(상수도)	212,488	197,475	15,013
	직접인건비(상수도)	197,188	181,275	15,913
	101 인건비	197,188	181,275	15,913
	01 보수	197,188	181,275	15,913
	○ 봉급			
	· 6급 17호 4,014,400원X1명X12월	48,173		
	· 7급 12호 3,219,200원X1명X12월	38,631		
	· 8급 5호 2,228,500원X1명X12월	26,742		
	· 9급 5호 2,104,000원X1명X12월	25,248		
	○ 정근수당			
	정근수당 4,699,930원X2회	9,400		
	○ 시간외근무수당			
	· 6급 13,229원X1명X20시간X12월	3,175		
	· 7급 11,950원X1명X20시간X12월	2,868		
	· 8급 10,729원X1명X20시간X12월	2,575		
	· 9급 10,579원X1명X20시간X12월	2,539		
	○ 가족수당			
	· 배우자 40,000원X1명X12월	480		
	· 기타가족 20,000원X4명X12월	960		
	○ 정근수당가산금			
	· 15년이상 80,000원X1명X12월	960		
	· 10년이상 60,000원X1명X12월	720		
	· 5년이상 50,000원X2명X12월	1,200		
	○ 근무장려수당			
	200,000원X4명X12월	9,600		
	○ 정액급식비			
	140,000원X4명X12월	6,720		
	○ 명절휴가비			
	11,566,100원X60%X2회	13,880		
	○ 연가보상비			
	· 6급 17호 4,014,400원X86%X1/30X10일	1,151		
	· 7급 12호 3,219,200원X86%X1/30X10일	923		
	· 8급 5호 2,228,500원X86%X1/30X10일	639		
	· 9급 5호 2,104,000원X86%X1/30X10일	604		

2026년도 본예산

구 분 : 사업예산
 책 : 행정운영활동(상수도)
 단 위 : 인력운영비(상수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	부서인건비(상수도)	15,300	16,200	△900
	204 직무수행경비	15,300	16,200	△900
	02 직급보조비	8,580	8,520	60
	○ 직급보조비			
	· 6급 185,000원X1명X12월	2,220		
	· 7급 180,000원X1명X12월	2,160		
	· 8급 175,000원X1명X12월	2,100		
	· 9급 175,000원X1명X12월	2,100		
	03 특정업무경비	6,720	7,680	△960
	○ 특정업무수행활동비			
	· 공기업 종사 80,000원X4명X12월	3,840		
	· 예산편성, 경영평가 등 담당 80,000원X3명X12월	2,880		
	영업외활동(상수도)	6,000	6,000	0
	기타영업외활동 관리(상수도)	6,000	6,000	0
	과년도 수입금 환급	6,000	6,000	0
	802 반환금기타	6,000	6,000	0
	14 전기손익수정손실	6,000	6,000	0
	○ 과년도 수입액 환급			
	6,000,000원	6,000		
	예비비(상수도)	210,100	210,000	100
	예비비(상수도)	210,100	210,000	100
	예비비	210,100	210,000	100
	801 예비비	210,100	210,000	100
	01 일반예비비	210,100	210,000	100
	○ 예비비			
	210,100,000원	210,100		

2026년도 본예산

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		11,095,228	14,754,075	△3,658,847
		도 33,400		
		시 11,061,828		
상수도사업(자본적)		76,800	1,205,000	△1,128,200
		도 33,400		
		시 43,400		
상수도 시설개선 및 확충		76,800	1,205,000	△1,128,200
		도 33,400		
		시 43,400		
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원		6,800	20,000	△13,200
		도 3,400		
		시 3,400		
402 민간자본이전		6,800	20,000	△13,200
		도 3,400		
		시 3,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,800	20,000	△13,200
		도 3,400		
		시 3,400		
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 6,800,000원		6,800		
		도 3,400		
		시 3,400		
소규모 수도시설 정비		10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원		10,000		
소방용수시설(소화전) 확대설치		60,000	0	60,000
		도 30,000		
		시 30,000		
403 자치단체등자본이전		60,000	0	60,000
		도 30,000		
		시 30,000		
02 공공관등에대한위탁사업비		60,000	0	60,000
		도 30,000		
		시 30,000		
○ 소화전 보강 및 설치 6,000,000원X10개소		60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
재무활동(상수도)		10,918,428	13,409,075	△2,490,647
내부거래지출(상수도)		10,918,428	13,409,075	△2,490,647
통합재정안정화기금 예탁금		10,918,428	13,409,075	△2,490,647
704 예탁금		10,918,428	13,409,075	△2,490,647
○ 통합재정안정화기금 예탁금 10,918,428,000원		10,918,428		
예비비(상수도)		100,000	140,000	△40,000

2026년도 본예산

구 분 : 자본예산
정 책 : 예비비(상수도)
단 위 : 예비비(상수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	예비비(상수도)	100,000	140,000	△40,000
	예비비	100,000	140,000	△40,000
	801 예비비	100,000	140,000	△40,000
	01 일반예비비	100,000	140,000	△40,000
	○ 예비비			
	100,000,000원	100,000		

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		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,867,246	35,998,170	△3,130,924
영업수익	계	16,717,416	16,146,456	570,960
	사용료수익	16,114,320	15,543,360	570,960
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	647,430	584,714	62,716
	이자수익	186,250	264,450	△78,200
	타회계전입금수익	456,680	315,764	140,916
	기타영업외수익	4,500	4,500	0
투자자산처분	계	13,500,000	17,100,000	△3,600,000
	예탁금원금회수수입	13,500,000	17,100,000	△3,600,000
자본잉여금수입	계	412,400	947,000	△534,600
	타회계자본적전입금수입	30,000	0	30,000
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	33,400	598,000	△564,600
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	1,350,000	950,000	400,000
	잉여금	700,000	300,000	400,000
	미수금	650,000	650,000	0
기타자본적수입	계	240,000	270,000	△30,000
	기타자본적수입	240,000	270,000	△30,000

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		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,557,146	35,648,170	△3,091,024
영업비용	계	21,555,918	21,028,095	527,823
	원수및취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	17,246,418	16,718,595	527,823
영업외비용	계	6,000	6,000	0
	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
투자자산취득	계	10,918,428	13,409,075	△2,490,647
	예탁금	10,918,428	13,409,075	△2,490,647
유형자산취득	계	10,000	10,000	0
	구축물	10,000	10,000	0
비가동설비자산취득	계	66,800	1,195,000	△1,128,200
	건설중인자산	66,800	1,195,000	△1,128,200
차 액 (A' - B')		310,100	350,000	△39,900

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 310,100천원(사업예산 예비비 210,100천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

<div>과 목</div> <div>부서별</div>	정 원 [명]	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	212,488	197,188	15,300	-
환경사업소	4	212,488	197,188	15,300	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅲ-2.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획	149
나. 예산총칙	153
다. 예산 총괄표	157
○ 수입예산서	161
○ 지출예산서	167
라. 자금운영계획	183
○ 수입자금	185
○ 지출자금	189
마. 급여비명세서	193

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2026년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구[A]	천명	86	86	-	
	2) 처리 인구[B]	"	90	91	- 1.0	
	3) 보급률[B/A×100]	%	105	106	- 1.2	
2. 시설계획	1) 하수 발생량	m³ / 일	48,724	48,724	-	
	2) 계획 연장	km	508	505	3	
	3) 시설 연장	km	508	505	3	
	4) 보급율	%	98	98	-	
	5) 노후관 교체	km	4	10	- 6	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	126	142	- 16	
	시설 연장	km	126	142	- 16	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	382	363	19	
	시설 연장	km	382	363	19	
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	· 1·2단계 슬러지 수집기 교체	600,000	
동두천시 노후하수관로 정비공사(2단계)	· 노후하수관로 정비 L=4.3km	4,048,333	
생내1처리분구(1구역)하수관로분류화공사	· 오수관로 신설 16.7km	1,895,000	

다. 하수 처리 시설

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

제1조[총칙] 2026년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조[업무의 예정량] 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 처리 용량	86,000㎥ / 일
나. 주요건설개량사업	
○ 하수처리시설 노후 시설물 교체	600,000천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	4,048,333천원
○ 생내1처리분구(1구역) 하구관로분류화공	1,895,000천원

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

수 입	
제1관 하수도사업수익	16,513,010천원
제1항 영업수익	11,301,051천원
제2항 영업외수익	5,211,959천원
지 출	
제2관 하수도사업비용	10,967,068천원
제0항 영업비용	10,842,067천원
제2항 영업외비용	2,000천원
제3항 예 비 비	123,000천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	8,370,335천원
제1항 투자자산처분	5,669,035천원
제2항 자본잉여금수입	1,000,000천원
제3항 유보자금	1,701,300천원
지 출	
제2관 자본적지출	13,916,277천원
제1항 투자자산취득	5,054,844천원
제2항 유형자산취득	8,761,433천원
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 2,012,283천원

(2) 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지] 9,300천원

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)	16,513,010	수입계(A')	8,370,335	수입계(A'')	24,883,345
영업수익	11,301,051			영업수익	11,301,051
영업외수익	5,211,959			영업외수익	5,211,959
		투자자산처분	5,669,035	투자자산처분	5,669,035
		자본잉여금수입	1,000,000	자본잉여금수입	1,000,000
		유보자금	1,701,300	유보자금	1,701,300
지출계(B)	10,967,068	지출계(B')	13,916,277	지출계(B'')	24,883,345
영업비용	10,842,068			영업비용	10,842,068
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
		투자자산취득	5,054,844	투자자산취득	5,054,844
		유형자산취득	8,761,433	유형자산취득	8,761,433
예비비	123,000	예비비	100,000	예비비	223,000
차인(A-B)	5,545,942	차인(A'-B')	△5,545,942	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시 하수도공기업특별회계	24,883,345	22,667,586	2,215,759
사업예산	16,513,010	11,859,536	4,653,474
600 사업수익	16,513,010	11,859,536	4,653,474
610 영업수익	11,301,051	11,541,051	△240,000
611 사용료수익	9,056,491	9,056,491	-
002 가정용하수도사용료	3,372,955	3,372,955	-
○ 상수도 492원 X 570,000톤 X 12월	3,365,280		
○ 지하수 492원 X 1,300톤 X 12월	7,675		
006 일반용하수도사용료	2,406,240	2,406,240	-
○ 상수도 900원 X 210,000톤 X 12월	2,268,000		
○ 지하수 900원 X 12,800톤 X 12월	138,240		
010 산업및공업용하수도사용료	3,277,296	3,277,296	-
○ 상수도 660원 X 350,000톤 X 12월	2,772,000		
○ 지하수 660원 X 63,800톤 X 12월	505,296		
661 기타영업수익	2,244,560	2,484,560	△240,000
002 기타사용료수익	1,505,000	1,505,000	-
○ 양주시 부담금 1,500,000,000원	1,500,000		
○ 체육시설 대관료 5,000,000원	5,000		
009 기타영업수입	739,560	979,560	△240,000
○ 음식물 폐수 처리비용 50,000,000원 X 12월	600,000		
○ 위생처리장 사용료 4,300,000원 X 12월	51,600		
○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 7,000,000원 X 12월	84,000		
○ 친환경 발전설비 사용 임대료 330,000원 X 12월	3,960		
670 영업외수익	5,211,959	318,485	4,893,474
671 이자수익	231,179	213,485	17,694
001 예금이자수입	200,000	150,000	50,000
○ 공공예금 이자 수입 200,000,000원	200,000		
003 예탁금이자수입	31,179	63,485	△32,306

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입 31,179,690원	31,179		
	673 보조금수익	4,954,530	-	4,954,530
	001 국고보조금	3,766,000	-	3,766,000
	○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계) 2,429,000,000원	2,429,000		
	○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 1,137,000,000원	1,137,000		
	○ 생내2처리분구 하수관로 시설 정비사업 200,000,000원	200,000		
	002 시 · 도비보조금	1,188,530	-	1,188,530
	○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계) 809,530,000원	809,530		
	○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 379,000,000원	379,000		
	679 기타영업외수익	26,250	25,000	1,250
	002 임대관리수입	26,250	25,000	1,250
	○ 태양광 발전소 임대료 26,250,000원	26,250		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

관 : 100 자본적수입
 항 : 110 투자자산처분
 세항: 114 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		8,370,335	10,808,050	△2,437,715
100	자본적수입	8,370,335	10,808,050	△2,437,715
110	투자자산처분	5,669,035	8,910,100	△3,241,065
114	예탁금원금회수수입	5,669,035	8,910,100	△3,241,065
001	예탁금원금회수수입	5,669,035	8,910,100	△3,241,065
	○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 5,669,035,000원	5,669,035		
170	자본잉여금수입	1,000,000	1,596,650	△596,650
177	원인자부담금수입	1,000,000	1,000,000	-
001	원인자부담금	1,000,000	1,000,000	-
	○ 하수도 원인자 부담금 1,000,000,000원	1,000,000		
180	유보자금	1,701,300	301,300	1,400,000
181	잉여금	1,000,000	100,000	900,000
001	순세계잉여금	1,000,000	100,000	900,000
	○ 순세계잉여금 1,000,000,000원	1,000,000		
182	미수금	701,300	201,300	500,000
001	영업(수용가)미수금	701,300	201,300	500,000
001-01	25년영업(수용가)미수금	700,000	-	700,000
	○ 미수금 수입 700,000,000원	700,000		
001-02	24년영업(수용가)미수금	1,000	200,000	△199,000
	○ 미수금 수입 1,000,000원	1,000		
001-03	23년영업(수용가)미수금	100	1,000	△900
	○ 미수금 수입 100,000원	100		
001-04	22년영업(수용가)미수금	100	100	-
	○ 수용가 미수금 100,000원	100		
001-05	21년이전영업(수용가)미수금	100	200	△100
	○ 미수금 수입 100,000원	100		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 구 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시 하수도공기업특별회계		24,883,345	22,667,586	2,215,759
		국 3,766,000		
		도 1,188,530		
		시 19,928,815		
사업예산		10,967,068	10,876,308	90,760
하수도사업(수익적)		8,353,200	8,230,359	122,841
하수도 경영 효율화 확보		224,879	380,542	△155,663
효율적인 하수도 운영		224,879	244,242	△19,363
101 인건비		85,629	83,252	2,377
04 기간제근로자등보수		85,629	83,252	2,377
○ 기본급				
o 조리 인부 2,156,880원 X 1명 X 12월		25,883		
o 공원 관리원 2,340,800원 X 2명 X 12월		56,180		
○ 생활임금수당				
조리 인부 163,020원 X 1명 X 12월		1,957		
○ 연차유급수당				
o 조리 인부 88,800원 X 1명 X 6일		533		
o 공원 관리원 89,600원 X 2명 X 6일		1,076		
201 일반운영비		99,750	101,490	△1,740
01 사무관리비		11,000	14,400	△3,400
○ 위원회 등 운영수당				
명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월		6,000		
○ 피복비				
200,000원 X 15명		3,000		
○ 환경사업소 홍보물품 제작				
2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		75,310	73,990	1,320
○ 공중화장실 안심비상벨 통신비				
660,000원 X 2개소		1,320		
○ 시설 장비 유지비				
o 예산 · 재무회계 프로그램 유지 · 관리 8,500,000원		8,500		
o 유형자산 관리 프로그램 유지 · 관리 2,940,000원		2,940		
o 재고자산 프로그램 유지 · 관리 2,940,000원		2,940		
o 계약프로그램 유지 · 관리 5,100,000원		5,100		
o 지하수프로그램 유지 · 관리 6,120,000원		6,120		
o 수입부과징수프로그램 유지 · 관리 1,500,000원		1,500		
o 가상계좌 수납시스템 유지 · 관리 1,890,000원		1,890		
o 관리동 및 관사 관리 40,000,000원		40,000		
o 소방안전관리 대행 5,000,000원		5,000		
11 지급수수료		8,340	8,000	340
○ 안전 · 보건 관리자 위탁 용역				
8,340,000원		8,340		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	21 공공요금및제세	5,100	5,100	0
	○ 한국상 · 하수도협회 회비			
	5,100,000원	5,100		
	202 여비	5,000	3,000	2,000
	01 국내여비	5,000	3,000	2,000
	○ 하수도 사업 업무 추진			
	5,000,000원	5,000		
	207 연구개발비	22,500	44,500	△22,000
	01 연구용역비	22,500	44,500	△22,000
	○ 결산감사 용역 및 결산서 제작			
	22,500,000원	22,500		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○ 소요13통 마을 운영기금 지원			
	1,000,000원 X 12월	12,000		
하수처리시설 효율 증대		3,225,961	3,071,300	154,661
	공공 하수처리장 운영	94,961	48,300	46,661
	101 인건비	37,831	0	37,831
	04 기간제근로자등보수	37,831	0	37,831
	○ 하수처리장 현장사무실 인력 운영			
	o 기본급	2,156,880원 X 2명 X 8월	34,511	
	o 생활임금	163,020원 X 2명 X 8월	2,609	
	o 연차유급수당	88,800원 X 2명 X 4일	711	
	201 일반운영비	43,330	30,500	12,830
	01 사무관리비	300	0	300
	○ 기간제근로자 채용 면접심사 수당			
	100,000원 X 3명	300		
	02 공공운영비	15,000	16,300	△1,300
	○ 스키드로더 수리 및 소모품 교체			
	5,000,000원	5,000		
	○ 비상발전기 유지관리비			
	5,000,000원	5,000		
	○ 전기실 냉방장치 유지관리			
	5,000,000원	5,000		
	11 지급수수료	19,030	14,200	4,830
	○ 전기안전 관리자 대행 수수료			
	4,100,000원	4,100		
	○ 유량계 검 · 교정 수수료			
	7,800,000원	7,800		
	○ 크레인 및 압력용기 안전검사 수수료			
	1,500,000원	1,500		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 정 단 위 : 111 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 계근대 검 · 교정 수수료 1,650,000원	1,650		
	○ 스킨드로더 정기검사 수수료 200,000원	200		
	○ 대기배출시설 오염물질 측정 수수료 1,100,000원 X 2회	2,200		
	○ 석면건축물 실내공기 석면농도 측정 1,580,000원	1,580		
12	교육훈련비	8,000	0	8,000
	○ 특별안전보건교육 위탁 교육비 8,000,000원	8,000		
21	공공요금및제세	1,000	0	1,000
	○ 스킨드로더 보험료 500,000원 X 2대	1,000		
	206 재료비	5,000	9,000	△4,000
02	약품비	5,000	9,000	△4,000
	○ 탈취기 약품비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	8,800	8,800	0
05	민간위탁금	8,800	8,800	0
	○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 440,000원 X 20톤	8,800		
	하수처리시설 유지관리	3,131,000	3,023,000	108,000
	201 일반운영비	114,000	176,000	△62,000
11	지급수수료	114,000	176,000	△62,000
	○ 하수처리 소규모 기계시설 긴급 정비 · 수리 용역 22,000,000원	22,000		
	○ 환경사업소 CCTV 유지 · 관리 용역 22,000,000원	22,000		
	○ 하수처리시설 감시제어시스템(PLC) 유지 · 관리 용역 22,000,000원	22,000		
	○ 환경사업소 방역소독 용역 13,000,000원	13,000		
	○ 환경사업소 기계설비 유지관리 대행용역(법정의무) 13,000,000원	13,000		
	○ 하수처리장 하수관로 조사 용역 22,000,000원	22,000		
	206 재료비	50,000	50,000	0
01	일반재료비	50,000	50,000	0
	○ 하수처리장 시설 유지 · 관리 소모품 구입 50,000,000원	50,000		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 111 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	214 수선유지교체비	791,000	621,000	170,000
	05 수선유지비	791,000	621,000	170,000
	○ 하수처리시설 정밀 · 정기 점검 용역			
	35,000,000원	35,000		
	○ 전기설비 안전진단 용역			
	6,000,000원	6,000		
	○ 기계류(펌프, 밸브, 기계장치) 수선비			
	400,000,000원	400,000		
	○ 계측기 유지 · 관리			
	180,000,000원	180,000		
	○ 전기안전관리자 대행 용역			
	170,000,000원	170,000		
	215 동력비	2,176,000	2,176,000	0
	○ 종장비 유류비			
	4,000,000원	4,000		
	○ 전기요금			
	181,000,000원 X 12월	2,172,000		
	수질 관리 체계 구축	4,849,960	4,726,117	123,843
	수질 및 측정기기 관리	1,242,675	1,177,770	64,905
	101 인건비	26,635	0	26,635
	04 기간제근로자등보수	26,635	0	26,635
	○ 실험실 업무 보조 인력 운영			
	o 기본급 2,173,280원 X 1명 X 12개월	26,080		
	o 연차유급수당 92,480원 X 1명 X 6일	555		
	201 일반운영비	75,040	47,770	27,270
	02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
	○ 수질 TMS 부담금			
	20,000,000원	20,000		
	11 지급수수료	55,040	36,600	18,440
	○ 수질 자동측정기(TMS) 정도 검사비			
	5,000,000원	5,000		
	○ 수질 실험장비 교정 검사비			
	8,000,000원	8,000		
	○ 생태독성 검사 의뢰비			
	15,600,000원	15,600		
	○ 작업환경측정 수수료			
	4,000,000원 X 2회	8,000		
	○ 공공하수처리시설 수질 개선 자문용역			
	7,000,000원	7,000		
	○ 음축수 · 음폐수 수질측정 시험 의뢰비			
	11,440,000원	11,440		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 정 단 위 : 112 수질 관리 체계 구축

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	206 재료비	1,015,000	1,004,000	11,000
	01 일반재료비	91,000	80,000	11,000
	○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입			
	60,000,000원	60,000		
	○ 수질 자동측정기(TMS) 시약 구입			
	20,000,000원	20,000		
	○ 총인시설 수질계측기 시약 구입			
	11,000,000원	11,000		
	02 약품비	924,000	924,000	0
	○ 하수처리시설 약품비			
	o 포기조 약품 16,000,000원 X 12월	192,000		
	o 총인처리 약품 16,000,000원 X 12월	192,000		
	o 탈수약품 39,000,000원 X 12월	468,000		
	o 유기탄소원 10,000,000원 X 5월	50,000		
	o 미생물효소제 5,500,000원 X 4월	22,000		
	207 연구개발비	5,000	5,000	0
	01 연구용역비	5,000	5,000	0
	○ 동두천시 음폐수 처리단가 원가산정 용역			
	5,000,000원	5,000		
	214 수선유지교체비	77,000	77,000	0
	05 수선유지비	77,000	77,000	0
	○ 총인시설 수질계측기 유지 및 보수			
	22,000,000원	22,000		
	○ 수질 자동측정기(TMS) 유지 · 보수			
	55,000,000원	55,000		
	307 민간이전	44,000	44,000	0
	05 민간위탁금	44,000	44,000	0
	○ 수질 자동측정기(TMS) 및 총인시설 수질계측기 위탁			
	35,000,000원	35,000		
	○ TOC 측정장비 연간 유지 · 관리 위탁			
	9,000,000원	9,000		
	슬러지 처리 및 관리	3,607,285	3,548,347	58,938
	201 일반운영비	17,447	17,447	0
	02 공공운영비	11,447	11,447	0
	○ 사업장폐기물 처분부담금			
	11,447,000원	11,447		
	11 지급수수료	6,000	6,000	0
	○ 하수슬러지 시험 의뢰비			
	6,000,000원	6,000		
	207 연구개발비	5,000	5,000	0
	01 연구용역비	5,000	5,000	0

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 정 단 위 : 112 수질 관리 체계 구축

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수슬러지 운반 및 처리 단가산정 용역 5,000,000원	5,000		
	214 수선유지교체비	1,238,838	1,179,900	58,938
	05 수선유지비	1,238,838	1,179,900	58,938
	○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 108,670원 X 950톤 X 12월	1,238,838		
	307 민간이전	2,346,000	2,346,000	0
	05 민간위탁금	2,346,000	2,346,000	0
	○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 30,000원 X 950톤 X 12월	342,000		
	○ 하수슬러지 운반 및 처리비 175,000원 X 800톤 X 12월	1,680,000		
	○ 침사물 운반 및 처리비 450,000원 X 60톤 X 12월	324,000		
	하수관거 정비	52,400	52,400	0
	하수도 시설 유지관리	52,400	52,400	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	11 지급수수료 ○ 양수장 전기 안전관리자 대행 수수료 1,400,000원	1,400	1,400	0
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 일반재료비 ○ 하수도 유지 · 보수용 소모품 구입 50,000,000원	50,000	50,000	0
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등 ○ 하수시설 손해배상금 1,000,000원	1,000	1,000	0
	행정운영활동(하수도)	2,358,868	2,520,949	△ 162,081
	기본경비(하수도)	402,420	402,520	△ 100
	기본경비(하수도)	402,420	402,520	△ 100
	201 일반운영비	381,620	382,620	△ 1,000
	01 사무관리비 ○ 일반수용비 35,000,000원	35,000		
	○ 당직수당 o 속직 65,700,000원	65,700		
	o 일직 21,420,000원	21,420		
	○ 시스템 서버 업그레이드 비용 2,000,000원	2,000		
	11 지급수수료	3,000	5,000	△ 2,000

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 112 행정운영활동(하수도)
 정 단 위 : 001 기본경비(하수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 일반운영 지급수수료	2,000,000원	2,000	
	○ 공용차량 고속도로 통행료 등	1,000,000원	1,000	
12	교육훈련비	5,000	5,000	0
	○ 위탁교육비	5,000,000원	5,000	
13	임차료	14,500	14,500	0
	○ 장비 임차료			
	o 프린터 임차료	7,800,000원	7,800	
	o 정수기, 공기청정기 등 임차료	6,700,000원	6,700	
21	공공요금및제세	223,000	220,000	3,000
	○ 공공 요금 및 제세공과금	220,000,000원	220,000	
	○ 공용차량 보험료	3,000,000원	3,000	
22	차량 · 선박비	12,000	0	12,000
	○ 공용차량 유지 · 관리비			
	o 유류비 및 전기차 충전비	9,000,000원	9,000	
	o 차량 유지 · 관리	3,000,000원	3,000	
202 여비		11,500	10,500	1,000
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○ 기본업무수행경비	2,000,000원	2,000	
04	국제화여비	6,500	5,500	1,000
	○ 국외여비	6,500,000원 X 1명	6,500	
05	공무원교육여비	3,000	3,000	0
	○ 위탁 교육 여비	3,000,000원	3,000	
203 업무추진비		9,300	9,400	△100
02	정원가산업무추진비	1,440	1,480	△40
	○ 정원가산업무추진비	40,000원 X 36명	1,440	
03	시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	○ 하수도 운영	2,700,000원	2,700	
04	부서운영업무추진비	5,160	5,220	△60
	○ 부서운영업무추진비			
	o 정원 30인 이하	400,000원 X 12월	4,800	
	o 정원 31인 이상	5,000원 X 6명 X 12월	360	

본구정단
 야 : 071 상하수도·수질
 본 : 사업예산
 책 : 112 행정운영활동(하수도)
 위 : 003 인력운영비(하수도)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
인력운영비(하수도)		1,956,448	2,118,429	△ 161,981
직접인건비(하수도)		1,862,188	2,023,749	△ 161,561
101 인건비		1,862,188	2,023,749	△ 161,561
01 보수		1,716,795	1,786,742	△ 69,947
○ 기본급				
o 5급(연봉직)	7,250,000원 X 1명 X 12월	87,000		
o 6급(32호봉)	4,799,800원 X 6명 X 12월	345,586		
o 7급(19호봉)	3,770,000원 X 6명 X 12월	271,440		
o 8급(10호봉)	2,717,900원 X 8명 X 12월	260,919		
o 9급(10호봉)	2,456,700원 X 7명 X 12월	206,363		
○ 정근수당				
	1,171,306,800원 X 2/12 X 50%	97,609		
○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함)				
o 25년 이상	130,000원 X 7명 X 12월	10,920		
o 15년 이상	80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
o 10년 이상	60,000원 X 8명 X 12월	5,760		
o 10년 미만	50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
○ 대우공무원수당				
o 6급(32호봉)	4,660,000원 X 4.1% X 6명 X 12월	13,757		
o 7급(30호봉)	4,185,900원 X 4.1% X 6명 X 12월	12,357		
○ 가족수당				
o 배우자	40,000원 X 28명 X 12월	13,440		
o 기타 가족	20,000원 X 60명 X 12월	14,400		
○ 장려수당				
	200,000원 X 28명 X 12월	67,200		
○ 시간외근무수당				
o 6급	13,229원 X 20시간 X 6명 X 12월	19,050		
o 7급	11,950원 X 20시간 X 6명 X 12월	17,208		
o 8급	10,729원 X 20시간 X 8명 X 12월	20,600		
o 9급	10,579원 X 20시간 X 7명 X 12월	17,773		
○ 정액급식비				
	140,000원 X 28명 X 12월	47,040		
○ 위험근무수당				
을중	50,000원 X 17명 X 12월	10,200		
○ 명절휴가비				
	1,171,306,800원 X 1/12 X 60% X 2회	117,131		
○ 연가보상비				
	1,171,306,800원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일	27,982		
○ 육아휴직수당				
o 첫 3개월	2,500,000원 X 1명 X 3월	7,500		
o 이후 3개월	2,000,000원 X 1명 X 3월	6,000		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 112 행정운영활동(하수도)
 단 위 : 003 인력운영비(하수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 나머지 6개월 1,600,000원 X 1명 X 6월	9,600		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	145,393	237,007	△91,614
	○ 기본급			
	○ 시설관리원(19호봉) 2,911,370원 X 1명 X 12월	34,937		
	○ 현업실무원(20호봉) 3,274,330원 X 1명 X 12월	39,292		
	○ 준설원(13호봉) 3,503,380원 X 1명 X 12월	42,041		
	○ 연장근로수당 76,500원 X 12시간 X 12월	11,016		
	○ 연차유급휴가수당 50,995원 X 8시간 X 10일	4,080		
	○ 명절휴가비 11,626,910원	11,627		
	○ 가족수당			
	○ 배우자 40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
	부서인건비(하수도)	94,260	94,680	△420
	204 직무수행경비	94,260	94,680	△420
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급 업무추진비 소장 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
	02 직급보조비	60,780	61,200	△420
	○ 직급보조비			
	○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
	○ 6급 185,000원 X 6명 X 12월	13,320		
	○ 7급 180,000원 X 6명 X 12월	12,960		
	○ 8급, 9급 175,000원 X 15명 X 12월	31,500		
	03 특정업무경비	31,680	31,680	0
	○ 공기업 종사 공무원 80,000원 X 28명 X 12월	26,880		
	○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
	영업외활동	132,000	2,000	130,000
	내부거래지출	130,000	0	130,000
	기타회계전출금	130,000	0	130,000
	317 공기업특별회계간부담금	130,000	0	130,000
	○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 130,000,000원	130,000		
	특별손실	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	802 반환금기타	2,000	2,000	0
	14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	○ 과년도 하수도 사용료 반환			

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 113 영업외활동
단 위 : 002 특별손실

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목				예산액	전년도 당초예산액	비교증감
			2,000,000원	2,000		
		예비비(하수도)		123,000	123,000	0
		예비비(하수도)		123,000	123,000	0
		예비비(하수도)		123,000	123,000	0
		801 예비비		123,000	123,000	0
		01 일반예비비		123,000	123,000	0
		○ 예비비				
			123,000,000원	123,000		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질

분 : 자본예산

책 : 610 하수도사업(자본적)

단 위 : 610 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	13,916,277	11,791,278	2,124,999
국 도 시	3,766,000 1,188,530 8,961,747		
하수도사업(자본적)	8,761,433	7,687,600	1,073,833
국 도 시	3,766,000 1,188,530 3,806,903		
하수도 경영 효율화 확보	110,700	60,000	50,700
환경사업소 유지관리	25,700	30,000	△4,300
401 시설비및부대비	22,000	30,000	△8,000
01 시설비	22,000	30,000	△8,000
○ 환경사업소 관리동 옥상 방수공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○ 제본 천공기 구입 3,700,000원	3,700		
소요생활체육공원 관리운영	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
01 시설비	85,000	0	85,000
○ 공원 체육시설 관리 25,000,000원	25,000		
○ 환경사업소 예초 및 전정작업(상 · 하반기) 60,000,000원	60,000		
하수처리시설 효율 증대	1,295,400	2,240,600	△945,200
하수처리시설 유지관리	644,000	911,000	△267,000
401 시설비및부대비	640,000	870,000	△230,000
01 시설비	640,000	870,000	△230,000
○ 건물 및 건축설비(구축물, 기계장비 등) 유지관리비 440,000,000원	440,000		
○ 전기, 계측, 통신설비 등 수선비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	4,000	41,000	△37,000
01 자산및물품취득비	4,000	41,000	△37,000
○ 하수처리시설 근무자 안전관리 등 물품 구입 4,000,000원	4,000		
하수처리시설 개선	651,400	1,236,600	△585,200
401 시설비및부대비	651,400	1,236,600	△585,200
01 시설비	651,400	1,236,600	△585,200
○ 1,2단계 슬러지 수집기 교체 300,000,000원 X 2대	600,000		
○ 전기 및 계측제어설비 시설 개선			

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업(자본적)
 정 단 위 : 611 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	51,400,000원	51,400		
하수관거 정비		7,355,333	5,237,000	2,118,333
		국 3,766,000		
		도 1,188,530		
		시 2,400,803		
하수도 유지관리		1,162,000	742,000	420,000
401 시설비및부대비		1,162,000	742,000	420,000
01 시설비		1,162,000	742,000	420,000
○ 하수도 유지 · 관리				
600,000,000원	600,000			
○ 수리시설 설치 및 유지 · 관리				
40,000,000원	40,000			
○ 하수관망도 전산화시스템 유지 · 관리				
22,000,000원	22,000			
○ 콘크리트 맨홀뚜껑 교체공사				
500,000,000원	500,000			
동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)		4,048,333	410,000	3,638,333
		국 2,429,000		
		도 809,530		
		시 809,803		
401 시설비및부대비		4,048,333	410,000	3,638,333
		국 2,429,000		
		도 809,530		
		시 809,803		
01 시설비		3,743,333	270,000	3,473,333
		국 2,249,000		
		도 749,530		
		시 744,803		
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)				
3,743,333,000원	3,743,333			
		국 2,249,000		
		도 749,530		
		시 744,803		
02 감리비		300,000	135,000	165,000
		국 180,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)				
300,000,000원	300,000			
		국 180,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
03 시설부대비		5,000	5,000	0
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)				
5,000,000원	5,000			
생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화공사		1,895,000	285,000	1,610,000
		국 1,137,000		

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업(자본적)
 정 단 위 : 613 하수관거 정비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	도	379,000		
	시	379,000		
401 시설비및부대비		1,895,000	285,000	1,610,000
	국	1,137,000		
	도	379,000		
	시	379,000		
01 시설비		1,385,000	180,000	1,205,000
	국	837,000		
	도	279,000		
	시	269,000		
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 1,385,000,000원		1,385,000		
	국	837,000		
	도	279,000		
	시	269,000		
02 감리비		500,000	100,000	400,000
	국	300,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 500,000,000원		500,000		
	국	300,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
03 시설부대비		10,000	5,000	5,000
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 10,000,000원		10,000		
생내2처리분구 하수관로 시설 정비사업		250,000	0	250,000
	국	200,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	200,000		
	시	50,000		
01 시설비		250,000	0	250,000
	국	200,000		
	시	50,000		
○ 생내2처리분구 하수관로 시설 정비사업 250,000,000원		250,000		
	국	200,000		
	시	50,000		
재무활동(하수도)		5,054,844	4,003,678	1,051,166
내부거래지출(하수도)		5,054,844	4,003,678	1,051,166
통합재정안정화기금 예탁금		5,054,844	4,003,678	1,051,166
704 예탁금		5,054,844	4,003,678	1,051,166
○ 통합재정안정화기금 예탁금 5,054,844,000원		5,054,844		
예비비(하수도)		100,000	100,000	0
예비비(하수도)		100,000	100,000	0

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 614 예비비(하수도)
단 위 : 001 예비비(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	예비비(하수도)	100,000	100,000	0
	801 예비비	100,000	100,000	0
	01 일반예비비	100,000	100,000	0
	○ 예비비			
	100,000,000원	100,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		24,883,345	22,667,586	2,215,759
영업수익	계	11,301,051	11,541,051	△240,000
	사용료수익	9,056,491	9,056,491	0
	기타영업수익	2,244,560	2,484,560	△240,000
영업외수익	계	5,211,959	318,485	4,893,474
	이자수익	231,179	213,485	17,694
	보조금수익	4,954,530	0	4,954,530
	기타영업외수익	26,250	25,000	1,250
투자자산처분	계	5,669,035	8,910,100	△3,241,065
	예탁금원금회수수입	5,669,035	8,910,100	△3,241,065
자본잉여금수입	계	1,000,000	1,596,650	△596,650
	원인자부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	1,701,300	301,300	1,400,000
	잉여금	1,000,000	100,000	900,000
	미수금	701,300	201,300	500,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		24,660,345	22,444,586	2,215,759
영업비용	계	10,842,068	10,751,308	90,760
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	7,836,095	7,800,647	35,448
	일반관리비	2,955,973	2,900,661	55,312
영업외비용	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
투자자산취득	계	5,054,844	4,003,678	1,051,166
	예탁금	5,054,844	4,003,678	1,051,166
유형자산취득	계	8,761,433	7,687,600	1,073,833
	구축물	7,462,333	3,167,000	4,295,333
	기계장치	1,291,400	4,389,600	△3,098,200
	공기구비품	7,700	8,000	△300
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	2,012,283	1,171,308	545,487	145,393	150,095
환경사업소 하수도운영팀	40	2,012,283	1,171,308	545,487	145,393	150,095