

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2025년도 제2회 추가경정예산서

2025년 9월 12일 제340회 동두천시의회 임시회 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 세입세출예산서	1
I-1. 예산총칙	3
I-2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I-3. 세입예산서	53
I-4. 세출예산서	57
II. 공기업특별회계	91
II-1. 상수도사업	93
II-2. 하수도사업	131

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I-1.

예 산 총 칙

예산총칙

2025년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	681,403,913	20,442,117
일반회계	600,648,892	18,019,467
특별회계	80,755,021	2,422,651
공기업특별회계	69,518,462	2,085,554
상수도사업특별회계	39,635,589	1,189,068
하수도사업특별회계	29,882,873	896,486
기타특별회계	11,236,559	337,097
의료급여기금특별회계	2,571,776	77,153
주차장사업특별회계	1,859,599	55,788
도시재생특별회계	1,490,896	44,727
토지구획정리사업특별회계	12,859	386
발전소주변지역지원사업특별회계	5,301,429	159,043

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 4,367,893천원(일반예비비 2,204,321천원, 재해·재난목적예비비 2,163,572천원)으로 한다.

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

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

1-2.

예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	681,403,913	100.00%	636,983,336	100.00%	44,420,577	6.97%
일반회계	600,648,892	88.15%	562,838,483	88.36%	37,810,409	6.72%
특별회계	80,755,021	11.85%	74,144,853	11.64%	6,610,168	8.92%
공기업특별회계	69,518,462	10.20%	63,273,767	9.93%	6,244,695	9.87%
상수도사업특별회계	39,635,589	5.82%	37,936,375	5.96%	1,699,214	4.48%
하수도사업특별회계	29,882,873	4.39%	25,337,392	3.98%	4,545,481	17.94%
기타특별회계	11,236,559	1.65%	10,871,086	1.71%	365,473	3.36%
의료급여기금특별회계	2,571,776	0.38%	2,566,552	0.40%	5,224	0.20%
주차장사업특별회계	1,859,599	0.27%	1,546,182	0.24%	313,417	20.27%
도시재생특별회계	1,490,896	0.22%	1,474,981	0.23%	15,915	1.08%
토지구획정리사업특별회계	12,859	0.00%	5,429	0.00%	7,430	136.86%
발전소주변지역지원사업특별회계	5,301,429	0.78%	5,277,942	0.83%	23,487	0.45%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2025년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	681,403,913	100.00%	636,983,336	100.00%	44,420,577	6.97%
100 지방세수입	52,600,000	7.72%	52,600,000	8.26%	0	0.00%
110 지방세	52,600,000	7.72%	52,600,000	8.26%	0	0.00%
111 보통세	50,600,000	7.43%	50,600,000	7.94%	0	0.00%
113 지난연도 수입	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31%	0	0.00%
200 세외수입	53,204,110	7.81%	50,789,575	7.97%	2,414,535	4.75%
210 경상적세외수입	39,913,330	5.86%	39,275,730	6.17%	637,600	1.62%
211 재산임대수입	425,506	0.06%	424,482	0.07%	1,024	0.24%
212 사용료수입	30,777,863	4.52%	30,166,703	4.74%	611,160	2.03%
213 수수료수입	2,452,437	0.36%	2,452,437	0.39%	0	0.00%
214 사업수입	1,636,065	0.24%	1,636,065	0.26%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,313,275	0.19%	1,311,142	0.21%	2,133	0.16%
216 이자수입	3,308,184	0.49%	3,284,901	0.52%	23,283	0.71%
220 임시적세외수입	6,327,151	0.93%	4,585,023	0.72%	1,742,128	38.00%
221 재산매각수입	384,460	0.06%	320,960	0.05%	63,500	19.78%
222 자치단체간부담금	623,600	0.09%	623,600	0.10%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,716,016	0.25%	331,579	0.05%	1,384,437	417.53%
224 기타수입	3,603,075	0.53%	3,308,884	0.52%	294,191	8.89%
230 지방행정제재·부과금	4,224,378	0.62%	4,189,571	0.66%	34,807	0.83%
231 과징금	24,982	0.00%	11,900	0.00%	13,082	109.93%
232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	734,471	0.11%	723,771	0.11%	10,700	1.48%
235 환수금	11,025	0.00%	0	0.00%	11,025	순증
236 부담금	3,399,900	0.50%	3,399,900	0.53%	0	0.00%
237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,739,251	0.40%	2,739,251	0.43%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,739,251	0.40%	2,739,251	0.43%	0	0.00%
300 지방교부세 등	112,008,000	16.44%	111,045,000	17.43%	963,000	0.87%
310 지방교부세	110,208,000	16.17%	109,245,000	17.15%	963,000	0.88%
311 지방교부세	110,208,000	16.17%	109,245,000	17.15%	963,000	0.88%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.26%	1,800,000	0.28%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.26%	1,800,000	0.28%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 조정교부금등	105,108,000	15.43%	101,808,000	15.98%	3,300,000	3.24%
420 시·군조정교부금등	105,108,000	15.43%	101,808,000	15.98%	3,300,000	3.24%
421 시·군조정교부금등	105,108,000	15.43%	101,808,000	15.98%	3,300,000	3.24%
500 보조금	254,406,929	37.34%	238,704,615	37.47%	15,702,314	6.58%
510 국고보조금등	195,397,821	28.68%	182,403,388	28.64%	12,994,433	7.12%
511 국고보조금등	195,397,821	28.68%	182,403,388	28.64%	12,994,433	7.12%
520 시·도비보조금등	59,009,108	8.66%	56,301,227	8.84%	2,707,881	4.81%
521 시·도비보조금등	59,009,108	8.66%	56,301,227	8.84%	2,707,881	4.81%
700 보전수입등및내부거래	104,076,874	15.27%	82,036,146	12.88%	22,040,728	26.87%
710 보전수입등	24,417,864	3.58%	19,541,525	3.07%	4,876,339	24.95%
711 잉여금	16,399,460	2.41%	12,339,999	1.94%	4,059,461	32.90%
712 전년도이월금	6,122,501	0.90%	6,069,121	0.95%	53,380	0.88%
715 보조금등반환금	1,895,903	0.28%	1,132,405	0.18%	763,498	67.42%
720 내부거래	79,659,010	11.69%	62,494,621	9.81%	17,164,389	27.47%
721 전입금	47,686,603	7.00%	30,522,214	4.79%	17,164,389	56.24%
722 예탁금및예수금	31,972,407	4.69%	31,972,407	5.02%	0	0.00%

세입총괄표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	600,648,892	100.00%	562,838,483	100.00%	37,810,409	6.72%
100 지방세수입	52,600,000	8.76%	52,600,000	9.35%	0	0.00%
110 지방세	52,600,000	8.76%	52,600,000	9.35%	0	0.00%
111 보통세	50,600,000	8.42%	50,600,000	8.99%	0	0.00%
113 지난연도 수입	2,000,000	0.33%	2,000,000	0.36%	0	0.00%
200 세외수입	18,515,466	3.08%	16,744,416	2.97%	1,771,050	10.58%
210 경상적세외수입	10,787,857	1.80%	10,730,242	1.91%	57,615	0.54%
211 재산임대수입	400,506	0.07%	399,482	0.07%	1,024	0.26%
212 사용료수입	3,235,290	0.54%	3,204,090	0.57%	31,200	0.97%
213 수수료수입	2,423,286	0.40%	2,423,286	0.43%	0	0.00%
214 사업수입	390,000	0.06%	390,000	0.07%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,313,275	0.22%	1,311,142	0.23%	2,133	0.16%
216 이자수입	3,025,500	0.50%	3,002,242	0.53%	23,258	0.77%
220 임시적세외수입	5,786,251	0.96%	4,107,623	0.73%	1,678,628	40.87%
221 재산매각수입	314,000	0.05%	314,000	0.06%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	623,600	0.10%	623,600	0.11%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,716,016	0.29%	331,579	0.06%	1,384,437	417.53%
224 기타수입	3,132,635	0.52%	2,838,444	0.50%	294,191	10.36%
230 지방행정제재·부과금	1,168,958	0.19%	1,134,151	0.20%	34,807	3.07%
231 과징금	24,982	0.00%	11,900	0.00%	13,082	109.93%
232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	298,051	0.05%	287,351	0.05%	10,700	3.72%
235 환수금	11,025	0.00%	0	0.00%	11,025	순증
236 부담금	780,900	0.13%	780,900	0.14%	0	0.00%
237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	772,400	0.13%	772,400	0.14%	0	0.00%
241 지난연도 수입	772,400	0.13%	772,400	0.14%	0	0.00%
300 지방교부세 등	112,008,000	18.65%	111,045,000	19.73%	963,000	0.87%
310 지방교부세	110,208,000	18.35%	109,245,000	19.41%	963,000	0.88%
311 지방교부세	110,208,000	18.35%	109,245,000	19.41%	963,000	0.88%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	1,800,000	0.32%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	1,800,000	0.32%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 조정교부금등	102,608,000	17.08%	99,308,000	17.64%	3,300,000	3.32%
420 시·군조정교부금등	102,608,000	17.08%	99,308,000	17.64%	3,300,000	3.32%
421 시·군조정교부금등	102,608,000	17.08%	99,308,000	17.64%	3,300,000	3.32%
500 보조금	250,617,722	41.72%	236,604,828	42.04%	14,012,894	5.92%
510 국고보조금등	192,280,472	32.01%	180,552,439	32.08%	11,728,033	6.50%
511 국고보조금등	192,280,472	32.01%	180,552,439	32.08%	11,728,033	6.50%
520 시·도비보조금등	58,337,250	9.71%	56,052,389	9.96%	2,284,861	4.08%
521 시·도비보조금등	58,337,250	9.71%	56,052,389	9.96%	2,284,861	4.08%
700 보전수입등및내부거래	64,299,704	10.71%	46,536,239	8.27%	17,763,465	38.17%
710 보전수입등	19,727,404	3.28%	18,963,939	3.37%	763,465	4.03%
711 잉여금	11,762,413	1.96%	11,762,413	2.09%	0	0.00%
712 전년도이월금	6,069,121	1.01%	6,069,121	1.08%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,895,870	0.32%	1,132,405	0.20%	763,465	67.42%
720 내부거래	44,572,300	7.42%	27,572,300	4.90%	17,000,000	61.66%
721 전입금	44,572,300	7.42%	27,572,300	4.90%	17,000,000	61.66%

세입총괄표

2025년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,518,462	100.00%	63,273,767	100.00%	6,244,695	9.87%
200 세외수입	33,200,778	47.76%	32,566,318	51.47%	634,460	1.95%
210 경상적세외수입	28,247,027	40.63%	27,676,067	43.74%	570,960	2.06%
211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
212 사용료수입	26,675,811	38.37%	26,104,851	41.26%	570,960	2.19%
213 수수료수입	29,151	0.04%	29,151	0.05%	0	0.00%
214 사업수입	1,246,065	1.79%	1,246,065	1.97%	0	0.00%
216 이자수입	271,000	0.39%	271,000	0.43%	0	0.00%
220 임시적세외수입	522,900	0.75%	459,400	0.73%	63,500	13.82%
221 재산매각수입	70,460	0.10%	6,960	0.01%	63,500	912.36%
224 기타수입	452,440	0.65%	452,440	0.72%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,619,000	3.77%	2,619,000	4.14%	0	0.00%
236 부담금	2,619,000	3.77%	2,619,000	4.14%	0	0.00%
240 지난연도 수입	1,811,851	2.61%	1,811,851	2.86%	0	0.00%
241 지난연도 수입	1,811,851	2.61%	1,811,851	2.86%	0	0.00%
400 조정교부금등	2,500,000	3.60%	2,500,000	3.95%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	2,500,000	3.60%	2,500,000	3.95%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	2,500,000	3.60%	2,500,000	3.95%	0	0.00%
500 보조금	2,890,650	4.16%	1,194,650	1.89%	1,696,000	141.97%
510 국고보조금등	2,277,000	3.28%	1,005,000	1.59%	1,272,000	126.57%
511 국고보조금등	2,277,000	3.28%	1,005,000	1.59%	1,272,000	126.57%
520 시·도비보조금등	613,650	0.88%	189,650	0.30%	424,000	223.57%
521 시·도비보조금등	613,650	0.88%	189,650	0.30%	424,000	223.57%
700 보전수입등및내부거래	30,927,034	44.49%	27,012,799	42.69%	3,914,235	14.49%
710 보전수입등	4,189,235	6.03%	400,000	0.63%	3,789,235	947.31%
711 잉여금	4,171,014	6.00%	400,000	0.63%	3,771,014	942.75%
712 전년도이월금	18,188	0.03%	0	0.00%	18,188	순증
715 보조금등반환금	33	0.00%	0	0.00%	33	순증
720 내부거래	26,737,799	38.46%	26,612,799	42.06%	125,000	0.47%
721 전입금	520,764	0.75%	395,764	0.63%	125,000	31.58%
722 예탁금및예수금	26,217,035	37.71%	26,217,035	41.43%	0	0.00%

세입총괄표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,236,559	100.00%	10,871,086	100.00%	365,473	3.36%
200 세외수입	1,487,866	13.24%	1,478,841	13.60%	9,025	0.61%
210 경상적세외수입	878,446	7.82%	869,421	8.00%	9,025	1.04%
212 사용료수입	866,762	7.71%	857,762	7.89%	9,000	1.05%
216 이자수입	11,684	0.10%	11,659	0.11%	25	0.21%
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	436,420	3.88%	436,420	4.01%	0	0.00%
234 과태료	436,420	3.88%	436,420	4.01%	0	0.00%
240 지난연도 수입	155,000	1.38%	155,000	1.43%	0	0.00%
241 지난연도 수입	155,000	1.38%	155,000	1.43%	0	0.00%
500 보조금	898,557	8.00%	905,137	8.33%	△6,580	△0.73%
510 국고보조금등	840,349	7.48%	845,949	7.78%	△5,600	△0.66%
511 국고보조금등	840,349	7.48%	845,949	7.78%	△5,600	△0.66%
520 시·도비보조금등	58,208	0.52%	59,188	0.54%	△980	△1.66%
521 시·도비보조금등	58,208	0.52%	59,188	0.54%	△980	△1.66%
700 보전수입등및내부거래	8,850,136	78.76%	8,487,108	78.07%	363,028	4.28%
710 보전수입등	501,225	4.46%	177,586	1.63%	323,639	182.24%
711 잉여금	466,033	4.15%	177,586	1.63%	288,447	162.43%
712 전년도이월금	35,192	0.31%	0	0.00%	35,192	순증
720 내부거래	8,348,911	74.30%	8,309,522	76.44%	39,389	0.47%
721 전입금	2,593,539	23.08%	2,554,150	23.49%	39,389	1.54%
722 예탁금및예수금	5,755,372	51.22%	5,755,372	52.94%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	681,403,913	100.00 %	636,983,336	100.00 %	44,420,577	6.97 %
010 일반공공행정	39,417,337	5.78 %	37,940,303	5.96 %	1,477,034	3.89 %
011 입법및선거관리	1,932,945	0.28 %	1,636,305	0.26 %	296,640	18.13 %
013 지방행정·재정지원	555,106	0.08 %	513,245	0.08 %	41,861	8.16 %
014 재정·금융	2,998,537	0.44 %	2,967,188	0.47 %	31,349	1.06 %
016 일반행정	33,930,749	4.98 %	32,823,565	5.15 %	1,107,184	3.37 %
020 공공질서및안전	5,247,704	0.77 %	4,937,235	0.78 %	310,469	6.29 %
025 재난방재·민방위	5,247,704	0.77 %	4,937,235	0.78 %	310,469	6.29 %
050 교육	15,197,433	2.23 %	15,084,674	2.37 %	112,759	0.75 %
051 유아및초중등교육	9,163,272	1.34 %	9,136,588	1.43 %	26,684	0.29 %
052 고등교육	2,065,270	0.30 %	2,050,000	0.32 %	15,270	0.74 %
053 평생·직업교육	3,968,891	0.58 %	3,898,086	0.61 %	70,805	1.82 %
060 문화및관광	29,266,301	4.30 %	22,988,783	3.61 %	6,277,518	27.31 %
061 문화예술	5,201,440	0.76 %	4,029,129	0.63 %	1,172,311	29.10 %
062 관광	10,876,911	1.60 %	8,591,411	1.35 %	2,285,500	26.60 %
063 체육	11,649,663	1.71 %	9,082,165	1.43 %	2,567,498	28.27 %
064 문화재	1,239,977	0.18 %	1,238,327	0.19 %	1,650	0.13 %
065 문화및관광일반	298,310	0.04 %	47,751	0.01 %	250,559	524.72 %
070 환경	89,567,278	13.14 %	82,736,603	12.99 %	6,830,675	8.26 %
071 상하수도·수질	66,237,598	9.72 %	59,997,483	9.42 %	6,240,115	10.40 %
072 폐기물	16,759,284	2.46 %	16,100,164	2.53 %	659,120	4.09 %
073 대기	4,929,828	0.72 %	5,088,888	0.80 %	△159,060	△3.13 %
074 자연	1,640,568	0.24 %	1,550,068	0.24 %	90,500	5.84 %
080 사회복지	272,013,388	39.92 %	254,841,665	40.01 %	17,171,723	6.74 %
081 기초생활보장	47,563,969	6.98 %	48,362,300	7.59 %	△798,331	△1.65 %
082 취약계층지원	60,325,652	8.85 %	43,785,519	6.87 %	16,540,133	37.78 %
086 노동	2,126,121	0.31 %	2,245,905	0.35 %	△119,784	△5.33 %
087 보훈	3,005,205	0.44 %	2,985,005	0.47 %	20,200	0.68 %
089 사회복지일반	1,138,986	0.17 %	396,118	0.06 %	742,868	187.54 %
08A 보육	27,410,553	4.02 %	26,741,451	4.20 %	669,102	2.50 %
08B 가족·여성	8,568,187	1.26 %	8,878,074	1.39 %	△309,887	△3.49 %
08C 노인	118,432,651	17.38 %	118,046,291	18.53 %	386,360	0.33 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
080 청소년	3,442,064	0.51 %	3,401,002	0.53 %	41,062	1.21 %
090 보건	12,812,136	1.88 %	12,231,170	1.92 %	580,966	4.75 %
091 보건의료	12,179,884	1.79 %	11,599,518	1.82 %	580,366	5.00 %
093 식품의약품안전	632,252	0.09 %	631,652	0.10 %	600	0.09 %
100 농림해양수산	19,795,307	2.91 %	18,883,176	2.96 %	912,131	4.83 %
101 농업·농촌	7,262,139	1.07 %	6,570,640	1.03 %	691,499	10.52 %
102 임업·산촌	12,533,168	1.84 %	12,312,536	1.93 %	220,632	1.79 %
110 산업·중소기업및에너지	11,200,808	1.64 %	9,251,302	1.45 %	1,949,506	21.07 %
114 산업진흥·고도화	9,760,989	1.43 %	7,811,483	1.23 %	1,949,506	24.96 %
115 에너지및자원개발	1,439,819	0.21 %	1,439,819	0.23 %	0	0.00 %
120 교통및물류	57,738,623	8.47 %	55,238,941	8.67 %	2,499,682	4.53 %
121 도로	22,242,687	3.26 %	20,354,833	3.20 %	1,887,854	9.27 %
126 대중교통·물류등기타	35,495,936	5.21 %	34,884,108	5.48 %	611,828	1.75 %
140 국토및지역개발	51,787,492	7.60 %	45,651,383	7.17 %	6,136,109	13.44 %
141 수자원	9,336,042	1.37 %	4,738,171	0.74 %	4,597,871	97.04 %
142 지역및도시	39,479,057	5.79 %	37,940,819	5.96 %	1,538,238	4.05 %
143 산업단지	2,972,393	0.44 %	2,972,393	0.47 %	0	0.00 %
160 예비비	4,979,870	0.73 %	5,575,549	0.88 %	△595,679	△10.68 %
161 예비비	4,979,870	0.73 %	5,575,549	0.88 %	△595,679	△10.68 %
900 기타	72,380,236	10.62 %	71,622,552	11.24 %	757,684	1.06 %
901 기타	72,380,236	10.62 %	71,622,552	11.24 %	757,684	1.06 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	600,648,892	100.00 %	562,838,483	100.00 %	37,810,409	6.72 %
010 일반공공행정	39,417,337	6.56 %	37,940,303	6.74 %	1,477,034	3.89 %
011 입법및선거관리	1,932,945	0.32 %	1,636,305	0.29 %	296,640	18.13 %
013 지방행정·재정지원	555,106	0.09 %	513,245	0.09 %	41,861	8.16 %
014 재정·금융	2,998,537	0.50 %	2,967,188	0.53 %	31,349	1.06 %
016 일반행정	33,930,749	5.65 %	32,823,565	5.83 %	1,107,184	3.37 %
020 공공질서및안전	5,247,704	0.87 %	4,937,235	0.88 %	310,469	6.29 %
025 재난방재·민방위	5,247,704	0.87 %	4,937,235	0.88 %	310,469	6.29 %
050 교육	15,197,433	2.53 %	15,084,674	2.68 %	112,759	0.75 %
051 유아및초중등교육	9,163,272	1.53 %	9,136,588	1.62 %	26,684	0.29 %
052 고등교육	2,065,270	0.34 %	2,050,000	0.36 %	15,270	0.74 %
053 평생·직업교육	3,968,891	0.66 %	3,898,086	0.69 %	70,805	1.82 %
060 문화및관광	29,266,301	4.87 %	22,988,783	4.08 %	6,277,518	27.31 %
061 문화예술	5,201,440	0.87 %	4,029,129	0.72 %	1,172,311	29.10 %
062 관광	10,876,911	1.81 %	8,591,411	1.53 %	2,285,500	26.60 %
063 체육	11,649,663	1.94 %	9,082,165	1.61 %	2,567,498	28.27 %
064 문화재	1,239,977	0.21 %	1,238,327	0.22 %	1,650	0.13 %
065 문화및관광일반	298,310	0.05 %	47,751	0.01 %	250,559	524.72 %
070 환경	23,329,680	3.88 %	22,739,120	4.04 %	590,560	2.60 %
072 폐기물	16,759,284	2.79 %	16,100,164	2.86 %	659,120	4.09 %
073 대기	4,929,828	0.82 %	5,088,888	0.90 %	△159,060	△3.13 %
074 자연	1,640,568	0.27 %	1,550,068	0.28 %	90,500	5.84 %
080 사회복지	269,466,612	44.86 %	252,300,113	44.83 %	17,166,499	6.80 %
081 기초생활보장	45,070,570	7.50 %	45,860,748	8.15 %	△790,178	△1.72 %
082 취약계층지원	60,272,275	10.03 %	43,745,519	7.77 %	16,526,756	37.78 %
086 노동	2,126,121	0.35 %	2,245,905	0.40 %	△119,784	△5.33 %
087 보훈	3,005,205	0.50 %	2,985,005	0.53 %	20,200	0.68 %
089 사회복지일반	1,138,986	0.19 %	396,118	0.07 %	742,868	187.54 %
08A 보육	27,410,553	4.56 %	26,741,451	4.75 %	669,102	2.50 %
08B 가족·여성	8,568,187	1.43 %	8,878,074	1.58 %	△309,887	△3.49 %
08C 노인	118,432,651	19.72 %	118,046,291	20.97 %	386,360	0.33 %
08D 청소년	3,442,064	0.57 %	3,401,002	0.60 %	41,062	1.21 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
090 보건	12,812,136	2.13 %	12,231,170	2.17 %	580,966	4.75 %
091 보건의료	12,179,884	2.03 %	11,599,518	2.06 %	580,366	5.00 %
093 식품의약품안전	632,252	0.11 %	631,652	0.11 %	600	0.09 %
100 농림해양수산	19,795,307	3.30 %	18,883,176	3.35 %	912,131	4.83 %
101 농업·농촌	7,262,139	1.21 %	6,570,640	1.17 %	691,499	10.52 %
102 임업·산촌	12,533,168	2.09 %	12,312,536	2.19 %	220,632	1.79 %
110 산업·중소기업및에너지	5,904,379	0.98 %	3,978,360	0.71 %	1,926,019	48.41 %
114 산업진흥·고도화	4,464,560	0.74 %	2,538,541	0.45 %	1,926,019	75.87 %
115 에너지및자원개발	1,439,819	0.24 %	1,439,819	0.26 %	0	0.00 %
120 교통및물류	55,910,795	9.31 %	53,743,322	9.55 %	2,167,473	4.03 %
121 도로	22,242,687	3.70 %	20,354,833	3.62 %	1,887,854	9.27 %
126 대중교통·물류등기타	33,668,108	5.61 %	33,388,489	5.93 %	279,619	0.84 %
140 국토및지역개발	50,283,737	8.37 %	44,170,973	7.85 %	6,112,764	13.84 %
141 수자원	9,336,042	1.55 %	4,738,171	0.84 %	4,597,871	97.04 %
142 지역및도시	37,975,302	6.32 %	36,460,409	6.48 %	1,514,893	4.15 %
143 산업단지	2,972,393	0.49 %	2,972,393	0.53 %	0	0.00 %
160 예비비	4,367,893	0.73 %	4,963,572	0.88 %	△595,679	△12.00 %
161 예비비	4,367,893	0.73 %	4,963,572	0.88 %	△595,679	△12.00 %
900 기타	69,649,578	11.60 %	68,877,682	12.24 %	771,896	1.12 %
901 기타	69,649,578	11.60 %	68,877,682	12.24 %	771,896	1.12 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,518,462	100.00 %	63,273,767	100.00 %	6,244,695	9.87 %
070 환경	66,237,598	95.28 %	59,997,483	94.82 %	6,240,115	10.40 %
071 상하수도·수질	66,237,598	95.28 %	59,997,483	94.82 %	6,240,115	10.40 %
160 예비비	573,000	0.82 %	573,000	0.91 %	0	0.00 %
161 예비비	573,000	0.82 %	573,000	0.91 %	0	0.00 %
900 기타	2,707,864	3.90 %	2,703,284	4.27 %	4,580	0.17 %
901 기타	2,707,864	3.90 %	2,703,284	4.27 %	4,580	0.17 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,236,559	100.00 %	10,871,086	100.00 %	365,473	3.36 %
080 사회복지	2,546,776	22.67 %	2,541,552	23.38 %	5,224	0.21 %
081 기초생활보장	2,493,399	22.19 %	2,501,552	23.01 %	△8,153	△0.33 %
082 취약계층지원	53,377	0.48 %	40,000	0.37 %	13,377	33.44 %
110 산업·중소기업및에너지	5,296,429	47.14 %	5,272,942	48.50 %	23,487	0.45 %
114 산업진흥·고도화	5,296,429	47.14 %	5,272,942	48.50 %	23,487	0.45 %
120 교통및물류	1,827,828	16.27 %	1,495,619	13.76 %	332,209	22.21 %
126 대중교통·물류등기타	1,827,828	16.27 %	1,495,619	13.76 %	332,209	22.21 %
140 국토및지역개발	1,503,755	13.38 %	1,480,410	13.62 %	23,345	1.58 %
142 지역및도시	1,503,755	13.38 %	1,480,410	13.62 %	23,345	1.58 %
160 예비비	38,977	0.35 %	38,977	0.36 %	0	0.00 %
161 예비비	38,977	0.35 %	38,977	0.36 %	0	0.00 %
900 기타	22,794	0.20 %	41,586	0.38 %	△18,792	△45.19 %
901 기타	22,794	0.20 %	41,586	0.38 %	△18,792	△45.19 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	681,403,913	100.00 %	636,983,336	100.00 %	44,420,577	6.97 %
의회사무과	2,004,285	0.29 %	1,715,485	0.27 %	288,800	16.83 %
의회사무과	2,004,285	0.29 %	1,715,485	0.27 %	288,800	16.83 %
본청	577,483,025	84.75 %	540,330,410	84.83 %	37,152,615	6.88 %
본청	11,199,052	1.64 %	11,576,816	1.82 %	△377,764	△3.26 %
기획감사담당관	9,022,443	1.32 %	9,614,307	1.51 %	△591,864	△6.16 %
홍보미래담당관	2,176,609	0.32 %	1,962,509	0.31 %	214,100	10.91 %
자치행정국	93,414,047	13.71 %	91,554,120	14.37 %	1,859,927	2.03 %
자치행정과	35,671,326	5.23 %	34,565,129	5.43 %	1,106,197	3.20 %
세무과	580,006	0.09 %	538,145	0.08 %	41,861	7.78 %
회계과	52,588,915	7.72 %	52,016,918	8.17 %	571,997	1.10 %
민원봉사과	871,344	0.13 %	694,915	0.11 %	176,429	25.39 %
정보통신과	3,702,456	0.54 %	3,739,013	0.59 %	△36,557	△0.98 %
복지문화국	281,053,361	41.25 %	261,738,475	41.09 %	19,314,886	7.38 %
복지정책과	74,113,638	10.88 %	58,107,857	9.12 %	16,005,781	27.54 %
사회복지과	147,269,409	21.61 %	147,654,976	23.18 %	△385,567	△0.26 %
가족지원과	39,525,457	5.80 %	39,120,103	6.14 %	405,354	1.04 %
문화예술과	7,171,457	1.05 %	6,683,096	1.05 %	488,361	7.31 %
체육관광과	12,973,400	1.90 %	10,172,443	1.60 %	2,800,957	27.53 %
경제환경국	70,510,316	10.35 %	66,964,288	10.51 %	3,546,028	5.30 %
일자리경제과	11,062,548	1.62 %	9,397,811	1.48 %	1,664,737	17.71 %
환경보호과	25,470,584	3.74 %	24,880,024	3.91 %	590,560	2.37 %
농업축산위생과	7,788,721	1.14 %	7,258,940	1.14 %	529,781	7.30 %
공원녹지과	26,188,463	3.84 %	25,427,513	3.99 %	760,950	2.99 %
안전도시국	121,306,249	17.80 %	108,496,711	17.03 %	12,809,538	11.81 %
안전총괄과	14,523,338	2.13 %	9,610,842	1.51 %	4,912,496	51.11 %
교통행정과	35,593,987	5.22 %	34,999,351	5.49 %	594,636	1.70 %
도로과	22,281,137	3.27 %	20,391,133	3.20 %	1,890,004	9.27 %
도시재생과	11,579,299	1.70 %	10,136,954	1.59 %	1,442,345	14.23 %
건축과	2,093,823	0.31 %	2,192,571	0.34 %	△98,748	△4.50 %
공공사업과	35,234,665	5.17 %	31,165,860	4.89 %	4,068,805	13.06 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	12,696,220	1.86 %	12,163,453	1.91 %	532,767	4.38 %
직속기관	12,696,220	1.86 %	12,163,453	1.91 %	532,767	4.38 %
보건행정과	5,140,250	0.75 %	4,760,109	0.75 %	380,141	7.99 %
건강증진과	7,555,970	1.11 %	7,403,344	1.16 %	152,626	2.06 %
사업소	85,817,972	12.59 %	79,407,614	12.47 %	6,410,358	8.07 %
사업소	85,817,972	12.59 %	79,407,614	12.47 %	6,410,358	8.07 %
환경사업소	69,518,462	10.20 %	63,273,767	9.93 %	6,244,695	9.87 %
시설사업소	987,624	0.14 %	954,824	0.15 %	32,800	3.44 %
도서관사업소	2,156,536	0.32 %	2,187,213	0.34 %	△30,677	△1.40 %
미래교육진흥원	13,155,350	1.93 %	12,991,810	2.04 %	163,540	1.26 %
읍면동	3,402,411	0.50 %	3,366,374	0.53 %	36,037	1.07 %
읍면동	3,402,411	0.50 %	3,366,374	0.53 %	36,037	1.07 %
생연1동	407,196	0.06 %	391,560	0.06 %	15,636	3.99 %
생연2동	412,616	0.06 %	417,316	0.07 %	△4,700	△1.13 %
중앙동	328,328	0.05 %	327,878	0.05 %	450	0.14 %
보산동	270,757	0.04 %	270,757	0.04 %	0	0.00 %
불현동	715,403	0.10 %	705,403	0.11 %	10,000	1.42 %
송내동	490,408	0.07 %	470,588	0.07 %	19,820	4.21 %
소요동	438,286	0.06 %	440,286	0.07 %	△2,000	△0.45 %
상패동	339,417	0.05 %	342,586	0.05 %	△3,169	△0.93 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	600,648,892	100.00 %	562,838,483	100.00 %	37,810,409	6.72 %
의회사무과	2,004,285	0.33 %	1,715,485	0.30 %	288,800	16.83 %
의회사무과	2,004,285	0.33 %	1,715,485	0.30 %	288,800	16.83 %
본청	566,246,466	94.27 %	529,459,324	94.07 %	36,787,142	6.95 %
본청	11,199,052	1.86 %	11,576,816	2.06 %	△377,764	△3.26 %
기획감사담당관	9,022,443	1.50 %	9,614,307	1.71 %	△591,864	△6.16 %
홍보미래담당관	2,176,609	0.36 %	1,962,509	0.35 %	214,100	10.91 %
자치행정국	93,414,047	15.55 %	91,554,120	16.27 %	1,859,927	2.03 %
자치행정과	35,671,326	5.94 %	34,565,129	6.14 %	1,106,197	3.20 %
세무과	580,006	0.10 %	538,145	0.10 %	41,861	7.78 %
회계과	52,588,915	8.76 %	52,016,918	9.24 %	571,997	1.10 %
민원봉사과	871,344	0.15 %	694,915	0.12 %	176,429	25.39 %
정보통신과	3,702,456	0.62 %	3,739,013	0.66 %	△36,557	△0.98 %
복지문화국	278,481,585	46.36 %	259,171,923	46.05 %	19,309,662	7.45 %
복지정책과	71,541,862	11.91 %	55,541,305	9.87 %	16,000,557	28.81 %
사회복지과	147,269,409	24.52 %	147,654,976	26.23 %	△385,567	△0.26 %
가족지원과	39,525,457	6.58 %	39,120,103	6.95 %	405,354	1.04 %
문화예술과	7,171,457	1.19 %	6,683,096	1.19 %	488,361	7.31 %
체육관광과	12,973,400	2.16 %	10,172,443	1.81 %	2,800,957	27.53 %
경제환경국	70,510,316	11.74 %	66,964,288	11.90 %	3,546,028	5.30 %
일자리경제과	11,062,548	1.84 %	9,397,811	1.67 %	1,664,737	17.71 %
환경보호과	25,470,584	4.24 %	24,880,024	4.42 %	590,560	2.37 %
농업축산위생과	7,788,721	1.30 %	7,258,940	1.29 %	529,781	7.30 %
공원녹지과	26,188,463	4.36 %	25,427,513	4.52 %	760,950	2.99 %
안전도시국	112,641,466	18.75 %	100,192,177	17.80 %	12,449,289	12.43 %
안전총괄과	14,523,338	2.42 %	9,610,842	1.71 %	4,912,496	51.11 %
교통행정과	33,734,388	5.62 %	33,453,169	5.94 %	281,219	0.84 %
도로과	22,281,137	3.71 %	20,391,133	3.62 %	1,890,004	9.27 %
도시재생과	10,075,544	1.68 %	8,656,544	1.54 %	1,419,000	16.39 %
건축과	2,093,823	0.35 %	2,192,571	0.39 %	△98,748	△4.50 %
공공사업과	29,933,236	4.98 %	25,887,918	4.60 %	4,045,318	15.63 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	12,696,220	2.11 %	12,163,453	2.16 %	532,767	4.38 %
직속기관	12,696,220	2.11 %	12,163,453	2.16 %	532,767	4.38 %
보건행정과	5,140,250	0.86 %	4,760,109	0.85 %	380,141	7.99 %
건강증진과	7,555,970	1.26 %	7,403,344	1.32 %	152,626	2.06 %
사업소	16,299,510	2.71 %	16,133,847	2.87 %	165,663	1.03 %
사업소	16,299,510	2.71 %	16,133,847	2.87 %	165,663	1.03 %
시설사업소	987,624	0.16 %	954,824	0.17 %	32,800	3.44 %
도서문화사업소	2,156,536	0.36 %	2,187,213	0.39 %	△30,677	△1.40 %
미래교육진흥원	13,155,350	2.19 %	12,991,810	2.31 %	163,540	1.26 %
읍면동	3,402,411	0.57 %	3,366,374	0.60 %	36,037	1.07 %
읍면동	3,402,411	0.57 %	3,366,374	0.60 %	36,037	1.07 %
생연1동	407,196	0.07 %	391,560	0.07 %	15,636	3.99 %
생연2동	412,616	0.07 %	417,316	0.07 %	△4,700	△1.13 %
중앙동	328,328	0.05 %	327,878	0.06 %	450	0.14 %
보산동	270,757	0.05 %	270,757	0.05 %	0	0.00 %
불현동	715,403	0.12 %	705,403	0.13 %	10,000	1.42 %
송내동	490,408	0.08 %	470,588	0.08 %	19,820	4.21 %
소요동	438,286	0.07 %	440,286	0.08 %	△2,000	△0.45 %
상패동	339,417	0.06 %	342,586	0.06 %	△3,169	△0.93 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,518,462	100.00 %	63,273,767	100.00 %	6,244,695	9.87 %
사업소	69,518,462	100.00 %	63,273,767	100.00 %	6,244,695	9.87 %
사업소	69,518,462	100.00 %	63,273,767	100.00 %	6,244,695	9.87 %
환경사업소	69,518,462	100.00 %	63,273,767	100.00 %	6,244,695	9.87 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,236,559	100.00 %	10,871,086	100.00 %	365,473	3.36 %
본청	11,236,559	100.00 %	10,871,086	100.00 %	365,473	3.36 %
복지문화국	2,571,776	22.89 %	2,566,552	23.61 %	5,224	0.20 %
복지정책과	2,571,776	22.89 %	2,566,552	23.61 %	5,224	0.20 %
안전도시국	8,664,783	77.11 %	8,304,534	76.39 %	360,249	4.34 %
교통행정과	1,859,599	16.55 %	1,546,182	14.22 %	313,417	20.27 %
도시재생과	1,503,755	13.38 %	1,480,410	13.62 %	23,345	1.58 %
공공사업과	5,301,429	47.18 %	5,277,942	48.55 %	23,487	0.45 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	681,403,913	100.00%	636,983,336	100.00%	44,420,577	6.97%
100 인건비	68,130,199	10.00%	68,152,587	10.70%	△22,388	△0.03%
101 인건비	68,130,199	10.00%	68,152,587	10.70%	△22,388	△0.03%
101-01 보수	46,548,550	6.83%	46,537,690	7.31%	10,860	0.02%
101-02 기타직보수	2,762,932	0.41%	2,537,489	0.40%	225,443	8.88%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,069,446	0.89%	6,124,063	0.96%	△54,617	△0.89%
101-04 기간제근로자등보수	12,749,271	1.87%	12,953,345	2.03%	△204,074	△1.58%
200 물건비	46,584,929	6.84%	44,572,637	7.00%	2,012,292	4.51%
201 일반운영비	35,609,990	5.23%	33,398,222	5.24%	2,211,768	6.62%
201-01 사무관리비	15,922,471	2.34%	14,338,843	2.25%	1,583,628	11.04%
201-02 공공운영비	16,028,108	2.35%	15,484,961	2.43%	543,147	3.51%
201-03 행사운영비	2,274,411	0.33%	2,189,418	0.34%	84,993	3.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	0.20%	1,385,000	0.22%	0	0.00%
202 여비	954,439	0.14%	947,959	0.15%	6,480	0.68%
202-01 국내여비	360,369	0.05%	354,889	0.06%	5,480	1.54%
202-03 국외업무여비	138,500	0.02%	136,500	0.02%	2,000	1.47%
202-04 국제화여비	240,500	0.04%	240,500	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	215,070	0.03%	216,070	0.03%	△1,000	△0.46%
203 업무추진비	795,280	0.12%	791,980	0.12%	3,300	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	169,500	0.03%	3,300	1.95%
203-02 정원가산업무추진비	47,460	0.01%	47,460	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	417,100	0.06%	417,100	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	157,920	0.02%	157,920	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	514,380	0.08%	508,380	0.08%	6,000	1.18%
204-01 직책급업무수행경비	94,860	0.01%	88,860	0.01%	6,000	6.75%
204-02 특직업무경비	419,520	0.06%	419,520	0.07%	0	0.00%
205 의회비	769,524	0.11%	575,820	0.09%	193,704	33.64%
205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	187,250	0.03%	187,250	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	15,000	0.00%	△7,000	△46.67%
205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	35,350	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.01%	55,800	0.01%	9,000	16.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	58,596	0.01%	54,000	0.01%	4,596	8.51%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	28,000	0.00%	△13,000	△46.43%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	213,600	0.03%	13,600	0.00%	200,000	1470.59%
205-11 의원국민연금부담금	3,528	0.00%	3,420	0.00%	108	3.16%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,795,245	0.85%	5,749,695	0.90%	45,550	0.79%
206-01 재료비	5,795,245	0.85%	5,749,695	0.90%	45,550	0.79%
207 연구개발비	2,146,071	0.31%	2,600,581	0.41%	△454,510	△17.48%
207-01 연구용역비	2,126,321	0.31%	2,108,581	0.33%	17,740	0.84%
207-02 전산개발비	19,750	0.00%	492,000	0.08%	△472,250	△95.99%
300 경상이전	360,642,640	52.93%	348,174,172	54.66%	12,468,468	3.58%
301 일반보전금	175,345,916	25.73%	162,935,574	25.58%	12,410,342	7.62%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	149,596,407	21.95%	137,676,874	21.61%	11,919,533	8.66%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,007,677	1.18%	7,890,403	1.24%	117,274	1.49%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,203,946	1.06%	7,345,546	1.15%	△141,600	△1.93%
301-04 장학금및학자금	154,000	0.02%	154,000	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	115,188	0.02%	115,188	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.15%	1,016,130	0.16%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	118,000	0.02%	118,000	0.02%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,189,248	0.32%	2,189,248	0.34%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	413,117	0.06%	410,232	0.06%	2,885	0.70%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,328,400	0.19%	1,328,400	0.21%	0	0.00%
301-14 기타보상금	5,163,803	0.76%	4,651,553	0.73%	512,250	11.01%
302 이주및재해보상금	61,737	0.01%	61,737	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,737	0.01%	61,737	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	670,900	0.10%	623,400	0.10%	47,500	7.62%
303-01 포상금	670,900	0.10%	623,400	0.10%	47,500	7.62%
304 연금부담금등	15,025,600	2.21%	14,528,863	2.28%	496,737	3.42%
304-01 연금부담금	11,098,566	1.63%	10,609,471	1.67%	489,095	4.61%
304-02 국민건강보험금	1,914,434	0.28%	1,914,434	0.30%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,976,600	0.29%	1,968,958	0.31%	7,642	0.39%
305 배상금등	498,280	0.07%	437,680	0.07%	60,600	13.85%
305-01 배상금등	498,280	0.07%	437,680	0.07%	60,600	13.85%
306 출연금	1,099,601	0.16%	769,601	0.12%	330,000	42.88%
306-01 출연금	1,099,601	0.16%	769,601	0.12%	330,000	42.88%
307 민간이전	117,642,977	17.26%	119,384,159	18.74%	△1,741,182	△1.46%
307-01 의료 및 회복비	4,613,273	0.68%	4,648,452	0.73%	△35,179	△0.76%
307-02 민간경상사업보조	3,619,506	0.53%	3,636,596	0.57%	△17,090	△0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,733,270	0.55%	3,685,846	0.58%	47,424	1.29%
307-04 민간행사사업보조	1,449,240	0.21%	1,444,740	0.23%	4,500	0.31%
307-05 민간위탁금	23,901,259	3.51%	23,624,681	3.71%	276,578	1.17%
307-06 보험금	131,006	0.02%	125,806	0.02%	5,200	4.13%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	157,400	0.02%	107,400	0.02%	50,000	46.55%
307-09 운수업계보조금	4,900,166	0.72%	4,886,062	0.77%	14,104	0.29%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,874,950	2.62%	18,326,600	2.88%	△451,650	△2.46%
307-11 사회복지사업보조	57,109,507	8.38%	58,743,876	9.22%	△1,634,369	△2.78%
307-12 민간인위탁교육비	45,400	0.01%	46,100	0.01%	△700	△1.52%
308 자치단체등이전	41,258,622	6.05%	40,952,441	6.43%	306,181	0.75%
308-07 자치단체간부담금	12,494,087	1.83%	12,131,080	1.90%	363,007	2.99%
308-08 교육기관에대한보조	7,771,412	1.14%	7,934,728	1.25%	△163,316	△2.06%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.02%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	365,080	0.05%	365,080	0.06%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	12,780	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,183,554	2.82%	19,077,064	2.99%	106,490	0.56%
308-14 기타부담금	1,286,276	0.19%	1,286,276	0.20%	0	0.00%
309 전출금	9,039,007	1.33%	8,480,717	1.33%	558,290	6.58%
309-01 공사·공단경상전출금	9,038,607	1.33%	8,480,317	1.33%	558,290	6.58%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	148,288,061	21.76%	127,928,103	20.08%	20,359,958	15.92%
401 시설비및부대비	133,664,943	19.62%	113,872,827	17.88%	19,792,116	17.38%
401-01 시설비	129,973,493	19.07%	110,493,377	17.35%	19,480,116	17.63%
401-02 감리비	3,465,650	0.51%	3,191,650	0.50%	274,000	8.58%
401-03 시설부대비	210,800	0.03%	172,800	0.03%	38,000	21.99%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	7,296,224	1.07%	7,551,819	1.19%	△255,595	△3.38%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	42,000	0.01%	27,070	0.00%	14,930	55.15%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,254,224	1.06%	7,524,749	1.18%	△270,525	△3.60%
403 자치단체등자본이전	4,106,135	0.60%	4,070,135	0.64%	36,000	0.88%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,029,391	0.59%	3,993,391	0.63%	36,000	0.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	76,744	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	100,751	0.01%	54,515	0.01%	46,236	84.81%
404-01 공사·공단자본전출금	100,751	0.01%	54,515	0.01%	46,236	84.81%
405 자산취득비	3,120,008	0.46%	2,378,807	0.37%	741,201	31.16%
405-01 자산및물품취득비	2,978,328	0.44%	2,237,627	0.35%	740,701	33.10%
405-02 도서구입비	141,680	0.02%	141,180	0.02%	500	0.35%
700 내부거래	44,505,248	6.53%	41,979,523	6.59%	2,525,725	6.02%
701 기타회계등전출금	3,114,303	0.46%	2,960,882	0.46%	153,421	5.18%
701-01 기타회계전출금	2,593,539	0.38%	2,565,118	0.40%	28,421	1.11%
701-02 공기업특별회계경상전출금	395,764	0.06%	395,764	0.06%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.02%	0	0.00%	125,000	순증
702 기금전출금	16,022,640	2.35%	15,807,370	2.48%	215,270	1.36%
702-01 기금전출금	16,022,640	2.35%	15,807,370	2.48%	215,270	1.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	25,368,305	3.72%	23,211,271	3.64%	2,157,034	9.29%
704-01 예탁금	25,368,305	3.72%	23,211,271	3.64%	2,157,034	9.29%
800 예비비및기타	13,252,836	1.94%	6,176,314	0.97%	7,076,522	114.58%
801 예비비	4,979,870	0.73%	5,575,549	0.88%	△595,679	△10.68%
801-01 일반예비비	2,816,298	0.41%	3,411,977	0.54%	△595,679	△17.46%
801-02 재해·재난목적예비비	2,163,572	0.32%	2,163,572	0.34%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	8,272,966	1.21%	600,765	0.09%	7,672,201	1277.07%
802-01 국고보조금반환금	4,912,465	0.72%	372,752	0.06%	4,539,713	1217.89%
802-02 시·도비보조금반환금	3,270,844	0.48%	136,627	0.02%	3,134,217	2294.00%
802-03 기타반환금등	89,657	0.01%	91,386	0.01%	△1,729	△1.89%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	600,648,892	100.00%	562,838,483	100.00%	37,810,409	6.72%
100 인건비	65,677,824	10.93%	65,681,420	11.67%	△3,596	△0.01%
101 인건비	65,677,824	10.93%	65,681,420	11.67%	△3,596	△0.01%
101-01 보수	44,479,133	7.41%	44,468,273	7.90%	10,860	0.02%
101-02 기타직보수	2,762,932	0.46%	2,537,489	0.45%	225,443	8.88%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,813,645	0.97%	5,849,470	1.04%	△35,825	△0.61%
101-04 기간제근로자등보수	12,622,114	2.10%	12,826,188	2.28%	△204,074	△1.59%
200 물건비	36,255,328	6.04%	34,757,366	6.18%	1,497,962	4.31%
201 일반운영비	29,744,769	4.95%	28,011,931	4.98%	1,732,838	6.19%
201-01 사무관리비	15,426,128	2.57%	13,842,530	2.46%	1,583,598	11.44%
201-02 공공운영비	10,664,430	1.78%	10,600,183	1.88%	64,247	0.61%
201-03 행사운영비	2,269,211	0.38%	2,184,218	0.39%	84,993	3.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	0.23%	1,385,000	0.25%	0	0.00%
202 여비	920,739	0.15%	915,859	0.16%	4,880	0.53%
202-01 국내여비	342,269	0.06%	339,389	0.06%	2,880	0.85%
202-03 국외업무여비	133,000	0.02%	131,000	0.02%	2,000	1.53%
202-04 국제화여비	235,000	0.04%	235,000	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	210,470	0.04%	210,470	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	783,180	0.13%	779,880	0.14%	3,300	0.42%
203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	169,500	0.03%	3,300	1.95%
203-02 정원가산업무추진비	45,980	0.01%	45,980	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	411,700	0.07%	411,700	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	152,700	0.03%	152,700	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	504,900	0.08%	498,900	0.09%	6,000	1.20%
204-01 직책급업무수행경비	93,060	0.02%	87,060	0.02%	6,000	6.89%
204-02 특직업무경비	411,840	0.07%	411,840	0.07%	0	0.00%
205 의회비	769,524	0.13%	575,820	0.10%	193,704	33.64%
205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	187,250	0.03%	187,250	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	15,000	0.00%	△7,000	△46.67%
205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	35,350	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.01%	55,800	0.01%	9,000	16.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	58,596	0.01%	54,000	0.01%	4,596	8.51%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	28,000	0.00%	△13,000	△46.43%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	213,600	0.04%	13,600	0.00%	200,000	1470.59%
205-11 의원국민연금부담금	3,528	0.00%	3,420	0.00%	108	3.16%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,519,445	0.25%	1,487,895	0.26%	31,550	2.12%
206-01 재료비	1,519,445	0.25%	1,487,895	0.26%	31,550	2.12%
207 연구개발비	2,012,771	0.34%	2,487,081	0.44%	△474,310	△19.07%
207-01 연구용역비	1,993,021	0.33%	1,995,081	0.35%	△2,060	△0.10%
207-02 전산개발비	19,750	0.00%	492,000	0.09%	△472,250	△95.99%
300 경상이전	338,108,576	56.29%	325,631,955	57.86%	12,476,621	3.83%
301 일반보전금	174,935,448	29.12%	162,518,106	28.87%	12,417,342	7.64%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	149,190,939	24.84%	137,264,406	24.39%	11,926,533	8.69%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,007,677	1.33%	7,890,403	1.40%	117,274	1.49%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,203,946	1.20%	7,345,546	1.31%	△141,600	△1.93%
301-04 장학금및학자금	154,000	0.03%	154,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	115,188	0.02%	115,188	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.17%	1,016,130	0.18%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	118,000	0.02%	118,000	0.02%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,189,248	0.36%	2,189,248	0.39%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	408,617	0.07%	405,732	0.07%	2,885	0.71%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,328,400	0.22%	1,328,400	0.24%	0	0.00%
301-14 기타보상금	5,163,303	0.86%	4,651,053	0.83%	512,250	11.01%
302 이주및재해보상금	61,737	0.01%	61,737	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,737	0.01%	61,737	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	670,900	0.11%	623,400	0.11%	47,500	7.62%
303-01 포상금	670,900	0.11%	623,400	0.11%	47,500	7.62%
304 연금부담금등	15,025,600	2.50%	14,528,863	2.58%	496,737	3.42%
304-01 연금부담금	11,098,566	1.85%	10,609,471	1.88%	489,095	4.61%
304-02 국민건강보험금	1,914,434	0.32%	1,914,434	0.34%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,976,600	0.33%	1,968,958	0.35%	7,642	0.39%
305 배상금등	497,280	0.08%	436,680	0.08%	60,600	13.88%
305-01 배상금등	497,280	0.08%	436,680	0.08%	60,600	13.88%
306 출연금	1,099,601	0.18%	769,601	0.14%	330,000	42.88%
306-01 출연금	1,099,601	0.18%	769,601	0.14%	330,000	42.88%
307 민간이전	114,052,277	18.99%	115,793,459	20.57%	△1,741,182	△1.50%
307-01 의료 및 회복비	4,613,273	0.77%	4,648,452	0.83%	△35,179	△0.76%
307-02 민간경상사업보조	3,607,506	0.60%	3,624,596	0.64%	△17,090	△0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,733,270	0.62%	3,685,846	0.65%	47,424	1.29%
307-04 민간행사사업보조	1,449,240	0.24%	1,444,740	0.26%	4,500	0.31%
307-05 민간위탁금	20,322,559	3.38%	20,045,981	3.56%	276,578	1.38%
307-06 보험금	131,006	0.02%	125,806	0.02%	5,200	4.13%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	157,400	0.03%	107,400	0.02%	50,000	46.55%
307-09 운수업계보조금	4,900,166	0.82%	4,886,062	0.87%	14,104	0.29%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,874,950	2.98%	18,326,600	3.26%	△451,650	△2.46%
307-11 사회복지사업보조	57,109,507	9.51%	58,743,876	10.44%	△1,634,369	△2.78%
307-12 민간인위탁교육비	45,400	0.01%	46,100	0.01%	△700	△1.52%
308 자치단체등이전	23,510,291	3.91%	23,202,957	4.12%	307,334	1.32%
308-07 자치단체간부담금	10,416,456	1.73%	10,052,296	1.79%	364,160	3.62%
308-08 교육기관에대한보조	7,771,412	1.29%	7,934,728	1.41%	△163,316	△2.06%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.03%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	365,080	0.06%	365,080	0.06%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	12,780	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	4,673,554	0.78%	4,567,064	0.81%	106,490	2.33%
308-14 기타부담금	125,576	0.02%	125,576	0.02%	0	0.00%
309 전출금	8,255,442	1.37%	7,697,152	1.37%	558,290	7.25%
309-01 공사·공단경상전출금	8,255,042	1.37%	7,696,752	1.37%	558,290	7.25%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	129,046,757	21.48%	112,491,153	19.99%	16,555,604	14.72%
401 시설비및부대비	117,648,639	19.59%	101,583,077	18.05%	16,065,562	15.82%
401-01 시설비	114,206,189	19.01%	98,452,627	17.49%	15,753,562	16.00%
401-02 감리비	3,230,650	0.54%	2,956,650	0.53%	274,000	9.27%
401-03 시설부대비	196,800	0.03%	158,800	0.03%	38,000	23.93%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	7,275,224	1.21%	7,530,819	1.34%	△255,595	△3.39%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	41,000	0.01%	26,070	0.00%	14,930	57.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,234,224	1.20%	7,504,749	1.33%	△270,525	△3.60%
403 자치단체등자본이전	1,131,135	0.19%	1,095,135	0.19%	36,000	3.29%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,054,391	0.18%	1,018,391	0.18%	36,000	3.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	76,744	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	100,751	0.02%	54,515	0.01%	46,236	84.81%
404-01 공사·공단자본전출금	100,751	0.02%	54,515	0.01%	46,236	84.81%
405 자산취득비	2,891,008	0.48%	2,227,607	0.40%	663,401	29.78%
405-01 자산및물품취득비	2,749,328	0.46%	2,086,427	0.37%	662,901	31.77%
405-02 도서구입비	141,680	0.02%	141,180	0.03%	500	0.35%
700 내부거래	19,011,943	3.17%	18,768,252	3.33%	243,691	1.30%
701 기타회계등전출금	2,989,303	0.50%	2,960,882	0.53%	28,421	0.96%
701-01 기타회계전출금	2,593,539	0.43%	2,565,118	0.46%	28,421	1.11%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	395,764	0.07%	395,764	0.07%	0	0.00%
702 기금전출금	16,022,640	2.67%	15,807,370	2.81%	215,270	1.36%
702-01 기금전출금	16,022,640	2.67%	15,807,370	2.81%	215,270	1.36%
800 예비비및기타	12,548,464	2.09%	5,508,337	0.98%	7,040,127	127.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	4,367,893	0.73%	4,963,572	0.88%	△595,679	△12.00%
801-01 일반예비비	2,204,321	0.37%	2,800,000	0.50%	△595,679	△21.27%
801-02 재해·재난목적예비비	2,163,572	0.36%	2,163,572	0.38%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	8,180,571	1.36%	544,765	0.10%	7,635,806	1401.67%
802-01 국고보조금반환금	4,876,722	0.81%	372,752	0.07%	4,503,970	1208.30%
802-02 시·도비보조금반환금	3,268,463	0.54%	136,627	0.02%	3,131,836	2292.25%
802-03 기타반환금등	35,386	0.01%	35,386	0.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,518,462	100.00%	63,273,767	100.00%	6,244,695	9.87%
100 인건비	2,426,976	3.49%	2,426,976	3.84%	0	0.00%
101 인건비	2,426,976	3.49%	2,426,976	3.84%	0	0.00%
101-01 보수	2,069,417	2.98%	2,069,417	3.27%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	237,007	0.34%	237,007	0.37%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	120,552	0.17%	120,552	0.19%	0	0.00%
200 물건비	9,972,857	14.35%	9,451,627	14.94%	521,230	5.51%
201 일반운영비	5,516,977	7.94%	5,031,147	7.95%	485,830	9.66%
201-01 사무관리비	361,110	0.52%	350,280	0.55%	10,830	3.09%
201-02 공공운영비	5,151,367	7.41%	4,676,367	7.39%	475,000	10.16%
201-03 행사운영비	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
202 여비	25,200	0.04%	23,600	0.04%	1,600	6.78%
202-01 국내여비	9,600	0.01%	7,000	0.01%	2,600	37.14%
202-03 국외업무여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,600	0.01%	5,600	0.01%	△1,000	△17.86%
203 업무추진비	12,100	0.02%	12,100	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	5,220	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	9,480	0.01%	9,480	0.01%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01%	0	0.00%
206 재료비	4,275,800	6.15%	4,261,800	6.74%	14,000	0.33%
206-01 재료비	4,275,800	6.15%	4,261,800	6.74%	14,000	0.33%
207 연구개발비	133,300	0.19%	113,500	0.18%	19,800	17.44%
207-01 연구용역비	133,300	0.19%	113,500	0.18%	19,800	17.44%
300 경상이전	19,266,900	27.71%	19,266,900	30.45%	0	0.00%
301 일반보전금	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
307 민간이전	3,590,700	5.17%	3,590,700	5.67%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,578,700	5.15%	3,578,700	5.66%	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,670,700	22.54%	15,670,700	24.77%	0	0.00%
308-13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	14,510,000	20.87%	14,510,000	22.93%	0	0.00%
308-14 기타부담금	1,160,700	1.67%	1,160,700	1.83%	0	0.00%
400 자본지출	16,758,600	24.11%	13,317,300	21.05%	3,441,300	25.84%
401 시설비및부대비	13,630,600	19.61%	10,250,600	16.20%	3,380,000	32.97%
401-01 시설비	13,382,600	19.25%	10,002,600	15.81%	3,380,000	33.79%
401-02 감리비	235,000	0.34%	235,000	0.37%	0	0.00%
401-03 시설부대비	13,000	0.02%	13,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,975,000	4.28%	2,975,000	4.70%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,975,000	4.28%	2,975,000	4.70%	0	0.00%
405 자산취득비	133,000	0.19%	71,700	0.11%	61,300	85.50%
405-01 자산및물품취득비	133,000	0.19%	71,700	0.11%	61,300	85.50%
700 내부거래	20,503,998	29.49%	18,221,964	28.80%	2,282,034	12.52%
701 기타회계등전출금	125,000	0.18%	0	0.00%	125,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.18%	0	0.00%	125,000	순증
704 예탁금	20,378,998	29.31%	18,221,964	28.80%	2,157,034	11.84%
704-01 예탁금	20,378,998	29.31%	18,221,964	28.80%	2,157,034	11.84%
800 예비비및기타	589,131	0.85%	589,000	0.93%	131	0.02%
801 예비비	573,000	0.82%	573,000	0.91%	0	0.00%
801-01 일반예비비	573,000	0.82%	573,000	0.91%	0	0.00%
802 반환금기타	16,131	0.02%	16,000	0.03%	131	0.82%
802-02 시·도비보조금반환금	131	0.00%	0	0.00%	131	순증
802-03 기타반환금등	16,000	0.02%	16,000	0.03%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,236,559	100.00%	10,871,086	100.00%	365,473	3.36%
100 인건비	25,399	0.23%	44,191	0.41%	△18,792	△42.52%
101 인건비	25,399	0.23%	44,191	0.41%	△18,792	△42.52%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	18,794	0.17%	37,586	0.35%	△18,792	△50.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,605	0.06%	6,605	0.06%	0	0.00%
200 물건비	356,744	3.17%	363,644	3.35%	△6,900	△1.90%
201 일반운영비	348,244	3.10%	355,144	3.27%	△6,900	△1.94%
201-01 사무관리비	135,233	1.20%	146,033	1.34%	△10,800	△7.40%
201-02 공공운영비	212,311	1.89%	208,411	1.92%	3,900	1.87%
201-03 행사운영비	700	0.01%	700	0.01%	0	0.00%
202 여비	8,500	0.08%	8,500	0.08%	0	0.00%
202-01 국내여비	8,500	0.08%	8,500	0.08%	0	0.00%
300 경상이전	3,267,164	29.08%	3,275,317	30.13%	△8,153	△0.25%
301 일반보전금	405,968	3.61%	412,968	3.80%	△7,000	△1.70%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	405,468	3.61%	412,468	3.79%	△7,000	△1.70%
301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,077,631	18.49%	2,078,784	19.12%	△1,153	△0.06%
308-07 자치단체간부담금	2,077,631	18.49%	2,078,784	19.12%	△1,153	△0.06%
309 전출금	783,565	6.97%	783,565	7.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	783,565	6.97%	783,565	7.21%	0	0.00%
400 자본지출	2,482,704	22.09%	2,119,650	19.50%	363,054	17.13%
401 시설비및부대비	2,385,704	21.23%	2,039,150	18.76%	346,554	17.00%
401-01 시설비	2,384,704	21.22%	2,038,150	18.75%	346,554	17.00%
401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	96,000	0.85%	79,500	0.73%	16,500	20.75%
405-01 자산및물품취득비	96,000	0.85%	79,500	0.73%	16,500	20.75%
700 내부거래	4,989,307	44.40%	4,989,307	45.90%	0	0.00%
704 예탁금	4,989,307	44.40%	4,989,307	45.90%	0	0.00%
704-01 예탁금	4,989,307	44.40%	4,989,307	45.90%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	115,241	1.03%	78,977	0.73%	36,264	45.92%
801 예비비	38,977	0.35%	38,977	0.36%	0	0.00%
801-01 일반예비비	38,977	0.35%	38,977	0.36%	0	0.00%
802 반환금기타	76,264	0.68%	40,000	0.37%	36,264	90.66%
802-01 국고보조금반환금	35,743	0.32%	0	0.00%	35,743	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,250	0.02%	0	0.00%	2,250	순증
802-03 기타반환금등	38,271	0.34%	40,000	0.37%	△1,729	△4.32%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

1-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	600,648,892	562,838,483	37,810,409	6.72%
100 지방세수입	52,600,000	52,600,000	0	0.00%
110 지방세	52,600,000	52,600,000	0	0.00%
111 보통세	50,600,000	50,600,000	0	0.00%
113 지난연도 수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
200 세외수입	18,515,466	16,744,416	1,771,050	10.58%
210 경상적세외수입	10,787,857	10,730,242	57,615	0.54%
211 재산임대수입	400,506	399,482	1,024	0.26%
212 사용료수입	3,235,290	3,204,090	31,200	0.97%
213 수수료수입	2,423,286	2,423,286	0	0.00%
214 사업수입	390,000	390,000	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,313,275	1,311,142	2,133	0.16%
216 이자수입	3,025,500	3,002,242	23,258	0.77%
220 임시적세외수입	5,786,251	4,107,623	1,678,628	40.87%
221 재산매각수입	314,000	314,000	0	0.00%
222 자치단체간부담금	623,600	623,600	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,716,016	331,579	1,384,437	417.53%
224 기타수입	3,132,635	2,838,444	294,191	10.36%
230 지방행정제재·부과금	1,168,958	1,134,151	34,807	3.07%
231 과징금	24,982	11,900	13,082	109.93%
232 이행강제금	45,000	45,000	0	0.00%
234 과태료	298,051	287,351	10,700	3.72%
235 환수금	11,025	0	11,025	순증
236 부담금	780,900	780,900	0	0.00%
237 범칙금	9,000	9,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	772,400	772,400	0	0.00%
241 지난연도 수입	772,400	772,400	0	0.00%
300 지방교부세 등	112,008,000	111,045,000	963,000	0.87%
310 지방교부세	110,208,000	109,245,000	963,000	0.88%
311 지방교부세	110,208,000	109,245,000	963,000	0.88%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
400 조정교부금등	102,608,000	99,308,000	3,300,000	3.32%
420 시·군조정교부금등	102,608,000	99,308,000	3,300,000	3.32%
421 시·군조정교부금등	102,608,000	99,308,000	3,300,000	3.32%
500 보조금	250,617,722	236,604,828	14,012,894	5.92%
510 국고보조금등	192,280,472	180,552,439	11,728,033	6.50%
511 국고보조금등	192,280,472	180,552,439	11,728,033	6.50%
520 시·도비보조금등	58,337,250	56,052,389	2,284,861	4.08%
521 시·도비보조금등	58,337,250	56,052,389	2,284,861	4.08%
700 보전수입등및내부거래	64,299,704	46,536,239	17,763,465	38.17%
710 보전수입등	19,727,404	18,963,939	763,465	4.03%
711 잉여금	11,762,413	11,762,413	0	0.00%
712 전년도이월금	6,069,121	6,069,121	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,895,870	1,132,405	763,465	67.42%
720 내부거래	44,572,300	27,572,300	17,000,000	61.66%
721 전입금	44,572,300	27,572,300	17,000,000	61.66%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

1-4.

세출예산서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	600,648,892	562,838,483	37,810,409	6.72%
국	160,610,928	149,102,872	11,508,056	
군	22,780,989	22,414,651	366,338	
기	8,888,255	9,034,916	△146,661	
특	852,000	19,000	833,000	
도	58,337,250	56,052,389	2,284,861	
조	11,410,000	7,980,000	3,430,000	
시	335,969,470	316,434,655	19,534,815	
대	1,800,000	1,800,000	0	
정책사업	503,806,800	474,647,784	29,159,016	6.14%
국	160,596,831	149,088,775	11,508,056	
군	22,466,693	22,114,628	352,065	
기	8,653,550	8,762,133	△108,583	
특	852,000	19,000	833,000	
도	58,175,322	55,892,150	2,283,172	
조	11,410,000	7,980,000	3,430,000	
시	239,852,404	228,991,098	10,861,306	
대	1,800,000	1,800,000	0	
재무활동	27,192,514	19,313,017	7,879,497	40.80%
행정운영경비	69,649,578	68,877,682	771,896	1.12%
국	14,097	14,097	0	
군	314,296	300,023	14,273	
기	234,705	272,783	△38,078	
도	161,928	160,239	1,689	
시	68,924,552	68,130,540	794,012	
일반공공행정	39,417,337	37,940,303	1,477,034	3.89%
국	82,036	82,036	0	
도	189,728	145,756	43,972	
시	39,145,573	37,712,511	1,433,062	
입법및선거관리	1,932,945	1,636,305	296,640	18.13%
지방의회 운영 지원	1,932,945	1,636,305	296,640	18.13%
의회운영의 내실화	1,932,945	1,636,305	296,640	18.13%
지방행정·재정지원	555,106	513,245	41,861	8.16%
국	24,272	24,272	0	
도	53,162	11,290	41,872	
시	477,672	477,683	△11	
자주재정기반확립	553,447	513,245	40,202	7.83%
국	24,272	24,272	0	
도	53,162	11,290	41,872	
시	476,013	477,683	△1,670	
세수확보 노력경주	553,447	513,245	40,202	7.83%
국	24,272	24,272	0	
도	53,162	11,290	41,872	
시	476,013	477,683	△1,670	
재무활동(세무과)	1,659	0	1,659	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(세우과)	1,659	0	1,659	순증
재정·금융		2,998,537	2,967,188	31,349	1.06%
	재무활동(기획감사담당관)	2,989,303	2,960,882	28,421	0.96%
	내부거래지출(기획감사담당관)	2,989,303	2,960,882	28,421	0.96%
	재무활동(도서관화사업소)	9,234	6,306	2,928	46.43%
	보전지출(도서관화사업소)	9,234	6,306	2,928	46.43%
일반행정		33,930,749	32,823,565	1,107,184	3.37%
	국	57,764	57,764	0	
	도	136,566	134,466	2,100	
	시	33,736,419	32,631,335	1,105,084	
전략적 시정 지원체제 강화		1,627,492	1,652,098	△24,606	△1.49%
	시정기획조정 및 입안평가	362,408	386,820	△24,412	△6.31%
	건전하고 효율적인 재정운영	552,764	541,458	11,306	2.09%
	생산적 열린감사체제 확립	61,640	47,640	14,000	29.39%
	의회법무 업무 추진	166,480	166,480	0	0.00%
	불합리한 규제 개혁	6,600	6,600	0	0.00%
	지역인구정책 및 평가 추진	477,600	503,100	△25,500	△5.07%
시정홍보 역량강화		1,516,418	1,518,092	△1,674	△0.11%
	국	4,550	4,550	0	
	시	1,511,868	1,513,542	△1,674	
	시정홍보 활성화	813,312	829,562	△16,250	△1.96%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	550,570	550,570	0	0.00%
	동두천 미디어센터 활성화	152,536	137,960	14,576	10.57%
	국	4,550	4,550	0	
	시	147,986	133,410	14,576	
체계적인 맞춤형 전략 수립		109,000	109,000	0	0.00%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	109,000	109,000	0	0.00%
지속가능 발전 추진		104,000	104,000	0	0.00%
	민관협치 활성화	104,000	104,000	0	0.00%
한미우호 증진		130,000	130,000	0	0.00%
	도	60,000	60,000	0	
	시	70,000	70,000	0	
	한미우호 환경 조성	130,000	130,000	0	0.00%
	도	60,000	60,000	0	
	시	70,000	70,000	0	
경쟁력있는 선진행정 구현		14,599,658	13,986,132	613,526	4.39%
	도	16,300	14,200	2,100	
	시	14,583,358	13,971,932	611,426	
	향상된 행정서비스 지원	9,056,366	8,445,840	610,526	7.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
지역안정 및 여론관리	597,961	594,961	3,000	0.50%
도	11,300	9,200	2,100	
시	586,661	585,761	900	
공무원 역량강화 지원	866,248	866,248	0	0.00%
후생복지 증진	3,158,120	3,158,120	0	0.00%
주민자치센터 역량강화	108,800	108,800	0	0.00%
도	5,000	5,000	0	
시	103,800	103,800	0	
시민운동 활성화 추진	264,279	264,279	0	0.00%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	32,700	32,700	0	0.00%
노사협력 증진	515,184	515,184	0	0.00%
자원봉사 활동강화	652,033	652,033	0	0.00%
국	35,421	35,421	0	
도	20,000	20,000	0	
시	596,612	596,612	0	
자원봉사 운동 전개	652,033	652,033	0	0.00%
국	35,421	35,421	0	
도	20,000	20,000	0	
시	596,612	596,612	0	
교류 역량강화	275,150	275,150	0	0.00%
국제우호교류 추진	266,150	266,150	0	0.00%
국내우호교류 추진	9,000	9,000	0	0.00%
회계 및 공유재산관리	4,605,468	4,284,114	321,354	7.50%
계약회계제도 운영	546,960	551,680	△4,720	△0.86%
공유재산의 효율적관리	62,688	62,688	0	0.00%
공용차량 유지관리	131,500	130,500	1,000	0.77%
청사시설 유지	3,864,320	3,539,246	325,074	9.18%
고객만족 행정서비스 구축	232,284	226,766	5,518	2.43%
국	17,793	17,793	0	
시	214,491	208,973	5,518	
민원서비스 체계 구축	214,491	208,973	5,518	2.64%
가족관계 등록부 자료관리	17,793	17,793	0	0.00%
국	17,793	17,793	0	
고품격 정보화 구현	4,600	4,600	0	0.00%
안정적인 정보화 구축	4,600	4,600	0	0.00%
주민자치 정보화기반 강화	3,670,312	3,712,055	△41,743	△1.12%
도	40,266	40,266	0	
시	3,630,046	3,671,789	△41,743	
통계조사의 내실운영	112,792	112,792	0	0.00%
도	13,266	13,266	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 99,526	99,526	0	
정보통신 운영강화	276,500	276,500	0	0.00%
정보통신 기반조성	394,082	401,827	△7,745	△1.93%
정보고속도로 구축	2,255,605	2,252,628	2,977	0.13%
	도 27,000	27,000	0	
	시 2,228,605	2,225,628	2,977	
행정정보 운영강화	445,733	482,708	△36,975	△7.66%
정보화 환경구축	185,600	185,600	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
효율적인 차량등록관리	42,510	37,510	5,000	13.33%
차량등록관리	42,510	37,510	5,000	13.33%
생연1동 사업경비	349,736	336,100	13,636	4.06%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	260,666	247,030	13,636	5.52%
통리반장 활동보상	88,720	88,720	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
생연2동 사업경비	344,666	349,366	△4,700	△1.35%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	218,666	223,366	△4,700	△2.10%
통리반장활동보상	125,650	125,650	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
중앙동 사업경비	283,068	282,618	450	0.16%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	162,398	161,948	450	0.28%
통리반장활동보상	119,770	119,770	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
보산동 사업경비	222,577	222,577	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	166,507	166,507	0	0.00%
통리반장활동보상	55,770	55,770	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
불현동 사업경비	636,103	635,103	1,000	0.16%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	334,406	333,406	1,000	0.30%
통리반장활동보상	259,280	259,280	0	0.00%
광암동 다목적회관 관리	42,117	42,117	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
송내동 사업경비	383,191	375,871	7,320	1.95%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	207,301	199,981	7,320	3.66%
통리반장활동보상	175,590	175,590	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	소요등 사업경비	380,136	382,136	△2,000	△0.52%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	261,526	273,526	△12,000	△4.39%
	통리반장활동보상	108,110	108,110	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	500	500	0	0.00%
	민관군체육대회지원	10,000	0	10,000	순증
	상패등 사업경비	292,377	295,546	△3,169	△1.07%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	209,137	212,306	△3,169	△1.49%
	통리반장활동보상	83,240	83,240	0	0.00%
	재무활동(홍보미래담당관)	194,334	0	194,334	순증
	보전지출(홍보미래담당관)	194,334	0	194,334	순증
	재무활동(자치행정과)	581	5	576	11520.00%
	보전지출(자치행정과)	581	5	576	11520.00%
	재무활동(회계과)	3,233,632	3,233,632	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,233,632	3,233,632	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	5,594	408	5,186	1271.08%
	보전지출(정보통신과)	5,594	408	5,186	1271.08%
	재무활동(미래교육진흥원)	18,529	1,353	17,176	1269.48%
	보전지출(미래교육진흥원)	18,529	1,353	17,176	1269.48%
	공공질서및안전	5,247,704	4,937,235	310,469	6.29%
	국	9,939	6,939	3,000	
	군	800,000	800,000	0	
	특	37,000	0	37,000	
	도	738,177	612,277	125,900	
	시	3,662,588	3,518,019	144,569	
	재난방재·민방위	5,247,704	4,937,235	310,469	6.29%
	국	9,939	6,939	3,000	
	군	800,000	800,000	0	
	특	37,000	0	37,000	
	도	738,177	612,277	125,900	
	시	3,662,588	3,518,019	144,569	
	지역통합방위 역량제고	99,064	96,064	3,000	3.12%
	국	3,000	0	3,000	
	시	96,064	96,064	0	
	지역안보태세 확립	99,064	96,064	3,000	3.12%
	국	3,000	0	3,000	
	시	96,064	96,064	0	
	재해 및 재난복구능력강화	4,467,386	4,313,701	153,685	3.56%
	국	6,939	6,939	0	
	군	800,000	800,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 37,000	0	37,000	
	도 738,177	612,277	125,900	
	시 2,885,270	2,894,485	△9,215	
완벽한 재난예방체계구축	3,941,916	3,784,864	157,052	4.15%
	국 2,484	2,484	0	
	군 800,000	800,000	0	
	특 37,000	0	37,000	
	도 720,050	594,150	125,900	
	시 2,382,382	2,388,230	△5,848	
재난 및 재해복구 지원	20,000	20,000	0	0.00%
생활속의 민방위구현	112,466	112,466	0	0.00%
내실있는 민방위교육훈련	43,171	43,171	0	0.00%
	국 3,755	3,755	0	
	도 6,127	6,127	0	
	시 33,289	33,289	0	
민방위 시설장비 관리	144,733	148,100	△3,367	△2.27%
	도 12,000	12,000	0	
	시 132,733	136,100	△3,367	
비상대비태세 확립	34,320	34,320	0	0.00%
	국 700	700	0	
	시 33,620	33,620	0	
사회복무요원 복무관리	170,780	170,780	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	681,254	527,470	153,784	29.16%
내부거래지출(안전총괄과)	523,738	523,738	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	157,516	3,732	153,784	4120.69%
교육	15,197,433	15,084,674	112,759	0.75%
	국 76,603	53,603	23,000	
	군 30,000	30,000	0	
	도 215,545	165,545	50,000	
	시 14,575,285	14,535,526	39,759	
	대 300,000	300,000	0	
유아및초중등교육	9,163,272	9,136,588	26,684	0.29%
	도 57,667	57,667	0	
	시 9,105,605	9,078,921	26,684	
교육복지지원의 내실화	9,163,272	9,136,588	26,684	0.29%
	도 57,667	57,667	0	
	시 9,105,605	9,078,921	26,684	
교육 환경 개선	6,729,836	6,725,718	4,118	0.06%
	도 17,667	17,667	0	
	시 6,712,169	6,708,051	4,118	
학교급식지원	2,433,436	2,410,870	22,566	0.94%
	도 40,000	40,000	0	
	시 2,393,436	2,370,870	22,566	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고등교육	2,065,270	2,050,000	15,270	0.74%
재무활동(애향장학기금)	2,065,270	2,050,000	15,270	0.74%
내부거래지출(미래교육진흥원)	2,065,270	2,050,000	15,270	0.74%
평생·직업교육	3,968,891	3,898,086	70,805	1.82%
국	76,603	53,603	23,000	
군	30,000	30,000	0	
도	157,878	107,878	50,000	
시	3,404,410	3,406,605	△2,195	
대	300,000	300,000	0	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	2,123,642	2,157,247	△33,605	△1.56%
국	7,740	7,740	0	
군	30,000	30,000	0	
도	28,821	28,821	0	
시	2,057,081	2,090,686	△33,605	
최상의 정보서비스 제공	185,068	185,068	0	0.00%
국	2,500	2,500	0	
시	182,568	182,568	0	
도서관시설 최적관리	1,938,574	1,972,179	△33,605	△1.70%
국	5,240	5,240	0	
군	30,000	30,000	0	
도	28,821	28,821	0	
시	1,874,513	1,908,118	△33,605	
평생학습관 관리	1,162,214	1,157,214	5,000	0.43%
시	862,214	857,214	5,000	
대	300,000	300,000	0	
평생학습관 관리	1,162,214	1,157,214	5,000	0.43%
시	862,214	857,214	5,000	
대	300,000	300,000	0	
평생학습체제 구축	683,035	583,625	99,410	17.03%
국	68,863	45,863	23,000	
도	129,057	79,057	50,000	
시	485,115	458,705	26,410	
평생교육지원	683,035	583,625	99,410	17.03%
국	68,863	45,863	23,000	
도	129,057	79,057	50,000	
시	485,115	458,705	26,410	
문화및관광	29,266,301	22,988,783	6,277,518	27.31%
국	1,605,570	605,850	999,720	
군	3,625,000	3,625,000	0	
기	1,688,136	1,611,939	76,197	
도	3,448,966	3,316,356	132,610	
조	200,000	0	200,000	
시	18,698,629	13,829,638	4,868,991	
문화예술	5,201,440	4,029,129	1,172,311	29.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 872,940	872,940	0	
	도 425,240	426,386	△1,146	
	시 3,903,260	2,729,803	1,173,457	
문화예술육성 및 진흥	4,016,849	3,996,129	20,720	0.52%
	기 872,940	872,940	0	
	도 425,240	426,386	△1,146	
	시 2,718,669	2,696,803	21,866	
공연문화예술 활동 지원	1,052,680	1,052,680	0	0.00%
	도 319,250	319,250	0	
	시 733,430	733,430	0	
전통, 지역 문화 활동 지원	2,490,429	2,475,890	14,539	0.59%
	기 872,940	872,940	0	
	도 83,790	83,790	0	
	시 1,533,699	1,519,160	14,539	
건전한 게임산업 육성지원	2,000	2,000	0	0.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	471,740	465,559	6,181	1.33%
	도 22,200	23,346	△1,146	
	시 449,540	442,213	7,327	
문화도시 조성	725,000	33,000	692,000	2096.97%
문화복지 기반조성	725,000	33,000	692,000	2096.97%
재무활동(문화예술과)	459,591	0	459,591	순증
내부거래지출(문화예술과)	200,000	0	200,000	순증
보전지출(문화예술과)	259,591	0	259,591	순증
관광	10,876,911	8,591,411	2,285,500	26.60%
	국 109,750	109,750	0	
	균 3,425,000	3,425,000	0	
	도 2,101,425	2,101,425	0	
	조 200,000	0	200,000	
	시 5,040,736	2,955,236	2,085,500	
관광산업 진흥	1,944,411	1,935,911	8,500	0.44%
	국 22,000	22,000	0	
	도 475,000	475,000	0	
	조 200,000	0	200,000	
	시 1,247,411	1,438,911	△191,500	
소요산 관광지 운영	740,641	725,641	15,000	2.07%
소요산관광지개발	950,000	950,000	0	0.00%
	도 475,000	475,000	0	
	조 200,000	0	200,000	
	시 275,000	475,000	△200,000	
관광홍보 업무추진	253,770	260,270	△6,500	△2.50%
	국 22,000	22,000	0	
	시 231,770	238,270	△6,500	
산림관광지 확대개발	3,607,500	3,230,500	377,000	11.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 87,750	87,750	0	
	도 1,626,425	1,626,425	0	
	시 1,893,325	1,516,325	377,000	
산림휴양공간 확충 및 관리	472,000	100,000	372,000	372.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 422,000	50,000	372,000	
소요산확대개발	2,910,000	2,905,000	5,000	0.17%
	도 1,500,000	1,500,000	0	
	시 1,410,000	1,405,000	5,000	
산림복지서비스 제공	225,500	225,500	0	0.00%
	국 87,750	87,750	0	
	도 76,425	76,425	0	
	시 61,325	61,325	0	
산림휴양 확대 개발	4,325,000	3,425,000	900,000	26.28%
	균 3,425,000	3,425,000	0	
	시 900,000	0	900,000	
산림문화공간 확충	4,325,000	3,425,000	900,000	26.28%
	균 3,425,000	3,425,000	0	
	시 900,000	0	900,000	
문화관광 개발 및 추진	1,000,000	0	1,000,000	순증
관광문화 기반 조성	1,000,000	0	1,000,000	순증
체육	11,649,663	9,082,165	2,567,498	28.27%
	국 1,005,820	6,100	999,720	
	균 200,000	200,000	0	
	기 815,196	738,999	76,197	
	도 810,701	676,945	133,756	
	시 8,817,946	7,460,121	1,357,825	
체육산업 육성	10,684,479	8,149,781	2,534,698	31.10%
	국 1,005,820	6,100	999,720	
	균 200,000	200,000	0	
	기 815,196	738,999	76,197	
	도 810,701	676,945	133,756	
	시 7,852,762	6,527,737	1,325,025	
체육시설 조성	6,088,608	3,661,159	2,427,449	66.30%
	국 1,000,000	0	1,000,000	
	균 200,000	200,000	0	
	도 520,000	400,000	120,000	
	시 4,368,608	3,061,159	1,307,449	
체육대회 지원	767,600	765,600	2,000	0.26%
	도 30,000	30,000	0	
	시 737,600	735,600	2,000	
직장운동경기부 운영	795,000	795,000	0	0.00%
	기 95,000	95,000	0	
	시 700,000	700,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
시 체육회 육성 및 운영		1,860,545	1,755,306	105,239	6.00%	
	기	698,496	622,299	76,197		
	도	202,201	188,445	13,756		
	시	959,848	944,562	15,286		
	생활체육 및 전문체육 육성		1,172,726	1,172,716	10	0.00%
	국	5,820	6,100	△280		
	기	21,700	21,700	0		
	도	58,500	58,500	0		
	시	1,086,706	1,086,416	290		
	운동장시설 확충		617,965	585,165	32,800	5.61%
운동장시설의 최적관리		617,965	585,165	32,800	5.61%	
국민체육센터 시설확충 및 운영		347,219	347,219	0	0.00%	
국민체육센터의 최적관리		347,219	347,219	0	0.00%	
문화재		1,239,977	1,238,327	1,650	0.13%	
국	490,000	490,000	0			
도	111,600	111,600	0			
시	638,377	636,727	1,650			
문화재발굴 및 보존		1,239,977	1,238,327	1,650	0.13%	
국	490,000	490,000	0			
도	111,600	111,600	0			
시	638,377	636,727	1,650			
문화재 유지관리 및 운영		1,170,017	1,168,367	1,650	0.14%	
국	490,000	490,000	0			
도	108,000	108,000	0			
시	572,017	570,367	1,650			
문화재 계승활동 지원		69,960	69,960	0	0.00%	
도	3,600	3,600	0			
시	66,360	66,360	0			
문화및관광일반		298,310	47,751	250,559	524.72%	
재무활동(체육관광과)		298,310	47,751	250,559	524.72%	
보전지출(체육관광과)		298,310	47,751	250,559	524.72%	
환경		23,329,680	22,739,120	590,560	2.60%	
국	2,553,512	2,659,232	△105,720			
균	205,320	205,320	0			
기	183,981	56,981	127,000			
도	437,917	347,517	90,400			
시	19,948,950	19,470,070	478,880			
폐기물		16,759,284	16,100,164	659,120	4.09%	
균	120,000	120,000	0			
기	127,000	0	127,000			
도	153,400	69,000	84,400			
시	16,358,884	15,911,164	447,720			
폐기물 자원화		16,524,582	16,092,912	431,670	2.68%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	군 120,000	120,000	0	
	기 127,000	0	127,000	
	도 153,400	69,000	84,400	
	시 16,124,182	15,903,912	220,270	
폐기물처리사업	11,782,453	11,799,153	△16,700	△0.14%
	군 120,000	120,000	0	
	도 64,500	69,000	△4,500	
	시 11,597,953	11,610,153	△12,200	
환경기초시설관리	4,742,129	4,293,759	448,370	10.44%
	기 127,000	0	127,000	
	도 88,900	0	88,900	
	시 4,526,229	4,293,759	232,470	
재무활동(환경보호과)	234,702	7,252	227,450	3136.38%
보전지출(환경보호과)	234,702	7,252	227,450	3136.38%
대기	4,929,828	5,088,888	△159,060	△3.13%
	국 2,524,512	2,630,232	△105,720	
	군 85,320	85,320	0	
	도 165,149	159,149	6,000	
	시 2,154,847	2,214,187	△59,340	
대기오염 관리	4,929,828	5,088,888	△159,060	△3.13%
	국 2,524,512	2,630,232	△105,720	
	군 85,320	85,320	0	
	도 165,149	159,149	6,000	
	시 2,154,847	2,214,187	△59,340	
대기오염 측정	84,954	80,954	4,000	4.94%
	도 9,900	9,900	0	
	시 75,054	71,054	4,000	
대기질 개선사업	4,844,874	5,007,934	△163,060	△3.26%
	국 2,524,512	2,630,232	△105,720	
	군 85,320	85,320	0	
	도 155,249	149,249	6,000	
	시 2,079,793	2,143,133	△63,340	
자연	1,640,568	1,550,068	90,500	5.84%
	국 29,000	29,000	0	
	기 56,981	56,981	0	
	도 119,368	119,368	0	
	시 1,435,219	1,344,719	90,500	
자연환경보호	1,609,718	1,519,218	90,500	5.96%
	국 16,000	16,000	0	
	기 56,981	56,981	0	
	도 119,368	119,368	0	
	시 1,417,369	1,326,869	90,500	
쾌적한 환경조성	1,609,718	1,519,218	90,500	5.96%
	국 16,000	16,000	0	
	기 56,981	56,981	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	도 119,368	119,368	0	
	시 1,417,369	1,326,869	90,500	
생태계보호	30,850	30,850	0	0.00%
	국 13,000	13,000	0	
	시 17,850	17,850	0	
생태계교란 야생식물 퇴치	30,850	30,850	0	0.00%
	국 13,000	13,000	0	
	시 17,850	17,850	0	
사회복지	269,466,612	252,300,113	17,166,499	6.80%
	국 150,645,981	139,865,860	10,780,121	
	군 3,445,172	3,447,107	△1,935	
	기 3,566,553	3,949,892	△383,339	
	도 32,504,304	32,671,874	△167,570	
	조 660,000	460,000	200,000	
	시 78,644,602	71,905,380	6,739,222	
기초생활보장	45,070,570	45,860,748	△790,178	△1.72%
	국 38,327,047	39,325,095	△998,048	
	군 503,600	525,342	△21,742	
	도 4,041,435	3,782,793	258,642	
	시 2,198,488	2,227,518	△29,030	
국민기초생활보장	45,070,570	45,860,748	△790,178	△1.72%
	국 38,327,047	39,325,095	△998,048	
	군 503,600	525,342	△21,742	
	도 4,041,435	3,782,793	258,642	
	시 2,198,488	2,227,518	△29,030	
기초생활보장	43,383,033	44,232,491	△849,458	△1.92%
	국 36,849,519	37,900,919	△1,051,400	
	군 485,600	507,342	△21,742	
	도 3,982,326	3,725,463	256,863	
	시 2,065,588	2,098,767	△33,179	
자활사업	1,687,537	1,628,257	59,280	3.64%
	국 1,477,528	1,424,176	53,352	
	군 18,000	18,000	0	
	도 59,109	57,330	1,779	
	시 132,900	128,751	4,149	
취약계층지원	60,272,275	43,745,519	16,526,756	37.78%
	국 28,735,070	15,092,898	13,642,172	
	군 1,241,745	1,227,650	14,095	
	기 55,386	55,386	0	
	도 8,754,271	7,889,778	864,493	
	조 460,000	460,000	0	
	시 21,025,803	19,019,807	2,005,996	
지역사회복지체계 확립	22,215,928	6,384,893	15,831,035	247.95%
	국 14,285,372	416,750	13,868,622	
	군 66,095	60,000	6,095	
	도 3,548,987	2,781,403	767,584	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	시 4,315,474	3,126,740	1,188,734		
지역사회 복지기반 구축		19,696,141	3,810,106	15,886,035	416.94%
	국	13,929,872	11,750	13,918,122	
	균	66,095	60,000	6,095	
	도	1,556,096	784,662	771,434	
	시	4,144,078	2,953,694	1,190,384	
노숙인 복지지원		2,519,787	2,574,787	△55,000	△2.14%
	국	355,500	405,000	△49,500	
	도	1,992,891	1,996,741	△3,850	
	시	171,396	173,046	△1,650	
장애인 복지증진		23,505,952	23,348,584	157,368	0.67%
	국	11,100,139	11,154,414	△54,275	
	균	1,320	1,320	0	
	도	2,265,129	2,266,717	△1,588	
	조	460,000	460,000	0	
	시	9,679,364	9,466,133	213,231	
장애인복지 국고지원		16,265,112	16,342,420	△77,308	△0.47%
	국	11,100,139	11,154,414	△54,275	
	균	1,320	1,320	0	
	도	1,019,700	1,023,156	△3,456	
	시	4,143,953	4,163,530	△19,577	
장애인복지 일반지원		6,453,584	6,218,908	234,676	3.77%
	도	1,077,521	1,075,653	1,868	
	조	460,000	460,000	0	
	시	4,916,063	4,683,255	232,808	
장애인직업생활지원		787,256	787,256	0	0.00%
	도	167,908	167,908	0	
	시	619,348	619,348	0	
아동복지증진		3,827,441	3,890,982	△63,541	△1.63%
	균	1,166,330	1,158,330	8,000	
	도	1,061,316	1,066,177	△4,861	
	시	1,599,795	1,666,475	△66,680	
아동복지 국고지원		2,965,685	3,050,181	△84,496	△2.77%
	균	1,166,330	1,158,330	8,000	
	도	689,586	706,476	△16,890	
	시	1,109,769	1,185,375	△75,606	
아동복지 일반지원		861,756	840,801	20,955	2.49%
	도	371,730	359,701	12,029	
	시	490,026	481,100	8,926	
희망있는 아동복지 실현		9,799,677	10,113,613	△313,936	△3.10%
	국	3,349,559	3,521,734	△172,175	
	균	8,000	8,000	0	
	기	55,386	55,386	0	
	도	1,878,839	1,775,481	103,358	
	시	4,507,893	4,753,012	△245,119	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	아동복지기반 확충	57,000	53,400	3,600	6.74%
	아동의 건전육성	3,734,891	3,710,065	24,826	0.67%
	국	2,809,587	2,805,327	4,260	
	도	404,683	398,218	6,465	
	시	520,621	506,520	14,101	
	활기찬 아동복지	4,894,191	5,013,991	△119,800	△2.39%
	국	58,492	58,411	81	
	도	1,392,064	1,295,764	96,300	
	시	3,443,635	3,659,816	△216,181	
	아동보호일반지원	24,500	24,500	0	0.00%
	아동의건강한성장	1,040,736	1,263,298	△222,562	△17.62%
	국	481,480	657,996	△176,516	
	군	8,000	8,000	0	
	기	55,386	55,386	0	
	도	82,092	81,499	593	
	시	413,778	460,417	△46,639	
	보호아동의행복한성장	48,359	48,359	0	0.00%
	재무활동(복지정책과)	923,277	7,447	915,830	12297.97%
	보전지출(복지정책과)	923,277	7,447	915,830	12297.97%
노동		2,126,121	2,245,905	△119,784	△5.33%
	도	186,910	186,910	0	
	시	1,939,211	2,058,995	△119,784	
	고용 촉진 및 안정	2,126,121	2,245,905	△119,784	△5.33%
	도	186,910	186,910	0	
	시	1,939,211	2,058,995	△119,784	
	실업대책 지원	2,126,121	2,245,905	△119,784	△5.33%
	도	186,910	186,910	0	
	시	1,939,211	2,058,995	△119,784	
보훈		3,005,205	2,985,005	20,200	0.68%
	도	411,902	415,502	△3,600	
	시	2,593,303	2,569,503	23,800	
	보훈관리	3,005,205	2,985,005	20,200	0.68%
	도	411,902	415,502	△3,600	
	시	2,593,303	2,569,503	23,800	
	보훈단체 관리	3,005,205	2,985,005	20,200	0.68%
	도	411,902	415,502	△3,600	
	시	2,593,303	2,569,503	23,800	
사회복지일반		1,138,986	396,118	742,868	187.54%
	재무활동(사회복지과)	1,138,986	396,118	742,868	187.54%
	보전지출(사회복지과)	1,138,986	396,118	742,868	187.54%
보육		27,410,553	26,741,451	669,102	2.50%
	국	10,793,962	12,501,699	△1,707,737	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	군 15,000	15,000	0	
	도 9,302,742	9,871,225	△568,483	
	시 7,298,849	4,353,527	2,945,322	
행복한 보육환경 조성	24,120,015	26,721,921	△2,601,906	△9.74%
	국 10,793,962	12,501,699	△1,707,737	
	군 15,000	15,000	0	
	도 9,302,742	9,871,225	△568,483	
	시 4,008,311	4,333,997	△325,686	
보육의 공공성 강화	14,733,222	17,057,626	△2,324,404	△13.63%
	국 7,306,469	8,877,872	△1,571,403	
	도 5,854,651	6,335,912	△481,261	
	시 1,572,102	1,843,842	△271,740	
어린이집 지원 및 관리	5,357,231	5,456,942	△99,711	△1.83%
	국 1,987,676	2,054,115	△66,439	
	도 2,108,395	2,132,349	△23,954	
	시 1,261,160	1,270,478	△9,318	
어린이집 종사자 처우개선	3,607,000	3,786,167	△179,167	△4.73%
	국 1,470,813	1,540,814	△70,001	
	도 1,153,206	1,217,123	△63,917	
	시 982,981	1,028,230	△45,249	
특수어린이집 지원	366,562	365,186	1,376	0.38%
	국 29,004	28,898	106	
	도 168,990	168,341	649	
	시 168,568	167,947	621	
어린이집 기능보강 및 환경개선	56,000	56,000	0	0.00%
	군 15,000	15,000	0	
	도 17,500	17,500	0	
	시 23,500	23,500	0	
재무활동(가족지원과)	3,290,538	19,530	3,271,008	16748.63%
보전지출(가족지원과)	3,290,538	19,530	3,271,008	16748.63%
가족·여성	8,568,187	8,878,074	△309,887	△3.49%
	국 1,319,565	1,561,331	△241,766	
	기 3,108,236	3,491,575	△383,339	
	도 972,860	982,755	△9,895	
	시 3,167,526	2,842,413	325,113	
여성복지 증진	8,034,924	8,344,811	△309,887	△3.71%
	국 1,319,565	1,561,331	△241,766	
	기 2,879,146	3,262,485	△383,339	
	도 931,709	941,604	△9,895	
	시 2,904,504	2,579,391	325,113	
여성복지 국고지원	5,203,229	5,929,624	△726,395	△12.25%
	국 910,065	1,054,331	△144,266	
	기 2,879,146	3,262,485	△383,339	
	도 565,308	664,703	△99,395	
	시 848,710	948,105	△99,395	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
여성복지 일반지원		1,874,195	1,387,687	486,508	35.06%
	도	325,451	226,201	99,250	
	시	1,548,744	1,161,486	387,258	
출산장려지원		957,500	1,027,500	△70,000	△6.81%
	국	409,500	507,000	△97,500	
	도	40,950	50,700	△9,750	
	시	507,050	469,800	37,250	
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진		533,263	533,263	0	0.00%
	기	229,090	229,090	0	
	도	41,151	41,151	0	
	시	263,022	263,022	0	
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진		533,263	533,263	0	0.00%
	기	229,090	229,090	0	
	도	41,151	41,151	0	
	시	263,022	263,022	0	
노인		118,432,651	118,046,291	386,360	0.33%
	국	71,400,416	71,314,916	85,500	
	군	1,684,827	1,679,115	5,712	
	도	8,461,368	9,204,127	△742,759	
	조	200,000	0	200,000	
	시	36,686,040	35,848,133	837,907	
노인복지증진		108,648,533	109,562,173	△913,640	△0.83%
	국	71,400,416	71,314,916	85,500	
	군	1,684,827	1,679,115	5,712	
	도	8,461,368	9,204,127	△742,759	
	조	200,000	0	200,000	
	시	26,901,922	27,364,015	△462,093	
노인복지 국고지원		88,360,968	88,352,808	8,160	0.01%
	국	71,257,180	71,171,680	85,500	
	군	1,684,827	1,679,115	5,712	
	도	2,768,476	2,766,209	2,267	
	시	12,650,485	12,735,804	△85,319	
노인복지 일반지원		18,641,654	19,628,881	△987,227	△5.03%
	도	5,543,052	6,306,063	△763,011	
	조	200,000	0	200,000	
	시	12,898,602	13,322,818	△424,216	
경로당지원		1,434,743	1,420,394	14,349	1.01%
	국	143,236	143,236	0	
	도	149,840	131,855	17,985	
	시	1,141,667	1,145,303	△3,636	
노인복지기반확충		211,168	160,090	51,078	31.91%
복지시설 개발 및 추진		9,784,118	8,484,118	1,300,000	15.32%
사회복지 기반확충		9,784,118	8,484,118	1,300,000	15.32%
청소년		3,442,064	3,401,002	41,062	1.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 69,921	69,921	0	
	기 402,931	402,931	0	
	도 372,816	338,784	34,032	
	시 2,596,396	2,589,366	7,030	
청소년(청년) 보호 및 육성	3,442,064	3,401,002	41,062	1.21%
	국 69,921	69,921	0	
	기 402,931	402,931	0	
	도 372,816	338,784	34,032	
	시 2,596,396	2,589,366	7,030	
청소년 지원 및 보호	1,726,790	1,724,648	2,142	0.12%
	국 64,481	64,481	0	
	기 402,931	402,931	0	
	도 250,256	246,224	4,032	
	시 1,009,122	1,011,012	△1,890	
청소년 문화 및 체험	344,800	344,800	0	0.00%
	도 27,750	27,750	0	
	시 317,050	317,050	0	
청소년 지도 및 육성	641,393	632,473	8,920	1.41%
	국 5,440	5,440	0	
	도 4,500	4,500	0	
	시 631,453	622,533	8,920	
청년자립역량 강화	729,081	699,081	30,000	4.29%
	도 90,310	60,310	30,000	
	시 638,771	638,771	0	
보건	12,812,136	12,231,170	580,966	4.75%
	국 2,028,524	2,058,022	△29,498	
	균 27,344	27,344	0	
	기 2,495,525	2,439,275	56,250	
	도 2,440,169	2,459,536	△19,367	
	조 200,000	0	200,000	
	시 5,620,574	5,246,993	373,581	
보건의료	12,179,884	11,599,518	580,366	5.00%
	국 1,752,223	1,781,721	△29,498	
	균 27,344	27,344	0	
	기 2,495,525	2,439,275	56,250	
	도 2,385,619	2,404,986	△19,367	
	조 200,000	0	200,000	
	시 5,319,173	4,946,192	372,981	
공공보건의료기능강화	2,067,211	1,861,868	205,343	11.03%
	국 21,900	21,900	0	
	기 98,343	105,343	△7,000	
	도 601,497	601,497	0	
	조 200,000	0	200,000	
	시 1,145,471	1,133,128	12,343	
보건행정업무효율적운영	623,565	411,222	212,343	51.64%
	조 200,000	0	200,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 423,565	411,222	12,343	
공공보건 의료서비스 확대	1,443,646	1,450,646	△7,000	△0.48%
	국 21,900	21,900	0	
	기 98,343	105,343	△7,000	
	도 601,497	601,497	0	
	시 721,906	721,906	0	
질병발생예방 및 관리	2,792,108	2,738,430	53,678	1.96%
	국 3,716	3,716	0	
	기 1,153,736	1,111,784	41,952	
	도 382,712	370,308	12,404	
	시 1,251,944	1,252,622	△678	
감염병예방 관리체계 구축	417,826	416,426	1,400	0.34%
	국 3,716	3,716	0	
	기 16,594	16,594	0	
	도 38,697	38,697	0	
	시 358,819	357,419	1,400	
성병 및 에이즈관리	33,424	33,424	0	0.00%
	기 14,957	14,957	0	
	시 18,467	18,467	0	
예방접종관리	2,340,858	2,288,580	52,278	2.28%
	기 1,122,185	1,080,233	41,952	
	도 344,015	331,611	12,404	
	시 874,658	876,736	△2,078	
시민건강 관리	11,900	11,900	0	0.00%
건강증진관리	11,900	11,900	0	0.00%
질높은 시민의료서비스 지원	6,859,604	6,985,902	△126,298	△1.81%
	국 1,726,607	1,756,105	△29,498	
	균 27,344	27,344	0	
	기 1,243,446	1,222,148	21,298	
	도 1,401,410	1,433,181	△31,771	
	시 2,460,797	2,547,124	△86,327	
시민건강증진과 의료서비스제공	444,438	444,438	0	0.00%
	균 27,344	27,344	0	
	기 173,950	173,950	0	
	도 585	585	0	
	시 242,559	242,559	0	
국가암관리	341,448	341,448	0	0.00%
	기 109,620	109,620	0	
	도 84,323	84,323	0	
	시 147,505	147,505	0	
모자보건관리	1,233,293	1,387,050	△153,757	△11.09%
	국 90,000	90,000	0	
	기 54,015	70,795	△16,780	
	도 420,254	451,558	△31,304	
	시 669,024	774,697	△105,673	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
구강보건관리	69,890	69,890	0	0.00%
	기 12,000	12,000	0	
	도 14,945	14,945	0	
	시 42,945	42,945	0	
심뇌혈관질환예방관리사업	64,610	64,610	0	0.00%
	기 20,023	20,023	0	
	시 44,587	44,587	0	
정신건강증진사업	4,705,925	4,678,466	27,459	0.59%
	국 1,636,607	1,666,105	△29,498	
	기 873,838	835,760	38,078	
	도 881,303	881,770	△467	
	시 1,314,177	1,294,831	19,346	
재무활동(보건행정과)	122,538	1,418	121,120	8541.61%
보전지출(보건행정과)	122,538	1,418	121,120	8541.61%
재무활동(건강증진과)	326,523	0	326,523	순증
보전지출(건강증진과)	326,523	0	326,523	순증
식품의약품안전	632,252	631,652	600	0.09%
	국 276,301	276,301	0	
	도 54,550	54,550	0	
	시 301,401	300,801	600	
식품위생관리	632,252	631,652	600	0.09%
	국 276,301	276,301	0	
	도 54,550	54,550	0	
	시 301,401	300,801	600	
식품위생 업무지원	632,252	631,652	600	0.09%
	국 276,301	276,301	0	
	도 54,550	54,550	0	
	시 301,401	300,801	600	
농림해양수산	19,795,307	18,883,176	912,131	4.83%
	국 1,537,445	1,531,512	5,933	
	균 2,798,057	2,798,057	0	
	기 713,137	697,828	15,309	
	특 25,000	19,000	6,000	
	도 2,406,625	2,417,286	△10,661	
	조 1,900,000	300,000	1,600,000	
	시 9,915,043	10,619,493	△704,450	
	대 500,000	500,000	0	
	농업·농촌	7,262,139	6,570,640	691,499
국 406,394		320,751	85,643	
균 2,057		2,057	0	
기 713,137		697,828	15,309	
특 25,000		19,000	6,000	
도 1,080,315		1,067,783	12,532	
시 5,035,236		4,463,221	572,015	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
농업경쟁력 강화	6,745,860	6,557,098	188,762	2.88%
국	406,394	320,751	85,643	
군	2,057	2,057	0	
기	713,137	697,828	15,309	
특	25,000	19,000	6,000	
도	1,080,315	1,067,783	12,532	
시	4,518,957	4,449,679	69,278	
고품질 농특산물 유통개선	195,945	216,855	△20,910	△9.64%
국	1,500	1,500	0	
기	12,000	12,000	0	
도	53,968	60,205	△6,237	
시	128,477	143,150	△14,673	
농업인 소득증대	1,151,625	1,056,404	95,221	9.01%
국	38,401	31,090	7,311	
군	2,057	2,057	0	
기	487,108	483,451	3,657	
도	213,611	181,750	31,861	
시	410,448	358,056	52,392	
농업인 삶의질 향상	1,340,106	1,411,950	△71,844	△5.09%
국	85,398	85,398	0	
기	14,937	10,500	4,437	
도	556,570	586,063	△29,493	
시	683,201	729,989	△46,788	
농업농촌 기반조성	735,832	739,846	△4,014	△0.54%
국	5,400	5,400	0	
도	8,901	8,901	0	
시	721,531	725,545	△4,014	
가축사육 기반확충	2,084,464	2,028,418	56,046	2.76%
국	23,963	0	23,963	
기	74,427	74,367	60	
도	67,599	67,599	0	
시	1,918,475	1,886,452	32,023	
가축방역 및 축산물 소비촉진	981,250	956,325	24,925	2.61%
국	189,513	189,813	△300	
기	124,665	117,510	7,155	
특	25,000	19,000	6,000	
도	125,765	125,765	0	
시	516,307	504,237	12,070	
동물보호 및 복지향상	256,638	147,300	109,338	74.23%
국	62,219	7,550	54,669	
도	53,901	37,500	16,401	
시	140,518	102,250	38,268	
재무활동(농업축산위생과)	341,529	1,110	340,419	30668.38%
보전지출(농업축산위생과)	341,529	1,110	340,419	30668.38%
재무활동(공원녹지과)	174,750	12,432	162,318	1305.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(공원녹지과)	174,750	12,432	162,318	1305.65%
임업·산촌		12,533,168	12,312,536	220,632	1.79%
	국	1,131,051	1,210,761	△79,710	
	균	2,796,000	2,796,000	0	
	도	1,326,310	1,349,503	△23,193	
	조	1,900,000	300,000	1,600,000	
	시	4,879,807	6,156,272	△1,276,465	
	대	500,000	500,000	0	
도시녹지 공간확충		8,728,114	8,452,314	275,800	3.26%
	국	114,463	114,463	0	
	균	2,796,000	2,796,000	0	
	도	739,659	739,659	0	
	조	1,900,000	300,000	1,600,000	
	시	2,677,992	4,002,192	△1,324,200	
	대	500,000	500,000	0	
녹색공간 조성		6,727,926	6,507,926	220,000	3.38%
	국	114,463	114,463	0	
	균	2,796,000	2,796,000	0	
	도	487,339	487,339	0	
	조	1,900,000	300,000	1,600,000	
	시	930,124	2,310,124	△1,380,000	
	대	500,000	500,000	0	
도시림 및 주민편의시설 관리		2,000,188	1,944,388	55,800	2.87%
	도	252,320	252,320	0	
	시	1,747,868	1,692,068	55,800	
산림보호 육성		3,805,054	3,860,222	△55,168	△1.43%
	국	1,016,588	1,096,298	△79,710	
	도	586,651	609,844	△23,193	
	시	2,201,815	2,154,080	47,735	
지속가능한 산림자원조성		491,264	491,264	0	0.00%
	국	241,513	241,513	0	
	도	72,558	72,558	0	
	시	177,193	177,193	0	
산림생태 자원보호		597,247	683,015	△85,768	△12.56%
	국	184,303	265,663	△81,360	
	도	79,081	103,489	△24,408	
	시	333,863	313,863	20,000	
산림경관조성 및 재해예방		2,716,543	2,685,943	30,600	1.14%
	국	590,772	589,122	1,650	
	도	435,012	433,797	1,215	
	시	1,690,759	1,663,024	27,735	
산업·중소기업및에너지		5,904,379	3,978,360	1,926,019	48.41%
	국	432,115	421,615	10,500	
	균	354,000	0	354,000	
	기	6,218	6,218	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
	도	시	도	시	증감률	
	1,233,225	3,878,821	875,588	2,674,939	357,637	1,203,882
산업진흥·고도화	4,464,560		2,538,541		1,926,019	75.87%
	국 16,620		6,120		10,500	
	균 354,000		0		354,000	
	도 1,003,921		646,284		357,637	
	시 3,090,019		1,886,137		1,203,882	
재래시장 육성	3,930,024		2,515,270		1,414,754	56.25%
	국 16,620		6,120		10,500	
	균 354,000		0		354,000	
	도 1,003,921		646,284		357,637	
	시 2,555,483		1,862,866		692,617	
재래시장 현대화	71,704		51,900		19,804	38.16%
	국 10,500		0		10,500	
	도 3,637		0		3,637	
	시 57,567		51,900		5,667	
재래시장 및 지역경제활성화	3,858,320		2,463,370		1,394,950	56.63%
	국 6,120		6,120		0	
	균 354,000		0		354,000	
	도 1,000,284		646,284		354,000	
	시 2,497,916		1,810,966		686,950	
재무활동(일자리경제과)	389,458		23,271		366,187	1573.58%
보전지출(일자리경제과)	389,458		23,271		366,187	1573.58%
재무활동(공공사업과)	145,078		0		145,078	순증
보전지출(공공사업과)	145,078		0		145,078	순증
에너지및자원개발	1,439,819		1,439,819		0	0.00%
	국 415,495		415,495		0	
	기 6,218		6,218		0	
	도 229,304		229,304		0	
	시 788,802		788,802		0	
에너지안전 및 공급개선	1,439,819		1,439,819		0	0.00%
	국 415,495		415,495		0	
	기 6,218		6,218		0	
	도 229,304		229,304		0	
	시 788,802		788,802		0	
효율적 에너지 공급	1,439,819		1,439,819		0	0.00%
	국 415,495		415,495		0	
	기 6,218		6,218		0	
	도 229,304		229,304		0	
	시 788,802		788,802		0	
교통및물류	55,910,795		53,743,322		2,167,473	4.03%
	국 615,610		794,610		△179,000	
	균 250,000		250,000		0	
	특 790,000		0		790,000	
	도 4,614,478		4,124,227		490,251	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	조 5,160,000	3,930,000	1,230,000	
	시 44,480,707	44,644,485	△163,778	
도로	22,242,687	20,354,833	1,887,854	9.27%
	특 790,000	0	790,000	
	도 578,500	433,500	145,000	
	조 4,960,000	3,730,000	1,230,000	
	시 15,914,187	16,191,333	△277,146	
도로시설관리	22,237,868	20,354,833	1,883,035	9.25%
	특 790,000	0	790,000	
	도 578,500	433,500	145,000	
	조 4,960,000	3,730,000	1,230,000	
	시 15,909,368	16,191,333	△281,965	
도로유지관리	11,426,368	9,452,333	1,974,035	20.88%
	특 290,000	0	290,000	
	도 578,500	433,500	145,000	
	조 2,160,000	1,730,000	430,000	
	시 8,397,868	7,288,833	1,109,035	
사유재산관리	456,000	420,000	36,000	8.57%
접근도로망 구축	8,936,000	9,246,000	△310,000	△3.35%
	특 500,000	0	500,000	
	조 2,800,000	2,000,000	800,000	
	시 5,636,000	7,246,000	△1,610,000	
도로환경 개선사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
도로개선 토지매입	419,500	236,500	183,000	77.38%
재무활동(도로과)	4,819	0	4,819	순증
보전지출(도로과)	4,819	0	4,819	순증
대중교통·물류등기타	33,668,108	33,388,489	279,619	0.84%
	국 615,610	794,610	△179,000	
	군 250,000	250,000	0	
	도 4,035,978	3,690,727	345,251	
	조 200,000	200,000	0	
	시 28,566,520	28,453,152	113,368	
대중교통 육성지원	23,543,858	23,388,489	155,369	0.66%
	국 615,610	794,610	△179,000	
	군 250,000	250,000	0	
	도 4,035,978	3,690,727	345,251	
	조 200,000	200,000	0	
	시 18,442,270	18,453,152	△10,882	
운수업체 재정지원	10,425,788	10,177,864	247,924	2.44%
	국 90,000	85,000	5,000	
	군 250,000	250,000	0	
	도 754,383	659,132	95,251	
	시 9,331,405	9,183,732	147,673	
교통환경 개선사업	12,471,581	12,509,167	△37,586	△0.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
교통안전환경 구축	국	520,000	704,000	△184,000	
	도	3,275,050	3,025,050	250,000	
	조	200,000	200,000	0	
	시	8,476,531	8,580,117	△103,586	
	국	646,489	701,458	△54,969	△7.84%
	도	5,610	5,610	0	
	시	6,545	6,545	0	
	시	634,334	689,303	△54,969	
	재무활동(교통행정과)	10,124,250	10,000,000	124,250	1.24%
	내부거래지출(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
보전지출(교통행정과)	124,250	0	124,250	순증	
국토및지역개발	국	50,283,737	44,170,973	6,112,764	13.84%
	국	1,009,496	1,009,496	0	
	군	10,931,800	10,931,800	0	
	도	9,946,188	8,756,188	1,190,000	
	조	3,290,000	3,290,000	0	
	시	24,106,253	19,183,489	4,922,764	
	대	1,000,000	1,000,000	0	
	수자원	9,336,042	4,738,171	4,597,871	97.04%
하천관리	국	216,997	216,997	0	
	국	216,997	216,997	0	
	군	1,900,000	1,900,000	0	
	도	2,817,882	1,627,882	1,190,000	
	시	4,401,163	993,292	3,407,871	
하천정비	국	2,294,197	2,294,197	0	0.00%
	국	216,997	216,997	0	
	군	1,900,000	1,900,000	0	
	시	177,200	177,200	0	
소하천정비	도	4,217,481	674,210	3,543,271	525.54%
	시	145,000	0	145,000	
하천제방 정비사업	시	4,072,481	674,210	3,398,271	
	도	2,824,364	1,769,764	1,054,600	59.59%
	시	2,672,882	1,627,882	1,045,000	
지역및도시	시	151,482	141,882	9,600	
	국	37,975,302	36,460,409	1,514,893	4.15%
	국	404,499	404,499	0	
	군	9,031,800	9,031,800	0	
	도	6,590,019	6,590,019	0	
	조	3,290,000	3,290,000	0	
	시	17,658,984	16,144,091	1,514,893	
대	1,000,000	1,000,000	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
조화로운 지역발전 추진	99,487	76,047	23,440	30.82%
공여지개발 업무추진	99,487	76,047	23,440	30.82%
지적 및 부동산운영	574,953	405,953	169,000	41.63%
국	54,516	54,516	0	
도	2,425	2,425	0	
시	518,012	349,012	169,000	
토지관리	236,657	236,657	0	0.00%
국	16,656	16,656	0	
도	2,425	2,425	0	
시	217,576	217,576	0	
지적공부관리 및 전산운영	338,296	169,296	169,000	99.83%
국	37,860	37,860	0	
시	300,436	131,436	169,000	
원도심 활력 개발	1,416,490	1,411,090	5,400	0.38%
도	360,000	360,000	0	
시	1,056,490	1,051,090	5,400	
보산동 관광특구 유지관리	755,100	749,100	6,000	0.80%
도	60,000	60,000	0	
시	695,100	689,100	6,000	
원도심 경제 활성화	661,390	661,990	△600	△0.09%
도	300,000	300,000	0	
시	361,390	361,990	△600	
지역경제 활성화	13,000	13,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	13,000	13,000	0	0.00%
도시공원화 기반조성	9,849,535	9,849,535	0	0.00%
도	4,215,625	4,215,625	0	
조	400,000	400,000	0	
시	4,233,910	4,233,910	0	
대	1,000,000	1,000,000	0	
도시공원 조성	5,050,000	5,050,000	0	0.00%
도	3,840,000	3,840,000	0	
시	210,000	210,000	0	
대	1,000,000	1,000,000	0	
깨끗한 공원환경 조성	2,859,805	2,859,805	0	0.00%
도	100,000	100,000	0	
조	400,000	400,000	0	
시	2,359,805	2,359,805	0	
도시숲 조성 및 관리	1,939,730	1,939,730	0	0.00%
도	275,625	275,625	0	
시	1,664,105	1,664,105	0	
도시계획관리	3,651,719	3,651,719	0	0.00%
국	286,650	286,650	0	
균	618,800	618,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 97,769	97,769	0	
	시 2,648,500	2,648,500	0	
도시계획운영	554,600	554,600	0	0.00%
도시재생 활성화 및 지원사업	3,097,119	3,097,119	0	0.00%
	국 286,650	286,650	0	
	균 618,800	618,800	0	
	도 97,769	97,769	0	
	시 2,093,900	2,093,900	0	
도시개발관리	6,382,000	4,972,000	1,410,000	28.36%
	조 700,000	700,000	0	
	시 5,682,000	4,272,000	1,410,000	
도심지 간선도로망 확충	6,382,000	4,972,000	1,410,000	28.36%
	조 700,000	700,000	0	
	시 5,682,000	4,272,000	1,410,000	
주택건설 및 운영	2,043,303	2,149,033	△105,730	△4.92%
	국 63,333	63,333	0	
	균 900,000	900,000	0	
	도 166,400	166,400	0	
	시 913,570	1,019,300	△105,730	
주택 및 광고물 정비	258,335	258,335	0	0.00%
	국 13,333	13,333	0	
	도 4,000	4,000	0	
	시 241,002	241,002	0	
빈집정비	1,221,428	1,221,428	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	균 900,000	900,000	0	
	도 45,000	45,000	0	
	시 226,428	226,428	0	
공동주택관리 및 보조금 지원	563,540	669,270	△105,730	△15.80%
	도 117,400	117,400	0	
	시 446,140	551,870	△105,730	
투자개발 육성	25,240	14,600	10,640	72.88%
투자개발 활성화	25,240	14,600	10,640	72.88%
생활기반시설 확대 개발	13,900,800	13,900,800	0	0.00%
	균 7,513,000	7,513,000	0	
	도 1,747,800	1,747,800	0	
	조 2,190,000	2,190,000	0	
	시 2,450,000	2,450,000	0	
기반시설 확충	13,900,800	13,900,800	0	0.00%
	균 7,513,000	7,513,000	0	
	도 1,747,800	1,747,800	0	
	조 2,190,000	2,190,000	0	
	시 2,450,000	2,450,000	0	
재무활동(민원봉사과)	1,075	1,014	61	6.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(민원봉사과)	1,075	1,014	61	6.02%
	재무활동(건축과)	17,700	15,618	2,082	13.33%
	보전지출(건축과)	17,700	15,618	2,082	13.33%
산업단지		2,972,393	2,972,393	0	0.00%
	국	388,000	388,000	0	
	도	538,287	538,287	0	
	시	2,046,106	2,046,106	0	
기업유치지원		2,949,393	2,949,393	0	0.00%
	국	388,000	388,000	0	
	도	538,287	538,287	0	
	시	2,023,106	2,023,106	0	
기업경쟁력강화		1,644,673	1,644,673	0	0.00%
	도	503,487	503,487	0	
	시	1,141,186	1,141,186	0	
기업경쟁력 확충		108,000	108,000	0	0.00%
	도	34,800	34,800	0	
	시	73,200	73,200	0	
일반산업단지 관리		1,196,720	1,196,720	0	0.00%
	국	388,000	388,000	0	
	시	808,720	808,720	0	
	기업 투자 활성화	23,000	23,000	0	0.00%
	기업조성 지원 및 관리	23,000	23,000	0	0.00%
	예비비	4,367,893	4,963,572	△595,679	△12.00%
	예비비	4,367,893	4,963,572	△595,679	△12.00%
	재원관리	4,367,893	4,963,572	△595,679	△12.00%
	예비비	4,367,893	4,963,572	△595,679	△12.00%
기타		69,649,578	68,877,682	771,896	1.12%
	국	14,097	14,097	0	
	균	314,296	300,023	14,273	
	기	234,705	272,783	△38,078	
	도	161,928	160,239	1,689	
	시	68,924,552	68,130,540	794,012	
기타		69,649,578	68,877,682	771,896	1.12%
	국	14,097	14,097	0	
	균	314,296	300,023	14,273	
	기	234,705	272,783	△38,078	
	도	161,928	160,239	1,689	
	시	68,924,552	68,130,540	794,012	
	행정운영경비(기획감사담당관)	37,755	37,755	0	0.00%
	기본경비(기획감사담당관)	37,755	37,755	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미래담당관)	23,370	25,370	△2,000	△7.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(홍보미래담당관)	23,370	25,370	△2,000	△7.88%
	행정운영경비(자치행정과)	20,044,840	19,555,745	489,095	2.50%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	19,907,390	19,418,295	489,095	2.52%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	93,000	93,000	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)	44,450	44,450	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
	기본경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	44,749,815	44,499,172	250,643	0.56%
	인력운영비(회계과_시총괄)	44,590,405	44,345,762	244,643	0.55%
	기본경비(회계과_시총괄)	133,760	127,760	6,000	4.70%
	기본경비(회계과)	25,650	25,650	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	63,032	61,182	1,850	3.02%
		국 14,097	14,097	0	
		시 48,935	47,085	1,850	
	인력운영비(민원봉사과)	40,742	38,892	1,850	4.76%
		국 14,097	14,097	0	
		시 26,645	24,795	1,850	
	기본경비(민원봉사과)	22,290	22,290	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	21,950	21,950	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	21,950	21,950	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	309,582	285,912	23,670	8.28%
		균 89,677	74,030	15,647	
		도 59,500	55,695	3,805	
		시 160,405	156,187	4,218	
	인력운영비(복지정책과)	269,172	254,172	15,000	5.90%
		균 89,677	74,030	15,647	
		도 59,500	55,695	3,805	
		시 119,995	124,447	△4,452	
	기본경비(복지정책과)	40,410	31,740	8,670	27.32%
	행정운영경비(사회복지과)	348,820	343,506	5,314	1.55%
		균 168,265	168,265	0	
		도 12,118	12,118	0	
		시 168,437	163,123	5,314	
	인력운영비(사회복지과)	321,400	316,086	5,314	1.68%
		균 168,265	168,265	0	
		도 12,118	12,118	0	
		시 141,017	135,703	5,314	
	기본경비(사회복지과)	27,420	27,420	0	0.00%
	행정운영경비(가족지원과)	104,653	99,576	5,077	5.10%
		균 34,914	36,288	△1,374	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
						증감률
	도	17,457	18,144	△687		
	시	52,282	45,144	7,138		
인력운영비(가족지원과)	균	69,828	72,576	△2,748	△3.79%	
	도	34,914	36,288	△1,374		
	시	17,457	18,144	△687		
	시	17,457	18,144	△687		
기본경비(가족지원과)		34,825	27,000	7,825	28.98%	
행정운영경비(문화예술과)		38,550	37,550	1,000	2.66%	
기본경비(문화예술과)		38,550	37,550	1,000	2.66%	
행정운영경비(체육관광과)		46,200	39,000	7,200	18.46%	
기본경비(체육관광과)		46,200	39,000	7,200	18.46%	
행정운영경비(일자리경제과)	도	191,733	188,153	3,580	1.90%	
	시	36,845	36,845	0		
	시	154,888	151,308	3,580		
인력운영비(일자리경제과)	도	144,273	144,273	0	0.00%	
	시	36,845	36,845	0		
	시	107,428	107,428	0		
기본경비(일자리경제과)		47,460	43,880	3,580	8.16%	
행정운영경비(환경보호과)		2,140,904	2,140,904	0	0.00%	
인력운영비(환경보호과)		2,111,254	2,111,254	0	0.00%	
기본경비(환경보호과)		29,650	29,650	0	0.00%	
행정운영경비(농업축산위생과)	도	69,080	69,080	0	0.00%	
	시	6,600	6,600	0		
	시	62,480	62,480	0		
인력운영비(농업축산위생과)	도	43,480	43,480	0	0.00%	
	시	6,600	6,600	0		
	시	36,880	36,880	0		
기본경비(농업축산위생과)		25,600	25,600	0	0.00%	
행정운영경비(공원녹지과)		23,510	22,510	1,000	4.44%	
기본경비(공원녹지과)		23,510	22,510	1,000	4.44%	
행정운영경비(안전총괄과)		38,656	31,500	7,156	22.72%	
기본경비(안전총괄과)		38,656	31,500	7,156	22.72%	
행정운영경비(교통행정과)		23,770	27,170	△3,400	△12.51%	
기본경비(교통행정과)		23,770	27,170	△3,400	△12.51%	
행정운영경비(도로과)		38,450	36,300	2,150	5.92%	
기본경비(도로과)		38,450	36,300	2,150	5.92%	
행정운영경비(도시재생과)		41,825	32,825	9,000	27.42%	
기본경비(도시재생과)		41,825	32,825	9,000	27.42%	
행정운영경비(건축과)		32,820	27,920	4,900	17.55%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(건축과)	32,820	27,920	4,900	17.55%
행정운영경비(공공사업과)	28,000	30,400	△2,400	△7.89%
기본경비(공공사업과)	28,000	30,400	△2,400	△7.89%
행정운영경비(의회사무과)	71,340	79,180	△7,840	△9.90%
인력운영비(의회사무과)	41,660	50,000	△8,340	△16.68%
기본경비(의회사무과)	29,680	29,180	500	1.71%
행정운영경비(보건행정과)	158,393	158,393	0	0.00%
	기 39,547	39,547	0	
	도 10,064	10,064	0	
	시 108,782	108,782	0	
인력운영비(보건행정과)	125,043	125,043	0	0.00%
	기 39,547	39,547	0	
	도 10,064	10,064	0	
	시 75,432	75,432	0	
기본경비(보건행정과)	33,350	33,350	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	357,943	405,542	△47,599	△11.74%
	균 21,440	21,440	0	
	기 195,158	233,236	△38,078	
	도 6,405	7,834	△1,429	
	시 134,940	143,032	△8,092	
인력운영비(건강증진과)	337,533	385,132	△47,599	△12.36%
	균 21,440	21,440	0	
	기 195,158	233,236	△38,078	
	도 6,405	7,834	△1,429	
	시 114,530	122,622	△8,092	
기본경비(건강증진과)	20,410	20,410	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	22,440	22,440	0	0.00%
기본경비(시설사업소)	22,440	22,440	0	0.00%
행정운영경비(도서관문화사업소)	23,660	23,660	0	0.00%
기본경비(도서관문화사업소)	23,660	23,660	0	0.00%
행정운영경비(미래교육진흥원)	63,030	63,030	0	0.00%
	도 12,939	12,939	0	
	시 50,091	50,091	0	
인력운영비(미래교육진흥원)	43,130	43,130	0	0.00%
	도 12,939	12,939	0	
	시 30,191	30,191	0	
기본경비(미래교육진흥원)	19,900	19,900	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)	0	0	0	0.00%
기본경비(평생교육원)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	57,460	55,460	2,000	3.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(생연1동)	57,460	55,460	2,000	3.61%
	행정운영경비(생연2동)	67,950	67,950	0	0.00%
	기본경비(생연2동)	67,950	67,950	0	0.00%
	행정운영경비(중앙동)	45,260	45,260	0	0.00%
	기본경비(중앙동)	45,260	45,260	0	0.00%
	행정운영경비(보산동)	48,180	48,180	0	0.00%
	기본경비(보산동)	48,180	48,180	0	0.00%
	행정운영경비(불현동)	79,300	70,300	9,000	12.80%
	기본경비(불현동)	79,300	70,300	9,000	12.80%
	행정운영경비(송내동)	107,217	94,717	12,500	13.20%
	기본경비(송내동)	107,217	94,717	12,500	13.20%
	행정운영경비(소요동)	58,150	58,150	0	0.00%
	기본경비(소요동)	58,150	58,150	0	0.00%
	행정운영경비(상패동)	47,040	47,040	0	0.00%
	기본경비(상패동)	47,040	47,040	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II-1.

상수도사업

목 차

가. 사업운영계획	97
나. 예산총칙	101
다. 예산 총괄표	105
○ 수입예산서	109
○ 지출예산서	113
라. 자금운영계획	117
○ 수입자금	119
○ 지출자금	123
마. 급여비명세서	127

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2025년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	91.1	92.4	△1.3	
	2) 급수 인구(B)	"	90.7	92.0	△1.3	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.6	99.6	△0.0	
2. 시설 계획	1) 취수용량	천㎥	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		15,085,869			14,886,982			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,791,029	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,534,144	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,528,018	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,427,928	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	6,766,822	510	1 이상	6,924,910	510	-	
발전용(기타)	10이상		640	10이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	20,836 전
나. 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			17,490,630 천원
제1항 영업수익			16,717,416 천원
제2항 영업외수익			773,214 천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			21,780,495 천원
제1항 영업비용			21,564,495 천원
제2항 영업외비용			6,000 천원
제3항 예비비			210,000 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			22,144,959 천원
제1항 투자자산처분			17,100,000 천원
제2항 자본잉여금수입			1,947,000 천원
제3항 유보자금			2,827,959 천원
제4항 기타자본적수입			270,000 천원
	지	출	
제2관 자본적지출			17,855,094 천원
제1항 투자자산취득			14,709,963 천원
제2항 유형자산취득			10,000 천원
제3항 비가동설비자산취득			2,995,000 천원
제4항 기타자본적지출			140,131 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 197,475 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,700 천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,490,630	수입계(A')	22,144,959	수입계(A'')	39,635,589
영업수익	16,717,416			영업수익	16,717,416
영업외수익	773,214			영업외수익	773,214
		투자자산처분	17,100,000	투자자산처분	17,100,000
		자본잉여금수입	1,947,000	자본잉여금수입	1,947,000
		유보자금	2,827,959	유보자금	2,827,959
		기타자본적수입	270,000	기타자본적수입	270,000
지출계(B)	21,780,495	지출계(B')	17,855,094	지출계(B'')	39,635,589
영업비용	21,564,495			영업비용	21,564,495
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	14,709,963	투자자산취득	14,709,963
		유형자산취득	10,000	유형자산취득	10,000
		비가동설비자산취득	2,995,000	비가동설비자산취득	2,995,000
		기타자본적지출	131	기타자본적지출	131
예비비	210,000	예비비	140,000	예비비	350,000
차인(A-B)	△4,289,865	차인(A'-B')	4,289,865	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경2회

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	39,635,589	37,936,375	1,699,214
사업예산	17,490,630	16,731,170	759,460
600 사업수익	17,490,630	16,731,170	759,460
610 영업수익	16,717,416	16,146,456	570,960
611 사용료수익	16,114,320	15,543,360	570,960
011 기타상수도사용료	5,699,520	5,128,560	570,960
○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 경정 596원X260,000톤X12월	1,859,520	1,288,560	570,960
670 영업외수익	773,214	584,714	188,500
672 타회계전입금수익	440,764	315,764	125,000
002 타특별회계전입금	125,000	0	125,000
○ 하수도요금 수탁징수 수수료 125,000,000원	125,000	0	125,000
679 기타영업외수익	68,000	4,500	63,500
003 불용품매각수입	68,000	4,500	63,500
○ 불용품(폐계량기) 매각 수입 경정 8,500원X8,000전	68,000	4,500	63,500

2025년도 추경2회

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항: 181 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	22,144,959	21,205,205	939,754
100 자본적수입	22,144,959	21,205,205	939,754
180 유보자금	2,827,959	1,888,205	939,754
181 순세계잉여금	1,239,754	300,000	939,754
001 순세계잉여금	1,239,721	300,000	939,721
○ 순세계잉여금 경정 1,239,721,820원	1,239,721	300,000	939,721
002 보조금사용잔액	33	0	33
002-02 시·도비보조금사용잔액	33	0	33
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업비 반납 33,500원	33	0	33

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2025년도 추경2회

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	39,635,589	37,936,375	1,699,214
균	588,000	588,000	0
도	10,000	10,000	0
교	1,000,000	1,000,000	0
시	38,037,589	36,338,375	1,699,214
사업예산	21,780,495	21,259,095	521,400
상수도사업(수익적)	21,361,860	20,842,060	519,800
안정적인 수돗물 공급	21,361,860	20,842,060	519,800
상수도사업 운영지원	6,852,860	6,333,060	519,800
201 일반운영비	2,475,760	1,975,760	500,000
21 공공요금및제세	2,403,700	1,903,700	500,000
○ 연천통합취수장 전기요금 경정 200,000,000원X12월	2,400,000	1,900,000	500,000
207 연구개발비	56,800	37,000	19,800
01 연구용역비	56,800	37,000	19,800
○ 상수도 증장기 경영관리계획 수립 용역 19,800,000원	19,800	0	19,800
행정운영활동(상수도)	202,635	201,035	1,600
기본경비(상수도)	5,160	3,560	1,600
기본경비(상수도)	5,160	3,560	1,600
202 여비	3,600	2,000	1,600
01 국내여비	3,600	2,000	1,600
○ 상수도 국내업무수행 여비 경정 3,600,000원	3,600	2,000	1,600

2025년도 추경2회

구 분 : 자본예산
 정 책 : 재무활동(상수도)
 단 위 : 내부거래지출(상수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	17,855,094	16,677,280	1,177,814
균	588,000	588,000	0
도	10,000	10,000	0
교	1,000,000	1,000,000	0
시	16,257,094	15,079,280	1,177,814
재무활동(상수도)	14,710,094	13,532,280	1,177,814
내부거래지출(상수도)	14,709,963	13,532,280	1,177,683
통합재정안정화기금 예탁금	14,709,963	13,532,280	1,177,683
704 예탁금	14,709,963	13,532,280	1,177,683
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
경정 14,709,963,000원	14,709,963	13,532,280	1,177,683
보조금 반환	131	0	131
국도비반환금(상수도)	131	0	131
802 반환금기타	131	0	131
02 시도비보조금반환금	131	0	131
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 도비보조금 반납			
130,430원	131	0	131

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		39,693,489	37,994,275	1,699,214
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	773,214	584,714	188,500
	이자수익	264,450	264,450	0
	타회계전입금수익	440,764	315,764	125,000
	기타영업외수익	68,000	4,500	63,500
투자자산처분	계	17,100,000	17,100,000	0
	예탁금원금회수수입	17,100,000	17,100,000	0
자본잉여금수입	계	1,947,000	1,947,000	0
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	1,598,000	1,598,000	0
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	2,827,959	1,888,205	939,754
	순세계잉여금	1,239,754	300,000	939,754
	미수금	1,588,205	1,588,205	0
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0
	기타자본적수입	270,000	270,000	0
전년도 이월금	계	57,900	57,900	0
	건설개량 이월금	18,000	18,000	0
	사 고 이월금	39,900	39,900	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출자금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		39,343,489	37,644,275	1,699,214
영업비용	계	21,564,495	21,043,095	521,400
	원수및취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	17,254,995	16,733,595	521,400
영업외비용	계	6,000	6,000	0
	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
투자자산취득	계	14,709,963	13,532,280	1,177,683
	예탁금	14,709,963	13,532,280	1,177,683
유형자산취득	계	10,000	10,000	0
	구축물	10,000	10,000	0
비가동설비자산취득	계	2,995,000	2,995,000	0
	건설중인자산	2,995,000	2,995,000	0
기타자본적지출	계	131	0	131
	정부보조금반환	131	0	131
전년도 이월예산	계	57,900	57,900	0
	건설개량 이월금	18,000	18,000	0
	사 고 이월금	39,900	39,900	0
차 액 (A' - B')		350,000	350,000	0

주. 지출자금 제외 과목

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II-2.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획	135
나. 예산총칙	139
다. 예산 총괄표	143
○ 수입예산서	147
○ 지출예산서	151
라. 자금운영계획	157
○ 수입자금	159
○ 지출자금	163
마. 급여비명세서	167

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2025년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	86	88	- 2.0	
	2) 처리 인구(B)	"	94	94	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	109	94	15.4	
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m ³ / 일	48,724	48,724	-	
	2) 계획 연장	km	505	488	17	
	3) 시설 연장	km	505	488	17	
	4) 보급율	%	98	98	-	
	5) 노후관 교체	km	10	5	6	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	142	142	-	
	시설 연장	km	142	142	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	363	345	18	
	시설 연장	km	363	345	18	
4. 인력관리계획	계	명	40	40	-	
	1) 일반직	"	32	32	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상용인부	"	8	8	-	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 슬러지 수집기 교체 등 2건	1,236,600	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	410,000	
생내1처리분구(1구역)하수관로분류화공사	· 오수관로 신설 16.7km	285,000	

다. 하수 처리 시설

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 처리 용량	86,000㎡ / 일
나. 주요건설개량사업	
○ 하수처리시설 노후 시설물 교체	1,236,600천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	410,000천원
○ 생내1처리분구(1구역) 하구관로분류화공	285,000천원

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

	수	입	
제1관 하수도사업수익			12,029,342천원
제1항 영업수익			11,541,051천원
제2항 영업외수익			488,291천원
	지	출	
제2관 하수도사업비용			11,048,238천원
제1항 영업비용			10,915,238천원
제2항 영업외비용			10,000천원
제3항 예 비 비			123,000천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			17,853,531천원
제1항 투자자산처분			8,910,100천원
제2항 자본잉여금수입			5,792,650천원
제3항 유보자금			3,150,781천원
	지	출	
제2관 자본적지출			18,834,635천원
제1항 투자자산취득			5,669,035천원
제2항 유형자산취득			13,065,600천원
제3항 예 비 비			100,000천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

- (1) 인력운영비 2,144,301천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,400천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	12,029,342	수입계(A')	17,853,531	수입계(A'')	29,882,873
영업수익	11,541,051			영업수익	11,541,051
영업외수익	488,291			영업외수익	488,291
		투자자산처분	8,910,100	투자자산처분	8,910,100
		자본잉여금수입	5,792,650	자본잉여금수입	5,792,650
		유보자금	3,150,781	유보자금	3,150,781
지출계(B)	11,048,238	지출계(B')	18,834,635	지출계(B'')	29,882,873
영업비용	10,915,238			영업비용	10,915,238
영업외비용	10,000			영업외비용	10,000
		투자자산취득	5,669,035	투자자산취득	5,669,035
		유형자산취득	13,065,600	유형자산취득	13,065,600
예비비	123,000	예비비	100,000	예비비	223,000
차인(A-B)	981,104	차인(A'-B')	△981,104	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경2회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시 하수도공기업특별회계	29,882,873	25,337,392	4,545,481
자본예산	17,853,531	13,308,050	4,545,481
100 자본적수입	17,853,531	13,308,050	4,545,481
170 자본잉여금수입	5,792,650	4,096,650	1,696,000
173 타회계건설보조금수입	3,792,650	2,096,650	1,696,000
001 국고보조금수입	1,689,000	417,000	1,272,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)			
경정 1,518,000,000원	1,518,000	246,000	1,272,000
003 시도비보조금수입	603,650	179,650	424,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)			
경정 506,000,000원	506,000	82,000	424,000
180 유보자금	3,150,781	301,300	2,849,481
181 순세계잉여금	2,949,481	100,000	2,849,481
001 순세계잉여금	2,931,293	100,000	2,831,293
○ 순세계잉여금			
경정 2,931,293,750원	2,931,293	100,000	2,831,293
002 보조금사용잔액	18,188	-	18,188
002-02 시·도비보조금사용잔액	18,188	-	18,188
○ 지하수 방치공 원상복구 지원사업 보조금 잔액 반납			
11,901,500원	11,901	-	11,901
○ 지하수 보전관리 감시원 운영지원 보조금 잔액 반납			
6,287,770원	6,287	-	6,287

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

2025년도 추경2회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 정책 : 112 행정운영활동(하수도)
 단위 : 001 기본경비(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
행정운영활동(하수도)	2,523,929	2,520,949	2,980	
기본경비(하수도)	405,500	402,520	2,980	
기본경비(하수도)	405,500	402,520	2,980	
201 일반운영비	386,600	382,620	3,980	
01 사무관리비	124,100	122,120	1,980	
○ 당직수당				
o 일직	경정 23,400,000원	23,400	21,420	1,980
12 교육훈련비	7,000	5,000	2,000	
○ 위탁교육비	경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
202 여비	9,500	10,500	△1,000	
05 공무원교육여비	2,000	3,000	△1,000	
○ 위탁 교육 여비	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
영업외활동	135,000	10,000	125,000	
내부거래지출	125,000	0	125,000	
기타회계전출금	125,000	0	125,000	
317 공기업특별회계간부담금	125,000	0	125,000	
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료	125,000,000원	125,000	0	125,000

2025년도 추경2회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업(자본적)
 단 위 : 610 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	18,834,635	14,413,984	4,420,651
국	1,689,000	417,000	1,272,000
도	578,000	154,000	424,000
교	1,500,000	1,500,000	0
시	15,067,635	12,342,984	2,724,651
하수도사업(자본적)	13,065,600	9,624,300	3,441,300
국	1,689,000	417,000	1,272,000
도	578,000	154,000	424,000
교	1,500,000	1,500,000	0
시	9,298,600	7,553,300	1,745,300
하수도 경영 효율화 확보	101,300	60,000	41,300
도	15,000	15,000	0
시	86,300	45,000	41,300
환경사업소 유지관리	31,300	30,000	1,300
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○ 환경사업소 물품 구입			
- 콤프레셔 580,000원 × 1대	580	0	580
- 제분기 600,000원 × 1대	600	0	600
- 코팅기 120,000원 × 1대	120	0	120
소요생활체육공원 관리운영	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 공원 체육시설 관리			
40,000,000원	40,000	0	40,000
하수처리시설 효율 증대	4,272,300	4,147,300	125,000
교	1,500,000	1,500,000	0
시	2,772,300	2,647,300	125,000
하수처리시설 유지관리	1,036,700	911,700	125,000
401 시설비및부대비	990,000	870,000	120,000
01 시설비	990,000	870,000	120,000
○ 1·2단계 최초침전지 시설 개선 공사			
120,000,000원	120,000	0	120,000
405 자산취득비	46,700	41,700	5,000
01 자산및물품취득비	46,700	41,700	5,000
○ 하수처리시설 근무자 안전관리 물품 구입			
경정 9,000,000원	9,000	4,000	5,000
수질 관리 체계 구축	235,000	180,000	55,000
수질 및 측정기기 관리	235,000	180,000	55,000
405 자산취득비	235,000	180,000	55,000
01 자산및물품취득비	235,000	180,000	55,000
○ 생활하수처리시설 총인·총질소 자동측정기 구입			
55,000,000원 × 1대	55,000	0	55,000
하수관거 정비	8,457,000	5,237,000	3,220,000

2025년도 추경2회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,689,000	417,000	1,272,000
	도 563,000	139,000	424,000
	시 6,205,000	4,681,000	1,524,000
하수도 유지관리	1,842,000	742,000	1,100,000
401 시설비및부대비	1,842,000	742,000	1,100,000
01 시설비	1,842,000	742,000	1,100,000
○ 하수도 유지·관리	경정 1,200,000,000원	600,000	600,000
○ 불량 하수도 맨홀 정비공사	200,000,000원	0	200,000
○ 콘크리트 맨홀뚜껑 교체공사	300,000,000원	0	300,000
동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	2,530,000	410,000	2,120,000
	국 1,518,000	246,000	1,272,000
	도 506,000	82,000	424,000
	시 506,000	82,000	424,000
401 시설비및부대비	2,530,000	410,000	2,120,000
	국 1,518,000	246,000	1,272,000
	도 506,000	82,000	424,000
	시 506,000	82,000	424,000
01 시설비	2,390,000	270,000	2,120,000
	국 1,434,000	162,000	1,272,000
	도 478,000	54,000	424,000
	시 478,000	54,000	424,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	경정 2,390,000,000원	270,000	2,120,000
	국 1,434,000	162,000	1,272,000
	도 478,000	54,000	424,000
	시 478,000	54,000	424,000
재무활동(하수도)	5,669,035	4,689,684	979,351
내부거래지출(하수도)	5,669,035	4,689,684	979,351
통합재정안정화기금 예탁금	5,669,035	4,689,684	979,351
704 예탁금	5,669,035	4,689,684	979,351
○ 통합재정안정화기금 예탁금	경정 5,669,035,000원	4,689,684	979,351

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 등두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		36,224,533	31,679,052	4,545,481
자본잉여금수입	계	5,792,650	4,096,650	1,696,000
	타회계건설보조금수입	3,792,650	2,096,650	1,696,000
유보자금	계	3,150,781	301,300	2,849,481
	순세계잉여금	2,949,481	100,000	2,849,481

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		36,001,533	31,456,052	4,545,481
영업비용	계	10,915,238	10,790,408	124,830
	처리장비	7,823,647	7,808,647	15,000
	일반관리비	3,041,591	2,931,761	109,830
투자자산취득	계	5,669,035	4,689,684	979,351
	예탁금	5,669,035	4,689,684	979,351
유형자산취득	계	13,065,600	9,624,300	3,441,300
	건축물	6,427,000	3,167,000	3,260,000
	기계장치	4,594,600	4,419,600	175,000
	공기구비품	15,000	8,700	6,300
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	2,144,301	1,233,353	553,389	237,007	120,552
환경사업소	40	2,144,301	1,233,353	553,389	237,007	120,552