

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2025년도 제3회 추가경정예산서

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



동두천시

목 차

I.세입세출예산서

I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	53
I -4. 세출예산서	57
I -5. 계속비사업조서	91
I -6. 명시이월사업조서	113

II. 공기업특별회계

II-1. 상수도사업	119
II-2. 하수도사업	163

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I . 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 1.

예 산 총 칙

예산총칙

2025년도 추경 3 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	676,395,566	20,291,867
일반회계	596,156,114	17,884,683
특별회계	80,239,452	2,407,184
공기업특별회계	67,696,902	2,030,907
상수도사업특별회계	38,341,305	1,150,239
하수도사업특별회계	29,355,597	880,668
기타특별회계	12,542,550	376,277
의료급여기금특별회계	2,754,658	82,640
주차장사업특별회계	1,798,812	53,964
도시재생특별회계	1,491,274	44,738
토지구획정리사업특별회계	14,611	438
발전소주변지역지원사업특별회계	6,483,195	194,496

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 4,607,646천원(일반예비비 2,444,074천원, 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.

제 6 조 최종 추경예산 성립 후 2025회계연도 내 교부된 경비는 의회의 의결(명시이월 포함)을 받은 것으로, 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 2.

예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	676,395,566	100.00%	681,403,913	100.00%	△5,008,347	△0.74%
일반회계	596,156,114	88.14%	600,648,892	88.15%	△4,492,778	△0.75%
특별회계	80,239,452	11.86%	80,755,021	11.85%	△515,569	△0.64%
공기업특별회계	67,696,902	10.01%	69,518,462	10.20%	△1,821,560	△2.62%
상수도사업특별회계	38,341,305	5.67%	39,635,589	5.82%	△1,294,284	△3.27%
하수도사업특별회계	29,355,597	4.34%	29,882,873	4.39%	△527,276	△1.76%
기타특별회계	12,542,550	1.85%	11,236,559	1.65%	1,305,991	11.62%
의료급여기금특별회계	2,754,658	0.41%	2,571,776	0.38%	182,882	7.11%
주차장사업특별회계	1,798,812	0.27%	1,859,599	0.27%	△60,787	△3.27%
도시재생특별회계	1,491,274	0.22%	1,490,896	0.22%	378	0.03%
토지구획정리사업특별회계	14,611	0.00%	12,859	0.00%	1,752	13.62%
발전소주변지역지원사업 특별회계	6,483,195	0.96%	5,301,429	0.78%	1,181,766	22.29%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2025년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	676,395,566	100.00%	681,403,913	100.00%	△5,008,347	△0.74%
100 지방세수입	53,832,575	7.96%	52,600,000	7.72%	1,232,575	2.34%
110 지방세	53,832,575	7.96%	52,600,000	7.72%	1,232,575	2.34%
111 보통세	51,632,575	7.63%	50,600,000	7.43%	1,032,575	2.04%
113 지난연도 수입	2,200,000	0.33%	2,000,000	0.29%	200,000	10.00%
200 세외수입	50,008,066	7.39%	53,204,110	7.81%	△3,196,044	△6.01%
210 경상적세외수입	37,139,130	5.49%	39,913,330	5.86%	△2,774,200	△6.95%
211 재산임대수입	457,942	0.07%	425,506	0.06%	32,436	7.62%
212 사용료수입	29,469,800	4.36%	30,777,863	4.52%	△1,308,063	△4.25%
213 수수료수입	2,482,612	0.37%	2,452,437	0.36%	30,175	1.23%
214 사업수입	1,227,740	0.18%	1,636,065	0.24%	△408,325	△24.96%
215 징수교부금수입	1,001,053	0.15%	1,313,275	0.19%	△312,222	△23.77%
216 이자수입	2,499,983	0.37%	3,308,184	0.49%	△808,201	△24.43%
220 임시적세외수입	6,921,308	1.02%	6,327,151	0.93%	594,157	9.39%
221 재산매각수입	398,091	0.06%	384,460	0.06%	13,631	3.55%
222 자치단체간부담금	645,150	0.10%	623,600	0.09%	21,550	3.46%
223 보조금반환수입	2,150,126	0.32%	1,716,016	0.25%	434,110	25.30%
224 기타수입	3,727,941	0.55%	3,603,075	0.53%	124,866	3.47%
230 지방행정제재·부과금	3,406,023	0.50%	4,224,378	0.62%	△818,355	△19.37%
231 과징금	28,782	0.00%	24,982	0.00%	3,800	15.21%
232 이행강제금	68,000	0.01%	45,000	0.01%	23,000	51.11%
233 변상금	3,838	0.00%	0	0.00%	3,838	순증
234 과태료	706,513	0.10%	734,471	0.11%	△27,958	△3.81%
235 환수금	20,090	0.00%	11,025	0.00%	9,065	82.22%
236 부담금	2,575,800	0.38%	3,399,900	0.50%	△824,100	△24.24%
237 범칙금	3,000	0.00%	9,000	0.00%	△6,000	△66.67%
240 지난연도 수입	2,541,605	0.38%	2,739,251	0.40%	△197,646	△7.22%
241 지난연도 수입	2,541,605	0.38%	2,739,251	0.40%	△197,646	△7.22%
300 지방교부세 등	112,048,000	16.57%	112,008,000	16.44%	40,000	0.04%
310 지방교부세	110,248,000	16.30%	110,208,000	16.17%	40,000	0.04%
311 지방교부세	110,248,000	16.30%	110,208,000	16.17%	40,000	0.04%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.27%	1,800,000	0.26%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.27%	1,800,000	0.26%	0	0.00%
400 조정교부금등	97,091,942	14.35%	105,108,000	15.43%	△8,016,058	△7.63%
420 시·군조정교부금등	97,091,942	14.35%	105,108,000	15.43%	△8,016,058	△7.63%
421 시·군조정교부금등	97,091,942	14.35%	105,108,000	15.43%	△8,016,058	△7.63%
500 보조금	257,440,476	38.06%	254,406,929	37.34%	3,033,547	1.19%
510 국고보조금등	201,530,377	29.79%	195,397,821	28.68%	6,132,556	3.14%
511 국고보조금등	201,530,377	29.79%	195,397,821	28.68%	6,132,556	3.14%
520 시·도비보조금등	55,910,099	8.27%	59,009,108	8.66%	△3,099,009	△5.25%
521 시·도비보조금등	55,910,099	8.27%	59,009,108	8.66%	△3,099,009	△5.25%
700 보전수입등및내부거래	105,974,507	15.67%	104,076,874	15.27%	1,897,633	1.82%
710 보전수입등	24,427,717	3.61%	24,417,864	3.58%	9,853	0.04%
711 잉여금	16,399,460	2.42%	16,399,460	2.41%	0	0.00%
712 전년도이월금	6,122,501	0.91%	6,122,501	0.90%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,905,756	0.28%	1,895,903	0.28%	9,853	0.52%
720 내부거래	81,546,790	12.06%	79,659,010	11.69%	1,887,780	2.37%
721 전입금	49,543,669	7.32%	47,686,603	7.00%	1,857,066	3.89%
722 예탁금및예수금	32,003,121	4.73%	31,972,407	4.69%	30,714	0.10%

세입총괄표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,156,114	100.00%	600,648,892	100.00%	△4,492,778	△0.75%
100 지방세수입	53,832,575	9.03%	52,600,000	8.76%	1,232,575	2.34%
110 지방세	53,832,575	9.03%	52,600,000	8.76%	1,232,575	2.34%
111 보통세	51,632,575	8.66%	50,600,000	8.42%	1,032,575	2.04%
113 지난연도 수입	2,200,000	0.37%	2,000,000	0.33%	200,000	10.00%
200 세외수입	17,221,831	2.89%	18,515,466	3.08%	△1,293,635	△6.99%
210 경상적세외수입	9,180,926	1.54%	10,787,857	1.80%	△1,606,931	△14.90%
211 재산임대수입	432,942	0.07%	400,506	0.07%	32,436	8.10%
212 사용료수입	2,904,334	0.49%	3,235,290	0.54%	△330,956	△10.23%
213 수수료수입	2,471,766	0.41%	2,423,286	0.40%	48,480	2.00%
214 사업수입	155,284	0.03%	390,000	0.06%	△234,716	△60.18%
215 징수교부금수입	1,001,053	0.17%	1,313,275	0.22%	△312,222	△23.77%
216 이자수입	2,215,547	0.37%	3,025,500	0.50%	△809,953	△26.77%
220 임시적세외수입	6,391,448	1.07%	5,786,251	0.96%	605,197	10.46%
221 재산매각수입	327,631	0.05%	314,000	0.05%	13,631	4.34%
222 자치단체간부담금	645,150	0.11%	623,600	0.10%	21,550	3.46%
223 보조금반환수입	2,150,126	0.36%	1,716,016	0.29%	434,110	25.30%
224 기타수입	3,268,541	0.55%	3,132,635	0.52%	135,906	4.34%
230 지방행정제재·부과금	1,174,703	0.20%	1,168,958	0.19%	5,745	0.49%
231 과징금	28,782	0.00%	24,982	0.00%	3,800	15.21%
232 이행강제금	68,000	0.01%	45,000	0.01%	23,000	51.11%
233 변상금	3,838	0.00%	0	0.00%	3,838	순증
234 과태료	270,093	0.05%	298,051	0.05%	△27,958	△9.38%
235 환수금	20,090	0.00%	11,025	0.00%	9,065	82.22%
236 부담금	780,900	0.13%	780,900	0.13%	0	0.00%
237 범칙금	3,000	0.00%	9,000	0.00%	△6,000	△66.67%
240 지난연도 수입	474,754	0.08%	772,400	0.13%	△297,646	△38.54%
241 지난연도 수입	474,754	0.08%	772,400	0.13%	△297,646	△38.54%
300 지방교부세 등	112,048,000	18.80%	112,008,000	18.65%	40,000	0.04%
310 지방교부세	110,248,000	18.49%	110,208,000	18.35%	40,000	0.04%
311 지방교부세	110,248,000	18.49%	110,208,000	18.35%	40,000	0.04%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	1,800,000	0.30%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	1,800,000	0.30%	0	0.00%
400 조정교부금등	94,591,942	15.87%	102,608,000	17.08%	△8,016,058	△7.81%
420 시·군조정교부금등	94,591,942	15.87%	102,608,000	17.08%	△8,016,058	△7.81%
421 시·군조정교부금등	94,591,942	15.87%	102,608,000	17.08%	△8,016,058	△7.81%
500 보조금	253,652,209	42.55%	250,617,722	41.72%	3,034,487	1.21%
510 국고보조금등	198,413,828	33.28%	192,280,472	32.01%	6,133,356	3.19%
511 국고보조금등	198,413,828	33.28%	192,280,472	32.01%	6,133,356	3.19%
520 시·도비보조금등	55,238,381	9.27%	58,337,250	9.71%	△3,098,869	△5.31%
521 시·도비보조금등	55,238,381	9.27%	58,337,250	9.71%	△3,098,869	△5.31%
700 보전수입등및내부거래	64,809,557	10.87%	64,299,704	10.71%	509,853	0.79%
710 보전수입등	19,737,257	3.31%	19,727,404	3.28%	9,853	0.05%
711 잉여금	11,762,413	1.97%	11,762,413	1.96%	0	0.00%
712 전년도이월금	6,069,121	1.02%	6,069,121	1.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,905,723	0.32%	1,895,870	0.32%	9,853	0.52%
720 내부거래	45,072,300	7.56%	44,572,300	7.42%	500,000	1.12%
721 전입금	45,072,300	7.56%	44,572,300	7.42%	500,000	1.12%

세입총괄표

2025년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,696,902	100.00%	69,518,462	100.00%	△1,821,560	△2.62%
200 세외수입	31,357,404	46.32%	33,200,778	47.76%	△1,843,374	△5.55%
210 경상적세외수입	27,138,793	40.09%	28,247,027	40.63%	△1,108,234	△3.92%
211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
212 사용료수입	25,759,491	38.05%	26,675,811	38.37%	△916,320	△3.44%
213 수수료수입	10,846	0.02%	29,151	0.04%	△18,305	△62.79%
214 사업수입	1,072,456	1.58%	1,246,065	1.79%	△173,609	△13.93%
216 이자수입	271,000	0.40%	271,000	0.39%	0	0.00%
220 임시적세외수입	511,860	0.76%	522,900	0.75%	△11,040	△2.11%
221 재산매각수입	70,460	0.10%	70,460	0.10%	0	0.00%
224 기타수입	441,400	0.65%	452,440	0.65%	△11,040	△2.44%
230 지방행정제재·부과금	1,794,900	2.65%	2,619,000	3.77%	△824,100	△31.47%
236 부담금	1,794,900	2.65%	2,619,000	3.77%	△824,100	△31.47%
240 지난연도 수입	1,911,851	2.82%	1,811,851	2.61%	100,000	5.52%
241 지난연도 수입	1,911,851	2.82%	1,811,851	2.61%	100,000	5.52%
400 조정교부금등	2,500,000	3.69%	2,500,000	3.60%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	2,500,000	3.69%	2,500,000	3.60%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	2,500,000	3.69%	2,500,000	3.60%	0	0.00%
500 보조금	2,890,650	4.27%	2,890,650	4.16%	0	0.00%
510 국고보조금등	2,277,000	3.36%	2,277,000	3.28%	0	0.00%
511 국고보조금등	2,277,000	3.36%	2,277,000	3.28%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	613,650	0.91%	613,650	0.88%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	613,650	0.91%	613,650	0.88%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	30,948,848	45.72%	30,927,034	44.49%	21,814	0.07%
710 보전수입등	4,189,235	6.19%	4,189,235	6.03%	0	0.00%
711 잉여금	4,171,014	6.16%	4,171,014	6.00%	0	0.00%
712 전년도이월금	18,188	0.03%	18,188	0.03%	0	0.00%
715 보조금등반환금	33	0.00%	33	0.00%	0	0.00%
720 내부거래	26,759,613	39.53%	26,737,799	38.46%	21,814	0.08%
721 전입금	520,764	0.77%	520,764	0.75%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	26,238,849	38.76%	26,217,035	37.71%	21,814	0.08%

세입총괄표

2025년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,542,550	100.00%	11,236,559	100.00%	1,305,991	11.62%
200 세외수입	1,428,831	11.39%	1,487,866	13.24%	△59,035	△3.97%
210 경상적세외수입	819,411	6.53%	878,446	7.82%	△59,035	△6.72%
212 사용료수입	805,975	6.43%	866,762	7.71%	△60,787	△7.01%
216 이자수입	13,436	0.11%	11,684	0.10%	1,752	14.99%
220 임시적세외수입	18,000	0.14%	18,000	0.16%	0	0.00%
224 기타수입	18,000	0.14%	18,000	0.16%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	436,420	3.48%	436,420	3.88%	0	0.00%
234 과태료	436,420	3.48%	436,420	3.88%	0	0.00%
240 지난연도 수입	155,000	1.24%	155,000	1.38%	0	0.00%
241 지난연도 수입	155,000	1.24%	155,000	1.38%	0	0.00%
500 보조금	897,617	7.16%	898,557	8.00%	△940	△0.10%
510 국고보조금등	839,549	6.69%	840,349	7.48%	△800	△0.10%
511 국고보조금등	839,549	6.69%	840,349	7.48%	△800	△0.10%
520 시·도비보조금등	58,068	0.46%	58,208	0.52%	△140	△0.24%
521 시·도비보조금등	58,068	0.46%	58,208	0.52%	△140	△0.24%
700 보전수입등및내부거래	10,216,102	81.45%	8,850,136	78.76%	1,365,966	15.43%
710 보전수입등	501,225	4.00%	501,225	4.46%	0	0.00%
711 잉여금	466,033	3.72%	466,033	4.15%	0	0.00%
712 전년도이월금	35,192	0.28%	35,192	0.31%	0	0.00%
720 내부거래	9,714,877	77.46%	8,348,911	74.30%	1,365,966	16.36%
721 전입금	3,950,605	31.50%	2,593,539	23.08%	1,357,066	52.32%
722 예탁금및예수금	5,764,272	45.96%	5,755,372	51.22%	8,900	0.15%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출 총괄표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	676,395,566	100.00 %	681,403,913	100.00 %	△5,008,347	△0.74 %
010 일반공공행정	38,322,664	5.67 %	39,417,337	5.78 %	△1,094,673	△2.78 %
011 입법및선거관리	1,867,409	0.28 %	1,932,945	0.28 %	△65,536	△3.39 %
013 지방행정·재정지원	525,314	0.08 %	555,106	0.08 %	△29,792	△5.37 %
014 재정·금융	4,378,592	0.65 %	2,998,537	0.44 %	1,380,055	46.02 %
016 일반행정	31,551,349	4.66 %	33,930,749	4.98 %	△2,379,400	△7.01 %
020 공공질서및안전	5,086,255	0.75 %	5,247,704	0.77 %	△161,449	△3.08 %
025 재난방재·민방위	5,086,255	0.75 %	5,247,704	0.77 %	△161,449	△3.08 %
050 교육	15,222,373	2.25 %	15,197,433	2.23 %	24,940	0.16 %
051 유아및초중등교육	9,341,276	1.38 %	9,163,272	1.34 %	178,004	1.94 %
052 고등교육	2,065,270	0.31 %	2,065,270	0.30 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,815,827	0.56 %	3,968,891	0.58 %	△153,064	△3.86 %
060 문화및관광	29,118,205	4.30 %	29,266,301	4.30 %	△148,096	△0.51 %
061 문화예술	5,133,837	0.76 %	5,201,440	0.76 %	△67,603	△1.30 %
062 관광	10,785,741	1.59 %	10,876,911	1.60 %	△91,170	△0.84 %
063 체육	11,393,640	1.68 %	11,649,663	1.71 %	△256,023	△2.20 %
064 문화재	1,188,227	0.18 %	1,239,977	0.18 %	△51,750	△4.17 %
065 문화및관광일반	616,760	0.09 %	298,310	0.04 %	318,450	106.75 %
070 환경	87,138,320	12.88 %	89,567,278	13.14 %	△2,428,958	△2.71 %
071 상하수도·수질	64,575,251	9.55 %	66,237,598	9.72 %	△1,662,347	△2.51 %
072 폐기물	16,649,060	2.46 %	16,759,284	2.46 %	△110,224	△0.66 %
073 대기	4,310,748	0.64 %	4,929,828	0.72 %	△619,080	△12.56 %
074 자연	1,603,261	0.24 %	1,640,568	0.24 %	△37,307	△2.27 %
080 사회복지	277,309,412	41.00 %	272,013,388	39.92 %	5,296,024	1.95 %
081 기초생활보장	47,794,650	7.07 %	47,563,969	6.98 %	230,681	0.48 %
082 취약계층지원	67,682,218	10.01 %	60,325,652	8.85 %	7,356,566	12.19 %
086 노동	2,012,621	0.30 %	2,126,121	0.31 %	△113,500	△5.34 %
087 보훈	2,778,355	0.41 %	3,005,205	0.44 %	△226,850	△7.55 %
089 사회복지일반	1,376,638	0.20 %	1,138,986	0.17 %	237,652	20.87 %
08A 보육	28,053,527	4.15 %	27,410,553	4.02 %	642,974	2.35 %
08B 가족·여성	8,361,207	1.24 %	8,568,187	1.26 %	△206,980	△2.42 %
08C 노인	115,913,766	17.14 %	118,432,651	17.38 %	△2,518,885	△2.13 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
080 청소년	3,336,430	0.49 %	3,442,064	0.51 %	△105,634	△3.07 %
090 보건	12,716,517	1.88 %	12,812,136	1.88 %	△95,619	△0.75 %
091 보건의료	12,086,115	1.79 %	12,179,884	1.79 %	△93,769	△0.77 %
093 식품의약품안전	630,402	0.09 %	632,252	0.09 %	△1,850	△0.29 %
100 농림해양수산	19,679,592	2.91 %	19,795,307	2.91 %	△115,715	△0.58 %
101 농업·농촌	7,189,969	1.06 %	7,262,139	1.07 %	△72,170	△0.99 %
102 임업·산촌	12,489,623	1.85 %	12,533,168	1.84 %	△43,545	△0.35 %
110 산업·중소기업및에너지	12,647,820	1.87 %	11,200,808	1.64 %	1,447,012	12.92 %
114 산업진흥·고도화	11,260,279	1.66 %	9,760,989	1.43 %	1,499,290	15.36 %
115 에너지및자원개발	1,387,541	0.21 %	1,439,819	0.21 %	△52,278	△3.63 %
120 교통및물류	55,524,547	8.21 %	57,738,623	8.47 %	△2,214,076	△3.83 %
121 도로	22,173,315	3.28 %	22,242,687	3.26 %	△69,372	△0.31 %
126 대중교통·물류등기타	33,351,232	4.93 %	35,495,936	5.21 %	△2,144,704	△6.04 %
140 국토및지역개발	48,379,627	7.15 %	51,787,492	7.60 %	△3,407,865	△6.58 %
141 수자원	9,387,198	1.39 %	9,336,042	1.37 %	51,156	0.55 %
142 지역및도시	35,987,576	5.32 %	39,479,057	5.79 %	△3,491,481	△8.84 %
143 산업단지	3,004,853	0.44 %	2,972,393	0.44 %	32,460	1.09 %
160 예비비	5,252,112	0.78 %	4,979,870	0.73 %	272,242	5.47 %
161 예비비	5,252,112	0.78 %	4,979,870	0.73 %	272,242	5.47 %
900 기타	69,998,122	10.35 %	72,380,236	10.62 %	△2,382,114	△3.29 %
901 기타	69,998,122	10.35 %	72,380,236	10.62 %	△2,382,114	△3.29 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,156,114	100.00 %	600,648,892	100.00 %	△4,492,778	△0.75 %
010 일반공공행정	38,322,664	6.43 %	39,417,337	6.56 %	△1,094,673	△2.78 %
011 입법및선거관리	1,867,409	0.31 %	1,932,945	0.32 %	△65,536	△3.39 %
013 지방행정·재정지원	525,314	0.09 %	555,106	0.09 %	△29,792	△5.37 %
014 재정·금융	4,378,592	0.73 %	2,998,537	0.50 %	1,380,055	46.02 %
016 일반행정	31,551,349	5.29 %	33,930,749	5.65 %	△2,379,400	△7.01 %
020 공공질서및안전	5,086,255	0.85 %	5,247,704	0.87 %	△161,449	△3.08 %
025 재난방재·민방위	5,086,255	0.85 %	5,247,704	0.87 %	△161,449	△3.08 %
050 교육	15,222,373	2.55 %	15,197,433	2.53 %	24,940	0.16 %
051 유아및초중등교육	9,341,276	1.57 %	9,163,272	1.53 %	178,004	1.94 %
052 고등교육	2,065,270	0.35 %	2,065,270	0.34 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,815,827	0.64 %	3,968,891	0.66 %	△153,064	△3.86 %
060 문화및관광	29,118,205	4.88 %	29,266,301	4.87 %	△148,096	△0.51 %
061 문화예술	5,133,837	0.86 %	5,201,440	0.87 %	△67,603	△1.30 %
062 관광	10,785,741	1.81 %	10,876,911	1.81 %	△91,170	△0.84 %
063 체육	11,393,640	1.91 %	11,649,663	1.94 %	△256,023	△2.20 %
064 문화재	1,188,227	0.20 %	1,239,977	0.21 %	△51,750	△4.17 %
065 문화및관광일반	616,760	0.10 %	298,310	0.05 %	318,450	106.75 %
070 환경	22,563,069	3.78 %	23,329,680	3.88 %	△766,611	△3.29 %
072 폐기물	16,649,060	2.79 %	16,759,284	2.79 %	△110,224	△0.66 %
073 대기	4,310,748	0.72 %	4,929,828	0.82 %	△619,080	△12.56 %
074 자연	1,603,261	0.27 %	1,640,568	0.27 %	△37,307	△2.27 %
080 사회복지	274,579,754	46.06 %	269,466,612	44.86 %	5,113,142	1.90 %
081 기초생활보장	45,118,369	7.57 %	45,070,570	7.50 %	47,799	0.11 %
082 취약계층지원	67,628,841	11.34 %	60,272,275	10.03 %	7,356,566	12.21 %
086 노동	2,012,621	0.34 %	2,126,121	0.35 %	△113,500	△5.34 %
087 보훈	2,778,355	0.47 %	3,005,205	0.50 %	△226,850	△7.55 %
089 사회복지일반	1,376,638	0.23 %	1,138,986	0.19 %	237,652	20.87 %
08A 보육	28,053,527	4.71 %	27,410,553	4.56 %	642,974	2.35 %
08B 가족·여성	8,361,207	1.40 %	8,568,187	1.43 %	△206,980	△2.42 %
08C 노인	115,913,766	19.44 %	118,432,651	19.72 %	△2,518,885	△2.13 %
08D 청소년	3,336,430	0.56 %	3,442,064	0.57 %	△105,634	△3.07 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
090 보건	12,716,517	2.13 %	12,812,136	2.13 %	△95,619	△0.75 %
091 보건의료	12,086,115	2.03 %	12,179,884	2.03 %	△93,769	△0.77 %
093 식품의약품안전	630,402	0.11 %	632,252	0.11 %	△1,850	△0.29 %
100 농림해양수산	19,679,592	3.30 %	19,795,307	3.30 %	△115,715	△0.58 %
101 농업·농촌	7,189,969	1.21 %	7,262,139	1.21 %	△72,170	△0.99 %
102 임업·산촌	12,489,623	2.10 %	12,533,168	2.09 %	△43,545	△0.35 %
110 산업·중소기업및에너지	6,169,625	1.03 %	5,904,379	0.98 %	265,246	4.49 %
114 산업진흥·고도화	4,782,084	0.80 %	4,464,560	0.74 %	317,524	7.11 %
115 에너지및자원개발	1,387,541	0.23 %	1,439,819	0.24 %	△52,278	△3.63 %
120 교통및물류	53,757,506	9.02 %	55,910,795	9.31 %	△2,153,289	△3.85 %
121 도로	22,173,315	3.72 %	22,242,687	3.70 %	△69,372	△0.31 %
126 대중교통·물류등기타	31,584,191	5.30 %	33,668,108	5.61 %	△2,083,917	△6.19 %
140 국토및지역개발	46,873,742	7.86 %	50,283,737	8.37 %	△3,409,995	△6.78 %
141 수자원	9,387,198	1.57 %	9,336,042	1.55 %	51,156	0.55 %
142 지역및도시	34,481,691	5.78 %	37,975,302	6.32 %	△3,493,611	△9.20 %
143 산업단지	3,004,853	0.50 %	2,972,393	0.49 %	32,460	1.09 %
160 예비비	4,607,646	0.77 %	4,367,893	0.73 %	239,753	5.49 %
161 예비비	4,607,646	0.77 %	4,367,893	0.73 %	239,753	5.49 %
900 기타	67,459,166	11.32 %	69,649,578	11.60 %	△2,190,412	△3.14 %
901 기타	67,459,166	11.32 %	69,649,578	11.60 %	△2,190,412	△3.14 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,696,902	100.00 %	69,518,462	100.00 %	△1,821,560	△2.62 %
070 환경	64,575,251	95.39 %	66,237,598	95.28 %	△1,662,347	△2.51 %
071 상하수도·수질	64,575,251	95.39 %	66,237,598	95.28 %	△1,662,347	△2.51 %
160 예비비	605,489	0.89 %	573,000	0.82 %	32,489	5.67 %
161 예비비	605,489	0.89 %	573,000	0.82 %	32,489	5.67 %
900 기타	2,516,162	3.72 %	2,707,864	3.90 %	△191,702	△7.08 %
901 기타	2,516,162	3.72 %	2,707,864	3.90 %	△191,702	△7.08 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,542,550	100.00 %	11,236,559	100.00 %	1,305,991	11.62 %
080 사회복지	2,729,658	21.76 %	2,546,776	22.67 %	182,882	7.18 %
081 기초생활보장	2,676,281	21.34 %	2,493,399	22.19 %	182,882	7.33 %
082 취약계층지원	53,377	0.43 %	53,377	0.48 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	6,478,195	51.65 %	5,296,429	47.14 %	1,181,766	22.31 %
114 산업진흥·고도화	6,478,195	51.65 %	5,296,429	47.14 %	1,181,766	22.31 %
120 교통및물류	1,767,041	14.09 %	1,827,828	16.27 %	△60,787	△3.33 %
126 대중교통·물류등기타	1,767,041	14.09 %	1,827,828	16.27 %	△60,787	△3.33 %
140 국토및지역개발	1,505,885	12.01 %	1,503,755	13.38 %	2,130	0.14 %
142 지역및도시	1,505,885	12.01 %	1,503,755	13.38 %	2,130	0.14 %
160 예비비	38,977	0.31 %	38,977	0.35 %	0	0.00 %
161 예비비	38,977	0.31 %	38,977	0.35 %	0	0.00 %
900 기타	22,794	0.18 %	22,794	0.20 %	0	0.00 %
901 기타	22,794	0.18 %	22,794	0.20 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출 총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	676,395,566	100.00 %	681,403,913	100.00 %	△5,008,347	△0.74 %
의회사무과	1,938,749	0.29 %	2,004,285	0.29 %	△65,536	△3.27 %
의회사무과	1,938,749	0.29 %	2,004,285	0.29 %	△65,536	△3.27 %
본청	574,544,934	84.94 %	577,483,025	84.75 %	△2,938,091	△0.51 %
본청	12,508,927	1.85 %	11,199,052	1.64 %	1,309,875	11.70 %
기획감사담당관	10,415,485	1.54 %	9,022,443	1.32 %	1,393,042	15.44 %
홍보미래담당관	2,093,442	0.31 %	2,176,609	0.32 %	△83,167	△3.82 %
자치행정국	89,181,006	13.18 %	93,414,047	13.71 %	△4,233,041	△4.53 %
자치행정과	33,437,669	4.94 %	35,671,326	5.23 %	△2,233,657	△6.26 %
세무과	547,214	0.08 %	580,006	0.09 %	△32,792	△5.65 %
회계과	50,726,178	7.50 %	52,588,915	7.72 %	△1,862,737	△3.54 %
민원봉사과	818,614	0.12 %	871,344	0.13 %	△52,730	△6.05 %
정보통신과	3,651,331	0.54 %	3,702,456	0.54 %	△51,125	△1.38 %
복지문화국	286,336,039	42.33 %	281,053,361	41.25 %	5,282,678	1.88 %
복지정책과	82,063,974	12.13 %	74,113,638	10.88 %	7,950,336	10.73 %
사회복지과	144,394,737	21.35 %	147,269,409	21.61 %	△2,874,672	△1.95 %
가족지원과	39,856,562	5.89 %	39,525,457	5.80 %	331,105	0.84 %
문화예술과	7,033,449	1.04 %	7,171,457	1.05 %	△138,008	△1.92 %
체육관광과	12,987,317	1.92 %	12,973,400	1.90 %	13,917	0.11 %
경제환경국	66,539,236	9.84 %	70,510,316	10.35 %	△3,971,080	△5.63 %
일자리경제과	11,246,754	1.66 %	11,062,548	1.62 %	184,206	1.67 %
환경보호과	24,716,093	3.65 %	25,470,584	3.74 %	△754,491	△2.96 %
농업축산위생과	7,694,801	1.14 %	7,788,721	1.14 %	△93,920	△1.21 %
공원녹지과	22,881,588	3.38 %	26,188,463	3.84 %	△3,306,875	△12.63 %
안전도시국	119,979,726	17.74 %	121,306,249	17.80 %	△1,326,523	△1.09 %
안전총괄과	14,413,585	2.13 %	14,523,338	2.13 %	△109,753	△0.76 %
교통행정과	33,449,283	4.95 %	35,593,987	5.22 %	△2,144,704	△6.03 %
도로과	22,211,765	3.28 %	22,281,137	3.27 %	△69,372	△0.31 %
도시재생과	11,480,348	1.70 %	11,579,299	1.70 %	△98,951	△0.85 %
건축과	2,021,154	0.30 %	2,093,823	0.31 %	△72,669	△3.47 %
공공사업과	36,403,591	5.38 %	35,234,665	5.17 %	1,168,926	3.32 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	12,603,845	1.86 %	12,696,220	1.86 %	△92,375	△0.73 %
보건소	12,603,845	1.86 %	12,696,220	1.86 %	△92,375	△0.73 %
보건행정과	5,115,946	0.76 %	5,140,250	0.75 %	△24,304	△0.47 %
건강증진과	7,487,899	1.11 %	7,555,970	1.11 %	△68,071	△0.90 %
사업소	84,029,301	12.42 %	85,817,972	12.59 %	△1,788,671	△2.08 %
사업소	84,029,301	12.42 %	85,817,972	12.59 %	△1,788,671	△2.08 %
환경사업소	67,696,902	10.01 %	69,518,462	10.20 %	△1,821,560	△2.62 %
시설사업소	972,584	0.14 %	987,624	0.14 %	△15,040	△1.52 %
도서관사업소	2,150,866	0.32 %	2,156,536	0.32 %	△5,670	△0.26 %
미래교육진흥원	13,208,949	1.95 %	13,155,350	1.93 %	53,599	0.41 %
읍면동	3,278,737	0.48 %	3,402,411	0.50 %	△123,674	△3.63 %
읍면동	3,278,737	0.48 %	3,402,411	0.50 %	△123,674	△3.63 %
생연1동	404,296	0.06 %	407,196	0.06 %	△2,900	△0.71 %
생연2동	387,301	0.06 %	412,616	0.06 %	△25,315	△6.14 %
중앙동	318,988	0.05 %	328,328	0.05 %	△9,340	△2.84 %
보산동	259,225	0.04 %	270,757	0.04 %	△11,532	△4.26 %
불현동	702,443	0.10 %	715,403	0.10 %	△12,960	△1.81 %
송내동	465,753	0.07 %	490,408	0.07 %	△24,655	△5.03 %
소요동	417,710	0.06 %	438,286	0.06 %	△20,576	△4.69 %
상패동	323,021	0.05 %	339,417	0.05 %	△16,396	△4.83 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,156,114	100.00 %	600,648,892	100.00 %	△4,492,778	△0.75 %
의회사무과	1,938,749	0.33 %	2,004,285	0.33 %	△65,536	△3.27 %
의회사무과	1,938,749	0.33 %	2,004,285	0.33 %	△65,536	△3.27 %
본청	562,002,384	94.27 %	566,246,466	94.27 %	△4,244,082	△0.75 %
본청	12,508,927	2.10 %	11,199,052	1.86 %	1,309,875	11.70 %
기획감사담당관	10,415,485	1.75 %	9,022,443	1.50 %	1,393,042	15.44 %
홍보미래담당관	2,093,442	0.35 %	2,176,609	0.36 %	△83,167	△3.82 %
자치행정국	89,181,006	14.96 %	93,414,047	15.55 %	△4,233,041	△4.53 %
자치행정과	33,437,669	5.61 %	35,671,326	5.94 %	△2,233,657	△6.26 %
세무과	547,214	0.09 %	580,006	0.10 %	△32,792	△5.65 %
회계과	50,726,178	8.51 %	52,588,915	8.76 %	△1,862,737	△3.54 %
민원봉사과	818,614	0.14 %	871,344	0.15 %	△52,730	△6.05 %
정보통신과	3,651,331	0.61 %	3,702,456	0.62 %	△51,125	△1.38 %
복지문화국	283,581,381	47.57 %	278,481,585	46.36 %	5,099,796	1.83 %
복지정책과	79,309,316	13.30 %	71,541,862	11.91 %	7,767,454	10.86 %
사회복지과	144,394,737	24.22 %	147,269,409	24.52 %	△2,874,672	△1.95 %
가족지원과	39,856,562	6.69 %	39,525,457	6.58 %	331,105	0.84 %
문화예술과	7,033,449	1.18 %	7,171,457	1.19 %	△138,008	△1.92 %
체육관광과	12,987,317	2.18 %	12,973,400	2.16 %	13,917	0.11 %
경제환경국	66,539,236	11.16 %	70,510,316	11.74 %	△3,971,080	△5.63 %
일자리경제과	11,246,754	1.89 %	11,062,548	1.84 %	184,206	1.67 %
환경보호과	24,716,093	4.15 %	25,470,584	4.24 %	△754,491	△2.96 %
농업축산위생과	7,694,801	1.29 %	7,788,721	1.30 %	△93,920	△1.21 %
공원녹지과	22,881,588	3.84 %	26,188,463	4.36 %	△3,306,875	△12.63 %
안전도시국	110,191,834	18.48 %	112,641,466	18.75 %	△2,449,632	△2.17 %
안전총괄과	14,413,585	2.42 %	14,523,338	2.42 %	△109,753	△0.76 %
교통행정과	31,650,471	5.31 %	33,734,388	5.62 %	△2,083,917	△6.18 %
도로과	22,211,765	3.73 %	22,281,137	3.71 %	△69,372	△0.31 %
도시재생과	9,974,463	1.67 %	10,075,544	1.68 %	△101,081	△1.00 %
건축과	2,021,154	0.34 %	2,093,823	0.35 %	△72,669	△3.47 %
공공사업과	29,920,396	5.02 %	29,933,236	4.98 %	△12,840	△0.04 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	12,603,845	2.11 %	12,696,220	2.11 %	△92,375	△0.73 %
보건소	12,603,845	2.11 %	12,696,220	2.11 %	△92,375	△0.73 %
보건행정과	5,115,946	0.86 %	5,140,250	0.86 %	△24,304	△0.47 %
건강증진과	7,487,899	1.26 %	7,555,970	1.26 %	△68,071	△0.90 %
사업소	16,332,399	2.74 %	16,299,510	2.71 %	32,889	0.20 %
사업소	16,332,399	2.74 %	16,299,510	2.71 %	32,889	0.20 %
시설사업소	972,584	0.16 %	987,624	0.16 %	△15,040	△1.52 %
도서문화사업소	2,150,866	0.36 %	2,156,536	0.36 %	△5,670	△0.26 %
미래교육진흥원	13,208,949	2.22 %	13,155,350	2.19 %	53,599	0.41 %
읍면동	3,278,737	0.55 %	3,402,411	0.57 %	△123,674	△3.63 %
읍면동	3,278,737	0.55 %	3,402,411	0.57 %	△123,674	△3.63 %
생연1동	404,296	0.07 %	407,196	0.07 %	△2,900	△0.71 %
생연2동	387,301	0.06 %	412,616	0.07 %	△25,315	△6.14 %
중앙동	318,988	0.05 %	328,328	0.05 %	△9,340	△2.84 %
보산동	259,225	0.04 %	270,757	0.05 %	△11,532	△4.26 %
불현동	702,443	0.12 %	715,403	0.12 %	△12,960	△1.81 %
송내동	465,753	0.08 %	490,408	0.08 %	△24,655	△5.03 %
소요동	417,710	0.07 %	438,286	0.07 %	△20,576	△4.69 %
상패동	323,021	0.05 %	339,417	0.06 %	△16,396	△4.83 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,696,902	100.00 %	69,518,462	100.00 %	△1,821,560	△2.62 %
사업소	67,696,902	100.00 %	69,518,462	100.00 %	△1,821,560	△2.62 %
사업소	67,696,902	100.00 %	69,518,462	100.00 %	△1,821,560	△2.62 %
환경사업소	67,696,902	100.00 %	69,518,462	100.00 %	△1,821,560	△2.62 %

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,542,550	100.00 %	11,236,559	100.00 %	1,305,991	11.62 %
본청	12,542,550	100.00 %	11,236,559	100.00 %	1,305,991	11.62 %
복지문화국	2,754,658	21.96 %	2,571,776	22.89 %	182,882	7.11 %
복지정책과	2,754,658	21.96 %	2,571,776	22.89 %	182,882	7.11 %
안전도시국	9,787,892	78.04 %	8,664,783	77.11 %	1,123,109	12.96 %
교통행정과	1,798,812	14.34 %	1,859,599	16.55 %	△60,787	△3.27 %
도시재생과	1,505,885	12.01 %	1,503,755	13.38 %	2,130	0.14 %
공공사업과	6,483,195	51.69 %	5,301,429	47.18 %	1,181,766	22.29 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출 총괄표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	676,395,566	100.00%	681,403,913	100.00%	△5,008,347	△0.74%
100 인건비	65,193,639	9.64%	68,130,199	10.00%	△2,936,560	△4.31%
101 인건비	65,193,639	9.64%	68,130,199	10.00%	△2,936,560	△4.31%
101-01 보수	44,834,588	6.63%	46,548,550	6.83%	△1,713,962	△3.68%
101-02 기타직보수	2,528,932	0.37%	2,762,932	0.41%	△234,000	△8.47%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,825,615	0.86%	6,069,446	0.89%	△243,831	△4.02%
101-04 기간제근로자등보수	12,004,504	1.77%	12,749,271	1.87%	△744,767	△5.84%
200 물건비	45,103,299	6.67%	46,584,929	6.84%	△1,481,630	△3.18%
201 일반운영비	34,522,639	5.10%	35,609,990	5.23%	△1,087,351	△3.05%
201-01 사무관리비	15,479,600	2.29%	15,922,471	2.34%	△442,871	△2.78%
201-02 공공운영비	15,506,371	2.29%	16,028,108	2.35%	△521,737	△3.26%
201-03 행사운영비	2,215,368	0.33%	2,274,411	0.33%	△59,043	△2.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,321,300	0.20%	1,385,000	0.20%	△63,700	△4.60%
202 여비	717,646	0.11%	954,439	0.14%	△236,793	△24.81%
202-01 국내여비	321,763	0.05%	360,369	0.05%	△38,606	△10.71%
202-03 국외업무여비	114,900	0.02%	138,500	0.02%	△23,600	△17.04%
202-04 국제화여비	159,683	0.02%	240,500	0.04%	△80,817	△33.60%
202-05 공무원 교육여비	121,300	0.02%	215,070	0.03%	△93,770	△43.60%
203 업무추진비	795,000	0.12%	795,280	0.12%	△280	△0.04%
203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	172,800	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,180	0.01%	47,460	0.01%	△280	△0.59%
203-03 시책추진업무추진비	417,100	0.06%	417,100	0.06%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	157,920	0.02%	157,920	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	501,380	0.07%	514,380	0.08%	△13,000	△2.53%
204-01 직책급업무수행경비	92,060	0.01%	94,860	0.01%	△2,800	△2.95%
204-02 특정업무경비	409,320	0.06%	419,520	0.06%	△10,200	△2.43%
205 의회비	734,524	0.11%	769,524	0.11%	△35,000	△4.55%
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%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	35,350	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.01%	64,800	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	58,596	0.01%	58,596	0.01%	0	0.00%
205-07	의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	15,000	0.00%	△5,000	△33.33%
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	183,600	0.03%	213,600	0.03%	△30,000	△14.04%
205-11	의원국민연금부담금	3,528	0.00%	3,528	0.00%	0	0.00%
205-12	의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206	재료비	5,796,631	0.86%	5,795,245	0.85%	1,386	0.02%
206-01	재료비	5,796,631	0.86%	5,795,245	0.85%	1,386	0.02%
207	연구개발비	2,035,479	0.30%	2,146,071	0.31%	△110,592	△5.15%
207-01	연구용역비	2,015,729	0.30%	2,126,321	0.31%	△110,592	△5.20%
207-02	전산개발비	19,750	0.00%	19,750	0.00%	0	0.00%
300	경상이전	361,274,425	53.41%	360,642,640	52.93%	631,785	0.18%
301	일반보전금	180,791,976	26.73%	175,345,916	25.73%	5,446,060	3.11%
301-01	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	156,411,164	23.12%	149,596,407	21.95%	6,814,757	4.56%
301-02	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	7,495,929	1.11%	8,007,677	1.18%	△511,748	△6.39%
301-03	사회보장적수혜금 (지방재원)	7,013,286	1.04%	7,203,946	1.06%	△190,660	△2.65%
301-04	장학금및학자금	156,000	0.02%	154,000	0.02%	2,000	1.30%
301-06	자율방범대실비지원	102,669	0.02%	115,188	0.02%	△12,519	△10.87%
301-07	통장·이장·반장활동 보상금	1,003,060	0.15%	1,016,130	0.15%	△13,070	△1.29%
301-08	민간인국외여비	72,000	0.01%	118,000	0.02%	△46,000	△38.98%
301-09	외빈초청여비	22,000	0.00%	40,000	0.01%	△18,000	△45.00%
301-10	사회복무요원보상금	2,161,623	0.32%	2,189,248	0.32%	△27,625	△1.26%
301-11	행사실비지원금	341,091	0.05%	413,117	0.06%	△72,026	△17.43%
301-12	예술단원·운동부등 보상금	1,235,400	0.18%	1,328,400	0.19%	△93,000	△7.00%
301-14	기타보상금	4,777,754	0.71%	5,163,803	0.76%	△386,049	△7.48%
302	이주및재해보상금	22,820	0.00%	61,737	0.01%	△38,917	△63.04%
302-02	민간인재해및복구활동 보상금	22,820	0.00%	61,737	0.01%	△38,917	△63.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	481,990	0.07%	670,900	0.10%	△188,910	△28.16%
303-01 포상금	481,990	0.07%	670,900	0.10%	△188,910	△28.16%
304 연금부담금등	14,837,164	2.19%	15,025,600	2.21%	△188,436	△1.25%
304-01 연금부담금	11,235,324	1.66%	11,098,566	1.63%	136,758	1.23%
304-02 국민건강보험금	1,807,721	0.27%	1,914,434	0.28%	△106,713	△5.57%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	36,000	0.01%	△36,000	순감
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,794,119	0.27%	1,976,600	0.29%	△182,481	△9.23%
305 배상금등	433,864	0.06%	498,280	0.07%	△64,416	△12.93%
305-01 배상금등	433,864	0.06%	498,280	0.07%	△64,416	△12.93%
306 출연금	1,099,601	0.16%	1,099,601	0.16%	0	0.00%
306-01 출연금	1,099,601	0.16%	1,099,601	0.16%	0	0.00%
307 민간이전	116,643,272	17.24%	117,642,977	17.26%	△999,705	△0.85%
307-01 의료 및 회복비	4,552,050	0.67%	4,613,273	0.68%	△61,223	△1.33%
307-02 민간경상사업보조	3,606,024	0.53%	3,619,506	0.53%	△13,482	△0.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,733,270	0.55%	3,733,270	0.55%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,422,315	0.21%	1,449,240	0.21%	△26,925	△1.86%
307-05 민간위탁금	23,310,722	3.45%	23,901,259	3.51%	△590,537	△2.47%
307-06 보험금	127,656	0.02%	131,006	0.02%	△3,350	△2.56%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	155,720	0.02%	157,400	0.02%	△1,680	△1.07%
307-09 운수업계보조금	5,216,963	0.77%	4,900,166	0.72%	316,797	6.47%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,527,339	2.59%	17,874,950	2.62%	△347,611	△1.94%
307-11 사회복지사업보조	56,846,063	8.40%	57,109,507	8.38%	△263,444	△0.46%
307-12 민간인위탁교육비	37,150	0.01%	45,400	0.01%	△8,250	△18.17%
308 자치단체등이전	38,722,664	5.72%	41,258,622	6.05%	△2,535,958	△6.15%
308-07 자치단체간부담금	10,376,377	1.53%	12,494,087	1.83%	△2,117,710	△16.95%
308-08 교육기관에대한보조	7,531,694	1.11%	7,771,412	1.14%	△239,718	△3.08%
308-10 시·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	65,744	0.01%	145,433	0.02%	△79,689	△54.79%
308-11 시·군·구 교육비 특별회계 비법정전출금	365,080	0.05%	365,080	0.05%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	12,780	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-13	공기관등에대한경상적 위탁사업비	19,179,054	2.84%	19,183,554	2.82%	△4,500	△0.02%
308-14	기타부담금	1,191,935	0.18%	1,286,276	0.19%	△94,341	△7.33%
309	전출금	8,241,074	1.22%	9,039,007	1.33%	△797,933	△8.83%
309-01	공사·공단경상전출금	8,241,000	1.22%	9,038,607	1.33%	△797,607	△8.82%
309-02	공무원연금관리공단경상 전출금	74	0.00%	400	0.00%	△326	△81.50%
400	자본지출	143,805,294	21.26%	148,288,061	21.76%	△4,482,767	△3.02%
401	시설비및부대비	129,865,174	19.20%	133,664,943	19.62%	△3,799,769	△2.84%
401-01	시설비	126,194,102	18.66%	129,973,493	19.07%	△3,779,391	△2.91%
401-02	감리비	3,458,142	0.51%	3,465,650	0.51%	△7,508	△0.22%
401-03	시설부대비	199,430	0.03%	210,800	0.03%	△11,370	△5.39%
401-04	행사관련시설비	13,500	0.00%	15,000	0.00%	△1,500	△10.00%
402	민간자본이전	6,594,663	0.97%	7,296,224	1.07%	△701,561	△9.62%
402-01	민간자본사업보조 (자체자원)	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
402-02	민간자본사업보조 (이전자원)	6,552,663	0.97%	7,254,224	1.06%	△701,561	△9.67%
403	자치단체등자본이전	4,154,975	0.61%	4,106,135	0.60%	48,840	1.19%
403-02	공기관등에대한자본적 위탁사업비	4,078,231	0.60%	4,029,391	0.59%	48,840	1.21%
403-03	예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	76,744	0.01%	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	97,811	0.01%	100,751	0.01%	△2,940	△2.92%
404-01	공사·공단자본전출금	97,811	0.01%	100,751	0.01%	△2,940	△2.92%
405	자산취득비	3,092,671	0.46%	3,120,008	0.46%	△27,337	△0.88%
405-01	자산및물품취득비	2,950,991	0.44%	2,978,328	0.44%	△27,337	△0.92%
405-02	도서구입비	141,680	0.02%	141,680	0.02%	0	0.00%
700	내부거래	46,034,117	6.81%	44,505,248	6.53%	1,528,869	3.44%
701	기타회계등전출금	4,471,369	0.66%	3,114,303	0.46%	1,357,066	43.58%
701-01	기타회계전출금	3,950,605	0.58%	2,593,539	0.38%	1,357,066	52.32%
701-02	공기업특별회계 경상전출금	395,764	0.06%	395,764	0.06%	0	0.00%
701-03	공기업특별회계 자본전출금	125,000	0.02%	125,000	0.02%	0	0.00%
702	기금전출금	16,222,640	2.40%	16,022,640	2.35%	200,000	1.25%
702-01	기금전출금	16,222,640	2.40%	16,022,640	2.35%	200,000	1.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	25,340,108	3.75%	25,368,305	3.72%	△28,197	△0.11%
704-01 예탁금	25,340,108	3.75%	25,368,305	3.72%	△28,197	△0.11%
800 예비비및기타	14,984,792	2.22%	13,252,836	1.94%	1,731,956	13.07%
801 예비비	5,252,112	0.78%	4,979,870	0.73%	272,242	5.47%
801-01 일반예비비	3,088,540	0.46%	2,816,298	0.41%	272,242	9.67%
801-02 재해·재난목적예비비	2,163,572	0.32%	2,163,572	0.32%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	9,732,680	1.44%	8,272,966	1.21%	1,459,714	17.64%
802-01 국고보조금반환금	5,561,442	0.82%	4,912,465	0.72%	648,977	13.21%
802-02 시·도비보조금반환금	4,079,907	0.60%	3,270,844	0.48%	809,063	24.74%
802-03 기타반환금등	91,331	0.01%	89,657	0.01%	1,674	1.87%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,156,114	100.00%	600,648,892	100.00%	△4,492,778	△0.75%
100 인건비	62,932,966	10.56%	65,677,824	10.93%	△2,744,858	△4.18%
101 인건비	62,932,966	10.56%	65,677,824	10.93%	△2,744,858	△4.18%
101-01 보수	42,956,873	7.21%	44,479,133	7.41%	△1,522,260	△3.42%
101-02 기타직보수	2,528,932	0.42%	2,762,932	0.46%	△234,000	△8.47%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,569,814	0.93%	5,813,645	0.97%	△243,831	△4.19%
101-04 기간제근로자등보수	11,877,347	1.99%	12,622,114	2.10%	△744,767	△5.90%
200 물건비	34,800,082	5.84%	36,255,328	6.04%	△1,455,246	△4.01%
201 일반운영비	28,598,602	4.80%	29,744,769	4.95%	△1,146,167	△3.85%
201-01 사무관리비	14,990,894	2.51%	15,426,128	2.57%	△435,234	△2.82%
201-02 공공운영비	10,071,040	1.69%	10,664,430	1.78%	△593,390	△5.56%
201-03 행사운영비	2,215,368	0.37%	2,269,211	0.38%	△53,843	△2.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,321,300	0.22%	1,385,000	0.23%	△63,700	△4.60%
202 여비	691,346	0.12%	920,739	0.15%	△229,393	△24.91%
202-01 국내여비	303,963	0.05%	342,269	0.06%	△38,306	△11.19%
202-03 국외업무여비	109,400	0.02%	133,000	0.02%	△23,600	△17.74%
202-04 국제화여비	159,683	0.03%	235,000	0.04%	△75,317	△32.05%
202-05 공무원 교육여비	118,300	0.02%	210,470	0.04%	△92,170	△43.79%
203 업무추진비	782,900	0.13%	783,180	0.13%	△280	△0.04%
203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	172,800	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,700	0.01%	45,980	0.01%	△280	△0.61%
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	491,900	0.08%	504,900	0.08%	△13,000	△2.57%
204-01 직책급업무수행경비	90,260	0.02%	93,060	0.02%	△2,800	△3.01%
204-02 특정업무경비	401,640	0.07%	411,840	0.07%	△10,200	△2.48%
205 의회비	734,524	0.12%	769,524	0.13%	△35,000	△4.55%
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%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	35,350	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	64,800	0.01%	64,800	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	58,596	0.01%	58,596	0.01%	0	0.00%
205-07	의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	15,000	0.00%	△5,000	△33.33%
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	183,600	0.03%	213,600	0.04%	△30,000	△14.04%
205-11	의원국민연금부담금	3,528	0.00%	3,528	0.00%	0	0.00%
205-12	의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206	재료비	1,592,831	0.27%	1,519,445	0.25%	73,386	4.83%
206-01	재료비	1,592,831	0.27%	1,519,445	0.25%	73,386	4.83%
207	연구개발비	1,907,979	0.32%	2,012,771	0.34%	△104,792	△5.21%
207-01	연구용역비	1,888,229	0.32%	1,993,021	0.33%	△104,792	△5.26%
207-02	전산개발비	19,750	0.00%	19,750	0.00%	0	0.00%
300	경상이전	338,809,182	56.83%	338,108,576	56.29%	700,606	0.21%
301	일반보전금	180,386,008	30.26%	174,935,448	29.12%	5,450,560	3.12%
301-01	사회보장적수혜금 (국고보조재원)	156,005,696	26.17%	149,190,939	24.84%	6,814,757	4.57%
301-02	사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	7,495,929	1.26%	8,007,677	1.33%	△511,748	△6.39%
301-03	사회보장적수혜금 (지방재원)	7,013,286	1.18%	7,203,946	1.20%	△190,660	△2.65%
301-04	장학금및학자금	156,000	0.03%	154,000	0.03%	2,000	1.30%
301-06	자율방범대실비지원	102,669	0.02%	115,188	0.02%	△12,519	△10.87%
301-07	통장·이장·반장활동 보상금	1,003,060	0.17%	1,016,130	0.17%	△13,070	△1.29%
301-08	민간인국외여비	72,000	0.01%	118,000	0.02%	△46,000	△38.98%
301-09	외빈초청여비	22,000	0.00%	40,000	0.01%	△18,000	△45.00%
301-10	사회복무요원보상금	2,161,623	0.36%	2,189,248	0.36%	△27,625	△1.26%
301-11	행사실비지원금	341,091	0.06%	408,617	0.07%	△67,526	△16.53%
301-12	예술단원·운동부등 보상금	1,235,400	0.21%	1,328,400	0.22%	△93,000	△7.00%
301-14	기타보상금	4,777,254	0.80%	5,163,303	0.86%	△386,049	△7.48%
302	이주및재해보상금	22,820	0.00%	61,737	0.01%	△38,917	△63.04%
302-02	민간인재해및복구활동 보상금	22,820	0.00%	61,737	0.01%	△38,917	△63.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	481,990	0.08%	670,900	0.11%	△188,910	△28.16%
303-01 포상금	481,990	0.08%	670,900	0.11%	△188,910	△28.16%
304 연금부담금등	14,837,164	2.49%	15,025,600	2.50%	△188,436	△1.25%
304-01 연금부담금	11,235,324	1.88%	11,098,566	1.85%	136,758	1.23%
304-02 국민건강보험금	1,807,721	0.30%	1,914,434	0.32%	△106,713	△5.57%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	36,000	0.01%	△36,000	순감
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,794,119	0.30%	1,976,600	0.33%	△182,481	△9.23%
305 배상금등	432,864	0.07%	497,280	0.08%	△64,416	△12.95%
305-01 배상금등	432,864	0.07%	497,280	0.08%	△64,416	△12.95%
306 출연금	1,099,601	0.18%	1,099,601	0.18%	0	0.00%
306-01 출연금	1,099,601	0.18%	1,099,601	0.18%	0	0.00%
307 민간이전	113,148,436	18.98%	114,052,277	18.99%	△903,841	△0.79%
307-01 의료 및 회복비	4,552,050	0.76%	4,613,273	0.77%	△61,223	△1.33%
307-02 민간경상사업보조	3,594,024	0.60%	3,607,506	0.60%	△13,482	△0.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,733,270	0.63%	3,733,270	0.62%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,422,315	0.24%	1,449,240	0.24%	△26,925	△1.86%
307-05 민간위탁금	19,827,886	3.33%	20,322,559	3.38%	△494,673	△2.43%
307-06 보험금	127,656	0.02%	131,006	0.02%	△3,350	△2.56%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	155,720	0.03%	157,400	0.03%	△1,680	△1.07%
307-09 운수업계보조금	5,216,963	0.88%	4,900,166	0.82%	316,797	6.47%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,527,339	2.94%	17,874,950	2.98%	△347,611	△1.94%
307-11 사회복지사업보조	56,846,063	9.54%	57,109,507	9.51%	△263,444	△0.46%
307-12 민간인위탁교육비	37,150	0.01%	45,400	0.01%	△8,250	△18.17%
308 자치단체등이전	20,882,003	3.50%	23,510,291	3.91%	△2,628,288	△11.18%
308-07 자치단체간부담금	8,114,864	1.36%	10,416,456	1.73%	△2,301,592	△22.10%
308-08 교육기관에대한보조	7,531,694	1.26%	7,771,412	1.29%	△239,718	△3.08%
308-10 시·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	65,744	0.01%	145,433	0.02%	△79,689	△54.79%
308-11 시·군·구 교육비 특별회계 비법정전출금	365,080	0.06%	365,080	0.06%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	12,780	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-13	공기관등에대한경상적 위탁사업비	4,673,554	0.78%	4,673,554	0.78%	0	0.00%
308-14	기타부담금	118,287	0.02%	125,576	0.02%	△7,289	△5.80%
309	전출금	7,518,296	1.26%	8,255,442	1.37%	△737,146	△8.93%
309-01	공사·공단경상전출금	7,518,222	1.26%	8,255,042	1.37%	△736,820	△8.93%
309-02	공무원연금관리공단경상 전출금	74	0.00%	400	0.00%	△326	△81.50%
400	자본지출	124,812,460	20.94%	129,046,757	21.48%	△4,234,297	△3.28%
401	시설비및부대비	114,097,340	19.14%	117,648,639	19.59%	△3,551,299	△3.02%
401-01	시설비	110,675,268	18.56%	114,206,189	19.01%	△3,530,921	△3.09%
401-02	감리비	3,223,142	0.54%	3,230,650	0.54%	△7,508	△0.23%
401-03	시설부대비	185,430	0.03%	196,800	0.03%	△11,370	△5.78%
401-04	행사관련시설비	13,500	0.00%	15,000	0.00%	△1,500	△10.00%
402	민간자본이전	6,573,663	1.10%	7,275,224	1.21%	△701,561	△9.64%
402-01	민간자본사업보조 (자체자원)	41,000	0.01%	41,000	0.01%	0	0.00%
402-02	민간자본사업보조 (이전자원)	6,532,663	1.10%	7,234,224	1.20%	△701,561	△9.70%
403	자치단체등자본이전	1,179,975	0.20%	1,131,135	0.19%	48,840	4.32%
403-02	공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,103,231	0.19%	1,054,391	0.18%	48,840	4.63%
403-03	예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	76,744	0.01%	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	97,811	0.02%	100,751	0.02%	△2,940	△2.92%
404-01	공사·공단자본전출금	97,811	0.02%	100,751	0.02%	△2,940	△2.92%
405	자산취득비	2,863,671	0.48%	2,891,008	0.48%	△27,337	△0.95%
405-01	자산및물품취득비	2,721,991	0.46%	2,749,328	0.46%	△27,337	△0.99%
405-02	도서구입비	141,680	0.02%	141,680	0.02%	0	0.00%
700	내부거래	20,569,009	3.45%	19,011,943	3.17%	1,557,066	8.19%
701	기타회계등전출금	4,346,369	0.73%	2,989,303	0.50%	1,357,066	45.40%
701-01	기타회계전출금	3,950,605	0.66%	2,593,539	0.43%	1,357,066	52.32%
701-02	공기업특별회계경상 전출금	395,764	0.07%	395,764	0.07%	0	0.00%
702	기금전출금	16,222,640	2.72%	16,022,640	2.67%	200,000	1.25%
702-01	기금전출금	16,222,640	2.72%	16,022,640	2.67%	200,000	1.25%
800	예비비및기타	14,232,415	2.39%	12,548,464	2.09%	1,683,951	13.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	4,607,646	0.77%	4,367,893	0.73%	239,753	5.49%
801-01 일반예비비	2,444,074	0.41%	2,204,321	0.37%	239,753	10.88%
801-02 재해·재난목적예비비	2,163,572	0.36%	2,163,572	0.36%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	9,624,769	1.61%	8,180,571	1.36%	1,444,198	17.65%
802-01 국고보조금반환금	5,525,699	0.93%	4,876,722	0.81%	648,977	13.31%
802-02 시·도비보조금반환금	4,059,010	0.68%	3,268,463	0.54%	790,547	24.19%
802-03 기타반환금등	40,060	0.01%	35,386	0.01%	4,674	13.21%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	67,696,902	100.00%	69,518,462	100.00%	△1,821,560	△2.62%
100 인건비	2,235,274	3.30%	2,426,976	3.49%	△191,702	△7.90%
101 인건비	2,235,274	3.30%	2,426,976	3.49%	△191,702	△7.90%
101-01 보수	1,877,715	2.77%	2,069,417	2.98%	△191,702	△9.26%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	237,007	0.35%	237,007	0.34%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	120,552	0.18%	120,552	0.17%	0	0.00%
200 물건비	9,947,473	14.69%	9,972,857	14.35%	△25,384	△0.25%
201 일반운영비	5,576,493	8.24%	5,516,977	7.94%	59,516	1.08%
201-01 사무관리비	353,473	0.52%	361,110	0.52%	△7,637	△2.11%
201-02 공공운영비	5,223,020	7.72%	5,151,367	7.41%	71,653	1.39%
201-03 행사운영비	0	0.00%	4,500	0.01%	△4,500	순감
202 여비	18,100	0.03%	25,200	0.04%	△7,100	△28.17%
202-01 국내여비	9,600	0.01%	9,600	0.01%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	0	0.00%	5,500	0.01%	△5,500	순감
202-05 공무원 교육여비	3,000	0.00%	4,600	0.01%	△1,600	△34.78%
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	4,203,800	6.21%	4,275,800	6.15%	△72,000	△1.68%
206-01 재료비	4,203,800	6.21%	4,275,800	6.15%	△72,000	△1.68%
207 연구개발비	127,500	0.19%	133,300	0.19%	△5,800	△4.35%
207-01 연구용역비	127,500	0.19%	133,300	0.19%	△5,800	△4.35%
300 경상이전	19,074,984	28.18%	19,266,900	27.71%	△191,916	△1.00%
301 일반보전금	0	0.00%	4,500	0.01%	△4,500	순감
301-11 행사실비지원금	0	0.00%	4,500	0.01%	△4,500	순감
305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	3,494,836	5.16%	3,590,700	5.17%	△95,864	△2.67%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,482,836	5.14%	3,578,700	5.15%	△95,864	△2.68%
308 자치단체등이전	15,579,148	23.01%	15,670,700	22.54%	△91,552	△0.58%
308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	14,505,500	21.43%	14,510,000	20.87%	△4,500	△0.03%
308-14 기타부담금	1,073,648	1.59%	1,160,700	1.67%	△87,052	△7.50%
400 자본지출	16,508,000	24.39%	16,758,600	24.11%	△250,600	△1.50%
401 시설비및부대비	13,380,000	19.76%	13,630,600	19.61%	△250,600	△1.84%
401-01 시설비	13,132,000	19.40%	13,382,600	19.25%	△250,600	△1.87%
401-02 감리비	235,000	0.35%	235,000	0.34%	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	4.39%	2,975,000	4.28%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	2,975,000	4.39%	2,975,000	4.28%	0	0.00%
405 자산취득비	133,000	0.20%	133,000	0.19%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	133,000	0.20%	133,000	0.19%	0	0.00%
700 내부거래	19,294,035	28.50%	20,503,998	29.49%	△1,209,963	△5.90%
701 기타회계등전출금	125,000	0.18%	125,000	0.18%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본 전출금	125,000	0.18%	125,000	0.18%	0	0.00%
704 예탁금	19,169,035	28.32%	20,378,998	29.31%	△1,209,963	△5.94%
704-01 예탁금	19,169,035	28.32%	20,378,998	29.31%	△1,209,963	△5.94%
800 예비비및기타	637,136	0.94%	589,131	0.85%	48,005	8.15%
801 예비비	605,489	0.89%	573,000	0.82%	32,489	5.67%
801-01 일반예비비	605,489	0.89%	573,000	0.82%	32,489	5.67%
802 반환금기타	31,647	0.05%	16,131	0.02%	15,516	96.19%
802-02 시·도비보조금반환금	18,647	0.03%	131	0.00%	18,516	14134.35%
802-03 기타반환금등	13,000	0.02%	16,000	0.02%	△3,000	△18.75%

세 출 총 괄 표

2025년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	12,542,550	100.00%	11,236,559	100.00%	1,305,991	11.62%
100 인건비	25,399	0.20%	25,399	0.23%	0	0.00%
101 인건비	25,399	0.20%	25,399	0.23%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	18,794	0.15%	18,794	0.17%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	6,605	0.05%	6,605	0.06%	0	0.00%
200 물건비	355,744	2.84%	356,744	3.17%	△1,000	△0.28%
201 일반운영비	347,544	2.77%	348,244	3.10%	△700	△0.20%
201-01 사무관리비	135,233	1.08%	135,233	1.20%	0	0.00%
201-02 공공운영비	212,311	1.69%	212,311	1.89%	0	0.00%
201-03 행사운영비	0	0.00%	700	0.01%	△700	순감
202 여비	8,200	0.07%	8,500	0.08%	△300	△3.53%
202-01 국내여비	8,200	0.07%	8,500	0.08%	△300	△3.53%
300 경상이전	3,390,259	27.03%	3,267,164	29.08%	123,095	3.77%
301 일반보전금	405,968	3.24%	405,968	3.61%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	405,468	3.23%	405,468	3.61%	0	0.00%
301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,261,513	18.03%	2,077,631	18.49%	183,882	8.85%
308-07 자치단체간부담금	2,261,513	18.03%	2,077,631	18.49%	183,882	8.85%
309 전출금	722,778	5.76%	783,565	6.97%	△60,787	△7.76%
309-01 공사·공단경상전출금	722,778	5.76%	783,565	6.97%	△60,787	△7.76%
400 자본지출	2,484,834	19.81%	2,482,704	22.09%	2,130	0.09%
401 시설비및부대비	2,387,834	19.04%	2,385,704	21.23%	2,130	0.09%
401-01 시설비	2,386,834	19.03%	2,384,704	21.22%	2,130	0.09%
401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	96,000	0.77%	96,000	0.85%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	96,000	0.77%	96,000	0.85%	0	0.00%
700 내부거래	6,171,073	49.20%	4,989,307	44.40%	1,181,766	23.69%
704 예탁금	6,171,073	49.20%	4,989,307	44.40%	1,181,766	23.69%
704-01 예탁금	6,171,073	49.20%	4,989,307	44.40%	1,181,766	23.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	115,241	0.92%	115,241	1.03%	0	0.00%
801 예비비	38,977	0.31%	38,977	0.35%	0	0.00%
801-01 일반예비비	38,977	0.31%	38,977	0.35%	0	0.00%
802 반환금기타	76,264	0.61%	76,264	0.68%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	35,743	0.28%	35,743	0.32%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,250	0.02%	2,250	0.02%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	38,271	0.31%	38,271	0.34%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	596,156,114	600,648,892	△4,492,778	△0.75%
100 지방세수입	53,832,575	52,600,000	1,232,575	2.34%
110 지방세	53,832,575	52,600,000	1,232,575	2.34%
111 보통세	51,632,575	50,600,000	1,032,575	2.04%
113 지난연도 수입	2,200,000	2,000,000	200,000	10.00%
200 세외수입	17,221,831	18,515,466	△1,293,635	△6.99%
210 경상적세외수입	9,180,926	10,787,857	△1,606,931	△14.90%
211 재산임대수입	432,942	400,506	32,436	8.10%
212 사용료수입	2,904,334	3,235,290	△330,956	△10.23%
213 수수료수입	2,471,766	2,423,286	48,480	2.00%
214 사업수입	155,284	390,000	△234,716	△60.18%
215 징수교부금수입	1,001,053	1,313,275	△312,222	△23.77%
216 이자수입	2,215,547	3,025,500	△809,953	△26.77%
220 임시적세외수입	6,391,448	5,786,251	605,197	10.46%
221 재산매각수입	327,631	314,000	13,631	4.34%
222 차치단체간부담금	645,150	623,600	21,550	3.46%
223 보조금반환수입	2,150,126	1,716,016	434,110	25.30%
224 기타수입	3,268,541	3,132,635	135,906	4.34%
230 지방행정제재·부과금	1,174,703	1,168,958	5,745	0.49%
231 과징금	28,782	24,982	3,800	15.21%
232 이행강제금	68,000	45,000	23,000	51.11%
233 변상금	3,838	0	3,838	순증
234 과태료	270,093	298,051	△27,958	△9.38%
235 환수금	20,090	11,025	9,065	82.22%
236 부담금	780,900	780,900	0	0.00%
237 범칙금	3,000	9,000	△6,000	△66.67%
240 지난연도 수입	474,754	772,400	△297,646	△38.54%
241 지난연도 수입	474,754	772,400	△297,646	△38.54%
300 지방교부세 등	112,048,000	112,008,000	40,000	0.04%
310 지방교부세	110,248,000	110,208,000	40,000	0.04%
311 지방교부세	110,248,000	110,208,000	40,000	0.04%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
400	조정교부금등	94,591,942	102,608,000	△8,016,058	△7.81%
	420 시·군조정교부금등	94,591,942	102,608,000	△8,016,058	△7.81%
	421 시·군조정교부금등	94,591,942	102,608,000	△8,016,058	△7.81%
500	보조금	253,652,209	250,617,722	3,034,487	1.21%
	510 국고보조금등	198,413,828	192,280,472	6,133,356	3.19%
	511 국고보조금등	198,413,828	192,280,472	6,133,356	3.19%
	520 시·도비보조금등	55,238,381	58,337,250	△3,098,869	△5.31%
	521 시·도비보조금등	55,238,381	58,337,250	△3,098,869	△5.31%
700	보전수입등및내부거래	64,809,557	64,299,704	509,853	0.79%
	710 보전수입등	19,737,257	19,727,404	9,853	0.05%
	711 잉여금	11,762,413	11,762,413	0	0.00%
	712 전년도이월금	6,069,121	6,069,121	0	0.00%
	715 보조금등반환금	1,905,723	1,895,870	9,853	0.52%
	720 내부거래	45,072,300	44,572,300	500,000	1.12%
	721 전입금	45,072,300	44,572,300	500,000	1.12%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -4.

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	596,156,114	600,648,892	△4,492,778	△0.75%
국	166,502,973	160,610,928	5,892,045	
균	23,085,901	22,780,989	304,912	
기	8,803,850	8,888,255	△84,405	
특	852,000	852,000	0	
도	55,170,556	58,337,250	△3,166,694	
조	11,410,000	11,410,000	0	
시	328,530,834	335,969,470	△7,438,636	
대	1,800,000	1,800,000	0	
정책사업	498,503,170	503,806,800	△5,303,630	△1.05%
국	166,488,876	160,596,831	5,892,045	
균	22,771,605	22,466,693	304,912	
기	8,569,145	8,653,550	△84,405	
특	852,000	852,000	0	
도	55,008,628	58,175,322	△3,166,694	
조	11,410,000	11,410,000	0	
시	231,602,916	239,852,404	△8,249,488	
대	1,800,000	1,800,000	0	
재무활동	30,193,778	27,192,514	3,001,264	11.04%
행정운영경비	67,459,166	69,649,578	△2,190,412	△3.14%
국	14,097	14,097	0	
균	314,296	314,296	0	
기	234,705	234,705	0	
도	161,928	161,928	0	
시	66,734,140	68,924,552	△2,190,412	
일반공공행정	38,322,664	39,417,337	△1,094,673	△2.78%
국	82,036	82,036	0	
도	191,728	189,728	2,000	
시	38,048,900	39,145,573	△1,096,673	
입법및선거관리	1,867,409	1,932,945	△65,536	△3.39%
지방의회 운영 지원	1,867,409	1,932,945	△65,536	△3.39%
의회운영의 내실화	1,867,409	1,932,945	△65,536	△3.39%
지방행정·재정지원	525,314	555,106	△29,792	△5.37%
국	24,272	24,272	0	
도	53,162	53,162	0	
시	447,880	477,672	△29,792	
자주재정기반확립	523,655	553,447	△29,792	△5.38%
국	24,272	24,272	0	
도	53,162	53,162	0	
시	446,221	476,013	△29,792	
세수확보 노력경주	523,655	553,447	△29,792	△5.38%
국	24,272	24,272	0	
도	53,162	53,162	0	
시	446,221	476,013	△29,792	
재무활동(세무과)	1,659	1,659	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보전지출(세무과)	1,659	1,659	0	0.00%
재정·금융	4,378,592	2,998,537	1,380,055	46.02%
재무활동(기획감사담당관)	4,346,369	2,989,303	1,357,066	45.40%
내부거래지출(기획감사담당관)	4,346,369	2,989,303	1,357,066	45.40%
재무활동(도서관화사업소)	32,223	9,234	22,989	248.96%
보전지출(도서관화사업소)	32,223	9,234	22,989	248.96%
일반행정	31,551,349	33,930,749	△2,379,400	△7.01%
국	57,764	57,764	0	
도	138,566	136,566	2,000	
시	31,355,019	33,736,419	△2,381,400	
전략적 시정 지원체제 강화	1,427,215	1,627,492	△200,277	△12.31%
시정기획조정 및 입안평가	311,408	362,408	△51,000	△14.07%
건전하고 효율적인 재정운영	497,611	552,764	△55,153	△9.98%
생산적 열린감사체제 확립	52,040	61,640	△9,600	△15.57%
의회법무 업무 추진	127,280	166,480	△39,200	△23.55%
불합리한 규제 개혁	4,400	6,600	△2,200	△33.33%
지역인구정책 및 평가 추진	434,476	477,600	△43,124	△9.03%
시정홍보 역량강화	1,502,018	1,516,418	△14,400	△0.95%
국	4,550	4,550	0	
시	1,497,468	1,511,868	△14,400	
시정홍보 활성화	813,312	813,312	0	0.00%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	541,470	550,570	△9,100	△1.65%
동두천 미디어센터 활성화	147,236	152,536	△5,300	△3.47%
국	4,550	4,550	0	
시	142,686	147,986	△5,300	
체계적인 맞춤형 전략 수립	99,000	109,000	△10,000	△9.17%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	99,000	109,000	△10,000	△9.17%
지속가능 발전 추진	54,000	104,000	△50,000	△48.08%
민관협치 활성화	54,000	104,000	△50,000	△48.08%
한미우호 증진	122,733	130,000	△7,267	△5.59%
도	60,000	60,000	0	
시	62,733	70,000	△7,267	
한미우호 환경 조성	122,733	130,000	△7,267	△5.59%
도	60,000	60,000	0	
시	62,733	70,000	△7,267	
경쟁력있는 선진행정 구현	12,882,771	14,599,658	△1,716,887	△11.76%
도	18,300	16,300	2,000	
시	12,864,471	14,583,358	△1,718,887	
향상된 행정서비스 지원	8,239,138	9,056,366	△817,228	△9.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역안정 및 여론관리	565,084	597,961	△32,877	△5.50%
도	11,300	11,300	0	
시	553,784	586,661	△32,877	
공무원 역량강화 지원	648,685	866,248	△217,563	△25.12%
후생복지 증진	2,871,666	3,158,120	△286,454	△9.07%
주민자치센터 역량강화	98,274	108,800	△10,526	△9.67%
도	7,000	5,000	2,000	
시	91,274	103,800	△12,526	
시민운동 활성화 추진	256,154	264,279	△8,125	△3.07%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	32,700	32,700	0	0.00%
노사협력 증진	171,070	515,184	△344,114	△66.79%
자원봉사 활동강화	646,813	652,033	△5,220	△0.80%
국	35,421	35,421	0	
도	20,000	20,000	0	
시	591,392	596,612	△5,220	
자원봉사 운동 전개	646,813	652,033	△5,220	△0.80%
국	35,421	35,421	0	
도	20,000	20,000	0	
시	591,392	596,612	△5,220	
교류 역량강화	170,500	275,150	△104,650	△38.03%
국제우호교류 추진	166,000	266,150	△100,150	△37.63%
국내우호교류 추진	4,500	9,000	△4,500	△50.00%
회계 및 공유재산관리	4,435,553	4,605,468	△169,915	△3.69%
계약회계제도 운영	535,160	546,960	△11,800	△2.16%
공유재산의 효율적관리	59,188	62,688	△3,500	△5.58%
공용차량 유지관리	130,500	131,500	△1,000	△0.76%
청사시설 유지	3,710,705	3,864,320	△153,615	△3.98%
고객만족 행정서비스 구축	225,920	232,284	△6,364	△2.74%
국	17,793	17,793	0	
시	208,127	214,491	△6,364	
민원서비스 체계 구축	208,127	214,491	△6,364	△2.97%
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	3,618,157	3,670,312	△52,155	△1.42%
도	40,266	40,266	0	
시	3,577,891	3,630,046	△52,155	
통계조사의 내실운영	88,488	112,792	△24,304	△21.55%
도	13,266	13,266	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 75,222	99,526	△24,304	
정보통신 운영강화	280,100	276,500	3,600	1.30%
정보통신 기반조성	391,582	394,082	△2,500	△0.63%
정보고속도로 구축	2,234,773	2,255,605	△20,832	△0.92%
	도 27,000	27,000	0	
	시 2,207,773	2,228,605	△20,832	
행정정보 운영강화	437,614	445,733	△8,119	△1.82%
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	42,510	0	0.00%
차량등록관리	42,510	42,510	0	0.00%
생연1동 사업경비	346,836	349,736	△2,900	△0.83%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	257,766	260,666	△2,900	△1.11%
통리반장 활동보상	88,720	88,720	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
생연2동 사업경비	327,381	344,666	△17,285	△5.02%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	201,586	218,666	△17,080	△7.81%
통리반장활동보상	125,650	125,650	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	145	350	△205	△58.57%
중앙동 사업경비	278,768	283,068	△4,300	△1.52%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	159,398	162,398	△3,000	△1.85%
통리반장활동보상	118,770	119,770	△1,000	△0.83%
맞춤형 복지 업무 추진	600	900	△300	△33.33%
보산동 사업경비	214,285	222,577	△8,292	△3.73%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	158,440	166,507	△8,067	△4.84%
통리반장활동보상	55,770	55,770	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	75	300	△225	△75.00%
불현동 사업경비	623,143	636,103	△12,960	△2.04%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	328,106	334,406	△6,300	△1.88%
통리반장활동보상	253,620	259,280	△5,660	△2.18%
광암동 다목적회관 관리	41,117	42,117	△1,000	△2.37%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
송내동 사업경비	365,816	383,191	△17,375	△4.53%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	196,636	207,301	△10,665	△5.14%
통리반장활동보상	169,180	175,590	△6,410	△3.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	맞춤형 복지 업무 추진	0	300	△300	순감
	소요동 사업경비	360,560	380,136	△19,576	△5.15%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	241,950	261,526	△19,576	△7.49%
	통리반장활동보상	108,110	108,110	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	500	500	0	0.00%
	민관군체육대회지원	10,000	10,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	282,261	292,377	△10,116	△3.46%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	199,021	209,137	△10,116	△4.84%
	통리반장활동보상	83,240	83,240	0	0.00%
	재무활동(홍보미래담당관)	194,334	194,334	0	0.00%
	보전지출(홍보미래담당관)	194,334	194,334	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	51,120	581	50,539	8698.62%
	보전지출(자치행정과)	51,120	581	50,539	8698.62%
	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	5,594	0	0.00%
	보전지출(정보통신과)	5,594	5,594	0	0.00%
	재무활동(미래교육진흥원)	18,529	18,529	0	0.00%
	보전지출(미래교육진흥원)	18,529	18,529	0	0.00%
공공질서및안전		5,086,255	5,247,704	△161,449	△3.08%
	국	9,939	9,939	0	
	균	800,000	800,000	0	
	특	37,000	37,000	0	
	도	788,677	738,177	50,500	
	시	3,450,639	3,662,588	△211,949	
재난방재·민방위		5,086,255	5,247,704	△161,449	△3.08%
	국	9,939	9,939	0	
	균	800,000	800,000	0	
	특	37,000	37,000	0	
	도	788,677	738,177	50,500	
	시	3,450,639	3,662,588	△211,949	
지역통합방위 역량제고		98,524	99,064	△540	△0.55%
	국	3,000	3,000	0	
	시	95,524	96,064	△540	
지역안보태세 확립		98,524	99,064	△540	△0.55%
	국	3,000	3,000	0	
	시	95,524	96,064	△540	
재해 및 재난복구능력강화		4,262,984	4,467,386	△204,402	△4.58%
	국	6,939	6,939	0	
	균	800,000	800,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	특 37,000	37,000	0	
	도 788,677	738,177	50,500	
	시 2,630,368	2,885,270	△254,902	
완벽한 재난예방체계구축	3,833,925	3,941,916	△107,991	△2.74%
	국 2,484	2,484	0	
	균 800,000	800,000	0	
	특 37,000	37,000	0	
	도 770,550	720,050	50,500	
	시 2,223,891	2,382,382	△158,491	
재난 및 재해복구 지원	3,500	20,000	△16,500	△82.50%
생활속의 민방위구현	82,061	112,466	△30,405	△27.03%
내실있는 민방위교육훈련	37,128	43,171	△6,043	△14.00%
	국 3,755	3,755	0	
	도 6,127	6,127	0	
	시 27,246	33,289	△6,043	
민방위 시설장비 관리	140,233	144,733	△4,500	△3.11%
	도 12,000	12,000	0	
	시 128,233	132,733	△4,500	
비상대비태세 확립	22,982	34,320	△11,338	△33.04%
	국 700	700	0	
	시 22,282	33,620	△11,338	
사회복무요원 복무관리	143,155	170,780	△27,625	△16.18%
재무활동(안전총괄과)	724,747	681,254	43,493	6.38%
내부거래지출(안전총괄과)	523,738	523,738	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	201,009	157,516	43,493	27.61%
교육	15,222,373	15,197,433	24,940	0.16%
	국 76,603	76,603	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 220,323	215,545	4,778	
	시 14,608,492	14,575,285	33,207	
	대 286,955	300,000	△13,045	
유아및초중등교육	9,341,276	9,163,272	178,004	1.94%
	도 62,445	57,667	4,778	
	시 9,278,831	9,105,605	173,226	
교육복지지원의 내실화	9,341,276	9,163,272	178,004	1.94%
	도 62,445	57,667	4,778	
	시 9,278,831	9,105,605	173,226	
교육 환경 개선	7,089,726	6,729,836	359,890	5.35%
	도 17,667	17,667	0	
	시 7,072,059	6,712,169	359,890	
학교급식지원	2,251,550	2,433,436	△181,886	△7.47%
	도 44,778	40,000	4,778	
	시 2,206,772	2,393,436	△186,664	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
고등교육	2,065,270	2,065,270	0	0.00%
재무활동(애향장학기금)	2,065,270	2,065,270	0	0.00%
내부거래지출(미래교육진흥원)	2,065,270	2,065,270	0	0.00%
평생·직업교육	3,815,827	3,968,891	△153,064	△3.86%
국	76,603	76,603	0	
균	30,000	30,000	0	
도	157,878	157,878	0	
시	3,264,391	3,404,410	△140,019	
대	286,955	300,000	△13,045	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	2,094,983	2,123,642	△28,659	△1.35%
국	7,740	7,740	0	
균	30,000	30,000	0	
도	28,821	28,821	0	
시	2,028,422	2,057,081	△28,659	
최상의 정보서비스 제공	185,068	185,068	0	0.00%
국	2,500	2,500	0	
시	182,568	182,568	0	
도서관시설 최적관리	1,909,915	1,938,574	△28,659	△1.48%
국	5,240	5,240	0	
균	30,000	30,000	0	
도	28,821	28,821	0	
시	1,845,854	1,874,513	△28,659	
평생학습관 관리	1,041,809	1,162,214	△120,405	△10.36%
시	754,854	862,214	△107,360	
대	286,955	300,000	△13,045	
평생학습관 관리	1,041,809	1,162,214	△120,405	△10.36%
시	754,854	862,214	△107,360	
대	286,955	300,000	△13,045	
평생학습체제 구축	679,035	683,035	△4,000	△0.59%
국	68,863	68,863	0	
도	129,057	129,057	0	
시	481,115	485,115	△4,000	
평생교육지원	679,035	683,035	△4,000	△0.59%
국	68,863	68,863	0	
도	129,057	129,057	0	
시	481,115	485,115	△4,000	
문화및관광	29,118,205	29,266,301	△148,096	△0.51%
국	1,605,570	1,605,570	0	
균	3,625,000	3,625,000	0	
기	1,688,136	1,688,136	0	
도	3,435,466	3,448,966	△13,500	
조	200,000	200,000	0	
시	18,564,033	18,698,629	△134,596	
문화예술	5,133,837	5,201,440	△67,603	△1.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 872,940	872,940	0	
	도 419,990	425,240	△5,250	
	시 3,840,907	3,903,260	△62,353	
문화예술육성 및 진흥	3,948,400	4,016,849	△68,449	△1.70%
	기 872,940	872,940	0	
	도 419,990	425,240	△5,250	
	시 2,655,470	2,718,669	△63,199	
공연문화예술 활동 지원	1,014,980	1,052,680	△37,700	△3.58%
	도 314,000	319,250	△5,250	
	시 700,980	733,430	△32,450	
전통,지역 문화 활동 지원	2,472,999	2,490,429	△17,430	△0.70%
	기 872,940	872,940	0	
	도 83,790	83,790	0	
	시 1,516,269	1,533,699	△17,430	
건전한 게임산업 육성지원	300	2,000	△1,700	△85.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	460,121	471,740	△11,619	△2.46%
	도 22,200	22,200	0	
	시 437,921	449,540	△11,619	
문화도시 조성	725,000	725,000	0	0.00%
문화복지 기반조성	725,000	725,000	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	460,437	459,591	846	0.18%
내부거래지출(문화예술과)	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출(문화예술과)	260,437	259,591	846	0.33%
관광	10,785,741	10,876,911	△91,170	△0.84%
	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	200,000	0	
	시 4,949,566	5,040,736	△91,170	
관광산업 진흥	1,888,141	1,944,411	△56,270	△2.89%
	국 22,000	22,000	0	
	도 475,000	475,000	0	
	조 200,000	200,000	0	
	시 1,191,141	1,247,411	△56,270	
소요산 관광지 운영	692,440	740,641	△48,201	△6.51%
소요산관광지개발	950,000	950,000	0	0.00%
	도 475,000	475,000	0	
	조 200,000	200,000	0	
	시 275,000	275,000	0	
관광홍보 업무추진	245,701	253,770	△8,069	△3.18%
	국 22,000	22,000	0	
	시 223,701	231,770	△8,069	
산림관광지 확대개발	3,572,600	3,607,500	△34,900	△0.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 87,750	87,750	0	
	도 1,626,425	1,626,425	0	
	시 1,858,425	1,893,325	△34,900	
산림휴양공간 확충 및 관리	472,000	472,000	0	0.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 422,000	422,000	0	
소요산확대개발	2,875,100	2,910,000	△34,900	△1.20%
	도 1,500,000	1,500,000	0	
	시 1,375,100	1,410,000	△34,900	
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	4,325,000	0	0.00%
	균 3,425,000	3,425,000	0	
	시 900,000	900,000	0	
산림문화공간 확충	4,325,000	4,325,000	0	0.00%
	균 3,425,000	3,425,000	0	
	시 900,000	900,000	0	
문화관광 개발 및 추진	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
관광문화 기반 조성	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
체육	11,393,640	11,649,663	△256,023	△2.20%
	국 1,005,820	1,005,820	0	
	균 200,000	200,000	0	
	기 815,196	815,196	0	
	도 802,451	810,701	△8,250	
	시 8,570,173	8,817,946	△247,773	
체육산업 육성	10,439,216	10,684,479	△245,263	△2.30%
	국 1,005,820	1,005,820	0	
	균 200,000	200,000	0	
	기 815,196	815,196	0	
	도 802,451	810,701	△8,250	
	시 7,615,749	7,852,762	△237,013	
체육시설 조성	6,082,246	6,088,608	△6,362	△0.10%
	국 1,000,000	1,000,000	0	
	균 200,000	200,000	0	
	도 520,000	520,000	0	
	시 4,362,246	4,368,608	△6,362	
체육대회 지원	764,600	767,600	△3,000	△0.39%
	도 30,000	30,000	0	
	시 734,600	737,600	△3,000	
직장운동경기부 운영	702,000	795,000	△93,000	△11.70%
	기 95,000	95,000	0	
	시 607,000	700,000	△93,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
시 체육회 육성 및 운영		1,839,545	1,860,545	△21,000	△1.13%	
	기	698,496	698,496	0		
	도	202,201	202,201	0		
	시	938,848	959,848	△21,000		
	생활체육 및 전문체육 육성		1,050,825	1,172,726	△121,901	△10.39%
		국	5,820	5,820	0	
		기	21,700	21,700	0	
		도	50,250	58,500	△8,250	
		시	973,055	1,086,706	△113,651	
	운동장시설 확충		615,205	617,965	△2,760	△0.45%
운동장시설의 최적관리		615,205	617,965	△2,760	△0.45%	
국민체육센터 시설확충 및 운영		339,219	347,219	△8,000	△2.30%	
국민체육센터의 최적관리		339,219	347,219	△8,000	△2.30%	
문화재		1,188,227	1,239,977	△51,750	△4.17%	
	국	490,000	490,000	0		
	도	111,600	111,600	0		
	시	586,627	638,377	△51,750		
문화재발굴 및 보존		1,188,227	1,239,977	△51,750	△4.17%	
	국	490,000	490,000	0		
	도	111,600	111,600	0		
	시	586,627	638,377	△51,750		
문화재 유지관리 및 운영		1,133,417	1,170,017	△36,600	△3.13%	
	국	490,000	490,000	0		
	도	108,000	108,000	0		
문화재 계승활동 지원		54,810	69,960	△15,150	△21.66%	
	도	3,600	3,600	0		
문화및관광일반		616,760	298,310	318,450	106.75%	
	재무활동(체육관광과)	616,760	298,310	318,450	106.75%	
내부거래지출(체육관광과)		200,000	0	200,000	순증	
	보전지출(체육관광과)	416,760	298,310	118,450	39.71%	
환경		22,563,069	23,329,680	△766,611	△3.29%	
	국	2,283,512	2,553,512	△270,000		
	균	205,320	205,320	0		
	기	183,981	183,981	0		
	도	392,917	437,917	△45,000		
	시	19,497,339	19,948,950	△451,611		
폐기물		16,649,060	16,759,284	△110,224	△0.66%	
	균	120,000	120,000	0		
	기	127,000	127,000	0		
	도	153,400	153,400	0		
	시	16,248,660	16,358,884	△110,224		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감		
				증감률		
폐기물 자원화		16,163,145	16,524,582	△361,437	△2.19%	
	균	120,000	120,000	0		
	기	127,000	127,000	0		
	도	153,400	153,400	0		
	시	15,762,745	16,124,182	△361,437		
폐기물처리사업		11,674,037	11,782,453	△108,416	△0.92%	
	균	120,000	120,000	0		
	도	64,500	64,500	0		
	시	11,489,537	11,597,953	△108,416		
환경기초시설관리		4,489,108	4,742,129	△253,021	△5.34%	
	기	127,000	127,000	0		
	도	88,900	88,900	0		
	시	4,273,208	4,526,229	△253,021		
재무활동(환경보호과)		485,915	234,702	251,213	107.03%	
보전지출(환경보호과)		485,915	234,702	251,213	107.03%	
대기		4,310,748	4,929,828	△619,080	△12.56%	
	국	2,254,512	2,524,512	△270,000		
	균	85,320	85,320	0		
	도	120,149	165,149	△45,000		
	시	1,850,767	2,154,847	△304,080		
대기오염 관리		4,310,748	4,929,828	△619,080	△12.56%	
	국	2,254,512	2,524,512	△270,000		
	균	85,320	85,320	0		
	도	120,149	165,149	△45,000		
	시	1,850,767	2,154,847	△304,080		
대기오염 측정		80,874	84,954	△4,080	△4.80%	
	도	9,900	9,900	0		
	시	70,974	75,054	△4,080		
대기질 개선사업		4,229,874	4,844,874	△615,000	△12.69%	
	국	2,254,512	2,524,512	△270,000		
	균	85,320	85,320	0		
	도	110,249	155,249	△45,000		
	시	1,779,793	2,079,793	△300,000		
자연		1,603,261	1,640,568	△37,307	△2.27%	
	국	29,000	29,000	0		
	기	56,981	56,981	0		
	도	119,368	119,368	0		
	시	1,397,912	1,435,219	△37,307		
자연환경보호		1,573,811	1,609,718	△35,907	△2.23%	
	국	16,000	16,000	0		
	기	56,981	56,981	0		
	도	119,368	119,368	0		
	시	1,381,462	1,417,369	△35,907		
쾌적한 환경조성		1,573,811	1,609,718	△35,907	△2.23%	
		국	16,000	16,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	기	56,981	56,981	0	
	도	119,368	119,368	0	
	시	1,381,462	1,417,369	△35,907	
	생태계보호	29,450	30,850	△1,400	△4.54%
	국	13,000	13,000	0	
	시	16,450	17,850	△1,400	
생태계교란 야생식물 퇴치	29,450	30,850	△1,400	△4.54%	
	국	13,000	13,000	0	
	시	16,450	17,850	△1,400	
	사회복지	274,579,754	269,466,612	5,113,142	1.90%
국	156,856,065	150,645,981	6,210,084		
	균	3,399,820	3,445,172	△45,352	
	기	3,525,247	3,566,553	△41,306	
	도	32,971,828	32,504,304	467,524	
	조	660,000	660,000	0	
	시	77,166,794	78,644,602	△1,477,808	
	기초생활보장	45,118,369	45,070,570	47,799	0.11%
국	38,514,294	38,327,047	187,247		
	균	501,788	503,600	△1,812	
	도	3,973,122	4,041,435	△68,313	
	시	2,129,165	2,198,488	△69,323	
	국민기초생활보장	45,118,369	45,070,570	47,799	0.11%
국	38,514,294	38,327,047	187,247		
	균	501,788	503,600	△1,812	
	도	3,973,122	4,041,435	△68,313	
	시	2,129,165	2,198,488	△69,323	
	기초생활보장	43,305,350	43,383,033	△77,683	△0.18%
국	36,923,719	36,849,519	74,200		
	균	483,788	485,600	△1,812	
	도	3,910,245	3,982,326	△72,081	
	시	1,987,598	2,065,588	△77,990	
자활사업	1,813,019	1,687,537	125,482	7.44%	
국	1,590,575	1,477,528	113,047		
	균	18,000	18,000	0	
	도	62,877	59,109	3,768	
	시	141,567	132,900	8,667	
	취약계층지원	67,628,841	60,272,275	7,356,566	12.21%
	국	36,336,790	28,735,070	7,601,720	
균	1,192,987	1,241,745	△48,758		
기	52,080	55,386	△3,306		
도	9,144,547	8,754,271	390,276		
조	460,000	460,000	0		
시	20,442,437	21,025,803	△583,366		
지역사회복지체계 확립	30,155,476	22,215,928	7,939,548	35.74%	
국	21,884,612	14,285,372	7,599,240		
균	66,095	66,095	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 3,949,227	3,548,987	400,240	
	시 4,255,542	4,315,474	△59,932	
지역사회 복지기반 구축	27,649,089	19,696,141	7,952,948	40.38%
	국 21,529,112	13,929,872	7,599,240	
	균 66,095	66,095	0	
	도 1,958,256	1,556,096	402,160	
	시 4,095,626	4,144,078	△48,452	
노숙인 복지지원	2,506,387	2,519,787	△13,400	△0.53%
	국 355,500	355,500	0	
	도 1,990,971	1,992,891	△1,920	
	시 159,916	171,396	△11,480	
장애인 복지증진	23,484,345	23,505,952	△21,607	△0.09%
	국 11,093,841	11,100,139	△6,298	
	균 1,320	1,320	0	
	도 2,314,818	2,265,129	49,689	
	조 460,000	460,000	0	
	시 9,614,366	9,679,364	△64,998	
장애인복지 국고지원	16,255,794	16,265,112	△9,318	△0.06%
	국 11,093,841	11,100,139	△6,298	
	균 1,320	1,320	0	
	도 1,019,212	1,019,700	△488	
	시 4,141,421	4,143,953	△2,532	
장애인복지 일반지원	6,441,295	6,453,584	△12,289	△0.19%
	도 1,127,698	1,077,521	50,177	
	조 460,000	460,000	0	
	시 4,853,597	4,916,063	△62,466	
장애인직업생활지원	787,256	787,256	0	0.00%
	도 167,908	167,908	0	
	시 619,348	619,348	0	
아동복지증진	3,483,674	3,827,441	△343,767	△8.98%
	균 1,117,572	1,166,330	△48,758	
	도 1,001,264	1,061,316	△60,052	
	시 1,364,838	1,599,795	△234,957	
아동복지 국고지원	2,770,831	2,965,685	△194,854	△6.57%
	균 1,117,572	1,166,330	△48,758	
	도 665,208	689,586	△24,378	
	시 988,051	1,109,769	△121,718	
아동복지 일반지원	712,843	861,756	△148,913	△17.28%
	도 336,056	371,730	△35,674	
	시 376,787	490,026	△113,239	
희망있는 아동복지 실현	9,571,612	9,799,677	△228,065	△2.33%
	국 3,358,337	3,349,559	8,778	
	균 8,000	8,000	0	
	기 52,080	55,386	△3,306	
	도 1,879,238	1,878,839	399	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 4,273,957	4,507,893	△233,936	
아동복지기반 확충	53,000	57,000	△4,000	△7.02%
아동의 건전육성	3,728,891	3,734,891	△6,000	△0.16%
	국 2,808,987	2,809,587	△600	
	도 404,693	404,683	10	
	시 515,211	520,621	△5,410	
활기찬 아동복지	4,719,191	4,894,191	△175,000	△3.58%
	국 58,492	58,492	0	
	도 1,392,064	1,392,064	0	
	시 3,268,635	3,443,635	△175,000	
아동보호일반지원	23,000	24,500	△1,500	△6.12%
아동의건강한성장	999,171	1,040,736	△41,565	△3.99%
	국 490,858	481,480	9,378	
	균 8,000	8,000	0	
	기 52,080	55,386	△3,306	
	도 82,481	82,092	389	
	시 365,752	413,778	△48,026	
보호아동의행복한성장	48,359	48,359	0	0.00%
재우활동(복지정책과)	933,734	923,277	10,457	1.13%
보전지출(복지정책과)	933,734	923,277	10,457	1.13%
노동	2,012,621	2,126,121	△113,500	△5.34%
	도 186,910	186,910	0	
	시 1,825,711	1,939,211	△113,500	
고용 촉진 및 안정	2,012,621	2,126,121	△113,500	△5.34%
	도 186,910	186,910	0	
	시 1,825,711	1,939,211	△113,500	
실업대책 지원	2,012,621	2,126,121	△113,500	△5.34%
	도 186,910	186,910	0	
	시 1,825,711	1,939,211	△113,500	
보훈	2,778,355	3,005,205	△226,850	△7.55%
	도 407,902	411,902	△4,000	
	시 2,370,453	2,593,303	△222,850	
보훈관리	2,778,355	3,005,205	△226,850	△7.55%
	도 407,902	411,902	△4,000	
	시 2,370,453	2,593,303	△222,850	
보훈단체 관리	2,778,355	3,005,205	△226,850	△7.55%
	도 407,902	411,902	△4,000	
	시 2,370,453	2,593,303	△222,850	
사회복지일반	1,376,638	1,138,986	237,652	20.87%
재우활동(사회복지과)	1,376,638	1,138,986	237,652	20.87%
보전지출(사회복지과)	1,376,638	1,138,986	237,652	20.87%
보육	28,053,527	27,410,553	642,974	2.35%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 11,417,249	10,793,962	623,287	
	균 15,000	15,000	0	
	도 9,506,264	9,302,742	203,522	
	시 7,115,014	7,298,849	△183,835	
행복한 보육환경 조성	24,670,353	24,120,015	550,338	2.28%
	국 11,417,249	10,793,962	623,287	
	균 15,000	15,000	0	
	도 9,506,264	9,302,742	203,522	
	시 3,731,840	4,008,311	△276,471	
보육의 공공성 강화	15,626,413	14,733,222	893,191	6.06%
	국 8,009,994	7,306,469	703,525	
	도 6,076,651	5,854,651	222,000	
	시 1,539,768	1,572,102	△32,334	
어린이집 지원 및 관리	5,157,479	5,357,231	△199,752	△3.73%
	국 1,899,914	1,987,676	△87,762	
	도 2,127,026	2,108,395	18,631	
	시 1,130,539	1,261,160	△130,621	
어린이집 종사자 처우개선	3,481,299	3,607,000	△125,701	△3.48%
	국 1,478,337	1,470,813	7,524	
	도 1,118,297	1,153,206	△34,909	
	시 884,665	982,981	△98,316	
특수어린이집 지원	349,162	366,562	△17,400	△4.75%
	국 29,004	29,004	0	
	도 166,790	168,990	△2,200	
	시 153,368	168,568	△15,200	
어린이집 기능보강 및 환경개선	56,000	56,000	0	0.00%
	균 15,000	15,000	0	
	도 17,500	17,500	0	
	시 23,500	23,500	0	
재무활동(가족지원과)	3,383,174	3,290,538	92,636	2.82%
보전지출(가족지원과)	3,383,174	3,290,538	92,636	2.82%
가족·여성	8,361,207	8,568,187	△206,980	△2.42%
	국 1,317,925	1,319,565	△1,640	
	기 3,068,236	3,108,236	△40,000	
	도 967,800	972,860	△5,060	
	시 3,007,246	3,167,526	△160,280	
여성복지 증진	7,827,944	8,034,924	△206,980	△2.58%
	국 1,317,925	1,319,565	△1,640	
	기 2,839,146	2,879,146	△40,000	
	도 926,649	931,709	△5,060	
	시 2,744,224	2,904,504	△160,280	
여성복지 국고지원	5,149,949	5,203,229	△53,280	△1.02%
	국 908,425	910,065	△1,640	
	기 2,839,146	2,879,146	△40,000	
	도 560,062	565,308	△5,246	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 842,316	848,710	△6,394	
여성복지 일반지원	1,720,495	1,874,195	△153,700	△8.20%
	도 325,637	325,451	186	
	시 1,394,858	1,548,744	△153,886	
출산장려지원	957,500	957,500	0	0.00%
	국 409,500	409,500	0	
	도 40,950	40,950	0	
	시 507,050	507,050	0	
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	533,263	0	0.00%
	기 229,090	229,090	0	
	도 41,151	41,151	0	
	시 263,022	263,022	0	
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	533,263	0	0.00%
	기 229,090	229,090	0	
	도 41,151	41,151	0	
	시 263,022	263,022	0	
노인	115,913,766	118,432,651	△2,518,885	△2.13%
	국 69,199,886	71,400,416	△2,200,530	
	균 1,690,045	1,684,827	5,218	
	도 8,412,467	8,461,368	△48,901	
	조 200,000	200,000	0	
	시 36,411,368	36,686,040	△274,672	
노인복지증진	106,129,648	108,648,533	△2,518,885	△2.32%
	국 69,199,886	71,400,416	△2,200,530	
	균 1,690,045	1,684,827	5,218	
	도 8,412,467	8,461,368	△48,901	
	조 200,000	200,000	0	
	시 26,627,250	26,901,922	△274,672	
노인복지 국고지원	85,921,152	88,360,968	△2,439,816	△2.76%
	국 69,056,650	71,257,180	△2,200,530	
	균 1,690,045	1,684,827	5,218	
	도 2,719,575	2,768,476	△48,901	
	시 12,454,882	12,650,485	△195,603	
노인복지 일반지원	18,562,585	18,641,654	△79,069	△0.42%
	도 5,543,052	5,543,052	0	
	조 200,000	200,000	0	
	시 12,819,533	12,898,602	△79,069	
경로당지원	1,434,743	1,434,743	0	0.00%
	국 143,236	143,236	0	
	도 149,840	149,840	0	
	시 1,141,667	1,141,667	0	
노인복지기반확충	211,168	211,168	0	0.00%
복지시설 개발 및 추진	9,784,118	9,784,118	0	0.00%
사회복지 기반확충	9,784,118	9,784,118	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
청소년	3,336,430	3,442,064	△105,634	△3.07%
국	69,921	69,921	0	
기	404,931	402,931	2,000	
도	372,816	372,816	0	
시	2,488,762	2,596,396	△107,634	
청소년(청년) 보호 및 육성	3,336,430	3,442,064	△105,634	△3.07%
국	69,921	69,921	0	
기	404,931	402,931	2,000	
도	372,816	372,816	0	
시	2,488,762	2,596,396	△107,634	
청소년 지원 및 보호	1,728,790	1,726,790	2,000	0.12%
국	64,481	64,481	0	
기	404,931	402,931	2,000	
도	250,256	250,256	0	
시	1,009,122	1,009,122	0	
청소년 문화 및 체험	344,182	344,800	△618	△0.18%
도	27,750	27,750	0	
시	316,432	317,050	△618	
청소년 지도 및 육성	616,593	641,393	△24,800	△3.87%
국	5,440	5,440	0	
도	4,500	4,500	0	
시	606,653	631,453	△24,800	
청년자립역량 강화	646,865	729,081	△82,216	△11.28%
도	90,310	90,310	0	
시	556,555	638,771	△82,216	
보건	12,716,517	12,812,136	△95,619	△0.75%
국	2,047,524	2,028,524	19,000	
균	27,344	27,344	0	
기	2,492,675	2,495,525	△2,850	
도	2,416,850	2,440,169	△23,319	
조	200,000	200,000	0	
시	5,532,124	5,620,574	△88,450	
보건의료	12,086,115	12,179,884	△93,769	△0.77%
국	1,771,223	1,752,223	19,000	
균	27,344	27,344	0	
기	2,492,675	2,495,525	△2,850	
도	2,362,300	2,385,619	△23,319	
조	200,000	200,000	0	
시	5,232,573	5,319,173	△86,600	
공공보건의료기능강화	2,051,206	2,067,211	△16,005	△0.77%
국	21,900	21,900	0	
기	98,343	98,343	0	
도	601,497	601,497	0	
조	200,000	200,000	0	
시	1,129,466	1,145,471	△16,005	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
보건행정업무효율적운영	612,565	623,565	△11,000	△1.76%
	조 200,000	200,000	0	
	시 412,565	423,565	△11,000	
공공보건 의료서비스 확대	1,438,641	1,443,646	△5,005	△0.35%
	국 21,900	21,900	0	
	기 98,343	98,343	0	
	도 601,497	601,497	0	
	시 716,901	721,906	△5,005	
질병발생예방 및 관리	2,780,154	2,792,108	△11,954	△0.43%
	국 3,716	3,716	0	
	기 1,153,736	1,153,736	0	
	도 382,712	382,712	0	
시 1,239,990	1,251,944	△11,954		
감염병예방 관리체계 구축	413,672	417,826	△4,154	△0.99%
	국 3,716	3,716	0	
	기 16,594	16,594	0	
	도 38,697	38,697	0	
시 354,665	358,819	△4,154		
성병 및 에이즈관리	33,424	33,424	0	0.00%
	기 14,957	14,957	0	
	시 18,467	18,467	0	
예방접종관리	2,333,058	2,340,858	△7,800	△0.33%
	기 1,122,185	1,122,185	0	
	도 344,015	344,015	0	
	시 866,858	874,658	△7,800	
시민건강 관리	11,900	11,900	0	0.00%
건강증진관리	11,900	11,900	0	0.00%
질높은 시민의료서비스 지원	6,793,918	6,859,604	△65,686	△0.96%
	국 1,745,607	1,726,607	19,000	
	균 27,344	27,344	0	
	기 1,240,596	1,243,446	△2,850	
	도 1,378,091	1,401,410	△23,319	
시 2,402,280	2,460,797	△58,517		
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	317,650	341,448	△23,798	△6.97%
	기 109,620	109,620	0	
	도 70,639	84,323	△13,684	
	시 137,391	147,505	△10,114	
모자보건관리	1,176,593	1,233,293	△56,700	△4.60%
	국 90,000	90,000	0	
	기 51,165	54,015	△2,850	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
	도	404,479	420,254	△15,775	
	시	630,949	669,024	△38,075	
구강보건관리		65,970	69,890	△3,920	△5.61%
	기	12,000	12,000	0	
	도	12,985	14,945	△1,960	
	시	40,985	42,945	△1,960	
심뇌혈관질환예방관리사업		64,610	64,610	0	0.00%
	기	20,023	20,023	0	
	시	44,587	44,587	0	
정신건강증진사업		4,724,657	4,705,925	18,732	0.40%
	국	1,655,607	1,636,607	19,000	
	기	873,838	873,838	0	
	도	889,403	881,303	8,100	
	시	1,305,809	1,314,177	△8,368	
재무활동(보건행정과)		124,799	122,538	2,261	1.85%
보전지출(보건행정과)		124,799	122,538	2,261	1.85%
재무활동(건강증진과)		324,138	326,523	△2,385	△0.73%
보전지출(건강증진과)		324,138	326,523	△2,385	△0.73%
식품의약안전		630,402	632,252	△1,850	△0.29%
	국	276,301	276,301	0	
	도	54,550	54,550	0	
	시	299,551	301,401	△1,850	
식품위생관리		630,402	632,252	△1,850	△0.29%
	국	276,301	276,301	0	
	도	54,550	54,550	0	
	시	299,551	301,401	△1,850	
식품위생 업무지원		630,402	632,252	△1,850	△0.29%
	국	276,301	276,301	0	
	도	54,550	54,550	0	
	시	299,551	301,401	△1,850	
농림해양수산		19,679,592	19,795,307	△115,715	△0.58%
	국	1,470,406	1,537,445	△67,039	
	균	2,820,600	2,798,057	22,543	
	기	672,888	713,137	△40,249	
	특	25,000	25,000	0	
	도	2,403,735	2,406,625	△2,890	
	조	1,900,000	1,900,000	0	
	시	9,873,918	9,915,043	△41,125	
	대	513,045	500,000	13,045	
	농업·농촌		7,189,969	7,262,139	△72,170
국	341,295	406,394	△65,099		
균	24,600	2,057	22,543		
기	672,888	713,137	△40,249		
특	25,000	25,000	0		
도	1,087,651	1,080,315	7,336		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 5,038,535	5,035,236	3,299	
농업경쟁력 강화	6,579,978	6,745,860	△165,882	△2.46%
	국 341,295	406,394	△65,099	
	균 24,600	2,057	22,543	
	기 672,888	713,137	△40,249	
	특 25,000	25,000	0	
	도 1,087,651	1,080,315	7,336	
	시 4,428,544	4,518,957	△90,413	
고품질 농특산물 유통개선	195,945	195,945	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	기 12,000	12,000	0	
	도 53,968	53,968	0	
	시 128,477	128,477	0	
농업인 소득증대	1,167,943	1,151,625	16,318	1.42%
	국 7,801	38,401	△30,600	
	균 24,600	2,057	22,543	
	기 447,639	487,108	△39,469	
	도 236,015	213,611	22,404	
	시 451,888	410,448	41,440	
농업인 삶의질 향상	1,307,367	1,340,106	△32,739	△2.44%
	국 85,398	85,398	0	
	기 14,787	14,937	△150	
	도 545,852	556,570	△10,718	
	시 661,330	683,201	△21,871	
농업농촌 기반조성	682,732	735,832	△53,100	△7.22%
	국 5,400	5,400	0	
	도 8,901	8,901	0	
	시 668,431	721,531	△53,100	
가축사육 기반확충	2,053,111	2,084,464	△31,353	△1.50%
	국 23,963	23,963	0	
	기 73,797	74,427	△630	
	도 67,599	67,599	0	
	시 1,887,752	1,918,475	△30,723	
가축방역 및 축산물 소비촉진	985,240	981,250	3,990	0.41%
	국 189,513	189,513	0	
	기 124,665	124,665	0	
	특 25,000	25,000	0	
	도 131,765	125,765	6,000	
	시 514,297	516,307	△2,010	
동물보호 및 복지향상	187,640	256,638	△68,998	△26.89%
	국 27,720	62,219	△34,499	
	도 43,551	53,901	△10,350	
	시 116,369	140,518	△24,149	
재무활동(농업축산위생과)	416,041	341,529	74,512	21.82%
보전지출(농업축산위생과)	416,041	341,529	74,512	21.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(공원녹지과)	193,950	174,750	19,200	10.99%
	보전지출(공원녹지과)	193,950	174,750	19,200	10.99%
	임업·산촌	12,489,623	12,533,168	△43,545	△0.35%
	국	1,129,111	1,131,051	△1,940	
	균	2,796,000	2,796,000	0	
	도	1,316,084	1,326,310	△10,226	
	조	1,900,000	1,900,000	0	
	시	4,835,383	4,879,807	△44,424	
	대	513,045	500,000	13,045	
	도시녹지 공간확충	8,713,123	8,728,114	△14,991	△0.17%
	국	114,463	114,463	0	
	균	2,796,000	2,796,000	0	
	도	737,159	739,659	△2,500	
	조	1,900,000	1,900,000	0	
	시	2,652,456	2,677,992	△25,536	
	대	513,045	500,000	13,045	
	녹색공간 조성	6,731,851	6,727,926	3,925	0.06%
	국	114,463	114,463	0	
	균	2,796,000	2,796,000	0	
	도	487,339	487,339	0	
	조	1,900,000	1,900,000	0	
	시	921,004	930,124	△9,120	
	대	513,045	500,000	13,045	
	도시림 및 주민편의시설 관리	1,981,272	2,000,188	△18,916	△0.95%
	도	249,820	252,320	△2,500	
	시	1,731,452	1,747,868	△16,416	
	산림보호 육성	3,776,500	3,805,054	△28,554	△0.75%
	국	1,014,648	1,016,588	△1,940	
	도	578,925	586,651	△7,726	
	시	2,182,927	2,201,815	△18,888	
	지속가능한 산림자원조성	486,577	491,264	△4,687	△0.95%
	국	239,573	241,513	△1,940	
	도	71,992	72,558	△566	
	시	175,012	177,193	△2,181	
	산림생태 자원보호	573,380	597,247	△23,867	△4.00%
	국	184,303	184,303	0	
	도	71,921	79,081	△7,160	
	시	317,156	333,863	△16,707	
	산림경관조성 및 재해예방	2,716,543	2,716,543	0	0.00%
	국	590,772	590,772	0	
	도	435,012	435,012	0	
	시	1,690,759	1,690,759	0	
	산업·중소기업및에너지	6,169,625	5,904,379	265,246	4.49%
	국	432,115	432,115	0	
	균	668,000	354,000	314,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 6,218	6,218	0	
	도 766,225	1,233,225	△467,000	
	시 4,297,067	3,878,821	418,246	
산업진흥·고도화	4,782,084	4,464,560	317,524	7.11%
국	16,620	16,620	0	
균	668,000	354,000	314,000	
도	536,921	1,003,921	△467,000	
시	3,560,543	3,090,019	470,524	
재래시장 육성	3,741,774	3,930,024	△188,250	△4.79%
국	16,620	16,620	0	
균	668,000	354,000	314,000	
도	536,921	1,003,921	△467,000	
시	2,520,233	2,555,483	△35,250	
재래시장 현대화	68,604	71,704	△3,100	△4.32%
국	10,500	10,500	0	
도	3,637	3,637	0	
시	54,467	57,567	△3,100	
재래시장 및 지역경제활성화	3,673,170	3,858,320	△185,150	△4.80%
국	6,120	6,120	0	
균	668,000	354,000	314,000	
도	533,284	1,000,284	△467,000	
시	2,465,766	2,497,916	△32,150	
재우활동(일자리경제과)	895,232	389,458	505,774	129.87%
보전지출(일자리경제과)	895,232	389,458	505,774	129.87%
재우활동(공공사업과)	145,078	145,078	0	0.00%
보전지출(공공사업과)	145,078	145,078	0	0.00%
에너지및자원개발	1,387,541	1,439,819	△52,278	△3.63%
국	415,495	415,495	0	
기	6,218	6,218	0	
도	229,304	229,304	0	
시	736,524	788,802	△52,278	
에너지안전 및 공급개선	1,387,541	1,439,819	△52,278	△3.63%
국	415,495	415,495	0	
기	6,218	6,218	0	
도	229,304	229,304	0	
시	736,524	788,802	△52,278	
효율적 에너지 공급	1,387,541	1,439,819	△52,278	△3.63%
국	415,495	415,495	0	
기	6,218	6,218	0	
도	229,304	229,304	0	
시	736,524	788,802	△52,278	
교통및물류	53,757,506	55,910,795	△2,153,289	△3.85%
국	615,610	615,610	0	
균	263,721	250,000	13,721	
특	790,000	790,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 4,902,771	4,614,478	288,293	
	조 5,160,000	5,160,000	0	
	시 42,025,404	44,480,707	△2,455,303	
도로	22,173,315	22,242,687	△69,372	△0.31%
특	790,000	790,000	0	
도	758,500	578,500	180,000	
조	4,960,000	4,960,000	0	
시	15,664,815	15,914,187	△249,372	
도로시설관리	22,168,423	22,237,868	△69,445	△0.31%
특	790,000	790,000	0	
도	758,500	578,500	180,000	
조	4,960,000	4,960,000	0	
시	15,659,923	15,909,368	△249,445	
도로유지관리	11,386,033	11,426,368	△40,335	△0.35%
특	290,000	290,000	0	
도	758,500	578,500	180,000	
조	2,160,000	2,160,000	0	
시	8,177,533	8,397,868	△220,335	
사유재산관리	397,000	456,000	△59,000	△12.94%
접근도로망 구축	8,936,000	8,936,000	0	0.00%
특	500,000	500,000	0	
조	2,800,000	2,800,000	0	
시	5,636,000	5,636,000	0	
도로환경 개선사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
도로개선 토지매입	449,390	419,500	29,890	7.13%
재우활동(도로과)	4,892	4,819	73	1.51%
보전지출(도로과)	4,892	4,819	73	1.51%
대중교통·물류등기타	31,584,191	33,668,108	△2,083,917	△6.19%
국	615,610	615,610	0	
균	263,721	250,000	13,721	
도	4,144,271	4,035,978	108,293	
조	200,000	200,000	0	
시	26,360,589	28,566,520	△2,205,931	
대중교통 육성지원	21,442,953	23,543,858	△2,100,905	△8.92%
국	615,610	615,610	0	
균	263,721	250,000	13,721	
도	4,144,271	4,035,978	108,293	
조	200,000	200,000	0	
시	16,219,351	18,442,270	△2,222,919	
운수업체 재정지원	8,518,674	10,425,788	△1,907,114	△18.29%
국	90,000	90,000	0	
균	263,721	250,000	13,721	
도	757,676	754,383	3,293	
시	7,407,277	9,331,405	△1,924,128	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
국토및지역개발	교통환경 개선사업	12,277,790	12,471,581	△193,791	△1.55%
		국 520,000	520,000	0	
		도 3,380,050	3,275,050	105,000	
		조 200,000	200,000	0	
		시 8,177,740	8,476,531	△298,791	
	교통안전환경 구축	646,489	646,489	0	0.00%
		국 5,610	5,610	0	
		도 6,545	6,545	0	
		시 634,334	634,334	0	
	재무활동(교통행정과)	10,141,238	10,124,250	16,988	0.17%
	내부거래지출(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
	보전지출(교통행정과)	141,238	124,250	16,988	13.67%
	국토및지역개발	46,873,742	50,283,737	△3,409,995	△6.78%
		국 1,009,496	1,009,496	0	
		군 10,931,800	10,931,800	0	
	도 6,518,108	9,946,188	△3,428,080		
	조 3,290,000	3,290,000	0		
	시 24,124,338	24,106,253	18,085		
	대 1,000,000	1,000,000	0		
지역및도시	수자원	9,387,198	9,336,042	51,156	0.55%
		국 216,997	216,997	0	
		군 1,900,000	1,900,000	0	
		도 2,837,882	2,817,882	20,000	
		시 4,432,319	4,401,163	31,156	
	하천관리	9,387,198	9,336,042	51,156	0.55%
		국 216,997	216,997	0	
		군 1,900,000	1,900,000	0	
		도 2,837,882	2,817,882	20,000	
		시 4,432,319	4,401,163	31,156	
	하천정비	2,273,397	2,294,197	△20,800	△0.91%
		국 216,997	216,997	0	
		군 1,900,000	1,900,000	0	
		시 156,400	177,200	△20,800	
	소하천정비	4,227,702	4,217,481	10,221	0.24%
	도 145,000	145,000	0		
	시 4,082,702	4,072,481	10,221		
하천제방 정비사업	2,886,099	2,824,364	61,735	2.19%	
	도 2,692,882	2,672,882	20,000		
	시 193,217	151,482	41,735		
지역및도시	34,481,691	37,975,302	△3,493,611	△9.20%	
	국 404,499	404,499	0		
	군 9,031,800	9,031,800	0		
	도 3,141,939	6,590,019	△3,448,080		
	조 3,290,000	3,290,000	0		
	시 17,613,453	17,658,984	△45,531		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	대 1,000,000	1,000,000	0	
조화로운 지역발전 추진	99,487	99,487	0	0.00%
공여지개발 업무추진	99,487	99,487	0	0.00%
지적 및 부동산운영	533,887	574,953	△41,066	△7.14%
국	54,516	54,516	0	
도	2,425	2,425	0	
시	476,946	518,012	△41,066	
토지관리	206,513	236,657	△30,144	△12.74%
국	16,656	16,656	0	
도	2,425	2,425	0	
시	187,432	217,576	△30,144	
지적공부관리 및 전산운영	327,374	338,296	△10,922	△3.23%
국	37,860	37,860	0	
시	289,514	300,436	△10,922	
원도심 활력 개발	1,400,835	1,416,490	△15,655	△1.11%
도	360,000	360,000	0	
시	1,040,835	1,056,490	△15,655	
보산동 관광특구 유지관리	751,600	755,100	△3,500	△0.46%
도	60,000	60,000	0	
시	691,600	695,100	△3,500	
원도심 경제 활성화	649,235	661,390	△12,155	△1.84%
도	300,000	300,000	0	
시	349,235	361,390	△12,155	
지역경제 활성화	13,000	13,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	13,000	13,000	0	0.00%
도시공원화 기반조성	6,602,335	9,849,535	△3,247,200	△32.97%
도	765,625	4,215,625	△3,450,000	
조	400,000	400,000	0	
시	4,436,710	4,233,910	202,800	
대	1,000,000	1,000,000	0	
도시공원 조성	1,900,000	5,050,000	△3,150,000	△62.38%
도	390,000	3,840,000	△3,450,000	
시	510,000	210,000	300,000	
대	1,000,000	1,000,000	0	
깨끗한 공원환경 조성	2,769,305	2,859,805	△90,500	△3.16%
도	100,000	100,000	0	
조	400,000	400,000	0	
시	2,269,305	2,359,805	△90,500	
도시숲 조성 및 관리	1,933,030	1,939,730	△6,700	△0.35%
도	275,625	275,625	0	
시	1,657,405	1,664,105	△6,700	
도시계획관리	3,502,278	3,651,719	△149,441	△4.09%
국	286,650	286,650	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 618,800	618,800	0	
	도 99,689	97,769	1,920	
	시 2,497,139	2,648,500	△151,361	
도시계획운영	491,754	554,600	△62,846	△11.33%
도시재생 활성화 및 지원사업	3,010,524	3,097,119	△86,595	△2.80%
	국 286,650	286,650	0	
	균 618,800	618,800	0	
	도 99,689	97,769	1,920	
	시 2,005,385	2,093,900	△88,515	
도시개발관리	6,426,060	6,382,000	44,060	0.69%
	조 700,000	700,000	0	
	시 5,726,060	5,682,000	44,060	
도심지 간선도로망 확충	6,426,060	6,382,000	44,060	0.69%
	조 700,000	700,000	0	
	시 5,726,060	5,682,000	44,060	
주택건설 및 운영	1,970,634	2,043,303	△72,669	△3.56%
	국 63,333	63,333	0	
	균 900,000	900,000	0	
	도 166,400	166,400	0	
	시 840,901	913,570	△72,669	
주택 및 광고물 정비	204,538	258,335	△53,797	△20.82%
	국 13,333	13,333	0	
	도 4,000	4,000	0	
	시 187,205	241,002	△53,797	
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	544,668	563,540	△18,872	△3.35%
	도 117,400	117,400	0	
	시 427,268	446,140	△18,872	
투자개발 육성	14,100	25,240	△11,140	△44.14%
투자개발 활성화	14,100	25,240	△11,140	△44.14%
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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(민원봉사과)	575	1,075	△500	△46.51%
	보전지출(민원봉사과)	575	1,075	△500	△46.51%
	재무활동(건축과)	17,700	17,700	0	0.00%
	보전지출(건축과)	17,700	17,700	0	0.00%
산업단지		3,004,853	2,972,393	32,460	1.09%
	국	388,000	388,000	0	
	도	538,287	538,287	0	
	시	2,078,566	2,046,106	32,460	
기업유치지원		2,933,013	2,949,393	△16,380	△0.56%
	국	388,000	388,000	0	
	도	538,287	538,287	0	
	시	2,006,726	2,023,106	△16,380	
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		91,620	108,000	△16,380	△15.17%
	도	34,800	34,800	0	
	시	56,820	73,200	△16,380	
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		71,840	23,000	48,840	212.35%
기업조성 지원 및 관리		71,840	23,000	48,840	212.35%
예비비		4,607,646	4,367,893	239,753	5.49%
예비비		4,607,646	4,367,893	239,753	5.49%
	재원관리	4,607,646	4,367,893	239,753	5.49%
	예비비	4,607,646	4,367,893	239,753	5.49%
기타		67,459,166	69,649,578	△2,190,412	△3.14%
	국	14,097	14,097	0	
	균	314,296	314,296	0	
	기	234,705	234,705	0	
	도	161,928	161,928	0	
	시	66,734,140	68,924,552	△2,190,412	
기타		67,459,166	69,649,578	△2,190,412	△3.14%
	국	14,097	14,097	0	
	균	314,296	314,296	0	
	기	234,705	234,705	0	
	도	161,928	161,928	0	
	시	66,734,140	68,924,552	△2,190,412	
행정운영경비(기획감사담당관)		34,255	37,755	△3,500	△9.27%
기본경비(기획감사담당관)		34,255	37,755	△3,500	△9.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(홍보미래담당관)	21,870	23,370	△1,500	△6.42%
기본경비(홍보미래담당관)	21,870	23,370	△1,500	△6.42%
행정운영경비(자치행정과)	19,587,941	20,044,840	△456,899	△2.28%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	19,452,291	19,907,390	△455,099	△2.29%
기본경비(자치행정과_시총괄)	93,000	93,000	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	42,650	44,450	△1,800	△4.05%
행정운영경비(세무과)	21,900	24,900	△3,000	△12.05%
기본경비(세무과)	21,900	24,900	△3,000	△12.05%
행정운영경비(회계과)	43,056,993	44,749,815	△1,692,822	△3.78%
인력운영비(회계과_시총괄)	42,900,383	44,590,405	△1,690,022	△3.79%
기본경비(회계과_시총괄)	130,960	133,760	△2,800	△2.09%
기본경비(회계과)	25,650	25,650	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	58,232	63,032	△4,800	△7.62%
국	14,097	14,097	0	
시	44,135	48,935	△4,800	
인력운영비(민원봉사과)	36,942	40,742	△3,800	△9.33%
국	14,097	14,097	0	
시	22,845	26,645	△3,800	
기본경비(민원봉사과)	21,290	22,290	△1,000	△4.49%
행정운영경비(정보통신과)	22,980	21,950	1,030	4.69%
기본경비(정보통신과)	22,980	21,950	1,030	4.69%
행정운영경비(복지정책과)	306,082	309,582	△3,500	△1.13%
균	89,677	89,677	0	
도	59,500	59,500	0	
시	156,905	160,405	△3,500	
인력운영비(복지정책과)	264,172	269,172	△5,000	△1.86%
균	89,677	89,677	0	
도	59,500	59,500	0	
시	114,995	119,995	△5,000	
기본경비(복지정책과)	41,910	40,410	1,500	3.71%
행정운영경비(사회복지과)	348,820	348,820	0	0.00%
균	168,265	168,265	0	
도	12,118	12,118	0	
시	168,437	168,437	0	
인력운영비(사회복지과)	321,400	321,400	0	0.00%
균	168,265	168,265	0	
도	12,118	12,118	0	
시	141,017	141,017	0	
기본경비(사회복지과)	27,420	27,420	0	0.00%
행정운영경비(가족지원과)	105,398	104,653	745	0.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 34,914	34,914	0	
	도 17,457	17,457	0	
	시 53,027	52,282	745	
인력운영비(가족지원과)	69,828	69,828	0	0.00%
	균 34,914	34,914	0	
	도 17,457	17,457	0	
	시 17,457	17,457	0	
기본경비(가족지원과)	35,570	34,825	745	2.14%
행정운영경비(문화예술과)	35,550	38,550	△3,000	△7.78%
기본경비(문화예술과)	35,550	38,550	△3,000	△7.78%
행정운영경비(체육관광과)	43,200	46,200	△3,000	△6.49%
기본경비(체육관광과)	43,200	46,200	△3,000	△6.49%
행정운영경비(일자리경제과)	191,733	191,733	0	0.00%
	도 36,845	36,845	0	
	시 154,888	154,888	0	
인력운영비(일자리경제과)	144,273	144,273	0	0.00%
	도 36,845	36,845	0	
	시 107,428	107,428	0	
기본경비(일자리경제과)	47,460	47,460	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	2,153,024	2,140,904	12,120	0.57%
인력운영비(환경보호과)	2,111,254	2,111,254	0	0.00%
기본경비(환경보호과)	41,770	29,650	12,120	40.88%
행정운영경비(농업축산위생과)	68,380	69,080	△700	△1.01%
	도 6,600	6,600	0	
	시 61,780	62,480	△700	
인력운영비(농업축산위생과)	43,480	43,480	0	0.00%
	도 6,600	6,600	0	
	시 36,880	36,880	0	
기본경비(농업축산위생과)	24,900	25,600	△700	△2.73%
행정운영경비(공원녹지과)	23,080	23,510	△430	△1.83%
기본경비(공원녹지과)	23,080	23,510	△430	△1.83%
행정운영경비(안전총괄과)	38,656	38,656	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	38,656	38,656	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	23,770	23,770	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	23,770	23,770	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	38,450	38,450	0	0.00%
기본경비(도로과)	38,450	38,450	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	46,125	41,825	4,300	10.28%
기본경비(도시재생과)	46,125	41,825	4,300	10.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(건축과)	32,820	32,820	0	0.00%
기본경비(건축과)	32,820	32,820	0	0.00%
행정운영경비(공공사업과)	26,300	28,000	△1,700	△6.07%
기본경비(공공사업과)	26,300	28,000	△1,700	△6.07%
행정운영경비(의회사무과)	71,340	71,340	0	0.00%
인력운영비(의회사무과)	41,660	41,660	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	29,680	29,680	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	159,787	158,393	1,394	0.88%
기	39,547	39,547	0	
도	10,064	10,064	0	
시	110,176	108,782	1,394	
인력운영비(보건행정과)	126,437	125,043	1,394	1.11%
기	39,547	39,547	0	
도	10,064	10,064	0	
시	76,826	75,432	1,394	
기본경비(보건행정과)	33,350	33,350	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	357,943	357,943	0	0.00%
균	21,440	21,440	0	
기	195,158	195,158	0	
도	6,405	6,405	0	
시	134,940	134,940	0	
인력운영비(건강증진과)	337,533	337,533	0	0.00%
균	21,440	21,440	0	
기	195,158	195,158	0	
도	6,405	6,405	0	
시	114,530	114,530	0	
기본경비(건강증진과)	20,410	20,410	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	18,160	22,440	△4,280	△19.07%
기본경비(시설사업소)	18,160	22,440	△4,280	△19.07%
행정운영경비(도서문화사업소)	23,660	23,660	0	0.00%
기본경비(도서문화사업소)	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(생연1동)	57,460	57,460	0	0.00%
기본경비(생연1동)	57,460	57,460	0	0.00%
행정운영경비(생연2동)	59,920	67,950	△8,030	△11.82%
기본경비(생연2동)	59,920	67,950	△8,030	△11.82%
행정운영경비(중앙동)	40,220	45,260	△5,040	△11.14%
기본경비(중앙동)	40,220	45,260	△5,040	△11.14%
행정운영경비(보산동)	44,940	48,180	△3,240	△6.72%
기본경비(보산동)	44,940	48,180	△3,240	△6.72%
행정운영경비(불현동)	79,300	79,300	0	0.00%
기본경비(불현동)	79,300	79,300	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	99,937	107,217	△7,280	△6.79%
기본경비(송내동)	99,937	107,217	△7,280	△6.79%
행정운영경비(소요동)	57,150	58,150	△1,000	△1.72%
기본경비(소요동)	57,150	58,150	△1,000	△1.72%
행정운영경비(상패동)	40,760	47,040	△6,280	△13.35%
기본경비(상패동)	40,760	47,040	△6,280	△13.35%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -5.

계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위 : 천 원)

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)				2025년 예산액	2026년 예산액	2027년 이후 예산액
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액			
		계(56개 사업)		612,180,107	110,975,900	74,293,293	36,680,737	63,418,940	45,717,906	54,327,771	67,754,458	99,459,560	270,571,249		
		일반회계(52개 사업)		606,848,889	110,305,900	73,741,503	36,562,527	61,235,983	45,604,860	52,139,650	66,396,994	98,338,763	270,571,249		
		기타특별회계(4개 사업)		5,331,218	670,000	551,790	118,210	2,182,957	113,046	2,188,121	1,357,464	1,120,797	-		
조화로운 지역발전 추진	공여지가발 암주 추진	□ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원(토지매입) ○ 총사업비 : 18,600백만 원 ○ 위치 : 동두천동 산34-1번지 일원 ○ 사업량(규모) : 부지 48,754㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 1.~2026. 12. - 변경 : 2022. 1.~2027. 12.	기준(A)	18,600,000	11,143,000	10,725,266	417,734	1,590,380	1,447,037	561,077	-	5,866,620	-		
			시 설 비 감 리 비 시설부대비	18,600,000	11,143,000	10,725,266	417,734	1,590,380	1,447,037	561,077	561,077	-	5,866,620	-	
체육산업 육성	체육시설 조성	□ 파크골프장 조성 ○ 총사업비 : 13,780백만 원 ○ 위치 : 동두천동 40번지 일원 ○ 사업량(규모) - 파크골프장 조성(36홀), 클립하우스 설치 등 ○ 사업기간 : 2025. 5.~2028. 4.	증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,866,620	5,866,620		
			기준(A) 시 설 비 감 리 비 시설부대비	13,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	4,427,000	9,073,000
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000	4,427,000	9,073,000	
			시 설 비 감 리 비 시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

정책사업 채용사업 육성	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년이후	
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
재래시장 육성	채역시설 조성	□ 보산동 생활체육센터 조성 ○ 총사업비 : 30,000백만 원 ○ 위치 : 보산동 317-5번지 일원 ○ 사업량(규모) : 지하1층~지상2층 - 연면적 : 6,512.3㎡ ○ 사업기간 : 2025. 4. ~ 2028. 12.	기준(A)	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	4,200,000	23,800,000	
			시설비	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000	4,200,000	23,800,000
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	16,700,000	-	-	-	-	-	625,000	625,000	625,000	625,000	7,974,222	8,100,778
시설비	16,225,778	-	-	-	-	-	625,000	625,000	625,000	625,000	7,500,000	8,100,778	-		
관리비	291,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,943	-	-		
시설부대비	182,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,279	-	-		
변경(B)	16,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,075,000	-		
시설비	15,235,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,610,000	-		
관리비	817,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817,000	-		
시설부대비	648,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648,000	-		
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△7,974,222	7,974,222	-		
기업유치 지원	일반산업단지 관리	□ 산업단지 아름다운거리 조성 플러시 사업 ○ 총사업비 - 당초 : 2,926백만 원 - 변경 : 2,899백만 원 ○ 위치 : 동두천일반산단 (강변로690번길) ○ 사업량(규모) - 도로, 보도 및 녹지 : 2.8km - 소공원 11개소 ○ 사업기간 - 당초 : 2024. 8. ~ 2026. 7. - 변경 : 2024. 8. ~ 2027. 6.	기준(A)	2,926,302	-	-	-	-	289,932	289,932	289,932	1,171,720	1,464,650	-	
			시설비	2,926,302	-	-	-	-	289,932	289,932	289,932	289,932	1,171,720	1,464,650	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	2,899,302	-	-	-	-	-	-	-	-	1,159,720	1,449,650	-
			시설비	2,899,302	-	-	-	-	-	-	-	-	1,159,720	1,449,650	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	△27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	△12,000	△15,000	-

정책사업 기업 투자 활성화	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후	
	단위사업 기업조성 지원 및 관리	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
기업 투자 활성화		□ 동두천시 국가산업단지 조성 (기회발전특구 지정 연구용역) ○ 총사업비 : 50백만 원 ○ 위치 : 동두천시 일원 (특구지정 대상지역) ○ 사업량(규모) - 기회발전특구 지정 용역 ○ 사업기간 : 2023. 9. ~ 2026. 12.	기준(A)	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기물 자원화	환경기초 시설관리	□ 재활용선별장 현대화 ○ 총사업비 : 8,228백만 원 ○ 위치 : 강변로 872(재활용선별장) ○ 사업량(규모) : 지상1층~ 지상2층 - 부 지 : 8,060㎡ - 연면적 : 1,831㎡ ○ 사업기간 : 2025. 11. ~ 2027. 6.	기준(A)	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시복지 공간확충	녹색공간 조성	□ 소요 바람숲길 조성 ○ 총사업비 : 3,000백만 원 ○ 위치 : 동막골사거리~연천경계 ○ 사업량(규모) : L=2.2km ○ 사업기간 : 2025. 3. ~ 2027. 12.	기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	2,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	2,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	2,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	2,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	2,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	2,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	8,228,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기준(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	2,997,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-										

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시·농지 공간·확충	녹색공간 조성	○ 세부사업 □ 성폐근린공원 조성 ○ 총사업비 - 당초 : 6,000백만 원 - 변경 : 6,220백만 원 ○ 위치 : 성폐동 산18번지 일원 ○ 사업량(규모) : 75,558㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 1.~2025. 12. - 변경 : 2023. 1.~2026. 7.	기준(A)	6,000,000	761,000	748,210	12,790	1,663,000	997,459	674,931	3,576,000	-	-	-
			시 설 비	5,990,000	751,000	741,610	9,390	1,663,000	997,459	674,931	3,576,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	6,220,000	761,000	748,210	12,790	1,663,000	997,459	674,931	3,796,000	-	-	-
			시 설 비	6,210,000	751,000	741,610	9,390	1,663,000	997,459	674,931	3,796,000	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	10,000	6,600	3,400	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	220,000	-	-	-	-	-	-	220,000	-	-	-
도시공원화 기반조성	도시공원 조성	□ 반려동물 테마파크 조성 ○ 총사업비 : 25,000백만 원 ○ 위치 : 상봉동 산13번지 일원 ○ 사업량(규모) - 부 지 : 82,715㎡ - 연면적 : 1,971㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 8.~2026. 12. - 변경 : 2022. 11.~2028. 12.	기준(A)	25,000,000	141,351	121,351	20,000	631,256	63,854	587,402	8,500,000	2,900,000	12,827,393	
			사무관리비	4,000	-	-	-	4,000	2,400	1,600	-	-	-	-
			시 설 비	24,996,000	141,351	121,351	20,000	627,256	61,454	585,802	8,500,000	2,900,000	12,827,393	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	25,000,000	141,351	121,351	20,000	631,256	63,854	587,402	1,600,000	2,900,000	19,727,393	
			사무관리비	4,000	-	-	-	4,000	2,400	1,600	-	-	-	
			시 설 비	24,996,000	141,351	121,351	20,000	627,256	61,454	585,802	1,600,000	2,900,000	19,727,393	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△ 6,900,000	-	6,900,000	
산림관광지 확대개발	소요산 확대개발	□ 소요산 체육공원 조성 ○ 총사업비 - 당초 : 16,500백만 원 - 변경 : 16,655백만 원 ○ 위치 : 상봉동 산16번지 일원 ○ 사업량(규모) : 토지매입 767,325㎡ - 재해예방사업, 기본계획, 단당성 수리용역 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2024. 4.~2028. 12. - 변경 : 2024. 4.~2029. 12.	기준(A)	16,500,000	-	-	-	16,500,000	1,500,000	15,000,000	-	-	-	
			사무관리비	10,000	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-
			시 설 비	16,490,000	-	-	-	16,490,000	1,500,000	14,990,000	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	16,655,000	-	-	-	16,500,000	1,500,000	15,000,000	155,000	-	-	
			사무관리비	15,000	-	-	-	10,000	-	10,000	5,000	-	-	
			시 설 비	16,640,000	-	-	-	16,490,000	1,500,000	14,990,000	150,000	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	155,000	-	-	-	-	-	-	155,000	-	-	

(단위 : 천 원)

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지			전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후	
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
신림관광지 확대개발	단위사업	□ 소요내용공원 조성 ○ 총사업비 : 15,270백만 원 ○ 위치 : 상봉암동 산41번지 일원 ○ 사업량(규모) - 공원조성 271,740㎡ ○ 사업기간 : 2023. 1.~2029. 12.	기존(A)	15,270,000	3,980,000	3,978,130	-	1,890,000	733,954	1,156,046	950,000	-	8,450,000	
			시 설 비	15,260,000	3,980,000	3,978,130	-	1,880,000	726,804	1,153,196	950,000	-	8,450,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	10,000	7,150	2,850	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
하천관리	하천정비	□ 신천 친수공간 조성 ○ 총사업비 : 2,597백만 원 ○ 위치 : 신천 송천교~상패교 ○ 사업량(규모) : 친수공간 조성 - 체육·문화·공원시설(규모 미정) ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 1.~2025. 12. - 변경 : 2022. 7.~2026. 12.	기존(A)	2,597,000	60,000	36,892	23,108	337,000	136,808	223,300	2,200,000	-	-	
			시 설 비	2,596,000	60,000	36,892	23,108	336,000	136,808	222,300	2,200,000	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
			변경(B)	2,597,000	60,000	36,892	23,108	337,000	136,808	223,300	1,900,000	300,000	-	
			시 설 비	2,596,000	60,000	36,892	23,108	336,000	136,808	222,300	1,900,000	300,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	△ 300,000	300,000	-	-	
하천관리	하천제방 정비사업	□ 저탄소 수변공원화 사업 ○ 총사업비 : 5,000백만 원 ○ 위치 : 광암동 471- 35번지 일원 ○ 사업량(규모) : 동두천천 수변공원화 - 산책로 정비 L=1.7km - 소공원 조성 6개소 등 ○ 사업기간 : 2025. 6.~2026. 12.	기존(A)	375,000	-	-	-	-	-	-	375,000	-	-	
			시 설 비	374,000	-	-	-	-	-	-	-	374,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년이후	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
재해 및 재난 복구 능력 강화	완벽한 재난 예방체계구축	세부사업 □ 요골 재해위험개선지구 정비 ○ 총사업비 : 26,818백만 원 ○ 위치 : 하봉암동 301- 3번지 일원 ○ 사업량(규모) : 재해위험지구 정비 - 펌프장 및 유수지 신설 1개소 - 소화전 정비 L=961m 등 ○ 사업기간 : 2024. 3. ~ 2027. 12.	기존(A)	26,818,000	-	-	-	1,660,000	1,214,714	445,286	400,000	500,000	24,258,000		
			시 설 비	-	-	-	1,659,000	1,214,714	444,286	400,000	500,000	24,258,000			
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	
			변경(B)	26,818,000	-	-	1,660,000	1,214,714	445,286	100,000	500,000	24,558,000			
			시 설 비	2,259,000	-	-	1,659,000	1,214,714	444,286	100,000	500,000	-			
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	1,000	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-		
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	△300,000	-	300,000	-	-	-
			25,426,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	500,000	23,426,000		
재해 및 재난 복구 능력 강화	완벽한 재난 예방체계구축	□ 상패 재해위험개선지구 정비 ○ 총사업비 : 25,426백만 원 ○ 위치 : 상패동 289- 2번지 일원 ○ 사업량(규모) : 재해위험지구 정비 - 펌프장 및 유수지 신설 4개소 - 관로 정비 L=1,649m 등 ○ 사업기간 : 2025. 3. ~ 2028. 12.	기존(A)	25,426,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5,600,000	2,679,581	2,920,419	681,623	2,238,796	-	-	-					
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(총내 7구간 정비) ○ 총사업비 - 당초 : 5,600백만 원 - 변경 : 6,600백만 원 ○ 위치 : 송내동 374- 4번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소화전 정비 L=1,120m - 소교량 7개소 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2020. 1. ~ 2025. 12. - 변경 : 2020. 1. ~ 2026. 6.	기존(A)	5,600,000	5,600,000	2,679,581	2,920,419	2,920,419	2,920,419	2,920,419	2,920,419	1,000,000	-		
			시 설 비	5,594,000	5,594,000	2,674,551	2,919,449	2,919,449	2,919,449	2,919,449	2,919,449	1,000,000	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	6,000	6,000	5,030	970	970	970	970	970	-	-		
			변경(B)	6,600,000	5,600,000	2,679,581	2,920,419	2,920,419	2,920,419	2,920,419	2,920,419	1,000,000	-		
			시 설 비	6,594,000	5,594,000	2,674,551	2,919,449	2,919,449	2,919,449	2,919,449	2,919,449	1,000,000	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	6,000	6,000	5,030	970	970	970	970	970	-	-		
			증감(B-A)	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	
			1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후	
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(인홍 2구간 정비) ○ 총사업비 : 4,000백만 원 ○ 위치 : 인홍동 41-84번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비 L=171m - 소교량 2개소 등 ○ 사업기간 : 2022. 10.~2026. 6.	기존(A)	4,000,000	2,000,000	61,850	1,938,150	2,000,000	54,934	3,883,216	-	-	-	-	-
			시설비	3,994,000	1,994,000	61,850	1,932,150	2,000,000	54,934	3,877,216	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	6,000	6,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(인홍 3구간 정비) ○ 총사업비 - 당초 : 3,200백만 원 - 변경 : 4,400백만 원 ○ 위치 : 인홍동 525번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비 L=596m - 소교량 11개소 등 ○ 사업기간 : 2023. 6.~2027. 10.	기존(A)	3,200,533	3,046,533	102,000	2,944,533	154,000	47,089	3,051,444	-	-	-	-	-
			시설비	3,194,533	3,040,533	102,000	2,938,533	154,000	47,089	3,045,444	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	6,000	6,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-
			변경(B)	4,400,533	3,046,533	102,000	2,944,533	154,000	47,089	3,051,444	1,000,000	-	-	-	200,000
			시설비	4,394,533	3,040,533	102,000	2,938,533	154,000	47,089	3,045,444	1,000,000	-	-	-	200,000
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	6,000	6,000	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,200,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	200,000
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(소요소하천 정비) ○ 총사업비 - 당초 : 20,000백만 원 - 변경 : 28,000백만 원 ○ 위치 : 상봉암동 12번지 일원 ○ 사업량(규모) - 소하천 정비(복개천 복원)L=550m - 소교량 1개소, 생태통로 2개소 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2024. 4.~2029. 12. - 변경 : 2024. 4.~2030. 12.	기존(A)	20,000,000	-	-	-	1,186,715	-	1,186,715	2,000,000	-	-	16,813,285	
			시설비	20,000,000	-	-	-	-	1,186,715	-	1,186,715	2,000,000	-	-	16,813,285
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	28,000,000	-	-	-	1,186,715	-	1,186,715	1,377,671	-	-	25,435,614	
			시설비	28,000,000	-	-	-	1,186,715	-	1,186,715	1,377,671	-	-	25,435,614	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	8,000,000	-	-	-	-	-	-	△622,329	-	-	8,622,329	

(단위 : 천 원)

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	세부사업 □ 송내주차타워(동두천 이음 복합 주차센터) 건설 ○ 총사업비 : 44,000백만 원 ○ 위치 : 지행동 720번지 ○ 사업량(규모) : 지상1층- 지상6층 - 부 지 : 3,069.6㎡ - 연면적 : 14,000㎡ ○ 사업기간 : 2025. 4. ~ 2028. 11.	기존(A)	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,772,000	-	42,228,000
			시 설 비	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,772,000	-
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 원도신활성화사업 - 생연로 일원, 화성맨션 앞 ○ 총사업비 - 당초 : 4,850백만 원 - 변경 : 5,400백만 원 ○ 위치 - 생연로 : 생연동 818-93번지 일원 - 화성 : 생연동 684-59번지 일원 ○ 사업량(규모) : 노외 주차장 2개소 - 생연로 일원 : 주차장 791㎡ - 화성맨션 앞 : 주차장 1,717㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2021. 1. ~ 2026. 6. - 변경 : 2021. 1. ~ 2027. 12.	기존(A)	4,850,000	4,700,000	1,626,757	3,073,243	150,000	2,072,197	1,151,046	-	-	-	-
			시 설 비	4,842,000	4,692,000	1,626,757	3,065,243	150,000	2,070,547	1,144,696	-	-	-	-
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 패럴도부지 대형버스 주차장 조성 ○ 총사업비 : 2,200백만 원 ○ 위치 : 상봉암동 144-2번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 25면 - 부 지 : 5,233㎡ ○ 사업기간 : 2024. 9. ~ 2027. 6.	기존(A)	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	1,300,000	400,000
			시 설 비	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	1,300,000
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	증감(B-A)	증감(B-A)	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000	-
			시 설 비	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	증감(B-A)	증감(B-A)	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	증감(B-A)	증감(B-A)	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천 원)

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액			
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 중앙도병원 옆 주차장 조성 ○ 총사업비 : 6,500백만 원 ○ 위치 : 생연동 583- 15번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 60면 - 부지 : 2,112㎡ ○ 사업기간 : 2025. 1.~2027. 12.	기존(A)	6,500,000	-	-	-	-	-	-	50,000	5,500,000	950,000	950,000
			시설비	6,500,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000	5,500,000	950,000
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 화성맨션 앞 주차장 조성 지원 ○ 총사업비 : 100백만 원 ○ 위치 : 생연동 684- 59번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 38면 - 부지 : 1,717㎡ ○ 사업기간 : 2022. 1.~2027. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 탐동초등학교 앞 주차장 조성 지원 ○ 총사업비 : 204백만 원 ○ 위치 : 탐동동 406- 12번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 20면 - 부지 : 1,116㎡ ○ 사업기간 : 2025. 7.~2027. 12.	기존(A)	204,209	-	-	-	-	-	-	204,209	-	-	-
			시설비	204,209	-	-	-	-	-	-	-	204,209	-	-
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 탐동초등학교 앞 주차장 조성 지원 ○ 총사업비 : 204백만 원 ○ 위치 : 탐동동 406- 12번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 20면 - 부지 : 1,116㎡ ○ 사업기간 : 2025. 7.~2027. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 탐동초등학교 앞 주차장 조성 지원 ○ 총사업비 : 204백만 원 ○ 위치 : 탐동동 406- 12번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 20면 - 부지 : 1,116㎡ ○ 사업기간 : 2025. 7.~2027. 12.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 탐동초등학교 앞 주차장 조성 지원 ○ 총사업비 : 204백만 원 ○ 위치 : 탐동동 406- 12번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 20면 - 부지 : 1,116㎡ ○ 사업기간 : 2025. 7.~2027. 12.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	204,209	-	-	-	-	-	-	-	204,209	-	-
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 탐동초등학교 앞 주차장 조성 지원 ○ 총사업비 : 204백만 원 ○ 위치 : 탐동동 406- 12번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 20면 - 부지 : 1,116㎡ ○ 사업기간 : 2025. 7.~2027. 12.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원	단위사업 교통환경 개선사업	□ 탐동초등학교 앞 주차장 조성 지원 ○ 총사업비 : 204백만 원 ○ 위치 : 탐동동 406- 12번지 일원 ○ 사업량(규모) : 주차면 20면 - 부지 : 1,116㎡ ○ 사업기간 : 2025. 7.~2027. 12.	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	204,209	-	-	-	-	-	-	-	204,209	-	-

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설 관리	점근도로망 구축	□ 국도3호선 도로확장공사 (송내동 일원) ○ 총사업비 : 25,500백만 원 ○ 위치 : 송내삼거리~ 송내사거리 ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=1.0km, B=35m ○ 사업기간 : 2019. 10.~2026. 12.	기준(A)	25,500,000	10,700,000	5,485,496	5,214,504	2,510,000	6,036,484	1,688,020	5,500,000	3,000,000	3,790,000	
			시설비	23,480,000	10,190,000	5,227,156	4,962,844	2,000,000	5,579,024	1,383,820	5,000,000	3,000,000	3,290,000	
			관리비	2,000,000	500,000	250,000	250,000	500,000	457,240	292,760	500,000	-	500,000	
			시설부대비	20,000	10,000	8,340	1,660	10,000	220	11,440	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도로시설 관리	점근도로망 구축	□ 지행동~시가우회도로 연결 ○ 총사업비 : 14,000백만 원 ○ 위치 : 지행동 예곡휴먼빌2차~ 송내동 안골마을 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=0.5km, B=20m ○ 사업기간 : 2019. 10.~2026. 12.	기준(A)	14,000,000	11,804,000	8,586,328	3,217,672	350,000	1,602,857	1,964,815	1,846,000	-	-	
			시설비	13,490,000	11,294,000	8,131,208	3,162,792	350,000	1,549,797	1,962,995	1,846,000	-	-	
			관리비	500,000	500,000	450,000	50,000	-	50,000	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	10,000	5,120	4,880	-	3,060	1,820	-	-	-	
			변경(B)	14,000,000	11,804,000	8,586,328	3,217,672	350,000	1,602,857	1,964,815	1,346,000	500,000	-	
			시설비	13,490,000	11,294,000	8,131,208	3,162,792	350,000	1,549,797	1,962,995	1,346,000	500,000	-	
			관리비	500,000	500,000	450,000	50,000	-	50,000	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	10,000	5,120	4,880	-	3,060	1,820	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△500,000	500,000	-	
도로시설 관리	점근도로망 구축	□ 왕방마을 갈라교~도립병원간 도로확포장 ○ 총사업비 : 11,000백만 원 ○ 위치 : 탐동동 208- 3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=1.4km, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 8.~2026. 12 - 변경 : 2022. 8.~2027. 12.	기준(A)	11,000,000	250,000	70,737	179,263	2,000,000	221,303	1,957,960	-	1,800,000	6,950,000	
			시설비	10,770,000	250,000	70,737	179,263	1,990,000	218,003	1,951,260	-	1,580,000	6,950,000	
			관리비	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-
			시설부대비	30,000	-	-	-	10,000	3,300	6,700	-	20,000	-	-
			변경(B)	11,000,000	250,000	70,737	179,263	2,000,000	221,303	1,957,960	-	1,800,000	6,950,000	
			시설비	10,990,000	250,000	70,737	179,263	1,990,000	218,003	1,951,260	-	1,800,000	6,950,000	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	10,000	3,300	6,700	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(단위 : 천 원)

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설 관리	점근도로망 구축	□ 캠프북캐슬 주변 도시계획도로 ○ 총사업비 : 8,000백만 원 ○ 위치 : 동두천동 377- 2번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로확장 L=914m, B=12m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 2.~2027. 12. - 변경 : 2023. 2.~2028. 12.	기준(A)	8,000,000	200,000	43,823	156,177	-	39,348	116,829	-	1,000,000	6,800,000	
			시설비	8,000,000	200,000	43,823	156,177	-	39,348	116,829	-	1,000,000	6,800,000	
도로시설 관리	점근도로망 구축	□ 소요초교 주변 도시계획도로 ○ 총사업비 : 8,100백만 원 ○ 위치 : 상봉리동 285- 1번지 일원 ○ 사업량(규모) - 당초 : L=610m, B=15m - 변경 : L=635m, B=15m ○ 사업기간 - 당초 : 2023. 1.~2027. 12. - 변경 : 2023. 1.~2028. 12.	기준(A)	8,100,000	200,000	66,526	133,474	-	45,838	87,636	-	△500,000	7,900,000	
			시설비	8,100,000	200,000	66,526	133,474	-	45,838	87,636	-	7,900,000		
도로시설 관리	점근도로망 구축	□ 동두천시 평화로 가로환경 정비 ○ 총사업비 : 33,000백만 원 ○ 위치 : 생골사거리~ 동연사거리 ○ 사업량(규모) - 가로 정비 L=1.12km, B=25~28m ○ 사업기간 : 2025. 11.~2029. 12.	기준(A)	33,000,000	-	-	-	-	-	-	20,000	700,000	32,000,000	
			시설비	32,180,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	700,000	31,180,000
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	800,000	
			증감(B-A)	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년 예산액	2026년 예산액	2027년 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도로시설 관리	도로환경 개선사업	세부사업 □ 동막골 공동산림 시설 진입도로 개설 ○ 총사업비 : 3,000백만 원 ○ 위치 : 하봉양동 12-1번지 일원 (삼익빌라) ○ 사업량(규모) - 도로포장 L=380m, B=8~12m ○ 사업기간 : 2025. 2. ~ 2028. 12.	기 존(A)	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	270,000	-	2,730,000	
			시 설 비	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000	-	2,730,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기 존(A)	2,000,000	1,000,000	377,853	622,147	-	19,138	603,009	1,000,000	-	-	-	
시 설 비	2,000,000	1,000,000	377,853	622,147	-	19,138	603,009	1,000,000	-	-	-				
감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
변경(B)	2,000,000	1,000,000	377,853	622,147	-	19,138	603,009	1,000,000	-	-	-				
시 설 비	1,997,000	1,000,000	377,853	622,147	-	19,138	603,009	997,000	-	-	-				
감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
시설부대비	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-				
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
기 존(A)	4,150,000	2,553,300	1,080,613	1,472,687	-	1,395,538	1,023,849	650,000	-	-	-				
시 설 비	4,146,700	2,550,000	1,078,823	1,471,177	-	1,395,008	1,022,869	650,000	-	-	-				
감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
시설부대비	3,300	3,300	1,790	1,510	-	530	980	-	-	-	-				
변경(B)	4,272,640	2,553,300	1,080,613	1,472,687	-	1,395,538	1,023,849	772,640	-	-	-				
시 설 비	4,266,700	2,550,000	1,078,823	1,471,177	-	1,395,008	1,022,869	770,000	-	-	-				
감 리 비	2,640	-	-	-	-	-	-	2,640	-	-	-				
시설부대비	3,300	3,300	1,790	1,510	-	530	980	-	-	-	-				
증감(B-A)	122,640	-	-	-	-	-	-	122,640	-	-	-				
도시개발 관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 소요초교 앞~동안교 도시계획 도로(소로2-204호선)개설 ○ 총사업비 - 당초 : 4,150백만 원 - 변경 : 4,270백만 원 ○ 위치 : 상봉양동 209-36번지~안동동 12번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=993m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2021. 1. ~ 2025. 12. - 변경 : 2021. 2. ~ 2026. 3.	기 존(A)	4,150,000	2,553,300	1,080,613	1,472,687	-	1,395,538	1,023,849	650,000	-	-		
			시 설 비	4,146,700	2,550,000	1,078,823	1,471,177	-	1,395,008	1,022,869	650,000	-	-		

(단위 : 천 원)

정책사업 도시개발 관리	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발 관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 소요산역 북서측 도시계획도로 (소로2-372 외 3개소) 개설 ○ 총사업비 : 8,601백만 원 ○ 위치 : 상봉암동 54-2번지 일원 ○ 사업량(규모) : 도로 4개 노선 - 도로개설 L=1,249m, B=8m ○ 사업기간 : 2021. 1.~2027. 12.	기준(A)	8,601,000	2,003,000	1,996,282	6,718	1,600,000	211,999	1,394,719	2,551,000	2,447,000	-	
			시 설 비	8,598,000	2,000,000	1,996,282	3,718	1,600,000	211,999	1,391,719	2,551,000	2,447,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	3,000	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	
			변경(B)	8,601,000	2,003,000	1,996,282	6,718	1,600,000	211,999	1,394,719	1,300,000	1,400,000	2,298,000	
			시 설 비	8,598,000	2,000,000	1,996,282	3,718	1,600,000	211,999	1,391,719	1,300,000	1,400,000	2,298,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	3,000	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	△1,251,000	△1,047,000	-	2,298,000	
도시개발 관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 종이골 느티나무~제성병원 도시 계획도로(소로3-377호선) 개설 ○ 총사업비 : 6,820백만 원 ○ 위치 : 지행동 239-3번지 ~쌍연동 신90-1번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=980m, B=6m ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 3.~2026. 12. - 변경 : 2022. 3.~2027. 12.	기준(A)	6,820,000	650,000	175,891	474,109	400,000	604,566	269,543	500,000	2,000,000	3,270,000	
			시 설 비	6,815,000	645,000	175,891	469,109	400,000	604,566	264,543	500,000	2,000,000	3,270,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	
			변경(B)	6,820,000	650,000	175,891	474,109	400,000	604,566	269,543	1,300,000	2,000,000	2,470,000	
			시 설 비	6,815,000	645,000	175,891	469,109	400,000	604,566	264,543	1,300,000	2,000,000	2,470,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	800,000	-	-	△800,000	
도시개발 관리	도심지 간선 도로망 확충	□ 조산마을회관 인근 도시계획 도로(소로1-100 호선) 개설 ○ 총사업비 : 7,700백만 원 ○ 위 치 : 탐동동 818-3번지 ~ 793-1번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=419m, B=10m, 교량 2개소 ○ 사업기간 : 2022. 10.~2027. 12.	기준(A)	7,700,000	120,000	66,683	53,317	500,000	249,841	303,476	500,000	3,290,000	3,290,000	
			시 설 비	7,695,000	115,000	66,683	48,317	500,000	249,841	298,476	500,000	3,290,000	3,290,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지						전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 상패동 동성교회 인근 도시계획 도로(소로2-327호선) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 4,000백만 원 - 변경 : 3,000백만 원 ○ 위치 : 상패동 125-12번지 ~ 141-2번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=394m, B=8m ○ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2026. 7.	기준(A)	4,000,000	170,000	64,570	105,430	2,300,000	904,699	1,500,731	530,000	1,000,000	-			
			시설비	3,995,000	165,000	64,460	100,540	2,300,000	904,699	1,495,841	530,000	1,000,000	-			
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	5,000	5,000	110	4,890	-	-	4,890	-	-	-			
			변경(B)	3,000,000	170,000	64,570	105,430	2,300,000	904,699	1,500,731	530,000	-	-			
			시설비	2,995,000	165,000	64,460	100,540	2,300,000	904,699	1,495,841	530,000	-	-			
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	5,000	5,000	110	4,890	-	-	4,890	-	-	-			
			증감(B-A)	△1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	△1,000,000	-			
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	□ 소요교동 동측 도시계획도로 (소로3-370호선 외 1개소) 개설 ○ 총사업비 : 3,000백만원 ○ 위치 : 상봉암동 230-1번지 ~ 96번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로(2개 노선)개설 L=420m, B=6~15m ○ 사업기간 - 당초 : 2022. 10. ~ 2026. 12. - 변경 : 2022. 10. ~ 2027. 12.	기준(A)	3,000,000	170,000	12,397	157,603	-	64,246	93,357	600,000	500,000	1,730,000			
			시설비	2,995,000	165,000	12,167	152,833	-	64,246	88,587	600,000	2,230,000	-			
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	5,000	5,000	230	4,770	-	-	4,770	-	-	-			
			변경(B)	3,000,000	170,000	12,397	157,603	-	64,246	93,357	600,000	500,000	1,730,000			
			시설비	2,995,000	165,000	12,167	152,833	-	64,246	88,587	600,000	500,000	1,730,000			
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	5,000	5,000	230	4,770	-	-	4,770	-	-	-			
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,730,000	1,730,000			
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	□ 소요산역 건너편 도시계획도로 (소로3-380호선외 1개소) 개설 ○ 총사업비 - 당초 : 2,500백만 원 - 변경 : 4,120백만 원 ○ 위치 : 상봉암동 127-8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 L=366m, B=6m ○ 사업기간 : 2023. 5. ~ 2027. 12.	기준(A)	2,500,000	400,000	127,194	272,806	950,000	1,187,091	35,715	600,000	550,000	-			
			시설비	2,498,000	398,000	127,194	270,806	950,000	1,187,091	33,715	600,000	550,000	-			
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	2,000	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-			
			변경(B)	4,120,000	400,000	127,194	272,806	950,000	1,187,091	35,715	1,150,000	200,000	1,420,000			
			시설비	4,118,000	398,000	127,194	270,806	950,000	1,187,091	33,715	1,150,000	200,000	1,420,000			
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			시설부대비	2,000	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-			
			증감(B-A)	1,620,000	-	-	-	-	-	-	550,000	△350,000	1,420,000			

(단위: 천 원)

정책사업 도시개발 관리	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2023년)까지				전년도(2024년)				2025년 예산액	2026년 예산액	2027년이후 예산액
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 <input type="checkbox"/> 상패동 도시계획도로 (소로3-420호선) 개설 ○ 총사업비: 600백만 원 ○ 위치: 상패동 38-56번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로 개설 L=68m, B=4m ○ 사업기간: 2025. 1.~2027. 12.	기존(A)	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	470,000	110,000
			시설비	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	<input type="checkbox"/> 생연동 도시계획도로 (소로3-423호선 외 2개소) 개설 ○ 총사업비: 878백만 원 ○ 위치: 생연동 662-36일원 생연동 672-2 일원 ○ 사업량(규모) - 도로(3개 노선)개설 L=108m, B=3~8m ○ 사업기간: 2025. 1.~2028. 12.	기존(A)	878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	576,000	262,000
			시설비	878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	<input type="checkbox"/> 보광노인요양원 인근 도시계획 도로(소로3-416호선) 개설 ○ 총사업비: 730백만 원 ○ 위치: 동두천동 120-6번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로(2개 노선)개설 L=125m, B=6m ○ 사업기간: 2025. 1.~2028. 12.	기존(A)	730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	300,000	402,000
			시설비	730,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액			
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 안동 9동 도시계획도로 (소로3-401호선) 개설 ○ 총사업비: 1,100백만 원 ○ 위치: 안동동 23-1~141번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로 개설 L=207m, B=6m ○ 사업기간: 2025. 8. ~2028. 7.	기존(A)	1,100,000	-	-	-	-	-	-	34,000	260,000	806,000	
			시설비	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	34,000	260,000	806,000
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 불현지구 토지구획정리사업 ○ 총사업비 - 당초: 2,403백만 원 - 변경: 2,800백만 원 ○ 위치: 지행동 481-8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 지중화 사업(L=400m) ○ 사업기간: 2024. 6. ~2028. 12.	증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			기존(A)	2,402,716	-	-	-	2,116,344	11,737	2,104,607	5,429	280,943	-	
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	시설비	2,402,716	-	-	-	2,116,344	11,737	2,104,607	5,429	280,943	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증강(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	기존(A)	2,800,000	-	-	-	2,116,344	11,737	2,104,607	12,859	670,797	-	
			시설비	2,800,000	-	-	-	2,116,344	11,737	2,104,607	12,859	670,797	-	
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	증강(B-A)	397,284	-	-	-	-	-	-	7,430	389,854	-	
			기존(A)	3,035,000	670,000	551,790	118,210	66,613	101,309	83,514	1,024,481	1,273,906	-	
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	시설비	3,035,000	670,000	551,790	118,210	66,613	101,309	83,514	1,024,481	1,273,906	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증강(B-A)	2,227,009	670,000	551,790	118,210	66,613	101,309	83,514	1,040,396	450,000	-	
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	시설비	2,227,009	670,000	551,790	118,210	66,613	101,309	83,514	1,040,396	450,000	-	
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도시지간선 도로망 확충	세부사업 □ 도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계) ○ 총사업비 - 당초: 3,035백만 원 - 변경: 2,227백만 원 ○ 위치: 선연2동, 중앙동 원도심 일원 ○ 사업량(규모): 토지 및 지장을 매입 ○ 사업기간: 2021. ~2026.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증강(B-A)	△807,991	-	-	-	-	-	-	-	15,915	△823,906	-

정책사업 주요건설 내용	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2023년)까지				전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
주요건설 내용	단위사업	세부사업	기초(A)	3,000,000	-	-	-	900,000	890,510	9,490	1,000,000	1,100,000	-	
				시설비	2,994,000	-	-	898,000	890,228	7,772	998,000	1,098,000	-	
주요건설 내용	단위사업	세부사업	관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	6,000	-	-	2,000	282	1,718	2,000	2,000	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	변경(B)	3,000,000	-	-	-	900,000	890,510	9,490	1,000,000	1,100,000	-	
			시설비	2,984,870	-	-	898,000	890,228	7,772	988,870	1,098,000	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	관리비	9,130	-	-	-	-	-	-	9,130	-	-	
			시설부대비	6,000	-	-	2,000	282	1,718	2,000	2,000	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기초(A)	7,500,000	-	-	660,000	429,548	230,452	3,025,000	3,815,000	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	시설비	7,490,000	-	-	660,000	429,548	230,452	3,015,000	3,815,000	-		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
			변경(B)	7,500,000	-	-	660,000	429,548	230,452	3,825,000	3,015,000	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	시설비	7,490,000	-	-	660,000	429,548	230,452	3,815,000	3,015,000	-		
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	800,000	△800,000	-		
주요건설 내용	단위사업	세부사업	기초(A)	4,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000	1,300,000	2,200,000	
			시설비	3,990,000	-	-	-	-	-	-	500,000	1,290,000	2,200,000	
주요건설 내용	단위사업	세부사업	관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-
주요건설 내용	단위사업	세부사업	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요건설 내용	단위사업	세부사업	관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요건설 내용	단위사업	세부사업	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

정책사업	단위사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지						전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후		
		예산액	지출액			예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액	지출액	예산액				지출액	
문화관광 개발 및 추진	문화관광 개발 및 추진	세부사업	□ 경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업 ○ 총사업비 : 17,000백만 원 ○ 위치 : 상봉양동 164-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 우원지 높이 및 기반시설(도로) 조성(A=19,500㎡) - 도시계획도로 L=360m, 경관광장 조성 A=9,800㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2018. 9.~2025. 12. - 변경 : 2018. 9.~2026. 12.	기존(A)	17,000,000	11,000,000	7,234,991	3,765,009	3,200,000	3,843,584	3,121,425	2,800,000	-	-	-	-	-		
				시 설 비	16,603,931	10,603,931	6,955,638	3,648,293	3,200,000	3,728,558	3,119,735	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
				감 리 비	374,069	374,069	279,353	94,716	-	94,716	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				시설부대비	22,000	22,000	-	22,000	-	20,310	1,690	-	-	-	-	-	-	-	-
				변경(B)	17,000,000	11,000,000	7,234,991	3,765,009	3,200,000	3,843,584	3,121,425	1,000,000	1,800,000	-	-	-	-	-	
				시 설 비	16,603,931	10,603,931	6,955,638	3,648,293	3,200,000	3,728,558	3,119,735	1,000,000	1,800,000	-	-	-	-	-	
				감 리 비	374,069	374,069	279,353	94,716	-	94,716	-	-	-	-	-	-	-	-	
				시설부대비	22,000	22,000	-	22,000	-	20,310	1,690	-	-	-	-	-	-	-	
				증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	-	-
				문화도시 조성	문화복지 기반조성	□ 북할문화커뮤니티센터 건립 ○ 총사업비 : 30,250백만 원 ○ 위치 : 상봉양동 557-3번지 외 8필지 ○ 사업량(규모) - 지하1층-지상7층 - 부지 3,036㎡, 연면적 9,420㎡ ○ 사업기간 : 2020. 1.~2026. 7.	기존(A)	30,250,000	26,000,000	18,786,215	7,213,785	4,250,000	11,235,439	228,346	-	-	-	-	-
사무관리비	3,000	3,000	3,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
시 설 비	28,527,656	24,836,031	17,653,442				7,182,589	3,691,625	10,653,636	220,578	-	-	-	-	-	-	-		
감 리 비	1,675,344	1,116,969	1,116,969				-	558,375	558,375	-	-	-	-	-	-	-	-		
시설부대비	44,000	44,000	12,804				31,196	-	23,428	7,768	-	-	-	-	-	-	-		
변경(B)	30,250,000	26,000,000	18,786,215				7,213,785	4,250,000	11,235,439	228,346	-	-	-	-	-	-	-		
사무관리비	3,000	3,000	3,000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
시 설 비	28,527,656	24,836,031	17,653,442				7,182,589	3,691,625	10,653,636	220,578	-	-	-	-	-	-	-		
감 리 비	1,675,344	1,116,969	1,116,969				-	558,375	558,375	-	-	-	-	-	-	-	-		
시설부대비	44,000	44,000	12,804				31,196	-	23,428	7,768	-	-	-	-	-	-	-		
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2023년)까지			전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후		
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
문화도시 문화도시 조성	문화복지 기반조성	□ 동두천 소리에움마당 조성 ○ 총사업비 : 18,000백만 원 ○ 위치 : 생연동 824- 8번지 일원 ○ 사업량(규모) - 지하1층~지상3층 - 부지 1,520㎡, 연면적 2,995㎡ ○ 사업기간 : 2023. 1.~2027. 6.	기준(A)	18,000,000	400,000	15,761	384,239	875,000	495,740	762,899	900,000	9,000,000	6,825,000		
			사무관리비	3,000	-	-	-	3,000	2,400	-	-	-	-	-	
			시 설 비	17,997,000	400,000	15,761	384,239	872,000	493,340	762,899	900,000	9,000,000	6,825,000		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	18,000,000	400,000	15,761	384,239	875,000	495,740	762,899	725,000	9,000,000	7,000,000		
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	□ 생중계 상생플랫폼 조성 ○ 총사업비 - 당초 : 20,284백만 원 - 변경 : 22,629백만 원 ○ 위치 : 생연동 588- 3번지 일원 ○ 사업량(규모) : 지하2층- 지상3층 - 부지 2,845㎡, 연면적 5,197㎡ ○ 사업기간 : 2021. 1.~2026. 12.	기준(A)	20,284,000	1,025,420	561,139	464,281	-	398,201	66,080	6,760,800	12,497,780	-		
			사무관리비	3,000	-	-	-	3,000	2,400	-	-	-	-	-	
			시 설 비	18,261,000	1,022,420	559,339	463,081	-	398,201	64,880	5,640,800	11,597,780	900,000	-	
			감 리 비	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	900,000	-	
			시설부대비	23,000	3,000	1,800	1,200	-	-	1,200	-	20,000	-	-	
			변경(B)	22,629,000	1,025,420	561,139	464,281	-	398,201	66,080	8,950,800	12,652,780	175,000	-	
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	□ 생중계 상생플랫폼 조성 ○ 총사업비 - 당초 : 20,284백만 원 - 변경 : 22,629백만 원 ○ 위치 : 생연동 588- 3번지 일원 ○ 사업량(규모) : 지하2층- 지상3층 - 부지 2,845㎡, 연면적 5,197㎡ ○ 사업기간 : 2021. 1.~2026. 12.	시 설 비	21,030,809	1,022,420	559,339	463,081	-	398,201	64,880	7,830,800	12,177,589	-		
			감 리 비	1,575,191	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	475,191	-	
			시설부대비	23,000	3,000	1,800	1,200	-	-	1,200	-	20,000	-	-	
			증감(B-A)	2,345,000	-	-	-	-	-	-	-	△ 175,000	-	155,000	-
			증감(B-A)	2,345,000	-	-	-	-	-	-	-	△ 175,000	-	155,000	-
			증감(B-A)	2,345,000	-	-	-	-	-	-	-	△ 175,000	-	155,000	-

(단위 : 천 원)

정책사업	단위사업	예산과목	구분	총사업비	전년도(2023년)까지			전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년이후
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	세부사업 □ 소규모주택정비관리지역 기반시설 조성 ○ 총사업비 : 25,000백만 원 ○ 위치 : 생연동 624- 27번지 일원 ○ 사업형(규모) : 지상공원 및 지하주차장 - 당초 : 공원 8,874㎡, 주차장 130면 - 변경 : 공원 4,900㎡, 지상 주차장 120면 ○ 사업기간 : 2021. 12. ~ 2026. 12.	기초(A)	25,000,000	4,750,000	4,557,152	192,848	5,000,000	4,522,581	670,267	3,500,000	11,750,000	-
			시설비	24,000,000	4,750,000	4,557,152	192,848	5,000,000	4,522,581	670,267	3,500,000	10,750,000	-
			관리비	900,000	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-
			시설부대비	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
복지시설 개발 및 추진	사회복지 기반 확충	□ 노인회관 및 장애인회관 건립 ○ 총사업비 - 당초 : 20,029백만 원 - 변경 : 21,329백만 원 ○ 위치 : 생연동 511- 1번지 일원 ○ 사업형(규모) : 지상3층 2개 동 - 부 지 : 4,550㎡ - 연면적 : 2,766㎡ ○ 사업기간 - 당초 : 2024. 8. ~ 2025. 8. - 변경 : 2024. 8. ~ 2026. 6.	변경(B)	25,000,000	4,750,000	4,557,152	192,848	5,000,000	4,522,581	670,267	4,950,000	10,300,000	-
			시설비	24,956,000	4,750,000	4,557,152	192,848	5,000,000	4,522,581	670,267	4,928,000	10,278,000	-
			관리비	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-
			시설부대비	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	1,450,000	△1,450,000	-	
			기초(A)	20,029,414	5,428,296	4,351,815	1,076,481	6,117,000	2,256,640	4,936,841	8,484,118	-	-
			시설비	18,420,414	5,428,296	4,351,815	1,076,481	5,700,000	1,840,527	4,935,954	7,292,118	-	-
			관리비	1,570,000	-	-	-	400,000	400,000	-	1,170,000	-	-
			시설부대비	39,000	-	-	-	17,000	16,113	887	22,000	-	-
			변경(B)	21,329,414	5,428,296	4,351,815	1,076,481	6,117,000	2,256,640	4,936,841	9,784,118	-	-
			시설비	19,545,414	5,428,296	4,351,815	1,076,481	5,700,000	1,840,527	4,935,954	8,417,118	-	-
			관리비	1,720,000	-	-	-	400,000	400,000	-	1,320,000	-	-
			시설부대비	64,000	-	-	-	17,000	16,113	887	47,000	-	-
			증감(B-A)	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000	-	-	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -6. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천 원)

부서명	예산과목				예산액				이월액				이월 사유			
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비		도비	시비	특별 교부세
	합 계		23개 사업	31개 통계목	10,188,549	609,370	1,961,409	6,817,770		800,000	4,761,325	326,351	649,193	3,155,094		630,687
사회복지과	노인복지증진 (노인복지 일반지원)	일반	노인복지시설 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	210,000		10,000			200,000	179,219		8,532			170,687
문화예술과	문화예술육성및진흥 (전통, 지역 문화 활동 지원)	일반	문화관광재단 설립	연구개발비 (연구용역비)	80,000		80,000				80,000		80,000			
	체육산업육성 (체육시설조성)	일반	동양대학교 육구장 확장	시설비및부대비 (시설비)	2,100,000		400,000	1,700,000			344,372		344,372			
	체육산업육성 (체육시설조성)	일반	동두천시 다목적체육관 건립	시설비및부대비 (시설비)	223,298	200,000		23,298			104,347	81,049		23,298		
체육관광과	체육산업육성 (체육시설조성)	일반	증내에이드볼장 시설물 개보수	시설비및부대비 (시설비)	400,000		120,000	280,000			360,442		108,133	252,309		
	관광산업진흥 (소요산업단지 개발)	일반	관광지개발 (친환사업)	시설비및부대비 (시설비)	950,000		475,000	275,000		200,000	210,000		105,000	45,000		60,000
	관광산업진흥 (소요산업단지 운영)	일반	소요산업단지 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	113,976			113,976			6,234			6,234		
농업축산 위생과	농업경쟁력강화 (가축면역및축산물 소비촉진)	일반	맘튼축산물 귀러미 지원	민간이전 (사회복지사업 부조)	20,800		10,400	10,400			11,500		5,750	5,750		
	농업경쟁력강화 (동물보육및 복지향상)	일반	개사육농장주 배양·전양지원	일반보조금 (기타보조금)	40,340	20,170	6,051	14,119			40,340	20,170	6,051	14,119		
	하천관리 (하천제방 정비사업)	일반	지방하천 유지관리	일반운영비 (국외업무여비)	20,000		20,000				20,000		20,000			
	하천관리 (하천제방 정비사업)	일반	하천유지 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	145,000		145,000				62,000		62,000			
	하천관리 (소하천 정비)	일반	소하천보수 및 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	645,600		145,000	500,600			19,800		19,800			
	대중교통육성지원 (문수업체정착지원)	일반	경기 프리미엄 버스 운영 지원	민간이전 (문수업체보조금)	289,552		81,559	207,993			24,727		24,727			
	대중교통육성지원 (교통환경개선사업)	일반	광역긴급차량 우선호스팅스팀 구축 지원	시설비및부대비 (시설비)	599,040		179,712	419,328			75,861		22,758	53,103		
	대중교통육성지원 (교통환경개선사업)	일반	대중교통육성지원 (교통환경개선사업)	시설비및부대비 (감리비)	80,960		24,288	56,672			24,288		7,286	17,002		
	대중교통육성지원 (교통환경개선사업)	일반	GTX-C 동두천 연장 추진	연구개발비 (연구용역비)	300,000			300,000			300,000			300,000		

부서명	예산 과 목				예산 액							이 월 액				이 월 사유	
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (계목)	합계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별교부세		특별조정 교부금
교통 행정과	대중교통 육성지원 (교통환경개선사업)	일반	동두천시 신호제어 시스템 고도화	시설비및부대비 (시설비)	603,268		120,000	483,268			547,496		103,268	444,228			국가정보자원개발원 화재로 인한 계약 지연('26.6월 준공 예정)
				시설비및부대비 (관리비)	61,732		61,732					61,732					
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	제설관리	일반운영비 (사무관리비)	496,800		90,000	406,800			496,800		90,000	406,800			제설용 건설장비 임차(단기)계약 준공시기 미도래('26.3월 준공 예정)
				재로비 (재로비)	410,000		90,000	320,000				204,000		90,000	114,000		
	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	동두천시민회관~ 신진주우소 일원 도로정비	시설비및부대비 (시설비)	422,000			22,000		400,000	402,359			2,359		400,000	국가산업단지 용수공급사업 수관로 매설 지연('25.11월 준공)으로 인한 공사 착공 지연('26.4월 준공 예정)
	도시계획관리 (도시계획운영)	일반	공인지역 기본계획 수립 운영	연구개발비 (연구운영비)	266,154			266,154			82,000			82,000			용역 수행기간 18개월로 준공시기 미도래 ('26.9월 준공 예정)
	도시계획관리 (도시계획운영)	일반	동두천시 도시관리계획 결정(변경) 용역	연구개발비 (연구운영비)	164,000			164,000			50,162			50,162			'25년 2회 추정 사업비 편성, 관계기관 협의 등 행정절차 기간 소요로 준공시기 미도래('26.3월 준공 예정)
	도시계획관리 (도시계획운영)	일반	도시재생 활성화사업	연구개발비 (연구운영비)	326,000			326,000			132,800			132,800			용역 수행기간 12개월로 준공시기 미도래 ('26.7월 준공 예정)
도시 재생과	도시계획관리 (도시계획운영)	일반	생안2동 중앙동 도시재생 뉴딜사업	일반운영비 (사무관리비)	38,600		1,080	37,520			5,940			5,940			성과 관리 및 모니터링 운영 용역 준공시기 미도래('26.4월 준공 예정)
				일반운영비 (행사운영비)	165,500		108,200	40,110				21,767				21,767	
	도시계획관리 (도시재생활성화 및 지원사업)	일반	도시취약지역 생활여건 개조	시설비및부대비 (시설비)	401,429		36,129	84,300			321,629		28,947	67,550			마스터플랜 수립 용역 준공시기 미도래 ('26.5월 준공 예정) 및 낙산모퉁 특면안전쉼터우선 사업 승인 대기 중
	도시계획관리 (도시재생활성화 및 지원사업)	일반	길고 싶은 거리 조성	일반운영비 (사무관리비)	4,500			4,500			4,500			4,500			기본계획 수립 용역 준공('26.4월 준공 예정) 후 위원회 개최 예정
	도시계획관리 (도시재생활성화 및 지원사업)	일반	길고 싶은 거리 조성	연구개발비 (연구운영비)	100,000			100,000			57,010			57,010			기본계획 수립 용역 수행기간 12개월로 준공시기 미도래('26.4월 준공 예정)
	도시계획관리 (도시재생활성화 및 지원사업)	일반	일반보전금 (행사설비지원금)	일반보전금 (행사설비지원금)	10,000			10,000			10,000			10,000			현재 견고성은 거리 우수사례 검토 중으로 '26년 벤치마킹 추진 예정
미래 교육 진흥원	교육복지지원의 내실화 (교육 환경 개선)	일반	교육발전특구 운영	일반운영비 (사무관리비)	400,000			400,000			400,000			400,000			25년 3회 추정 사업비 편성, 동두천시 교육발전특구 선도지역,속격에 따른 추가 사업비 교부('25.12월)
				민간이전 (민간취탁금)	100,000			100,000				100,000			100,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1.

상수도사업

목 차

가. 사업운영계획	123
나. 예산총칙	127
다. 예산 총괄표	131
○ 수입예산서	135
○ 지출예산서	139
라. 자금운영계획	145
○ 수입자금	147
○ 지출자금	151
마. 급여비명세서	155
바. 명시이월사업조서	159

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) 취수 용량	천㎥	63	63	0.0	
	2) 시설 용량(자체)	"	60	60	0.0	
	3) 급수 전수	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		15,269,429			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	3,553,200	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	6,925,200	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. 연간생산량	21,890 천'㎥
다. 1일평균생산량	60.0 ㎥

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			16,457,446 천원
제1항 영업수익			15,669,542 천원
제2항 영업외수익			787,904 천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			21,674,674 천원
제1항 영업비용			21,455,098 천원
제2항 영업외비용			3,000 천원
제3항 예비비			216,576 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			21,883,859 천원
제1항 투자자산처분			17,100,000 천원
제2항 자본잉여금수입			1,730,900 천원
제3항 유보자금			2,827,959 천원
제4항 기타자본적수입			225,000 천원
	지	출	
제2관 자본적지출			16,500,631 천원
제1항 투자자산취득			13,500,000 천원
제2항 유형자산취득			5,500 천원
제3항 비가동설비자산취득			2,995,000 천원
제4항 기타자본적지출			131 천원
제5항 예비비			166,000 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 202,350 천원

[2] 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,700 천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	16,457,446	수입계(A')	21,883,859	수입계(A'')	38,341,305
영업수익	15,669,542			영업수익	15,669,542
영업외수익	787,904			영업외수익	787,904
		투자자산처분	17,100,000	투자자산처분	17,100,000
		자본잉여금수입	1,730,900	자본잉여금수입	1,730,900
		유보자금	2,827,959	유보자금	2,827,959
		기타자본적수입	225,000	기타자본적수입	225,000
지출계(B)	21,674,674	지출계(B')	16,666,631	지출계(B'')	38,341,305
영업비용	21,455,098			영업비용	21,455,098
영업외비용	3,000			영업외비용	3,000
		투자자산취득	13,500,000	투자자산취득	13,500,000
		유형자산취득	5,500	유형자산취득	5,500
		비가동설비자산취득	2,995,000	비가동설비자산취득	2,995,000
		기타자본적지출	131	기타자본적지출	131
예비비	216,576	예비비	166,000	예비비	382,576
차인(A-B)	△5,217,228	차인(A'-B')	5,217,228	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	38,341,305	39,635,589	△1,294,284
사업예산	16,457,446	17,490,630	△1,033,184
600 사업수익	16,457,446	17,490,630	△1,033,184
610 영업수익	15,669,542	16,717,416	△1,047,874
611 사용료수익	15,198,000	16,114,320	△916,320
011 기타상수도사용료	4,783,200	5,699,520	△916,320
○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 경정 640원X390,000톤X12월	2,995,200	3,840,000	△844,800
○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 경정 596원X250,000톤X12월	1,788,000	1,859,520	△71,520
612 급·배수공사수익	164,296	266,505	△102,209
001 상수도신설공사수입	155,120	249,300	△94,180
○ 신설공사 수입 경정 1,108,000원X140전	155,120	249,300	△94,180
003 상수도개조공사수입	9,176	17,205	△8,029
○ 개조공사 수입 경정 1,147,000원X8전	9,176	17,205	△8,029
661 기타영업수익	307,246	336,591	△29,345
003 기타수수료수입	10,846	29,151	△18,305
○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 경정 22,000원X0전	0	5,280	△5,280
○ 파손 및 동파계량기 교체대금 · 13mm 경정 31,900원X30전	957	7,975	△7,018
· 20mm 경정 49,500원X0전	0	2,970	△2,970
· 25mm 경정 75,900원X0전	0	2,277	△2,277
· 40mm 경정 123,200원X0전	0	369	△369
· 50mm 경정 195,800원X0전	0	391	△391
009 기타영업수입	296,400	307,440	△11,040
○ 포천발전소 물이용부담금 수입 경정 92원X250,000톤X12월	276,000	287,040	△11,040
670 영업외수익	787,904	773,214	14,690
671 이자수익	279,140	264,450	14,690
003 예탁금이자수입	158,140	143,450	14,690
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 경정 158,140,000원	158,140	143,450	14,690

2025년도 추경3회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	21,883,859	22,144,959	△261,100
100 자본적수입	21,883,859	22,144,959	△261,100
170 자본잉여금수입	1,730,900	1,947,000	△216,100
171 시설분담금수입	27,900	124,000	△96,100
001 시설분담금수입	27,900	124,000	△96,100
○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 경정 620,000원X45전	27,900	124,000	△96,100
177 원인자부담금수입	105,000	225,000	△120,000
001 원인자부담금	105,000	225,000	△120,000
○ 물다량수요자 원인자부담금 경정 15,000,000원X7전	105,000	225,000	△120,000
190 기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000
191 기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000
009 기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000
○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분) 경정 225,000,000원	225,000	270,000	△45,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출 예산 사업 명세서

2025년도 추경3회

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	38,341,305	39,635,589	△1,294,284
균	588,000	588,000	0
도	10,000	10,000	0
교	1,000,000	1,000,000	0
시	36,743,305	38,037,589	△1,294,284
사업예산	21,674,674	21,780,495	△105,821
상수도사업(수익적)	21,247,588	21,361,860	△114,272
안정적인 수돗물 공급	21,247,588	21,361,860	△114,272
상수도사업 운영지원	6,747,588	6,852,860	△105,272
201 일반운영비	2,467,440	2,475,760	△8,320
11 지급수수료	24,030	32,350	△8,320
○ 온비드 낙찰수수료			
경정 290,000원X0건	0	2,320	△2,320
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료			
경정 19,000,000원	19,000	25,000	△6,000
202 여비	1,000	8,100	△7,100
04 국제화여비	0	5,500	△5,500
○ 상수도관련 해외시찰(건축, 참관) 여비			
경정 5,500,000원X0명	0	5,500	△5,500
05 공무원교육여비	1,000	2,600	△1,600
○ 상수도 법정교육 여비			
경정 1,000,000원	1,000	2,600	△1,600
206 재료비	4,222,448	4,309,500	△87,052
03 원수구입비	1,073,648	1,160,700	△87,052
○ 연천군 통합취수장 원수 구입			
경정 53원X55,500㎡ X365일	1,073,648	1,160,700	△87,052
207 연구개발비	54,000	56,800	△2,800
01 연구용역비	54,000	56,800	△2,800
○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역			
경정 18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
경정 15,700,000원	15,700	17,000	△1,300
수돗물평가위원회 역량 강화	0	9,000	△9,000
201 일반운영비	0	4,500	△4,500
03 행사운영비	0	4,500	△4,500
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
경정 0원	0	4,500	△4,500
301 일반보전금	0	4,500	△4,500
09 행사실비지원금	0	4,500	△4,500
○ 수돗물평가위원회 정기회의 추진			
경정 0원	0	200	△200
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			

2025년도 추경3회

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
경정 0원	0	4,300	△4,300
행정운영활동(상수도)	207,510	202,635	4,875
인력운영비(상수도)	202,350	197,475	4,875
직접인건비(상수도)	186,125	181,275	4,850
101 인건비	186,125	181,275	4,850
01 보수	186,125	181,275	4,850
○ 봉급			
· 7급 11호 3,233,400원X1명X5월	16,167	0	16,167
· 8급 6호 경정 2,263,400원X1명X7월	15,844	27,161	△11,317
부서인건비(상수도)	16,225	16,200	25
204 직무수행경비	16,225	16,200	25
02 직급보조비	8,545	8,520	25
○ 직급보조비			
· 7급 180,000원X1명X5월	900	0	900
· 8급 경정 175,000원X1명X12월	2,100	4,200	△2,100
· 8급 175,000원X1명X7월	1,225	0	1,225
영업외활동(상수도)	3,000	6,000	△3,000
기타영업외활동 관리(상수도)	3,000	6,000	△3,000
과년도 수입금 환급	3,000	6,000	△3,000
802 반환금기타	3,000	6,000	△3,000
14 전기손익수정손실	3,000	6,000	△3,000
○ 과년도 수입액 환급			
경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
예비비(상수도)	216,576	210,000	6,576
예비비(상수도)	216,576	210,000	6,576
예비비	216,576	210,000	6,576
801 예비비	216,576	210,000	6,576
01 일반예비비	216,576	210,000	6,576
○ 예비비			
경정 216,576,000원	216,576	210,000	6,576

2025년도 추경3회

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	16,666,631	17,855,094	△1,188,463
	균 588,000	588,000	0
	도 10,000	10,000	0
	교 1,000,000	1,000,000	0
	시 15,068,631	16,257,094	△1,188,463
상수도사업(자본적)	3,000,500	3,005,000	△4,500
	균 588,000	588,000	0
	도 10,000	10,000	0
	교 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,402,500	1,407,000	△4,500
상수도 시설개선 및 확충	3,000,500	3,005,000	△4,500
	균 588,000	588,000	0
	도 10,000	10,000	0
	교 1,000,000	1,000,000	0
	시 1,402,500	1,407,000	△4,500
소규모 수도시설 정비	5,500	10,000	△4,500
401 시설비및부대비	5,500	10,000	△4,500
01 시설비	5,500	10,000	△4,500
○ 마을상수도 시설개량사업			
경정 5,500,000원	5,500	10,000	△4,500
재무활동(상수도)	13,500,131	14,710,094	△1,209,963
내부거래지출(상수도)	13,500,000	14,709,963	△1,209,963
통합재정안정화기금 예탁금	13,500,000	14,709,963	△1,209,963
704 예탁금	13,500,000	14,709,963	△1,209,963
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
경정 13,500,000,000원	13,500,000	14,709,963	△1,209,963
예비비(상수도)	166,000	140,000	26,000
예비비(상수도)	166,000	140,000	26,000
예비비	166,000	140,000	26,000
801 예비비	166,000	140,000	26,000
01 일반예비비	166,000	140,000	26,000
○ 예비비			
경정 166,000,000원	166,000	140,000	26,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		38,399,205	39,693,489	△1,294,284
영업수익	계	15,669,542	16,717,416	△1,047,874
	사용료수익	15,198,000	16,114,320	△916,320
	급·배수공사수익	164,296	266,505	△102,209
	기타영업수익	307,246	336,591	△29,345
영업외수익	계	787,904	773,214	14,690
	이자수익	279,140	264,450	14,690
	타회계전입금수익	440,764	440,764	0
	기타영업외수익	68,000	68,000	0
투자자산처분	계	17,100,000	17,100,000	0
	예탁금원금회수수입	17,100,000	17,100,000	0
자본잉여금수입	계	1,730,900	1,947,000	△216,100
	시설분담금수입	27,900	124,000	△96,100
	타회계건설보조금수입	1,598,000	1,598,000	0
	원인자부담금수입	105,000	225,000	△120,000
유보자금	계	2,827,959	2,827,959	0
	순세계잉여금	1,239,754	1,239,754	0
	미수금	1,588,205	1,588,205	0
기타자본적수입	계	225,000	270,000	△45,000
	기타자본적수입	225,000	270,000	△45,000
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!

지 출 자 금

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		38,016,629	39,343,489	△1,326,860
영업비용	계	21,455,098	21,564,495	△109,397
	원수및취수비	1,073,648	1,160,700	△87,052
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	17,232,650	17,254,995	△22,345
영업외비용	계	3,000	6,000	△3,000
	전기손익수정손실	3,000	6,000	△3,000
투자자산취득	계	13,500,000	14,709,963	△1,209,963
	예탁금	13,500,000	14,709,963	△1,209,963
유형자산취득	계	5,500	10,000	△4,500
	구축물	5,500	10,000	△4,500
비기동설비자산취득	계	2,995,000	2,995,000	0
	건설중인자산	2,995,000	2,995,000	0
기타자본적지출	계	131	131	0
	정부보조금반환	131	131	0
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')		382,576	350,000	32,576

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 382,576천원(사업예산 예비비 216,576천원, 자본예산 예비비 166,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

부서별	과 목	정 원 [명]	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계		4	202,350	186,125	16,225	-
환경사업소		4	202,350	186,125	16,225	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

바. 명시이월사업조서

공기업특별회계 명시이월사업 조서(상수도)

(단위: 천 원)

부서명	예산과목			예산액						이월액			이월 사유			
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별교부세	특별조정 교부금	합계	국비		도비	시비	특별교부세
	합계		1개 사업	1개 통계목	20,000		10,000	10,000			20,000		10,000	10,000		
환경 사업소	상수도사업(자본적) (상수도 시설개편 및 확충)	상수도 사업 특별회계	노후주택 복수 상수도관 개량지원	민간자본이전 (민간자본 사업보조) (이전제한)	20,000		10,000	10,000			20,000		10,000	10,000		
																개인이 노후 상수도관 교체 공사 준공 후 정산금액에 대해 지원금 지급, 현재 일부 개인 수용가에서 공사 진행 중 (26. 2월 집행 예정)

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-2.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획	167
나. 예산총칙	171
다. 예산 총괄표	175
○ 수입예산서	179
○ 지출예산서	183
라. 자금운영계획	191
○ 수입자금	193
○ 지출자금	197
마. 급여비명세서	201
바. 계속비이월사업조서	205
사. 명시이월사업조서	209

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 총칙

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			11,965,066천원
제1항 영업수익			11,469,651천원
제2항 영업외수익			495,415천원
	지	출	
제2관 하수도사업비용			10,735,922천원
제1항 영업비용			10,610,133천원
제2항 영업외비용			10,000천원
제3항 예 비 비			115,789천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			17,390,531천원
제1항 투자자산처분			8,910,100천원
제2항 자본잉여금수입			5,229,650천원
제3항 유보자금			3,250,781천원
	지	출	
제2관 자본적지출			18,619,675천원
제1항 투자자산취득			5,669,035천원
제2항 유형자산취득			12,825,000천원
제3항 기타자본적지출			18,516천원
제4항 예 비 비			107,124천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

- (1) 인력운영비 1,947,724천원
- (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)	11,965,066	수입계(A')	17,390,531	수입계(A'')	29,355,597
영업수익	11,469,651			영업수익	11,469,651
영업외수익	495,415			영업외수익	495,415
		투자자산처분	8,910,100	투자자산처분	8,910,100
		자본잉여금수입	5,229,650	자본잉여금수입	5,229,650
		유보자금	3,250,781	유보자금	3,250,781
지출계(B)	10,735,922	지출계(B')	18,619,675	지출계(B'')	29,355,597
영업비용	10,610,133			영업비용	10,610,133
영업외비용	10,000			영업외비용	10,000
		투자자산취득	5,669,035	투자자산취득	5,669,035
		유형자산취득	12,825,000	유형자산취득	12,825,000
		기타자본적지출	18,516	기타자본적지출	18,516
예비비	115,789	예비비	107,124	예비비	222,913
차인(A-B)	1,229,144	차인(A'-B')	△1,229,144	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경3회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시 하수도공기업특별회계	29,355,597	29,882,873	△527,276
사업예산	11,965,066	12,029,342	△64,276
600 사업수익	11,965,066	12,029,342	△64,276
610 영업수익	11,469,651	11,541,051	△71,400
661 기타영업수익	2,413,160	2,484,560	△71,400
009 기타영업수입	908,160	979,560	△71,400
○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 경정 6,050,000원 X 12월	72,600	144,000	△71,400
670 영업외수익	495,415	488,291	7,124
671 이자수익	220,609	213,485	7,124
003 예탁금이자수입	70,609	63,485	7,124
○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입 경정 70,609,000원	70,609	63,485	7,124

2025년도 추경3회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	17,390,531	17,853,531	△463,000
100 자본적수입	17,390,531	17,853,531	△463,000
170 자본잉여금수입	5,229,650	5,792,650	△563,000
177 원인자부담금수입	1,437,000	2,000,000	△563,000
001 원인자부담금	1,437,000	2,000,000	△563,000
○ 하수도 원인자 부담금 경정 1,437,000,000원	1,437,000	2,000,000	△563,000
180 유보자금	3,250,781	3,150,781	100,000
182 미수금	301,300	201,300	100,000
001 영업(수용가)미수금	301,300	201,300	100,000
001-01 24년영업(수용가)미수금	300,000	200,000	100,000
○ 미수금 수입 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

2025년도 추경3회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
○ 하수처리시설 약품비				
○ 포기조 약품	경정 15,000,000원 X 12월	180,000	192,000	△12,000
○ 총인처리 약품	경정 15,000,000원 X 12월	180,000	192,000	△12,000
○ 탈수약품	경정 37,000,000원 X 12월	444,000	480,000	△36,000
214 수선유지교체비		67,000	77,000	△10,000
05 수선유지비		67,000	77,000	△10,000
○ 수질 자동측정기(TMS) 유지·보수	경정 45,000,000원	45,000	55,000	△10,000
307 민간이전		36,000	44,000	△8,000
05 민간위탁금		36,000	44,000	△8,000
○ 수질 자동측정기(TMS) 및 총인시설 수질계측기 위탁	경정 31,000,000원	31,000	35,000	△4,000
○ TOC 측정장비 연간 유지·관리 위탁	경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
슬러지 처리 및 관리		3,457,136	3,548,347	△91,211
201 일반운영비		14,100	17,447	△3,347
02 공공운영비		8,100	11,447	△3,347
○ 사업장폐기물 처분부담금	경정 8,100,000원	8,100	11,447	△3,347
307 민간이전		2,258,136	2,346,000	△87,864
05 민간위탁금		2,258,136	2,346,000	△87,864
○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비	경정 23,359원 X 1,153톤 X 12월	323,196	342,000	△18,804
○ 하수슬러지 운반 및 처리비	경정 126,000원 X 1,075톤 X 12월	1,625,400	1,680,000	△54,600
○ 침사물 운반 및 처리비	경정 335,000원 X 77톤 X 12월	309,540	324,000	△14,460
하수관거 정비		40,400	52,400	△12,000
하수도 시설 유지관리		40,400	52,400	△12,000
206 재료비		38,000	50,000	△12,000
01 일반재료비		38,000	50,000	△12,000
○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입	경정 38,000,000원	38,000	50,000	△12,000
행정운영활동(하수도)		2,327,352	2,523,929	△196,577
인력운영비(하수도)		1,921,852	2,118,429	△196,577
직접인건비(하수도)		1,827,172	2,023,749	△196,577
101 인건비		1,827,172	2,023,749	△196,577
01 보수		1,590,165	1,786,742	△196,577
○ 기본급				
○ 6급(32호봉)	경정 4,231,500원 X 9명 X 12월	457,002	615,120	△158,118
○ 7급(19호봉)	경정 2,591,900원 X 3명 X 12월	93,309	131,768	△38,459

2025년도 추경3회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 정책 : 114 예비비(하수도)
 단위 : 001 예비비(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
예비비(하수도)	115,789	123,000	△7,211
예비비(하수도)	115,789	123,000	△7,211
예비비(하수도)	115,789	123,000	△7,211
801 예비비	115,789	123,000	△7,211
01 일반예비비	115,789	123,000	△7,211
○ 예비비			
경정 115,789,000원	115,789	123,000	△7,211

2025년도 추경3회 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	18,619,675	18,834,635	△214,960
국	1,689,000	1,689,000	0
도	578,000	578,000	0
교	1,500,000	1,500,000	0
시	14,852,675	15,067,635	△214,960
하수도사업(자본적)	12,843,516	13,065,600	△222,084
국	1,689,000	1,689,000	0
도	578,000	578,000	0
교	1,500,000	1,500,000	0
시	9,076,516	9,298,600	△222,084
하수도 경영 효율화 확보	119,816	101,300	18,516
도	15,000	15,000	0
시	104,816	86,300	18,516
환경사업소 유지관리	49,816	31,300	18,516
802 반환금기타	18,516	0	18,516
02 시도비보조금반환금	18,516	0	18,516
○ 지하수 보전관리 감시원 지원사업 잔액 및 이자 반납 6,406,660원	6,407	0	6,407
○ 지하수 방치공 원상복구 지원사업 잔액 및 이자 반납 12,108,910원	12,109	0	12,109
하수처리시설 효율 증대	4,210,700	4,272,300	△61,600
교	1,500,000	1,500,000	0
시	2,710,700	2,772,300	△61,600
하수처리시설 개선	1,175,000	1,236,600	△61,600
401 시설비및부대비	1,175,000	1,236,600	△61,600
01 시설비	1,175,000	1,236,600	△61,600
○ 1,2단계 슬러지 수집기 교체(3대) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,161,600	△61,600
수질 관리 체계 구축	243,000	235,000	8,000
수질 및 측정기기 관리	243,000	235,000	8,000
405 자산취득비	243,000	235,000	8,000
01 자산및물품취득비	243,000	235,000	8,000
○ 총인·총질소 수질 자동분석기 구입 경정 158,000,000원	158,000	150,000	8,000
하수관거 정비	8,270,000	8,457,000	△187,000
국	1,689,000	1,689,000	0
도	563,000	563,000	0
시	6,018,000	6,205,000	△187,000
하수도 유지관리	1,655,000	1,842,000	△187,000
401 시설비및부대비	1,655,000	1,842,000	△187,000
01 시설비	1,655,000	1,842,000	△187,000
○ 불량 하수도 맨홀 정비공사 경정 174,000,000원	174,000	200,000	△26,000
○ 콘크리트 맨홀뚜껑 교체공사 경정 274,000,000원	274,000	300,000	△26,000

2025년도 추경3회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
○ 하수도 유지·관리	경정 1,095,000,000원	1,095,000	1,200,000	△105,000
○ 수리시설 설치 및 유지·관리	경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
예비비(하수도)		107,124	100,000	7,124
예비비(하수도)		107,124	100,000	7,124
예비비(하수도)		107,124	100,000	7,124
801 예비비		107,124	100,000	7,124
01 일반예비비		107,124	100,000	7,124
○ 예비비	경정 107,124,000원	107,124	100,000	7,124

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		35,697,257	36,224,533	△527,276
영업수익	계	11,469,651	11,541,051	△71,400
	기타영업수익	2,413,160	2,484,560	△71,400
영업외수익	계	495,415	488,291	7,124
	이자수익	220,609	213,485	7,124
자본잉여금수입	계	5,229,650	5,792,650	△563,000
	원인자부담금수입	1,437,000	2,000,000	△563,000
유보자금	계	3,250,781	3,150,781	100,000
	미수금	301,300	201,300	100,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		35,474,344	36,001,533	△527,189
영업비용	계	10,610,133	10,915,238	△305,105
	관거비	38,000	50,000	△12,000
	처리장비	7,727,719	7,823,647	△95,928
	일반관리비	2,844,414	3,041,591	△197,177
유형자산취득	계	12,825,000	13,065,600	△240,600
	건축물	6,240,000	6,427,000	△187,000
	기계장치	4,541,000	4,594,600	△53,600
기타자본적지출	계	18,516	0	18,516
	정부보조금반환	18,516	0	18,516
차 액 (A' - B')		222,913	223,000	△87

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 222,913천원(사업예산 예비비 115,789천원, 자본예산 예비비 107,124천원).

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	1,947,724	1,036,776	553,389	237,007	120,552
환경사업소 하수도운영팀	40	1,947,724	1,036,776	553,389	237,007	120,552

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

바. 계속비사업조서

공기업특별회계 계속비 사업 조서(하수도)

(단위: 천 원)

장목사업 (자본적)	단위사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2023년)까지			전년도(2024년)			2025년	2026년	2027년 이후																	
		세부사업	예산액			지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액				예산액																
하수도사업 (자본적)	하수처리시설 효율 증대	하수도사업특별회계(5개 사업)	57,295,000	기존(A)	4,000,000	2,395,000	1,464,927	930,073	-	48,568	881,505	5,115,000	5,943,333	43,841,667																	
															○ 동두천시 하수 색도개선사업	240,000	124,390	115,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
															○ 총사업비 : 4,000백만 원	240,000	124,390	115,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
															○ 위치 : 상봉암동 173번지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															○ 사업부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															- 하수처리장 색도감시시설 설치	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															○ 사업기간	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															- 당초 : 2022. 1.~2026. 12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															- 변경 : 2022. 1.~2027. 12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															○ 시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
하수도사업 (자본적)	하수관거정비	하수관거정비	7,100,000	기존(A)	7,100,000	522,000	279,587	242,413	-	3,560	238,853	410,000	6,168,000	6,168,000	-																
																○ 동두천시 노후하수관 정비사업 (2단계)	522,000	279,587	242,413	-	3,560	238,853	410,000	6,168,000	-	-	-				
																○ 총사업비	522,000	279,587	242,413	-	3,560	238,853	410,000	6,168,000	-	-	-	-			
																- 당초 : 7,100백만 원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																- 변경 : 9,608백만 원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																○ 위치 : 동두천시 일원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																○ 사업량(규모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																- 하수관로 보수 : L=6.4km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																○ 사업기간	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																- 당초 : 2023. 1.~2027. 12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 변경 : 2023. 1.~2028. 6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
○ 시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
하수도사업 (자본적)	하수관거 정비	하수관거 정비	24,000,000	기존(A)	24,000,000	1,633,000	1,060,950	572,050	-	45,008	527,042	285,000	22,082,000	22,082,000	-																
																○ 생내처리분구(구역) 하수관로 분류화 공사	1,633,000	1,060,950	572,050	-	45,008	527,042	285,000	22,082,000	-	-	-				
																○ 총사업비	1,633,000	1,060,950	572,050	-	45,008	527,042	285,000	22,082,000	-	-	-	-			
																- 당초 : 24,000백만 원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																- 변경 : 39,587백만 원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																○ 위치 : 생연1동, 중앙동, 모산동 일원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																○ 사업량(규모)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																- 오수관로 신설 : L=16.8km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																○ 사업기간	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																- 당초 : 2023. 1.~2030. 12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 변경 : 2023. 1.~2030. 12.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
○ 시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

(단위: 천 원)

정책사업 하수도사업 (자본적)	예산과목		구분	총사업비	전전년도(2023년)까지			전년도(2024년)			2025년 예산액	2026년 예산액	2027년이후 예산액		
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
하수도사업 (자본적)	하수관거 정비	□ 안흥동 경로당 일원 하수관로 분류회공사 ㅇ총사업비: 2,000백만원 ㅇ위치: 안흥동 140번지 일원 ㅇ사업량(규모) - 오수관로 신설 L=1.7km ㅇ사업기간: 2025. 6.~2029. 9.	기존(A)	2,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	1,800,000		
			시 설 비	1,900,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	1,700,000	
			감 리 비	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			기존(A)	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000	-	-	-
하수도사업 (자본적)	하수관거 정비	□ 하수도정비기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획 수립 ㅇ총사업비: 2,100백만원 ㅇ위치: 동두천시 일원 ㅇ사업량(규모) - 하수도정비 기본계획(변경) 수립 - 물재이용 관리계획 수립 ㅇ사업기간: 2025. 4.~2027. 4.	시 설 비	2,100,000	-	-	-	-	-	-	2,100,000	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사. 명시이월사업조서

공기업특별회계 명시이월사업 조서(하수도)

(단위: 천 원)

부서명	예산과목				예산액				이월액				이월 사유					
	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비		도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	
	합 계		2개 사업	4개 통계목	2,021,500			521,500		1,500,000	1,897,393			434,584		1,462,809		
환경 사업소	하수도사업(수인적) (하수도 경영 효율화 확대)	하수도 사업 특별 회계	호출작인 하수도 운영	연구개발비 (연구용역비)	22,500			22,500			19,470			19,470			음역수행기간 12개월로 준공시기 미도래 (*26. 3월 집행 예정)	
				시설비및부대비 (시설비)	1,961,000			494,000		1,467,000	1,843,223				413,414		1,429,809	
	하수도사업 (하수처리시설 효율 증대)	하수도 사업 특별 회계	하수처리장개선		시설비및부대비 (감리비)	33,000				33,000	33,000					33,000		하수처리장 통합관제실 조성 준공시기 미도래 (*26. 7월 준공 예정)
			시설비및부대비 (시설부대비)		5,000			5,000			1,700	1,700			1,700			