

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2026년도 제1회 추가경정예산서

2026년 4월 21일 제345회 동두천시의회 임시회 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

II. 공기업특별회계

II-1. 상수도사업	91
II-2. 하수도사업	129

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 1.

예 산 총 칙

예산총칙

2026년도 추경 1 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	643,804,571	19,314,137
일반회계	566,832,413	17,004,972
특별회계	76,972,158	2,309,165
공기업특별회계	65,192,002	1,955,760
상수도사업특별회계	35,188,316	1,055,649
하수도사업특별회계	30,003,686	900,111
기타특별회계	11,780,156	353,405
의료급여기금특별회계	2,939,414	88,182
주차장사업특별회계	1,357,721	40,732
도시재생특별회계	453,477	13,604
토지구획정리사업특별회계	700,982	21,029
발전소주변지역지원사업특별회계	6,328,562	189,857

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 채무부담행위 사업은 "해당없음"으로 한다.

제 4 조 일반회계 예비비는 3,657,382천원(일반예비비 2,344,362천원, 재해·재난목적예비비 1,313,020천원)으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 30,100,000천원으로 한다.

제 6 조 「지방재정법」 제47조의 2 규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비는 상호 이용할 수 있다.

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

2026년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,804,571	100.00%	603,992,038	100.00%	39,812,533	6.59%
일반회계	566,832,413	88.04%	535,311,534	88.63%	31,520,879	5.89%
특별회계	76,972,158	11.96%	68,680,504	11.37%	8,291,654	12.07%
공기업특별회계	65,192,002	10.13%	57,750,591	9.56%	7,441,411	12.89%
상수도사업특별회계	35,188,316	5.47%	32,867,246	5.44%	2,321,070	7.06%
하수도사업특별회계	30,003,686	4.66%	24,883,345	4.12%	5,120,341	20.58%
기타특별회계	11,780,156	1.83%	10,929,913	1.81%	850,243	7.78%
의료급여기금특별회계	2,939,414	0.46%	2,851,470	0.47%	87,944	3.08%
주차장사업특별회계	1,357,721	0.21%	1,295,422	0.21%	62,299	4.81%
도시재생특별회계	453,477	0.07%	453,477	0.08%	0	0.00%
토지구획정리사업특별회계	700,982	0.11%	982	0.00%	700,000	71283.10
발전소주변지역지원사업특별회계	6,328,562	0.98%	6,328,562	1.05%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2026년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,804,571	100.00%	603,992,038	100.00%	39,812,533	6.59%
100 지방세수입	54,040,000	8.39%	54,040,000	8.95%	0	0.00%
110 지방세	54,040,000	8.39%	54,040,000	8.95%	0	0.00%
111 보통세	52,000,000	8.08%	52,000,000	8.61%	0	0.00%
113 지난연도 수입	2,040,000	0.32%	2,040,000	0.34%	0	0.00%
200 세외수입	50,834,146	7.90%	46,675,343	7.73%	4,158,803	8.91%
210 경상적세외수입	39,110,597	6.07%	39,000,339	6.46%	110,258	0.28%
211 재산임대수입	715,637	0.11%	710,653	0.12%	4,984	0.70%
212 사용료수입	31,021,775	4.82%	31,044,556	5.14%	△22,781	△0.07%
213 수수료수입	2,468,929	0.38%	2,464,729	0.41%	4,200	0.17%
214 사업수입	1,260,417	0.20%	1,260,417	0.21%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,076,214	0.17%	1,075,742	0.18%	472	0.04%
216 이자수입	2,567,625	0.40%	2,444,242	0.40%	123,383	5.05%
220 임시적세외수입	6,348,563	0.99%	3,317,440	0.55%	3,031,123	91.37%
221 재산매각수입	319,500	0.05%	319,500	0.05%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	390,000	0.06%	262,800	0.04%	127,200	48.40%
223 보조금반환수입	2,602,348	0.40%	0	0.00%	2,602,348	순증
224 기타수입	3,036,715	0.47%	2,735,140	0.45%	301,575	11.03%
230 지방행정제재·부과금등	2,428,247	0.38%	2,395,664	0.40%	32,583	1.36%
231 과징금	12,900	0.00%	9,900	0.00%	3,000	30.30%
232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	591,064	0.09%	590,864	0.10%	200	0.03%
235 환수금	29,383	0.00%	0	0.00%	29,383	순증
236 부담금	1,740,900	0.27%	1,740,900	0.29%	0	0.00%
237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,946,739	0.46%	1,961,900	0.32%	984,839	50.20%
241 지난연도 수입	2,946,739	0.46%	1,961,900	0.32%	984,839	50.20%
300 지방교부세 등	122,515,000	19.03%	111,026,000	18.38%	11,489,000	10.35%
310 지방교부세	120,715,000	18.75%	109,226,000	18.08%	11,489,000	10.52%
311 지방교부세	120,715,000	18.75%	109,226,000	18.08%	11,489,000	10.52%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.28%	1,800,000	0.30%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.28%	1,800,000	0.30%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 조정교부금등	90,909,000	14.12%	82,925,000	13.73%	7,984,000	9.63%
420 시·군조정교부금등	90,909,000	14.12%	82,925,000	13.73%	7,984,000	9.63%
421 시·군조정교부금등	90,909,000	14.12%	82,925,000	13.73%	7,984,000	9.63%
500 보조금	254,507,409	39.53%	245,883,569	40.71%	8,623,840	3.51%
510 국고보조금등	202,618,845	31.47%	199,562,410	33.04%	3,056,435	1.53%
511 국고보조금등	202,618,845	31.47%	199,562,410	33.04%	3,056,435	1.53%
520 시·도비보조금등	51,888,564	8.06%	46,321,159	7.67%	5,567,405	12.02%
521 시·도비보조금등	51,888,564	8.06%	46,321,159	7.67%	5,567,405	12.02%
700 보전수입등및내부거래	70,999,016	11.03%	63,442,126	10.50%	7,556,890	11.91%
710 보전수입등	25,096,725	3.90%	18,340,000	3.04%	6,756,725	36.84%
711 잉여금	20,295,823	3.15%	13,640,000	2.26%	6,655,823	48.80%
712 전년도이월금	4,700,000	0.73%	4,700,000	0.78%	0	0.00%
715 보조금등반환금	100,902	0.02%	0	0.00%	100,902	순증
720 내부거래	45,902,291	7.13%	45,102,126	7.47%	800,165	1.77%
721 전입금	20,331,548	3.16%	19,531,383	3.23%	800,165	4.10%
722 예탁금및예수금	25,570,743	3.97%	25,570,743	4.23%	0	0.00%

세입총괄표

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	566,832,413	100.00%	535,311,534	100.00%	31,520,879	5.89%
100 지방세수입	54,040,000	9.53%	54,040,000	10.10%	0	0.00%
110 지방세	54,040,000	9.53%	54,040,000	10.10%	0	0.00%
111 보통세	52,000,000	9.17%	52,000,000	9.71%	0	0.00%
113 지난연도 수입	2,040,000	0.36%	2,040,000	0.38%	0	0.00%
200 세외수입	17,625,147	3.11%	14,141,962	2.64%	3,483,185	24.63%
210 경상적세외수입	10,341,057	1.82%	10,208,618	1.91%	132,439	1.30%
211 재산임대수입	689,387	0.12%	684,403	0.13%	4,984	0.73%
212 사용료수입	3,641,143	0.64%	3,641,743	0.68%	△600	△0.02%
213 수수료수입	2,439,778	0.43%	2,435,578	0.45%	4,200	0.17%
214 사업수입	254,352	0.04%	254,352	0.05%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,076,214	0.19%	1,075,742	0.20%	472	0.04%
216 이자수입	2,240,183	0.40%	2,116,800	0.40%	123,383	5.83%
220 임시적세외수입	6,305,663	1.11%	2,987,500	0.56%	3,318,163	111.07%
221 재산매각수입	315,000	0.06%	315,000	0.06%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	390,000	0.07%	262,800	0.05%	127,200	48.40%
223 보조금반환수입	2,602,348	0.46%	0	0.00%	2,602,348	순증
224 기타수입	2,998,315	0.53%	2,409,700	0.45%	588,615	24.43%
230 지방행정제재·부과금등	502,827	0.09%	470,244	0.09%	32,583	6.93%
231 과징금	12,900	0.00%	9,900	0.00%	3,000	30.30%
232 이행강제금	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
234 과태료	254,644	0.04%	254,444	0.05%	200	0.08%
235 환수금	29,383	0.01%	0	0.00%	29,383	순증
236 부담금	151,900	0.03%	151,900	0.03%	0	0.00%
237 범칙금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	475,600	0.08%	475,600	0.09%	0	0.00%
241 지난연도 수입	475,600	0.08%	475,600	0.09%	0	0.00%
300 지방교부세 등	122,515,000	21.61%	111,026,000	20.74%	11,489,000	10.35%
310 지방교부세	120,715,000	21.30%	109,226,000	20.40%	11,489,000	10.52%
311 지방교부세	120,715,000	21.30%	109,226,000	20.40%	11,489,000	10.52%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.32%	1,800,000	0.34%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.32%	1,800,000	0.34%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 조정교부금등	90,909,000	16.04%	82,925,000	15.49%	7,984,000	9.63%
420 시·군조정교부금등	90,909,000	16.04%	82,925,000	15.49%	7,984,000	9.63%
421 시·군조정교부금등	90,909,000	16.04%	82,925,000	15.49%	7,984,000	9.63%
500 보조금	248,446,405	43.83%	239,991,572	44.83%	8,454,833	3.52%
510 국고보조금등	197,843,334	34.90%	194,956,203	36.42%	2,887,131	1.48%
511 국고보조금등	197,843,334	34.90%	194,956,203	36.42%	2,887,131	1.48%
520 시·도비보조금등	50,603,071	8.93%	45,035,369	8.41%	5,567,702	12.36%
521 시·도비보조금등	50,603,071	8.93%	45,035,369	8.41%	5,567,702	12.36%
700 보전수입등및내부거래	33,296,861	5.87%	33,187,000	6.20%	109,861	0.33%
710 보전수입등	16,599,633	2.93%	16,500,000	3.08%	99,633	0.60%
711 잉여금	11,800,000	2.08%	11,800,000	2.20%	0	0.00%
712 전년도이월금	4,700,000	0.83%	4,700,000	0.88%	0	0.00%
715 보조금등반환금	99,633	0.02%	0	0.00%	99,633	순증
720 내부거래	16,697,228	2.95%	16,687,000	3.12%	10,228	0.06%
721 전입금	16,697,228	2.95%	16,687,000	3.12%	10,228	0.06%

세입총괄표

2026년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	65,192,002	100.00%	57,750,591	100.00%	7,441,411	12.89%
200 세외수입	31,923,836	48.97%	31,310,517	54.22%	613,319	1.96%
210 경상적세외수입	27,973,797	42.91%	28,058,277	48.59%	△84,480	△0.30%
211 재산임대수입	26,250	0.04%	26,250	0.05%	0	0.00%
212 사용료수입	26,591,331	40.79%	26,675,811	46.19%	△84,480	△0.32%
213 수수료수입	29,151	0.04%	29,151	0.05%	0	0.00%
214 사업수입	1,006,065	1.54%	1,006,065	1.74%	0	0.00%
216 이자수입	321,000	0.49%	321,000	0.56%	0	0.00%
220 임시적세외수입	24,900	0.04%	311,940	0.54%	△287,040	△92.02%
221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	20,400	0.03%	307,440	0.53%	△287,040	△93.36%
230 지방행정제재·부과금등	1,589,000	2.44%	1,589,000	2.75%	0	0.00%
236 부담금	1,589,000	2.44%	1,589,000	2.75%	0	0.00%
240 지난연도 수입	2,336,139	3.58%	1,351,300	2.34%	984,839	72.88%
241 지난연도 수입	2,336,139	3.58%	1,351,300	2.34%	984,839	72.88%
500 보조금	5,158,930	7.91%	4,987,930	8.64%	171,000	3.43%
510 국고보조금등	3,937,000	6.04%	3,766,000	6.52%	171,000	4.54%
511 국고보조금등	3,937,000	6.04%	3,766,000	6.52%	171,000	4.54%
520 시·도비보조금등	1,221,930	1.87%	1,221,930	2.12%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,221,930	1.87%	1,221,930	2.12%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	28,109,236	43.12%	21,452,144	37.15%	6,657,092	31.03%
710 보전수입등	8,357,092	12.82%	1,700,000	2.94%	6,657,092	391.59%
711 잉여금	8,355,823	12.82%	1,700,000	2.94%	6,655,823	391.52%
715 보조금등반환금	1,269	0.00%	0	0.00%	1,269	순증
720 내부거래	19,752,144	30.30%	19,752,144	34.20%	0	0.00%
721 전입금	486,680	0.75%	486,680	0.84%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	19,265,464	29.55%	19,265,464	33.36%	0	0.00%

세입총괄표

2026년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,780,156	100.00%	10,929,913	100.00%	850,243	7.78%
200 세외수입	1,285,163	10.91%	1,222,864	11.19%	62,299	5.09%
210 경상적세외수입	795,743	6.75%	733,444	6.71%	62,299	8.49%
212 사용료수입	789,301	6.70%	727,002	6.65%	62,299	8.57%
216 이자수입	6,442	0.05%	6,442	0.06%	0	0.00%
220 임시적세외수입	18,000	0.15%	18,000	0.16%	0	0.00%
224 기타수입	18,000	0.15%	18,000	0.16%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금등	336,420	2.86%	336,420	3.08%	0	0.00%
234 과태료	336,420	2.86%	336,420	3.08%	0	0.00%
240 지난연도 수입	135,000	1.15%	135,000	1.24%	0	0.00%
241 지난연도 수입	135,000	1.15%	135,000	1.24%	0	0.00%
500 보조금	902,074	7.66%	904,067	8.27%	△1,993	△0.22%
510 국고보조금등	838,511	7.12%	840,207	7.69%	△1,696	△0.20%
511 국고보조금등	838,511	7.12%	840,207	7.69%	△1,696	△0.20%
520 시·도비보조금등	63,563	0.54%	63,860	0.58%	△297	△0.47%
521 시·도비보조금등	63,563	0.54%	63,860	0.58%	△297	△0.47%
700 보전수입등및내부거래	9,592,919	81.43%	8,802,982	80.54%	789,937	8.97%
710 보전수입등	140,000	1.19%	140,000	1.28%	0	0.00%
711 잉여금	140,000	1.19%	140,000	1.28%	0	0.00%
720 내부거래	9,452,919	80.24%	8,662,982	79.26%	789,937	9.12%
721 전입금	3,147,640	26.72%	2,357,703	21.57%	789,937	33.50%
722 예탁금및예수금	6,305,279	53.52%	6,305,279	57.69%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출 총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,804,571	100.00 %	603,992,038	100.00 %	39,812,533	6.59 %
010 일반공공행정	40,581,452	6.30 %	38,701,753	6.41 %	1,879,699	4.86 %
011 입법및선거관리	1,436,411	0.22 %	1,307,052	0.22 %	129,359	9.90 %
013 지방행정·재정지원	589,088	0.09 %	587,479	0.10 %	1,609	0.27 %
014 재정·금융	3,504,347	0.54 %	2,714,383	0.45 %	789,964	29.10 %
016 일반행정	35,051,606	5.44 %	34,092,839	5.64 %	958,767	2.81 %
020 공공질서및안전	4,347,454	0.68 %	4,270,081	0.71 %	77,373	1.81 %
025 재난방재·민방위	4,347,454	0.68 %	4,270,081	0.71 %	77,373	1.81 %
050 교육	13,316,418	2.07 %	13,263,518	2.20 %	52,900	0.40 %
051 유아및초중등교육	9,544,969	1.48 %	9,514,969	1.58 %	30,000	0.32 %
052 고등교육	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,711,449	0.58 %	3,688,549	0.61 %	22,900	0.62 %
060 문화및관광	39,590,900	6.15 %	30,473,610	5.05 %	9,117,290	29.92 %
061 문화예술	12,785,169	1.99 %	11,038,975	1.83 %	1,746,194	15.82 %
062 관광	13,152,651	2.04 %	7,095,551	1.17 %	6,057,100	85.36 %
063 체육	11,666,464	1.81 %	10,357,773	1.71 %	1,308,691	12.63 %
064 국가유산	1,959,411	0.30 %	1,957,311	0.32 %	2,100	0.11 %
065 문화및관광일반	27,205	0.00 %	24,000	0.00 %	3,205	13.35 %
070 환경	90,316,135	14.03 %	82,797,664	13.71 %	7,518,471	9.08 %
071 상하수도·수질	62,101,686	9.65 %	54,660,275	9.05 %	7,441,411	13.61 %
072 폐기물	20,381,968	3.17 %	20,315,756	3.36 %	66,212	0.33 %
073 대기	6,190,492	0.96 %	6,138,094	1.02 %	52,398	0.85 %
074 자연	1,641,989	0.26 %	1,683,539	0.28 %	△41,550	△2.47 %
080 사회복지	256,098,304	39.78 %	253,376,345	41.95 %	2,721,959	1.07 %
081 기초생활보장	51,493,757	8.00 %	51,169,363	8.47 %	324,394	0.63 %
082 취약계층지원	45,894,554	7.13 %	45,219,689	7.49 %	674,865	1.49 %
086 노동	2,194,366	0.34 %	2,149,366	0.36 %	45,000	2.09 %
087 보훈	3,456,180	0.54 %	3,396,220	0.56 %	59,960	1.77 %
089 사회복지일반	17	0.00 %	0	0.00 %	17	순증
08A 보육	26,028,824	4.04 %	25,366,773	4.20 %	662,051	2.61 %
08B 가족·여성	9,299,593	1.44 %	8,942,664	1.48 %	356,929	3.99 %
08C 노인	114,537,175	17.79 %	114,074,775	18.89 %	462,400	0.41 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
080 청소년	3,193,838	0.50 %	3,057,495	0.51 %	136,343	4.46 %
090 보건	13,235,798	2.06 %	12,963,274	2.15 %	272,524	2.10 %
091 보건의료	12,593,342	1.96 %	12,320,818	2.04 %	272,524	2.21 %
093 식품의약품안전	642,456	0.10 %	642,456	0.11 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	11,518,017	1.79 %	10,867,523	1.80 %	650,494	5.99 %
101 농업·농촌	4,490,024	0.70 %	4,312,876	0.71 %	177,148	4.11 %
102 임업·산촌	7,027,993	1.09 %	6,554,647	1.09 %	473,346	7.22 %
110 산업·중소기업및에너지	11,417,261	1.77 %	8,372,023	1.39 %	3,045,238	36.37 %
114 산업진흥·고도화	10,356,041	1.61 %	7,618,838	1.26 %	2,737,203	35.93 %
115 에너지및자원개발	1,061,220	0.16 %	753,185	0.12 %	308,035	40.90 %
120 교통및물류	38,764,096	6.02 %	30,609,400	5.07 %	8,154,696	26.64 %
121 도로	17,171,584	2.67 %	13,552,084	2.24 %	3,619,500	26.71 %
126 대중교통·물류등기타	21,592,512	3.35 %	17,057,316	2.82 %	4,535,196	26.59 %
140 국토및지역개발	45,320,940	7.04 %	37,113,677	6.14 %	8,207,263	22.11 %
141 수자원	1,300,182	0.20 %	1,161,182	0.19 %	139,000	11.97 %
142 지역및도시	40,936,791	6.36 %	33,226,470	5.50 %	7,710,321	23.21 %
143 산업단지	3,083,967	0.48 %	2,726,025	0.45 %	357,942	13.13 %
160 예비비	4,232,936	0.66 %	6,722,374	1.11 %	△2,489,438	△37.03 %
161 예비비	4,232,936	0.66 %	6,722,374	1.11 %	△2,489,438	△37.03 %
900 기타	75,064,860	11.66 %	74,460,796	12.33 %	604,064	0.81 %
901 기타	75,064,860	11.66 %	74,460,796	12.33 %	604,064	0.81 %

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	566,832,413	100.00 %	535,311,534	100.00 %	31,520,879	5.89 %
010 일반공공행정	40,581,452	7.16 %	38,701,753	7.23 %	1,879,699	4.86 %
011 입법및선거관리	1,436,411	0.25 %	1,307,052	0.24 %	129,359	9.90 %
013 지방행정·재정지원	589,088	0.10 %	587,479	0.11 %	1,609	0.27 %
014 재정·금융	3,504,347	0.62 %	2,714,383	0.51 %	789,964	29.10 %
016 일반행정	35,051,606	6.18 %	34,092,839	6.37 %	958,767	2.81 %
020 공공질서및안전	4,347,454	0.77 %	4,270,081	0.80 %	77,373	1.81 %
025 재난방재·민방위	4,347,454	0.77 %	4,270,081	0.80 %	77,373	1.81 %
050 교육	13,316,418	2.35 %	13,263,518	2.48 %	52,900	0.40 %
051 유아및초중등교육	9,544,969	1.68 %	9,514,969	1.78 %	30,000	0.32 %
052 고등교육	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	3,711,449	0.65 %	3,688,549	0.69 %	22,900	0.62 %
060 문화및관광	39,590,900	6.98 %	30,473,610	5.69 %	9,117,290	29.92 %
061 문화예술	12,785,169	2.26 %	11,038,975	2.06 %	1,746,194	15.82 %
062 관광	13,152,651	2.32 %	7,095,551	1.33 %	6,057,100	85.36 %
063 체육	11,666,464	2.06 %	10,357,773	1.93 %	1,308,691	12.63 %
064 국가유산	1,959,411	0.35 %	1,957,311	0.37 %	2,100	0.11 %
065 문화및관광일반	27,205	0.00 %	24,000	0.00 %	3,205	13.35 %
070 환경	28,214,449	4.98 %	28,137,389	5.26 %	77,060	0.27 %
072 폐기물	20,381,968	3.60 %	20,315,756	3.80 %	66,212	0.33 %
073 대기	6,190,492	1.09 %	6,138,094	1.15 %	52,398	0.85 %
074 자연	1,641,989	0.29 %	1,683,539	0.31 %	△41,550	△2.47 %
080 사회복지	253,183,890	44.67 %	250,549,875	46.80 %	2,634,015	1.05 %
081 기초생활보장	48,619,343	8.58 %	48,382,893	9.04 %	236,450	0.49 %
082 취약계층지원	45,854,554	8.09 %	45,179,689	8.44 %	674,865	1.49 %
086 노동	2,194,366	0.39 %	2,149,366	0.40 %	45,000	2.09 %
087 보훈	3,456,180	0.61 %	3,396,220	0.63 %	59,960	1.77 %
089 사회복지일반	17	0.00 %	0	0.00 %	17	순증
08A 보육	26,028,824	4.59 %	25,366,773	4.74 %	662,051	2.61 %
08B 가족·여성	9,299,593	1.64 %	8,942,664	1.67 %	356,929	3.99 %
08C 노인	114,537,175	20.21 %	114,074,775	21.31 %	462,400	0.41 %
08D 청소년	3,193,838	0.56 %	3,057,495	0.57 %	136,343	4.46 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
090 보건	13,235,798	2.34 %	12,963,274	2.42 %	272,524	2.10 %
091 보건의료	12,593,342	2.22 %	12,320,818	2.30 %	272,524	2.21 %
093 식품의약품안전	642,456	0.11 %	642,456	0.12 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	11,518,017	2.03 %	10,867,523	2.03 %	650,494	5.99 %
101 농업·농촌	4,490,024	0.79 %	4,312,876	0.81 %	177,148	4.11 %
102 임업·산촌	7,027,993	1.24 %	6,554,647	1.22 %	473,346	7.22 %
110 산업·중소기업및에너지	5,093,699	0.90 %	2,048,461	0.38 %	3,045,238	148.66 %
114 산업진흥·고도화	4,032,479	0.71 %	1,295,276	0.24 %	2,737,203	211.32 %
115 에너지및자원개발	1,061,220	0.19 %	753,185	0.14 %	308,035	40.90 %
120 교통및물류	37,447,651	6.61 %	29,326,955	5.48 %	8,120,696	27.69 %
121 도로	17,171,584	3.03 %	13,552,084	2.53 %	3,619,500	26.71 %
126 대중교통·물류등기타	20,276,067	3.58 %	15,774,871	2.95 %	4,501,196	28.53 %
140 국토및지역개발	44,169,958	7.79 %	36,662,695	6.85 %	7,507,263	20.48 %
141 수자원	1,300,182	0.23 %	1,161,182	0.22 %	139,000	11.97 %
142 지역및도시	39,785,809	7.02 %	32,775,488	6.12 %	7,010,321	21.39 %
143 산업단지	3,083,967	0.54 %	2,726,025	0.51 %	357,942	13.13 %
160 예비비	3,657,382	0.65 %	6,146,820	1.15 %	△2,489,438	△40.50 %
161 예비비	3,657,382	0.65 %	6,146,820	1.15 %	△2,489,438	△40.50 %
900 기타	72,475,345	12.79 %	71,899,580	13.43 %	575,765	0.80 %
901 기타	72,475,345	12.79 %	71,899,580	13.43 %	575,765	0.80 %

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	65,192,002	100.00 %	57,750,591	100.00 %	7,441,411	12.89 %
070 환경	62,101,686	95.26 %	54,660,275	94.65 %	7,441,411	13.61 %
071 상하수도·수질	62,101,686	95.26 %	54,660,275	94.65 %	7,441,411	13.61 %
160 예비비	533,100	0.82 %	533,100	0.92 %	0	0.00 %
161 예비비	533,100	0.82 %	533,100	0.92 %	0	0.00 %
900 기타	2,557,216	3.92 %	2,557,216	4.43 %	0	0.00 %
901 기타	2,557,216	3.92 %	2,557,216	4.43 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,780,156	100.00 %	10,929,913	100.00 %	850,243	7.78 %
080 사회복지	2,914,414	24.74 %	2,826,470	25.86 %	87,944	3.11 %
081 기초생활보장	2,874,414	24.40 %	2,786,470	25.49 %	87,944	3.16 %
082 취약계층지원	40,000	0.34 %	40,000	0.37 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	6,323,562	53.68 %	6,323,562	57.86 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	6,323,562	53.68 %	6,323,562	57.86 %	0	0.00 %
120 교통및물류	1,316,445	11.18 %	1,282,445	11.73 %	34,000	2.65 %
126 대중교통·물류등기타	1,316,445	11.18 %	1,282,445	11.73 %	34,000	2.65 %
140 국토및지역개발	1,150,982	9.77 %	450,982	4.13 %	700,000	155.22 %
142 지역및도시	1,150,982	9.77 %	450,982	4.13 %	700,000	155.22 %
160 예비비	42,454	0.36 %	42,454	0.39 %	0	0.00 %
161 예비비	42,454	0.36 %	42,454	0.39 %	0	0.00 %
900 기타	32,299	0.27 %	4,000	0.04 %	28,299	707.48 %
901 기타	32,299	0.27 %	4,000	0.04 %	28,299	707.48 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출 총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,804,571	100.00 %	603,992,038	100.00 %	39,812,533	6.59 %
의회사무과	1,512,751	0.23 %	1,383,392	0.23 %	129,359	9.35 %
의회사무과	1,512,751	0.23 %	1,383,392	0.23 %	129,359	9.35 %
본청	546,006,538	84.81 %	514,647,567	85.21 %	31,358,971	6.09 %
본청	13,352,005	2.07 %	14,931,230	2.47 %	△1,579,225	△10.58 %
기획감사담당관	8,685,706	1.35 %	10,310,907	1.71 %	△1,625,201	△15.76 %
홍보미래담당관	4,666,299	0.72 %	4,620,323	0.76 %	45,976	1.00 %
자치행정국	97,610,620	15.16 %	96,630,544	16.00 %	980,076	1.01 %
자치행정과	38,966,299	6.05 %	38,744,210	6.41 %	222,089	0.57 %
세무과	613,988	0.10 %	612,379	0.10 %	1,609	0.26 %
회계과	53,305,824	8.28 %	52,457,617	8.69 %	848,207	1.62 %
민원봉사과	758,350	0.12 %	758,860	0.13 %	△510	△0.07 %
정보통신과	3,966,159	0.62 %	4,057,478	0.67 %	△91,319	△2.25 %
복지문화국	273,294,140	42.45 %	269,229,510	44.58 %	4,064,630	1.51 %
복지정책과	60,413,826	9.38 %	59,955,861	9.93 %	457,965	0.76 %
사회복지과	154,528,014	24.00 %	153,441,741	25.40 %	1,086,273	0.71 %
가족지원과	39,766,554	6.18 %	38,610,752	6.39 %	1,155,802	2.99 %
문화예술과	7,032,943	1.09 %	6,654,649	1.10 %	378,294	5.68 %
체육관광과	11,552,803	1.79 %	10,566,507	1.75 %	986,296	9.33 %
경제환경국	65,343,548	10.15 %	55,427,033	9.18 %	9,916,515	17.89 %
일자리경제과	9,529,636	1.48 %	6,389,491	1.06 %	3,140,145	49.15 %
환경보호과	8,632,521	1.34 %	8,252,949	1.37 %	379,572	4.60 %
자원위생과	23,751,318	3.69 %	23,565,362	3.90 %	185,956	0.79 %
농업축산과	4,422,705	0.69 %	4,285,406	0.71 %	137,299	3.20 %
공원녹지과	19,007,368	2.95 %	12,933,825	2.14 %	6,073,543	46.96 %
안전도시국	96,406,225	14.97 %	78,429,250	12.99 %	17,976,975	22.92 %
안전총괄과	5,591,937	0.87 %	5,374,940	0.89 %	216,997	4.04 %
교통행정과	21,701,448	3.37 %	17,137,953	2.84 %	4,563,495	26.63 %
도로과	17,206,684	2.67 %	13,587,184	2.25 %	3,619,500	26.64 %
도시재생과	12,118,440	1.88 %	8,956,981	1.48 %	3,161,459	35.30 %
건축과	2,309,154	0.36 %	2,243,630	0.37 %	65,524	2.92 %
공공사업과	37,478,562	5.82 %	31,128,562	5.15 %	6,350,000	20.40 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	13,098,432	2.03 %	12,869,396	2.13 %	229,036	1.78 %
보건소	13,098,432	2.03 %	12,869,396	2.13 %	229,036	1.78 %
보건행정과	5,037,782	0.78 %	5,006,856	0.83 %	30,926	0.62 %
건강증진과	8,060,650	1.25 %	7,862,540	1.30 %	198,110	2.52 %
사업소	79,928,406	12.42 %	72,115,006	11.94 %	7,813,400	10.83 %
사업소	79,928,406	12.42 %	72,115,006	11.94 %	7,813,400	10.83 %
환경사업소	65,192,002	10.13 %	57,750,591	9.56 %	7,441,411	12.89 %
시설사업소	1,373,777	0.21 %	1,055,377	0.17 %	318,400	30.17 %
도서관사업소	2,312,521	0.36 %	2,366,494	0.39 %	△53,973	△2.28 %
미래교육진흥원	11,050,106	1.72 %	10,942,544	1.81 %	107,562	0.98 %
읍면동	3,258,444	0.51 %	2,976,677	0.49 %	281,767	9.47 %
읍면동	3,258,444	0.51 %	2,976,677	0.49 %	281,767	9.47 %
생연1동	382,555	0.06 %	334,130	0.06 %	48,425	14.49 %
생연2동	410,280	0.06 %	362,816	0.06 %	47,464	13.08 %
중앙동	340,240	0.05 %	300,377	0.05 %	39,863	13.27 %
보산동	254,056	0.04 %	227,366	0.04 %	26,690	11.74 %
불현동	616,407	0.10 %	593,662	0.10 %	22,745	3.83 %
송내동	504,814	0.08 %	472,516	0.08 %	32,298	6.84 %
소요동	363,830	0.06 %	336,478	0.06 %	27,352	8.13 %
상패동	386,262	0.06 %	349,332	0.06 %	36,930	10.57 %

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	566,832,413	100.00 %	535,311,534	100.00 %	31,520,879	5.89 %
의회사무과	1,512,751	0.27 %	1,383,392	0.26 %	129,359	9.35 %
의회사무과	1,512,751	0.27 %	1,383,392	0.26 %	129,359	9.35 %
본청	534,226,382	94.25 %	503,717,654	94.10 %	30,508,728	6.06 %
본청	13,352,005	2.36 %	14,931,230	2.79 %	△1,579,225	△10.58 %
기획감사담당관	8,685,706	1.53 %	10,310,907	1.93 %	△1,625,201	△15.76 %
홍보미래담당관	4,666,299	0.82 %	4,620,323	0.86 %	45,976	1.00 %
자치행정국	97,610,620	17.22 %	96,630,544	18.05 %	980,076	1.01 %
자치행정과	38,966,299	6.87 %	38,744,210	7.24 %	222,089	0.57 %
세무과	613,988	0.11 %	612,379	0.11 %	1,609	0.26 %
회계과	53,305,824	9.40 %	52,457,617	9.80 %	848,207	1.62 %
민원봉사과	758,350	0.13 %	758,860	0.14 %	△510	△0.07 %
정보통신과	3,966,159	0.70 %	4,057,478	0.76 %	△91,319	△2.25 %
복지문화국	270,354,726	47.70 %	266,378,040	49.76 %	3,976,686	1.49 %
복지정책과	57,474,412	10.14 %	57,104,391	10.67 %	370,021	0.65 %
사회복지과	154,528,014	27.26 %	153,441,741	28.66 %	1,086,273	0.71 %
가족지원과	39,766,554	7.02 %	38,610,752	7.21 %	1,155,802	2.99 %
문화예술과	7,032,943	1.24 %	6,654,649	1.24 %	378,294	5.68 %
체육관광과	11,552,803	2.04 %	10,566,507	1.97 %	986,296	9.33 %
경제환경국	65,343,548	11.53 %	55,427,033	10.35 %	9,916,515	17.89 %
일자리경제과	9,529,636	1.68 %	6,389,491	1.19 %	3,140,145	49.15 %
환경보호과	8,632,521	1.52 %	8,252,949	1.54 %	379,572	4.60 %
자원위생과	23,751,318	4.19 %	23,565,362	4.40 %	185,956	0.79 %
농업축산과	4,422,705	0.78 %	4,285,406	0.80 %	137,299	3.20 %
공원녹지과	19,007,368	3.35 %	12,933,825	2.42 %	6,073,543	46.96 %
안전도시국	87,565,483	15.45 %	70,350,807	13.14 %	17,214,676	24.47 %
안전총괄과	5,591,937	0.99 %	5,374,940	1.00 %	216,997	4.04 %
교통행정과	20,343,727	3.59 %	15,842,531	2.96 %	4,501,196	28.41 %
도로과	17,206,684	3.04 %	13,587,184	2.54 %	3,619,500	26.64 %
도시재생과	10,963,981	1.93 %	8,502,522	1.59 %	2,461,459	28.95 %
건축과	2,309,154	0.41 %	2,243,630	0.42 %	65,524	2.92 %
공공사업과	31,150,000	5.50 %	24,800,000	4.63 %	6,350,000	25.60 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	13,098,432	2.31 %	12,869,396	2.40 %	229,036	1.78 %
보건소	13,098,432	2.31 %	12,869,396	2.40 %	229,036	1.78 %
보건행정과	5,037,782	0.89 %	5,006,856	0.94 %	30,926	0.62 %
건강증진과	8,060,650	1.42 %	7,862,540	1.47 %	198,110	2.52 %
사업소	14,736,404	2.60 %	14,364,415	2.68 %	371,989	2.59 %
사업소	14,736,404	2.60 %	14,364,415	2.68 %	371,989	2.59 %
시설사업소	1,373,777	0.24 %	1,055,377	0.20 %	318,400	30.17 %
도서문화사업소	2,312,521	0.41 %	2,366,494	0.44 %	△53,973	△2.28 %
미래교육진흥원	11,050,106	1.95 %	10,942,544	2.04 %	107,562	0.98 %
읍면동	3,258,444	0.57 %	2,976,677	0.56 %	281,767	9.47 %
읍면동	3,258,444	0.57 %	2,976,677	0.56 %	281,767	9.47 %
생연1동	382,555	0.07 %	334,130	0.06 %	48,425	14.49 %
생연2동	410,280	0.07 %	362,816	0.07 %	47,464	13.08 %
중앙동	340,240	0.06 %	300,377	0.06 %	39,863	13.27 %
보산동	254,056	0.04 %	227,366	0.04 %	26,690	11.74 %
불현동	616,407	0.11 %	593,662	0.11 %	22,745	3.83 %
송내동	504,814	0.09 %	472,516	0.09 %	32,298	6.84 %
소요동	363,830	0.06 %	336,478	0.06 %	27,352	8.13 %
상패동	386,262	0.07 %	349,332	0.07 %	36,930	10.57 %

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	65,192,002	100.00 %	57,750,591	100.00 %	7,441,411	12.89 %
사업소	65,192,002	100.00 %	57,750,591	100.00 %	7,441,411	12.89 %
사업소	65,192,002	100.00 %	57,750,591	100.00 %	7,441,411	12.89 %
환경사업소	65,192,002	100.00 %	57,750,591	100.00 %	7,441,411	12.89 %

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,780,156	100.00 %	10,929,913	100.00 %	850,243	7.78 %
본청	11,780,156	100.00 %	10,929,913	100.00 %	850,243	7.78 %
복지문화국	2,939,414	24.95 %	2,851,470	26.09 %	87,944	3.08 %
복지정책과	2,939,414	24.95 %	2,851,470	26.09 %	87,944	3.08 %
안전도시국	8,840,742	75.05 %	8,078,443	73.91 %	762,299	9.44 %
교통행정과	1,357,721	11.53 %	1,295,422	11.85 %	62,299	4.81 %
도시재생과	1,154,459	9.80 %	454,459	4.16 %	700,000	154.03 %
공공사업과	6,328,562	53.72 %	6,328,562	57.90 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출 총괄표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	643,804,571	100.00%	603,992,038	100.00%	39,812,533	6.59%
100 인건비	70,640,039	10.97%	69,963,823	11.58%	676,216	0.97%
101 인건비	70,640,039	10.97%	69,963,823	11.58%	676,216	0.97%
101-01 보수	48,021,939	7.46%	47,791,719	7.91%	230,220	0.48%
101-02 기타직보수	3,068,036	0.48%	2,876,641	0.48%	191,395	6.65%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,357,092	0.99%	6,204,489	1.03%	152,603	2.46%
101-04 기간제근로자등보수	13,192,972	2.05%	13,090,974	2.17%	101,998	0.78%
200 물건비	44,233,794	6.87%	43,304,091	7.17%	929,703	2.15%
201 일반운영비	33,401,819	5.19%	32,730,566	5.42%	671,253	2.05%
201-01 사무관리비	14,362,745	2.23%	14,126,470	2.34%	236,275	1.67%
201-02 공공운영비	15,192,829	2.36%	15,200,040	2.52%	△7,211	△0.05%
201-03 행사운영비	2,404,245	0.37%	1,962,056	0.32%	442,189	22.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,442,000	0.22%	1,442,000	0.24%	0	0.00%
202 여비	883,165	0.14%	880,405	0.15%	2,760	0.31%
202-01 국내여비	346,065	0.05%	343,305	0.06%	2,760	0.80%
202-03 국외업무여비	127,500	0.02%	127,500	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	231,500	0.04%	231,500	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	178,100	0.03%	178,100	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	798,270	0.12%	796,170	0.13%	2,100	0.26%
203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	172,800	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,030	0.01%	47,030	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	421,240	0.07%	421,240	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	157,200	0.02%	155,100	0.03%	2,100	1.35%
204 직무수행경비	535,440	0.08%	512,400	0.08%	23,040	4.50%
204-01 직책급업무수행경비	99,660	0.02%	94,860	0.02%	4,800	5.06%
204-02 특정업무경비	435,780	0.07%	417,540	0.07%	18,240	4.37%
205 의회비	581,792	0.09%	581,792	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	193,804	0.03%	193,804	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,800	0.01%	53,800	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	61,188	0.01%	61,188	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,545,227	0.86%	5,505,977	0.91%	39,250	0.71%
206-01 재료비	5,545,227	0.86%	5,505,977	0.91%	39,250	0.71%
207 연구개발비	2,488,081	0.39%	2,296,781	0.38%	191,300	8.33%
207-01 연구용역비	2,446,081	0.38%	2,276,781	0.38%	169,300	7.44%
207-02 전산개발비	42,000	0.01%	20,000	0.00%	22,000	110.00%
300 경상이전	369,649,093	57.42%	356,687,237	59.05%	12,961,856	3.63%
301 일반보전금	172,156,619	26.74%	169,104,362	28.00%	3,052,257	1.80%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,948,329	22.67%	145,562,080	24.10%	386,249	0.27%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,746,878	1.05%	6,255,533	1.04%	491,345	7.85%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,098,188	1.10%	7,058,228	1.17%	39,960	0.57%
301-04 장학금및학자금	153,500	0.02%	153,500	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	92,501	0.01%	92,501	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.16%	1,016,130	0.17%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	102,000	0.02%	102,000	0.02%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	53,400	0.01%	53,400	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,230,288	0.35%	2,230,288	0.37%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	356,482	0.06%	316,342	0.05%	40,140	12.69%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,233,400	0.19%	1,233,400	0.20%	0	0.00%
301-14 기타보상금	7,125,523	1.11%	5,030,960	0.83%	2,094,563	41.63%
302 이주및재해보상금	48,737	0.01%	48,737	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,737	0.01%	48,737	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	623,100	0.10%	592,300	0.10%	30,800	5.20%
303-01 포상금	623,100	0.10%	592,300	0.10%	30,800	5.20%
304 연금부담금등	15,677,336	2.44%	15,659,151	2.59%	18,185	0.12%
304-01 연금부담금	11,630,157	1.81%	11,630,157	1.93%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,042,418	0.32%	2,042,418	0.34%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,968,761	0.31%	1,950,576	0.32%	18,185	0.93%
305 배상금등	422,480	0.07%	422,480	0.07%	0	0.00%
305-01 배상금등	422,480	0.07%	422,480	0.07%	0	0.00%
306 출연금	790,263	0.12%	745,263	0.12%	45,000	6.04%
306-01 출연금	790,263	0.12%	745,263	0.12%	45,000	6.04%
307 민간이전	121,280,048	18.84%	118,401,699	19.60%	2,878,349	2.43%
307-01 의료 및 회복비	4,906,573	0.76%	4,972,055	0.82%	△65,482	△1.32%
307-02 민간경상사업보조	3,349,321	0.52%	2,972,157	0.49%	377,164	12.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,758,306	0.58%	3,646,338	0.60%	111,968	3.07%
307-04 민간행사사업보조	1,572,085	0.24%	1,286,085	0.21%	286,000	22.24%
307-05 민간위탁금	23,984,308	3.73%	23,292,557	3.86%	691,751	2.97%
307-06 보험금	142,236	0.02%	142,236	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	111,000	0.02%	111,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	105,000	0.02%	109,800	0.02%	△4,800	△4.37%
307-09 운수업계보조금	3,766,123	0.58%	3,455,000	0.57%	311,123	9.01%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,832,582	2.93%	18,438,786	3.05%	393,796	2.14%
307-11 사회복지사업보조	60,703,014	9.43%	59,929,685	9.92%	773,329	1.29%
307-12 민간인위탁교육비	49,500	0.01%	46,000	0.01%	3,500	7.61%
308 자치단체등이전	48,388,523	7.52%	41,457,178	6.86%	6,931,345	16.72%
308-07 자치단체간부담금	14,065,580	2.18%	11,736,823	1.94%	2,328,757	19.84%
308-08 교육기관에대한보조	7,215,083	1.12%	7,215,083	1.19%	0	0.00%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	60,000	0.01%	30,000	0.00%	30,000	100.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	141,561	0.02%	141,561	0.02%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	917,538	0.14%	917,538	0.15%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	37,090	0.01%	37,090	0.01%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,785,325	3.69%	19,212,737	3.18%	4,572,588	23.80%
308-14 기타부담금	2,166,346	0.34%	2,166,346	0.36%	0	0.00%
309 전출금	10,261,987	1.59%	10,256,067	1.70%	5,920	0.06%
309-01 공사·공단경상전출금	10,261,587	1.59%	10,255,667	1.70%	5,920	0.06%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	121,608,446	18.89%	98,792,842	16.36%	22,815,604	23.09%
401 시설비및부대비	107,350,134	16.67%	86,168,784	14.27%	21,181,350	24.58%
401-01 시설비	103,567,451	16.09%	83,697,101	13.86%	19,870,350	23.74%
401-02 감리비	3,591,383	0.56%	2,281,383	0.38%	1,310,000	57.42%
401-03 시설부대비	174,300	0.03%	173,300	0.03%	1,000	0.58%
401-04 행사관련시설비	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	9,180,035	1.43%	8,770,661	1.45%	409,374	4.67%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	190,218	0.03%	135,218	0.02%	55,000	40.68%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,989,817	1.40%	8,635,443	1.43%	354,374	4.10%
403 자치단체등자본이전	1,259,852	0.20%	936,252	0.16%	323,600	34.56%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,193,583	0.19%	869,983	0.14%	323,600	37.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,269	0.01%	66,269	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	615,845	0.10%	517,085	0.09%	98,760	19.10%
404-01 공사·공단자본전출금	615,845	0.10%	517,085	0.09%	98,760	19.10%
405 자산취득비	3,192,580	0.50%	2,400,060	0.40%	792,520	33.02%
405-01 자산및물품취득비	3,032,352	0.47%	2,239,832	0.37%	792,520	35.38%
405-02 도서구입비	160,228	0.02%	160,228	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
700 내부거래	33,270,119	5.17%	28,440,771	4.71%	4,829,348	16.98%
701 기타회계등전출금	3,634,320	0.56%	2,844,383	0.47%	789,937	27.77%
701-01 기타회계전출금	3,147,640	0.49%	2,357,703	0.39%	789,937	33.50%
701-02 공기업특별회계경상전출금	486,680	0.08%	486,680	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
702 기금전출금	3,880,854	0.60%	3,880,854	0.64%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,880,854	0.60%	3,880,854	0.64%	0	0.00%
704 예탁금	25,754,945	4.00%	21,715,534	3.60%	4,039,411	18.60%
704-01 예탁금	25,754,945	4.00%	21,715,534	3.60%	4,039,411	18.60%
800 예비비및기타	4,403,080	0.68%	6,803,274	1.13%	△2,400,194	△35.28%
801 예비비	4,232,936	0.66%	6,722,374	1.11%	△2,489,438	△37.03%
801-01 일반예비비	2,919,916	0.45%	5,275,554	0.87%	△2,355,638	△44.65%
801-02 재해·재난목적예비비	1,313,020	0.20%	1,313,020	0.22%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	133,800	0.02%	△133,800	순감
802 반환금기타	170,144	0.03%	80,900	0.01%	89,244	110.31%
802-01 국고보조금반환금	42,321	0.01%	0	0.00%	42,321	순증
802-02 시·도비보조금반환금	28,749	0.00%	0	0.00%	28,749	순증
802-03 기타반환금등	99,074	0.02%	80,900	0.01%	18,174	22.46%

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	566,832,413	100.00%	535,311,534	100.00%	31,520,879	5.89%
100 인건비	68,294,168	12.05%	67,646,251	12.64%	647,917	0.96%
101 인건비	68,294,168	12.05%	67,646,251	12.64%	647,917	0.96%
101-01 보수	46,006,916	8.12%	45,776,696	8.55%	230,220	0.50%
101-02 기타직보수	3,068,036	0.54%	2,876,641	0.54%	191,395	6.65%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,183,400	1.09%	6,059,096	1.13%	124,304	2.05%
101-04 기간제근로자등보수	13,035,816	2.30%	12,933,818	2.42%	101,998	0.79%
200 물건비	32,700,333	5.77%	31,828,630	5.95%	871,703	2.74%
201 일반운영비	26,340,178	4.65%	25,690,925	4.80%	649,253	2.53%
201-01 사무관리비	12,548,801	2.21%	12,334,526	2.30%	214,275	1.74%
201-02 공공운영비	9,946,332	1.75%	9,953,543	1.86%	△7,211	△0.07%
201-03 행사운영비	2,403,045	0.42%	1,960,856	0.37%	442,189	22.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,442,000	0.25%	1,442,000	0.27%	0	0.00%
202 여비	847,065	0.15%	844,305	0.16%	2,760	0.33%
202-01 국내여비	328,565	0.06%	325,805	0.06%	2,760	0.85%
202-03 국외업무여비	121,000	0.02%	121,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	225,000	0.04%	225,000	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	172,500	0.03%	172,500	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	786,270	0.14%	784,170	0.15%	2,100	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	172,800	0.03%	172,800	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,590	0.01%	45,590	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	415,840	0.07%	415,840	0.08%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	152,040	0.03%	149,940	0.03%	2,100	1.40%
204 직무수행경비	526,920	0.09%	503,880	0.09%	23,040	4.57%
204-01 직책급업무수행경비	97,860	0.02%	93,060	0.02%	4,800	5.16%
204-02 특정업무경비	429,060	0.08%	410,820	0.08%	18,240	4.44%
205 의회비	581,792	0.10%	581,792	0.11%	0	0.00%
205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	193,804	0.03%	193,804	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,800	0.01%	53,800	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	61,188	0.01%	61,188	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,276,427	0.23%	1,237,177	0.23%	39,250	3.17%
206-01 재료비	1,276,427	0.23%	1,237,177	0.23%	39,250	3.17%
207 연구개발비	2,341,681	0.41%	2,186,381	0.41%	155,300	7.10%
207-01 연구용역비	2,341,681	0.41%	2,186,381	0.41%	155,300	7.10%
300 경상이전	347,793,977	61.36%	335,083,065	62.60%	12,710,912	3.79%
301 일반보전금	171,711,608	30.29%	168,657,231	31.51%	3,054,377	1.81%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	145,503,818	25.67%	145,115,449	27.11%	388,369	0.27%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,746,878	1.19%	6,255,533	1.17%	491,345	7.85%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,098,188	1.25%	7,058,228	1.32%	39,960	0.57%
301-04 장학금및학자금	153,500	0.03%	153,500	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	92,501	0.02%	92,501	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,016,130	0.18%	1,016,130	0.19%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	102,000	0.02%	102,000	0.02%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	53,400	0.01%	53,400	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	2,230,288	0.39%	2,230,288	0.42%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	356,482	0.06%	316,342	0.06%	40,140	12.69%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,233,400	0.22%	1,233,400	0.23%	0	0.00%
301-14 기타보상금	7,125,023	1.26%	5,030,460	0.94%	2,094,563	41.64%
302 이주및재해보상금	48,737	0.01%	48,737	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,737	0.01%	48,737	0.01%	0	0.00%
303 포상금	623,100	0.11%	592,300	0.11%	30,800	5.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
303-01 포상금	623,100	0.11%	592,300	0.11%	30,800	5.20%
304 연금부담금등	15,677,336	2.77%	15,659,151	2.93%	18,185	0.12%
304-01 연금부담금	11,630,157	2.05%	11,630,157	2.17%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,042,418	0.36%	2,042,418	0.38%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,968,761	0.35%	1,950,576	0.36%	18,185	0.93%
305 배상금등	421,480	0.07%	421,480	0.08%	0	0.00%
305-01 배상금등	421,480	0.07%	421,480	0.08%	0	0.00%
306 출연금	790,263	0.14%	745,263	0.14%	45,000	6.04%
306-01 출연금	790,263	0.14%	745,263	0.14%	45,000	6.04%
307 민간이전	118,706,248	20.94%	115,990,899	21.67%	2,715,349	2.34%
307-01 의료 및 회복비	4,906,573	0.87%	4,972,055	0.93%	△65,482	△1.32%
307-02 민간경상사업보조	3,337,321	0.59%	2,960,157	0.55%	377,164	12.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,758,306	0.66%	3,646,338	0.68%	111,968	3.07%
307-04 민간행사사업보조	1,572,085	0.28%	1,286,085	0.24%	286,000	22.24%
307-05 민간위탁금	21,422,508	3.78%	20,893,757	3.90%	528,751	2.53%
307-06 보험금	142,236	0.03%	142,236	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	111,000	0.02%	111,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	105,000	0.02%	109,800	0.02%	△4,800	△4.37%
307-09 운수업체보조금	3,766,123	0.66%	3,455,000	0.65%	311,123	9.01%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,832,582	3.32%	18,438,786	3.44%	393,796	2.14%
307-11 사회복지사업보조	60,703,014	10.71%	59,929,685	11.20%	773,329	1.29%
307-12 민간인위탁교육비	49,500	0.01%	46,000	0.01%	3,500	7.61%
308 자치단체등이전	30,297,424	5.35%	23,456,143	4.38%	6,841,281	29.17%
308-07 자치단체간부담금	11,645,181	2.05%	9,406,488	1.76%	2,238,693	23.80%
308-08 교육기관에대한보조	7,215,083	1.27%	7,215,083	1.35%	0	0.00%
308-09 지역대학에 대한 경상보 조	60,000	0.01%	30,000	0.01%	30,000	100.00%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	141,561	0.02%	141,561	0.03%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	917,538	0.16%	917,538	0.17%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	37,090	0.01%	37,090	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
308-13 공기관등에대한경상적위 탁사업비	9,275,325	1.64%	4,702,737	0.88%	4,572,588	97.23%
308-14 기타부담금	1,005,646	0.18%	1,005,646	0.19%	0	0.00%
309 전출금	9,517,781	1.68%	9,511,861	1.78%	5,920	0.06%
309-01 공사·공단경상전출금	9,517,381	1.68%	9,511,461	1.78%	5,920	0.06%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	106,889,235	18.86%	87,978,631	16.44%	18,910,604	21.49%
401 시설비및부대비	93,064,073	16.42%	75,569,723	14.12%	17,494,350	23.15%
401-01 시설비	90,097,390	15.89%	73,914,040	13.81%	16,183,350	21.89%
401-02 감리비	2,791,383	0.49%	1,481,383	0.28%	1,310,000	88.43%
401-03 시설부대비	158,300	0.03%	157,300	0.03%	1,000	0.64%
401-04 행사관련시설비	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	9,171,235	1.62%	8,761,861	1.64%	409,374	4.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	188,218	0.03%	133,218	0.02%	55,000	41.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,983,017	1.58%	8,628,643	1.61%	354,374	4.11%
403 자치단체등자본이전	1,199,852	0.21%	876,252	0.16%	323,600	36.93%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,133,583	0.20%	809,983	0.15%	323,600	39.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,269	0.01%	66,269	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	615,845	0.11%	517,085	0.10%	98,760	19.10%
404-01 공사·공단자본전출금	615,845	0.11%	517,085	0.10%	98,760	19.10%
405 자산취득비	2,828,230	0.50%	2,253,710	0.42%	574,520	25.49%
405-01 자산및물품취득비	2,668,002	0.47%	2,093,482	0.39%	574,520	27.44%
405-02 도서구입비	160,228	0.03%	160,228	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
700 내부거래	7,385,174	1.30%	6,595,237	1.23%	789,937	11.98%
701 기타회계등전출금	3,504,320	0.62%	2,714,383	0.51%	789,937	29.10%
701-01 기타회계전출금	3,147,640	0.56%	2,357,703	0.44%	789,937	33.50%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	356,680	0.06%	356,680	0.07%	0	0.00%
702 기금전출금	3,880,854	0.68%	3,880,854	0.72%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	3,880,854	0.68%	3,880,854	0.72%	0	0.00%
800 예비비및기타	3,769,526	0.67%	6,179,720	1.15%	△2,410,194	△39.00%
801 예비비	3,657,382	0.65%	6,146,820	1.15%	△2,489,438	△40.50%
801-01 일반예비비	2,344,362	0.41%	4,700,000	0.88%	△2,355,638	△50.12%
801-02 재해·재난목적예비비	1,313,020	0.23%	1,313,020	0.25%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	133,800	0.02%	△133,800	순감
802 반환금기타	112,144	0.02%	32,900	0.01%	79,244	240.86%
802-01 국고보조금반환금	42,321	0.01%	0	0.00%	42,321	순증
802-02 시·도비보조금반환금	28,749	0.01%	0	0.00%	28,749	순증
802-03 기타반환금등	41,074	0.01%	32,900	0.01%	8,174	24.84%

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	65,192,002	100.00%	57,750,591	100.00%	7,441,411	12.89%
100 인건비	2,310,511	3.54%	2,310,511	4.00%	0	0.00%
101 인건비	2,310,511	3.54%	2,310,511	4.00%	0	0.00%
101-01 보수	2,015,023	3.09%	2,015,023	3.49%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	145,393	0.22%	145,393	0.25%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	150,095	0.23%	150,095	0.26%	0	0.00%
200 물건비	11,137,975	17.08%	11,101,975	19.22%	36,000	0.32%
201 일반운영비	6,716,655	10.30%	6,694,655	11.59%	22,000	0.33%
201-01 사무관리비	1,673,358	2.57%	1,651,358	2.86%	22,000	1.33%
201-02 공공운영비	5,043,297	7.74%	5,043,297	8.73%	0	0.00%
202 여비	27,600	0.04%	27,600	0.05%	0	0.00%
202-01 국내여비	9,000	0.01%	9,000	0.02%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	6,500	0.01%	6,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	6,500	0.01%	6,500	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	5,600	0.01%	5,600	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,440	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,160	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	8,520	0.01%	8,520	0.01%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	6,720	0.01%	6,720	0.01%	0	0.00%
206 재료비	4,268,800	6.55%	4,268,800	7.39%	0	0.00%
206-01 재료비	4,268,800	6.55%	4,268,800	7.39%	0	0.00%
207 연구개발비	104,400	0.16%	90,400	0.16%	14,000	15.49%
207-01 연구용역비	104,400	0.16%	90,400	0.16%	14,000	15.49%
300 경상이전	18,245,500	27.99%	18,082,500	31.31%	163,000	0.90%
305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	2,573,800	3.95%	2,410,800	4.17%	163,000	6.76%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,561,800	3.93%	2,398,800	4.15%	163,000	6.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	15,670,700	24.04%	15,670,700	27.14%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,510,000	22.26%	14,510,000	25.13%	0	0.00%
308-14 기타부담금	1,160,700	1.78%	1,160,700	2.01%	0	0.00%
400 자본지출	10,654,233	16.34%	9,611,233	16.64%	1,043,000	10.85%
401 시설비및부대비	10,461,733	16.05%	9,536,733	16.51%	925,000	9.70%
401-01 시설비	9,646,733	14.80%	8,721,733	15.10%	925,000	10.61%
401-02 감리비	800,000	1.23%	800,000	1.39%	0	0.00%
401-03 시설부대비	15,000	0.02%	15,000	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	6,800	0.01%	6,800	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,800	0.01%	6,800	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	60,000	0.09%	60,000	0.10%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	0.09%	60,000	0.10%	0	0.00%
405 자산취득비	125,700	0.19%	7,700	0.01%	118,000	1532.47%
405-01 자산및물품취득비	125,700	0.19%	7,700	0.01%	118,000	1532.47%
700 내부거래	22,292,683	34.20%	16,103,272	27.88%	6,189,411	38.44%
701 기타회계등전출금	130,000	0.20%	130,000	0.23%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	130,000	0.20%	130,000	0.23%	0	0.00%
704 예탁금	22,162,683	34.00%	15,973,272	27.66%	6,189,411	38.75%
704-01 예탁금	22,162,683	34.00%	15,973,272	27.66%	6,189,411	38.75%
800 예비비및기타	551,100	0.85%	541,100	0.94%	10,000	1.85%
801 예비비	533,100	0.82%	533,100	0.92%	0	0.00%
801-01 일반예비비	533,100	0.82%	533,100	0.92%	0	0.00%
802 반환금기타	18,000	0.03%	8,000	0.01%	10,000	125.00%
802-03 기타반환금등	18,000	0.03%	8,000	0.01%	10,000	125.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,780,156	100.00%	10,929,913	100.00%	850,243	7.78%
100 인건비	35,360	0.30%	7,061	0.06%	28,299	400.78%
101 인건비	35,360	0.30%	7,061	0.06%	28,299	400.78%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	28,299	0.24%	0	0.00%	28,299	순증
101-04 기간제근로자등보수	7,061	0.06%	7,061	0.06%	0	0.00%
200 물건비	395,486	3.36%	373,486	3.42%	22,000	5.89%
201 일반운영비	344,986	2.93%	344,986	3.16%	0	0.00%
201-01 사무관리비	140,586	1.19%	140,586	1.29%	0	0.00%
201-02 공공운영비	203,200	1.72%	203,200	1.86%	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
202 여비	8,500	0.07%	8,500	0.08%	0	0.00%
202-01 국내여비	8,500	0.07%	8,500	0.08%	0	0.00%
207 연구개발비	42,000	0.36%	20,000	0.18%	22,000	110.00%
207-02 전산개발비	42,000	0.36%	20,000	0.18%	22,000	110.00%
300 경상이전	3,609,616	30.64%	3,521,672	32.22%	87,944	2.50%
301 일반보전금	445,011	3.78%	447,131	4.09%	△2,120	△0.47%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	444,511	3.77%	446,631	4.09%	△2,120	△0.47%
301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,420,399	20.55%	2,330,335	21.32%	90,064	3.86%
308-07 자치단체간부담금	2,420,399	20.55%	2,330,335	21.32%	90,064	3.86%
309 전출금	744,206	6.32%	744,206	6.81%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	744,206	6.32%	744,206	6.81%	0	0.00%
400 자본지출	4,064,978	34.51%	1,202,978	11.01%	2,862,000	237.91%
401 시설비및부대비	3,824,328	32.46%	1,062,328	9.72%	2,762,000	260.00%
401-01 시설비	3,823,328	32.46%	1,061,328	9.71%	2,762,000	260.24%
401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,000	0.02%	2,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	238,650	2.03%	138,650	1.27%	100,000	72.12%
405-01 자산및물품취득비	238,650	2.03%	138,650	1.27%	100,000	72.12%
700 내부거래	3,592,262	30.49%	5,742,262	52.54%	△2,150,000	△37.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	3,592,262	30.49%	5,742,262	52.54%	△2,150,000	△37.44%
704-01 예탁금	3,592,262	30.49%	5,742,262	52.54%	△2,150,000	△37.44%
800 예비비및기타	82,454	0.70%	82,454	0.75%	0	0.00%
801 예비비	42,454	0.36%	42,454	0.39%	0	0.00%
801-01 일반예비비	42,454	0.36%	42,454	0.39%	0	0.00%
802 반환금기타	40,000	0.34%	40,000	0.37%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	40,000	0.34%	40,000	0.37%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	566,832,413	535,311,534	31,520,879	5.89%
100 지방세수입	54,040,000	54,040,000	0	0.00%
110 지방세	54,040,000	54,040,000	0	0.00%
111 보통세	52,000,000	52,000,000	0	0.00%
113 지난연도 수입	2,040,000	2,040,000	0	0.00%
200 세외수입	17,625,147	14,141,962	3,483,185	24.63%
210 경상적세외수입	10,341,057	10,208,618	132,439	1.30%
211 재산임대수입	689,387	684,403	4,984	0.73%
212 사용료수입	3,641,143	3,641,743	△600	△0.02%
213 수수료수입	2,439,778	2,435,578	4,200	0.17%
214 사업수입	254,352	254,352	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,076,214	1,075,742	472	0.04%
216 이자수입	2,240,183	2,116,800	123,383	5.83%
220 임시적세외수입	6,305,663	2,987,500	3,318,163	111.07%
221 재산매각수입	315,000	315,000	0	0.00%
222 차치단체간부담금	390,000	262,800	127,200	48.40%
223 보조금반환수입	2,602,348	0	2,602,348	순증
224 기타수입	2,998,315	2,409,700	588,615	24.43%
230 지방행정제재·부과금등	502,827	470,244	32,583	6.93%
231 과징금	12,900	9,900	3,000	30.30%
232 이행강제금	45,000	45,000	0	0.00%
234 과태료	254,644	254,444	200	0.08%
235 환수금	29,383	0	29,383	순증
236 부담금	151,900	151,900	0	0.00%
237 범칙금	9,000	9,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	475,600	475,600	0	0.00%
241 지난연도 수입	475,600	475,600	0	0.00%
300 지방교부세 등	122,515,000	111,026,000	11,489,000	10.35%
310 지방교부세	120,715,000	109,226,000	11,489,000	10.52%
311 지방교부세	120,715,000	109,226,000	11,489,000	10.52%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
400 조정교부금등	90,909,000	82,925,000	7,984,000	9.63%
420 시·군조정교부금등	90,909,000	82,925,000	7,984,000	9.63%
421 시·군조정교부금등	90,909,000	82,925,000	7,984,000	9.63%
500 보조금	248,446,405	239,991,572	8,454,833	3.52%
510 국고보조금등	197,843,334	194,956,203	2,887,131	1.48%
511 국고보조금등	197,843,334	194,956,203	2,887,131	1.48%
520 시·도비보조금등	50,603,071	45,035,369	5,567,702	12.36%
521 시·도비보조금등	50,603,071	45,035,369	5,567,702	12.36%
700 보전수입등및내부거래	33,296,861	33,187,000	109,861	0.33%
710 보전수입등	16,599,633	16,500,000	99,633	0.60%
711 잉여금	11,800,000	11,800,000	0	0.00%
712 전년도이월금	4,700,000	4,700,000	0	0.00%
715 보조금등반환금	99,633	0	99,633	순증
720 내부거래	16,697,228	16,687,000	10,228	0.06%
721 전입금	16,697,228	16,687,000	10,228	0.06%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -4.

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
총 계	566,832,413	535,311,534	31,520,879	5.89%
	국 155,007,831	154,770,168	237,663	
	군 31,861,752	29,653,657	2,208,095	
	기 10,973,751	10,532,378	441,373	
	도 50,603,071	45,035,369	5,567,702	
	조 4,330,000	0	4,330,000	
	시 312,256,008	293,519,962	18,736,046	
	대 1,800,000	1,800,000	0	
정책사업	486,859,750	456,783,817	30,075,933	6.58%
	국 154,944,734	154,731,821	212,913	
	군 31,539,083	29,309,548	2,229,535	
	기 10,719,254	10,277,880	441,374	
	도 50,446,395	44,889,955	5,556,440	
	조 4,330,000	0	4,330,000	
	시 233,080,284	215,774,613	17,305,671	
	대 1,800,000	1,800,000	0	
재무활동	7,497,318	6,628,137	869,181	13.11%
행정운영경비	72,475,345	71,899,580	575,765	0.80%
	국 63,097	38,347	24,750	
	군 322,669	344,109	△21,440	
	기 254,497	254,498	△1	
	도 156,676	145,414	11,262	
	시 71,678,406	71,117,212	561,194	
일반공공행정	40,581,452	38,701,753	1,879,699	4.86%
	국 82,249	77,559	4,690	
	도 210,404	214,004	△3,600	
	시 40,288,799	38,410,190	1,878,609	
입법및선거관리	1,436,411	1,307,052	129,359	9.90%
지방의회 운영 지원	1,436,411	1,307,052	129,359	9.90%
의회운영의 내실화	1,436,411	1,307,052	129,359	9.90%
지방행정·재정지원	589,088	587,479	1,609	0.27%
	국 25,000	25,000	0	
	도 11,290	11,290	0	
	시 552,798	551,189	1,609	
자주재정기반확립	587,479	587,479	0	0.00%
	국 25,000	25,000	0	
	도 11,290	11,290	0	
	시 551,189	551,189	0	
세수확보 노력경주	587,479	587,479	0	0.00%
	국 25,000	25,000	0	
	도 11,290	11,290	0	
	시 551,189	551,189	0	
재무활동(세무과)	1,609	0	1,609	순증
보전지출(세무과)	1,609	0	1,609	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재정·금융	3,504,347	2,714,383	789,964	29.10%
재무활동(기획감사담당관)	3,504,320	2,714,383	789,937	29.10%
내부거래지출(기획감사담당관)	3,504,320	2,714,383	789,937	29.10%
재무활동(도서관문화사업소)	27	0	27	순증
보전지출(도서관문화사업소)	27	0	27	순증
일반행정	35,051,606	34,092,839	958,767	2.81%
국	57,249	52,559	4,690	
도	199,114	202,714	△3,600	
시	34,795,243	33,837,566	957,677	
전략적 시정 지원체제 강화	1,490,754	1,412,954	77,800	5.51%
시정기획조정 및 입안평가	187,420	187,420	0	0.00%
건전하고 효율적인 재정운영	490,094	490,094	0	0.00%
생산적 열린감사체제 확립	50,760	50,760	0	0.00%
의회법무 업무 추진	199,480	199,480	0	0.00%
불합리한 규제 개혁	9,600	9,600	0	0.00%
지역인구정책 및 평가 추진	553,400	475,600	77,800	16.36%
시정홍보 역량강화	1,501,286	1,455,976	45,310	3.11%
시정홍보 활성화	832,466	820,466	12,000	1.46%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	558,940	558,940	0	0.00%
동두천 미디어센터 활성화	109,880	76,570	33,310	43.50%
체계적인 맞춤형 전략 수립	49,000	49,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	49,000	49,000	0	0.00%
지속가능 발전 추진	54,000	54,000	0	0.00%
민관협치 활성화	54,000	54,000	0	0.00%
한미우호 증진	127,000	127,000	0	0.00%
도	60,000	60,000	0	
시	67,000	67,000	0	
한미우호 환경 조성	127,000	127,000	0	0.00%
도	60,000	60,000	0	
시	67,000	67,000	0	
경쟁력있는 선진행정 구현	16,985,968	16,784,288	201,680	1.20%
도	19,428	23,028	△3,600	
시	16,966,540	16,761,260	205,280	
항상된 행정서비스 지원	10,607,119	10,436,439	170,680	1.64%
지역안정 및 여론관리	1,490,317	1,462,017	28,300	1.94%
도	19,428	23,028	△3,600	
시	1,470,889	1,438,989	31,900	
공무원 역량강화 지원	913,599	913,599	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
후생복지 증진	3,194,983	3,194,983	0	0.00%
주민자치센터 역량강화	91,800	91,800	0	0.00%
시민운동 활성화 추진	262,613	262,613	0	0.00%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	38,220	38,220	0	0.00%
노사협력 증진	387,317	384,617	2,700	0.70%
자원봉사 활동강화	672,001	658,682	13,319	2.02%
국	36,640	36,640	0	
도	10,000	10,000	0	
시	625,361	612,042	13,319	
자원봉사 운동 전개	672,001	658,682	13,319	2.02%
국	36,640	36,640	0	
도	10,000	10,000	0	
시	625,361	612,042	13,319	
교류 역량강화	293,250	287,850	5,400	1.88%
국제우호교류 추진	284,250	278,850	5,400	1.94%
국내우호교류 추진	9,000	9,000	0	0.00%
회계 및 공유재산관리	3,468,065	3,046,273	421,792	13.85%
도	60,000	60,000	0	
시	3,408,065	2,986,273	421,792	
계약회계제도 운영	571,740	553,500	18,240	3.30%
공유재산의 효율적관리	62,978	62,978	0	0.00%
공용차량 유지관리	427,200	127,200	300,000	235.85%
청사시설 유지	2,406,147	2,302,595	103,552	4.50%
도	60,000	60,000	0	
시	2,346,147	2,242,595	103,552	
고객만족 행정서비스 구축	347,020	347,020	0	0.00%
국	15,919	15,919	0	
시	331,101	331,101	0	
민원서비스 체계 구축	331,101	331,101	0	0.00%
가족관계 등록부 자료관리	15,919	15,919	0	0.00%
국	15,919	15,919	0	
주민자치 정보화기반 강화	3,944,977	4,036,528	△91,551	△2.27%
국	4,690	0	4,690	
도	49,686	49,686	0	
시	3,890,601	3,986,842	△96,241	
통계조사의 내실운영	80,346	80,346	0	0.00%
도	13,686	13,686	0	
시	66,660	66,660	0	
정보통신 운영강화	317,500	276,500	41,000	14.83%
국	4,690	0	4,690	
시	312,810	276,500	36,310	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
정보통신 기반조성	361,496	376,633	△ 15,137	△4.02%
정보고속도로 구축	2,490,804	2,593,004	△ 102,200	△3.94%
도	36,000	36,000	0	
시	2,454,804	2,557,004	△ 102,200	
행정정보 운영강화	474,831	490,045	△ 15,214	△3.10%
정보화 환경구축	220,000	220,000	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	14,000	14,000	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	14,000	14,000	0	0.00%
효율적인 차량등록관리	45,510	45,510	0	0.00%
차량등록관리	45,510	45,510	0	0.00%
생연1동 사업경비	326,145	277,720	48,425	17.44%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	237,075	188,650	48,425	25.67%
통리반장 활동보상	88,720	88,720	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
생연2동 사업경비	344,730	297,266	47,464	15.97%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	218,730	171,266	47,464	27.71%
통리반장활동보상	125,650	125,650	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
중앙동 사업경비	296,195	256,332	39,863	15.55%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	175,525	135,662	39,863	29.38%
통리반장활동보상	119,770	119,770	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
보산동 사업경비	209,096	182,406	26,690	14.63%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	153,026	126,336	26,690	21.13%
통리반장활동보상	55,770	55,770	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
불현동 사업경비	538,667	515,922	22,745	4.41%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	236,166	213,421	22,745	10.66%
통리반장활동보상	259,280	259,280	0	0.00%
광암동 다목적회관 관리	42,921	42,921	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
송내동 사업경비	397,094	364,796	32,298	8.85%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	221,204	188,906	32,298	17.10%
통리반장활동보상	175,590	175,590	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
소요동 사업경비	308,680	281,328	27,352	9.72%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	200,070	172,718	27,352	15.84%
	통리반장활동보상	108,110	108,110	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	500	500	0	0.00%
	상패동 사업경비	340,862	303,932	36,930	12.15%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	257,622	220,692	36,930	16.73%
	통리반장활동보상	83,240	83,240	0	0.00%
	재무활동(홍보미래담당관)	666	0	666	순증
	보전지출(홍보미래담당관)	666	0	666	순증
	재무활동(자치행정과)	1,690	0	1,690	순증
	보전지출(자치행정과)	1,690	0	1,690	순증
	재무활동(회계과)	3,294,056	3,294,056	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,294,056	3,294,056	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	232	0	232	순증
	보전지출(정보통신과)	232	0	232	순증
	재무활동(미래교육진흥원)	662	0	662	순증
	보전지출(미래교육진흥원)	662	0	662	순증
	공공질서및안전	4,347,454	4,270,081	77,373	1.81%
	국	9,905	9,905	0	
	군	500,000	500,000	0	
	도	450,648	419,720	30,928	
	시	3,386,901	3,340,456	46,445	
	재난방재·민방위	4,347,454	4,270,081	77,373	1.81%
	국	9,905	9,905	0	
	군	500,000	500,000	0	
	도	450,648	419,720	30,928	
	시	3,386,901	3,340,456	46,445	
	지역통합방위 역량제고	109,359	109,359	0	0.00%
	지역안보태세 확립	109,359	109,359	0	0.00%
	재해 및 재난복구능력강화	3,710,962	3,633,924	77,038	2.12%
	국	9,905	9,905	0	
	군	500,000	500,000	0	
	도	450,648	419,720	30,928	
	시	2,750,409	2,704,299	46,110	
	완벽한 재난예방체계구축	3,305,212	3,228,174	77,038	2.39%
	국	2,484	2,484	0	
	군	500,000	500,000	0	
	도	432,321	401,393	30,928	
	시	2,370,407	2,324,297	46,110	
	재난 및 재해복구 지원	7,000	7,000	0	0.00%
	생활속의 민방위구현	18,856	18,856	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	내실있는 민방위교육훈련	51,574	51,574	0	0.00%
	국	6,721	6,721	0	
	도	6,327	6,327	0	
	시	38,526	38,526	0	
	민방위 시설장비 관리	137,100	137,100	0	0.00%
	도	12,000	12,000	0	
	시	125,100	125,100	0	
	비상대비태세 확립	29,800	29,800	0	0.00%
	국	700	700	0	
	시	29,100	29,100	0	
사회복무요원 복무관리	161,420	161,420	0	0.00%	
재무활동(안전총괄과)	527,133	526,798	335	0.06%	
내부거래지출(안전총괄과)	526,798	526,798	0	0.00%	
보전지출(안전총괄과)	335	0	335	순증	
교육	13,316,418	13,263,518	52,900	0.40%	
국	62,250	45,570	16,680		
균	64,000	64,000	0		
도	236,449	221,683	14,766		
시	12,953,719	12,932,265	21,454		
유아및초중등교육	9,544,969	9,514,969	30,000	0.32%	
도	54,960	54,960	0		
시	9,490,009	9,460,009	30,000		
교육복지지원의 내실화	9,544,969	9,514,969	30,000	0.32%	
도	54,960	54,960	0		
시	9,490,009	9,460,009	30,000		
교육 환경 개선	7,563,647	7,533,647	30,000	0.40%	
도	15,960	15,960	0		
시	7,547,687	7,517,687	30,000		
학교급식지원	1,981,322	1,981,322	0	0.00%	
도	39,000	39,000	0		
시	1,942,322	1,942,322	0		
고등교육	60,000	60,000	0	0.00%	
재무활동(애향장학기금)	60,000	60,000	0	0.00%	
내부거래지출(미래교육진흥원)	60,000	60,000	0	0.00%	
평생·직업교육	3,711,449	3,688,549	22,900	0.62%	
국	62,250	45,570	16,680		
균	64,000	64,000	0		
도	181,489	166,723	14,766		
시	3,403,710	3,412,256	△8,546		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	2,287,434	2,341,434	△54,000	△2.31%	
국	1,000	0	1,000		
균	64,000	64,000	0		
도	104,614	100,114	4,500		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 2,117,820	2,177,320	△59,500	
최상의 정보서비스 제공	199,768	197,768	2,000	1.01%
	국 1,000	0	1,000	
	도 9,000	9,000	0	
	시 189,768	188,768	1,000	
도서관시설 최적관리	2,087,666	2,143,666	△56,000	△2.61%
	국 64,000	64,000	0	
	도 95,614	91,114	4,500	
	시 1,928,052	1,988,552	△60,500	
평생학습관 관리	778,779	778,779	0	0.00%
평생학습관 관리	778,779	778,779	0	0.00%
평생학습체제 구축	645,236	568,336	76,900	13.53%
	국 61,250	45,570	15,680	
	도 76,875	66,609	10,266	
	시 507,111	456,157	50,954	
평생교육지원	645,236	568,336	76,900	13.53%
	국 61,250	45,570	15,680	
	도 76,875	66,609	10,266	
	시 507,111	456,157	50,954	
문화및관광	39,590,900	30,473,610	9,117,290	29.92%
	국 1,798,300	2,100,400	△302,100	
	국 7,860,000	7,860,000	0	
	기 1,995,963	1,561,141	434,822	
	도 4,013,309	2,727,577	1,285,732	
	시 23,423,328	15,324,492	8,098,836	
	대 500,000	900,000	△400,000	
문화예술	12,785,169	11,038,975	1,746,194	15.82%
	국 3,600,000	3,600,000	0	
	기 977,040	983,818	△6,778	
	도 389,503	338,609	50,894	
	시 7,818,626	6,116,548	1,702,078	
문화예술육성 및 진흥	4,285,169	4,038,975	246,194	6.10%
	기 977,040	983,818	△6,778	
	도 389,503	338,609	50,894	
	시 2,918,626	2,716,548	202,078	
공연문화예술 활동 지원	1,221,880	971,880	250,000	25.72%
	도 297,750	247,750	50,000	
	시 924,130	724,130	200,000	
전통,지역 문화 활동 지원	2,562,674	2,572,274	△9,600	△0.37%
	기 977,040	983,818	△6,778	
	도 80,077	80,501	△424	
	시 1,505,557	1,507,955	△2,398	
건전한 게임산업 육성지원	2,000	2,000	0	0.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	498,615	492,821	5,794	1.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 11,676	10,358	1,318	
	시 486,939	482,463	4,476	
문화도시 조성	8,500,000	7,000,000	1,500,000	21.43%
	균 3,600,000	3,600,000	0	
	시 4,900,000	3,400,000	1,500,000	
문화복지 기반조성	8,500,000	7,000,000	1,500,000	21.43%
	균 3,600,000	3,600,000	0	
	시 4,900,000	3,400,000	1,500,000	
관광	13,152,651	7,095,551	6,057,100	85.36%
	국 88,000	88,000	0	
	균 3,460,000	3,460,000	0	
	도 2,247,600	1,177,600	1,070,000	
	시 6,857,051	1,469,951	5,387,100	
	대 500,000	900,000	△400,000	
관광산업 진흥	1,168,651	1,168,651	0	0.00%
	도 137,600	137,600	0	
	시 1,031,051	1,031,051	0	
소요산관광지개발	262,000	262,000	0	0.00%
	도 131,000	131,000	0	
	시 131,000	131,000	0	
관광홍보 업무추진	172,834	172,834	0	0.00%
	도 4,500	4,500	0	
	시 168,334	168,334	0	
소요산 관광지 운영	733,817	733,817	0	0.00%
	도 2,100	2,100	0	
	시 731,717	731,717	0	
산림관광지 확대개발	6,734,000	2,466,900	4,267,100	172.97%
	국 88,000	88,000	0	
	도 2,110,000	1,040,000	1,070,000	
	시 4,036,000	438,900	3,597,100	
	대 500,000	900,000	△400,000	
산림휴양공간 확충 및 관리	473,000	375,900	97,100	25.83%
	도 40,000	40,000	0	
	시 433,000	335,900	97,100	
소요산확대개발	6,085,000	1,915,000	4,170,000	217.75%
	도 2,070,000	1,000,000	1,070,000	
	시 3,515,000	15,000	3,500,000	
	대 500,000	900,000	△400,000	
산림복지서비스 제공	176,000	176,000	0	0.00%
	국 88,000	88,000	0	
	시 88,000	88,000	0	
산림휴양 확대 개발	4,050,000	3,460,000	590,000	17.05%
	균 3,460,000	3,460,000	0	
	시 590,000	0	590,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산림문화공간 확충	4,050,000	3,460,000	590,000	17.05%
	균	3,460,000	3,460,000	0	
	시	590,000	0	590,000	
	문화관광 개발 및 추진	1,200,000	0	1,200,000	순증
	관광문화 기반 조성	1,200,000	0	1,200,000	순증
체육		11,666,464	10,357,773	1,308,691	12.63%
	국	500,000	800,000	△300,000	
	균	800,000	800,000	0	
	기	1,018,923	577,323	441,600	
	도	1,134,956	969,668	165,288	
	시	8,212,585	7,210,782	1,001,803	
체육산업 육성		10,304,147	9,321,056	983,091	10.55%
	국	500,000	800,000	△300,000	
	균	800,000	800,000	0	
	기	922,323	577,323	345,000	
	도	977,176	969,668	7,508	
	시	7,104,648	6,174,065	930,583	
체육대회 개최 및 출전지원		798,600	712,600	86,000	12.07%
	도	20,000	20,000	0	
	시	778,600	692,600	86,000	
시 체육회 육성 및 운영		917,416	851,668	65,748	7.72%
	기	162,858	162,858	0	
	도	78,645	78,637	8	
	시	675,913	610,173	65,740	
장애인체육회 육성 및 운영		256,299	249,958	6,341	2.54%
	기	16,761	16,761	0	
	도	8,738	8,738	0	
생활체육 육성지원		696,790	696,790	0	0.00%
	기	397,704	397,704	0	
	도	84,793	84,793	0	
전문체육 육성지원		251,000	239,000	12,000	5.02%
	도	45,000	37,500	7,500	
	시	206,000	201,500	4,500	
	직장운동경기부 운영	700,000	700,000	0	0.00%
체육시설 조성		5,962,188	5,149,186	813,002	15.79%
	국	500,000	800,000	△300,000	
	균	800,000	800,000	0	
	기	345,000	0	345,000	
	도	740,000	740,000	0	
	시	3,577,188	2,809,186	768,002	
	반다비 체육센터 운영	721,854	721,854	0	0.00%
	운동장시설 확충	757,728	754,128	3,600	0.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	운동장시설의 최적관리	757,728	754,128	3,600	0.48%
	국민체육센터 시설확충 및 운영	604,589	282,589	322,000	113.95%
		기 96,600	0	96,600	
		도 157,780	0	157,780	
		시 350,209	282,589	67,620	
	국민체육센터의 최적관리	604,589	282,589	322,000	113.95%
		기 96,600	0	96,600	
		도 157,780	0	157,780	
		시 350,209	282,589	67,620	
	국가유산	1,959,411	1,957,311	2,100	0.11%
		국 1,210,300	1,212,400	△2,100	
		도 241,250	241,700	△450	
		시 507,861	503,211	4,650	
	문화재발굴 및 보존	1,959,411	1,957,311	2,100	0.11%
		국 1,210,300	1,212,400	△2,100	
		도 241,250	241,700	△450	
		시 507,861	503,211	4,650	
	문화재 유지관리 및 운영	1,894,531	1,892,431	2,100	0.11%
		국 1,210,300	1,212,400	△2,100	
		도 237,650	238,100	△450	
		시 446,581	441,931	4,650	
	문화재 계승활동 지원	64,880	64,880	0	0.00%
		도 3,600	3,600	0	
		시 61,280	61,280	0	
	문화및관광일반	27,205	24,000	3,205	13.35%
	재무활동(체육관광과)	27,205	24,000	3,205	13.35%
	보전지출(체육관광과)	27,205	24,000	3,205	13.35%
	환경	28,214,449	28,137,389	77,060	0.27%
		국 4,061,163	4,036,126	25,037	
		군 210,480	210,480	0	
		기 1,577,281	1,577,281	0	
		도 1,372,999	1,368,199	4,800	
		조 1,000,000	0	1,000,000	
		시 19,992,526	20,945,303	△952,777	
	폐기물	20,381,968	20,315,756	66,212	0.33%
		군 130,000	130,000	0	
		기 1,522,000	1,522,000	0	
		도 1,130,400	1,130,400	0	
		조 1,000,000	0	1,000,000	
		시 16,599,568	17,533,356	△933,788	
	폐기물 자원화	20,372,727	20,315,756	56,971	0.28%
		군 130,000	130,000	0	
		기 1,522,000	1,522,000	0	
		도 1,130,400	1,130,400	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 16,590,327	17,533,356	△943,029	
폐기물처리사업	11,488,451	11,433,480	54,971	0.48%
	균 130,000	130,000	0	
	도 65,000	65,000	0	
	시 11,293,451	11,238,480	54,971	
환경기초시설관리	8,884,276	8,882,276	2,000	0.02%
	기 1,522,000	1,522,000	0	
	도 1,065,400	1,065,400	0	
	조 1,000,000	0	1,000,000	
	시 5,296,876	6,294,876	△998,000	
재무활동(환경보호과)	9,241	0	9,241	순증
보전지출(환경보호과)	9,241	0	9,241	순증
대기	6,190,492	6,138,094	52,398	0.85%
	국 4,036,563	4,011,526	25,037	
	균 80,480	80,480	0	
	도 195,999	191,199	4,800	
	시 1,877,450	1,854,889	22,561	
대기오염 관리	6,190,492	6,138,094	52,398	0.85%
	국 4,036,563	4,011,526	25,037	
	균 80,480	80,480	0	
	도 195,999	191,199	4,800	
	시 1,877,450	1,854,889	22,561	
대기오염 측정	64,707	64,707	0	0.00%
	도 9,900	9,900	0	
	시 54,807	54,807	0	
대기질 개선사업	6,125,785	6,073,387	52,398	0.86%
	국 4,036,563	4,011,526	25,037	
	균 80,480	80,480	0	
	도 186,099	181,299	4,800	
	시 1,822,643	1,800,082	22,561	
자연	1,641,989	1,683,539	△41,550	△2.47%
	국 24,600	24,600	0	
	기 55,281	55,281	0	
	도 46,600	46,600	0	
	시 1,515,508	1,557,058	△41,550	
자연환경보호	1,305,235	1,304,285	950	0.07%
	국 14,600	14,600	0	
	기 55,281	55,281	0	
	도 40,600	40,600	0	
	시 1,194,754	1,193,804	950	
쾌적한 환경조성	1,305,235	1,304,285	950	0.07%
	국 14,600	14,600	0	
	기 55,281	55,281	0	
	도 40,600	40,600	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
	시	1,194,754		1,193,804		950	
생태계보호		45,350		42,850		2,500	5.83%
	국	10,000		10,000		0	
	도	6,000		6,000		0	
	시	29,350		26,850		2,500	
생태계교란 야생식물 퇴치		45,350		42,850		2,500	5.83%
	국	10,000		10,000		0	
	도	6,000		6,000		0	
	시	29,350		26,850		2,500	
자연환경조성		291,404		336,404		△45,000	△13.38%
깨끗한 환경조성		291,404		336,404		△45,000	△13.38%
사회복지		253,183,890		250,549,875		2,634,015	1.05%
	국	140,561,102		140,222,507		338,595	
	균	11,450,783		11,456,661		△5,878	
	기	3,821,977		3,821,857		120	
	도	31,781,626		30,732,504		1,049,122	
	시	65,568,402		64,316,346		1,252,056	
기초생활보장		48,619,343		48,382,893		236,450	0.49%
	국	41,851,726		41,878,226		△26,500	
	균	446,280		446,280		0	
	도	3,909,067		3,628,417		280,650	
	시	2,412,270		2,429,970		△17,700	
국민기초생활보장		48,080,550		47,844,550		236,000	0.49%
	국	41,367,218		41,393,718		△26,500	
	균	446,280		446,280		0	
	도	3,892,916		3,612,266		280,650	
	시	2,374,136		2,392,286		△18,150	
기초생활보장		46,791,693		46,555,693		236,000	0.51%
	국	40,266,068		40,292,568		△26,500	
	균	415,040		415,040		0	
	도	3,843,280		3,562,630		280,650	
	시	2,267,305		2,285,455		△18,150	
자활사업		1,288,857		1,288,857		0	0.00%
	국	1,101,150		1,101,150		0	
	균	31,240		31,240		0	
	도	49,636		49,636		0	
	시	106,831		106,831		0	
청년기초생활보장		538,793		538,343		450	0.08%
	국	484,508		484,508		0	
	도	16,151		16,151		0	
	시	38,134		37,684		450	
자활사업		538,793		538,343		450	0.08%
	국	484,508		484,508		0	
	도	16,151		16,151		0	
	시	38,134		37,684		450	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
취약계층지원	45,854,554	45,179,689	674,865	1.49%
	국 17,307,144	17,266,320	40,824	
	군 1,337,163	1,284,611	52,552	
	기 55,197	55,197	0	
	도 7,790,265	7,367,857	422,408	
	시 19,364,785	19,205,704	159,081	
지역사회복지체계 확립	5,623,105	5,572,098	51,007	0.92%
	국 427,165	417,581	9,584	
	군 77,751	77,751	0	
	도 2,180,300	2,151,872	28,428	
	시 2,937,889	2,924,894	12,995	
지역사회 복지기반 구축	3,042,706	2,997,939	44,767	1.49%
	국 61,000	51,416	9,584	
	군 77,751	77,751	0	
	도 122,679	100,491	22,188	
	시 2,781,276	2,768,281	12,995	
노숙인 복지지원	2,580,399	2,574,159	6,240	0.24%
	국 366,165	366,165	0	
	도 2,057,621	2,051,381	6,240	
	시 156,613	156,613	0	
장애인 복지증진	24,802,721	24,063,112	739,609	3.07%
	국 12,499,304	12,442,260	57,044	
	군 1,419	1,419	0	
	도 2,082,750	1,656,036	426,714	
	시 10,219,248	9,963,397	255,851	
장애인복지 국고지원	18,238,273	18,201,735	36,538	0.20%
	국 12,467,836	12,442,260	25,576	
	군 1,419	1,419	0	
	도 820,600	818,956	1,644	
	시 4,948,418	4,939,100	9,318	
장애인복지 일반지원	5,931,637	5,255,888	675,749	12.86%
	국 31,468	0	31,468	
	도 1,190,421	784,543	405,878	
	시 4,709,748	4,471,345	238,403	
장애인직업생활지원	632,811	605,489	27,322	4.51%
	도 71,729	52,537	19,192	
	시 561,082	552,952	8,130	
아동복지증진	3,773,502	3,941,934	△168,432	△4.27%
	군 1,249,113	1,196,561	52,552	
	도 1,067,159	1,113,188	△46,029	
	시 1,457,230	1,632,185	△174,955	
아동복지 국고지원	2,973,502	2,986,954	△13,452	△0.45%
	군 1,249,113	1,196,561	52,552	
	도 716,632	690,266	26,366	
	시 1,007,757	1,100,127	△92,370	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
아동복지 일반지원	800,000	954,980	△154,980	△16.23%
도	350,527	422,922	△72,395	
시	449,473	532,058	△82,585	
희망있는 아동복지 실현	11,059,724	11,007,045	52,679	0.48%
국	4,380,675	4,406,479	△25,804	
균	8,880	8,880	0	
기	55,197	55,197	0	
도	2,043,206	2,029,911	13,295	
시	4,571,766	4,506,578	65,188	
아동복지기반 확충	43,675	40,790	2,885	7.07%
아동의 건전육성	4,346,467	4,423,244	△76,777	△1.74%
국	3,304,743	3,367,095	△62,352	
도	472,362	477,956	△5,594	
시	569,362	578,193	△8,831	
활기찬 아동복지	5,369,064	5,356,224	12,840	0.24%
국	444,621	444,381	240	
도	1,482,501	1,470,081	12,420	
시	3,441,942	3,441,762	180	
아동보호일반지원	32,000	24,300	7,700	31.69%
아동의건강한성장	1,219,996	1,126,786	93,210	8.27%
국	631,311	595,003	36,308	
균	8,880	8,880	0	
기	55,197	55,197	0	
도	88,343	81,874	6,469	
시	436,265	385,832	50,433	
보호아동의행복한성장	48,522	35,701	12,821	35.91%
지역사회복지체계 확립	595,500	595,500	0	0.00%
도	416,850	416,850	0	
시	178,650	178,650	0	
지역사회 복지기반 구축	595,500	595,500	0	0.00%
도	416,850	416,850	0	
시	178,650	178,650	0	
재무활동(복지정책과)	2	0	2	순증
보전지출(복지정책과)	2	0	2	순증
노동	2,194,366	2,149,366	45,000	2.09%
균	12,840	12,840	0	
도	103,444	103,444	0	
시	2,078,082	2,033,082	45,000	
고용 촉진 및 안정	2,194,366	2,149,366	45,000	2.09%
균	12,840	12,840	0	
도	103,444	103,444	0	
시	2,078,082	2,033,082	45,000	
실업대책 지원	2,194,366	2,149,366	45,000	2.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	군 12,840	12,840	0	
	도 103,444	103,444	0	
	시 2,078,082	2,033,082	45,000	
보훈	3,456,180	3,396,220	59,960	1.77%
	도 456,027	416,067	39,960	
	시 3,000,153	2,980,153	20,000	
보훈관리	3,456,180	3,396,220	59,960	1.77%
	도 456,027	416,067	39,960	
	시 3,000,153	2,980,153	20,000	
보훈단체 관리	3,456,180	3,396,220	59,960	1.77%
	도 456,027	416,067	39,960	
	시 3,000,153	2,980,153	20,000	
사회복지일반	17	0	17	순증
재무활동(사회복지과)	17	0	17	순증
보전지출(사회복지과)	17	0	17	순증
보육	26,028,824	25,366,773	662,051	2.61%
	국 12,235,142	11,910,871	324,271	
	군 15,000	15,000	0	
	도 9,581,877	9,416,498	165,379	
	시 4,196,805	4,024,404	172,401	
행복한 보육환경 조성	26,028,677	25,366,773	661,904	2.61%
	국 12,235,142	11,910,871	324,271	
	군 15,000	15,000	0	
	도 9,581,877	9,416,498	165,379	
	시 4,196,658	4,024,404	172,254	
보육의 공공성 강화	16,623,375	16,181,935	441,440	2.73%
	국 8,670,321	8,384,984	285,337	
	도 6,141,677	6,044,274	97,403	
	시 1,811,377	1,752,677	58,700	
어린이집 지원 및 관리	5,292,312	5,175,946	116,366	2.25%
	국 1,959,338	1,959,338	0	
	도 2,105,852	2,080,469	25,383	
	시 1,227,122	1,136,139	90,983	
어린이집 종사자 처우개선	3,633,877	3,568,987	64,890	1.82%
	국 1,556,232	1,517,298	38,934	
	도 1,144,922	1,126,753	18,169	
	시 932,723	924,936	7,787	
특수어린이집 지원	393,473	363,905	29,568	8.13%
	국 49,251	49,251	0	
	도 172,286	157,502	14,784	
	시 171,936	157,152	14,784	
어린이집 기능보강 및 환경개선	85,640	76,000	9,640	12.68%
	군 15,000	15,000	0	
	도 17,140	7,500	9,640	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시	53,500	53,500	0	
	재무활동(가족지원과)	147	0	147	순증
	보전지출(가족지원과)	147	0	147	순증
가족·여성		9,299,593	8,942,664	356,929	3.99%
	국	1,730,849	1,730,849	0	
	기	3,351,756	3,351,756	0	
	도	1,290,343	1,236,093	54,250	
	시	2,926,645	2,623,966	302,679	
여성복지 증진		8,749,370	8,402,894	346,476	4.12%
	국	1,730,849	1,730,849	0	
	기	3,118,471	3,118,471	0	
	도	1,244,397	1,193,283	51,114	
	시	2,655,653	2,360,291	295,362	
여성복지 국고지원		5,861,457	5,861,457	0	0.00%
	국	1,153,349	1,153,349	0	
	기	3,118,471	3,118,471	0	
	도	637,217	637,217	0	
	시	952,420	952,420	0	
여성복지 일반지원		1,766,413	1,419,937	346,476	24.40%
	도	549,430	498,316	51,114	
	시	1,216,983	921,621	295,362	
출산장려지원		1,121,500	1,121,500	0	0.00%
	국	577,500	577,500	0	
	도	57,750	57,750	0	
	시	486,250	486,250	0	
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진		550,223	539,770	10,453	1.94%
	기	233,285	233,285	0	
	도	45,946	42,810	3,136	
	시	270,992	263,675	7,317	
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진		550,223	539,770	10,453	1.94%
	기	233,285	233,285	0	
	도	45,946	42,810	3,136	
	시	270,992	263,675	7,317	
노인		114,537,175	114,074,775	462,400	0.41%
	국	67,368,002	67,368,002	0	
	균	9,639,500	9,697,930	△58,430	
	도	8,421,774	8,344,080	77,694	
	시	29,107,899	28,664,763	443,136	
노인복지증진		114,537,175	114,074,775	462,400	0.41%
	국	67,368,002	67,368,002	0	
	균	9,639,500	9,697,930	△58,430	
	도	8,421,774	8,344,080	77,694	
	시	29,107,899	28,664,763	443,136	
노인복지 국고지원		92,497,662	92,345,078	152,584	0.17%
	국	67,368,002	67,368,002	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	군 9,500,707	9,559,137	△58,430	
	도 2,221,269	2,225,036	△3,767	
	시 13,407,684	13,192,903	214,781	
노인복지 일반지원	20,502,090	20,340,324	161,766	0.80%
	도 6,069,353	5,999,697	69,656	
	시 14,432,737	14,340,627	92,110	
경로당지원	1,403,423	1,285,373	118,050	9.18%
	군 138,793	138,793	0	
	도 131,152	119,347	11,805	
	시 1,133,478	1,027,233	106,245	
노인복지기반확충	134,000	104,000	30,000	28.85%
청소년	3,193,838	3,057,495	136,343	4.46%
	국 68,239	68,239	0	
	기 415,024	414,904	120	
	도 228,829	220,048	8,781	
	시 2,481,746	2,354,304	127,442	
청소년(청년) 보호 및 육성	3,193,838	3,057,495	136,343	4.46%
	국 68,239	68,239	0	
	기 415,024	414,904	120	
	도 228,829	220,048	8,781	
	시 2,481,746	2,354,304	127,442	
청소년 지원 및 보호	1,640,967	1,601,924	39,043	2.44%
	국 63,239	63,239	0	
	기 415,024	414,904	120	
	도 172,748	180,967	△8,219	
	시 989,956	942,814	47,142	
청소년 문화 및 체험	366,500	269,200	97,300	36.14%
	도 20,660	3,660	17,000	
	시 345,840	265,540	80,300	
청소년 지도 및 육성	615,914	615,914	0	0.00%
	국 5,000	5,000	0	
	시 610,914	610,914	0	
청년자립역량 강화	570,457	570,457	0	0.00%
	도 35,421	35,421	0	
	시 535,036	535,036	0	
보건	13,235,798	12,963,274	272,524	2.10%
	국 1,946,385	1,891,325	55,060	
	군 303,784	247,344	56,440	
	기 2,679,007	2,677,164	1,843	
	도 2,448,878	2,435,495	13,383	
	시 5,857,744	5,711,946	145,798	
보건의료	12,593,342	12,320,818	272,524	2.21%
	국 1,939,432	1,884,372	55,060	
	군 83,784	27,344	56,440	
	기 2,679,007	2,677,164	1,843	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 2,393,878	2,380,495	13,383	
	시 5,497,241	5,351,443	145,798	
공공보건의료기능강화	1,901,939	1,828,559	73,380	4.01%
	국 26,590	26,690	△100	
	기 7,786	7,786	0	
	도 601,194	601,194	0	
	시 1,266,369	1,192,889	73,480	
보건행정업무효율적운영	439,175	439,175	0	0.00%
공공보건 의료서비스 확대	1,462,764	1,389,384	73,380	5.28%
	국 26,590	26,690	△100	
	기 7,786	7,786	0	
	도 601,194	601,194	0	
	시 827,194	753,714	73,480	
질병발생예방 및 관리	2,975,251	3,017,097	△41,846	△1.39%
	국 3,534	3,534	0	
	기 1,168,829	1,177,076	△8,247	
	도 368,255	378,487	△10,232	
	시 1,434,633	1,458,000	△23,367	
감염병예방 관리체계 구축	540,416	540,416	0	0.00%
	국 3,534	3,534	0	
	기 17,914	17,914	0	
	도 33,462	33,462	0	
	시 485,506	485,506	0	
성병 및 에이즈관리	73,404	72,894	510	0.70%
	기 34,947	34,947	0	
	시 38,457	37,947	510	
예방접종관리	2,361,431	2,403,787	△42,356	△1.76%
	기 1,115,968	1,124,215	△8,247	
	도 334,793	345,025	△10,232	
	시 910,670	934,547	△23,877	
시민건강 관리	4,700	4,700	0	0.00%
건강증진관리	4,700	4,700	0	0.00%
질높은 시민의료서비스 지원	7,710,264	7,470,462	239,802	3.21%
	국 1,909,308	1,854,148	55,160	
	균 83,784	27,344	56,440	
	기 1,502,392	1,492,302	10,090	
	도 1,424,429	1,400,814	23,615	
	시 2,790,351	2,695,854	94,497	
시민건강증진과 의료서비스제공	674,924	500,044	174,880	34.97%
	국 37,500	6,500	31,000	
	균 83,784	27,344	56,440	
	기 205,668	205,668	0	
	도 10,964	1,664	9,300	
	시 337,008	258,868	78,140	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
국가암관리		625,826	625,826	0	0.00%
	기	270,713	270,713	0	
	도	88,807	88,807	0	
	시	266,306	266,306	0	
모자보건관리		1,232,395	1,232,395	0	0.00%
	국	84,000	84,000	0	
	기	75,660	75,660	0	
	도	372,690	372,690	0	
	시	700,045	700,045	0	
구강보건관리		62,800	62,800	0	0.00%
	기	10,740	10,740	0	
	도	8,100	8,100	0	
	시	43,960	43,960	0	
심뇌혈관질환예방관리사업		51,200	51,200	0	0.00%
	기	15,060	15,060	0	
	시	36,140	36,140	0	
정신건강증진사업		4,709,062	4,646,860	62,202	1.34%
	국	1,787,808	1,763,648	24,160	
	기	765,490	755,272	10,218	
	도	874,575	861,119	13,456	
	시	1,281,189	1,266,821	14,368	
치매관리사업		354,057	351,337	2,720	0.77%
	기	159,061	159,189	△128	
	도	69,293	68,434	859	
	시	125,703	123,714	1,989	
재무활동(건강증진과)		1,188	0	1,188	순증
보전지출(건강증진과)		1,188	0	1,188	순증
식품의약안전		642,456	642,456	0	0.00%
	국	6,953	6,953	0	
	균	220,000	220,000	0	
	도	55,000	55,000	0	
	시	360,503	360,503	0	
식품위생관리		642,456	642,456	0	0.00%
	국	6,953	6,953	0	
	균	220,000	220,000	0	
	도	55,000	55,000	0	
	시	360,503	360,503	0	
식품위생 업무지원		642,456	642,456	0	0.00%
	국	6,953	6,953	0	
	균	220,000	220,000	0	
	도	55,000	55,000	0	
	시	360,503	360,503	0	
농림해양수산		11,518,017	10,867,523	650,494	5.99%
	국	1,712,033	1,648,259	63,774	
	균	34,036	34,063	△27	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 638,566	633,977	4,589	
	도 1,634,316	1,617,936	16,380	
	시 6,199,066	6,033,288	165,778	
	대 1,300,000	900,000	400,000	
농업·농촌	4,490,024	4,312,876	177,148	4.11%
국	446,175	417,917	28,258	
균	34,036	34,063	△27	
기	638,566	633,977	4,589	
도	892,101	869,735	22,366	
시	2,479,146	2,357,184	121,962	
축산물브랜드육타운 관리	99,603	99,603	0	0.00%
축산물브랜드육타운의 효율적 관리	99,603	99,603	0	0.00%
농업경쟁력 강화	4,351,167	4,213,273	137,894	3.27%
국	446,175	417,917	28,258	
균	34,036	34,063	△27	
기	638,566	633,977	4,589	
도	892,101	869,735	22,366	
시	2,340,289	2,257,581	82,708	
고품질 농특산물 유통개선	141,538	130,498	11,040	8.46%
국	1,200	1,200	0	
기	11,040	0	11,040	
도	36,930	36,930	0	
시	92,368	92,368	0	
농업인 소득증대	1,143,095	1,135,634	7,461	0.66%
국	5,198	1,500	3,698	
균	34,036	34,063	△27	
기	457,328	469,328	△12,000	
도	224,259	219,524	4,735	
시	422,274	411,219	11,055	
농업인 삶의질 향상	1,248,685	1,182,822	65,863	5.57%
국	221,235	196,675	24,560	
기	15,383	15,383	0	
도	411,904	390,896	21,008	
시	600,163	579,868	20,295	
농업농촌 기반조성	406,135	400,751	5,384	1.34%
국	4,500	4,500	0	
도	13,508	10,948	2,560	
시	388,127	385,303	2,824	
가축사육 기반확충	280,812	216,566	64,246	29.67%
기	18,481	12,932	5,549	
도	52,995	38,042	14,953	
시	209,336	165,592	43,744	
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,002,802	1,022,102	△19,300	△1.89%
국	207,292	207,292	0	
기	136,334	136,334	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 119,805	141,895	△22,090	
	시 539,371	536,581	2,790	
동물보호 및 복지향상	128,100	124,900	3,200	2.56%
	국 6,750	6,750	0	
	도 32,700	31,500	1,200	
	시 88,650	86,650	2,000	
재무활동(농업축산과)	5	0	5	순증
보전지출(농업축산과)	5	0	5	순증
재무활동(공원녹지과)	39,249	0	39,249	순증
보전지출(공원녹지과)	39,249	0	39,249	순증
임업·산촌	7,027,993	6,554,647	473,346	7.22%
	국 1,265,858	1,230,342	35,516	
	도 742,215	748,201	△5,986	
	시 3,719,920	3,676,104	43,816	
	대 1,300,000	900,000	400,000	
도시녹지 공간확충	3,392,068	3,070,068	322,000	10.49%
	도 236,690	316,690	△80,000	
	시 1,855,378	1,853,378	2,000	
	대 1,300,000	900,000	400,000	
녹색공간 조성	1,518,000	1,116,000	402,000	36.02%
	도 80,000	80,000	0	
	시 138,000	136,000	2,000	
	대 1,300,000	900,000	400,000	
도시림 및 주민편의시설 관리	1,874,068	1,954,068	△80,000	△4.09%
	도 156,690	236,690	△80,000	
	시 1,717,378	1,717,378	0	
산림보호 육성	3,635,925	3,484,579	151,346	4.34%
	국 1,265,858	1,230,342	35,516	
	도 505,525	431,511	74,014	
	시 1,864,542	1,822,726	41,816	
지속가능한 산림자원조성	524,067	524,067	0	0.00%
	국 262,012	262,012	0	
	도 15	15	0	
	시 262,040	262,040	0	
산림생태 자원보호	338,778	263,778	75,000	28.43%
	국 119,002	89,002	30,000	
	도 46,990	37,990	9,000	
	시 172,786	136,786	36,000	
산림경관조성 및 재해예방	2,773,080	2,696,734	76,346	2.83%
	국 884,844	879,328	5,516	
	도 458,520	393,506	65,014	
	시 1,429,716	1,423,900	5,816	
산업·중소기업및에너지	5,093,699	2,048,461	3,045,238	148.66%
	국 281,473	281,473	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
	군 829,000	0	829,000	
	기 6,460	6,460	0	
	도 1,195,603	39,342	1,156,261	
	시 2,781,163	1,721,186	1,059,977	
산업진흥·고도화	4,032,479	1,295,276	2,737,203	211.32%
	국 7,308	7,308	0	
	군 829,000	0	829,000	
	도 976,418	2,192	974,226	
	시 2,219,753	1,285,776	933,977	
재래시장 육성	4,007,862	1,286,876	2,720,986	211.44%
	국 7,308	7,308	0	
	군 829,000	0	829,000	
	도 976,418	2,192	974,226	
	시 2,195,136	1,277,376	917,760	
재래시장 현대화	574,858	39,600	535,258	1351.66%
	도 421,226	0	421,226	
	시 153,632	39,600	114,032	
재래시장 및 지역경제활성화	3,433,004	1,247,276	2,185,728	175.24%
	국 7,308	7,308	0	
	군 829,000	0	829,000	
	도 555,192	2,192	553,000	
	시 2,041,504	1,237,776	803,728	
재무활동(일자리경제과)	24,617	8,400	16,217	193.06%
보전지출(일자리경제과)	24,617	8,400	16,217	193.06%
에너지및자원개발	1,061,220	753,185	308,035	40.90%
	국 274,165	274,165	0	
	기 6,460	6,460	0	
	도 219,185	37,150	182,035	
	시 561,410	435,410	126,000	
에너지안전 및 공급개선	1,061,220	753,185	308,035	40.90%
	국 274,165	274,165	0	
	기 6,460	6,460	0	
	도 219,185	37,150	182,035	
	시 561,410	435,410	126,000	
효율적 에너지 공급	1,061,220	753,185	308,035	40.90%
	국 274,165	274,165	0	
	기 6,460	6,460	0	
	도 219,185	37,150	182,035	
	시 561,410	435,410	126,000	
교통및물류	37,447,651	29,326,955	8,120,696	27.69%
	국 1,086,220	1,074,700	11,520	
	군 1,070,000	1,070,000	0	
	도 3,745,332	2,112,840	1,632,492	
	조 2,430,000	0	2,430,000	
	시 29,116,099	25,069,415	4,046,684	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
도로	17,171,584	13,552,084	3,619,500	26.71%
국	106,520	106,520	0	
군	800,000	800,000	0	
도	948,300	612,800	335,500	
조	2,230,000	0	2,230,000	
시	13,086,764	12,032,764	1,054,000	
도로시설관리	17,171,584	13,552,084	3,619,500	26.71%
국	106,520	106,520	0	
군	800,000	800,000	0	
도	948,300	612,800	335,500	
조	2,230,000	0	2,230,000	
시	13,086,764	12,032,764	1,054,000	
도로유지관리	7,192,084	6,241,084	951,000	15.24%
국	106,520	106,520	0	
도	548,300	212,800	335,500	
조	230,000	0	230,000	
시	6,307,264	5,921,764	385,500	
사유재산관리	428,500	410,000	18,500	4.51%
접근도로망 구축	8,400,000	6,200,000	2,200,000	35.48%
군	800,000	800,000	0	
조	2,000,000	0	2,000,000	
시	5,600,000	5,400,000	200,000	
도로환경 개선사업	400,000	400,000	0	0.00%
도	400,000	400,000	0	
도로개선 토지매입	751,000	301,000	450,000	149.50%
대중교통·물류등기타	20,276,067	15,774,871	4,501,196	28.53%
국	979,700	968,180	11,520	
군	270,000	270,000	0	
도	2,797,032	1,500,040	1,296,992	
조	200,000	0	200,000	
시	16,029,335	13,036,651	2,992,684	
대중교통 육성지원	20,274,677	15,774,871	4,499,806	28.53%
국	979,700	968,180	11,520	
군	270,000	270,000	0	
도	2,797,032	1,500,040	1,296,992	
조	200,000	0	200,000	
시	16,027,945	13,036,651	2,991,294	
운수업체 재정지원	10,659,427	7,863,123	2,796,304	35.56%
국	225,000	217,500	7,500	
군	270,000	270,000	0	
도	1,529,957	317,555	1,212,402	
시	8,634,470	7,058,068	1,576,402	
교통환경 개선사업	9,036,332	7,346,332	1,690,000	23.00%
국	749,000	746,000	3,000	
도	1,260,425	1,177,025	83,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	조 200,000	0	200,000	
	시 6,826,907	5,423,307	1,403,600	
교통안전환경 구축	578,918	565,416	13,502	2.39%
	국 5,700	4,680	1,020	
	도 6,650	5,460	1,190	
	시 566,568	555,276	11,292	
재무활동(교통행정과)	1,390	0	1,390	순증
보전지출(교통행정과)	1,390	0	1,390	순증
국토및지역개발	44,169,958	36,662,695	7,507,263	20.48%
	국 3,343,654	3,343,997	△343	
	군 9,217,000	7,867,000	1,350,000	
	도 3,356,831	3,000,655	356,176	
	조 900,000	0	900,000	
	시 27,352,473	22,451,043	4,901,430	
수자원	1,300,182	1,161,182	139,000	11.97%
	국 358,500	358,500	0	
	도 214,636	75,636	139,000	
	시 727,046	727,046	0	
하천관리	1,300,182	1,161,182	139,000	11.97%
	국 358,500	358,500	0	
	도 214,636	75,636	139,000	
	시 727,046	727,046	0	
하천정비	449,700	449,700	0	0.00%
	국 358,500	358,500	0	
	시 91,200	91,200	0	
소하천정비	560,210	560,210	0	0.00%
하천제방 정비사업	290,272	151,272	139,000	91.89%
	도 214,636	75,636	139,000	
	시 75,636	75,636	0	
지역및도시	39,785,809	32,775,488	7,010,321	21.39%
	국 2,500,154	2,500,497	△343	
	군 9,217,000	7,867,000	1,350,000	
	도 2,746,034	2,677,539	68,495	
	조 900,000	0	900,000	
	시 24,422,621	19,730,452	4,692,169	
조화로운 지역발전 추진	2,908,497	2,908,497	0	0.00%
	국 2,113,000	2,113,000	0	
	시 795,497	795,497	0	
공여지개발 업무추진	2,908,497	2,908,497	0	0.00%
	국 2,113,000	2,113,000	0	
	시 795,497	795,497	0	
지적 및 부동산운영	346,935	347,783	△848	△0.24%
	국 57,154	57,497	△343	
	도 2,925	3,430	△505	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 286,856	286,856	0	
토지관리	196,639	197,144	△505	△0.26%
	국 16,830	16,830	0	
	도 2,925	3,430	△505	
	시 176,884	176,884	0	
지적공부관리 및 전산운영	150,296	150,639	△343	△0.23%
	국 40,324	40,667	△343	
	시 109,972	109,972	0	
원도심 활력 개발	745,373	615,373	130,000	21.13%
	도 25,000	0	25,000	
	시 720,373	615,373	105,000	
보산동 관광특구 유지관리	640,003	510,003	130,000	25.49%
	도 25,000	0	25,000	
	시 615,003	510,003	105,000	
원도심 경제 활성화	105,370	105,370	0	0.00%
지역경제 활성화	13,000	13,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	13,000	13,000	0	0.00%
도시공원화 기반조성	5,185,176	3,891,328	1,293,848	33.25%
	도 164,230	146,730	17,500	
	조 900,000	0	900,000	
	시 4,120,946	3,744,598	376,348	
도시공원 조성	250,000	250,000	0	0.00%
	도 75,000	75,000	0	
	시 175,000	175,000	0	
깨끗한 공원환경 조성	2,831,280	1,931,280	900,000	46.60%
	조 900,000	0	900,000	
	시 1,931,280	1,931,280	0	
도시숲 조성 및 관리	2,103,896	1,710,048	393,848	23.03%
	도 89,230	71,730	17,500	
	시 2,014,666	1,638,318	376,348	
도시계획관리	5,608,156	4,246,697	1,361,459	32.06%
	국 330,000	330,000	0	
	균 1,750,000	400,000	1,350,000	
	도 261,879	261,879	0	
	시 3,266,277	3,254,818	11,459	
도시계획운영	1,588,600	1,588,600	0	0.00%
도시재생 활성화 및 지원사업	4,019,556	2,658,097	1,361,459	51.22%
	국 330,000	330,000	0	
	균 1,750,000	400,000	1,350,000	
	도 261,879	261,879	0	
	시 1,677,677	1,666,218	11,459	
도시개발관리	5,323,000	4,223,000	1,100,000	26.05%
도심지 간선도로망 확충	5,323,000	4,223,000	1,100,000	26.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
주택건설 및 운영	2,277,210	2,214,710	62,500	2.82%
	균 1,092,000	1,092,000	0	
	도 167,000	140,500	26,500	
	시 1,018,210	982,210	36,000	
주택 및 광고물 정비	131,210	127,710	3,500	2.74%
빈집정비	1,640,000	1,640,000	0	0.00%
	균 1,092,000	1,092,000	0	
	시 548,000	548,000	0	
공동주택관리 및 보조금 지원	506,000	447,000	59,000	13.20%
	도 167,000	140,500	26,500	
	시 339,000	306,500	32,500	
투자개발 육성	14,600	14,600	0	0.00%
투자개발 활성화	14,600	14,600	0	0.00%
생활기반시설 확대 개발	17,360,000	14,300,000	3,060,000	21.40%
	균 6,375,000	6,375,000	0	
	도 2,125,000	2,125,000	0	
	시 8,860,000	5,800,000	3,060,000	
기반시설 확충	17,360,000	14,300,000	3,060,000	21.40%
	균 6,375,000	6,375,000	0	
	도 2,125,000	2,125,000	0	
	시 8,860,000	5,800,000	3,060,000	
재무활동(민원봉사과)	838	500	338	67.60%
보전지출(민원봉사과)	838	500	338	67.60%
재무활동(건축과)	3,024	0	3,024	순증
보전지출(건축과)	3,024	0	3,024	순증
산업단지	3,083,967	2,726,025	357,942	13.13%
	국 485,000	485,000	0	
	도 396,161	247,480	148,681	
	시 2,202,806	1,993,545	209,261	
기업유치지원	3,060,967	2,703,025	357,942	13.24%
	국 485,000	485,000	0	
	도 396,161	247,480	148,681	
	시 2,179,806	1,970,545	209,261	
기업경쟁력강화	1,529,317	1,171,375	357,942	30.56%
	도 375,161	226,480	148,681	
	시 1,154,156	944,895	209,261	
기업경쟁력 확충	60,000	60,000	0	0.00%
	도 21,000	21,000	0	
	시 39,000	39,000	0	
일반산업단지 관리	1,471,650	1,471,650	0	0.00%
	국 485,000	485,000	0	
	시 986,650	986,650	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기업 투자 활성화	23,000	23,000	0	0.00%
	기업조성 지원 및 관리	23,000	23,000	0	0.00%
예비비		3,657,382	6,146,820	△2,489,438	△40.50%
	예비비	3,657,382	6,146,820	△2,489,438	△40.50%
	재원관리	3,657,382	6,146,820	△2,489,438	△40.50%
	예비비	3,657,382	6,146,820	△2,489,438	△40.50%
기타		72,475,345	71,899,580	575,765	0.80%
	국	63,097	38,347	24,750	
	군	322,669	344,109	△21,440	
	기	254,497	254,498	△1	
	도	156,676	145,414	11,262	
	시	71,678,406	71,117,212	561,194	
기타		72,475,345	71,899,580	575,765	0.80%
	국	63,097	38,347	24,750	
	군	322,669	344,109	△21,440	
	기	254,497	254,498	△1	
	도	156,676	145,414	11,262	
	시	71,678,406	71,117,212	561,194	
	행정운영경비(기획감사담당관)	33,250	36,750	△3,500	△9.52%
	기본경비(기획감사담당관)	33,250	36,750	△3,500	△9.52%
	행정운영경비(홍보미래담당관)	25,850	25,850	0	0.00%
	기본경비(홍보미래담당관)	25,850	25,850	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	20,904,031	20,904,031	0	0.00%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	20,768,706	20,768,706	0	0.00%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	92,850	92,850	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)	42,475	42,475	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
	기본경비(세무과)	24,900	24,900	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	46,444,100	46,017,685	426,415	0.93%
	국	49,500	24,750	24,750	
	시	46,394,600	45,992,935	401,665	
	인력운영비(회계과_시총괄)	46,283,090	45,861,475	421,615	0.92%
	국	49,500	24,750	24,750	
	시	46,233,590	45,836,725	396,865	
	기본경비(회계과_시총괄)	138,560	133,760	4,800	3.59%
	기본경비(회계과)	22,450	22,450	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	63,557	63,557	0	0.00%
	국	13,597	13,597	0	
	시	49,960	49,960	0	
	인력운영비(민원봉사과)	41,507	41,507	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 13,597	13,597	0	
	시 27,910	27,910	0	
기본경비(민원봉사과)	22,050	22,050	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	20,950	20,950	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	20,950	20,950	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	300,575	277,523	23,052	8.31%
	균 88,678	88,678	0	
	도 59,179	47,918	11,261	
	시 152,718	140,927	11,791	
인력운영비(복지정책과)	265,165	242,538	22,627	9.33%
	균 88,678	88,678	0	
	도 59,179	47,918	11,261	
	시 117,308	105,942	11,366	
기본경비(복지정책과)	35,410	34,985	425	1.21%
행정운영경비(사회복지과)	354,875	354,875	0	0.00%
	균 193,815	193,815	0	
	도 22,293	22,293	0	
	시 138,767	138,767	0	
인력운영비(사회복지과)	328,540	328,540	0	0.00%
	균 193,815	193,815	0	
	도 22,293	22,293	0	
	시 112,432	112,432	0	
기본경비(사회복지과)	26,335	26,335	0	0.00%
행정운영경비(가족지원과)	110,006	109,977	29	0.03%
	균 40,176	40,176	0	
	도 20,088	20,088	0	
	시 49,742	49,713	29	
인력운영비(가족지원과)	80,352	80,352	0	0.00%
	균 40,176	40,176	0	
	도 20,088	20,088	0	
	시 20,088	20,088	0	
기본경비(가족지원과)	29,654	29,625	29	0.10%
행정운영경비(문화예술과)	42,990	42,990	0	0.00%
기본경비(문화예술과)	42,990	42,990	0	0.00%
행정운영경비(체육관광과)	52,800	52,800	0	0.00%
기본경비(체육관광과)	52,800	52,800	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	205,824	205,824	0	0.00%
	도 31,107	31,107	0	
	시 174,717	174,717	0	
인력운영비(일자리경제과)	167,474	167,474	0	0.00%
	도 31,107	31,107	0	
	시 136,367	136,367	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(일자리경제과)	38,350	38,350	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	20,983	14,535	6,448	44.36%
기본경비(환경보호과)	20,983	14,535	6,448	44.36%
행정운영경비(자원위생과)	2,444,731	2,270,746	173,985	7.66%
인력운영비(자원위생과)	2,419,561	2,256,211	163,350	7.24%
기본경비(자원위생과)	25,170	14,535	10,635	73.17%
행정운영경비(농업축산과)	71,533	72,133	△600	△0.83%
도	6,600	6,600	0	
시	64,933	65,533	△600	
인력운영비(농업축산과)	46,533	46,533	0	0.00%
도	6,600	6,600	0	
시	39,933	39,933	0	
기본경비(농업축산과)	25,000	25,600	△600	△2.34%
행정운영경비(공원녹지과)	20,950	20,950	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	20,950	20,950	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	53,660	53,036	624	1.18%
기본경비(안전총괄과)	53,660	53,036	624	1.18%
행정운영경비(교통행정과)	22,150	22,150	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	22,150	22,150	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	35,100	35,100	0	0.00%
기본경비(도로과)	35,100	35,100	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	32,825	32,825	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	32,825	32,825	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	28,920	28,920	0	0.00%
기본경비(건축과)	28,920	28,920	0	0.00%
행정운영경비(공공사업과)	25,400	25,400	0	0.00%
기본경비(공공사업과)	25,400	25,400	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	76,340	76,340	0	0.00%
인력운영비(의회사무과)	47,000	47,000	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	29,340	29,340	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	160,592	161,200	△608	△0.38%
기	40,718	40,719	△1	
도	10,416	10,415	1	
시	109,458	110,066	△608	
인력운영비(보건행정과)	127,672	128,280	△608	△0.47%
기	40,718	40,719	△1	
도	10,416	10,415	1	
시	76,538	77,146	△608	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
기본경비(보건행정과)	32,920	32,920	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	344,498	387,378	△42,880	△11.07%
균	0	21,440	△21,440	
기	213,779	213,779	0	
도	6,993	6,993	0	
시	123,726	145,166	△21,440	
인력운영비(건강증진과)	324,088	366,968	△42,880	△11.68%
균	0	21,440	△21,440	
기	213,779	213,779	0	
도	6,993	6,993	0	
시	103,316	124,756	△21,440	
기본경비(건강증진과)	20,410	20,410	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	11,460	18,660	△7,200	△38.59%
기본경비(시설사업소)	11,460	18,660	△7,200	△38.59%
행정운영경비(도서관사업소)	25,060	25,060	0	0.00%
기본경비(도서관사업소)	25,060	25,060	0	0.00%
행정운영경비(미래교육진흥원)	20,460	20,460	0	0.00%
기본경비(미래교육진흥원)	20,460	20,460	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	56,410	56,410	0	0.00%
기본경비(생연1동)	56,410	56,410	0	0.00%
행정운영경비(생연2동)	65,550	65,550	0	0.00%
기본경비(생연2동)	65,550	65,550	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	44,045	44,045	0	0.00%
기본경비(중앙동)	44,045	44,045	0	0.00%
행정운영경비(보산동)	44,960	44,960	0	0.00%
기본경비(보산동)	44,960	44,960	0	0.00%
행정운영경비(불현동)	77,740	77,740	0	0.00%
기본경비(불현동)	77,740	77,740	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	107,720	107,720	0	0.00%
기본경비(송내동)	107,720	107,720	0	0.00%
행정운영경비(소요동)	55,150	55,150	0	0.00%
기본경비(소요동)	55,150	55,150	0	0.00%
행정운영경비(상패동)	45,400	45,400	0	0.00%
기본경비(상패동)	45,400	45,400	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1.

상수도사업

목 차

가. 사업운영계획 95

나. 예산총칙 99

다. 예산 총괄표 103

 ○ 수입예산서 107

 ○ 지출예산서 111

라. 자금운영계획 115

 ○ 수입자금 117

 ○ 지출자금 121

마. 급여비명세서 125

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2026년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	90.9	91.1	△0.2	
	2) 급수 인구(B)	"	90.5	90.7	△0.2	
	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	천	21,629	20,836	793.0	
	4) 송배수관총연장	km	367.0	371.0	△4.0	
	5) 급수관총연장	"	109.0	110.5	△1.5	
	6) 노후관교체	"	1.3	1.3	0.0	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	21,935	21,890	45.0	
	2) 1일평균생산량	"	60.1	60.0	0.1	
	3) 연간총조정량(부과)(D)	"	21,868	21,664	204.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	663.0	659.0	4.0	
	5) 유수율(D/C×100)	%	99.6	98.9	0.7	
	6) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	729.5	710.3	19.2	
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	1,731	1,760	- 29	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎡)	연간총생산량(천㎡)	1일평균생산량(천㎡)	가동율(%)
동두천정수장	60	21,935	60.0	100.0

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎡당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎡당단가(원)		
계		16,114,320			15,543,360			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,719,600	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,719,600	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,553,200	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,553,200	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	7,841,520	510	1 이상	7,270,560	510	-	
발전용(기타)	10이상		640	10이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총칙

나. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	21,629 전
나. 연간생산량	21,935 천㎥
다. 1일평균생산량	60.1 천㎥

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			16,993,326 천원
제1항 영업수익			16,345,896 천원
제2항 영업외수익			647,430 천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			21,786,018 천원
제1항 영업비용			21,569,918 천원
제2항 영업외비용			6,000 천원
제3항 예비비			210,100 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			18,194,990 천원
제1항 투자자산처분			13,500,000 천원
제2항 자본잉여금수입			412,400 천원
제3항 유보자금			4,042,590 천원
제4항 기타자본적수입			240,000 천원
	지	출	
제2관 자본적지출			13,402,298 천원
제1항 투자자산취득			13,225,498 천원
제2항 유형자산취득			10,000 천원
제3항 비가동설비자산취득			66,800 천원
제4항 예비비			100,000 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 212,488 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,700 천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	16,993,326	수입계(A')	18,194,990	수입계(A'')	35,188,316
영업수익	16,345,896			영업수익	16,345,896
영업외수익	647,430			영업외수익	647,430
		투자자산처분	13,500,000	투자자산처분	13,500,000
		자본잉여금수입	412,400	자본잉여금수입	412,400
		유보자금	4,042,590	유보자금	4,042,590
		기타자본적수입	240,000	기타자본적수입	240,000
지출계(B)	21,786,018	지출계(B')	13,402,298	지출계(B'')	35,188,316
영업비용	21,569,918			영업비용	21,569,918
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	13,225,498	투자자산취득	13,225,498
		유형자산취득	10,000	유형자산취득	10,000
		비가동설비자산취득	66,800	비가동설비자산취득	66,800
예비비	210,100	예비비	100,000	예비비	310,100
차인(A-B)	△4,792,692	차인(A'-B')	4,792,692	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경1회

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	35,188,316	32,867,246	2,321,070
사업예산	16,993,326	17,364,846	△371,520
600 사업수익	16,993,326	17,364,846	△371,520
610 영업수익	16,345,896	16,717,416	△371,520
611 사용료수익	16,029,840	16,114,320	△84,480
011 기타상수도사용료	5,615,040	5,699,520	△84,480
○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 경정 640원X450,000톤X12월	3,456,000	3,840,000	△384,000
○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 경정 692원X260,000톤X12월	2,159,040	1,859,520	299,520
661 기타영업수익	49,551	336,591	△287,040
009 기타영업수입	20,400	307,440	△287,040
○ 포천민자발전소 물이용부담금 수입 경정 0원	0	287,040	△287,040

2026년도 추경1회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	18,194,990	15,502,400	2,692,590
100 자본적수입	18,194,990	15,502,400	2,692,590
180 유보자금	4,042,590	1,350,000	2,692,590
181 잉여금	2,407,751	700,000	1,707,751
001 순세계잉여금	2,406,482	700,000	1,706,482
○ 순세계잉여금 경정 2,406,482,540원	2,406,482	700,000	1,706,482
002 보조금사용잔액	1,269	0	1,269
002-02 시·도비보조금사용잔액 ○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업비 반납 1,269,000원	1,269 1,269	0 0	1,269 1,269
182 미수금	1,634,839	650,000	984,839
002 기타미수금	984,839	0	984,839
002-01 25년기타미수금 ○ 기타미수금(수공 정산) 984,839,490원	984,839 984,839	0 0	984,839 984,839

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2026년도 추경1회

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	35,188,316	32,867,246	2,321,070
도	33,400	33,400	0
시	35,154,916	32,833,846	2,321,070
사업예산	21,786,018	21,772,018	14,000
상수도사업(수익적)	21,353,870	21,339,870	14,000
안정적인 수돗물 공급	21,353,870	21,339,870	14,000
상수도사업 운영지원	6,853,870	6,839,870	14,000
207 연구개발비	71,900	57,900	14,000
01 연구용역비	71,900	57,900	14,000
○ 지방상수도 운영효율화사업 협약 타당성 검토 용역			
14,000,000원	14,000	0	14,000

2026년도 추경1회

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	13,402,298	11,095,228	2,307,070
도	33,400	33,400	0
시	13,368,898	11,061,828	2,307,070
재무활동(상수도)	13,225,498	10,918,428	2,307,070
내부거래지출(상수도)	13,225,498	10,918,428	2,307,070
통합재정안정화기금 예탁금	13,225,498	10,918,428	2,307,070
704 예탁금	13,225,498	10,918,428	2,307,070
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
경정 13,225,498,000원	13,225,498	10,918,428	2,307,070

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')		35,208,316	32,867,246	2,341,070
영업수익	계	16,345,896	16,717,416	△371,520
	사용료수익	16,029,840	16,114,320	△84,480
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	49,551	336,591	△287,040
영업외수익	계	647,430	647,430	0
	이자수익	186,250	186,250	0
	타회계전입금수익	456,680	456,680	0
	기타영업외수익	4,500	4,500	0
투자자산처분	계	13,500,000	13,500,000	0
	예탁금원금회수수입	13,500,000	13,500,000	0
자본잉여금수입	계	412,400	412,400	0
	타회계자본적전입금수입	30,000	30,000	0
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	33,400	33,400	0
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	4,042,590	1,350,000	2,692,590
	잉여금	2,407,751	700,000	1,707,751
	미수금	1,634,839	650,000	984,839
기타자본적수입	계	240,000	240,000	0
	기타자본적수입	240,000	240,000	0
전년도 이월금	계	20,000	0	20,000
	건설개량 이월금	20,000	0	20,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출자금

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')		34,898,216	32,557,146	2,341,070
영업비용	계	21,569,918	21,555,918	14,000
	원수및취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	17,260,418	17,246,418	14,000
영업외비용	계	6,000	6,000	0
	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
투자자산취득	계	13,225,498	10,918,428	2,307,070
	예탁금	13,225,498	10,918,428	2,307,070
유형자산취득	계	10,000	10,000	0
	구축물	10,000	10,000	0
비가동설비자산취득	계	66,800	66,800	0
	건설중인자산	66,800	66,800	0
전년도 이월예산	계	20,000	0	20,000
	건설개량 이월금	20,000	0	20,000
차 액 (A' - B')		310,100	310,100	0

주. 지출자금 제외 과목

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

마. 급여비명세서

[단위 : 천원]

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-2.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획 133

나. 예산총칙 137

다. 예산 총괄표 141

 ○ 수입예산서 145

 ○ 지출예산서 149

라. 자금운영계획 155

 ○ 수입자금 157

 ○ 지출자금 161

마. 급여비명세서 165

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2026년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	86	86	-	
	2) 처리 인구(B)	"	90	91	- 1.0	
	3) 보급률(B/A×100)	%	105	106	- 1.2	
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m ³ / 일	48,724	48,724	-	
	2) 계획 연장	km	508	505	3	
	3) 시설 연장	km	508	505	3	
	4) 보급율	%	98	98	-	
	5) 노후관 교체	km	4	10	- 6	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	126	142	- 16	
	시설 연장	km	126	142	- 16	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	382	363	19	
	시설 연장	km	382	363	19	
4. 인력관리계획	계	명	40	40	-	
	1) 일반직	"	32	32	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상용인부	"	8	8	-	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 1·2단계 슬러지 수집기 교체	600,000	
동두천시 노후하수관로 정비공사(2단계)	· 노후하수관로 정비 L=4.3km	4,048,333	
생내1처리분구(1구역)하수관로분류화공사	· 오수관로 신설 16.7km	1,895,000	

다. 하수 처리 시설

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총칙

나. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 처리 용량	86,000㎡ / 일
나. 주요건설개량사업	
○ 하수처리시설 노후 시설물 교체	600,000천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	4,048,333천원
○ 생내1처리분구(1구역) 하구관로분류화공	1,895,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익		16,513,010천원
제1항 영업수익		11,301,051천원
제2항 영업외수익		5,211,959천원
	지	출
제2관 하수도사업비용		11,162,068천원
제1항 영업비용		11,027,068천원
제2항 영업외비용		12,000천원
제3항 예 비 비		123,000천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		13,490,676천원
제1항 투자자산처분		5,669,035천원
제2항 자본잉여금수입		1,171,000천원
제3항 유보자금		6,650,641천원
	지	출
제2관 자본적지출		18,841,618천원
제1항 투자자산취득		8,937,185천원
제2항 유형자산취득		9,804,433천원
제3항 예 비 비		100,000천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

- (1) 인력운영비 2,012,283천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,300천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	16,513,010	수입계(A')	13,490,676	수입계(A'')	30,003,686
영업수익	11,301,051			영업수익	11,301,051
영업외수익	5,211,959			영업외수익	5,211,959
		투자자산처분	5,669,035	투자자산처분	5,669,035
		자본잉여금수입	1,171,000	자본잉여금수입	1,171,000
		유보자금	6,650,641	유보자금	6,650,641
지출계(B)	11,162,068	지출계(B')	18,841,618	지출계(B'')	30,003,686
영업비용	11,027,068			영업비용	11,027,068
영업외비용	12,000			영업외비용	12,000
		투자자산취득	8,937,185	투자자산취득	8,937,185
		유형자산취득	9,804,433	유형자산취득	9,804,433
예비비	123,000	예비비	100,000	예비비	223,000
차인(A-B)	5,350,942	차인(A'-B')	△5,350,942	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경1회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시 하수도공기업특별회계	30,003,686	24,883,345	5,120,341
자본예산	13,490,676	8,370,335	5,120,341
100 자본적수입	13,490,676	8,370,335	5,120,341
170 자본잉여금수입	1,171,000	1,000,000	171,000
173 타회계건설보조금수입	171,000	-	171,000
002 타회계건설보조금수입	171,000	-	171,000
○ 공공체육시설 개보수 국비 지원 171,000,000원	171,000	-	171,000
180 유보자금	6,650,641	1,701,300	4,949,341
181 잉여금	5,949,341	1,000,000	4,949,341
001 순세계잉여금	5,949,341	1,000,000	4,949,341
○ 순세계잉여금 경정 5,949,341,930원	5,949,341	1,000,000	4,949,341

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

2026년도 추경1회 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 구 분 : 자본예산
 정 책 : 613 재무활동(하수도)
 단 위 : 005 내부거래지출(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
	통합재정안정화기금 예탁금	8,937,185	5,054,844	3,882,341
	704 예탁금	8,937,185	5,054,844	3,882,341
	○ 통합재정안정화기금 예탁금			
	경정 8,937,185,000원	8,937,185	5,054,844	3,882,341

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')		34,880,440	24,883,345	9,997,095
자본잉여금수입	계	1,171,000	1,000,000	171,000
	타회계건설보조금수입	171,000	0	171,000
유보자금	계	6,650,641	1,701,300	4,949,341
	잉여금	5,949,341	1,000,000	4,949,341
전년도 이월금	계	4,876,754	0	4,876,754
	계 속 비 이월금	2,817,151	0	2,817,151
	건설개량 이월금	1,897,393	0	1,897,393
	사 고 이월금	162,210	0	162,210

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출자금

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')		34,657,440	24,660,345	9,997,095
영업비용	계	11,027,068	10,842,068	185,000
	처리장비	8,021,095	7,836,095	185,000
영업외비용	계	12,000	2,000	10,000
	전기손익수정손실	12,000	2,000	10,000
투자자산취득	계	8,937,185	5,054,844	3,882,341
	예탁금	8,937,185	5,054,844	3,882,341
유형자산취득	계	9,804,433	8,761,433	1,043,000
	구축물	8,032,333	7,462,333	570,000
	기계장치	1,764,400	1,291,400	473,000
전년도 이월예산	계	4,876,754	0	4,876,754
	계 속 비 이월금	2,817,151	0	2,817,151
	건설개량 이월금	1,897,393	0	1,897,393
	사 고 이월금	162,210	0	162,210
차 액 (A' - B')		223,000	223,000	0

주. 지출자금 제외 과목

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

마. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 [명]	계	기 본 급	수 당	공무직	비정규직보수
계	40	2,012,283	1,171,308	545,487	145,393	150,095
환경사업소 하수도운영팀	40	2,012,283	1,171,308	545,487	145,393	150,095