동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2022년도
제2회 추가경정예산서

2022년 9월 7일 제314회 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 ····· 89
Ⅱ-1. 하수도사업 ····· 127

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 추경 2 회

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	656,516,113	19,695,483
일반회계	585,422,381	17,562,671
특별회계	71,093,732	2,132,812
공기업특별회계	59,434,274	1,783,028
상수도사업특별회계	31,845,825	955,375
하수도사업특별회계	27,588,449	827,653
기타특별회계	11,659,458	349,784
의료급여기금특별회계	2,462,936	73,888
주차장사업특별회계	1,005,123	30,154
도시재생특별회계	455,265	13,658
토지구획정리사업특별회계	2,015,753	60,473
발전소주변지역지원사업특별회계	5,720,381	171,611

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 79,068,762천원(일반예비비 4,500,000천원, 재해·재난목적예비비 74,568,762천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 25,700,000천원으로 한다.

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-2. 예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	656,516,113	100.00%	567,398,200	100.00%	89,117,913	15.71%
일반회계	585,422,381	89.17%	496,725,879	87.54%	88,696,502	17.86%
특별회계	71,093,732	10.83%	70,672,321	12.46%	421,411	0.60%
공기업특별회계	59,434,274	9.05%	58,939,044	10.39%	495,230	0.84%
상수도사업특별회계	31,845,825	4.85%	31,977,527	5.64%	△131,702	△0.41%
하수도사업특별회계	27,588,449	4.20%	26,961,517	4.75%	626,932	2.33%
기타특별회계	11,659,458	1.78%	11,733,277	2.07%	△73,819	△0.63%
의료급여기금특별회계	2,462,936	0.38%	2,479,694	0.44%	△16,758	△0.68%
주차장사업특별회계	1,005,123	0.15%	1,065,300	0.19%	△60,177	△5.65%
도시재생특별회계	455,265	0.07%	455,265	0.08%	0	0.00%
토지구획정리사업특별회계	2,015,753	0.31%	2,015,753	0.36%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	5,720,381	0.87%	5,717,265	1.01%	3,116	0.05%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	656,516,113	100.00 %	567,398,200	100.00 %	89,117,913	15.71%
100 지방세수입	50,680,438	7.72 %	50,680,438	8.93 %	0	0.00%
110 지방세	50,680,438	7.72 %	50,680,438	8.93 %	0	0.00%
111 보통세	48,480,438	7.38 %	48,480,438	8.54 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,200,000	0.34 %	2,200,000	0.39 %	0	0.00%
200 세외수입	56,873,162	8.66 %	47,779,034	8.42 %	9,094,128	19.03%
210 경상적세외수입	35,441,542	5.40 %	38,293,903	6.75 %	△2,852,361	△7.45%
211 재산임대수입	345,802	0.05 %	2,409,946	0.42 %	△2,064,144	△85.65%
212 사용료수입	28,644,470	4.36 %	29,380,793	5.18 %	△736,323	△2.51%
213 수수료수입	2,089,144	0.32 %	2,176,946	0.38 %	△87,802	△4.03%
214 사업수입	1,720,065	0.26 %	1,720,065	0.30 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,411,950	0.22 %	1,388,950	0.24 %	23,000	1.66%
216 이자수입	1,230,111	0.19 %	1,217,203	0.21 %	12,908	1.06%
220 임시적세외수입	18,807,928	2.86 %	7,365,587	1.30 %	11,442,341	155.35%
221 재산매각수입	7,727,738	1.18 %	387,220	0.07 %	7,340,518	1895.70%
222 자치단체간부담금	107,125	0.02 %	0	0.00 %	107,125	순증
223 보조금반환수입	1,780,949	0.27 %	621,832	0.11 %	1,159,117	186.40%
224 기타수입	5,444,416	0.83 %	2,611,235	0.46 %	2,833,181	108.50%
225 지난년도수입	3,747,700	0.57 %	3,745,300	0.66 %	2,400	0.06%
230 지방행정제재·부과금	2,623,692	0.40 %	2,119,544	0.37 %	504,148	23.79%
231 과징금	233,540	0.04 %	44,600	0.01 %	188,940	423.63%
232 이행강제금	30,000	0.00 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	2,200	0.00 %	2,200	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	713,952	0.11 %	778,744	0.14 %	△64,792	△8.32%
236 부담금	1,644,000	0.25 %	1,264,000	0.22 %	380,000	30.06%
300 지방교부세	156,139,605	23.78 %	118,036,000	20.80 %	38,103,605	32.28%
310 지방교부세	156,139,605	23.78 %	118,036,000	20.80 %	38,103,605	32.28%
311 지방교부세	156,139,605	23.78 %	118,036,000	20.80 %	38,103,605	32.28%
400 조정교부금등	107,802,000	16.42 %	107,802,000	19.00 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	107,802,000	16.42 %	107,802,000	19.00 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	107,802,000	16.42 %	107,802,000	19.00 %	0	0.00%
500 보조금	221,912,298	33.80 %	197,703,769	34.84 %	24,208,529	12.24%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
510 국고보조금등	164,089,744	24.99 %	144,382,503	25.45 %	19,707,241	13.65%
511 국고보조금등	164,089,744	24.99 %	144,382,503	25.45 %	19,707,241	13.65%
520 시·도비보조금등	57,822,554	8.81 %	53,321,266	9.40 %	4,501,288	8.44%
521 시·도비보조금등	57,822,554	8.81 %	53,321,266	9.40 %	4,501,288	8.44%
700 보전수입등및내부거래	63,108,610	9.61 %	45,396,959	8.00 %	17,711,651	39.02%
710 보전수입등	32,088,220	4.89 %	14,392,131	2.54 %	17,696,089	122.96%
711 잉여금	23,723,892	3.61 %	11,137,495	1.96 %	12,586,397	113.01%
712 전년도이월금	5,641,082	0.86 %	3,065,832	0.54 %	2,575,250	84.00%
713 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	2,722,246	0.41 %	187,804	0.03 %	2,534,442	1349.51%
720 내부거래	31,020,390	4.73 %	31,004,828	5.46 %	15,562	0.05%
721 전입금	8,094,420	1.23 %	8,094,420	1.43 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	22,925,970	3.49 %	22,910,408	4.04 %	15,562	0.07%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	585,422,381	100.00 %	496,725,879	100.00 %	88,696,502	17.86%
100 지방세수입	50,680,438	8.66 %	50,680,438	10.20 %	0	0.00%
110 지방세	50,680,438	8.66 %	50,680,438	10.20 %	0	0.00%
111 보통세	48,480,438	8.28 %	48,480,438	9.76 %	0	0.00%
113 지난년도수입	2,200,000	0.38 %	2,200,000	0.44 %	0	0.00%
200 세외수입	22,801,246	3.89 %	13,224,773	2.66 %	9,576,473	72.41%
210 경상적세외수입	6,689,644	1.14 %	8,797,682	1.77 %	△2,108,038	△23.96%
211 재산임대수입	320,802	0.05 %	2,384,946	0.48 %	△2,064,144	△86.55%
212 사용료수입	1,821,104	0.31 %	1,806,104	0.36 %	15,000	0.83%
213 수수료수입	2,059,993	0.35 %	2,147,795	0.43 %	△87,802	△4.09%
215 징수교부금수입	1,411,950	0.24 %	1,388,950	0.28 %	23,000	1.66%
216 이자수입	1,075,795	0.18 %	1,069,887	0.22 %	5,908	0.55%
220 임시적세외수입	15,501,788	2.65 %	4,070,847	0.82 %	11,430,941	280.80%
221 재산매각수입	7,718,738	1.32 %	387,220	0.08 %	7,331,518	1893.37%
222 자치단체간부담금	107,125	0.02 %	0	0.00 %	107,125	순증
223 보조금반환수입	1,780,949	0.30 %	621,832	0.13 %	1,159,117	186.40%
224 기타수입	5,094,976	0.87 %	2,261,795	0.46 %	2,833,181	125.26%
225 지난년도수입	800,000	0.14 %	800,000	0.16 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	609,814	0.10 %	356,244	0.07 %	253,570	71.18%
231 과징금	233,540	0.04 %	44,600	0.01 %	188,940	423.63%
232 이행강제금	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
233 변상금	2,200	0.00 %	2,200	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	294,074	0.05 %	259,444	0.05 %	34,630	13.35%
236 부담금	50,000	0.01 %	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
300 지방교부세	156,139,605	26.67 %	118,036,000	23.76 %	38,103,605	32.28%
310 지방교부세	156,139,605	26.67 %	118,036,000	23.76 %	38,103,605	32.28%
311 지방교부세	156,139,605	26.67 %	118,036,000	23.76 %	38,103,605	32.28%
400 조정교부금등	107,802,000	18.41 %	107,802,000	21.70 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	107,802,000	18.41 %	107,802,000	21.70 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	107,802,000	18.41 %	107,802,000	21.70 %	0	0.00%
500 보조금	217,740,483	37.19 %	193,783,625	39.01 %	23,956,858	12.36%
510 국고보조금등	160,059,842	27.34 %	140,604,023	28.31 %	19,455,819	13.84%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	160,059,842	27.34 %	140,604,023	28.31 %	19,455,819	13.84%
520 시·도비보조금등	57,680,641	9.85 %	53,179,602	10.71 %	4,501,039	8.46%
521 시·도비보조금등	57,680,641	9.85 %	53,179,602	10.71 %	4,501,039	8.46%
700 보전수입등및내부거래	30,258,609	5.17 %	13,199,043	2.66 %	17,059,566	129.25%
710 보전수입등	30,248,370	5.17 %	13,188,804	2.66 %	17,059,566	129.35%
711 잉여금	21,954,220	3.75 %	10,000,000	2.01 %	11,954,220	119.54%
712 전년도이월금	5,570,904	0.95 %	3,000,000	0.60 %	2,570,904	85.70%
713 융자금원금수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	2,722,246	0.47 %	187,804	0.04 %	2,534,442	1349.51%
720 내부거래	10,239	0.00 %	10,239	0.00 %	0	0.00%
721 전입금	10,239	0.00 %	10,239	0.00 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	59,434,274	100.00 %	58,939,044	100.00 %	495,230	0.84%
200 세외수입	33,093,538	55.68 %	33,476,461	56.80 %	△382,923	△1.14%
210 경상적세외수입	28,362,398	47.72 %	29,106,721	49.38 %	△744,323	△2.56%
211 재산임대수입	25,000	0.04 %	25,000	0.04 %	0	0.00%
212 사용료수입	26,457,366	44.52 %	27,208,689	46.16 %	△751,323	△2.76%
213 수수료수입	29,151	0.05 %	29,151	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	1,720,065	2.89 %	1,720,065	2.92 %	0	0.00%
216 이자수입	130,816	0.22 %	123,816	0.21 %	7,000	5.65%
220 임시적세외수입	3,137,140	5.28 %	3,125,740	5.30 %	11,400	0.36%
221 재산매각수입	9,000	0.02 %	0	0.00 %	9,000	순증
224 기타수입	334,440	0.56 %	334,440	0.57 %	0	0.00%
225 지난년도수입	2,793,700	4.70 %	2,791,300	4.74 %	2,400	0.09%
230 지방행정제재·부과금	1,594,000	2.68 %	1,244,000	2.11 %	350,000	28.14%
236 부담금	1,594,000	2.68 %	1,244,000	2.11 %	350,000	28.14%
500 보조금	3,485,400	5.86 %	3,235,400	5.49 %	250,000	7.73%
510 국고보조금등	3,398,000	5.72 %	3,148,000	5.34 %	250,000	7.94%
511 국고보조금등	3,398,000	5.72 %	3,148,000	5.34 %	250,000	7.94%
520 시·도비보조금등	87,400	0.15 %	87,400	0.15 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	87,400	0.15 %	87,400	0.15 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	22,855,336	38.45 %	22,227,183	37.71 %	628,153	2.83%
710 보전수입등	1,267,308	2.13 %	651,601	1.11 %	615,707	94.49%
711 잉여금	1,267,308	2.13 %	651,601	1.11 %	615,707	94.49%
720 내부거래	21,588,028	36.32 %	21,575,582	36.61 %	12,446	0.06%
721 전입금	4,778,831	8.04 %	4,778,831	8.11 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	16,809,197	28.28 %	16,796,751	28.50 %	12,446	0.07%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,659,458	100.00 %	11,733,277	100.00 %	△73,819	△0.63%
200 세외수입	978,378	8.39 %	1,077,800	9.19 %	△99,422	△9.22%
210 경상적세외수입	389,500	3.34 %	389,500	3.32 %	0	0.00%
212 사용료수입	366,000	3.14 %	366,000	3.12 %	0	0.00%
216 이자수입	23,500	0.20 %	23,500	0.20 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	169,000	1.45 %	169,000	1.44 %	0	0.00%
224 기타수입	15,000	0.13 %	15,000	0.13 %	0	0.00%
225 지난년도수입	154,000	1.32 %	154,000	1.31 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	419,878	3.60 %	519,300	4.43 %	△99,422	△19.15%
234 과태료	419,878	3.60 %	519,300	4.43 %	△99,422	△19.15%
500 보조금	686,415	5.89 %	684,744	5.84 %	1,671	0.24%
510 국고보조금등	631,902	5.42 %	630,480	5.37 %	1,422	0.23%
511 국고보조금등	631,902	5.42 %	630,480	5.37 %	1,422	0.23%
520 시·도비보조금등	54,513	0.47 %	54,264	0.46 %	249	0.46%
521 시·도비보조금등	54,513	0.47 %	54,264	0.46 %	249	0.46%
700 보전수입등및내부거래	9,994,665	85.72 %	9,970,733	84.98 %	23,932	0.24%
710 보전수입등	572,542	4.91 %	551,726	4.70 %	20,816	3.77%
711 잉여금	502,364	4.31 %	485,894	4.14 %	16,470	3.39%
712 전년도이월금	70,178	0.60 %	65,832	0.56 %	4,346	6.60%
720 내부거래	9,422,123	80.81 %	9,419,007	80.28 %	3,116	0.03%
721 전입금	3,305,350	28.35 %	3,305,350	28.17 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	6,116,773	52.46 %	6,113,657	52.11 %	3,116	0.05%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표 〔기능별〕

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	656,516,113	100.00 %	567,398,200	100.00 %	89,117,913	15.71 %
010 일반공공행정	33,491,277	5.10 %	32,976,042	5.81 %	515,235	1.56 %
011 입법및선거관리	1,011,921	0.15 %	979,421	0.17 %	32,500	3.32 %
013 지방행정・재정지원	691,060	0.11 %	661,999	0.12 %	29,061	4.39 %
014 재정・금융	7,959,181	1.21 %	7,959,181	1.40 %	0	0.00 %
016 일반행정	23,829,115	3.63 %	23,375,441	4.12 %	453,674	1.94 %
020 공공질서및안전	3,072,733	0.47 %	2,892,035	0.51 %	180,698	6.25 %
025 재난방재・민방위	3,072,733	0.47 %	2,892,035	0.51 %	180,698	6.25 %
050 교육	9,207,960	1.40 %	9,216,531	1.62 %	△8,571	△0.09 %
051 유아및초중등교육	6,454,040	0.98 %	6,344,475	1.12 %	109,565	1.73 %
052 고등교육	48,579	0.01 %	30,000	0.01 %	18,579	61.93 %
053 평생・직업교육	2,705,341	0.41 %	2,842,056	0.50 %	△136,715	△4.81 %
060 문화및관광	44,829,284	6.83 %	41,022,234	7.23 %	3,807,050	9.28 %
061 문화예술	14,328,184	2.18 %	11,145,539	1.96 %	3,182,645	28.56 %
062 관광	19,461,242	2.96 %	19,351,642	3.41 %	109,600	0.57 %
063 체육	10,463,868	1.59 %	10,028,253	1.77 %	435,615	4.34 %
064 문화재	510,800	0.08 %	472,800	0.08 %	38,000	8.04 %
065 문화및관광일반	65,190	0.01 %	24,000	0.00 %	41,190	171.63 %
070 환경	81,478,213	12.41 %	80,416,679	14.17 %	1,061,534	1.32 %
071 상하수도・수질	56,590,614	8.62 %	55,882,059	9.85 %	708,555	1.27 %
072 폐기물	17,282,474	2.63 %	16,877,029	2.97 %	405,445	2.40 %
073 대기	6,163,896	0.94 %	6,245,066	1.10 %	△81,170	△1.30 %
074 자연	1,441,229	0.22 %	1,412,525	0.25 %	28,704	2.03 %
080 사회복지	208,576,962	31.77 %	193,733,061	34.14 %	14,843,901	7.66 %
081 기초생활보장	42,575,256	6.49 %	31,927,781	5.63 %	10,647,475	33.35 %
082 취약계층지원	44,892,592	6.84 %	44,156,950	7.78 %	735,642	1.67 %
084 보육・가족및여성	32,347,460	4.93 %	32,169,463	5.67 %	177,997	0.55 %
085 노인・청소년	81,925,127	12.48 %	80,832,602	14.25 %	1,092,525	1.35 %
086 노동	2,112,713	0.32 %	2,115,999	0.37 %	△3,286	△0.16 %
087 보훈	2,492,034	0.38 %	2,491,234	0.44 %	800	0.03 %
089 사회복지일반	2,231,780	0.34 %	39,032	0.01 %	2,192,748	5617.82 %
090 보건	14,984,435	2.28 %	14,236,292	2.51 %	748,143	5.26 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	12,329,426	1.88 %	11,581,283	2.04 %	748,143	6.46 %
093 식품의약안전	2,655,009	0.40 %	2,655,009	0.47 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	12,676,266	1.93 %	12,190,237	2.15 %	486,029	3.99 %
101 농업・농촌	5,412,890	0.82 %	5,113,611	0.90 %	299,279	5.85 %
102 임업・산촌	7,263,376	1.11 %	7,076,626	1.25 %	186,750	2.64 %
110 산업・중소기업및에너지	11,052,930	1.68 %	9,818,112	1.73 %	1,234,818	12.58 %
114 산업진흥・고도화	10,032,302	1.53 %	8,956,984	1.58 %	1,075,318	12.01 %
115 에너지및자원개발	1,020,628	0.16 %	861,128	0.15 %	159,500	18.52 %
120 교통및물류	53,397,524	8.13 %	46,306,930	8.16 %	7,090,594	15.31 %
121 도로	29,280,294	4.46 %	26,699,108	4.71 %	2,581,186	9.67 %
126 대중교통・물류등기타	24,117,230	3.67 %	19,607,822	3.46 %	4,509,408	23.00 %
140 국토및지역개발	42,585,620	6.49 %	28,025,375	4.94 %	14,560,245	51.95 %
141 수자원	6,807,591	1.04 %	6,254,591	1.10 %	553,000	8.84 %
142 지역및도시	30,142,043	4.59 %	16,269,519	2.87 %	13,872,524	85.27 %
143 산업단지	5,635,986	0.86 %	5,501,265	0.97 %	134,721	2.45 %
160 예비비	79,297,105	12.08 %	33,400,489	5.89 %	45,896,616	137.41 %
161 예비비	79,297,105	12.08 %	33,400,489	5.89 %	45,896,616	137.41 %
900 기타	61,865,804	9.42 %	63,164,183	11.13 %	△1,298,379	△2.06 %
901 기타	61,865,804	9.42 %	63,164,183	11.13 %	△1,298,379	△2.06 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	585,422,381	100.00 %	496,725,879	100.00 %	88,696,502	17.86 %
010 일반공공행정	33,491,277	5.72 %	32,976,042	6.64 %	515,235	1.56 %
011 입법및선거관리	1,011,921	0.17 %	979,421	0.20 %	32,500	3.32 %
013 지방행정・재정지원	691,060	0.12 %	661,999	0.13 %	29,061	4.39 %
014 재정・금융	7,959,181	1.36 %	7,959,181	1.60 %	0	0.00 %
016 일반행정	23,829,115	4.07 %	23,375,441	4.71 %	453,674	1.94 %
020 공공질서및안전	3,072,733	0.52 %	2,892,035	0.58 %	180,698	6.25 %
025 재난방재・민방위	3,072,733	0.52 %	2,892,035	0.58 %	180,698	6.25 %
050 교육	9,207,960	1.57 %	9,216,531	1.86 %	△8,571	△0.09 %
051 유아및초중등교육	6,454,040	1.10 %	6,344,475	1.28 %	109,565	1.73 %
052 고등교육	48,579	0.01 %	30,000	0.01 %	18,579	61.93 %
053 평생・직업교육	2,705,341	0.46 %	2,842,056	0.57 %	△136,715	△4.81 %
060 문화및관광	44,829,284	7.66 %	41,022,234	8.26 %	3,807,050	9.28 %
061 문화예술	14,328,184	2.45 %	11,145,539	2.24 %	3,182,645	28.56 %
062 관광	19,461,242	3.32 %	19,351,642	3.90 %	109,600	0.57 %
063 체육	10,463,868	1.79 %	10,028,253	2.02 %	435,615	4.34 %
064 문화재	510,800	0.09 %	472,800	0.10 %	38,000	8.04 %
065 문화및관광일반	65,190	0.01 %	24,000	0.00 %	41,190	171.63 %
070 환경	24,887,599	4.25 %	24,534,620	4.94 %	352,979	1.44 %
072 폐기물	17,282,474	2.95 %	16,877,029	3.40 %	405,445	2.40 %
073 대기	6,163,896	1.05 %	6,245,066	1.26 %	△81,170	△1.30 %
074 자연	1,441,229	0.25 %	1,412,525	0.28 %	28,704	2.03 %
080 사회복지	206,226,413	35.23 %	191,363,223	38.52 %	14,863,190	7.77 %
081 기초생활보장	40,246,278	6.87 %	29,597,943	5.96 %	10,648,335	35.98 %
082 취약계층지원	44,871,021	7.66 %	44,116,950	8.88 %	754,071	1.71 %
084 보육・가족및여성	32,347,460	5.53 %	32,169,463	6.48 %	177,997	0.55 %
085 노인・청소년	81,925,127	13.99 %	80,832,602	16.27 %	1,092,525	1.35 %
086 노동	2,112,713	0.36 %	2,115,999	0.43 %	△3,286	△0.16 %
087 보훈	2,492,034	0.43 %	2,491,234	0.50 %	800	0.03 %
089 사회복지일반	2,231,780	0.38 %	39,032	0.01 %	2,192,748	5617.82 %
090 보건	14,984,435	2.56 %	14,236,292	2.87 %	748,143	5.26 %
091 보건의료	12,329,426	2.11 %	11,581,283	2.33 %	748,143	6.46 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,655,009	0.45 %	2,655,009	0.53 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	12,676,266	2.17 %	12,190,237	2.45 %	486,029	3.99 %
101 농업・농촌	5,412,890	0.92 %	5,113,611	1.03 %	299,279	5.85 %
102 임업・산촌	7,263,376	1.24 %	7,076,626	1.42 %	186,750	2.64 %
110 산업・중소기업및에너지	5,369,096	0.92 %	4,155,588	0.84 %	1,213,508	29.20 %
114 산업진흥・고도화	4,348,468	0.74 %	3,294,460	0.66 %	1,054,008	31.99 %
115 에너지및자원개발	1,020,628	0.17 %	861,128	0.17 %	159,500	18.52 %
120 교통및물류	52,439,908	8.96 %	45,289,137	9.12 %	7,150,771	15.79 %
121 도로	29,280,294	5.00 %	26,699,108	5.38 %	2,581,186	9.67 %
126 대중교통・물류등기타	23,159,614	3.96 %	18,590,029	3.74 %	4,569,585	24.58 %
140 국토및지역개발	40,114,602	6.85 %	25,554,357	5.14 %	14,560,245	56.98 %
141 수자원	6,807,591	1.16 %	6,254,591	1.26 %	553,000	8.84 %
142 지역및도시	27,671,025	4.73 %	13,798,501	2.78 %	13,872,524	100.54 %
143 산업단지	5,635,986	0.96 %	5,501,265	1.11 %	134,721	2.45 %
160 예비비	79,068,762	13.51 %	32,919,380	6.63 %	46,149,382	140.19 %
161 예비비	79,068,762	13.51 %	32,919,380	6.63 %	46,149,382	140.19 %
900 기타	59,054,046	10.09 %	60,376,203	12.15 %	△1,322,157	△2.19 %
901 기타	59,054,046	10.09 %	60,376,203	12.15 %	△1,322,157	△2.19 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	59,434,274	100.00 %	58,939,044	100.00 %	495,230	0.84 %
070 환경	56,590,614	95.22 %	55,882,059	94.81 %	708,555	1.27 %
071 상하수도・수질	56,590,614	95.22 %	55,882,059	94.81 %	708,555	1.27 %
160 예비비	162,154	0.27 %	397,479	0.67 %	△235,325	△59.20 %
161 예비비	162,154	0.27 %	397,479	0.67 %	△235,325	△59.20 %
900 기타	2,681,506	4.51 %	2,659,506	4.51 %	22,000	0.83 %
901 기타	2,681,506	4.51 %	2,659,506	4.51 %	22,000	0.83 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,659,458	100.00 %	11,733,277	100.00 %	△73,819	△0.63 %
080 사회복지	2,350,549	20.16 %	2,369,838	20.20 %	△19,289	△0.81 %
081 기초생활보장	2,328,978	19.98 %	2,329,838	19.86 %	△860	△0.04 %
082 취약계층지원	21,571	0.19 %	40,000	0.34 %	△18,429	△46.07 %
110 산업·중소기업및에너지	5,683,834	48.75 %	5,662,524	48.26 %	21,310	0.38 %
114 산업진흥·고도화	5,683,834	48.75 %	5,662,524	48.26 %	21,310	0.38 %
120 교통및물류	957,616	8.21 %	1,017,793	8.67 %	△60,177	△5.91 %
126 대중교통·물류등기타	957,616	8.21 %	1,017,793	8.67 %	△60,177	△5.91 %
140 국토및지역개발	2,471,018	21.19 %	2,471,018	21.06 %	0	0.00 %
142 지역및도시	2,471,018	21.19 %	2,471,018	21.06 %	0	0.00 %
160 예비비	66,189	0.57 %	83,630	0.71 %	△17,441	△20.85 %
161 예비비	66,189	0.57 %	83,630	0.71 %	△17,441	△20.85 %
900 기타	130,252	1.12 %	128,474	1.09 %	1,778	1.38 %
901 기타	130,252	1.12 %	128,474	1.09 %	1,778	1.38 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표 〔조직별〕

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	656,516,113	100.00 %	567,398,200	100.00 %	89,117,913	15.71 %
의회사무과	1,034,881	0.16 %	999,981	0.18 %	34,900	3.49 %
의회사무과	1,034,881	0.16 %	999,981	0.18 %	34,900	3.49 %
본청	569,601,779	86.76 %	481,919,573	84.93 %	87,682,206	18.19 %
본청	88,254,082	13.44 %	41,874,680	7.38 %	46,379,402	110.76 %
기획감사담당관	88,254,082	13.44 %	41,874,680	7.38 %	46,379,402	110.76 %
자치행정국	276,418,103	42.10 %	262,765,962	46.31 %	13,652,141	5.20 %
자치행정과	22,151,434	3.37 %	23,723,172	4.18 %	△1,571,738	△6.63 %
공보전산과	6,219,626	0.95 %	6,252,626	1.10 %	△33,000	△0.53 %
복지정책과	52,446,061	7.99 %	40,858,350	7.20 %	11,587,711	28.36 %
사회복지과	114,584,288	17.45 %	111,486,350	19.65 %	3,097,938	2.78 %
여성청소년과	34,221,543	5.21 %	34,044,002	6.00 %	177,541	0.52 %
세무과	716,860	0.11 %	687,799	0.12 %	29,061	4.23 %
회계과	45,457,486	6.92 %	45,070,149	7.94 %	387,337	0.86 %
민원봉사과	620,805	0.09 %	643,514	0.11 %	△22,709	△3.53 %
경제문화국	79,122,762	12.05 %	64,133,321	11.30 %	14,989,441	23.37 %
일자리경제과	13,318,802	2.03 %	12,007,716	2.12 %	1,311,086	10.92 %
문화체육과	8,629,582	1.31 %	8,063,582	1.42 %	566,000	7.02 %
관광휴양과	7,887,632	1.20 %	7,736,842	1.36 %	150,790	1.95 %
환경보호과	27,233,852	4.15 %	26,880,873	4.74 %	352,979	1.31 %
전략사업과	14,105,167	2.15 %	1,642,216	0.29 %	12,462,951	758.91 %
농업축산위생과	7,947,727	1.21 %	7,802,092	1.38 %	145,635	1.87 %
안전도시국	125,806,832	19.16 %	113,145,610	19.94 %	12,661,222	11.19 %
안전총괄과	9,829,394	1.50 %	9,095,696	1.60 %	733,698	8.07 %
교통행정과	24,242,587	3.69 %	19,722,899	3.48 %	4,519,688	22.92 %
공원녹지과	11,385,179	1.73 %	11,075,236	1.95 %	309,943	2.80 %
도로과	29,315,154	4.47 %	26,728,168	4.71 %	2,586,986	9.68 %
도시재생과	10,941,132	1.67 %	9,579,325	1.69 %	1,361,807	14.22 %
건축과	959,188	0.15 %	947,061	0.17 %	12,127	1.28 %
투자개발과	39,134,198	5.96 %	35,997,225	6.34 %	3,136,973	8.71 %
직속기관	12,863,259	1.96 %	12,133,817	2.14 %	729,442	6.01 %
직속기관	12,863,259	1.96 %	12,133,817	2.14 %	729,442	6.01 %
보건소	12,863,259	1.96 %	12,133,817	2.14 %	729,442	6.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	70,416,484	10.73 %	69,829,746	12.31 %	586,738	0.84 %
사업소	70,416,484	10.73 %	69,829,746	12.31 %	586,738	0.84 %
환경사업소	59,434,274	9.05 %	58,939,044	10.39 %	495,230	0.84 %
시설사업소	1,653,032	0.25 %	1,565,770	0.28 %	87,262	5.57 %
평생교육원	9,329,178	1.42 %	9,324,932	1.64 %	4,246	0.05 %
읍면동	2,599,710	0.40 %	2,515,083	0.44 %	84,627	3.36 %
읍면동	2,599,710	0.40 %	2,515,083	0.44 %	84,627	3.36 %
생연1동	271,910	0.04 %	277,460	0.05 %	△5,550	△2.00 %
생연2동	334,196	0.05 %	316,296	0.06 %	17,900	5.66 %
중앙동	252,258	0.04 %	263,460	0.05 %	△11,202	△4.25 %
보산동	311,330	0.05 %	275,630	0.05 %	35,700	12.95 %
불현동	552,186	0.08 %	518,407	0.09 %	33,779	6.52 %
송내동	355,202	0.05 %	362,802	0.06 %	△7,600	△2.09 %
소요동	291,432	0.04 %	284,032	0.05 %	7,400	2.61 %
상패동	231,196	0.04 %	216,996	0.04 %	14,200	6.54 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	585,422,381	100.00 %	496,725,879	100.00 %	88,696,502	17.86 %
의회사무과	1,034,881	0.18 %	999,981	0.20 %	34,900	3.49 %
의회사무과	1,034,881	0.18 %	999,981	0.20 %	34,900	3.49 %
본청	557,942,321	95.31 %	470,186,296	94.66 %	87,756,025	18.66 %
본청	88,254,082	15.08 %	41,874,680	8.43 %	46,379,402	110.76 %
기획감사담당관	88,254,082	15.08 %	41,874,680	8.43 %	46,379,402	110.76 %
자치행정국	273,955,167	46.80 %	260,286,268	52.40 %	13,668,899	5.25 %
자치행정과	22,151,434	3.78 %	23,723,172	4.78 %	△1,571,738	△6.63 %
공보전산과	6,219,626	1.06 %	6,252,626	1.26 %	△33,000	△0.53 %
복지정책과	49,983,125	8.54 %	38,378,656	7.73 %	11,604,469	30.24 %
사회복지과	114,584,288	19.57 %	111,486,350	22.44 %	3,097,938	2.78 %
여성청소년과	34,221,543	5.85 %	34,044,002	6.85 %	177,541	0.52 %
세무과	716,860	0.12 %	687,799	0.14 %	29,061	4.23 %
회계과	45,457,486	7.76 %	45,070,149	9.07 %	387,337	0.86 %
민원봉사과	620,805	0.11 %	643,514	0.13 %	△22,709	△3.53 %
경제문화국	79,122,762	13.52 %	64,133,321	12.91 %	14,989,441	23.37 %
일자리경제과	13,318,802	2.28 %	12,007,716	2.42 %	1,311,086	10.92 %
문화체육과	8,629,582	1.47 %	8,063,582	1.62 %	566,000	7.02 %
관광휴양과	7,887,632	1.35 %	7,736,842	1.56 %	150,790	1.95 %
환경보호과	27,233,852	4.65 %	26,880,873	5.41 %	352,979	1.31 %
전략사업과	14,105,167	2.41 %	1,642,216	0.33 %	12,462,951	758.91 %
농업축산위생과	7,947,727	1.36 %	7,802,092	1.57 %	145,635	1.87 %
안전도시국	116,610,310	19.92 %	103,892,027	20.92 %	12,718,283	12.24 %
안전총괄과	9,829,394	1.68 %	9,095,696	1.83 %	733,698	8.07 %
교통행정과	23,237,464	3.97 %	18,657,599	3.76 %	4,579,865	24.55 %
공원녹지과	11,385,179	1.94 %	11,075,236	2.23 %	309,943	2.80 %
도로과	29,315,154	5.01 %	26,728,168	5.38 %	2,586,986	9.68 %
도시재생과	8,470,114	1.45 %	7,108,307	1.43 %	1,361,807	19.16 %
건축과	959,188	0.16 %	947,061	0.19 %	12,127	1.28 %
투자개발과	33,413,817	5.71 %	30,279,960	6.10 %	3,133,857	10.35 %
직속기관	12,863,259	2.20 %	12,133,817	2.44 %	729,442	6.01 %
직속기관	12,863,259	2.20 %	12,133,817	2.44 %	729,442	6.01 %
보건소	12,863,259	2.20 %	12,133,817	2.44 %	729,442	6.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	10,982,210	1.88 %	10,890,702	2.19 %	91,508	0.84 %
사업소	10,982,210	1.88 %	10,890,702	2.19 %	91,508	0.84 %
시설사업소	1,653,032	0.28 %	1,565,770	0.32 %	87,262	5.57 %
평생교육원	9,329,178	1.59 %	9,324,932	1.88 %	4,246	0.05 %
읍면동	2,599,710	0.44 %	2,515,083	0.51 %	84,627	3.36 %
읍면동	2,599,710	0.44 %	2,515,083	0.51 %	84,627	3.36 %
생연1동	271,910	0.05 %	277,460	0.06 %	△5,550	△2.00 %
생연2동	334,196	0.06 %	316,296	0.06 %	17,900	5.66 %
중앙동	252,258	0.04 %	263,460	0.05 %	△11,202	△4.25 %
보산동	311,330	0.05 %	275,630	0.06 %	35,700	12.95 %
불현동	552,186	0.09 %	518,407	0.10 %	33,779	6.52 %
송내동	355,202	0.06 %	362,802	0.07 %	△7,600	△2.09 %
소요동	291,432	0.05 %	284,032	0.06 %	7,400	2.61 %
상패동	231,196	0.04 %	216,996	0.04 %	14,200	6.54 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	59,434,274	100.00 %	58,939,044	100.00 %	495,230	0.84 %
사업소	59,434,274	100.00 %	58,939,044	100.00 %	495,230	0.84 %
사업소	59,434,274	100.00 %	58,939,044	100.00 %	495,230	0.84 %
환경사업소	59,434,274	100.00 %	58,939,044	100.00 %	495,230	0.84 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,659,458	100.00 %	11,733,277	100.00 %	△73,819	△0.63 %
본청	11,659,458	100.00 %	11,733,277	100.00 %	△73,819	△0.63 %
자치행정국	2,462,936	21.12 %	2,479,694	21.13 %	△16,758	△0.68 %
복지정책과	2,462,936	21.12 %	2,479,694	21.13 %	△16,758	△0.68 %
안전도시국	9,196,522	78.88 %	9,253,583	78.87 %	△57,061	△0.62 %
교통행정과	1,005,123	8.62 %	1,065,300	9.08 %	△60,177	△5.65 %
도시재생과	2,471,018	21.19 %	2,471,018	21.06 %	0	0.00 %
투자개발과	5,720,381	49.06 %	5,717,265	48.73 %	3,116	0.05 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표 〔성질별〕

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	656,516,113	100.00%	567,398,200	100.00 %	89,117,913	15.71%
100 인건비	57,184,558	8.71%	57,155,746	10.07 %	28,812	0.05%
101 인건비	57,184,558	8.71%	57,155,746	10.07 %	28,812	0.05%
101-01 보수	36,993,533	5.63%	37,284,642	6.57 %	△291,109	△0.78%
101-02 기타직보수	2,793,043	0.43%	2,302,144	0.41 %	490,899	21.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,740,237	1.03%	6,739,829	1.19 %	408	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	10,657,745	1.62%	10,829,131	1.91 %	△171,386	△1.58%
200 물건비	41,433,801	6.31%	40,488,882	7.14 %	944,919	2.33%
201 일반운영비	28,282,261	4.31%	27,508,536	4.85 %	773,725	2.81%
201-01 사무관리비	12,522,629	1.91%	11,930,864	2.10 %	591,765	4.96%
201-02 공공운영비	13,206,638	2.01%	13,237,618	2.33 %	△30,980	△0.23%
201-03 행사운영비	1,428,494	0.22%	1,215,554	0.21 %	212,940	17.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,124,500	0.17%	1,124,500	0.20 %	0	0.00%
202 여비	745,590	0.11%	832,180	0.15 %	△86,590	△10.41%
202-01 국내여비	325,090	0.05%	345,240	0.06 %	△20,150	△5.84%
202-03 국외업무여비	82,500	0.01%	82,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	234,500	0.04%	234,500	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	103,500	0.02%	169,940	0.03 %	△66,440	△39.10%
203 업무추진비	770,560	0.12%	765,360	0.13 %	5,200	0.68%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.02%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,500	0.01%	44,500	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	417,000	0.06%	411,800	0.07 %	5,200	1.26%
203-04 부서운영업무추진비	146,160	0.02%	146,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,937,982	0.30%	1,901,144	0.34 %	36,838	1.94%
204-01 직책급업무수행경비	83,460	0.01%	83,460	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,476,162	0.22%	1,439,324	0.25 %	36,838	2.56%
204-03 특정업무경비	378,360	0.06%	378,360	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	496,857	0.08%	496,857	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	85,800	0.01%	85,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,497	0.03%	164,497	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.00%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	0.00%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,926,441	1.06%	6,922,005	1.22 %	4,436	0.06%
206-01 재료비	6,926,441	1.06%	6,922,005	1.22 %	4,436	0.06%
207 연구개발비	2,274,110	0.35%	2,062,800	0.36 %	211,310	10.24%
207-01 연구용역비	2,252,110	0.34%	2,040,800	0.36 %	211,310	10.35%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	280,889,389	42.78%	268,856,099	47.38 %	12,033,290	4.48%
301 일반보전금	116,354,032	17.72%	108,748,178	19.17 %	7,605,854	6.99%
301-01 사회보장적수혜금	109,524,297	16.68%	102,736,991	18.11 %	6,787,306	6.61%
301-04 자율방범대실비지원	115,360	0.02%	115,360	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	778,480	0.12%	783,480	0.14 %	△5,000	△0.64%
301-06 민간인국외여비	6,951	0.00%	0	0.00 %	6,951	순증
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,088,025	0.17%	1,088,025	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	331,132	0.05%	264,450	0.05 %	66,682	25.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	409,300	0.06%	409,300	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,060,487	0.62%	3,310,572	0.58 %	749,915	22.65%
302 이주및재해보상금	10,408,008	1.59%	5,303,008	0.93 %	5,105,000	96.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,408,008	1.59%	5,303,008	0.93 %	5,105,000	96.27%
303 포상금	2,428,136	0.37%	2,746,256	0.48 %	△318,120	△11.58%
303-01 포상금	323,136	0.05%	346,256	0.06 %	△23,120	△6.68%
303-02 성과상여금	2,105,000	0.32%	2,400,000	0.42 %	△295,000	△12.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	10,040,784	1.53%	11,289,619	1.99 %	△1,248,835	△11.06%
304-01 연금부담금	7,806,627	1.19%	8,756,981	1.54 %	△950,354	△10.85%
304-02 국민건강보험금	1,869,948	0.28%	2,165,166	0.38 %	△295,218	△13.63%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	337,809	0.05%	341,072	0.06 %	△3,263	△0.96%
305 배상금등	531,880	0.08%	531,880	0.09 %	0	0.00%
305-01 배상금등	531,880	0.08%	531,880	0.09 %	0	0.00%
306 출연금	550,449	0.08%	350,449	0.06 %	200,000	57.07%
306-01 출연금	550,449	0.08%	350,449	0.06 %	200,000	57.07%
307 민간이전	106,514,374	16.22%	105,987,988	18.68 %	526,386	0.50%
307-01 의료및구료비	5,735,205	0.87%	5,712,520	1.01 %	22,685	0.40%
307-02 민간경상사업보조	3,454,294	0.53%	3,240,864	0.57 %	213,430	6.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,475,181	0.38%	2,384,969	0.42 %	90,212	3.78%
307-04 민간행사사업보조	1,182,695	0.18%	1,142,695	0.20 %	40,000	3.50%
307-05 민간위탁금	18,072,609	2.75%	17,839,081	3.14 %	233,528	1.31%
307-06 보험금	57,025	0.01%	69,250	0.01 %	△12,225	△17.65%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,157,460	0.79%	4,254,920	0.75 %	902,540	21.21%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,137,601	2.31%	15,082,354	2.66 %	55,247	0.37%
307-11 사회복지사업보조	55,109,004	8.39%	56,122,535	9.89 %	△1,013,531	△1.81%
307-12 민간인위탁교육비	28,300	0.00%	33,800	0.01 %	△5,500	△16.27%
308 자치단체등이전	34,061,486	5.19%	33,898,321	5.97 %	163,165	0.48%
308-07 자치단체간부담금	10,562,829	1.61%	10,563,689	1.86 %	△860	△0.01%
308-08 교육기관에대한보조	6,182,001	0.94%	6,055,436	1.07 %	126,565	2.09%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	135,643	0.02%	135,643	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,146,396	2.31%	15,049,352	2.65 %	97,044	0.64%
308-12 기타부담금	2,020,817	0.31%	2,080,401	0.37 %	△59,584	△2.86%
309 전출금	240	0.00%	400	0.00 %	△160	△40.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	240	0.00%	400	0.00 %	△160	△40.00%
400 자본지출	159,055,110	24.23%	135,409,883	23.87 %	23,645,227	17.46%
401 시설비및부대비	134,364,013	20.47%	111,186,300	19.60 %	23,177,713	20.85%
401-01 시설비	132,419,091	20.17%	109,441,310	19.29 %	22,977,781	21.00%
401-02 감리비	1,719,522	0.26%	1,566,000	0.28 %	153,522	9.80%
401-03 시설부대비	225,400	0.03%	178,990	0.03 %	46,410	25.93%
402 민간자본이전	7,828,195	1.19%	7,797,884	1.37 %	30,311	0.39%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	259,129	0.04%	259,129	0.05 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,569,066	1.15%	7,538,755	1.33 %	30,311	0.40%
403 자치단체등자본이전	14,247,155	2.17%	14,005,047	2.47 %	242,108	1.73%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,181,605	2.16%	13,939,497	2.46 %	242,108	1.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,550	0.01%	65,550	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,615,747	0.40%	2,420,652	0.43 %	195,095	8.06%
405-01 자산및물품취득비	2,447,947	0.37%	2,252,852	0.40 %	195,095	8.66%
405-02 도서구입비	167,800	0.03%	167,800	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	31,208,508	4.75%	31,189,929	5.50 %	18,579	0.06%
701 기타회계등전출금	8,084,181	1.23%	8,084,181	1.42 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,305,350	0.50%	3,305,350	0.58 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,653,831	0.71%	4,653,831	0.82 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.02%	125,000	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,414,327	0.67%	4,395,748	0.77 %	18,579	0.42%
702-01 기금전출금	4,414,327	0.67%	4,395,748	0.77 %	18,579	0.42%
704 예탁금	18,710,000	2.85%	18,710,000	3.30 %	0	0.00%
704-01 예탁금	18,710,000	2.85%	18,710,000	3.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	86,744,747	13.21%	34,297,661	6.04 %	52,447,086	152.92%
801 예비비	79,297,105	12.08%	33,400,489	5.89 %	45,896,616	137.41%
801-01 일반예비비	4,728,343	0.72%	4,981,109	0.88 %	△252,766	△5.07%
801-02 재해·재난목적예비비	74,568,762	11.36%	28,419,380	5.01 %	46,149,382	162.39%
802 반환금기타	7,447,642	1.13%	897,172	0.16 %	6,550,470	730.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	4,828,132	0.74%	466,059	0.08 %	4,362,073	935.95%
802-02 시・도비보조금반환금	2,526,785	0.38%	347,113	0.06 %	2,179,672	627.94%
802-03 기타반환금등	92,725	0.01%	84,000	0.01 %	8,725	10.39%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	585,422,381	100.00%	496,725,879	100.00 %	88,696,502	17.86%
100 인건비	54,313,988	9.28%	54,256,777	10.92 %	57,211	0.11%
101 인건비	54,313,988	9.28%	54,256,777	10.92 %	57,211	0.11%
101-01 보수	34,925,609	5.97%	35,216,718	7.09 %	△291,109	△0.83%
101-02 기타직보수	2,793,043	0.48%	2,302,144	0.46 %	490,899	21.32%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,448,543	1.10%	6,449,913	1.30 %	△1,370	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	10,146,793	1.73%	10,288,002	2.07 %	△141,209	△1.37%
200 물건비	31,518,867	5.38%	30,569,670	6.15 %	949,197	3.11%
201 일반운영비	23,761,607	4.06%	22,982,604	4.63 %	779,003	3.39%
201-01 사무관리비	11,995,471	2.05%	11,435,706	2.30 %	559,765	4.89%
201-02 공공운영비	9,213,642	1.57%	9,207,344	1.85 %	6,298	0.07%
201-03 행사운영비	1,427,994	0.24%	1,215,054	0.24 %	212,940	17.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,124,500	0.19%	1,124,500	0.23 %	0	0.00%
202 여비	723,150	0.12%	809,740	0.16 %	△86,590	△10.69%
202-01 국내여비	313,150	0.05%	333,300	0.07 %	△20,150	△6.05%
202-03 국외업무여비	78,500	0.01%	78,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,000	0.04%	230,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	101,500	0.02%	167,940	0.03 %	△66,440	△39.56%
203 업무추진비	756,760	0.13%	752,560	0.15 %	4,200	0.56%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,980	0.01%	42,980	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	410,000	0.07%	405,800	0.08 %	4,200	1.03%
203-04 부서운영업무추진비	140,880	0.02%	140,880	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,831,842	0.31%	1,795,004	0.36 %	36,838	2.05%
204-01 직책급업무수행경비	81,660	0.01%	81,660	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,379,502	0.24%	1,342,664	0.27 %	36,838	2.74%
204-03 특정업무경비	370,680	0.06%	370,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	496,857	0.08%	496,857	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	85,800	0.01%	85,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,497	0.03%	164,497	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,883,541	0.32%	1,879,105	0.38 %	4,436	0.24%
206-01 재료비	1,883,541	0.32%	1,879,105	0.38 %	4,436	0.24%
207 연구개발비	2,065,110	0.35%	1,853,800	0.37 %	211,310	11.40%
207-01 연구용역비	2,043,110	0.35%	1,831,800	0.37 %	211,310	11.54%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	261,293,860	44.63%	249,211,710	50.17 %	12,082,150	4.85%
301 일반보전금	116,049,032	19.82%	108,443,178	21.83 %	7,605,854	7.01%
301-01 사회보장적수혜금	109,219,797	18.66%	102,432,491	20.62 %	6,787,306	6.63%
301-04 자율방범대실비지원	115,360	0.02%	115,360	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	778,480	0.13%	783,480	0.16 %	△5,000	△0.64%
301-06 민간인국외여비	6,951	0.00%	0	0.00 %	6,951	순증
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,088,025	0.19%	1,088,025	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	331,132	0.06%	264,450	0.05 %	66,682	25.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	409,300	0.07%	409,300	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	4,059,987	0.69%	3,310,072	0.67 %	749,915	22.66%
302 이주및재해보상금	10,408,008	1.78%	5,303,008	1.07 %	5,105,000	96.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,408,008	1.78%	5,303,008	1.07 %	5,105,000	96.27%
303 포상금	2,428,136	0.41%	2,746,256	0.55 %	△318,120	△11.58%
303-01 포상금	323,136	0.06%	346,256	0.07 %	△23,120	△6.68%
303-02 성과상여금	2,105,000	0.36%	2,400,000	0.48 %	△295,000	△12.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	10,032,024	1.71%	11,280,859	2.27 %	△1,248,835	△11.07%
304-01 연금부담금	7,803,147	1.33%	8,753,501	1.76 %	△950,354	△10.86%
304-02 국민건강보험금	1,866,708	0.32%	2,161,926	0.44 %	△295,218	△13.66%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.01 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	335,769	0.06%	339,032	0.07 %	△3,263	△0.96%
305 배상금등	530,880	0.09%	530,880	0.11 %	0	0.00%
305-01 배상금등	530,880	0.09%	530,880	0.11 %	0	0.00%
306 출연금	550,449	0.09%	350,449	0.07 %	200,000	57.07%
306-01 출연금	550,449	0.09%	350,449	0.07 %	200,000	57.07%
307 민간이전	103,438,983	17.67%	102,864,597	20.71 %	574,386	0.56%
307-01 의료및구료비	5,735,205	0.98%	5,712,520	1.15 %	22,685	0.40%
307-02 민간경상사업보조	3,442,294	0.59%	3,228,864	0.65 %	213,430	6.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,475,181	0.42%	2,384,969	0.48 %	90,212	3.78%
307-04 민간행사사업보조	1,182,695	0.20%	1,142,695	0.23 %	40,000	3.50%
307-05 민간위탁금	15,009,218	2.56%	14,727,690	2.96 %	281,528	1.91%
307-06 보험금	57,025	0.01%	69,250	0.01 %	△12,225	△17.65%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,157,460	0.88%	4,254,920	0.86 %	902,540	21.21%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,137,601	2.59%	15,082,354	3.04 %	55,247	0.37%
307-11 사회복지사업보조	55,109,004	9.41%	56,122,535	11.30 %	△1,013,531	△1.81%
307-12 민간인위탁교육비	28,300	0.00%	33,800	0.01 %	△5,500	△16.27%
308 자치단체등이전	17,856,108	3.05%	17,692,083	3.56 %	164,025	0.93%
308-07 자치단체간부담금	8,548,151	1.46%	8,548,151	1.72 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,182,001	1.06%	6,055,436	1.22 %	126,565	2.09%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	135,643	0.02%	135,643	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,116,396	0.36%	2,019,352	0.41 %	97,044	4.81%
308-12 기타부담금	860,117	0.15%	919,701	0.19 %	△59,584	△6.48%
309 전출금	240	0.00%	400	0.00 %	△160	△40.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	240	0.00%	400	0.00 %	△160	△40.00%
400 자본지출	139,441,349	23.82%	116,570,265	23.47 %	22,871,084	19.62%
401 시설비및부대비	119,390,088	20.39%	96,662,682	19.46 %	22,727,406	23.51%
401-01 시설비	117,545,976	20.08%	94,917,692	19.11 %	22,628,284	23.84%
401-02 감리비	1,619,522	0.28%	1,566,000	0.32 %	53,522	3.42%
401-03 시설부대비	224,590	0.04%	178,990	0.04 %	45,600	25.48%
402 민간자본이전	7,772,395	1.33%	7,742,084	1.56 %	30,311	0.39%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	258,129	0.04%	258,129	0.05 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,514,266	1.28%	7,483,955	1.51 %	30,311	0.41%
403 자치단체등자본이전	9,724,155	1.66%	9,790,047	1.97 %	△65,892	△0.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,658,605	1.65%	9,724,497	1.96 %	△65,892	△0.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,550	0.01%	65,550	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,554,711	0.44%	2,375,452	0.48 %	179,259	7.55%
405-01 자산및물품취득비	2,386,911	0.41%	2,207,652	0.44 %	179,259	8.12%
405-02 도서구입비	167,800	0.03%	167,800	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	12,373,508	2.11%	12,354,929	2.49 %	18,579	0.15%
701 기타회계등전출금	7,959,181	1.36%	7,959,181	1.60 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,305,350	0.56%	3,305,350	0.67 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,653,831	0.79%	4,653,831	0.94 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,414,327	0.75%	4,395,748	0.88 %	18,579	0.42%
702-01 기금전출금	4,414,327	0.75%	4,395,748	0.88 %	18,579	0.42%
800 예비비및기타	86,480,809	14.77%	33,762,528	6.80 %	52,718,281	156.14%
801 예비비	79,068,762	13.51%	32,919,380	6.63 %	46,149,382	140.19%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.77%	4,500,000	0.91 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	74,568,762	12.74%	28,419,380	5.72 %	46,149,382	162.39%
802 반환금기타	7,412,047	1.27%	843,148	0.17 %	6,568,899	779.09%
802-01 국고보조금반환금	4,824,410	0.82%	466,035	0.09 %	4,358,375	935.20%
802-02 시·도비보조금반환금	2,526,137	0.43%	347,113	0.07 %	2,179,024	627.76%
802-03 기타반환금등	61,500	0.01%	30,000	0.01 %	31,500	105.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	59,434,274	100.00%	58,939,044	100.00 %	495,230	0.84%
100 인건비	2,292,917	3.86%	2,292,917	3.89 %	0	0.00%
101 인건비	2,292,917	3.86%	2,292,917	3.89 %	0	0.00%
101-01 보수	2,067,924	3.48%	2,067,924	3.51 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	174,202	0.29%	174,202	0.30 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	50,791	0.09%	50,791	0.09 %	0	0.00%
200 물건비	9,444,479	15.89%	9,418,757	15.98 %	25,722	0.27%
201 일반운영비	4,054,139	6.82%	4,029,417	6.84 %	24,722	0.61%
201-01 사무관리비	358,448	0.60%	326,448	0.55 %	32,000	9.80%
201-02 공공운영비	3,695,691	6.22%	3,702,969	6.28 %	△7,278	△0.20%
202 여비	18,500	0.03%	18,500	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,800	0.02%	12,800	0.02 %	1,000	7.81%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,520	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	6,000	0.01 %	1,000	16.67%
203-04 부서운영업무추진비	5,280	0.01%	5,280	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	106,140	0.18%	106,140	0.18 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,660	0.16%	96,660	0.16 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	5,042,900	8.48%	5,042,900	8.56 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,042,900	8.48%	5,042,900	8.56 %	0	0.00%
207 연구개발비	209,000	0.35%	209,000	0.35 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	209,000	0.35%	209,000	0.35 %	0	0.00%
300 경상이전	17,267,091	29.05%	17,315,091	29.38 %	△48,000	△0.28%
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	3,075,391	5.17%	3,123,391	5.30 %	△48,000	△1.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,063,391	5.15%	3,111,391	5.28 %	△48,000	△1.54%
308 자치단체등이전	14,190,700	23.88%	14,190,700	24.08 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,030,000	21.92%	13,030,000	22.11 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	1,160,700	1.95%	1,160,700	1.97 %	0	0.00%
400 자본지출	11,418,633	19.21%	10,665,800	18.10 %	752,833	7.06%
401 시설비및부대비	6,787,497	11.42%	6,353,000	10.78 %	434,497	6.84%
401-01 시설비	6,687,497	11.25%	6,353,000	10.78 %	334,497	5.27%
401-02 감리비	100,000	0.17%	0	0.00 %	100,000	순증
402 민간자본이전	54,800	0.09%	54,800	0.09 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	54,800	0.09%	54,800	0.09 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,523,000	7.61%	4,215,000	7.15 %	308,000	7.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,523,000	7.61%	4,215,000	7.15 %	308,000	7.31%
405 자산취득비	53,336	0.09%	43,000	0.07 %	10,336	24.04%
405-01 자산및물품취득비	53,336	0.09%	43,000	0.07 %	10,336	24.04%
700 내부거래	18,835,000	31.69%	18,835,000	31.96 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	125,000	0.21%	125,000	0.21 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.21%	125,000	0.21 %	0	0.00%
704 예탁금	18,710,000	31.48%	18,710,000	31.74 %	0	0.00%
704-01 예탁금	18,710,000	31.48%	18,710,000	31.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	176,154	0.30%	411,479	0.70 %	△235,325	△57.19%
801 예비비	162,154	0.27%	397,479	0.67 %	△235,325	△59.20%
801-01 일반예비비	162,154	0.27%	397,479	0.67 %	△235,325	△59.20%
802 반환금기타	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	14,000	0.02%	14,000	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,659,458	100.00%	11,733,277	100.00 %	△73,819	△0.63%
100 인건비	577,653	4.95%	606,052	5.17 %	△28,399	△4.69%
101 인건비	577,653	4.95%	606,052	5.17 %	△28,399	△4.69%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	117,492	1.01%	115,714	0.99 %	1,778	1.54%
101-04 기간제근로자등보수	460,161	3.95%	490,338	4.18 %	△30,177	△6.15%
200 물건비	470,455	4.03%	500,455	4.27 %	△30,000	△5.99%
201 일반운영비	466,515	4.00%	496,515	4.23 %	△30,000	△6.04%
201-01 사무관리비	168,710	1.45%	168,710	1.44 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	297,305	2.55%	327,305	2.79 %	△30,000	△9.17%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	3,940	0.03%	3,940	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,940	0.03%	3,940	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	2,328,438	19.97%	2,329,298	19.85 %	△860	△0.04%
301 일반보전금	305,000	2.62%	305,000	2.60 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	304,500	2.61%	304,500	2.60 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,760	0.08%	8,760	0.07 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,480	0.03%	3,480	0.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,240	0.03%	3,240	0.03 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	2,040	0.02%	2,040	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,014,678	17.28%	2,015,538	17.18 %	△860	△0.04%
308-07 자치단체간부담금	2,014,678	17.28%	2,015,538	17.18 %	△860	△0.04%
400 자본지출	8,195,128	70.29%	8,173,818	69.66 %	21,310	0.26%
401 시설비및부대비	8,186,428	70.21%	8,170,618	69.64 %	15,810	0.19%
401-01 시설비	8,185,618	70.21%	8,170,618	69.64 %	15,000	0.18%
401-03 시설부대비	810	0.01%	0	0.00 %	810	순증
402 민간자본이전	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,700	0.07%	2,200	0.02 %	5,500	250.00%
405-01 자산및물품취득비	7,700	0.07%	2,200	0.02 %	5,500	250.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	87,784	0.75%	123,654	1.05 %	△35,870	△29.01%
801 예비비	66,189	0.57%	83,630	0.71 %	△17,441	△20.85%
801-01 일반예비비	66,189	0.57%	83,630	0.71 %	△17,441	△20.85%
802 반환금기타	21,595	0.19%	40,024	0.34 %	△18,429	△46.04%
802-01 국고보조금반환금	3,722	0.03%	24	0.00 %	3,698	15408.33%
802-02 시·도비보조금반환금	648	0.01%	0	0.00 %	648	순증
802-03 기타반환금등	17,225	0.15%	40,000	0.34 %	△22,775	△56.94%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	585,422,381	496,725,879	88,696,502	17.86 %
100 지방세수입	50,680,438	50,680,438	0	0.00 %
110 지방세	50,680,438	50,680,438	0	0.00 %
111 보통세	48,480,438	48,480,438	0	0.00 %
113 지난년도수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00 %
200 세외수입	22,801,246	13,224,773	9,576,473	72.41 %
210 경상적세외수입	6,689,644	8,797,682	△2,108,038	△23.96 %
211 재산임대수입	320,802	2,384,946	△2,064,144	△86.55 %
212 사용료수입	1,821,104	1,806,104	15,000	0.83 %
213 수수료수입	2,059,993	2,147,795	△87,802	△4.09 %
215 징수교부금수입	1,411,950	1,388,950	23,000	1.66 %
216 이자수입	1,075,795	1,069,887	5,908	0.55 %
220 임시적세외수입	15,501,788	4,070,847	11,430,941	280.80 %
221 재산매각수입	7,718,738	387,220	7,331,518	1893.37 %
222 자치단체간부담금	107,125	0	107,125	순증
223 보조금반환수입	1,780,949	621,832	1,159,117	186.40 %
224 기타수입	5,094,976	2,261,795	2,833,181	125.26 %
225 지난년도수입	800,000	800,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	609,814	356,244	253,570	71.18 %
231 과징금	233,540	44,600	188,940	423.63 %
232 이행강제금	30,000	30,000	0	0.00 %
233 변상금	2,200	2,200	0	0.00 %
234 과태료	294,074	259,444	34,630	13.35 %
236 부담금	50,000	20,000	30,000	150.00 %
300 지방교부세	156,139,605	118,036,000	38,103,605	32.28 %
310 지방교부세	156,139,605	118,036,000	38,103,605	32.28 %
311 지방교부세	156,139,605	118,036,000	38,103,605	32.28 %
400 조정교부금등	107,802,000	107,802,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	107,802,000	107,802,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	107,802,000	107,802,000	0	0.00 %
500 보조금	217,740,483	193,783,625	23,956,858	12.36 %
510 국고보조금등	160,059,842	140,604,023	19,455,819	13.84 %

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	160,059,842	140,604,023	19,455,819	13.84 %
520 시・도비보조금등	57,680,641	53,179,602	4,501,039	8.46 %
521 시・도비보조금등	57,680,641	53,179,602	4,501,039	8.46 %
700 보전수입등및내부거래	30,258,609	13,199,043	17,059,566	129.25 %
710 보전수입등	30,248,370	13,188,804	17,059,566	129.35 %
711 잉여금	21,954,220	10,000,000	11,954,220	119.54 %
712 전년도이월금	5,570,904	3,000,000	2,570,904	85.70 %
713 융자금원금수입	1,000	1,000	0	0.00 %
715 보조금등반환금	2,722,246	187,804	2,534,442	1349.51 %
720 내부거래	10,239	10,239	0	0.00 %
721 전입금	10,239	10,239	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	585,422,381	496,725,879	88,696,502	17.86%
	국 137,820,805	118,598,381	19,222,424	
	균 11,902,919	11,767,183	135,736	
	기 10,336,118	10,238,459	97,659	
	특 1,148,000	444,000	704,000	
	도 57,680,641	53,179,602	4,501,039	
	조 3,000,000	3,000,000	0	
	시 363,533,898	299,498,254	64,035,644	
정책사업	506,582,780	423,151,599	83,431,181	19.72%
	국 137,515,841	118,293,417	19,222,424	
	균 11,902,919	11,767,183	135,736	
	기 10,109,099	10,004,498	104,601	
	특 1,148,000	444,000	704,000	
	도 57,521,445	53,020,196	4,501,249	
	조 3,000,000	3,000,000	0	
	시 285,385,476	226,622,305	58,763,171	
재무활동	19,785,555	13,198,077	6,587,478	49.91%
행정운영경비	59,054,046	60,376,203	△1,322,157	△2.19%
	국 304,964	304,964	0	
	기 227,019	233,961	△6,942	
	도 159,196	159,406	△210	
	시 58,362,867	59,677,872	△1,315,005	
일반공공행정	33,491,277	32,976,042	515,235	1.56%
	국 70,078	66,658	3,420	
	도 300,502	284,225	16,277	
	조 900,000	900,000	0	
	시 32,220,697	31,725,159	495,538	
입법및선거관리	1,011,921	979,421	32,500	3.32%
지방의회 운영 지원	1,011,921	979,421	32,500	3.32%
의회운영의 내실화	1,011,921	979,421	32,500	3.32%
지방행정·재정지원	691,060	661,999	29,061	4.39%
	국 26,996	26,996	0	
	도 104,834	88,857	15,977	
	시 559,230	546,146	13,084	
자주재정기반확립	683,876	661,999	21,877	3.30%
	국 26,996	26,996	0	
	도 104,834	88,857	15,977	
	시 552,046	546,146	5,900	
세수확보 노력경주	683,876	661,999	21,877	3.30%
	국 26,996	26,996	0	
	도 104,834	88,857	15,977	
	시 552,046	546,146	5,900	
재무활동(세무과)	7,184	0	7,184	순증
보전지출(세무과)	7,184	0	7,184	순증

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정·금융	7,959,181	7,959,181	0	0.00%
재무활동(기획감사담당관)	7,959,181	7,959,181	0	0.00%
내부거래지출(기획감사담당관)	7,959,181	7,959,181	0	0.00%
일반행정	23,829,115	23,375,441	453,674	1.94%
	국 43,082	39,662	3,420	
	도 195,668	195,368	300	
	조 900,000	900,000	0	
	시 22,690,365	22,240,411	449,954	
전략적 시정 지원체제 강화	1,193,159	963,979	229,180	23.77%
	도 50,000	50,000	0	
	시 1,143,159	913,979	229,180	
시정기획조정 및 입안평가	308,120	178,620	129,500	72.50%
건전하고 효율적인 재정운영	553,129	454,649	98,480	21.66%
생산적 열린감사체제 확립	30,030	28,830	1,200	4.16%
자치법규 및 소송업무 추진	153,080	153,080	0	0.00%
불합리한 규제 개혁	8,100	8,100	0	0.00%
지역인구정책 및 평가 추진	140,700	140,700	0	0.00%
	도 50,000	50,000	0	
	시 90,700	90,700	0	
경쟁력있는 선진행정 구현	6,550,894	6,687,259	△136,365	△2.04%
	도 113,411	113,111	300	
	시 6,437,483	6,574,148	△136,665	
향상된 행정서비스 지원	1,066,103	1,066,103	0	0.00%
지역안정 및 여론관리	1,342,246	1,339,098	3,148	0.24%
	도 14,939	14,639	300	
	시 1,327,307	1,324,459	2,848	
공무원 역량강화 지원	749,005	814,005	△65,000	△7.99%
후생복지 증진	2,603,869	2,490,532	113,337	4.55%
주민자치센터 역량강화	254,194	291,444	△37,250	△12.78%
	도 98,472	98,472	0	
	시 155,722	192,972	△37,250	
시민운동 활성화 추진	209,400	209,400	0	0.00%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	32,200	32,200	0	0.00%
노사협력 증진	293,877	444,477	△150,600	△33.88%
시정홍보 역량강화	1,187,850	1,193,850	△6,000	△0.50%
시정홍보 활성화	482,700	482,700	0	0.00%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	705,150	711,150	△6,000	△0.84%
주민자치 정보화기반 강화	5,008,976	5,035,976	△27,000	△0.54%
	도 12,257	12,257	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	조 900,000	900,000	0	
	시 4,096,719	4,123,719	△27,000	
통계조사의 내실운영	90,805	90,805	0	0.00%
	도 12,257	12,257	0	
	시 78,548	78,548	0	
정보통신 운영강화	283,760	305,760	△22,000	△7.20%
정보통신 기반조성	535,000	540,000	△5,000	△0.93%
정보고속도로 구축	3,308,683	3,308,683	0	0.00%
	조 900,000	900,000	0	
	시 2,408,683	2,408,683	0	
행정정보 운영강화	579,128	579,128	0	0.00%
정보화 환경구축	211,600	211,600	0	0.00%
자원봉사 활동강화	559,792	559,792	0	0.00%
	국 34,172	34,172	0	
	도 5,000	5,000	0	
	시 520,620	520,620	0	
자원봉사 운동 전개	559,792	559,792	0	0.00%
	국 34,172	34,172	0	
	도 5,000	5,000	0	
	시 520,620	520,620	0	
회계 및 공유재산관리	2,683,030	2,417,721	265,309	10.97%
	국 6,910	3,490	3,420	
	시 2,676,120	2,414,231	261,889	
계약회계제도 운영	488,871	493,300	△4,429	△0.90%
공유재산의 효율적관리	185,600	178,600	7,000	3.92%
공용차량 유지관리	233,490	120,490	113,000	93.78%
	국 6,910	3,490	3,420	
	시 226,580	117,000	109,580	
청사시설 유지	1,775,069	1,625,331	149,738	9.21%
고객만족 행정서비스 구축	257,029	244,779	12,250	5.00%
	국 2,000	2,000	0	
	시 255,029	242,779	12,250	
민원서비스 체계 구축	257,029	244,779	12,250	5.00%
	국 2,000	2,000	0	
	시 255,029	242,779	12,250	
국제교류 역량강화	172,751	165,800	6,951	4.19%
	도 15,000	15,000	0	
	시 157,751	150,800	6,951	
국제우호교류 추진	172,751	165,800	6,951	4.19%
	도 15,000	15,000	0	
	시 157,751	150,800	6,951	
체계적인 맞춤형 전략 수립	22,000	22,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	22,000	22,000	0	0.00%
효율적인 차량등록관리	43,570	38,290	5,280	13.79%
차량등록관리	43,570	38,290	5,280	13.79%
생연1동 사업경비	220,830	227,080	△6,250	△2.75%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	150,260	156,510	△6,250	△3.99%
통리반장 활동보상	69,620	69,620	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	950	950	0	0.00%
생연2동 사업경비	276,376	257,476	18,900	7.34%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	174,326	155,426	18,900	12.16%
통리반장활동보상	101,100	101,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	950	950	0	0.00%
중앙동 사업경비	214,400	223,880	△9,480	△4.23%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	123,910	133,390	△9,480	△7.11%
통리반장활동보상	89,590	89,590	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
보산동 사업경비	269,950	233,250	36,700	15.73%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	225,350	188,650	36,700	19.45%
통리반장활동보상	44,270	44,270	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	330	330	0	0.00%
불현동 사업경비	486,006	451,227	34,779	7.71%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	253,071	215,992	37,079	17.17%
통리반장활동보상	194,020	196,020	△2,000	△1.02%
광암동 다목적회관 관리	38,915	38,915	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	0	300	△300	순감
송내동 사업경비	289,552	295,152	△5,600	△1.90%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	160,572	163,172	△2,600	△1.59%
통리반장활동보상	128,680	131,680	△3,000	△2.28%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
소요동 사업경비	239,952	232,552	7,400	3.18%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	145,792	138,392	7,400	5.35%
통리반장활동보상	86,060	86,060	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,100	1,100	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
상패동 사업경비	189,316	175,116	14,200	8.11%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	123,576	109,376	14,200	12.98%
통리반장활동보상	65,140	65,140	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	600	600	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	48,899	48,296	603	1.25%
보전지출(자치행정과)	48,899	48,296	603	1.25%
재무활동(회계과)	3,895,942	3,895,942	0	0.00%
내부거래지출(회계과)	3,895,942	3,895,942	0	0.00%
재무활동(평생교육원)	18,841	6,024	12,817	212.77%
보전지출(평생교육원)	18,841	6,024	12,817	212.77%
공공질서및안전	3,072,733	2,892,035	180,698	6.25%
	국 6,648	6,648	0	
	도 222,595	153,185	69,410	
	시 2,843,490	2,732,202	111,288	
재난방재·민방위	3,072,733	2,892,035	180,698	6.25%
	국 6,648	6,648	0	
	도 222,595	153,185	69,410	
	시 2,843,490	2,732,202	111,288	
지역통합방위 역량제고	82,830	82,830	0	0.00%
지역안보태세 확립	82,830	82,830	0	0.00%
재해 및 재난복구능력강화	2,543,138	2,394,399	148,739	6.21%
	국 6,648	6,648	0	
	도 222,595	153,185	69,410	
	시 2,313,895	2,234,566	79,329	
완벽한 재난예방체계구축	2,036,893	1,981,164	55,729	2.81%
	국 2,877	2,877	0	
	도 146,630	127,220	19,410	
	시 1,887,386	1,851,067	36,319	
재난 및 재해복구 지원	90,000	20,000	70,000	350.00%
	도 50,000	0	50,000	
	시 40,000	20,000	20,000	
생활속의 민방위구현	56,975	25,125	31,850	126.77%
내실있는 민방위교육훈련	31,715	36,715	△5,000	△13.62%
	국 3,071	3,071	0	
	도 6,465	6,465	0	
	시 22,179	27,179	△5,000	
민방위 시설장비 관리	189,200	189,200	0	0.00%
	도 19,500	19,500	0	
	시 169,700	169,700	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
비상대비태세 확립	24,900	28,740	△3,840	△13.36%
	국 700	700	0	
	시 24,200	28,040	△3,840	
사회복무요원 복무관리	113,455	113,455	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	446,765	414,806	31,959	7.70%
내부거래지출(안전총괄과)	414,806	414,806	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	31,959	0	31,959	순증
교육	9,207,960	9,216,531	△8,571	△0.09%
	국 44,120	44,120	0	
	도 199,058	199,058	0	
	시 8,964,782	8,973,353	△8,571	
유아및초중등교육	6,454,040	6,344,475	109,565	1.73%
	도 52,695	52,695	0	
	시 6,401,345	6,291,780	109,565	
교육복지지원의 내실화	6,454,040	6,344,475	109,565	1.73%
	도 52,695	52,695	0	
	시 6,401,345	6,291,780	109,565	
교육 환경 개선	4,136,799	4,203,829	△67,030	△1.59%
	도 8,910	8,910	0	
	시 4,127,889	4,194,919	△67,030	
학교급식지원	2,317,241	2,140,646	176,595	8.25%
	도 43,785	43,785	0	
	시 2,273,456	2,096,861	176,595	
고등교육	48,579	30,000	18,579	61.93%
재무활동(애향장학기금)	48,579	30,000	18,579	61.93%
내부거래지출(평생교육원)	48,579	30,000	18,579	61.93%
평생·직업교육	2,705,341	2,842,056	△136,715	△4.81%
	국 44,120	44,120	0	
	도 146,363	146,363	0	
	시 2,514,858	2,651,573	△136,715	
평생학습관 관리	1,081,093	1,189,945	△108,852	△9.15%
평생학습관 관리	1,081,093	1,189,945	△108,852	△9.15%
평생학습체제 구축	557,577	571,554	△13,977	△2.45%
	국 30,500	30,500	0	
	도 85,018	85,018	0	
	시 442,059	456,036	△13,977	
평생교육지원	557,577	571,554	△13,977	△2.45%
	국 30,500	30,500	0	
	도 85,018	85,018	0	
	시 442,059	456,036	△13,977	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,066,671	1,080,557	△13,886	△1.29%
	국 13,620	13,620	0	
	도 61,345	61,345	0	

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	991,706	1,005,592	△13,886	
최상의 정보서비스 제공		195,890	195,890	0	0.00%
	도	14,875	14,875	0	
	시	181,015	181,015	0	
도서관시설 최적관리		870,781	884,667	△13,886	△1.57%
	국	13,620	13,620	0	
	도	46,470	46,470	0	
	시	810,691	824,577	△13,886	
문화및관광		44,829,284	41,022,234	3,807,050	9.28%
	국	830,714	830,714	0	
	균	8,020,000	8,020,000	0	
	기	2,199,602	2,138,522	61,080	
	도	11,468,986	8,764,966	2,704,020	
	시	22,309,982	21,268,032	1,041,950	
문화예술		14,328,184	11,145,539	3,182,645	28.56%
	기	671,400	610,320	61,080	
	도	6,067,761	4,063,741	2,004,020	
	시	7,589,023	6,471,478	1,117,545	
문화예술육성 및 진흥		4,004,425	3,805,497	198,928	5.23%
	기	671,400	610,320	61,080	
	도	502,761	498,741	4,020	
	시	2,830,264	2,696,436	133,828	
공연문화예술 활동 지원		837,795	717,795	120,000	16.72%
	도	205,029	205,029	0	
	시	632,766	512,766	120,000	
전통,지역 문화 활동 지원		2,839,588	2,741,538	98,050	3.58%
	기	671,400	610,320	61,080	
	도	278,050	274,030	4,020	
	시	1,890,138	1,857,188	32,950	
건전한 게임산업 육성지원		4,000	4,000	0	0.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영		323,042	342,164	△19,122	△5.59%
	도	19,682	19,682	0	
	시	303,360	322,482	△19,122	
문화도시 조성		9,381,000	6,381,000	3,000,000	47.01%
	도	5,565,000	3,565,000	2,000,000	
	시	3,816,000	2,816,000	1,000,000	
문화복지 기반조성		9,381,000	6,381,000	3,000,000	47.01%
	도	5,565,000	3,565,000	2,000,000	
	시	3,816,000	2,816,000	1,000,000	
시설개방 활성화		936,924	959,042	△22,118	△2.31%
시민회관시설의 최적관리		936,924	959,042	△22,118	△2.31%
재무활동(시설사업소)		5,835	0	5,835	순증
보전지출(시설사업소)		5,835	0	5,835	순증
관광		19,461,242	19,351,642	109,600	0.57%
	국	830,714	830,714	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 8,020,000	8,020,000	0	
	도 1,035,500	335,500	700,000	
	시 9,575,028	10,165,428	△590,400	
관광산업 진흥	1,222,042	1,222,042	0	0.00%
	도 313,000	313,000	0	
	시 909,042	909,042	0	
소요산 관광지 운영	410,982	410,982	0	0.00%
소요산관광지개발	550,000	550,000	0	0.00%
	도 275,000	275,000	0	
	시 275,000	275,000	0	
관광홍보 업무추진	261,060	261,060	0	0.00%
	도 38,000	38,000	0	
	시 223,060	223,060	0	
산림휴양 개발	6,574,200	6,464,600	109,600	1.70%
	국 85,714	85,714	0	
	균 400,000	400,000	0	
	도 722,500	22,500	700,000	
	시 5,365,986	5,956,386	△590,400	
산림문화공간 확충 및 관리	6,574,200	6,464,600	109,600	1.70%
	국 85,714	85,714	0	
	균 400,000	400,000	0	
	도 722,500	22,500	700,000	
	시 5,365,986	5,956,386	△590,400	
산림휴양 확대 개발	7,620,000	7,620,000	0	0.00%
	균 7,620,000	7,620,000	0	
산림문화공간 확충	7,620,000	7,620,000	0	0.00%
	균 7,620,000	7,620,000	0	
문화관광 개발 및 추진	4,045,000	4,045,000	0	0.00%
	국 745,000	745,000	0	
	시 3,300,000	3,300,000	0	
관광문화 기반 조성	4,045,000	4,045,000	0	0.00%
	국 745,000	745,000	0	
	시 3,300,000	3,300,000	0	
체육	10,463,868	10,028,253	435,615	4.34%
	기 1,340,202	1,340,202	0	
	도 4,316,525	4,316,525	0	
	시 4,807,141	4,371,526	435,615	
체육산업 육성	3,927,805	3,656,483	271,322	7.42%
	기 340,202	340,202	0	
	도 125,525	125,525	0	
	시 3,462,078	3,190,756	271,322	
체육시설 조성	2,161,810	1,973,430	188,380	9.55%
	기 36,000	36,000	0	
	시 2,125,810	1,937,430	188,380	
체육대회 지원	642,300	572,300	70,000	12.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시 체육회 육성 및 운영		937,195	924,253	12,942	1.40%
	기	304,202	304,202	0	
	도	125,525	125,525	0	
	시	507,468	494,526	12,942	
생활체육 및 전문체육 육성		186,500	186,500	0	0.00%
체육산업 개발		5,691,000	5,691,000	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	4,191,000	4,191,000	0	
	시	500,000	500,000	0	
체육시설 기반조성		5,691,000	5,691,000	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	4,191,000	4,191,000	0	
	시	500,000	500,000	0	
운동장시설 확충		493,019	384,769	108,250	28.13%
운동장시설의 최적관리		493,019	384,769	108,250	28.13%
국민체육센터 시설확충 및 운영		192,042	193,199	△1,157	△0.60%
국민체육센터의 최적관리		192,042	193,199	△1,157	△0.60%
재무활동(문화체육과)		160,002	102,802	57,200	55.64%
보전지출(문화체육과)		160,002	102,802	57,200	55.64%
문화재		510,800	472,800	38,000	8.04%
	기	188,000	188,000	0	
	도	49,200	49,200	0	
	시	273,600	235,600	38,000	
문화재발굴 및 보존		510,800	472,800	38,000	8.04%
	기	188,000	188,000	0	
	도	49,200	49,200	0	
	시	273,600	235,600	38,000	
문화재 유지관리 및 운영		449,000	411,000	38,000	9.25%
	기	188,000	188,000	0	
	도	45,600	45,600	0	
	시	215,400	177,400	38,000	
문화재 계승활동 지원		61,800	61,800	0	0.00%
	도	3,600	3,600	0	
	시	58,200	58,200	0	
문화및관광일반		65,190	24,000	41,190	171.63%
재무활동(관광휴양과)		65,190	24,000	41,190	171.63%
보전지출(관광휴양과)		65,190	24,000	41,190	171.63%
환경		24,887,599	24,534,620	352,979	1.44%
	국	3,697,274	3,738,194	△40,920	
	기	65,950	65,950	0	
	도	561,414	555,414	6,000	
	시	20,562,961	20,175,062	387,899	
폐기물		17,282,474	16,877,029	405,445	2.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 98,480	98,480	0	
	도 57,850	57,850	0	
	시 17,126,144	16,720,699	405,445	
폐기물 자원화	17,211,582	16,866,732	344,850	2.04%
	국 98,480	98,480	0	
	도 57,850	57,850	0	
	시 17,055,252	16,710,402	344,850	
폐기물처리사업	13,475,746	13,410,921	64,825	0.48%
	국 84,480	84,480	0	
	도 57,850	57,850	0	
	시 13,333,416	13,268,591	64,825	
환경기초시설관리	3,735,836	3,455,811	280,025	8.10%
	국 14,000	14,000	0	
	시 3,721,836	3,441,811	280,025	
재무활동(환경보호과)	70,892	10,297	60,595	588.47%
보전지출(환경보호과)	70,892	10,297	60,595	588.47%
대기	6,163,896	6,245,066	△81,170	△1.30%
	국 3,576,794	3,617,714	△40,920	
	도 313,911	307,911	6,000	
	시 2,273,191	2,319,441	△46,250	
대기오염 관리	6,163,896	6,245,066	△81,170	△1.30%
	국 3,576,794	3,617,714	△40,920	
	도 313,911	307,911	6,000	
	시 2,273,191	2,319,441	△46,250	
대기오염 측정	76,244	75,994	250	0.33%
	도 9,000	9,000	0	
	시 67,244	66,994	250	
대기질 개선사업	6,087,652	6,169,072	△81,420	△1.32%
	국 3,576,794	3,617,714	△40,920	
	도 304,911	298,911	6,000	
	시 2,205,947	2,252,447	△46,500	
자연	1,441,229	1,412,525	28,704	2.03%
	국 22,000	22,000	0	
	기 65,950	65,950	0	
	도 189,653	189,653	0	
	시 1,163,626	1,134,922	28,704	
자연환경보호	1,411,229	1,382,525	28,704	2.08%
	국 22,000	22,000	0	
	기 65,950	65,950	0	
	도 179,373	179,373	0	
	시 1,143,906	1,115,202	28,704	
쾌적한 환경조성	1,411,229	1,382,525	28,704	2.08%
	국 22,000	22,000	0	
	기 65,950	65,950	0	
	도 179,373	179,373	0	
	시 1,143,906	1,115,202	28,704	
생태계보호	30,000	30,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 10,280	10,280	0	
	시 19,720	19,720	0	
생태계교란 야생식물 퇴치	30,000	30,000	0	0.00%
	도 10,280	10,280	0	
	시 19,720	19,720	0	
사회복지	206,226,413	191,363,223	14,863,190	7.77%
	국 113,579,879	105,470,294	8,109,585	
	균 474,919	479,183	△4,264	
	기 3,854,432	3,854,650	△218	
	도 33,372,172	31,839,660	1,532,512	
	시 54,945,011	49,719,436	5,225,575	
기초생활보장	40,246,278	29,597,943	10,648,335	35.98%
	국 32,573,790	24,723,648	7,850,142	
	균 389,660	390,660	△1,000	
	도 4,394,935	2,576,590	1,818,345	
	시 2,887,893	1,907,045	980,848	
국민기초생활보장	40,246,278	29,597,943	10,648,335	35.98%
	국 32,573,790	24,723,648	7,850,142	
	균 389,660	390,660	△1,000	
	도 4,394,935	2,576,590	1,818,345	
	시 2,887,893	1,907,045	980,848	
기초생활보장	38,988,388	28,324,831	10,663,557	37.65%
	국 31,486,547	23,627,589	7,858,958	
	균 363,660	363,660	0	
	도 4,354,958	2,535,120	1,819,838	
	시 2,783,223	1,798,462	984,761	
자활사업	1,257,890	1,273,112	△15,222	△1.20%
	국 1,087,243	1,096,059	△8,816	
	균 26,000	27,000	△1,000	
	도 39,977	41,470	△1,493	
	시 104,670	108,583	△3,913	
취약계층지원	44,871,021	44,116,950	754,071	1.71%
	국 15,266,379	15,359,442	△93,063	
	기 1,056,460	1,057,860	△1,400	
	도 10,494,053	10,567,869	△73,816	
	시 18,054,129	17,131,779	922,350	
지역사회복지체계 확립	5,342,284	5,342,974	△690	△0.01%
	국 719,079	719,079	0	
	도 2,551,007	2,551,152	△145	
	시 2,072,198	2,072,743	△545	
지역사회 복지기반 구축	2,947,102	2,944,992	2,110	0.07%
	국 184,249	184,249	0	
	도 894,526	893,471	1,055	
	시 1,868,327	1,867,272	1,055	
노숙인 복지지원	2,395,182	2,397,982	△2,800	△0.12%
	국 534,830	534,830	0	
	도 1,656,481	1,657,681	△1,200	
	시 203,871	205,471	△1,600	

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 복지증진	18,557,465	18,515,532	41,933	0.23%
	국 9,148,490	9,145,314	3,176	
	기 600	600	0	
	도 1,667,221	1,653,184	14,037	
	시 7,741,154	7,716,434	24,720	
장애인복지 국고지원	13,316,185	13,316,185	0	0.00%
	국 9,107,133	9,107,133	0	
	기 600	600	0	
	도 671,569	671,569	0	
	시 3,536,883	3,536,883	0	
장애인복지 일반지원	4,594,231	4,552,298	41,933	0.92%
	국 41,357	38,181	3,176	
	도 874,813	860,776	14,037	
	시 3,678,061	3,653,341	24,720	
장애인직업생활지원	647,049	647,049	0	0.00%
	도 120,839	120,839	0	
	시 526,210	526,210	0	
아동복지증진	2,212,752	2,271,982	△59,230	△2.61%
	국 866,660	916,190	△49,530	
	도 311,286	317,341	△6,055	
	시 1,034,806	1,038,451	△3,645	
아동복지 국고지원	1,635,935	1,712,895	△76,960	△4.49%
	국 866,660	916,190	△49,530	
	도 121,733	128,952	△7,219	
	시 647,542	667,753	△20,211	
아동복지 일반지원	576,817	559,087	17,730	3.17%
	도 189,553	188,389	1,164	
	시 387,264	370,698	16,566	
희망있는 아동복지 실현	11,150,311	11,337,077	△186,766	△1.65%
	국 4,532,150	4,578,859	△46,709	
	기 55,860	57,260	△1,400	
	도 1,685,539	1,767,192	△81,653	
	시 4,876,762	4,933,766	△57,004	
아동복지기반 확충	31,740	69,740	△38,000	△54.49%
아동의 건전육성	6,142,770	6,008,819	133,951	2.23%
	국 4,241,891	4,285,250	△43,359	
	도 477,300	485,306	△8,006	
	시 1,423,579	1,238,263	185,316	
활기찬 아동복지	4,312,469	4,556,786	△244,317	△5.36%
	국 39,117	39,037	80	
	도 1,147,597	1,220,934	△73,337	
	시 3,125,755	3,296,815	△171,060	
아동보호일반지원	13,800	13,800	0	0.00%
아동의건강한성장	617,286	655,686	△38,400	△5.86%
	국 251,142	254,572	△3,430	
	기 55,860	57,260	△1,400	
	도 60,642	60,952	△310	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	249,642	282,902	△33,260	
보호아동의행복한성장		32,246	32,246	0	0.00%
지역 복지 개발		6,509,000	6,509,000	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	4,279,000	4,279,000	0	
	시	1,230,000	1,230,000	0	
사회복지 기반조성		6,509,000	6,509,000	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	4,279,000	4,279,000	0	
	시	1,230,000	1,230,000	0	
재무활동(복지정책과)		1,099,209	140,385	958,824	683.00%
보전지출(복지정책과)		1,099,209	140,385	958,824	683.00%
보육·가족및여성		32,347,460	32,169,463	177,997	0.55%
	국	11,640,353	12,306,710	△666,357	
	기	2,557,629	2,556,995	634	
	도	10,874,234	10,890,217	△15,983	
	시	7,275,244	6,415,541	859,703	
여성복지 증진		6,510,645	6,585,112	△74,467	△1.13%
	국	1,260,751	1,319,751	△59,000	
	기	2,557,629	2,556,995	634	
	도	735,946	746,746	△10,800	
	시	1,956,319	1,961,620	△5,301	
여성복지 국고지원		4,572,995	4,613,462	△40,467	△0.88%
	국	705,751	740,751	△35,000	
	기	2,557,629	2,556,995	634	
	도	497,320	505,620	△8,300	
	시	812,295	810,096	2,199	
여성복지 일반지원		776,650	776,650	0	0.00%
	도	183,126	183,126	0	
	시	593,524	593,524	0	
출산장려지원		1,161,000	1,195,000	△34,000	△2.85%
	국	555,000	579,000	△24,000	
	도	55,500	58,000	△2,500	
	시	550,500	558,000	△7,500	
행복한 보육환경 조성		24,660,025	25,328,256	△668,231	△2.64%
	국	10,379,602	10,986,959	△607,357	
	도	10,138,288	10,143,471	△5,183	
	시	4,142,135	4,197,826	△55,691	
보육료 및 양육비지원		15,269,756	16,308,212	△1,038,456	△6.37%
	국	6,932,265	7,581,398	△649,133	
	도	7,101,715	7,426,121	△324,406	
	시	1,235,776	1,300,693	△64,917	
어린이집 지원 및 관리		4,635,067	4,625,239	9,828	0.21%
	국	1,900,576	1,885,030	15,546	
	도	1,310,916	1,303,934	6,982	
	시	1,423,575	1,436,275	△12,700	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어린이집 종사자 처우개선	3,901,752	3,841,448	60,304	1.57%
	국 1,537,171	1,510,997	26,174	
	도 1,209,395	1,197,180	12,215	
	시 1,155,186	1,133,271	21,915	
특수어린이집 지원	531,450	531,357	93	0.02%
	국 1,590	1,534	56	
	도 212,262	212,236	26	
	시 317,598	317,587	11	
어린이집 기능보강 및 환경개선	322,000	22,000	300,000	1363.64%
	국 8,000	8,000	0	
	도 304,000	4,000	300,000	
	시 10,000	10,000	0	
재무활동(여성청소년과)	1,176,790	256,095	920,695	359.51%
보전지출(여성청소년과)	1,176,790	256,095	920,695	359.51%
노인·청소년	81,925,127	80,832,602	1,092,525	1.35%
	국 53,797,568	52,770,192	1,027,376	
	기 240,343	239,795	548	
	도 7,108,834	7,296,327	△187,493	
	시 20,778,382	20,526,288	252,094	
노인복지증진	80,146,994	79,051,773	1,095,221	1.39%
	국 53,759,518	52,732,142	1,027,376	
	기 43,313	43,313	0	
	도 6,874,880	7,061,585	△186,705	
	시 19,469,283	19,214,733	254,550	
노인복지 국고지원	63,690,395	62,596,317	1,094,078	1.75%
	국 53,608,951	52,617,492	991,459	
	기 43,313	43,313	0	
	도 1,822,704	1,802,396	20,308	
	시 8,215,427	8,133,116	82,311	
노인복지 일반지원	15,034,946	15,129,637	△94,691	△0.63%
	도 △217,788	0	△217,788	
	시 123,097	0	123,097	
경로당지원	1,187,553	1,115,719	71,834	6.44%
	국 150,567	114,650	35,917	
	도 118,214	107,439	10,775	
	시 918,772	893,630	25,142	
노인복지기반확충	234,100	210,100	24,000	11.42%
청소년(청년) 보호 및 육성	1,778,133	1,780,829	△2,696	△0.15%
	국 38,050	38,050	0	
	기 197,030	196,482	548	
	도 233,954	234,742	△788	
	시 1,309,099	1,311,555	△2,456	
청소년 문화 및 체험	202,650	202,650	0	0.00%
	국 5,500	5,500	0	
	도 37,350	37,350	0	
	시 159,800	159,800	0	

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년지도 및 보호		1,501,683	1,500,379	1,304	0.09%
	국	32,550	32,550	0	
	기	197,030	196,482	548	
	도	171,604	172,392	△788	
	시	1,100,499	1,098,955	1,544	
청년자립역량 강화		73,800	77,800	△4,000	△5.14%
	도	25,000	25,000	0	
	시	48,800	52,800	△4,000	
노동		2,112,713	2,115,999	△3,286	△0.16%
	국	51,789	60,302	△8,513	
	균	85,259	88,523	△3,264	
	도	175,416	182,757	△7,341	
	시	1,800,249	1,784,417	15,832	
고용 촉진 및 안정		2,112,713	2,115,999	△3,286	△0.16%
	국	51,789	60,302	△8,513	
	균	85,259	88,523	△3,264	
	도	175,416	182,757	△7,341	
	시	1,800,249	1,784,417	15,832	
실업대책 지원		2,112,713	2,115,999	△3,286	△0.16%
	국	51,789	60,302	△8,513	
	균	85,259	88,523	△3,264	
	도	175,416	182,757	△7,341	
	시	1,800,249	1,784,417	15,832	
보훈		2,492,034	2,491,234	800	0.03%
	국	250,000	250,000	0	
	도	324,700	325,900	△1,200	
	시	1,917,334	1,915,334	2,000	
보훈관리		2,492,034	2,491,234	800	0.03%
	국	250,000	250,000	0	
	도	324,700	325,900	△1,200	
	시	1,917,334	1,915,334	2,000	
보훈단체 관리		2,492,034	2,491,234	800	0.03%
	국	250,000	250,000	0	
	도	324,700	325,900	△1,200	
	시	1,917,334	1,915,334	2,000	
사회복지일반		2,231,780	39,032	2,192,748	5617.82%
재무활동(사회복지과)		2,231,780	39,032	2,192,748	5617.82%
보전지출(사회복지과)		2,231,780	39,032	2,192,748	5617.82%
보건		14,984,435	14,236,292	748,143	5.26%
	국	3,116,679	3,104,879	11,800	
	기	2,293,446	2,266,674	26,772	
	특	94,000	94,000	0	
	도	2,195,784	2,182,824	12,960	
	시	7,284,526	6,587,915	696,611	
보건의료		12,329,426	11,581,283	748,143	6.46%
	국	2,901,976	2,890,176	11,800	
	기	2,293,446	2,266,674	26,772	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특 94,000	94,000	0	
	도 2,164,284	2,151,324	12,960	
	시 4,875,720	4,179,109	696,611	
공공보건의료기능강화	349,102	395,104	△46,002	△11.64%
보건행정업무효율적운영	349,102	395,104	△46,002	△11.64%
질높은 시민의료서비스 지원	7,415,529	7,258,763	156,766	2.16%
	국 1,865,270	1,853,470	11,800	
	기 1,512,841	1,486,069	26,772	
	도 1,649,018	1,636,058	12,960	
	시 2,388,400	2,283,166	105,234	
시민건강증진과 의료서비스제공	1,748,576	1,675,129	73,447	4.38%
	국 160,732	160,732	0	
	기 586,056	584,692	1,364	
	도 191,980	191,980	0	
	시 809,808	737,725	72,083	
국가암관리	360,960	330,960	30,000	9.06%
	기 85,230	85,230	0	
	도 122,130	104,880	17,250	
	시 153,600	140,850	12,750	
모자보건관리	855,513	844,428	11,085	1.31%
	국 81,800	70,000	11,800	
	기 66,226	63,826	2,400	
	도 437,176	442,076	△4,900	
	시 270,311	268,526	1,785	
구강보건관리	82,340	82,340	0	0.00%
	기 25,000	25,000	0	
	도 22,638	22,638	0	
	시 34,702	34,702	0	
심뇌혈관질환예방관리사업	49,844	51,804	△1,960	△3.78%
	기 24,422	25,402	△980	
	시 25,422	26,402	△980	
정신건강증진사업	4,318,296	4,274,102	44,194	1.03%
	국 1,622,738	1,622,738	0	
	기 725,907	701,919	23,988	
	도 875,094	874,484	610	
	시 1,094,557	1,074,961	19,596	
질병발생예방 및 관리	3,905,394	3,927,394	△22,000	△0.56%
	국 1,036,706	1,036,706	0	
	기 780,605	780,605	0	
	특 94,000	94,000	0	
	도 515,266	515,266	0	
	시 1,478,817	1,500,817	△22,000	
감염병예방 관리체계 구축	768,906	768,906	0	0.00%
	국 84,408	84,408	0	
	기 26,870	26,870	0	
	특 94,000	94,000	0	
	도 96,070	96,070	0	
	시 467,558	467,558	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성병 및 에이즈관리	24,826	24,826	0	0.00%
	기 10,913	10,913	0	
	시 13,913	13,913	0	
예방접종관리	3,111,662	3,133,662	△22,000	△0.70%
	국 952,298	952,298	0	
	기 742,822	742,822	0	
	도 419,196	419,196	0	
	시 997,346	1,019,346	△22,000	
재무활동(보건소)	659,401	22	659,379	2997177.27
보전지출(보건소)	659,401	22	659,379	2997177.27
식품의약안전	2,655,009	2,655,009	0	0.00%
	국 214,703	214,703	0	
	도 31,500	31,500	0	
	시 2,408,806	2,408,806	0	
식품위생관리	2,655,009	2,655,009	0	0.00%
	국 214,703	214,703	0	
	도 31,500	31,500	0	
	시 2,408,806	2,408,806	0	
식품위생 업무지원	2,655,009	2,655,009	0	0.00%
	국 214,703	214,703	0	
	도 31,500	31,500	0	
	시 2,408,806	2,408,806	0	
농림해양수산	12,676,266	12,190,237	486,029	3.99%
	국 984,898	941,359	43,539	
	기 1,482,469	1,465,502	16,967	
	도 2,785,263	2,923,568	△138,305	
	시 7,423,636	6,859,808	563,828	
농업·농촌	5,412,890	5,113,611	299,279	5.85%
	국 386,571	343,032	43,539	
	기 434,111	417,144	16,967	
	도 1,483,845	1,622,150	△138,305	
	시 3,108,363	2,731,285	377,078	
농업경쟁력 강화	4,863,790	5,112,223	△248,433	△4.86%
	국 386,571	343,032	43,539	
	기 434,111	417,144	16,967	
	도 1,483,845	1,622,150	△138,305	
	시 2,559,263	2,729,897	△170,634	
고품질 농특산물 유통개선	69,424	70,174	△750	△1.07%
	국 1,300	1,300	0	
	기 6,000	6,000	0	
	도 17,129	17,354	△225	
	시 44,995	45,520	△525	
농업인 소득증대	952,544	844,382	108,162	12.81%
	국 73,389	19,033	54,356	
	기 243,200	251,000	△7,800	
	도 254,000	234,425	19,575	
	시 381,955	339,924	42,031	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업인 삶의질 향상	1,227,975	1,663,708	△435,733	△26.19%
국	45,760	47,739	△1,979	
기	5,348	5,348	0	
도	586,405	750,760	△164,355	
시	590,462	859,861	△269,399	
농업농촌 기반조성	341,614	319,917	21,697	6.78%
국	4,800	4,800	0	
도	31,760	31,760	0	
시	305,054	283,357	21,697	
가축사육 기반확충	476,273	439,092	37,181	8.47%
기	65,497	40,730	24,767	
도	90,298	89,578	720	
시	320,478	308,784	11,694	
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,632,960	1,651,350	△18,390	△1.11%
국	258,572	267,860	△9,288	
기	114,066	114,066	0	
도	466,803	469,973	△3,170	
시	793,519	799,451	△5,932	
동물보호 및 복지향상	163,000	123,600	39,400	31.88%
국	2,750	2,300	450	
도	37,450	28,300	9,150	
시	122,800	93,000	29,800	
재무활동(농업축산위생과)	400,068	0	400,068	순증
보전지출(농업축산위생과)	400,068	0	400,068	순증
재무활동(공원녹지과)	149,032	1,388	147,644	10637.18%
보전지출(공원녹지과)	149,032	1,388	147,644	10637.18%
임업·산촌	7,263,376	7,076,626	186,750	2.64%
국	598,327	598,327	0	
기	1,048,358	1,048,358	0	
도	1,301,418	1,301,418	0	
시	4,315,273	4,128,523	186,750	
도시녹지 공간확충	4,308,391	4,308,391	0	0.00%
기	1,000,000	1,000,000	0	
도	702,193	702,193	0	
시	2,606,198	2,606,198	0	
녹색공간 조성	2,564,120	2,564,120	0	0.00%
기	1,000,000	1,000,000	0	
도	525,200	525,200	0	
시	1,038,920	1,038,920	0	
도시림 및 주민편의시설 관리	1,744,271	1,744,271	0	0.00%
도	176,993	176,993	0	
시	1,567,278	1,567,278	0	
산림보호 육성	2,954,985	2,768,235	186,750	6.75%
국	598,327	598,327	0	
기	48,358	48,358	0	
도	599,225	599,225	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,709,075	1,522,325	186,750	
지속가능한 산림자원조성		636,292	636,292	0	0.00%
	국	270,320	270,320	0	
	기	48,358	48,358	0	
	도	93,405	93,405	0	
	시	224,209	224,209	0	
산림생태 자원보호		418,007	238,007	180,000	75.63%
	국	88,591	88,591	0	
	도	37,611	37,611	0	
	시	291,805	111,805	180,000	
산림경관조성 및 재해예방		1,900,686	1,893,936	6,750	0.36%
	국	239,416	239,416	0	
	도	468,209	468,209	0	
	시	1,193,061	1,186,311	6,750	
산업·중소기업및에너지		5,369,096	4,155,588	1,213,508	29.20%
	국	5,000	5,000	0	
	균	780,000	640,000	140,000	
	기	213,200	213,200	0	
	도	1,160,094	1,020,094	140,000	
	시	3,210,802	2,277,294	933,508	
산업진흥·고도화		4,348,468	3,294,460	1,054,008	31.99%
	균	780,000	640,000	140,000	
	기	205,900	205,900	0	
	도	1,101,300	961,300	140,000	
	시	2,261,268	1,487,260	774,008	
재래시장 육성		3,858,470	3,260,770	597,700	18.33%
	균	780,000	640,000	140,000	
	기	205,900	205,900	0	
	도	1,101,300	961,300	140,000	
	시	1,771,270	1,453,570	317,700	
재래시장 현대화		51,980	51,980	0	0.00%
	도	13,900	13,900	0	
	시	38,080	38,080	0	
재래시장 및 지역경제활성화		3,806,490	3,208,790	597,700	18.63%
	균	780,000	640,000	140,000	
	기	205,900	205,900	0	
	도	1,087,400	947,400	140,000	
	시	1,733,190	1,415,490	317,700	
재무활동(일자리경제과)		456,141	33,690	422,451	1253.94%
보전지출(일자리경제과)		456,141	33,690	422,451	1253.94%
재무활동(투자개발과)		33,857	0	33,857	순증
보전지출(투자개발과)		33,857	0	33,857	순증
에너지및자원개발		1,020,628	861,128	159,500	18.52%
	국	5,000	5,000	0	
	기	7,300	7,300	0	
	도	58,794	58,794	0	
	시	949,534	790,034	159,500	

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지안전 및 공급개선		1,020,628	861,128	159,500	18.52%
	국	5,000	5,000	0	
	기	7,300	7,300	0	
	도	58,794	58,794	0	
	시	949,534	790,034	159,500	
효율적 에너지 공급		1,020,628	861,128	159,500	18.52%
	국	5,000	5,000	0	
	기	7,300	7,300	0	
	도	58,794	58,794	0	
	시	949,534	790,034	159,500	
교통및물류		52,439,908	45,289,137	7,150,771	15.79%
	국	4,850,900	3,710,900	1,140,000	
	균	1,148,000	1,148,000	0	
	특	350,000	350,000	0	
	도	1,629,109	1,520,734	108,375	
	조	2,100,000	2,100,000	0	
	시	42,361,899	36,459,503	5,902,396	
도로		29,280,294	26,699,108	2,581,186	9.67%
	국	2,662,000	2,662,000	0	
	균	58,000	58,000	0	
	도	82,523	82,523	0	
	조	2,100,000	2,100,000	0	
	시	24,377,771	21,796,585	2,581,186	
도로시설관리		28,725,405	26,693,797	2,031,608	7.61%
	국	2,662,000	2,662,000	0	
	균	58,000	58,000	0	
	도	82,523	82,523	0	
	조	2,100,000	2,100,000	0	
	시	23,822,882	21,791,274	2,031,608	
도로유지관리		10,225,675	9,892,243	333,432	3.37%
	도	82,523	82,523	0	
	조	1,200,000	1,200,000	0	
	시	8,943,152	8,609,720	333,432	
사유재산관리		510,000	510,000	0	0.00%
접근도로망 구축		11,635,730	10,657,554	978,176	9.18%
	국	2,662,000	2,662,000	0	
	조	900,000	900,000	0	
	시	8,073,730	7,095,554	978,176	
도로환경 개선사업		4,953,000	4,933,000	20,000	0.41%
	균	58,000	58,000	0	
	시	4,895,000	4,875,000	20,000	
도로개선 토지매입		1,401,000	701,000	700,000	99.86%
재무활동(도로과)		554,889	5,311	549,578	10347.92%
보전지출(도로과)		554,889	5,311	549,578	10347.92%
대중교통·물류등기타		23,159,614	18,590,029	4,569,585	24.58%
	국	2,188,900	1,048,900	1,140,000	
	균	1,090,000	1,090,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	350,000	350,000	0	
	도	1,546,586	1,438,211	108,375	
	시	17,984,128	14,662,918	3,321,210	
대중교통 육성지원		23,098,001	18,585,649	4,512,352	24.28%
	국	2,188,900	1,048,900	1,140,000	
	균	1,090,000	1,090,000	0	
	특	350,000	350,000	0	
	도	1,546,586	1,438,211	108,375	
	시	17,922,515	14,658,538	3,263,977	
운수업체 재정지원		9,326,904	6,382,114	2,944,790	46.14%
	국	1,672,500	532,500	1,140,000	
	균	220,000	220,000	0	
	도	533,987	440,612	93,375	
	시	6,900,417	5,189,002	1,711,415	
교통환경 개선사업		12,147,591	10,532,029	1,615,562	15.34%
	국	516,400	516,400	0	
	균	590,000	590,000	0	
	특	350,000	350,000	0	
	도	904,599	889,599	15,000	
	시	9,786,592	8,186,030	1,600,562	
교통안전환경 구축		1,623,506	1,671,506	△48,000	△2.87%
	균	280,000	280,000	0	
	도	108,000	108,000	0	
	시	1,235,506	1,283,506	△48,000	
재무활동(교통행정과)		61,613	4,380	57,233	1306.69%
보전지출(교통행정과)		61,613	4,380	57,233	1306.69%
국토및지역개발		40,114,602	25,554,357	14,560,245	56.98%
	국	10,329,651	374,651	9,955,000	
	균	1,480,000	1,480,000	0	
	특	704,000	0	704,000	
	도	3,626,468	3,576,468	50,000	
	시	23,974,483	20,123,238	3,851,245	
수자원		6,807,591	6,254,591	553,000	8.84%
	국	295,000	295,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	468,238	418,238	50,000	
	시	5,344,353	5,541,353	△197,000	
하천관리		6,807,591	6,254,591	553,000	8.84%
	국	295,000	295,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	468,238	418,238	50,000	
	시	5,344,353	5,541,353	△197,000	
하천정비		448,000	345,000	103,000	29.86%
	국	295,000	295,000	0	
	시	153,000	50,000	103,000	
소하천정비		4,424,335	4,424,335	0	0.00%
	특	700,000	0	700,000	
	시	3,724,335	4,424,335	△700,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천제방 정비사업	1,935,256	1,485,256	450,000	30.30%
	도 468,238	418,238	50,000	
	시 1,467,018	1,067,018	400,000	
지역및도시	27,671,025	13,798,501	13,872,524	100.54%
	국 10,034,651	79,651	9,955,000	
	균 1,480,000	1,480,000	0	
	특 4,000	0	4,000	
	도 569,500	569,500	0	
	시 15,582,874	11,669,350	3,913,524	
지적 및 부동산운영	338,761	375,935	△37,174	△9.89%
	국 64,651	64,651	0	
	특 4,000	0	4,000	
	도 6,810	6,810	0	
	시 263,300	304,474	△41,174	
토지관리	182,670	173,144	9,526	5.50%
	국 16,029	16,029	0	
	특 4,000	0	4,000	
	도 6,100	6,100	0	
	시 156,541	151,015	5,526	
지적공부관리 및 전산운영	156,091	202,791	△46,700	△23.03%
	국 48,622	48,622	0	
	도 710	710	0	
	시 106,759	153,459	△46,700	
지역경제 활성화	14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0	0.00%
조화로운 지역발전 추진	13,617,151	1,161,151	12,456,000	1072.73%
	국 9,955,000	0	9,955,000	
	도 92,500	92,500	0	
	시 3,569,651	1,068,651	2,501,000	
공여지개발 업무추진	12,505,269	62,269	12,443,000	19982.66%
	국 9,955,000	0	9,955,000	
	시 2,550,269	62,269	2,488,000	
보산동 관광특구 유지관리	1,111,882	1,098,882	13,000	1.18%
	도 92,500	92,500	0	
	시 1,019,382	1,006,382	13,000	
원도심 활력 개발	105,000	105,000	0	0.00%
원도심 경제 활성화	105,000	105,000	0	0.00%
도시공원화 기반조성	3,951,471	3,975,922	△24,451	△0.61%
	국 15,000	15,000	0	
	도 227,590	227,590	0	
	시 3,708,881	3,733,332	△24,451	
도시공원 조성	655,300	655,300	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	도 227,590	227,590	0	
	시 412,710	412,710	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
깨끗한 공원환경 조성	1,982,185	1,941,436	40,749	2.10%
도시숲 조성 및 관리	1,313,986	1,379,186	△65,200	△4.73%
도시계획관리	2,906,067	2,831,907	74,160	2.62%
	균 1,480,000	1,480,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	시 1,210,067	1,135,907	74,160	
도시계획운영	394,760	430,600	△35,840	△8.32%
도시재생 활성화 및 지원사업	2,511,307	2,401,307	110,000	4.58%
	균 1,480,000	1,480,000	0	
	도 216,000	216,000	0	
	시 815,307	705,307	110,000	
도시개발관리	5,528,300	4,245,300	1,283,000	30.22%
도심지 간선도로망 확충	5,528,300	4,245,300	1,283,000	30.22%
주택건설 및 운영	868,850	856,900	11,950	1.39%
	도 26,600	26,600	0	
	시 842,250	830,300	11,950	
주택 및 광고물 정비	173,850	161,900	11,950	7.38%
빈집정비	480,000	480,000	0	0.00%
공동주택관리 보조금 지원	215,000	215,000	0	0.00%
	도 26,600	26,600	0	
	시 188,400	188,400	0	
투자개발 육성	105,960	5,960	100,000	1677.85%
투자개발 활성화	105,960	5,960	100,000	1677.85%
재무활동(민원봉사과)	2,215	0	2,215	순증
보전지출(민원봉사과)	2,215	0	2,215	순증
재무활동(전략사업과)	165,665	165,665	0	0.00%
보전지출(전략사업과)	165,665	165,665	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	6,647	0	6,647	순증
보전지출(도시재생과)	6,647	0	6,647	순증
재무활동(건축과)	60,938	60,761	177	0.29%
내부거래지출(건축과)	55,000	55,000	0	0.00%
보전지출(건축과)	5,938	5,761	177	3.07%
산업단지	5,635,986	5,501,265	134,721	2.45%
	도 2,588,730	2,588,730	0	
	시 3,047,256	2,912,535	134,721	
기업유치지원	506,432	388,491	117,941	30.36%
	도 88,730	88,730	0	
	시 417,702	299,761	117,941	

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기업경쟁력강화	465,891	348,491	117,400	33.69%
	도 85,730	85,730	0	
	시 380,161	262,761	117,400	
기업경쟁력 확충	6,000	6,000	0	0.00%
	도 3,000	3,000	0	
	시 3,000	3,000	0	
일반산업단지 관리	34,541	34,000	541	1.59%
기업 투자 활성화	5,129,554	5,112,774	16,780	0.33%
	도 2,500,000	2,500,000	0	
	시 2,629,554	2,612,774	16,780	
기업조성 지원 및 관리	5,129,554	5,112,774	16,780	0.33%
	도 2,500,000	2,500,000	0	
	시 2,629,554	2,612,774	16,780	
예비비	79,068,762	32,919,380	46,149,382	140.19%
예비비	79,068,762	32,919,380	46,149,382	140.19%
재원관리	79,068,762	32,919,380	46,149,382	140.19%
예비비	79,068,762	32,919,380	46,149,382	140.19%
기타	59,054,046	60,376,203	△1,322,157	△2.19%
	국 304,964	304,964	0	
	기 227,019	233,961	△6,942	
	도 159,196	159,406	△210	
	시 58,362,867	59,677,872	△1,315,005	
기타	59,054,046	60,376,203	△1,322,157	△2.19%
	국 304,964	304,964	0	
	기 227,019	233,961	△6,942	
	도 159,196	159,406	△210	
	시 58,362,867	59,677,872	△1,315,005	
행정운영경비(기획감사담당관)	32,980	32,140	840	2.61%
기본경비(기획감사담당관)	32,980	32,140	840	2.61%
행정운영경비(자치행정과)	15,468,811	16,904,787	△1,435,976	△8.49%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	15,331,431	16,767,407	△1,435,976	△8.56%
기본경비(자치행정과_시총괄)	91,080	91,080	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	46,300	46,300	0	0.00%
행정운영경비(공보전산과)	22,800	22,800	0	0.00%
기본경비(공보전산과)	22,800	22,800	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	243,528	246,328	△2,800	△1.14%
	국 49,971	49,971	0	
	도 40,046	40,046	0	
	시 153,511	156,311	△2,800	
인력운영비(복지정책과)	213,178	213,178	0	0.00%
	국 49,971	49,971	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 40,046	40,046	0	
	시 123,161	123,161	0	
기본경비(복지정책과)	30,350	33,150	△2,800	△8.45%
행정운영경비(사회복지과)	284,986	270,954	14,032	5.18%
	국 140,711	140,711	0	
	도 6,813	6,813	0	
	시 137,462	123,430	14,032	
인력운영비(사회복지과)	258,866	244,834	14,032	5.73%
	국 140,711	140,711	0	
	도 6,813	6,813	0	
	시 111,342	97,310	14,032	
기본경비(사회복지과)	26,120	26,120	0	0.00%
행정운영경비(여성청소년과)	95,950	93,710	2,240	2.39%
	국 33,367	33,367	0	
	도 16,684	16,684	0	
	시 45,899	43,659	2,240	
인력운영비(여성청소년과)	71,750	70,710	1,040	1.47%
	국 33,367	33,367	0	
	도 16,684	16,684	0	
	시 21,699	20,659	1,040	
기본경비(여성청소년과)	24,200	23,000	1,200	5.22%
행정운영경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
기본경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	38,878,514	38,756,486	122,028	0.31%
	국 37,559	37,559	0	
	시 38,840,955	38,718,927	122,028	
인력운영비(회계과_시총괄)	38,733,554	38,611,526	122,028	0.32%
	국 37,559	37,559	0	
	시 38,695,995	38,573,967	122,028	
기본경비(회계과_시총괄)	122,360	122,360	0	0.00%
기본경비(회계과)	22,600	22,600	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	22,800	22,800	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	22,800	22,800	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	220,864	220,864	0	0.00%
	도 53,604	53,604	0	
	시 167,260	167,260	0	
인력운영비(일자리경제과)	178,679	178,679	0	0.00%
	도 53,604	53,604	0	
	시 125,075	125,075	0	
기본경비(일자리경제과)	42,185	42,185	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	26,550	26,000	550	2.12%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(문화체육과)	26,550	26,000	550	2.12%
행정운영경비(관광휴양과)	26,200	26,200	0	0.00%
기본경비(관광휴양과)	26,200	26,200	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	2,346,253	2,346,253	0	0.00%
인력운영비(환경보호과)	2,315,353	2,315,353	0	0.00%
기본경비(환경보호과)	30,900	30,900	0	0.00%
행정운영경비(전략사업과)	22,600	22,600	0	0.00%
기본경비(전략사업과)	22,600	22,600	0	0.00%
행정운영경비(농업축산위생과)	28,860	34,860	△6,000	△17.21%
기본경비(농업축산위생과)	28,860	34,860	△6,000	△17.21%
행정운영경비(안전총괄과)	31,900	31,900	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	31,900	31,900	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	34,280	29,280	5,000	17.08%
기본경비(교통행정과)	34,280	29,280	5,000	17.08%
행정운영경비(공원녹지과)	21,300	21,300	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	21,300	21,300	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	34,860	29,060	5,800	19.96%
기본경비(도로과)	34,860	29,060	5,800	19.96%
행정운영경비(도시재생과)	29,100	31,100	△2,000	△6.43%
기본경비(도시재생과)	29,100	31,100	△2,000	△6.43%
행정운영경비(건축과)	29,400	29,400	0	0.00%
기본경비(건축과)	29,400	29,400	0	0.00%
행정운영경비(투자개발과)	28,000	28,000	0	0.00%
기본경비(투자개발과)	28,000	28,000	0	0.00%
행정운영경비(의회사무과)	22,960	20,560	2,400	11.67%
기본경비(의회사무과)	22,960	20,560	2,400	11.67%
행정운영경비(보건소)	533,833	552,534	△18,701	△3.38%
	국 29,736	29,736	0	
	기 227,019	233,961	△6,942	
	도 23,539	23,749	△210	
	시 253,539	265,088	△11,549	
인력운영비(보건소)	480,133	489,834	△9,701	△1.98%
	국 29,736	29,736	0	
	기 227,019	233,961	△6,942	
	도 23,539	23,749	△210	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 199,839	202,388	△2,549	
기본경비(보건소)	53,700	62,700	△9,000	△14.35%
행정운영경비(시설사업소)	25,212	28,760	△3,548	△12.34%
기본경비(시설사업소)	25,212	28,760	△3,548	△12.34%
행정운영경비(평생교육원)	102,377	102,377	0	0.00%
	국 13,620	13,620	0	
	도 18,510	18,510	0	
	시 70,247	70,247	0	
인력운영비(평생교육원)	74,377	74,377	0	0.00%
	국 13,620	13,620	0	
	도 18,510	18,510	0	
	시 42,247	42,247	0	
기본경비(평생교육원)	28,000	28,000	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	51,080	50,380	700	1.39%
기본경비(생연1동)	51,080	50,380	700	1.39%
행정운영경비(생연2동)	57,820	58,820	△1,000	△1.70%
기본경비(생연2동)	57,820	58,820	△1,000	△1.70%
행정운영경비(중앙동)	37,858	39,580	△1,722	△4.35%
기본경비(중앙동)	37,858	39,580	△1,722	△4.35%
행정운영경비(보산동)	41,380	42,380	△1,000	△2.36%
기본경비(보산동)	41,380	42,380	△1,000	△2.36%
행정운영경비(불현동)	66,180	67,180	△1,000	△1.49%
기본경비(불현동)	66,180	67,180	△1,000	△1.49%
행정운영경비(송내동)	65,650	67,650	△2,000	△2.96%
기본경비(송내동)	65,650	67,650	△2,000	△2.96%
행정운영경비(소요동)	51,480	51,480	0	0.00%
기본경비(소요동)	51,480	51,480	0	0.00%
행정운영경비(상패동)	41,880	41,880	0	0.00%
기본경비(상패동)	41,880	41,880	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

가. 사업운영계획 ····· 93

나. 예 산 총 칙 ····· 97

다. 예산총괄표 ····· 101

○ 수입예산서 ····· 105

○ 지출예산서 ····· 109

라. 자금운영계획 ····· 113

○ 수입자금 ····· 115

○ 지출자금 ····· 119

마. 급여비명세서 ····· 123

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2022년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	98.0	101.5	△3.5	
	2) 급 수 인 구(B)	〃	97.4	100.9	△3.5	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.4	99.5	△0.1	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	63	63		
	2) 시 설 용 량(자체)	〃	60	60		
	3) 급 수 전 수	전	22,747	20,300	2,447	
	4) 송배수관총연장	㎞	354.8	361.6	△6.8	
	5) 급수관총연장	〃	109.5	104.0	5.5	
	6) 노후관교체	〃	7.0	12.0	△5.0	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	24,010	25,400	△1,390.0	
	2) 1일평균생산량	〃	65.8	69.6	△3.8	
	3) 년간총조정량(부과)(D)	〃	22,915	23,952	△1,037.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	671.4	685.7	△14.3	
	5) 유 수 율(D/C×100)	%	95.4	94.3	1.1	
	6) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	716	716		
4. 인력관리계획	계	명	4	4		
	1) 일 반 직	〃	4	4		
	2) 별 정 직	〃	-	-		
	3) 기 타 직	〃	-	-		
	4) 무기계약근로자	〃	-	-		
	5) 기간제근로자 등	〃	-	-		
5. 자산평가액		억원	1,771	1,769	2	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	24,010	65.8	109.7

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		15,011,877			15,763,200			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,901,760	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,901,760	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,815,834	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	4,230,000	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	6,294,283	510	1 이상	6,631,440	510	-	
발전용(기타)	1이상		640	1이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	22,747 전
나. 년간생산량	24,010 천㎥
다. 1일평균생산량	65.8 ㎥

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

수 입	
제1관 상수도사업수익	16,473,584 천원
제1항 영업수익	15,614,973 천원
제2항 영업외수익	858,611 천원
지 출	
제2관 상수도사업비용	20,505,626 천원
제1항 영업비용	20,442,227 천원
제2항 영업외비용	6,000 천원
제3항 예비비	57,399 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	15,372,241 천원
제1항 투자자산처분	8,700,000 천원
제2항 자본잉여금수입	2,651,400 천원
제3항 유보자금	3,750,841 천원
제4항 기타자본적수입	270,000 천원
지 출	
제2관 자본적지출	11,340,199 천원
제1항 투자자산취득	6,600,000 천원
제2항 유형자산취득	413,000 천원
제3항 비가동설비자산취득	4,269,800 천원
제4항 예비비	57,399 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 232,125 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 3,000 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)	16,473,584	수입계(A')	15,372,241	수입계(A")	31,845,825
영업수익	15,614,973			영업수익	15,614,973
영업외수익	858,611			영업외수익	858,611
		투자자산처분	8,700,000	투자자산처분	8,700,000
		자본잉여금수입	2,651,400	자본잉여금수입	2,651,400
		유보자금	3,750,841	유보자금	3,750,841
		기타자본적수입	270,000	기타자본적수입	270,000
지출계(B)	20,505,626	지출계(B')	11,340,199	지출계(B")	31,845,825
영업비용	20,442,227			영업비용	20,442,227
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	6,600,000	투자자산취득	6,600,000
		유형자산취득	413,000	유형자산취득	413,000
		비가동설비자산취득	4,269,800	비가동설비자산취득	4,269,800
예비비	57,399	예비비	57,399	예비비	114,798
차인(A-B)	△4,032,042	차인(A'-B')	4,032,042	차인(A"-B")	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 005 일반용상수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	31,845,825	31,977,527	△131,702
600 사업수익	16,473,584	17,266,127	△792,543
610 영업수익	15,614,973	16,366,296	△751,323
611 사용료수익	15,011,877	15,763,200	△751,323
005 일반용상수도사용료	3,815,834	4,230,000	△414,166
○ 상수도요금수입			
경정 3,815,834,000원	3,815,834	4,230,000	△414,166
009 산업 및 공업용상수도사용료	2,416,843	2,754,000	△337,157
○ 전용공업용수 요금수입			
경정 2,416,843,000원	2,416,843	2,754,000	△337,157
670 영업외수익	858,611	899,831	△41,220
671 이자수익	70,780	121,000	△50,220
001 예금이자수입	44,816	120,000	△75,184
○ 공공예금이자수입			
경정 44,816,000원	44,816	104,816	△60,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
경정 0원	0	15,184	△15,184
003 예탁금이자수입	24,964	0	24,964
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
24,964,820원	24,964	0	24,964
679 기타영업외수익	9,000	0	9,000
003 불용품매각수입	9,000	0	9,000
○ 불용품(폐계량기) 매각 수입			
3,000원X3,000개	9,000	0	9,000

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	15,372,241	14,711,400	660,841
180 유보자금	3,750,841	3,090,000	660,841
181 순세계잉여금	1,160,841	500,000	660,841
001 순세계잉여금	1,160,841	500,000	660,841
○ 순세계잉여금 경정 1,160,841,510원	1,160,841	500,000	660,841

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

구분 : 사업예산

정 책 : 예비비(상수도)
단 위 : 예비비(상수도)
세 부 : 예비비
과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		31,845,825	31,977,527	△131,702
	국	850,000	850,000	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	27,400	27,400	0
	시	29,468,425	29,600,127	△131,702
사업예산		20,505,626	20,571,477	△65,851
예비비(상수도)		57,399	123,250	△65,851
예비비(상수도)		57,399	123,250	△65,851
예비비		57,399	123,250	△65,851
801 예비비		57,399	123,250	△65,851
01 일반예비비		57,399	123,250	△65,851
○ 예비비				
경정 57,399,000원		57,399	123,250	△65,851

구분 : 자본예산

정 책 : 예비비(상수도)
단 위 : 예비비(상수도)
세 부 : 예비비
과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		11,340,199	11,406,050	△65,851
	국	850,000	850,000	0
	균	1,500,000	1,500,000	0
	도	27,400	27,400	0
	시	8,962,799	9,028,650	△65,851
예비비(상수도)		57,399	123,250	△65,851
예비비(상수도)		57,399	123,250	△65,851
예비비		57,399	123,250	△65,851
801 예비비		57,399	123,250	△65,851
01 일반예비비		57,399	123,250	△65,851
○ 예비비				
경정 57,399,000원		57,399	123,250	△65,851

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,116,256	32,247,958	△131,702
영업수익	계	15,614,973	16,366,296	△751,323
	사용료수익	15,011,877	15,763,200	△751,323
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	858,611	899,831	△41,220
	이자수익	70,780	121,000	△50,220
	타회계전입금수익	778,831	778,831	0
	기타영업외수익	9,000	0	9,000
투자자산처분	계	8,700,000	8,700,000	0
	예탁금원금회수수입	8,700,000	8,700,000	0
자본잉여금수입	계	2,651,400	2,651,400	0
	시설분담금수입	274,000	274,000	0
	타회계건설보조금수입	2,377,400	2,377,400	0
유보자금	계	3,750,841	3,090,000	660,841
	순세계잉여금	1,160,841	500,000	660,841
	미수금	2,590,000	2,590,000	0
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0
	기타자본적수입	270,000	270,000	0
전년도 이월금	계	270,431	270,431	0
	건설개량 이월금	162,431	162,431	0
	사 고 이월금	108,000	108,000	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,001,458	32,001,458	0
상수도사업(수익적)	계	20,208,542	20,208,542	0
	안정적인 수돗물 공급	20,208,542	20,208,542	0
행정운영활동(상수도)	계	233,685	233,685	0
	기본경비(상수도)	1,560	1,560	0
	인력운영비(상수도)	232,125	232,125	0
영업외활동(상수도)	계	6,000	6,000	0
	기타영업외활동 관리(상수도)	6,000	6,000	0
상수도사업(자본적)	계	4,682,800	4,682,800	0
	상수도 시설개선 및 확충	4,682,800	4,682,800	0
재무활동(상수도)	계	6,600,000	6,600,000	0
	내부거래지출(상수도)	6,600,000	6,600,000	0
전년도 이월예산	계	270,431	270,431	0
	건설개량 이월금	162,431	162,431	0
	사 고 이월금	108,000	108,000	0
차 액 (A' - B')		114,798	246,500	△131,702

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 114,798천원(사업예산 예비비 57,399천원, 자본예산 예비비 57,399천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과 목 / 부서별	정 원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	232,125	216,525	15,600	-
환경사업소	4	232,125	216,525	15,600	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1. 하수도사업

목 차

가. 사업운영계획 ····· 131

나. 예 산 총 칙 ····· 135

다. 예산총괄표 ····· 139

○ 수입예산서 ····· 143

○ 지출예산서 ····· 147

라. 자금운영계획 ····· 153

○ 수입자금 ····· 155

○ 지출자금 ····· 159

마. 급여비명세서 ····· 163

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2022년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	98	101.5	- 3.5	
	2) 처리 인구(B)	"	96	98.6	- 2.6	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	98	97.1	0.8	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	㎥ / 일	68,681	78,518	- 9,837	
	2) 계획 연장	km	493	530	- 37	
	3) 시설 연장	km	466	463	3	
	4) 보급율	%	94	87	7	
	5) 노후관 교체	km	3	3	-	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	147	148	- 1	
	시설 연장	km	147	148	- 1	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	322	357	- 35	
	시설 연장	km	319	315	4	
4. 인력관리계획	계	명	34	32	-	
	1) 일 반 직	"	28	28	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상 용 인 부	"	6	6	-	
					-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 초침슬러지 수집기 교체 등 4건	1,935,000	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	856,000	
윗안흥동 하수관로 분류화 공사	· 하수관로 신설 L=2.76km	715,000	
동두천시 하수 색도개선 사업	· 실시설계용역	240,000	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치 년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686㎡	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 처리 용량	86,000㎥ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000㎥ / 년
다. 주요건설개량사업	
ㅇ 공공하수처리시설 노후 시설물 교체	1,935,000천원
ㅇ 동두천시 노후하수관 정비사업	856,000천원
ㅇ 윗안흥동 하수관로 분류화 공사	715,000천원
ㅇ 동두천시 하수 색도개선 사업	240,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	17,080,282천원
제1항 영업수익	12,899,049천원
제2항 영업외수익	4,181,233천원

지 출

제2관 하수도사업비용	9,367,260천원
제1항 하수도사업(수익적)	6,733,879천원
제2항 행정운영활동(하수도)	2,475,381천원
제3항 영업외활동	133,000천원
제4항 예 비 비	25,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	10,508,167천원
제1항 투자자산처분	8,040,000천원
제2항 자본잉여금수입	2,158,000천원
제3항 유보자금	310,167천원

지 출

제2관 자본적지출	18,221,189천원
제1항 투자자산취득	6,088,833천원
제2항 유형자산취득	12,110,000천원
제3항 예 비 비	22,356천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 2,166,932천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,800천원

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

사업별 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,080,282	수입계(A')	10,508,167	수입계(A")	27,588,449
영업수익	12,899,049			영업수익	12,899,049
영업외수익	4,181,233			영업외수익	4,181,233
		투자자산처분	8,040,000	투자자산처분	8,040,000
		자본잉여금수입	2,158,000	자본잉여금수입	2,158,000
		유보자금	310,167	유보자금	310,167
지출계(B)	9,367,260	지출계(B')	18,221,189	지출계(B")	27,588,449
하수도사업(수익적)	6,733,879			하수도사업(수익적)	6,733,879
행정운영활동(하수도)	2,475,381			행정운영활동(하수도)	2,475,381
영업외활동	133,000			영업외활동	133,000
예비비(하수도)	25,000			예비비(하수도)	25,000
		하수도사업(자본적)	6,088,833	하수도사업(자본적)	6,088,833
		재무활동(하수도)	12,110,000	재무활동(하수도)	12,110,000
		예비비(하수도)	22,356	예비비(하수도)	22,356
차인(A-B)	7,713,022	차인(A'-B')	△7,713,022	차인(A"-B")	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익
목 : 001 예금이자수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	27,588,449	26,961,517	626,932
600 사업수익	17,080,282	17,010,616	69,666
670 영업외수익	4,181,233	4,111,567	69,666
671 이자수익	129,233	59,567	69,666
001 예금이자수입	85,000	18,000	67,000
○ 공공예금 이자 수입 경정 85,000,000원	85,000	18,000	67,000
003 예탁금이자수입	44,233	41,567	2,666
○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입 경정 44,233,000원	44,233	41,567	2,666

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	10,508,167	9,950,901	557,266
170 자본잉여금수입	2,158,000	1,558,000	600,000
173 타회계건설보조금수입	1,108,000	858,000	250,000
001 국고보조금수입	1,048,000	798,000	250,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업			
경정 428,000,000원	428,000	178,000	250,000
175 공사부담금수입	1,050,000	700,000	350,000
009 기타공사부담금수입	1,050,000	700,000	350,000
○ 하수도 원인자 부담금			
경정 1,050,000,000원	1,050,000	700,000	350,000
180 유보자금	310,167	352,901	△42,734
181 순세계잉여금	106,467	151,601	△45,134
001 순세계잉여금	106,467	151,601	△45,134
○ 순세계잉여금			
경정 106,467,910원	106,467	151,601	△45,134
182 미수금	203,700	201,300	2,400
001 영업(수용가)미수금	203,700	201,300	2,400
001-03 19년영업(수용가)미수금	2,500	100	2,400
○ 미수금 수입			
경정 2,500,000원	2,500	100	2,400

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업(수익적)
단 위 : 110 하수도 경영 효율화 확보
세 부 : 20220001 효율적인 하수도 운영
과 목 : 201-02 공공운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	27,588,449	26,961,517	626,932
	국 1,048,000	798,000	250,000
	도 60,000	60,000	0
	시 26,480,449	26,103,517	376,932
사업예산	9,367,260	9,458,538	△91,278
하수도사업(수익적)	6,733,879	6,779,157	△45,278
하수도 경영 효율화 확보	578,241	641,241	△63,000
효율적인 하수도 운영	513,241	596,241	△83,000
201 일반운영비	87,450	122,450	△35,000
02 공공운영비	76,750	111,750	△35,000
○ 시설 장비 유지비			
o 철도 순회 보수비 경정 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
307 민간이전	329,000	377,000	△48,000
05 민간위탁금	317,000	365,000	△48,000
○ 소요철도 건널목 경비 용역			
경정 317,000,000원	317,000	365,000	△48,000
소요생활체육공원 관리운영	65,000	45,000	20,000
201 일반운영비	65,000	45,000	20,000
02 공공운영비	65,000	45,000	20,000
○ 환경사업소 전정 및 잔디 작업(2회)			
경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
하수처리시설 효율 증대	2,231,527	2,213,805	17,722
공공 하수처리장 운영	148,805	138,805	10,000
201 일반운영비	60,005	50,005	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 안전물품 구입			
10,000,000원	10,000	0	10,000
하수처리시설 유지관리	2,082,722	2,075,000	7,722
214 수선유지교체비	532,722	525,000	7,722
05 수선유지비	532,722	525,000	7,722
○ 통합방류 유량계 센서 교체			
7,722,000원	7,722	0	7,722
행정운영활동(하수도)	2,475,381	2,452,381	23,000
기본경비(하수도)	359,240	336,240	23,000
기본경비(하수도)	359,240	336,240	23,000
201 일반운영비	337,940	315,940	22,000
11 지급수수료	24,000	2,000	22,000
○ 일반운영 지급수수료			
경정 24,000,000원	24,000	2,000	22,000
203 업무추진비	10,800	9,800	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○ 하수도 운영			

구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동(하수도)
단 위 : 001 기본경비(하수도)
세 부 : 20220001 기본경비(하수도)
과 목 : 203-03 시책추진업무추진비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
예비비(하수도)	25,000	94,000	△69,000
예비비(하수도)	25,000	94,000	△69,000
예비비(하수도)	25,000	94,000	△69,000
801 예비비	25,000	94,000	△69,000
01 일반예비비	25,000	94,000	△69,000
○ 예비비			
경정 25,000,000원	25,000	94,000	△69,000

구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 610 하수도 경영 효율화 확보
세 부 : 20220001 환경사업소 유지관리
과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	18,221,189	17,502,979	718,210
	국 1,048,000	798,000	250,000
	도 60,000	60,000	0
	시 17,113,189	16,644,979	468,210
하수도사업(자본적)	6,088,833	5,336,000	752,833
	국 1,048,000	798,000	250,000
	도 60,000	60,000	0
	시 4,980,833	4,478,000	502,833
하수도 경영 효율화 확보	12,736	10,000	2,736
환경사업소 유지관리	12,736	10,000	2,736
405 자산취득비	2,736	0	2,736
01 자산 및 물품취득비	2,736	0	2,736
○ 테이블			
203,000원X2개	406	0	406
○ 의자			
155,000원X6개	930	0	930
○ 칸막이			
350,000원X2개	700	0	700
○ 블라인드			
350,000원X2개	700	0	700
하수처리시설 효율 증대	2,517,097	2,805,000	△287,903
	국 120,000	120,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 2,337,097	2,625,000	△287,903
하수처리시설 유지관리	2,277,097	2,565,000	△287,903
401 시설비 및 부대비	2,269,497	2,565,000	△295,503
01 시설비	2,269,497	2,565,000	△295,503
○ 포기조 멤브레인 및 담체 교체			
경정 95,344,000원X4개	381,376	500,000	△118,624
○ 초침 슬러지수집기 제작·설치			
경정 177,888,000원X3개소	533,664	675,000	△141,336
○ 포기조 유량조절수문 전동기 구매 설치 공사			
경정 426,449,000원	426,449	440,000	△13,551
○ 터보송풍기 구매 설치			
경정 145,024,000원	145,024	160,000	△14,976
○ 하수처리시설 CCTV 구매 설치 공사(16개소)			
경정 152,984,000원	152,984	160,000	△7,016
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산 및 물품취득비	7,600	0	7,600
○ 산소 및 황화수소 측정기 구입			
1,200,000원X3개	3,600	0	3,600
○ 휴대용 가스농도측정기 구입			
400,000원X10개	4,000	0	4,000

구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 612 수질 관리 체계 구축
세 부 : 20220001 수질 및 측정기기 관리
과 목 : 403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
수질 관리 체계 구축		351,000	43,000	308,000
수질 및 측정기기 관리		351,000	43,000	308,000
403 자치단체 등 자본이전		308,000	0	308,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		308,000	0	308,000
○ 환경오염방지시설개선 분담금				
308,000,000원		308,000	0	308,000
하수관거 정비		3,208,000	2,478,000	730,000
	국	928,000	678,000	250,000
	시	2,280,000	1,800,000	480,000
하수도 유지관리		1,637,000	1,407,000	230,000
401 시설비 및 부대비		1,637,000	1,407,000	230,000
01 시설비		1,637,000	1,407,000	230,000
○ 유정부대찌개 뒤 소방도로 내 노후하수관 교체공사				
150,000,000원		150,000	0	150,000
○ 하수도 유지 · 관리				
경정 630,000,000원		630,000	550,000	80,000
동두천시 노후하수관 정비사업		856,000	356,000	500,000
	국	428,000	178,000	250,000
	시	428,000	178,000	250,000
401 시설비 및 부대비		856,000	356,000	500,000
	국	428,000	178,000	250,000
	시	428,000	178,000	250,000
01 시설비		756,000	356,000	400,000
	국	378,000	178,000	200,000
	시	378,000	178,000	200,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업				
경정 756,000,000원		756,000	356,000	400,000
	국	378,000	178,000	200,000
	시	378,000	178,000	200,000
02 감리비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
예비비(하수도)		22,356	56,979	△34,623
예비비(하수도)		22,356	56,979	△34,623
예비비(하수도)		22,356	56,979	△34,623
801 예비비		22,356	56,979	△34,623
01 일반예비비		22,356	56,979	△34,623
○ 예비비				
경정 22,356,000원		22,356	56,979	△34,623

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		29,142,656	28,515,724	626,932
영업수익	계	12,899,049	12,899,049	0
	사용료수익	10,440,489	10,440,489	0
	기타영업수익	2,458,560	2,458,560	0
영업외수익	계	4,181,233	4,111,567	69,666
	이자수익	129,233	59,567	69,666
	타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0
	기타영업외수익	52,000	52,000	0
투자자산처분	계	8,040,000	8,040,000	0
	예탁금원금회수수입	8,040,000	8,040,000	0
자본잉여금수입	계	2,158,000	1,558,000	600,000
	타회계건설보조금수입	1,108,000	858,000	250,000
	공사부담금수입	1,050,000	700,000	350,000
유보자금	계	310,167	352,901	△42,734
	순세계잉여금	106,467	151,601	△45,134
	미수금	203,700	201,300	2,400
전년도 이월금	계	1,554,207	1,554,207	0
	계 속 비 이월금	1,534,891	1,534,891	0
	건설개량 이월금	19,316	19,316	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		29,095,300	28,364,745	730,555
하수도사업(수익적)	계	6,733,879	6,779,157	△45,278
	하수도 경영 효율화 확보	578,241	641,241	△63,000
	하수처리시설 효율 증대	2,231,527	2,213,805	17,722
	수질 관리 체계 구축	3,873,111	3,873,111	0
	하수관거 정비	51,000	51,000	0
행정운영활동(하수도)	계	2,475,381	2,452,381	23,000
	기본경비(하수도)	359,240	336,240	23,000
	인력운영비(하수도)	2,116,141	2,116,141	0
영업외활동	계	133,000	133,000	0
	내부거래지출	125,000	125,000	0
	특별손실	8,000	8,000	0
하수도사업(자본적)	계	6,088,833	5,336,000	752,833
	하수도 경영 효율화 확보	12,736	10,000	2,736
	하수처리시설 효율 증대	2,517,097	2,805,000	△287,903
	수질 관리 체계 구축	351,000	43,000	308,000
	하수관거 정비	3,208,000	2,478,000	730,000
재무활동(하수도)	계	12,110,000	12,110,000	0
	내부거래지출(하수도)	12,110,000	12,110,000	0
전년도 이월예산	계	1,554,207	1,554,207	0
	계 속 비 이월금	1,534,891	1,534,891	0
	건설개량 이월금	19,316	19,316	0
차 액 (A' - B')		47,356	150,979	△103,623

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 47,356천원(사업예산 예비비 25,000천원, 자본예산 예비비 22,356천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	공무직	비정규직보수
계	34	2,166,932	1,301,701	640,238	174,202	50,791
환경사업소	34	2,166,932	1,301,701	640,238	174,202	50,791