

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2023년도 제1회 추가경정예산서

2023년 1월 30일 제318회 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	51
I -4. 세출예산서	55

II. 공기업특별회계

II-1. 하수도사업	83
-------------------	----

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I . 세 입 세 출 예 산 서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 1.

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 1 회

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		589,463,207	17,683,896
일반회계		510,842,337	15,325,270
특별회계		78,620,870	2,358,626
	공기업특별회계	69,947,483	2,098,424
	상수도사업특별회계	39,112,968	1,173,389
	하수도사업특별회계	30,834,515	925,035
	기타특별회계	8,673,387	260,202
	의료급여기금특별회계	2,653,674	79,610
	주차장사업특별회계	1,230,689	36,921
	도시재생특별회계	462,742	13,882
	토지구획정리사업특별회계	2,050,043	61,501
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,276,239	68,287

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 26,775,594천원(일반예비비 4,500,000천원, 재해·재난목적예비비 21,737,594천원, 내부유보금 538,000천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 32,400,000천원으로 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. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		589,463,207	100.00%	576,516,207	100.00%	12,947,000	2.25%
일반회계		510,842,337	86.66%	499,395,337	86.62%	11,447,000	2.29%
특별회계		78,620,870	13.34%	77,120,870	13.38%	1,500,000	1.94%
	공기업특별회계	69,947,483	11.87%	68,447,483	11.87%	1,500,000	2.19%
	상수도사업특별회계	39,112,968	6.64%	39,112,968	6.78%	0	0.00%
	하수도사업특별회계	30,834,515	5.23%	29,334,515	5.09%	1,500,000	5.11%
	기타특별회계	8,673,387	1.47%	8,673,387	1.50%	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	2,653,674	0.45%	2,653,674	0.46%	0	0.00%
	주차장사업특별회계	1,230,689	0.21%	1,230,689	0.21%	0	0.00%
	도시재생특별회계	462,742	0.08%	462,742	0.08%	0	0.00%
	토지구획정리사업특별회계	2,050,043	0.35%	2,050,043	0.36%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	2,276,239	0.39%	2,276,239	0.39%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		589,463,207	100.00%	576,516,207	100.00%	12,947,000	2.25%
100 지방세수입		55,100,000	9.35%	55,100,000	9.56%	0	0.00%
	110 지방세	55,100,000	9.35%	55,100,000	9.56%	0	0.00%
	111 보통세	53,200,000	9.03%	53,200,000	9.23%	0	0.00%
	113 지난년도수입	1,900,000	0.32%	1,900,000	0.33%	0	0.00%
200 세외수입		49,158,200	8.34%	49,158,200	8.53%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	40,644,054	6.90%	40,644,054	7.05%	0	0.00%
	211 재산임대수입	414,071	0.07%	414,071	0.07%	0	0.00%
	212 사용료수입	30,451,593	5.17%	30,451,593	5.28%	0	0.00%
	213 수수료수입	2,311,250	0.39%	2,311,250	0.40%	0	0.00%
	214 사업수입	1,936,575	0.33%	1,936,575	0.34%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,349,168	0.23%	1,349,168	0.23%	0	0.00%
	216 이자수입	4,181,397	0.71%	4,181,397	0.73%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	6,162,048	1.05%	6,162,048	1.07%	0	0.00%
	221 재산매각수입	310,500	0.05%	310,500	0.05%	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	1,137,108	0.19%	1,137,108	0.20%	0	0.00%
	224 기타수입	2,609,140	0.44%	2,609,140	0.45%	0	0.00%
	225 지난년도수입	2,105,300	0.36%	2,105,300	0.37%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	2,352,098	0.40%	2,352,098	0.41%	0	0.00%
	231 과징금	39,100	0.01%	39,100	0.01%	0	0.00%
	232 이행강제금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
	234 과태료	757,598	0.13%	757,598	0.13%	0	0.00%
	236 부담금	1,486,900	0.25%	1,486,900	0.26%	0	0.00%
	237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세		117,269,000	19.89%	111,700,000	19.37%	5,569,000	4.99%
	310 지방교부세	115,469,000	19.59%	109,900,000	19.06%	5,569,000	5.07%
	311 지방교부세	115,469,000	19.59%	109,900,000	19.06%	5,569,000	5.07%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.31%	1,800,000	0.31%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.31%	1,800,000	0.31%	0	0.00%
400 조정교부금등		99,346,000	16.85%	92,046,000	15.97%	7,300,000	7.93%
	420 시·군조정교부금등	99,346,000	16.85%	92,046,000	15.97%	7,300,000	7.93%
	421 시·군조정교부금등	99,346,000	16.85%	92,046,000	15.97%	7,300,000	7.93%

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
500 보조금		223,431,284	37.90%	223,353,284	38.74%	78,000	0.03%
	510 국고보조금등	165,046,842	28.00%	165,046,842	28.63%	0	0.00%
	511 국고보조금등	165,046,842	28.00%	165,046,842	28.63%	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	58,384,442	9.90%	58,306,442	10.11%	78,000	0.13%
	521 시·도비보조금등	58,384,442	9.90%	58,306,442	10.11%	78,000	0.13%
700 보전수입등및내부거래		45,158,723	7.66%	45,158,723	7.83%	0	0.00%
	710 보전수입등	8,645,000	1.47%	8,645,000	1.50%	0	0.00%
	711 잉여금	5,645,000	0.96%	5,645,000	0.98%	0	0.00%
	712 전년도이월금	3,000,000	0.51%	3,000,000	0.52%	0	0.00%
	720 내부거래	36,513,723	6.19%	36,513,723	6.33%	0	0.00%
	721 전입금	3,093,641	0.52%	3,093,641	0.54%	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	33,420,082	5.67%	33,420,082	5.80%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		510,842,337	100.00%	499,395,337	100.00%	11,447,000	2.29%
100	지방세수입	55,100,000	10.79%	55,100,000	11.03%	0	0.00%
	110 지방세	55,100,000	10.79%	55,100,000	11.03%	0	0.00%
	111 보통세	53,200,000	10.41%	53,200,000	10.65%	0	0.00%
	113 지난년도수입	1,900,000	0.37%	1,900,000	0.38%	0	0.00%
200	세외수입	14,538,541	2.85%	14,538,541	2.91%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	10,639,743	2.08%	10,639,743	2.13%	0	0.00%
	211 재산임대수입	389,071	0.08%	389,071	0.08%	0	0.00%
	212 사용료수입	2,159,095	0.42%	2,159,095	0.43%	0	0.00%
	213 수수료수입	2,282,099	0.45%	2,282,099	0.46%	0	0.00%
	214 사업수입	432,510	0.08%	432,510	0.09%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,349,168	0.26%	1,349,168	0.27%	0	0.00%
	216 이자수입	4,027,800	0.79%	4,027,800	0.81%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	3,365,700	0.66%	3,365,700	0.67%	0	0.00%
	221 재산매각수입	306,000	0.06%	306,000	0.06%	0	0.00%
	224 기타수입	2,259,700	0.44%	2,259,700	0.45%	0	0.00%
	225 지난년도수입	800,000	0.16%	800,000	0.16%	0	0.00%
	230 지방행정제재 · 부과금	533,098	0.10%	533,098	0.11%	0	0.00%
	231 과징금	39,100	0.01%	39,100	0.01%	0	0.00%
	232 이행강제금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
	234 과태료	257,598	0.05%	257,598	0.05%	0	0.00%
	236 부담금	167,900	0.03%	167,900	0.03%	0	0.00%
	237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300	지방교부세	117,269,000	22.96%	111,700,000	22.37%	5,569,000	4.99%
	310 지방교부세	115,469,000	22.60%	109,900,000	22.01%	5,569,000	5.07%
	311 지방교부세	115,469,000	22.60%	109,900,000	22.01%	5,569,000	5.07%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.35%	1,800,000	0.36%	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.35%	1,800,000	0.36%	0	0.00%
400	조정교부금등	97,846,000	19.15%	92,046,000	18.43%	5,800,000	6.30%
	420 시 · 군조정교부금등	97,846,000	19.15%	92,046,000	18.43%	5,800,000	6.30%
	421 시 · 군조정교부금등	97,846,000	19.15%	92,046,000	18.43%	5,800,000	6.30%
500	보조금	218,088,796	42.69%	218,010,796	43.65%	78,000	0.04%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
510	국고보조금등	160,169,190	31.35%	160,169,190	32.07%	0	0.00%
511	국고보조금등	160,169,190	31.35%	160,169,190	32.07%	0	0.00%
520	시·도비보조금등	57,919,606	11.34%	57,841,606	11.58%	78,000	0.13%
521	시·도비보조금등	57,919,606	11.34%	57,841,606	11.58%	78,000	0.13%
700	보전수입등및내부거래	8,000,000	1.57%	8,000,000	1.60%	0	0.00%
710	보전수입등	8,000,000	1.57%	8,000,000	1.60%	0	0.00%
711	잉여금	5,000,000	0.98%	5,000,000	1.00%	0	0.00%
712	전년도이월금	3,000,000	0.59%	3,000,000	0.60%	0	0.00%

세입총괄표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		69,947,483	100.00%	68,447,483	100.00%	1,500,000	2.19%
200 세외수입		33,387,373	47.73%	33,387,373	48.78%	0	0.00%
	210 경상적세외수입	29,391,025	42.02%	29,391,025	42.94%	0	0.00%
	211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
	212 사용료수입	27,691,809	39.59%	27,691,809	40.46%	0	0.00%
	213 수수료수입	29,151	0.04%	29,151	0.04%	0	0.00%
	214 사업수입	1,504,065	2.15%	1,504,065	2.20%	0	0.00%
	216 이자수입	141,000	0.20%	141,000	0.21%	0	0.00%
	220 임시적세외수입	2,677,348	3.83%	2,677,348	3.91%	0	0.00%
	221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
	222 자치단체간부담금	1,137,108	1.63%	1,137,108	1.66%	0	0.00%
	224 기타수입	334,440	0.48%	334,440	0.49%	0	0.00%
	225 지년년도수입	1,201,300	1.72%	1,201,300	1.76%	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	1,319,000	1.89%	1,319,000	1.93%	0	0.00%
	236 부담금	1,319,000	1.89%	1,319,000	1.93%	0	0.00%
400 조정교부금등		1,500,000	2.14%	0	0.00%	1,500,000	순증
	420 시·군조정교부금등	1,500,000	2.14%	0	0.00%	1,500,000	순증
	421 시·군조정교부금등	1,500,000	2.14%	0	0.00%	1,500,000	순증
500 보조금		4,763,080	6.81%	4,763,080	6.96%	0	0.00%
	510 국고보조금등	4,341,000	6.21%	4,341,000	6.34%	0	0.00%
	511 국고보조금등	4,341,000	6.21%	4,341,000	6.34%	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	422,080	0.60%	422,080	0.62%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	422,080	0.60%	422,080	0.62%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		30,297,030	43.31%	30,297,030	44.26%	0	0.00%
	710 보전수입등	560,000	0.80%	560,000	0.82%	0	0.00%
	711 잉여금	560,000	0.80%	560,000	0.82%	0	0.00%
	720 내부거래	29,737,030	42.51%	29,737,030	43.45%	0	0.00%
	721 전입금	787,043	1.13%	787,043	1.15%	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	28,949,987	41.39%	28,949,987	42.30%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표 (기능별)

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	589,463,207	100.00 %	576,516,207	100.00 %	12,947,000	2.25 %
010 일반공공행정	38,456,705	6.53 %	33,726,705	5.84 %	4,730,000	14.02 %
011 입법및선거관리	1,054,597	0.18 %	1,054,597	0.18 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	555,531	0.09 %	555,531	0.10 %	0	0.00 %
014 재정·금융	2,968,641	0.51 %	2,968,641	0.52 %	0	0.00 %
016 일반행정	33,877,936	5.75 %	29,147,936	5.04 %	4,730,000	16.23 %
020 공공질서및안전	3,488,788	0.59 %	3,050,788	0.53 %	438,000	14.36 %
025 재난방재·민방위	3,488,788	0.59 %	3,050,788	0.53 %	438,000	14.36 %
050 교육	12,062,061	2.04 %	12,062,061	2.10 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	7,098,610	1.20 %	7,098,610	1.23 %	0	0.00 %
052 고등교육	2,050,000	0.35 %	2,050,000	0.36 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	2,913,451	0.49 %	2,913,451	0.51 %	0	0.00 %
060 문화및관광	51,093,264	8.66 %	47,748,264	8.28 %	3,345,000	7.01 %
061 문화예술	14,510,288	2.46 %	14,510,288	2.52 %	0	0.00 %
062 관광	19,989,879	3.39 %	17,079,879	2.96 %	2,910,000	17.04 %
063 체육	14,706,877	2.49 %	14,271,877	2.48 %	435,000	3.05 %
064 문화재	1,862,220	0.32 %	1,862,220	0.32 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	24,000	0.00 %	24,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	93,748,440	15.90 %	92,248,440	16.00 %	1,500,000	1.63 %
071 상하수도·수질	66,801,392	11.33 %	65,301,392	11.33 %	1,500,000	2.30 %
072 폐기물	16,238,840	2.75 %	16,238,840	2.82 %	0	0.00 %
073 대기	9,116,054	1.55 %	9,116,054	1.58 %	0	0.00 %
074 자연	1,592,154	0.27 %	1,592,154	0.27 %	0	0.00 %
080 사회복지	217,681,888	36.93 %	217,081,888	37.66 %	600,000	0.28 %
081 기초생활보장	36,916,798	6.26 %	36,916,798	6.40 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	42,075,692	7.14 %	41,475,692	7.20 %	600,000	1.45 %
084 보육·가족및여성	33,611,310	5.70 %	33,611,310	5.83 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	100,406,514	17.03 %	100,406,514	17.42 %	0	0.00 %
086 노동	2,334,376	0.40 %	2,334,376	0.40 %	0	0.00 %
087 보훈	2,337,198	0.40 %	2,337,198	0.41 %	0	0.00 %
090 보건	10,542,216	1.79 %	10,542,216	1.83 %	0	0.00 %
091 보건의료	10,030,470	1.70 %	10,030,470	1.74 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	511,746	0.09 %	511,746	0.09 %	0	0.00 %
	100 농림해양수산	11,407,001	1.94 %	11,407,001	1.98 %	0	0.00 %
	101 농업·농촌	4,770,429	0.81 %	4,770,429	0.83 %	0	0.00 %
	102 임업·산촌	6,636,572	1.13 %	6,636,572	1.15 %	0	0.00 %
	110 산업·중소기업및에너지	4,596,960	0.78 %	4,596,960	0.80 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	4,158,372	0.71 %	4,158,372	0.72 %	0	0.00 %
	115 에너지및자원개발	438,588	0.07 %	438,588	0.08 %	0	0.00 %
	120 교통및물류	28,572,558	4.85 %	27,238,558	4.73 %	1,334,000	4.90 %
	121 도로	13,363,933	2.27 %	13,069,933	2.27 %	294,000	2.25 %
	126 대중교통·물류등기타	15,208,625	2.58 %	14,168,625	2.46 %	1,040,000	7.34 %
	140 국토및지역개발	26,045,888	4.42 %	25,045,888	4.34 %	1,000,000	3.99 %
	141 수자원	1,934,527	0.33 %	934,527	0.16 %	1,000,000	107.01 %
	142 지역및도시	23,073,171	3.91 %	23,073,171	4.00 %	0	0.00 %
	143 산업단지	1,038,190	0.18 %	1,038,190	0.18 %	0	0.00 %
	160 예비비	27,350,919	4.64 %	27,350,919	4.74 %	0	0.00 %
	161 예비비	27,350,919	4.64 %	27,350,919	4.74 %	0	0.00 %
	900 기타	64,416,519	10.93 %	64,416,519	11.17 %	0	0.00 %
	901 기타	64,416,519	10.93 %	64,416,519	11.17 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	510,842,337	100.00 %	499,395,337	100.00 %	11,447,000	2.29 %
010 일반공공행정	38,456,705	7.53 %	33,726,705	6.75 %	4,730,000	14.02 %
011 입법및선거관리	1,054,597	0.21 %	1,054,597	0.21 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	555,531	0.11 %	555,531	0.11 %	0	0.00 %
014 재정·금융	2,968,641	0.58 %	2,968,641	0.59 %	0	0.00 %
016 일반행정	33,877,936	6.63 %	29,147,936	5.84 %	4,730,000	16.23 %
020 공공질서및안전	3,488,788	0.68 %	3,050,788	0.61 %	438,000	14.36 %
025 재난방재·민방위	3,488,788	0.68 %	3,050,788	0.61 %	438,000	14.36 %
050 교육	12,062,061	2.36 %	12,062,061	2.41 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	7,098,610	1.39 %	7,098,610	1.42 %	0	0.00 %
052 고등교육	2,050,000	0.40 %	2,050,000	0.41 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	2,913,451	0.57 %	2,913,451	0.58 %	0	0.00 %
060 문화및관광	51,093,264	9.99 %	47,748,264	9.56 %	3,345,000	7.01 %
061 문화예술	14,510,288	2.84 %	14,510,288	2.91 %	0	0.00 %
062 관광	19,989,879	3.91 %	17,079,879	3.42 %	2,910,000	17.04 %
063 체육	14,706,877	2.88 %	14,271,877	2.86 %	435,000	3.05 %
064 문화재	1,862,220	0.36 %	1,862,220	0.37 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	24,000	0.00 %	24,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	26,947,048	5.28 %	26,947,048	5.40 %	0	0.00 %
072 폐기물	16,238,840	3.18 %	16,238,840	3.25 %	0	0.00 %
073 대기	9,116,054	1.79 %	9,116,054	1.83 %	0	0.00 %
074 자연	1,592,154	0.31 %	1,592,154	0.32 %	0	0.00 %
080 사회복지	215,048,214	42.11 %	214,448,214	42.94 %	600,000	0.28 %
081 기초생활보장	34,323,124	6.72 %	34,323,124	6.87 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	42,035,692	8.23 %	41,435,692	8.30 %	600,000	1.45 %
084 보육·가족및여성	33,611,310	6.58 %	33,611,310	6.73 %	0	0.00 %
085 노인·청소년	100,406,514	19.66 %	100,406,514	20.10 %	0	0.00 %
086 노동	2,334,376	0.46 %	2,334,376	0.47 %	0	0.00 %
087 보훈	2,337,198	0.46 %	2,337,198	0.47 %	0	0.00 %
090 보건	10,542,216	2.06 %	10,542,216	2.11 %	0	0.00 %
091 보건의료	10,030,470	1.96 %	10,030,470	2.01 %	0	0.00 %
093 식품의약품안전	511,746	0.10 %	511,746	0.10 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	11,407,001	2.23 %	11,407,001	2.29 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	4,770,429	0.93 %	4,770,429	0.96 %	0	0.00 %
102 임업·산촌	6,636,572	1.30 %	6,636,572	1.33 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	2,342,628	0.46 %	2,342,628	0.47 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	1,904,040	0.37 %	1,904,040	0.38 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	438,588	0.09 %	438,588	0.09 %	0	0.00 %
120 교통및물류	27,390,284	5.37 %	26,056,284	5.22 %	1,334,000	5.12 %
121 도로	13,363,933	2.62 %	13,069,933	2.62 %	294,000	2.25 %
126 대중교통·물류등기타	14,026,351	2.75 %	12,986,351	2.60 %	1,040,000	8.01 %
140 국토및지역개발	23,533,103	4.60 %	22,533,103	4.51 %	1,000,000	4.44 %
141 수자원	1,934,527	0.38 %	934,527	0.19 %	1,000,000	107.01 %
142 지역및도시	20,560,386	4.02 %	20,560,386	4.11 %	0	0.00 %
143 산업단지	1,038,190	0.20 %	1,038,190	0.21 %	0	0.00 %
160 예비비	26,775,594	5.24 %	26,775,594	5.36 %	0	0.00 %
161 예비비	26,775,594	5.24 %	26,775,594	5.36 %	0	0.00 %
900 기타	61,755,431	12.09 %	61,755,431	12.37 %	0	0.00 %
901 기타	61,755,431	12.09 %	61,755,431	12.37 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		69,947,483	100.00 %	68,447,483	100.00 %	1,500,000	2.19 %
070 환경		66,801,392	95.50 %	65,301,392	95.40 %	1,500,000	2.30 %
	071 상하수도·수질	66,801,392	95.50 %	65,301,392	95.40 %	1,500,000	2.30 %
160 예비비		524,307	0.75 %	524,307	0.77 %	0	0.00 %
	161 예비비	524,307	0.75 %	524,307	0.77 %	0	0.00 %
900 기타		2,621,784	3.75 %	2,621,784	3.83 %	0	0.00 %
	901 기타	2,621,784	3.75 %	2,621,784	3.83 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표 (조직별)

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		589,463,207	100.00 %	576,516,207	100.00%	12,947,000	2.25%
의회사무과		1,106,437	0.19 %	1,106,437	0.19%	0	0.00%
	의회사무과	1,106,437	0.19 %	1,106,437	0.19%	0	0.00%
본청		482,311,328	83.29 %	470,866,328	83.18%	11,447,000	2.43%
	본청	32,289,252	5.48 %	32,289,252	5.60%	0	0.00%
	기획감사담당관	30,824,132	5.23 %	30,824,132	5.35%	0	0.00%
	홍보미래전략담당관	1,465,120	0.25 %	1,465,120	0.25%	0	0.00%
자치행정국		294,771,259	50.01 %	289,871,259	50.28%	4,900,000	1.69%
	자치행정과	24,286,991	4.12 %	24,286,991	4.21%	0	0.00%
	복지정책과	44,957,800	7.63 %	44,957,800	7.80%	0	0.00%
	사회복지과	132,744,588	22.52 %	132,144,588	22.92%	600,000	0.45%
	여성청소년과	35,810,902	6.07 %	35,810,902	6.21%	0	0.00%
	세무과	581,331	0.10 %	581,331	0.10%	0	0.00%
	회계과	55,708,551	9.45 %	51,408,551	8.92%	4,300,000	8.36%
	민원봉사과	681,096	0.12 %	681,096	0.12%	0	0.00%
경제문화국		70,562,038	11.97 %	61,566,131	11.59%	3,775,000	14.61%
	일자리경제과	6,086,043	1.03 %	6,086,043	1.06%	0	0.00%
	문화체육과	10,838,252	1.84 %	10,403,252	1.81%	435,000	4.18%
	관광휴양과	13,100,589	2.22 %	10,190,589	1.77%	2,910,000	28.56%
	환경보호과	29,304,876	4.97 %	29,304,876	5.08%	0	0.00%
	정보통신과	5,924,303	1.01 %	5,494,303	0.95%	430,000	7.83%
	농업축산위생과	5,307,975	0.90 %	5,307,975	0.92%	0	0.00%
안전도시국		93,362,166	15.84 %	90,590,166	15.71%	2,772,000	15.71%
	안전총괄과	5,363,780	0.91 %	3,925,780	0.68%	1,438,000	36.63%
	교통행정과	15,320,630	2.60 %	14,280,630	2.48%	1,040,000	7.28%
	공원녹지과	10,038,758	1.70 %	10,038,758	1.74%	0	0.00%
	도로과	13,392,133	2.27 %	13,098,133	2.27%	294,000	2.24%
	도시재생과	10,940,215	1.86 %	10,940,215	1.90%	0	0.00%
	건축과	7,389,080	1.25 %	7,389,080	1.28%	0	0.00%
	투자개발과	30,917,570	5.25 %	30,917,570	5.36%	0	0.00%

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		10,534,174	1.79 %	10,534,174	1.83%	0	0.00%
	보건소	10,534,174	1.79 %	10,534,174	1.83%	0	0.00%
	보건행정과	3,514,879	0.60 %	3,514,879	0.61%	0	0.00%
	건강증진과	7,019,295	1.19 %	7,019,295	1.22%	0	0.00%
사업소		84,349,437	14.31 %	82,849,437	14.37%	1,500,000	1.81%
	사업소	84,349,437	14.31 %	82,849,437	14.37%	1,500,000	1.81%
	환경사업소	69,947,483	11.86 %	68,447,483	11.87%	1,500,000	2.19%
	시설사업소	2,272,493	0.39 %	2,272,493	0.40%	0	0.00%
	평생교육원	12,129,461	2.06 %	12,129,461	2.10%	0	0.00%
읍면동		2,488,444	0.42 %	2,488,444	0.43%	0	0.00%
	읍면동	2,488,444	0.42 %	2,488,444	0.43%	0	0.00%
	생연1동	356,960	0.06 %	356,960	0.06%	0	0.00%
	생연2동	350,956	0.06 %	350,956	0.06%	0	0.00%
	중앙동	224,110	0.04 %	224,110	0.04%	0	0.00%
	보산동	213,310	0.03 %	213,310	0.03%	0	0.00%
	불현동	462,448	0.08 %	462,448	0.08%	0	0.00%
	송내동	335,452	0.06 %	335,452	0.06%	0	0.00%
	소요동	271,032	0.04 %	271,032	0.05%	0	0.00%
	상패동	274,176	0.05 %	274,176	0.05%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	510,842,337	100.00 %	499,395,337	100.00 %	11,447,000	2.29 %
의회사무과	1,106,437	0.22 %	1,106,437	0.22 %	0	0.00 %
의회사무과	1,106,437	0.22 %	1,106,437	0.22 %	0	0.00 %
본청	482,311,328	94.41 %	470,866,328	94.29 %	11,447,000	2.43 %
본청	32,289,252	6.32 %	32,289,252	6.47 %	0	0.00 %
기획감사담당관	30,824,132	6.03 %	30,824,132	6.18 %	0	0.00 %
홍보미래전략담당관	1,465,120	0.29 %	1,465,120	0.29 %	0	0.00 %
자치행정국	292,117,585	57.18 %	287,217,585	57.51 %	4,900,000	1.71 %
자치행정과	24,286,991	4.75 %	24,286,991	4.86 %	0	0.00 %
복지정책과	42,304,126	8.28 %	42,304,126	8.47 %	0	0.00 %
사회복지과	132,744,588	25.99 %	132,144,588	26.46 %	600,000	0.45 %
여성청소년과	35,810,902	7.01 %	35,810,902	7.17 %	0	0.00 %
세무과	581,331	0.11 %	581,331	0.12 %	0	0.00 %
회계과	55,708,551	10.91 %	51,408,551	10.29 %	4,300,000	8.36 %
민원봉사과	681,096	0.13 %	681,096	0.14 %	0	0.00 %
경제문화국	70,562,038	13.81 %	61,566,131	13.37 %	3,775,000	5.65 %
일자리경제과	6,086,043	1.19 %	6,086,043	1.22 %	0	0.00 %
문화체육과	10,838,252	2.12 %	10,403,252	2.08 %	435,000	4.18 %
관광휴양과	13,100,589	2.56 %	10,190,589	2.04 %	2,910,000	28.56 %
환경보호과	29,304,876	5.74 %	29,304,876	5.87 %	0	0.00 %
정보통신과	5,924,303	1.16 %	5,494,303	1.10 %	430,000	7.83 %
농업축산위생과	5,307,975	1.04 %	5,307,975	1.06 %	0	0.00 %
안전도시국	87,342,453	17.10 %	84,407,453	16.94 %	2,772,000	3.28 %
안전총괄과	5,363,780	1.05 %	3,925,780	0.79 %	1,438,000	36.63 %
교통행정과	14,089,941	2.76 %	13,049,941	2.61 %	1,040,000	7.97 %
공원녹지과	10,038,758	1.96 %	10,038,758	2.01 %	0	0.00 %
도로과	13,392,133	2.62 %	13,098,133	2.62 %	294,000	2.24 %
도시재생과	8,427,430	1.65 %	8,427,430	1.69 %	0	0.00 %
건축과	7,389,080	1.45 %	7,389,080	1.48 %	0	0.00 %
투자개발과	28,641,331	5.61 %	28,641,331	5.74 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		10,534,174	2.06 %	10,534,174	2.11 %	0	0.00 %
	보건소	10,534,174	2.06 %	10,534,174	2.11 %	0	0.00 %
	보건행정과	3,514,879	0.69 %	3,514,879	0.70 %	0	0.00 %
	건강증진과	7,019,295	1.37 %	7,019,295	1.41 %	0	0.00 %
사업소		14,401,954	2.82 %	14,401,954	2.88 %	0	0.00 %
	사업소	14,401,954	2.82 %	14,401,954	2.88 %	0	0.00 %
	시설사업소	2,272,493	0.45 %	2,272,493	0.45 %	0	0.00 %
	평생교육원	12,129,461	2.37 %	12,129,461	2.43 %	0	0.00 %
읍면동		2,488,444	0.49 %	2,488,444	0.50 %	0	0.00 %
	읍면동	2,488,444	0.49 %	2,488,444	0.50 %	0	0.00 %
	생연1동	356,960	0.07 %	356,960	0.07 %	0	0.00 %
	생연2동	350,956	0.07 %	350,956	0.07 %	0	0.00 %
	중앙동	224,110	0.04 %	224,110	0.05 %	0	0.00 %
	보산동	213,310	0.04 %	213,310	0.04 %	0	0.00 %
	불현동	462,448	0.09 %	462,448	0.09 %	0	0.00 %
	송내동	335,452	0.07 %	335,452	0.07 %	0	0.00 %
	소요동	271,032	0.05 %	271,032	0.05 %	0	0.00 %
	상패동	274,176	0.06 %	274,176	0.06 %	0	0.00 %

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		69,947,483	100.00 %	68,447,483	100.00 %	1,500,000	2.19 %
사업소		69,947,483	100.00 %	68,447,483	100.00 %	1,500,000	2.19 %
	사업소	69,947,483	100.00 %	68,447,483	100.00 %	1,500,000	2.19 %
	환경사업소	69,947,483	100.00 %	68,447,483	100.00 %	1,500,000	2.19 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표 (성 질 별)

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		589,463,207	100.00%	576,516,207	100.00%	12,947,000	2.25%
100 인건비		58,451,538	9.92%	58,451,538	10.14%	0	0.00%
	101 인건비	58,451,538	9.92%	58,451,538	10.14%	0	0.00%
	101-01 보수	36,497,204	6.19%	36,497,204	6.33%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,028,631	0.51%	3,028,631	0.53%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	6,030,115	1.02%	6,030,115	1.05%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	12,895,588	2.19%	12,895,588	2.24%	0	0.00%
200 물건비		38,716,822	6.57%	38,716,822	6.72%	0	0.00%
	201 일반운영비	27,865,504	4.73%	27,865,504	4.83%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	10,946,659	1.86%	10,946,659	1.90%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	14,200,684	2.41%	14,200,684	2.46%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	1,523,311	0.26%	1,523,311	0.26%	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,194,850	0.20%	1,194,850	0.21%	0	0.00%
202 여비		810,280	0.14%	810,280	0.14%	0	0.00%
	202-01 국내여비	316,340	0.05%	316,340	0.05%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	88,500	0.02%	88,500	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	235,500	0.04%	235,500	0.04%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	169,940	0.03%	169,940	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		761,070	0.13%	761,070	0.13%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,170	0.01%	45,170	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	407,200	0.07%	407,200	0.07%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	145,800	0.02%	145,800	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		2,004,512	0.34%	2,004,512	0.35%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	83,460	0.01%	83,460	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,542,692	0.26%	1,542,692	0.27%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	378,360	0.06%	378,360	0.07%	0	0.00%
205 의회비		537,510	0.09%	537,510	0.09%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	177,150	0.03%	177,150	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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		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)	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,400	0.00%	12,400	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 의원국민건강보험부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	5,847,269	0.99%	5,847,269	1.01%	0	0.00%
	206-01 재료비	5,847,269	0.99%	5,847,269	1.01%	0	0.00%
	207 연구개발비	890,677	0.15%	890,677	0.15%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	890,677	0.15%	890,677	0.15%	0	0.00%
300 경상이전		290,320,784	49.25%	290,242,784	50.34%	78,000	0.03%
	301 일반보전금	128,097,245	21.73%	128,019,245	22.21%	78,000	0.06%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	111,776,253	18.96%	111,776,253	19.39%	0	0.00%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,953,366	0.50%	2,875,366	0.50%	78,000	2.71%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,669,518	0.96%	5,669,518	0.98%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	110,576	0.02%	110,576	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	769,430	0.13%	769,430	0.13%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	1,346,254	0.23%	1,346,254	0.23%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	257,986	0.04%	257,986	0.04%	0	0.00%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,159,100	0.20%	1,159,100	0.20%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	3,977,262	0.67%	3,977,262	0.69%	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	179,728	0.03%	179,728	0.03%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	179,728	0.03%	179,728	0.03%	0	0.00%
303 포상금		2,879,000	0.49%	2,879,000	0.50%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	519,000	0.09%	519,000	0.09%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,360,000	0.40%	2,360,000	0.41%	0	0.00%
	304 연금부담금등	13,307,841	2.26%	13,307,841	2.31%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,484,500	1.61%	9,484,500	1.65%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,808,766	0.31%	1,808,766	0.31%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,988,175	0.34%	1,988,175	0.34%	0	0.00%
	305 배상금등	531,880	0.09%	531,880	0.09%	0	0.00%
	305-01 배상금등	531,880	0.09%	531,880	0.09%	0	0.00%
	306 출연금	640,196	0.11%	640,196	0.11%	0	0.00%
	306-01 출연금	640,196	0.11%	640,196	0.11%	0	0.00%
	307 민간이전	111,740,654	18.96%	111,740,654	19.38%	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	4,826,313	0.82%	4,826,313	0.84%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	3,346,238	0.57%	3,346,238	0.58%	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,543,709	0.43%	2,543,709	0.44%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,240,785	0.21%	1,240,785	0.22%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	18,728,045	3.18%	18,728,045	3.25%	0	0.00%
	307-06 보험금	140,600	0.02%	140,600	0.02%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	5,649,530	0.96%	5,649,530	0.98%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,081,264	2.90%	17,081,264	2.96%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	57,854,590	9.81%	57,854,590	10.04%	0	0.00%
	307-12 민간인위탁교육비	24,580	0.00%	24,580	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	32,943,840	5.59%	32,943,840	5.71%	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	9,098,189	1.54%	9,098,189	1.58%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	6,992,561	1.19%	6,992,561	1.21%	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	135,181	0.02%	135,181	0.02%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	13,300	0.00%	13,300	0.00%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	15,543,909	2.64%	15,543,909	2.70%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-12 기타부담금	1,160,700	0.20%	1,160,700	0.20%	0	0.00%
	309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	133,862,531	22.71%	122,061,531	21.17%	11,801,000	9.67%
	401 시설비및부대비	113,746,848	19.30%	101,945,848	17.68%	11,801,000	11.58%
	401-01 시설비	110,580,020	18.76%	98,779,020	17.13%	11,801,000	11.95%
	401-02 감리비	3,005,628	0.51%	3,005,628	0.52%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	151,200	0.03%	151,200	0.03%	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	10,998,950	1.87%	10,998,950	1.91%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	90,420	0.02%	90,420	0.02%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,908,530	1.85%	10,908,530	1.89%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	6,998,658	1.19%	6,998,658	1.21%	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,926,003	1.17%	6,926,003	1.20%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	72,655	0.01%	72,655	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	2,118,075	0.36%	2,118,075	0.37%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	1,961,565	0.33%	1,961,565	0.34%	0	0.00%
	405-02 도서구입비	156,510	0.03%	156,510	0.03%	0	0.00%
700	내부거래	40,690,613	6.90%	39,622,613	6.87%	1,068,000	2.70%
	701 기타회계등전출금	3,093,641	0.52%	3,093,641	0.54%	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,306,598	0.39%	2,306,598	0.40%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	662,043	0.11%	662,043	0.11%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	125,000	0.02%	125,000	0.02%	0	0.00%
	702 기금전출금	7,929,187	1.35%	7,929,187	1.38%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	7,929,187	1.35%	7,929,187	1.38%	0	0.00%
	704 예탁금	29,667,785	5.03%	28,599,785	4.96%	1,068,000	3.73%
	704-01 예탁금	29,667,785	5.03%	28,599,785	4.96%	1,068,000	3.73%
800	예비비및기타	27,420,919	4.65%	27,420,919	4.76%	0	0.00%
	801 예비비	27,350,919	4.64%	27,350,919	4.74%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	5,075,325	0.86%	5,075,325	0.88%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	21,737,594	3.69%	21,737,594	3.77%	0	0.00%
	801-03 내부유보금	538,000	0.09%	538,000	0.09%	0	0.00%
	802 반환금기타	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		510,842,337	100.00%	499,395,337	100.00%	11,447,000	2.29%
100 인건비		55,529,549	10.87%	55,529,549	11.12%	0	0.00%
	101 인건비	55,529,549	10.87%	55,529,549	11.12%	0	0.00%
	101-01 보수	34,504,005	6.75%	34,504,005	6.91%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,028,631	0.59%	3,028,631	0.61%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	5,769,246	1.13%	5,769,246	1.16%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	12,227,667	2.39%	12,227,667	2.45%	0	0.00%
200 물건비		29,484,017	5.77%	29,484,017	5.90%	0	0.00%
	201 일반운영비	23,100,379	4.52%	23,100,379	4.63%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	10,466,601	2.05%	10,466,601	2.10%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	9,920,617	1.94%	9,920,617	1.99%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	1,518,311	0.30%	1,518,311	0.30%	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,194,850	0.23%	1,194,850	0.24%	0	0.00%
202 여비		786,480	0.15%	786,480	0.16%	0	0.00%
	202-01 국내여비	305,540	0.06%	305,540	0.06%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	83,000	0.02%	83,000	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	230,000	0.05%	230,000	0.05%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	167,940	0.03%	167,940	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		748,470	0.15%	748,470	0.15%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	43,730	0.01%	43,730	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	401,200	0.08%	401,200	0.08%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	140,640	0.03%	140,640	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		1,902,032	0.37%	1,902,032	0.38%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	81,660	0.02%	81,660	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,449,692	0.28%	1,449,692	0.29%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	370,680	0.07%	370,680	0.07%	0	0.00%
205 의회비		537,510	0.11%	537,510	0.11%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	177,150	0.03%	177,150	0.04%	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		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		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)	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,400	0.00%	12,400	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 의원국민건강보험부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	1,585,469	0.31%	1,585,469	0.32%	0	0.00%
	206-01 재료비	1,585,469	0.31%	1,585,469	0.32%	0	0.00%
	207 연구개발비	823,677	0.16%	823,677	0.16%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	823,677	0.16%	823,677	0.16%	0	0.00%
300 경상이전		269,579,510	52.77%	269,501,510	53.97%	78,000	0.03%
	301 일반보전금	127,796,645	25.02%	127,718,645	25.57%	78,000	0.06%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	111,480,553	21.82%	111,480,553	22.32%	0	0.00%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,953,366	0.58%	2,875,366	0.58%	78,000	2.71%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,669,518	1.11%	5,669,518	1.14%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	110,576	0.02%	110,576	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	769,430	0.15%	769,430	0.15%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	37,500	0.01%	37,500	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	1,346,254	0.26%	1,346,254	0.27%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	253,486	0.05%	253,486	0.05%	0	0.00%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,159,100	0.23%	1,159,100	0.23%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	3,976,862	0.78%	3,976,862	0.80%	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	179,728	0.04%	179,728	0.04%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	179,728	0.04%	179,728	0.04%	0	0.00%
303 포상금		2,879,000	0.56%	2,879,000	0.58%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	519,000	0.10%	519,000	0.10%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,360,000	0.46%	2,360,000	0.47%	0	0.00%
	304 연금부담금등	13,307,841	2.61%	13,307,841	2.66%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,484,500	1.86%	9,484,500	1.90%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,808,766	0.35%	1,808,766	0.36%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,988,175	0.39%	1,988,175	0.40%	0	0.00%
	305 배상금등	530,880	0.10%	530,880	0.11%	0	0.00%
	305-01 배상금등	530,880	0.10%	530,880	0.11%	0	0.00%
	306 출연금	640,196	0.13%	640,196	0.13%	0	0.00%
	306-01 출연금	640,196	0.13%	640,196	0.13%	0	0.00%
	307 민간이전	107,779,954	21.10%	107,779,954	21.58%	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	4,826,313	0.94%	4,826,313	0.97%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	3,334,238	0.65%	3,334,238	0.67%	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,543,709	0.50%	2,543,709	0.51%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,240,785	0.24%	1,240,785	0.25%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	14,779,345	2.89%	14,779,345	2.96%	0	0.00%
	307-06 보험금	140,600	0.03%	140,600	0.03%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	200,000	0.04%	200,000	0.04%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,649,530	1.11%	5,649,530	1.13%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,081,264	3.34%	17,081,264	3.42%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	57,854,590	11.33%	57,854,590	11.58%	0	0.00%
	307-12 민간인위탁교육비	24,580	0.00%	24,580	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	16,464,866	3.22%	16,464,866	3.30%	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	6,809,915	1.33%	6,809,915	1.36%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	6,992,561	1.37%	6,992,561	1.40%	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	135,181	0.03%	135,181	0.03%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	13,300	0.00%	13,300	0.00%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,513,909	0.49%	2,513,909	0.50%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	118,551,839	23.21%	107,182,839	21.46%	11,369,000	10.61%
	401 시설비및부대비	103,486,916	20.26%	92,117,916	18.45%	11,369,000	12.34%
	401-01 시설비	100,427,588	19.66%	89,058,588	17.83%	11,369,000	12.77%
	401-02 감리비	2,899,128	0.57%	2,899,128	0.58%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	150,200	0.03%	150,200	0.03%	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	10,998,950	2.15%	10,998,950	2.20%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	90,420	0.02%	90,420	0.02%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,908,530	2.14%	10,908,530	2.18%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,008,658	0.39%	2,008,658	0.40%	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,936,003	0.38%	1,936,003	0.39%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	72,655	0.01%	72,655	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	2,057,315	0.40%	2,057,315	0.41%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	1,900,805	0.37%	1,900,805	0.38%	0	0.00%
	405-02 도서구입비	156,510	0.03%	156,510	0.03%	0	0.00%
700	내부거래	10,897,828	2.13%	10,897,828	2.18%	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	2,968,641	0.58%	2,968,641	0.59%	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,306,598	0.45%	2,306,598	0.46%	0	0.00%
	701-02 공공기업특별회계경상전출 금	662,043	0.13%	662,043	0.13%	0	0.00%
	702 기금전출금	7,929,187	1.55%	7,929,187	1.59%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	7,929,187	1.55%	7,929,187	1.59%	0	0.00%
800	예비비및기타	26,799,594	5.25%	26,799,594	5.37%	0	0.00%
	801 예비비	26,775,594	5.24%	26,775,594	5.36%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	4,500,000	0.88%	4,500,000	0.90%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	21,737,594	4.26%	21,737,594	4.35%	0	0.00%
	801-03 내부유보금	538,000	0.11%	538,000	0.11%	0	0.00%
	802 반환금기타	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		69,947,483	100.00%	68,447,483	100.00%	1,500,000	2.19%
100 인건비		2,270,857	3.25%	2,270,857	3.32%	0	0.00%
	101 인건비	2,270,857	3.25%	2,270,857	3.32%	0	0.00%
	101-01 보수	1,993,199	2.85%	1,993,199	2.91%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	225,565	0.32%	225,565	0.33%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	52,093	0.07%	52,093	0.08%	0	0.00%
200 물건비		8,705,059	12.45%	8,705,059	12.72%	0	0.00%
	201 일반운영비	4,243,379	6.07%	4,243,379	6.20%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	310,868	0.44%	310,868	0.45%	0	0.00%
	201-02 공공운영비	3,928,011	5.62%	3,928,011	5.74%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
	202 여비	17,800	0.03%	17,800	0.03%	0	0.00%
	202-01 국내여비	4,800	0.01%	4,800	0.01%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비		12,600	0.02%	12,600	0.02%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,440	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,160	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		102,480	0.15%	102,480	0.15%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	93,000	0.13%	93,000	0.14%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01%	0	0.00%
206 재료비		4,261,800	6.09%	4,261,800	6.23%	0	0.00%
	206-01 재료비	4,261,800	6.09%	4,261,800	6.23%	0	0.00%
207 연구개발비		67,000	0.10%	67,000	0.10%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	67,000	0.10%	67,000	0.10%	0	0.00%
300 경상이전		18,156,900	25.96%	18,156,900	26.53%	0	0.00%
	301 일반보전금	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
305 배상금등		1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	307 민간이전	3,960,700	5.66%	3,960,700	5.79%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,948,700	5.65%	3,948,700	5.77%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	14,190,700	20.29%	14,190,700	20.73%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,030,000	18.63%	13,030,000	19.04%	0	0.00%
	308-12 기타부담금	1,160,700	1.66%	1,160,700	1.70%	0	0.00%
400	자본지출	14,450,360	20.66%	14,018,360	20.48%	432,000	3.08%
	401 시설비및부대비	9,444,000	13.50%	9,012,000	13.17%	432,000	4.79%
	401-01 시설비	9,344,000	13.36%	8,912,000	13.02%	432,000	4.85%
	401-02 감리비	100,000	0.14%	100,000	0.15%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	4,990,000	7.13%	4,990,000	7.29%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,990,000	7.13%	4,990,000	7.29%	0	0.00%
	405 자산취득비	16,360	0.02%	16,360	0.02%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	16,360	0.02%	16,360	0.02%	0	0.00%
700	내부거래	25,834,000	36.93%	24,766,000	36.18%	1,068,000	4.31%
	701 기타회계등전출금	125,000	0.18%	125,000	0.18%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.18%	125,000	0.18%	0	0.00%
	704 예탁금	25,709,000	36.75%	24,641,000	36.00%	1,068,000	4.33%
	704-01 예탁금	25,709,000	36.75%	24,641,000	36.00%	1,068,000	4.33%
800	예비비및기타	530,307	0.76%	530,307	0.77%	0	0.00%
	801 예비비	524,307	0.75%	524,307	0.77%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	524,307	0.75%	524,307	0.77%	0	0.00%
	802 반환금기타	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I - 3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		510,842,337	499,395,337	11,447,000	2.29%
100	지방세수입	55,100,000	55,100,000	0	0.00%
	110 지방세	55,100,000	55,100,000	0	0.00%
	111 보통세	53,200,000	53,200,000	0	0.00%
	113 지난년도수입	1,900,000	1,900,000	0	0.00%
200	세외수입	14,538,541	14,538,541	0	0.00%
	210 경상적세외수입	10,639,743	10,639,743	0	0.00%
	211 재산임대수입	389,071	389,071	0	0.00%
	212 사용료수입	2,159,095	2,159,095	0	0.00%
	213 수수료수입	2,282,099	2,282,099	0	0.00%
	214 사업수입	432,510	432,510	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,349,168	1,349,168	0	0.00%
	216 이자수입	4,027,800	4,027,800	0	0.00%
	220 임시적세외수입	3,365,700	3,365,700	0	0.00%
	221 재산매각수입	306,000	306,000	0	0.00%
	224 기타수입	2,259,700	2,259,700	0	0.00%
	225 지난년도수입	800,000	800,000	0	0.00%
	230 지방행정제재 · 부과금	533,098	533,098	0	0.00%
	231 과징금	39,100	39,100	0	0.00%
	232 이행강제금	60,000	60,000	0	0.00%
	234 과태료	257,598	257,598	0	0.00%
	236 부담금	167,900	167,900	0	0.00%
	237 범칙금	8,500	8,500	0	0.00%
300	지방교부세	117,269,000	111,700,000	5,569,000	4.99%
	310 지방교부세	115,469,000	109,900,000	5,569,000	5.07%
	311 지방교부세	115,469,000	109,900,000	5,569,000	5.07%
	320 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
	321 지방소멸대응기금	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
400	조정교부금등	97,846,000	92,046,000	5,800,000	6.30%
	420 시 · 군조정교부금등	97,846,000	92,046,000	5,800,000	6.30%
	421 시 · 군조정교부금등	97,846,000	92,046,000	5,800,000	6.30%
500	보조금	218,088,796	218,010,796	78,000	0.04%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
510	국고보조금등	160,169,190	160,169,190	0	0.00%
511	국고보조금등	160,169,190	160,169,190	0	0.00%
520	시·도비보조금등	57,919,606	57,841,606	78,000	0.13%
521	시·도비보조금등	57,919,606	57,841,606	78,000	0.13%
700	보전수입등및내부거래	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
710	보전수입등	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
711	잉여금	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
712	전년도이월금	3,000,000	3,000,000	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I -4.

세 출 예 산 서

세출예산서

2023년도 추경1회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
총 계	510,842,337	499,395,337	11,447,000	2.29%
국	134,883,640	135,583,640	△700,000	
균	16,594,766	16,594,766	0	
기	7,990,784	7,990,784	0	
특	1,700,000	0	1,700,000	
도	57,919,606	57,841,606	78,000	
조	5,800,000	0	5,800,000	
시	284,153,541	279,584,541	4,569,000	
대	1,800,000	1,800,000	0	
정책사업	438,165,078	426,718,078	11,447,000	2.68%
국	134,711,633	135,411,633	△700,000	
균	16,411,710	16,411,710	0	
기	7,786,912	7,786,912	0	
특	1,700,000	0	1,700,000	
도	57,748,221	57,670,221	78,000	
조	5,800,000	0	5,800,000	
시	212,206,602	207,637,602	4,569,000	
대	1,800,000	1,800,000	0	
재무활동	10,921,828	10,921,828	0	0.00%
행정운영경비	61,755,431	61,755,431	0	
국	172,007	172,007	0	
균	183,056	183,056	0	
기	203,872	203,872	0	
도	171,385	171,385	0	
시	61,025,111	61,025,111	0	
일반공공행정	38,456,705	33,726,705	4,730,000	14.02%
국	92,810	92,810	0	
균	1,408,000	1,408,000	0	
도	182,737	182,737	0	
조	800,000	0	800,000	
시	35,973,158	32,043,158	3,930,000	
입법및선거관리	1,054,597	1,054,597	0	0.00%
국	5,000	5,000	0	
시	1,049,597	1,049,597	0	
지방의회 운영 지원	1,054,597	1,054,597	0	0.00%
국	5,000	5,000	0	
시	1,049,597	1,049,597	0	
의회운영의 내실화	1,054,597	1,054,597	0	0.00%
국	5,000	5,000	0	
시	1,049,597	1,049,597	0	
지방행정·재정지원	555,531	555,531	0	0.00%
국	26,996	26,996	0	
도	40,749	40,749	0	
시	487,786	487,786	0	
자주재정기반확립	555,531	555,531	0	0.00%
국	26,996	26,996	0	
도	40,749	40,749	0	
시	487,786	487,786	0	
세수확보 노력경주	555,531	555,531	0	0.00%
국	26,996	26,996	0	
도	40,749	40,749	0	
시	487,786	487,786	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재정·금융	재정·금융	2,968,641	2,968,641	0	0.00%
	재무활동(기획감사담당관)	2,968,641	2,968,641	0	0.00%
	내부거래지출(기획감사담당관)	2,968,641	2,968,641	0	0.00%
일반행정	일반행정	33,877,936	29,147,936	4,730,000	16.23%
	국	60,814	60,814	0	
	군	1,408,000	1,408,000	0	
	도	141,988	141,988	0	
	조	800,000	0	800,000	
	시	31,467,134	27,537,134	3,930,000	
전략적 시정 지원체제 강화	전략적 시정 지원체제 강화	1,048,297	1,048,297	0	0.00%
	시정기획조정 및 입안평가	185,720	185,720	0	0.00%
	건전하고 효율적인 재정운영	565,295	565,295	0	0.00%
	생산적 열린감사체제 확립	47,602	47,602	0	0.00%
	자치법규 및 소송업무 추진	150,880	150,880	0	0.00%
	불합리한 규제 개혁	8,100	8,100	0	0.00%
	지역인구정책 및 평가 추진	90,700	90,700	0	0.00%
	경쟁력있는 선진행정 구현	5,410,425	5,410,425	0	0.00%
	도	104,351	104,351	0	
	시	5,306,074	5,306,074	0	
	향상된 행정서비스 지원	360,016	360,016	0	0.00%
	지역안정 및 여론관리	443,286	443,286	0	0.00%
	도	6,800	6,800	0	
	시	436,486	436,486	0	
	공무원 역량강화 지원	947,315	947,315	0	0.00%
	후생복지 증진	2,650,162	2,650,162	0	0.00%
	주민자치센터 역량강화	276,402	276,402	0	0.00%
	도	97,551	97,551		
	시	178,851	178,851		
시정홍보 역량강화	시정홍보 역량강화	210,900	210,900	0	0.00%
	시민운동 활성화 추진	210,900	210,900	0	0.00%
	통장 및 주민자치협의회 사기진작	38,455	38,455	0	0.00%
	노사협력 증진	483,889	483,889	0	0.00%
	시정홍보 활성화	567,090	567,090	0	0.00%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	825,670	825,670	0	0.00%
	주민자치 정보화기반 강화	5,895,443	5,465,443	430,000	7.87%
	군	1,408,000	1,408,000	0	
	도	12,637	12,637	0	
	조	800,000	0	800,000	
	시	3,674,806	4,044,806	△370,000	
통계조사의 내실운영	통계조사의 내실운영	109,375	109,375	0	0.00%
	도	12,637	12,637		
	시	96,738	96,738		
정보통신 운영강화	정보통신 운영강화	281,760	281,760	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	정보통신 기반조성	2,087,800	2,087,800	0	0.00%
	균시	1,408,000 679,800	1,408,000 679,800		
	정보고속도로 구축	2,717,253	2,287,253	430,000	18.8%
	조시	800,000 1,917,253	0 2,287,253	800,000 △370,000	
	행정정보 운영강화	512,655	512,655	0	0.00%
	정보화 환경구축	186,600	186,600	0	0.00%
	자원봉사 활동강화	570,949	570,949	0	0.00%
	국	34,794	34,794	0	
	도	10,000	10,000	0	
	시	526,155	526,155	0	
	자원봉사 운동 전개	570,949	570,949	0	0.00%
	국	34,794	34,794	0	
	도	10,000	10,000	0	
	시	526,155	526,155	0	
	회계 및 공유재산관리	11,459,173	7,159,173	4,300,000	60.06%
	계약회계제도 운영	489,380	489,380	0	0.00%
	공유재산의 효율적관리	56,900	56,900	0	0.00%
	공용차량 유지관리	129,000	129,000	0	0.00%
	청사시설 유지	10,783,893	6,483,893	4,300,000	66.32%
	고객만족 행정서비스 구축	213,265	213,265	0	0.00%
	국	26,020	26,020	0	
	시	187,245	187,245	0	
	민원서비스 체계 구축	187,245	187,245	0	0.00%
	가족관계 등록부 자료관리	26,020	26,020	0	0.00%
	국	26,020	26,020		
	공공기관 이전 지원	130,000	130,000	0	0.00%
	경기도일자리재단 이전 지원	130,000	130,000	0	0.00%
	국제교류 역량강화	151,300	151,300	0	0.00%
	국제우호교류 추진	151,300	151,300	0	0.00%
	한미우호 증진	80,000	80,000	0	0.00%
	한미우호 환경조성	80,000	80,000	0	0.00%
	도	15,000	15,000	0	
	시	65,000	65,000	0	
	체계적인 맞춤형 전락 수립	42,000	42,000	0	0.00%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	42,000	42,000	0	0.00%
	효율적인 차량등록관리	36,790	36,790	0	0.00%
	차량등록관리	36,790	36,790	0	0.00%
	생연1동 사업경비	306,580	306,580	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	237,110	237,110	0	0.00%
	통리반장 활동보상	69,120	69,120	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	생연2동 사업경비	292,736	292,736	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	194,286	194,286	0	0.00%
	통리반장활동보상	98,100	98,100	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
	중앙동 사업경비	186,430	186,430	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	96,790	96,790	0	0.00%
	통리반장활동보상	88,740	88,740	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
	보산동 사업경비	171,930	171,930	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	128,210	128,210	0	0.00%
	통리반장활동보상	43,420	43,420	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	불현동 사업경비	397,768	397,768	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	163,746	163,746	0	0.00%
	통리반장활동보상	193,720	193,720	0	0.00%
	광암동 다목적회관 관리	40,002	40,002	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	송내동 사업경비	269,152	269,152	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	141,672	141,672	0	0.00%
	통리반장활동보상	127,180	127,180	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	소요동 사업경비	218,552	218,552	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	125,892	125,892	0	0.00%
	통리반장활동보상	84,560	84,560	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	1,100	1,100	0	0.00%
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	232,296	232,296	0	0.00%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	167,106	167,106	0	0.00%
	통리반장활동보상	64,590	64,590	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	600	600	0	0.00%
	재무활동(회계과)	5,372,090	5,372,090	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	5,372,090	5,372,090	0	0.00%
공공질서및안전		3,488,788	3,050,788	438,000	14.36%
		국	7,231	7,231	0
		특	360,000	0	360,000
		도	227,309	149,309	78,000
		시	2,894,248	2,894,248	0

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재난방재·민방위		3,488,788	3,050,788	438,000	14.36%
	국	7,231	7,231	0	
	특	360,000	0	360,000	
	도	227,309	149,309	78,000	
	시	2,894,248	2,894,248	0	
	지역통합방위 역량제고	91,435	91,435	0	0.00%
	지역안보태세 확립	91,435	91,435	0	0.00%
	재해 및 재난복구능력강화	2,945,256	2,507,256	438,000	17.47%
	국	7,231	7,231	0	
	특	360,000	0	360,000	
	도	227,309	149,309	78,000	
	시	2,350,716	2,350,716	0	
	완벽한 재난예방체계구축	2,524,696	2,086,696	438,000	20.99%
	국	2,567	2,567	0	
	특	360,000	0	360,000	
	도	200,200	122,200	78,000	
	시	1,961,929	1,961,929	0	
	재난 및 재해복구 지원	20,000	20,000	0	0.00%
	생활속의 민방위구현	50,004	50,004	0	0.00%
	내실있는 민방위교육훈련	43,348	43,348	0	0.00%
교육	국	4,664	4,664	0	
	도	7,609	7,609	0	
	시	31,075	31,075	0	
	민방위 시설장비 관리	129,200	129,200	0	0.00%
	도	19,500	19,500	0	
	시	109,700	109,700	0	
	비상대비태세 확립	32,040	32,040	0	0.00%
	사회복무요원 복무관리	145,968	145,968	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	452,097	452,097	0	0.00%
	내부거래지출(안전총괄과)	452,097	452,097	0	0.00%
	교육	12,062,061	12,062,061	0	0.00%
	국	28,000	28,000	0	
	도	188,029	188,029	0	
	시	11,846,032	11,846,032	0	
	유아및초중등교육	7,098,610	7,098,610	0	0.00%
	도	55,702	55,702	0	
	시	7,042,908	7,042,908	0	
	교육복지지원의 내실화	7,098,610	7,098,610	0	0.00%
	도	55,702	55,702	0	
	시	7,042,908	7,042,908	0	
고등교육	교육 환경 개선	4,706,619	4,706,619	0	0.00%
	도	9,202	9,202	0	
	시	4,697,417	4,697,417	0	
	학교급식지원	2,391,991	2,391,991	0	0.00%
	도	46,500	46,500	0	
	시	2,345,491	2,345,491	0	
	고등교육	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
	재무활동(애향장학기금)	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
				0	
				0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		내부거래지출(평생교육원)	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
		평생·직업교육	2,913,451	2,913,451	0	0.00%
		국	28,000	28,000	0	
		도	132,327	132,327	0	
		시	2,753,124	2,753,124	0	
		평생학습관 관리	943,023	943,023	0	0.00%
		평생학습관 관리	943,023	943,023	0	0.00%
		평생학습체제 구축	529,829	529,829	0	0.00%
		도	90,639	90,639	0	
		시	439,190	439,190	0	
		평생교육지원	529,829	529,829	0	0.00%
		도	90,639	90,639	0	
		시	439,190	439,190	0	
		문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,440,599	1,440,599	0	0.00%
		국	28,000	28,000	0	
		도	41,688	41,688	0	
		시	1,370,911	1,370,911	0	
		최상의 정보서비스 제공	194,064	194,064	0	0.00%
		도	11,875	11,875	0	
		시	182,189	182,189	0	
		도서관시설 최적관리	1,246,535	1,246,535	0	0.00%
		국	28,000	28,000	0	
		도	29,813	29,813	0	
		시	1,188,722	1,188,722	0	
		문화및관광	51,093,264	47,748,264	3,345,000	7.01%
		국	2,929,332	2,929,332	0	
		균	2,576,000	2,576,000	0	
		기	1,317,236	1,317,236	0	
		도	17,047,956	17,047,956	0	
		조	1,900,000	0	1,900,000	
		시	25,322,740	23,877,740	1,445,000	
		문화예술	14,510,288	14,510,288	0	0.00%
		기	709,040	709,040	0	
		도	7,136,221	7,136,221	0	
		시	6,665,027	6,665,027	0	
		문화예술육성 및 진흥	3,286,264	3,286,264	0	0.00%
		기	709,040	709,040	0	
		도	251,221	251,221	0	
		시	2,326,003	2,326,003	0	
		공연문화예술 활동 지원	606,885	606,885	0	0.00%
		도	67,955	67,955	0	
		시	538,930	538,930	0	
		전통,지역 문화 활동 지원	2,177,090	2,177,090	0	0.00%
		기	709,040	709,040	0	
		도	98,540	98,540	0	
		시	1,369,510	1,369,510	0	
		건전한 게임산업 육성지원	4,000	4,000	0	0.00%
		내실있는 자유수호평화박물관 운영	498,289	498,289	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액		기정액		비교증감		증감률	
			도	84,726		84,726		0		
			시	413,563		413,563		0		
		문화도시 조성		10,480,000		10,480,000		0		0.00%
			도	6,885,000		6,885,000		0		
			시	3,595,000		3,595,000		0		
		문화복지 기반조성		10,480,000		10,480,000		0		0.00%
			도	6,885,000		6,885,000		0		
			시	3,595,000		3,595,000		0		
		시설개방 활성화		744,024		744,024		0		0.00%
		시민회관시설의 최적관리		744,024		744,024		0		0.00%
		관광		19,989,879		17,079,879		2,910,000		17.04%
			국	1,760,332		1,760,332		0		
			균	2,576,000		2,576,000		0		
			도	4,876,318		4,876,318		0		
			조	500,000		0		500,000		
			시	10,277,229		7,867,229		2,410,000		
		관광산업 진흥		4,844,617		1,934,617		2,910,000		150.42%
			도	602,000		602,000		0		
			시	4,242,617		1,332,617		2,910,000		
		소요산 관광지 운영		523,197		523,197		0		0.00%
			도	15,000		15,000		0		
			시	508,197		508,197		0		
		소요산관광지개발		4,010,000		1,100,000		2,910,000		264.55%
			도	550,000		550,000		0		
			시	3,460,000		550,000		2,910,000		
		관광홍보 업무추진		311,420		311,420		0		0.00%
			도	37,000		37,000		0		
			시	274,420		274,420		0		
		산림휴양 개발		7,414,262		7,414,262		0		0.00%
			국	105,332		105,332		0		
			도	4,274,318		4,274,318		0		
			시	3,034,612		3,034,612		0		
		산림문화공간 확충 및 관리		7,414,262		7,414,262		0		0.00%
			국	105,332		105,332		0		
			도	4,274,318		4,274,318		0		
			시	3,034,612		3,034,612		0		
		산림휴양 확대 개발		2,576,000		2,576,000		0		0.00%
			균	2,576,000		2,576,000		0		
		산림문화공간 확충		2,576,000		2,576,000		0		0.00%
			균	2,576,000		2,576,000		0		
		문화관광 개발 및 추진		5,155,000		5,155,000		0		0.00%
			국	1,655,000		1,655,000		0		
			조	500,000		0		500,000		
			시	3,000,000		3,500,000		△500,000		
		관광문화 기반 조성		5,155,000		5,155,000		0		0.00%
			국	1,655,000		1,655,000		0		
			조	500,000		0		500,000		
			시	3,000,000		3,500,000		△500,000		
		체육		14,706,877		14,271,877		435,000		3.05%
			기	608,196		608,196		0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	증감률
	도	4,781,917	4,781,917	0		
	조	1,400,000	0	1,400,000		
	시	7,916,764	8,881,764	△965,000		
체육산업 육성		5,659,168	5,224,168	435,000	8.33%	
	기	608,196	608,196	0		
	도	181,917	181,917	0		
	조	1,400,000	0	1,400,000		
	시	3,469,055	4,434,055	△965,000		
체육시설 조성		2,914,430	2,479,430	435,000	17.54%	
	기	150,000	150,000	0		
	조	1,400,000	0	1,400,000		
	시	1,364,430	2,329,430	△965,000		
체육대회 지원		662,600	662,600	0	0.00%	
	도	10,000	10,000	0		
	시	652,600	652,600	0		
직장운동경기부 운영		700,000	700,000	0	0.00%	
시 체육회 육성 및 운영		1,169,138	1,169,138	0	0.00%	
	기	458,196	458,196	0		
	도	159,667	159,667	0		
	시	551,275	551,275	0		
생활체육 및 전문체육 육성		213,000	213,000	0	0.00%	
	도	12,250	12,250	0		
	시	200,750	200,750	0		
체육산업 개발		7,546,000	7,546,000	0	0.00%	
	도	4,600,000	4,600,000	0		
	시	2,946,000	2,946,000	0		
체육시설 기반조성		7,546,000	7,546,000	0	0.00%	
	도	4,600,000	4,600,000	0		
	시	2,946,000	2,946,000	0		
운동장시설 확충		1,269,151	1,269,151	0	0.00%	
운동장시설의 최적관리		1,269,151	1,269,151	0	0.00%	
국민체육센터 시설확충 및 운영		232,558	232,558	0	0.00%	
국민체육센터의 최적관리		232,558	232,558	0	0.00%	
문화재		1,862,220	1,862,220	0	0.00%	
	국	1,169,000	1,169,000	0		
	도	253,500	253,500	0		
	시	439,720	439,720	0		
문화재발굴 및 보존		1,862,220	1,862,220	0	0.00%	
	국	1,169,000	1,169,000	0		
	도	253,500	253,500	0		
	시	439,720	439,720	0		
문화재 유지관리 및 운영		1,791,220	1,791,220	0	0.00%	
	국	1,169,000	1,169,000	0		
	도	250,500	250,500	0		
	시	371,720	371,720	0		
문화재 계승활동 지원		71,000	71,000	0	0.00%	
	도	3,000	3,000	0		
	시	68,000	68,000	0		
문화및관광일반		24,000	24,000	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	재무활동(관광휴양과)	24,000	24,000	0	0.00%
	보전지출(관광휴양과)	24,000	24,000	0	0.00%
환경		26,947,048	26,947,048	0	0.00%
	국	5,273,165	5,273,165	0	
	기	46,077	46,077	0	
	도	760,383	760,383	0	
	시	20,867,423	20,867,423	0	
폐기물		16,238,840	16,238,840	0	0.00%
	국	131,380	131,380	0	
	도	49,440	49,440	0	
	시	16,058,020	16,058,020	0	
폐기물 자원화		16,238,840	16,238,840	0	0.00%
	국	131,380	131,380	0	
	도	49,440	49,440	0	
	시	16,058,020	16,058,020	0	
폐기물처리사업		11,814,589	11,814,589	0	0.00%
	국	98,880	98,880	0	
	도	49,440	49,440	0	
	시	11,666,269	11,666,269	0	
환경기초시설관리		4,424,251	4,424,251	0	0.00%
	국	32,500	32,500	0	
	시	4,391,751	4,391,751	0	
대기		9,116,054	9,116,054	0	0.00%
	국	5,025,185	5,025,185	0	
	도	502,029	502,029	0	
	시	3,588,840	3,588,840	0	
대기오염 관리		9,116,054	9,116,054	0	0.00%
	국	5,025,185	5,025,185	0	
	도	502,029	502,029	0	
	시	3,588,840	3,588,840	0	
대기오염 측정		76,507	76,507	0	0.00%
	도	9,000	9,000	0	
	시	67,507	67,507	0	
대기질 개선사업		9,039,547	9,039,547	0	0.00%
	국	5,025,185	5,025,185	0	
	도	493,029	493,029	0	
	시	3,521,333	3,521,333	0	
자연		1,592,154	1,592,154	0	0.00%
	국	116,600	116,600	0	
	기	46,077	46,077	0	
	도	208,914	208,914	0	
	시	1,220,563	1,220,563	0	
자연환경보호		1,561,354	1,561,354	0	0.00%
	국	103,600	103,600	0	
	기	46,077	46,077	0	
	도	208,914	208,914	0	
	시	1,202,763	1,202,763	0	
쾌적한 환경조성		1,561,354	1,561,354	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
			국	103,600	103,600	0	
			기	46,077	46,077	0	
			도	208,914	208,914	0	
			시	1,202,763	1,202,763	0	
	생태계보호			30,800	30,800	0	0.00%
			국	13,000	13,000	0	
			시	17,800	17,800	0	
	생태계교란 야생식물 퇴치			30,800	30,800	0	0.00%
			국	13,000	13,000	0	
			시	17,800	17,800	0	
사회복지				215,048,214	214,448,214	600,000	0.28%
			국	118,626,697	118,626,697	0	
			균	3,008,911	3,008,911	0	
			특	300,000	0	300,000	
			기	3,469,616	3,469,616	0	
			도	30,828,244	30,828,244	0	
			조	600,000	0	600,000	
			시	56,414,746	56,714,746	△300,000	
			대	1,800,000	1,800,000	0	
	기초생활보장			34,323,124	34,323,124	0	0.00%
			국	29,649,848	29,649,848	0	
			균	415,710	415,710	0	
			도	2,590,470	2,590,470	0	
	국민기초생활보장		시	1,667,096	1,667,096	0	
	기초생활보장			32,911,885	32,911,885	0	0.00%
			국	28,417,580	28,417,580	0	
			균	393,710	393,710	0	
			도	2,541,530	2,541,530	0	
	자활사업		시	1,559,065	1,559,065	0	
취약계층지원				42,035,692	41,435,692	600,000	1.45%
			국	14,361,442	14,361,442	0	
			균	919,170	919,170	0	
			특	300,000	0	300,000	
			기	50,320	50,320	0	
			도	9,385,821	9,385,821	0	
			조	600,000	0	600,000	
			시	16,418,939	16,718,939	△300,000	
	지역사회복지체계 확립			5,311,911	5,311,911	0	0.00%
			국	450,000	450,000	0	
			균	60,250	60,250	0	
			도	2,652,088	2,652,088	0	
	지역사회 복지기반 구축		시	2,149,573	2,149,573	0	
				2,799,054	2,799,054	0	0.00%
			균	60,250	60,250	0	
			도	751,436	751,436	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
					증감률
	시	1,987,368	1,987,368		
노숙인 복지지원		2,512,857	2,512,857	0	0.00%
	국	450,000	450,000	0	
	도	1,900,652	1,900,652	0	
	시	162,205	162,205	0	
장애인 복지증진		20,241,529	20,241,529	0	0.00%
	국	9,473,788	9,473,788	0	
	균	600	600	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	2,185,162	2,185,162	0	
	시	8,281,979	8,581,979	△300,000	
장애인복지 국고지원		13,846,849	13,846,849	0	0.00%
	국	9,455,935	9,455,935	0	
	균	600	600	0	
	도	911,964	911,964	0	
	시	3,478,350	3,478,350	0	
장애인복지 일반지원		5,662,243	5,662,243	0	0.00%
	국	17,853	17,853	0	
	특	300,000	0	300,000	
	도	1,102,573	1,102,573	0	
	시	4,241,817	4,541,817	△300,000	
장애인직업생활지원		732,437	732,437	0	0.00%
	도	170,625	170,625	0	
	시	561,812	561,812	0	
아동복지증진		3,014,722	3,014,722	0	0.00%
	국	297,635	297,635	0	
	균	850,320	850,320	0	
	도	781,229	781,229	0	
	시	1,085,538	1,085,538	0	
아동복지 국고지원		2,358,870	2,358,870	0	0.00%
	국	297,635	297,635	0	
	균	850,320	850,320	0	
	도	556,125	556,125	0	
	시	654,790	654,790	0	
아동복지 일반지원		655,852	655,852	0	0.00%
	도	225,104	225,104	0	
	시	430,748	430,748	0	
희망있는 아동복지 실현		10,876,530	10,276,530	600,000	5.84%
	국	4,140,019	4,140,019	0	
	균	8,000	8,000	0	
	기	50,320	50,320	0	
	도	1,746,342	1,746,342	0	
	조	600,000	0	600,000	
	시	4,331,849	4,331,849	0	
아동복지기반 확충		70,940	70,940	0	0.00%
아동의 건전육성		5,528,614	4,928,614	600,000	12.17%
	국	3,825,175	3,825,175	0	
	도	499,200	499,200	0	
	조	600,000	0	600,000	
	시	604,239	604,239	0	
활기찬 아동복지		4,547,300	4,547,300	0	0.00%
	국	40,806	40,806	0	
	도	1,195,585	1,195,585	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 3,310,909	3,310,909	0	
	아동보호일반지원	13,000	13,000	0	0.00%
	아동의건강한성장	662,896	662,896	0	0.00%
		국 274,038	274,038	0	
		균 8,000	8,000	0	
		기 50,320	50,320	0	
		도 51,557	51,557	0	
		시 278,981	278,981	0	
	보호아동의행복한성장	53,780	53,780	0	0.00%
	지역 복지 개발	2,591,000	2,591,000	0	0.00%
		도 2,021,000	2,021,000	0	
		시 570,000	570,000	0	
	사회복지 기반조성	2,591,000	2,591,000	0	0.00%
		도 2,021,000	2,021,000	0	
		시 570,000	570,000	0	
	보육·가족및여성	33,611,310	33,611,310	0	0.00%
		국 13,414,990	13,414,990	0	
		기 3,212,190	3,212,190	0	
		도 10,673,566	10,673,566	0	
		시 6,110,564	6,110,564	0	
		대 200,000	200,000	0	
	여성복지 증진	7,519,877	7,519,877	0	0.00%
		국 1,372,220	1,372,220	0	
		기 3,212,190	3,212,190	0	
		도 850,674	850,674	0	
		시 2,084,793	2,084,793	0	
	여성복지 국고지원	5,745,992	5,745,992	0	0.00%
		국 911,720	911,720	0	
		기 3,212,190	3,212,190	0	
		도 621,980	621,980	0	
		시 1,000,102	1,000,102	0	
	여성복지 일반지원	798,885	798,885	0	0.00%
		도 182,644	182,644	0	
		시 616,241	616,241	0	
	출산장려지원	975,000	975,000	0	0.00%
		국 460,500	460,500	0	
		도 46,050	46,050	0	
		시 468,450	468,450	0	
	행복한 보육환경 조성	26,091,433	26,091,433	0	0.00%
		국 12,042,770	12,042,770	0	
		도 9,822,892	9,822,892	0	
		시 4,025,771	4,025,771	0	
		대 200,000	200,000	0	
	보육료 및 양육비지원	16,671,527	16,671,527	0	0.00%
		국 8,466,378	8,466,378	0	
		도 6,903,416	6,903,416	0	
		시 1,301,733	1,301,733	0	
	어린이집 지원 및 관리	4,830,127	4,830,127	0	0.00%
		국 1,980,656	1,980,656	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			도	1,323,810		1,323,810		0		
			시	1,325,661		1,325,661		0		
			대	200,000		200,000		0		
		어린이집 종사자 처우개선		3,971,523		3,971,523		0		0.00%
			국	1,557,362		1,557,362		0		
			도	1,308,528		1,308,528		0		
			시	1,105,633		1,105,633		0		
		특수어린이집 지원		538,464		538,464		0		0.00%
			국	1,478		1,478		0		
			도	268,690		268,690		0		
			시	268,296		268,296		0		
		어린이집 기능보강 및 환경개선		79,792		79,792		0		0.00%
			국	36,896		36,896		0		
			도	18,448		18,448		0		
			시	24,448		24,448		0		
		노인·청소년		100,406,514		100,406,514		0		0.00%
			국	61,182,036		61,182,036		0		
			균	1,422,103		1,422,103		0		
			기	207,106		207,106		0		
			도	7,694,184		7,694,184		0		
			시	28,301,085		28,301,085		0		
			대	1,600,000		1,600,000		0		
		노인복지증진		98,303,161		98,303,161		0		0.00%
			국	61,123,862		61,123,862		0		
			균	1,422,103		1,422,103		0		
			도	7,417,268		7,417,268		0		
			시	26,739,928		26,739,928		0		
			대	1,600,000		1,600,000		0		
노인복지 국고지원		75,237,469		75,237,469		0		0.00%		
	국	61,019,728		61,019,728		0				
	균	1,357,643		1,357,643		0				
	도	2,548,633		2,548,633		0				
	시	10,311,465		10,311,465		0				
노인복지 일반지원		21,712,625		21,712,625		0		0.00%		
	균	64,460		64,460		0				
	도	4,763,787		4,763,787		0				
	시	15,284,378		15,284,378		0				
	대	1,600,000		1,600,000		0				
경로당지원		1,142,967		1,142,967		0		0.00%		
	국	104,134		104,134		0				
	도	104,848		104,848		0				
노인복지기반확충	시	933,985		933,985		0				
		210,100		210,100		0		0.00%		
청소년(청년) 보호 및 육성		2,103,353		2,103,353		0		0.00%		
	국	58,174		58,174		0				
	기	207,106		207,106		0				
	도	276,916		276,916		0				
	시	1,561,157		1,561,157		0				
청소년 문화 및 체험		391,350		391,350		0		0.00%		
	국	5,500		5,500		0				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률
			도	48,250		48,250		0	
			시	337,600		337,600		0	
		청소년지도 및 보호		1,658,903		1,658,903		0	0.00%
			국	52,674		52,674		0	
			기	207,106		207,106		0	
			도	221,166		221,166		0	
			시	1,177,957		1,177,957		0	
		청년자립역량 강화		53,100		53,100		0	0.00%
			도	7,500		7,500		0	
			시	45,600		45,600		0	
		노동		2,334,376		2,334,376		0	0.00%
			국	13,381		13,381		0	
			균	251,928		251,928		0	
			도	178,528		178,528		0	
			시	1,890,539		1,890,539		0	
		고용 촉진 및 안정		2,334,376		2,334,376		0	0.00%
			국	13,381		13,381		0	
			균	251,928		251,928		0	
			도	178,528		178,528		0	
			시	1,890,539		1,890,539		0	
		실업대책 지원		2,334,376		2,334,376		0	0.00%
			국	13,381		13,381		0	
			균	251,928		251,928		0	
			도	178,528		178,528		0	
			시	1,890,539		1,890,539		0	
		보훈		2,337,198		2,337,198		0	0.00%
			국	5,000		5,000		0	
			도	305,675		305,675		0	
			시	2,026,523		2,026,523		0	
		보훈관리		2,337,198		2,337,198		0	0.00%
			국	5,000		5,000		0	
			도	305,675		305,675		0	
			시	2,026,523		2,026,523		0	
		보훈단체 관리		2,337,198		2,337,198		0	0.00%
			국	5,000		5,000		0	
			도	305,675		305,675		0	
			시	2,026,523		2,026,523		0	
		보건		10,542,216		10,542,216		0	0.00%
			국	2,079,079		2,079,079		0	
			균	25,799		25,799		0	
			기	2,220,759		2,220,759		0	
			도	2,066,271		2,066,271		0	
			시	4,150,308		4,150,308		0	
		보건의료		10,030,470		10,030,470		0	0.00%
			국	1,863,231		1,863,231		0	
			균	25,799		25,799		0	
			기	2,220,759		2,220,759		0	
			도	2,034,771		2,034,771		0	
			시	3,885,910		3,885,910		0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	공공보건의료기능강화	743,152	743,152	0	0.00%
	기	2,800	2,800	0	
	도	191,500	191,500	0	
	시	548,852	548,852	0	
	보건행정업무효율적운영	294,242	294,242	0	0.00%
	공공보건 의료서비스 확대	448,910	448,910	0	0.00%
	기	2,800	2,800	0	
	도	191,500	191,500	0	
	시	254,610	254,610	0	
	질높은 시민의료서비스 지원	6,730,035	6,730,035	0	0.00%
	국	1,563,919	1,563,919	0	
	균	25,799	25,799	0	
	기	1,509,716	1,509,716	0	
	도	1,484,587	1,484,587	0	
	시	2,146,014	2,146,014	0	
	시민건강증진과 의료서비스제공	1,026,020	1,026,020	0	0.00%
	균	25,799	25,799	0	
	기	491,456	491,456	0	
	도	495	495	0	
	시	508,270	508,270	0	
	국가암관리	369,592	369,592	0	0.00%
	기	88,696	88,696	0	
	도	123,704	123,704	0	
	시	157,192	157,192	0	
	모자보건관리	942,261	942,261	0	0.00%
	국	84,000	84,000	0	
	기	58,206	58,206	0	
	도	498,047	498,047	0	
	시	302,008	302,008	0	
	구강보건관리	82,900	82,900	0	0.00%
	기	25,000	25,000	0	
	도	23,030	23,030	0	
	시	34,870	34,870	0	
	심뇌혈관질환예방관리사업	61,000	61,000	0	0.00%
	기	30,000	30,000	0	
	시	31,000	31,000	0	
	정신건강증진사업	4,248,262	4,248,262	0	0.00%
	국	1,479,919	1,479,919	0	
	기	816,358	816,358	0	
	도	839,311	839,311	0	
	시	1,112,674	1,112,674	0	
	질병발생예방 및 관리	2,557,283	2,557,283	0	0.00%
	국	299,312	299,312	0	
	기	708,243	708,243	0	
	도	358,684	358,684	0	
	시	1,191,044	1,191,044	0	
	감염병예방 관리체계 구축	546,149	546,149	0	0.00%
	국	6,540	6,540	0	
	기	22,833	22,833	0	
	도	71,452	71,452	0	
	시	445,324	445,324	0	
	성병 및 에이즈관리	44,492	44,492	0	0.00%
	기	20,746	20,746	0	
	시	23,746	23,746	0	
	예방접종관리	1,966,642	1,966,642	0	0.00%
	국	292,772	292,772	0	
	기	664,664	664,664	0	
	도	287,232	287,232	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			시 721,974	721,974	0	
	식품의약품안전		511,746	511,746	0	0.00%
		국	215,848	215,848	0	
		도	31,500	31,500	0	
		시	264,398	264,398	0	
	식품위생관리		511,746	511,746	0	0.00%
		국	215,848	215,848	0	
		도	31,500	31,500	0	
		시	264,398	264,398	0	
	식품위생 업무지원		511,746	511,746	0	0.00%
		국	215,848	215,848	0	
		도	31,500	31,500	0	
		시	264,398	264,398	0	
	농림해양수산		11,407,001	11,407,001	0	0.00%
		국	1,389,145	1,389,145	0	
		균	341,000	341,000	0	
		기	724,824	724,824	0	
		도	2,537,538	2,537,538	0	
		시	6,414,494	6,414,494	0	
	농업·농촌		4,770,429	4,770,429	0	0.00%
		국	300,058	300,058	0	
		기	724,824	724,824	0	
		도	1,298,754	1,298,754	0	
		시	2,446,793	2,446,793	0	
	농업경쟁력 강화		4,770,429	4,770,429	0	0.00%
		국	300,058	300,058	0	
		기	724,824	724,824	0	
		도	1,298,754	1,298,754	0	
		시	2,446,793	2,446,793	0	
	고품질 농특산물 유통개선		30,130	30,130	0	0.00%
		국	2,800	2,800	0	
		기	6,000	6,000	0	
		도	4,230	4,230	0	
		시	17,100	17,100	0	
	농업인 소득증대		1,100,623	1,100,623	0	0.00%
		국	3,209	3,209	0	
		기	526,638	526,638	0	
		도	236,671	236,671	0	
		시	334,105	334,105	0	
	농업인 삶의질 향상		1,467,177	1,467,177	0	0.00%
		국	50,080	50,080	0	
		기	10,466	10,466	0	
		도	619,486	619,486	0	
		시	787,145	787,145	0	
	농업농촌 기반조성		601,286	601,286	0	0.00%
		국	4,400	4,400	0	
		도	163,457	163,457	0	
		시	433,429	433,429	0	
	가축사육 기반확충		346,537	346,537	0	0.00%
		기	17,280	17,280	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			도 68,371	68,371	0	
			시 260,886	260,886	0	
	가축방역 및 축산물 소비촉진		1,072,026	1,072,026	0	0.00%
		국	235,244	235,244	0	
		기	164,440	164,440	0	
		도	163,444	163,444	0	
		시	508,898	508,898	0	
	동물보호 및 복지향상		152,650	152,650	0	0.00%
		국	4,325	4,325	0	
		도	43,095	43,095	0	
		시	105,230	105,230	0	
임업·산촌			6,636,572	6,636,572	0	0.00%
		국	1,089,087	1,089,087	0	
		균	341,000	341,000	0	
		도	1,238,784	1,238,784	0	
		시	3,967,701	3,967,701	0	
	도시녹지 공간확충		3,091,485	3,091,485	0	0.00%
		균	341,000	341,000	0	
		도	539,500	539,500	0	
		시	2,210,985	2,210,985	0	
	녹색공간 조성		1,269,000	1,269,000	0	0.00%
		균	341,000	341,000	0	
		도	287,500	287,500	0	
		시	640,500	640,500	0	
	도시림 및 주민편의시설 관리		1,822,485	1,822,485	0	0.00%
		도	252,000	252,000	0	
		시	1,570,485	1,570,485	0	
산림보호 육성			3,545,087	3,545,087	0	0.00%
		국	1,089,087	1,089,087	0	
		도	699,284	699,284	0	
		시	1,756,716	1,756,716	0	
	지속가능한 산림자원조성		616,076	616,076	0	0.00%
		국	308,915	308,915	0	
		도	86,992	86,992	0	
		시	220,169	220,169	0	
	산림생태 자원보호		583,429	583,429	0	0.00%
		국	163,941	163,941	0	
		도	118,124	118,124	0	
		시	301,364	301,364	0	
	산림경관조성 및 재해예방		2,345,582	2,345,582	0	0.00%
		국	616,231	616,231	0	
		도	494,168	494,168	0	
		시	1,235,183	1,235,183	0	
산업·중소기업및에너지			2,342,628	2,342,628	0	0.00%
		기	8,400	8,400	0	
		도	592,153	592,153	0	
		시	1,742,075	1,742,075	0	
	산업진흥·고도화		1,904,040	1,904,040	0	0.00%
		도	458,980	458,980	0	
		시	1,445,060	1,445,060	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재래시장 육성	1,904,040	1,904,040	0	0.00%
	도	458,980	458,980	0	
	시	1,445,060	1,445,060	0	
	재래시장 현대화	148,000	148,000	0	0.00%
	재래시장 및 지역경제활성화	1,756,040	1,756,040	0	0.00%
	도	458,980	458,980	0	
	시	1,297,060	1,297,060	0	
	에너지및자원개발	438,588	438,588	0	0.00%
	기	8,400	8,400	0	
	도	133,173	133,173	0	
	시	297,015	297,015	0	
	에너지안전 및 공급개선	438,588	438,588	0	0.00%
	기	8,400	8,400	0	
	도	133,173	133,173	0	
	시	297,015	297,015	0	
	효율적 에너지 공급	438,588	438,588	0	0.00%
	기	8,400	8,400	0	
	도	133,173	133,173	0	
	시	297,015	297,015	0	
교통및물류		27,390,284	26,056,284	1,334,000	5.12%
	국	4,213,400	4,913,400	△700,000	
	균	220,000	220,000	0	
	특	1,040,000	0	1,040,000	
	도	1,362,336	1,362,336	0	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	19,054,548	19,560,548	△506,000	
	도로	13,363,933	13,069,933	294,000	2.25%
	국	2,700,000	2,700,000	0	
	도	272,699	272,699	0	
	조	800,000	0	800,000	
	시	9,591,234	10,097,234	△506,000	
	도로시설관리	13,363,933	13,069,933	294,000	2.25%
	국	2,700,000	2,700,000	0	
	도	272,699	272,699	0	
	조	800,000	0	800,000	
	시	9,591,234	10,097,234	△506,000	
	도로유지관리	7,835,933	7,541,933	294,000	3.90%
	도	272,699	272,699	0	
	조	800,000	0	800,000	
	시	6,763,234	7,269,234	△506,000	
	사유재산관리	510,000	510,000	0	0.00%
	접근도로망 구축	3,800,000	3,800,000	0	0.00%
	국	2,700,000	2,700,000	0	
	시	1,100,000	1,100,000	0	
	도로환경 개선사업	417,000	417,000	0	0.00%
	도로개선 토지매입	801,000	801,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타		14,026,351	12,986,351	1,040,000	8.01%
	국	1,513,400	2,213,400	△700,000	
	균	220,000	220,000	0	
	특	1,040,000	0	1,040,000	
	도	1,089,637	1,089,637	0	
	조	700,000	0	700,000	
	시	9,463,314	9,463,314	0	
	대중교통 육성지원	14,026,351	12,986,351	1,040,000	8.01%

분야· 부문· 정책사업· 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		
						증감률		
		국	1,513,400	2,213,400	△700,000			
		균	220,000	220,000	0			
		특	1,040,000	0	1,040,000			
		도	1,089,637	1,089,637	0			
		조	700,000	0	700,000			
		시	9,463,314	9,463,314	0			
	운수업체 재정지원		6,859,439	6,859,439	0	0.00%		
		국	368,000	368,000	0			
		균	220,000	220,000	0			
		도	552,117	552,117	0			
		시	5,719,322	5,719,322	0			
	교통환경 개선사업		6,415,306	5,375,306	1,040,000	19.35%		
		국	1,145,400	1,845,400	△700,000			
		특	1,040,000	0	1,040,000			
		도	522,520	522,520	0			
		조	700,000	0	700,000			
		시	3,007,386	3,007,386	0			
	교통안전환경 구축		751,606	751,606	0	0.00%		
		도	15,000	15,000	0			
		시	736,606	736,606	0			
	국토및지역개발			23,533,103	22,533,103	1,000,000	4.44%	
			국	72,774	72,774	0		
			균	8,832,000	8,832,000	0		
			도	1,955,265	1,955,265	0		
조			1,000,000	0	1,000,000			
시			11,673,064	11,673,064	0			
수자원				1,934,527	934,527	1,000,000		107.01%
		도	105,028	105,028	0			
		조	1,000,000	0	1,000,000			
		시	829,499	829,499	0			
		하천관리		1,934,527	934,527	1,000,000	107.01%	
도			105,028	105,028	0			
조			1,000,000	0	1,000,000			
시			829,499	829,499	0			
하천정비			171,000	171,000	0	0.00%		
		소하천정비		1,561,143	561,143		1,000,000	178.21%
조			1,000,000	0	1,000,000			
시			561,143	561,143	0			
하천제방 정비사업			202,384	202,384	0	0.00%		
		도	105,028	105,028	0			
		시	97,356	97,356	0			
지역및도시			20,560,386	20,560,386	0	0.00%		
			국	72,774	72,774	0		
			균	8,832,000	8,832,000	0		
			도	1,783,482	1,783,482	0		
	시		9,872,130	9,872,130	0			
	지적 및 부동산운영			409,349	409,349	0		0.00%
			국	57,774	57,774	0		
		도	2,382	2,382	0			
		시	349,193	349,193	0			
	토지관리		211,302	211,302	0	0.00%		
		국	16,579	16,579	0			
		도	1,744	1,744	0			
		시	192,979	192,979	0			
	지적공부관리 및 전산운영		198,047	198,047	0	0.00%		
		국	41,195	41,195	0			
		도	638	638	0			
		시	156,214	156,214	0			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	지역경제 활성화	14,000	14,000	0	0.00%
	경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0	0.00%
	지속가능 발전추진	10,000	10,000	0	0.00%
	민간협치 활성화	10,000	10,000	0	0.00%
	고품격 정보화 구현	5,000	5,000	0	0.00%
	안정적인 정보화 구축	5,000	5,000	0	0.00%
	시민건강 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	건강증진 관리	2,000	2,000	0	0.00%
	조화로운 지역발전 추진	174,721	174,721	0	0.00%
	공여지개발 업무추진	174,721	174,721	0	0.00%
	원도심 활력 개발	794,510	794,510	0	0.00%
	도	87,500	87,500	0	
	시	707,010	707,010	0	
	원도심 경제 활성화	110,130	110,130	0	0.00%
	보산동 관광특구 유지관리	684,380	684,380	0	0.00%
	도	87,500	87,500	0	
	시	596,880	596,880	0	
	도시공원화 기반조성	3,382,086	3,382,086	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	도	125,000	125,000	0	
	시	3,242,086	3,242,086	0	
	도시공원 조성	280,000	280,000	0	0.00%
	국	15,000	15,000	0	
	도	125,000	125,000	0	
	시	140,000	140,000	0	
	깨끗한 공원환경 조성	1,743,586	1,743,586	0	0.00%
	도시숲 조성 및 관리	1,358,500	1,358,500	0	0.00%
	도시계획관리	6,297,830	6,297,830	0	0.00%
	국	5,082,000	5,082,000	0	
	도	172,800	172,800	0	
	시	1,043,030	1,043,030	0	
	도시계획운영	89,730	89,730	0	0.00%
	도시재생 활성화 및 지원사업	6,208,100	6,208,100	0	0.00%
	국	5,082,000	5,082,000	0	
	도	172,800	172,800	0	
	시	953,300	953,300	0	
	도시개발관리	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
	도심지 간선도로망 확충	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
	주택건설 및 운영	7,305,880	7,305,880	0	0.00%
	국	3,750,000	3,750,000	0	
	도	1,395,800	1,395,800	0	
	시	2,160,080	2,160,080	0	
	주택 및 광고물 정비	6,662,280	6,662,280	0	0.00%
	국	3,750,000	3,750,000	0	
	도	1,250,000	1,250,000	0	
	시	1,662,280	1,662,280	0	
	빈집정비	390,000	390,000	0	0.00%
	도	90,000	90,000	0	
	시	300,000	300,000	0	
	공동주택관리 보조금 지원	236,600	236,600	0	0.00%
	도	55,800	55,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률	
			시	180,800	180,800	0	
		75연립상가 정비		17,000	17,000	0	0.00%
		투자개발 육성		10,010	10,010	0	0.00%
		투자개발 활성화		10,010	10,010	0	0.00%
		재무활동(건축과)		55,000	55,000	0	0.00%
		내부거래지출(건축과)		55,000	55,000	0	0.00%
	산업단지			1,038,190	1,038,190	0	0.00%
			도	66,755	66,755	0	
			시	971,435	971,435	0	
		기업유치지원		946,816	946,816	0	0.00%
			도	66,755	66,755	0	
			시	880,061	880,061	0	
		기업경쟁력강화		809,816	809,816	0	0.00%
			도	34,755	34,755	0	
			시	775,061	775,061	0	
		기업경쟁력 확충		100,000	100,000	0	0.00%
			도	32,000	32,000	0	
			시	68,000	68,000	0	
		일반산업단지 관리		37,000	37,000	0	0.00%
		기업 투자 활성화		91,374	91,374	0	0.00%
		기업조성 지원 및 관리		91,374	91,374	0	0.00%
예비비			26,775,594	26,775,594	0	0.00%	
	예비비		26,775,594	26,775,594	0	0.00%	
	재원관리		26,775,594	26,775,594	0	0.00%	
	예비비		26,775,594	26,775,594	0	0.00%	
기타			61,755,431	61,755,431	0	0.00%	
		국	172,007	172,007	0		
		균	183,056	183,056	0		
		기	203,872	203,872	0		
		도	171,385	171,385	0		
		시	61,025,111	61,025,111	0		
기타			61,755,431	61,755,431	0	0.00%	
		국	172,007	172,007	0		
		균	183,056	183,056	0		
		기	203,872	203,872	0		
		도	171,385	171,385	0		
		시	61,025,111	61,025,111	0		
	행정운영경비(기획감사담당관)		31,600	31,600	0	0.00%	
	기본경비(기획감사담당관)		31,600	31,600	0	0.00%	
	행정운영경비(홍보미래전략담당관)		20,360	20,360	0	0.00%	
	기본경비(홍보미래전략담당관)		20,360	20,360	0	0.00%	
	행정운영경비(자치행정과)		18,062,882	18,062,882	0	0.00%	
	인력운영비(자치행정과_시총괄)		17,930,432	17,930,432	0	0.00%	
	기본경비(자치행정과_시총괄)		91,710	91,710	0	0.00%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
					증감률
	기본경비(자치행정과)	40,740	40,740	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	331,893	331,893	0	0.00%
	균	109,061	109,061	0	
	도	47,835	47,835	0	
	시	174,997	174,997	0	
	인력운영비(복지정책과)	304,197	304,197	0	0.00%
	균	109,061	109,061	0	
	도	47,835	47,835	0	
	시	147,301	147,301	0	
	기본경비(복지정책과)	27,696	27,696	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	308,646	308,646	0	0.00%
	국	118,075	118,075	0	
	균	52,200	52,200	0	
	도	16,655	16,655	0	
	시	121,716	121,716	0	
	인력운영비(사회복지과)	283,526	283,526	0	0.00%
	국	118,075	118,075	0	
	균	52,200	52,200	0	
	도	16,655	16,655	0	
	시	96,596	96,596	0	
	기본경비(사회복지과)	25,120	25,120	0	0.00%
	행정운영경비(여성청소년과)	96,239	96,239	0	0.00%
	국	33,276	33,276	0	
	도	16,638	16,638	0	
	시	46,325	46,325	0	
	인력운영비(여성청소년과)	72,849	72,849	0	0.00%
	국	33,276	33,276	0	
	도	16,638	16,638	0	
	시	22,935	22,935	0	
	기본경비(여성청소년과)	23,390	23,390	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
	기본경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	38,877,288	38,877,288	0	0.00%
	인력운영비(회계과_시총괄)	38,732,328	38,732,328	0	0.00%
	기본경비(회계과_시총괄)	122,360	122,360	0	0.00%
	기본경비(회계과)	22,600	22,600	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	58,482	58,482	0	0.00%
	국	13,156	13,156	0	
	시	45,326	45,326	0	
	인력운영비(민원봉사과)	35,682	35,682	0	0.00%
	국	13,156	13,156	0	
	시	22,526	22,526	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(민원봉사과)	22,800	22,800	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	226,849	226,849	0	0.00%
	도	55,604	55,604	0	
	시	171,245	171,245	0	
	인력운영비(일자리경제과)	185,349	185,349	0	0.00%
	도	55,604	55,604	0	
	시	129,745	129,745	0	
	기본경비(일자리경제과)	41,500	41,500	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	30,600	30,600	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(관광휴양과)	23,200	23,200	0	0.00%
	기본경비(관광휴양과)	23,200	23,200	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	2,357,828	2,357,828	0	0.00%
	인력운영비(환경보호과)	2,327,448	2,327,448	0	0.00%
	기본경비(환경보호과)	30,380	30,380	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	23,860	23,860	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	23,860	23,860	0	0.00%
	행정운영경비(농업축산위생과)	25,800	25,800	0	0.00%
	기본경비(농업축산위생과)	25,800	25,800	0	0.00%
	행정운영경비(안전총괄과)	31,900	31,900	0	0.00%
	기본경비(안전총괄과)	31,900	31,900	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	26,800	26,800	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	26,800	26,800	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	20,100	20,100	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	20,100	20,100	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	28,200	28,200	0	0.00%
	기본경비(도로과)	28,200	28,200	0	0.00%
	행정운영경비(도시재생과)	29,600	29,600	0	0.00%
	기본경비(도시재생과)	29,600	29,600	0	0.00%
	행정운영경비(건축과)	28,200	28,200	0	0.00%
	기본경비(건축과)	28,200	28,200	0	0.00%
	행정운영경비(투자개발과)	28,600	28,600	0	0.00%
	기본경비(투자개발과)	28,600	28,600	0	0.00%
	행정운영경비(의회사무과)	51,840	51,840	0	0.00%
	인력운영비(의회사무과)	30,000	30,000	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	21,840	21,840	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	214,444	214,444	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액		기정액		비교증감	
						증감률	
		국 7,500		7,500		0	
		기 68,205		68,205		0	
		도 20,460		20,460		0	
		시 118,279		118,279		0	
	인력운영비(보건행정과)	184,644		184,644		0	0.00%
		국 7,500		7,500		0	
		기 68,205		68,205		0	
		도 20,460		20,460		0	
		시 88,479		88,479		0	
	기본경비(보건행정과)	29,800		29,800		0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	287,260		287,260		0	0.00%
		균 21,795		21,795		0	
		기 135,667		135,667		0	
		도 2,343		2,343		0	
		시 127,455		127,455		0	
	인력운영비(건강증진과)	268,060		268,060		0	0.00%
		균 21,795		21,795		0	
		기 135,667		135,667		0	
		도 2,343		2,343		0	
		시 108,255		108,255		0	
	기본경비(건강증진과)	19,200		19,200		0	0.00%
	행정운영경비(시설사업소)	26,760		26,760		0	0.00%
	기본경비(시설사업소)	26,760		26,760		0	0.00%
	행정운영경비(평생교육원)	67,400		67,400		0	0.00%
		도 11,850		11,850		0	
		시 55,550		55,550		0	
	인력운영비(평생교육원)	39,500		39,500		0	0.00%
		도 11,850		11,850		0	
		시 27,650		27,650		0	
	기본경비(평생교육원)	27,900		27,900		0	0.00%
	행정운영경비(생연1동)	50,380		50,380		0	0.00%
	기본경비(생연1동)	50,380		50,380		0	0.00%
	행정운영경비(생연2동)	58,220		58,220		0	0.00%
	기본경비(생연2동)	58,220		58,220		0	0.00%
	행정운영경비(중앙동)	37,680		37,680		0	0.00%
	기본경비(중앙동)	37,680		37,680		0	0.00%
	행정운영경비(보산동)	41,380		41,380		0	0.00%
	기본경비(보산동)	41,380		41,380		0	0.00%
	행정운영경비(불현동)	64,680		64,680		0	0.00%
	기본경비(불현동)	64,680		64,680		0	0.00%
	행정운영경비(송내동)	66,300		66,300		0	0.00%
	기본경비(송내동)	66,300		66,300		0	0.00%
	행정운영경비(소요동)	52,480		52,480		0	0.00%
	기본경비(소요동)	52,480		52,480		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.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획	87
나. 예산총칙	91
다. 예산총괄표	95
○ 수입예산서	99
○ 지출예산서	103
라. 자금운영계획	107
○ 수입자금	109
○ 지출자금	113
마. 급여비명세서	117

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2023년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구[A]	천명	91	98	-	7.0
	2) 처리 인구[B]	"	99	96	-	2.9
	3) 보급률[B/A×100]	%	92	98	-	5.9
2. 시설계획	1) 하수 발생량	m³ / 일	68,000	68,681	-	681
	2) 계획 연장	km	486	493	-	7
	3) 시설 연장	km	481	466	-	15
	4) 보급율	%	98	94	-	4
	5) 노후관 교체	km	1	3	-	2
3. 관거 현황	1) 합류식 관거					-
	계획 연장	km	145	147	-	2
	시설 연장	km	145	147	-	2
	2) 분류식 관거					-
	계획 연장	km	335	322	-	13
	시설 연장	km	335	319	-	16
4. 인력관리계획	계	명	34	34	-	-
	1) 일반직	"	27	28	-	1
	2) 별정직	"	-	-	-	-
	3) 기타보수직	"	-	-	-	-
	4) 상용인부	"	7	6	-	1

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 슬러지 수집기 교체 등 4건	2,368,000	
동두천시 하수 색도개선 사업	· 하수 색도개선 사업	752,000	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	1,668,000	
위안흥동 하수관로 분류화 공사	· 하수관로 신설 L=2.76km	471,000	
동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	· 노후하수관로 정비 L=6.4km	522,000	
생내1처리분구 하수관로 분류화 공사	· 하수관로 신설 L=18.3km	1,633,000	

다. 하수 처리 시설

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

제1조[총칙] 2023년도 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	
○ 하수처리시설 노후 시설물 교체	2,368,000천원
○ 동두천시 하수 색도개선 사업	752,000천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	1,668,000천원
○ 윗안흥동 하수관로 분류화 공사	417,000천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	522,000천원
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사	1,633,000천원

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

수입	
제1관 하수도사업수익	12,858,027천원
제1항 영업수익	12,683,049천원
제2항 영업외수익	174,978천원
지출	
제2관 하수도사업비용	10,597,155천원
제1항 영업비용	10,468,113천원
제2항 예 비 비	129,042천원

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

수입	
제1관 자본적수입	17,976,488천원
제1항 투자자산처분	12,110,000천원
제2항 자본잉여금수입	4,468,080천원
제3항 유보자금	1,398,408천원
지출	
제2관 자본적지출	20,237,360천원
제1항 투자자산취득	11,309,000천원
제2항 유형자산취득	8,768,360천원
제3항 예 비 비	160,000천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 2,144,622천원

[2] 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지] 11,100천원

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)	12,858,027	수입계(A')	17,976,488	수입계(A'')	30,834,515
영업수익	12,683,049			영업수익	12,683,049
영업외수익	174,978			영업외수익	174,978
		투자자산처분	12,110,000	투자자산처분	12,110,000
		자본잉여금수입	4,468,080	자본잉여금수입	4,468,080
		유보자금	1,398,408	유보자금	1,398,408
지출계(B)	10,597,155	지출계(B')	20,237,360	지출계(B'')	30,834,515
하수도사업(수익적)	7,926,604			하수도사업(수익적)	7,926,604
행정운영활동(하수도)	2,416,509			행정운영활동(하수도)	2,416,509
영업외활동	125,000			영업외활동	125,000
예비비(하수도)	129,042			예비비(하수도)	129,042
		하수도사업(자본적)	8,768,360	하수도사업(자본적)	8,768,360
		재무활동(하수도)	11,309,000	재무활동(하수도)	11,309,000
		예비비(하수도)	160,000	예비비(하수도)	160,000
차인(A-B)	2,260,872	차인(A'-B')	△2,260,872	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 173 타회계건설보조금수입
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계		30,834,515	29,334,515	1,500,000
100 자본적수입		17,976,488	16,476,488	1,500,000
170 자본잉여금수입		4,468,080	2,968,080	1,500,000
173 타회계건설보조금수입		3,768,080	2,268,080	1,500,000
002 타회계건설보조금수입		1,500,000	0	1,500,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(특별조정교부금)				
1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
○ 하수처리시설 개선(특별조정교부금)				
500,000,000원		500,000	0	500,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

정 책 : 610 하수도사업(자본적)
 단 위 : 611 하수처리시설 효율 증대
 세 부 : 20220005 하수처리시설 개선
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	30,834,515	29,334,515	1,500,000
국	1,846,000	1,846,000	0
도	422,080	422,080	0
교	1,500,000	0	1,500,000
시	27,066,435	27,066,435	0
자본예산	20,237,360	18,737,360	1,500,000
국	1,846,000	1,846,000	0
도	421,000	421,000	0
교	1,500,000	0	1,500,000
시	16,470,360	16,470,360	0
하수도사업(자본적)	8,768,360	8,336,360	432,000
국	1,846,000	1,846,000	0
도	421,000	421,000	0
교	1,500,000	0	1,500,000
시	5,001,360	6,069,360	△1,068,000
하수처리시설 효율 증대	3,765,000	3,765,000	0
국	376,000	376,000	0
도	188,000	188,000	0
교	500,000	0	500,000
시	2,701,000	3,201,000	△500,000
하수처리시설 개선	1,418,000	1,418,000	0
교	500,000	0	500,000
시	918,000	1,418,000	△500,000
401 시설비 및 부대비	1,418,000	1,418,000	0
교	500,000	0	500,000
시	918,000	1,418,000	△500,000
01 시설비	1,418,000	1,418,000	0
교	500,000	0	500,000
시	918,000	1,418,000	△500,000
○ 1,2단계 농축조 슬러지수집기 교체 경정 600,000,000원	600,000	600,000	0
교	300,000	0	300,000
시	300,000	600,000	△300,000
○ 1,2단계 침사지 제진기 교체 경정 600,000,000원	600,000	600,000	0
교	200,000	0	200,000
시	400,000	600,000	△200,000
하수관거 정비	4,910,000	4,478,000	432,000
국	1,470,000	1,470,000	0
도	233,000	233,000	0
교	1,000,000	0	1,000,000
시	2,207,000	2,775,000	△568,000
동두천시 노후하수관 정비사업	1,668,000	1,236,000	432,000
국	618,000	618,000	0
교	1,000,000	0	1,000,000
시	50,000	618,000	△568,000
401 시설비 및 부대비	1,668,000	1,236,000	432,000
국	618,000	618,000	0
교	1,000,000	0	1,000,000
시	50,000	618,000	△568,000
01 시설비	1,568,000	1,136,000	432,000
국	568,000	568,000	0

정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 613 하수관거 정비
세 부 : 20220002 동두천시 노후하수관 정비사업
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 동두천시 노후하수관 정비사업 경정 1,568,000,000원	교	1,000,000	0	1,000,000		
	시	0	568,000	△568,000		
		1,568,000	1,136,000	432,000		
	국	568,000	568,000	0		
	교	1,000,000	0	1,000,000		
	시	0	568,000	△568,000		
재무활동(하수도)				11,309,000	10,241,000	1,068,000
내부거래지출(하수도)				11,309,000	10,241,000	1,068,000
통합재정안정화기금 예탁금				11,309,000	10,241,000	1,068,000
704 예탁금				11,309,000	10,241,000	1,068,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 경정 11,309,000,000원				11,309,000	10,241,000	1,068,000

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')		32,620,503	29,334,515	3,285,988
영업수익	계	12,683,049	12,683,049	0
	사용료수익	10,440,489	10,440,489	0
	기타영업수익	2,242,560	2,242,560	0
영업외수익	계	174,978	174,978	0
	이자수익	112,978	112,978	0
	타회계전입금수익	10,000	10,000	0
	기타영업외수익	52,000	52,000	0
투자자산처분	계	12,110,000	12,110,000	0
	예탁금원금회수수입	12,110,000	12,110,000	0
자본잉여금수입	계	4,468,080	2,968,080	1,500,000
	타회계건설보조금수입	3,768,080	2,268,080	1,500,000
	공사부담금수입	700,000	700,000	0
유보자금	계	1,398,408	1,398,408	0
	순세계잉여금	60,000	60,000	0
	미수금	1,338,408	1,338,408	0
전년도 이월금	계	1,785,988	0	1,785,988
	계 속 비 이월금	1,657,801	0	1,657,801
	건설개량 이월금	128,187	0	128,187

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출자금

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')		32,331,461	29,045,473	3,285,988
하수도사업(수익적)	계	7,926,604	7,926,604	0
	하수도 경영 효율화 확보	695,463	695,463	0
	하수처리시설 효율 증 대	2,386,721	2,386,721	0
	수질 관리 체계 구축	4,793,420	4,793,420	0
	하수관거 정비	51,000	51,000	0
행정운영활동(하수도)	계	2,416,509	2,416,509	0
	기본경비(하수도)	323,980	323,980	0
	인력운영비(하수도)	2,092,529	2,092,529	0
영업외활동	계	125,000	125,000	0
	내부거래지출	125,000	125,000	0
하수도사업(자본적)	계	8,768,360	8,336,360	432,000
	하수도 경영 효율화 확보	93,360	93,360	0
	하수처리시설 효율 증 대	3,765,000	3,765,000	0
	하수관거 정비	4,910,000	4,478,000	432,000
재무활동(하수도)	계	11,309,000	10,241,000	1,068,000
	내부거래지출(하수도)	11,309,000	10,241,000	1,068,000
전년도 이월예산	계	1,785,988	0	1,785,988
	계 속 비 이월금	1,657,801	0	1,657,801
	건설개량 이월금	128,187	0	128,187
차 액 (A' - B')		289,042	289,042	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 289,042천원(사업예산 예비비 129,042천원, 자본예산 예비비 160,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 [명]	계	기 본 급	수 당	공무직	비정규직보수
계	34	2,144,622	1,249,220	617,744	225,565	52,093
환경사업소	34	2,144,622	1,249,220	617,744	225,565	52,093