

# 2023년도 제3회 추가경정예산안





# 목 차

<b>I. 세입세출예산서</b> .....	<b>1</b>
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
<b>II. 공기업특별회계</b> .....	<b>91</b>
II-1. 상수도사업 .....	93
II-2. 하수도사업 .....	131



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# I. 세입세출예산서



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

I - 1.

# 예 산 총 칙



# 예산총칙

2023년도 추경 3 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	634,232,298	19,026,969
일반회계	555,868,255	16,676,048
특별회계	78,364,043	2,350,921
공기업특별회계	68,656,486	2,059,695
상수도사업특별회계	39,713,209	1,191,396
하수도사업특별회계	28,943,277	868,298
기타특별회계	9,707,557	291,227
의료급여기금특별회계	2,661,773	79,853
주차장사업특별회계	1,133,438	34,003
도시재생특별회계	467,242	14,017
토지구획정리사업특별회계	2,049,077	61,472
발전소주변지역지원사업특별회계	3,396,027	101,881

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 12,243,702천원(일반예비비 4,500,000천원, 재해·재난목적예비비 7,743,702천원)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 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	634,232,298	100.00%	622,641,707	100.00%	11,590,591	1.86%
일반회계	555,868,255	87.64%	543,507,544	87.29%	12,360,711	2.27%
특별회계	78,364,043	12.36%	79,134,163	12.71%	△770,120	△0.97%
공기업특별회계	68,656,486	10.83%	70,039,698	11.25%	△1,383,212	△1.97%
상수도사업특별회계	39,713,209	6.26%	41,326,942	6.64%	△1,613,733	△3.90%
하수도사업특별회계	28,943,277	4.56%	28,712,756	4.61%	230,521	0.80%
기타특별회계	9,707,557	1.53%	9,094,465	1.46%	613,092	6.74%
의료급여기금특별회계	2,661,773	0.42%	2,653,674	0.43%	8,099	0.31%
주차장사업특별회계	1,133,438	0.18%	1,250,479	0.20%	△117,041	△9.36%
도시재생특별회계	467,242	0.07%	462,742	0.07%	4,500	0.97%
토지구획정리사업특별회계	2,049,077	0.32%	2,050,043	0.33%	△966	△0.05%
발전소주변지역지원사업특별회계	3,396,027	0.54%	2,677,527	0.43%	718,500	26.83%



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 나. 세 입 총 괄 표



# 세입총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	634,232,298	100.00%	622,641,707	100.00%	11,590,591	1.86%
100 지방세수입	56,300,000	8.88%	56,100,000	9.01%	200,000	0.36%
110 지방세	56,300,000	8.88%	56,100,000	9.01%	200,000	0.36%
111 보통세	54,400,000	8.58%	54,200,000	8.70%	200,000	0.37%
113 지난년도수입	1,900,000	0.30%	1,900,000	0.31%	0	0.00%
200 세외수입	49,911,223	7.87%	50,752,346	8.15%	△841,123	△1.66%
210 경상적세외수입	38,217,135	6.03%	40,929,303	6.57%	△2,712,168	△6.63%
211 재산임대수입	409,622	0.06%	415,392	0.07%	△5,770	△1.39%
212 사용료수입	27,591,271	4.35%	30,481,593	4.90%	△2,890,322	△9.48%
213 수수료수입	2,606,054	0.41%	2,554,850	0.41%	51,204	2.00%
214 사업수입	1,824,375	0.29%	1,936,575	0.31%	△112,200	△5.79%
215 징수교부금수입	1,432,066	0.23%	1,349,168	0.22%	82,898	6.14%
216 이자수입	4,353,747	0.69%	4,191,725	0.67%	162,022	3.87%
220 임시적세외수입	9,673,260	1.53%	7,389,787	1.19%	2,283,473	30.90%
221 재산매각수입	525,197	0.08%	311,856	0.05%	213,341	68.41%
222 자치단체간부담금	259,175	0.04%	1,396,283	0.22%	△1,137,108	△81.44%
223 보조금반환수입	1,345,642	0.21%	895,745	0.14%	449,897	50.23%
224 기타수입	3,212,220	0.51%	2,679,100	0.43%	533,120	19.90%
225 지난년도수입	4,331,026	0.68%	2,106,803	0.34%	2,224,223	105.57%
230 지방행정제재·부과금	2,020,828	0.32%	2,433,256	0.39%	△412,428	△16.95%
231 과징금	99,568	0.02%	102,568	0.02%	△3,000	△2.92%
232 이행강제금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
233 변상금	17	0.00%	0	0.00%	17	순증
234 과태료	577,633	0.09%	775,288	0.12%	△197,655	△25.49%
236 부담금	1,275,110	0.20%	1,486,900	0.24%	△211,790	△14.24%
237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	135,639,000	21.39%	130,624,000	20.98%	5,015,000	3.84%
310 지방교부세	132,539,000	20.90%	127,524,000	20.48%	5,015,000	3.93%
311 지방교부세	132,539,000	20.90%	127,524,000	20.48%	5,015,000	3.93%
320 지방소멸대응기금	3,100,000	0.49%	3,100,000	0.50%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	3,100,000	0.49%	3,100,000	0.50%	0	0.00%
400 조정교부금등	94,530,000	14.90%	87,789,000	14.10%	6,741,000	7.68%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
420 시·군조정교부금등	94,530,000	14.90%	87,789,000	14.10%	6,741,000	7.68%
421 시·군조정교부금등	94,530,000	14.90%	87,789,000	14.10%	6,741,000	7.68%
500 보조금	228,163,995	35.97%	229,244,254	36.82%	△1,080,259	△0.47%
510 국고보조금등	168,027,928	26.49%	169,224,845	27.18%	△1,196,917	△0.71%
511 국고보조금등	168,027,928	26.49%	169,224,845	27.18%	△1,196,917	△0.71%
520 시·도비보조금등	60,136,067	9.48%	60,019,409	9.64%	116,658	0.19%
521 시·도비보조금등	60,136,067	9.48%	60,019,409	9.64%	116,658	0.19%
700 보전수입등및내부거래	69,688,080	10.99%	68,132,107	10.94%	1,555,973	2.28%
710 보전수입등	22,394,246	3.53%	21,502,107	3.45%	892,139	4.15%
711 잉여금	13,430,646	2.12%	13,377,012	2.15%	53,634	0.40%
712 전년도이월금	7,263,185	1.15%	7,210,985	1.16%	52,200	0.72%
715 보조금등반환금	1,700,415	0.27%	914,110	0.15%	786,305	86.02%
720 내부거래	47,293,834	7.46%	46,630,000	7.49%	663,834	1.42%
721 전입금	13,839,855	2.18%	13,176,021	2.12%	663,834	5.04%
722 예탁금및예수금	33,453,979	5.27%	33,453,979	5.37%	0	0.00%

# 세입총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	555,868,255	100.00%	543,507,544	100.00%	12,360,711	2.27%
100 지방세수입	56,300,000	10.13%	56,100,000	10.32%	200,000	0.36%
110 지방세	56,300,000	10.13%	56,100,000	10.32%	200,000	0.36%
111 보통세	54,400,000	9.79%	54,200,000	9.97%	200,000	0.37%
113 지난년도수입	1,900,000	0.34%	1,900,000	0.35%	0	0.00%
200 세외수입	17,411,562	3.13%	16,112,897	2.96%	1,298,665	8.06%
210 경상적세외수입	10,979,861	1.98%	10,924,992	2.01%	54,869	0.50%
211 재산임대수입	384,622	0.07%	390,392	0.07%	△5,770	△1.48%
212 사용료수입	2,106,100	0.38%	2,189,095	0.40%	△82,995	△3.79%
213 수수료수입	2,576,903	0.46%	2,525,699	0.46%	51,204	2.03%
214 사업수입	432,510	0.08%	432,510	0.08%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,432,066	0.26%	1,349,168	0.25%	82,898	6.14%
216 이자수입	4,047,660	0.73%	4,038,128	0.74%	9,532	0.24%
220 임시적세외수입	5,829,873	1.05%	4,593,439	0.85%	1,236,434	26.92%
221 재산매각수입	520,697	0.09%	307,356	0.06%	213,341	69.41%
222 자치단체간부담금	259,175	0.05%	259,175	0.05%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,345,642	0.24%	895,745	0.16%	449,897	50.23%
224 기타수입	2,862,780	0.52%	2,329,660	0.43%	533,120	22.88%
225 지난년도수입	841,579	0.15%	801,503	0.15%	40,076	5.00%
230 지방행정제재·부과금	601,828	0.11%	594,466	0.11%	7,362	1.24%
231 과징금	99,568	0.02%	102,568	0.02%	△3,000	△2.92%
232 이행강제금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
233 변상금	17	0.00%	0	0.00%	17	순증
234 과태료	277,633	0.05%	255,498	0.05%	22,135	8.66%
236 부담금	156,110	0.03%	167,900	0.03%	△11,790	△7.02%
237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	135,039,000	24.29%	130,624,000	24.03%	4,415,000	3.38%
310 지방교부세	131,939,000	23.74%	127,524,000	23.46%	4,415,000	3.46%
311 지방교부세	131,939,000	23.74%	127,524,000	23.46%	4,415,000	3.46%
320 지방소멸대응기금	3,100,000	0.56%	3,100,000	0.57%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	3,100,000	0.56%	3,100,000	0.57%	0	0.00%
400 조정교부금등	93,030,000	16.74%	86,289,000	15.88%	6,741,000	7.81%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
420 시·군조정교부금등	93,030,000	16.74%	86,289,000	15.88%	6,741,000	7.81%
421 시·군조정교부금등	93,030,000	16.74%	86,289,000	15.88%	6,741,000	7.81%
500 보조금	222,494,439	40.03%	223,574,698	41.14%	△1,080,259	△0.48%
510 국고보조금등	162,635,208	29.26%	163,832,125	30.14%	△1,196,917	△0.73%
511 국고보조금등	162,635,208	29.26%	163,832,125	30.14%	△1,196,917	△0.73%
520 시·도비보조금등	59,859,231	10.77%	59,742,573	10.99%	116,658	0.20%
521 시·도비보조금등	59,859,231	10.77%	59,742,573	10.99%	116,658	0.20%
700 보전수입등및내부거래	31,593,254	5.68%	30,806,949	5.67%	786,305	2.55%
710 보전수입등	21,560,874	3.88%	20,774,569	3.82%	786,305	3.78%
711 잉여금	12,650,066	2.28%	12,650,066	2.33%	0	0.00%
712 전년도이월금	7,210,393	1.30%	7,210,393	1.33%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,700,415	0.31%	914,110	0.17%	786,305	86.02%
720 내부거래	10,032,380	1.80%	10,032,380	1.85%	0	0.00%
721 전입금	10,032,380	1.80%	10,032,380	1.85%	0	0.00%

# 세입총괄표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,656,486	100.00%	70,039,698	100.00%	△1,383,212	△1.97%
200 세외수입	31,404,161	45.74%	33,387,373	47.67%	△1,983,212	△5.94%
210 경상적세외수입	26,610,774	38.76%	29,391,025	41.96%	△2,780,251	△9.46%
211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
212 사용료수입	24,895,171	36.26%	27,691,809	39.54%	△2,796,638	△10.10%
213 수수료수입	29,151	0.04%	29,151	0.04%	0	0.00%
214 사업수입	1,391,865	2.03%	1,504,065	2.15%	△112,200	△7.46%
216 이자수입	269,587	0.39%	141,000	0.20%	128,587	91.20%
220 임시적세외수입	3,674,387	5.35%	2,677,348	3.82%	997,039	37.24%
221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
222 차치단체간부담금	0	0.00%	1,137,108	1.62%	△1,137,108	순감
224 기타수입	334,440	0.49%	334,440	0.48%	0	0.00%
225 지난년도수입	3,335,447	4.86%	1,201,300	1.72%	2,134,147	177.65%
230 지방행정제재·부과금	1,119,000	1.63%	1,319,000	1.88%	△200,000	△15.16%
236 부담금	1,119,000	1.63%	1,319,000	1.88%	△200,000	△15.16%
300 지방교부세	600,000	0.87%	0	0.00%	600,000	순증
310 지방교부세	600,000	0.87%	0	0.00%	600,000	순증
311 지방교부세	600,000	0.87%	0	0.00%	600,000	순증
400 조정교부금등	1,500,000	2.18%	1,500,000	2.14%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	1,500,000	2.18%	1,500,000	2.14%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	1,500,000	2.18%	1,500,000	2.14%	0	0.00%
500 보조금	4,999,080	7.28%	4,999,080	7.14%	0	0.00%
510 국고보조금등	4,765,000	6.94%	4,765,000	6.80%	0	0.00%
511 국고보조금등	4,765,000	6.94%	4,765,000	6.80%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	234,080	0.34%	234,080	0.33%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	234,080	0.34%	234,080	0.33%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	30,153,245	43.92%	30,153,245	43.05%	0	0.00%
710 보전수입등	593,324	0.86%	593,324	0.85%	0	0.00%
711 잉여금	593,324	0.86%	593,324	0.85%	0	0.00%
720 내부거래	29,559,921	43.05%	29,559,921	42.20%	0	0.00%
721 전입금	837,043	1.22%	837,043	1.20%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	28,722,878	41.84%	28,722,878	41.01%	0	0.00%

# 세입총괄표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,707,557	100.00%	9,094,465	100.00%	613,092	6.74%
200 세외수입	1,095,500	11.29%	1,252,076	13.77%	△156,576	△12.51%
210 경상적세외수입	626,500	6.45%	613,286	6.74%	13,214	2.15%
212 사용료수입	590,000	6.08%	600,689	6.60%	△10,689	△1.78%
216 이자수입	36,500	0.38%	12,597	0.14%	23,903	189.75%
220 임시적세외수입	169,000	1.74%	119,000	1.31%	50,000	42.02%
224 기타수입	15,000	0.15%	15,000	0.16%	0	0.00%
225 지난년도수입	154,000	1.59%	104,000	1.14%	50,000	48.08%
230 지방행정제재·부과금	300,000	3.09%	519,790	5.72%	△219,790	△42.28%
234 과태료	300,000	3.09%	519,790	5.72%	△219,790	△42.28%
500 보조금	670,476	6.91%	670,476	7.37%	0	0.00%
510 국고보조금등	627,720	6.47%	627,720	6.90%	0	0.00%
511 국고보조금등	627,720	6.47%	627,720	6.90%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	42,756	0.44%	42,756	0.47%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	42,756	0.44%	42,756	0.47%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	7,941,581	81.81%	7,171,913	78.86%	769,668	10.73%
710 보전수입등	240,048	2.47%	134,214	1.48%	105,834	78.85%
711 잉여금	187,256	1.93%	133,622	1.47%	53,634	40.14%
712 전년도이월금	52,792	0.54%	592	0.01%	52,200	8817.57%
720 내부거래	7,701,533	79.34%	7,037,699	77.38%	663,834	9.43%
721 전입금	2,970,432	30.60%	2,306,598	25.36%	663,834	28.78%
722 예탁금및예수금	4,731,101	48.74%	4,731,101	52.02%	0	0.00%

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 다. 세출총괄표(기능별)



# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	634,232,298	100.00 %	622,641,707	100.00 %	11,590,591	1.86 %
010 일반공공행정	41,248,536	6.50 %	40,137,401	6.45 %	1,111,135	2.77 %
011 입법및선거관리	1,088,054	0.17 %	1,075,076	0.17 %	12,978	1.21 %
013 지방행정·재정지원	570,591	0.09 %	575,743	0.09 %	△5,152	△0.89 %
014 재정·금융	3,682,656	0.58 %	3,018,641	0.48 %	664,015	22.00 %
016 일반행정	35,907,235	5.66 %	35,467,941	5.70 %	439,294	1.24 %
020 공공질서및안전	3,649,793	0.58 %	3,563,292	0.57 %	86,501	2.43 %
025 재난방재·민방위	3,649,793	0.58 %	3,563,292	0.57 %	86,501	2.43 %
050 교육	12,970,768	2.05 %	12,797,256	2.06 %	173,512	1.36 %
051 유아및초중등교육	7,984,025	1.26 %	7,791,864	1.25 %	192,161	2.47 %
052 고등교육	2,053,274	0.32 %	2,050,000	0.33 %	3,274	0.16 %
053 평생·직업교육	2,933,469	0.46 %	2,955,392	0.47 %	△21,923	△0.74 %
060 문화및관광	62,306,328	9.82 %	55,157,113	8.86 %	7,149,215	12.96 %
061 문화예술	15,328,546	2.42 %	14,860,726	2.39 %	467,820	3.15 %
062 관광	22,176,978	3.50 %	20,700,729	3.32 %	1,476,249	7.13 %
063 체육	22,837,066	3.60 %	17,638,043	2.83 %	5,199,023	29.48 %
064 문화재	1,928,920	0.30 %	1,928,920	0.31 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	34,818	0.01 %	28,695	0.00 %	6,123	21.34 %
070 환경	91,772,093	14.47 %	93,246,012	14.98 %	△1,473,919	△1.58 %
071 상하수도·수질	65,559,316	10.34 %	66,890,607	10.74 %	△1,331,291	△1.99 %
072 폐기물	16,989,410	2.68 %	16,375,798	2.63 %	613,612	3.75 %
073 대기	7,538,862	1.19 %	8,305,662	1.33 %	△766,800	△9.23 %
074 자연	1,684,505	0.27 %	1,673,945	0.27 %	10,560	0.63 %
080 사회복지	224,437,969	35.39 %	221,211,861	35.53 %	3,226,108	1.46 %
081 기초생활보장	37,413,002	5.90 %	37,050,870	5.95 %	362,132	0.98 %
082 취약계층지원	43,877,836	6.92 %	42,455,672	6.82 %	1,422,164	3.35 %
084 보육·가족및여성	34,443,224	5.43 %	34,341,849	5.52 %	101,375	0.30 %
085 노인·청소년	102,606,165	16.18 %	102,148,396	16.41 %	457,769	0.45 %
086 노동	2,246,163	0.35 %	2,404,876	0.39 %	△158,713	△6.60 %
087 보훈	2,831,598	0.45 %	2,810,198	0.45 %	21,400	0.76 %
089 사회복지일반	1,019,981	0.16 %	0	0.00 %	1,019,981	순증
090 보건	11,782,597	1.86 %	11,173,322	1.79 %	609,275	5.45 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	11,220,851	1.77 %	10,611,576	1.70 %	609,275	5.74 %
093 식품의약품안전	561,746	0.09 %	561,746	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	17,358,042	2.74 %	16,157,512	2.59 %	1,200,530	7.43 %
101 농업·농촌	5,476,773	0.86 %	4,829,083	0.78 %	647,690	13.41 %
102 임업·산촌	11,881,269	1.87 %	11,328,429	1.82 %	552,840	4.88 %
110 산업·중소기업및에너지	9,500,412	1.50 %	6,395,180	1.03 %	3,105,232	48.56 %
114 산업진흥·고도화	8,927,954	1.41 %	5,828,012	0.94 %	3,099,942	53.19 %
115 에너지및자원개발	572,458	0.09 %	567,168	0.09 %	5,290	0.93 %
120 교통및물류	54,073,549	8.53 %	50,555,649	8.12 %	3,517,900	6.96 %
121 도로	24,575,467	3.87 %	23,002,918	3.69 %	1,572,549	6.84 %
126 대중교통·물류등기타	29,498,082	4.65 %	27,552,731	4.43 %	1,945,351	7.06 %
140 국토및지역개발	27,102,878	4.27 %	33,225,709	5.34 %	△6,122,831	△18.43 %
141 수자원	6,626,719	1.04 %	6,626,719	1.06 %	0	0.00 %
142 지역및도시	19,171,929	3.02 %	25,346,360	4.07 %	△6,174,431	△24.36 %
143 산업단지	1,304,230	0.21 %	1,252,630	0.20 %	51,600	4.12 %
160 예비비	12,743,364	2.01 %	14,510,865	2.33 %	△1,767,501	△12.18 %
161 예비비	12,743,364	2.01 %	14,510,865	2.33 %	△1,767,501	△12.18 %
900 기타	65,285,969	10.29 %	64,510,535	10.36 %	775,434	1.20 %
901 기타	65,285,969	10.29 %	64,510,535	10.36 %	775,434	1.20 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	555,868,255	100.00 %	543,507,544	100.00 %	12,360,711	2.27 %
010 일반공공행정	41,248,536	7.42 %	40,137,401	7.38 %	1,111,135	2.77 %
011 입법및선거관리	1,088,054	0.20 %	1,075,076	0.20 %	12,978	1.21 %
013 지방행정·재정지원	570,591	0.10 %	575,743	0.11 %	△5,152	△0.89 %
014 재정·금융	3,682,656	0.66 %	3,018,641	0.56 %	664,015	22.00 %
016 일반행정	35,907,235	6.46 %	35,467,941	6.53 %	439,294	1.24 %
020 공공질서및안전	3,649,793	0.66 %	3,563,292	0.66 %	86,501	2.43 %
025 재난방재·민방위	3,649,793	0.66 %	3,563,292	0.66 %	86,501	2.43 %
050 교육	12,970,768	2.33 %	12,797,256	2.35 %	173,512	1.36 %
051 유아및초중등교육	7,984,025	1.44 %	7,791,864	1.43 %	192,161	2.47 %
052 고등교육	2,053,274	0.37 %	2,050,000	0.38 %	3,274	0.16 %
053 평생·직업교육	2,933,469	0.53 %	2,955,392	0.54 %	△21,923	△0.74 %
060 문화및관광	62,306,328	11.21 %	55,157,113	10.15 %	7,149,215	12.96 %
061 문화예술	15,328,546	2.76 %	14,860,726	2.73 %	467,820	3.15 %
062 관광	22,176,978	3.99 %	20,700,729	3.81 %	1,476,249	7.13 %
063 체육	22,837,066	4.11 %	17,638,043	3.25 %	5,199,023	29.48 %
064 문화재	1,928,920	0.35 %	1,928,920	0.35 %	0	0.00 %
065 문화및관광일반	34,818	0.01 %	28,695	0.01 %	6,123	21.34 %
070 환경	26,212,777	4.72 %	26,355,405	4.85 %	△142,628	△0.54 %
072 폐기물	16,989,410	3.06 %	16,375,798	3.01 %	613,612	3.75 %
073 대기	7,538,862	1.36 %	8,305,662	1.53 %	△766,800	△9.23 %
074 자연	1,684,505	0.30 %	1,673,945	0.31 %	10,560	0.63 %
080 사회복지	221,796,196	39.90 %	218,578,187	40.22 %	3,218,009	1.47 %
081 기초생활보장	34,855,494	6.27 %	34,457,196	6.34 %	398,298	1.16 %
082 취약계층지원	43,793,571	7.88 %	42,415,672	7.80 %	1,377,899	3.25 %
084 보육·가족및여성	34,443,224	6.20 %	34,341,849	6.32 %	101,375	0.30 %
085 노인·청소년	102,606,165	18.46 %	102,148,396	18.79 %	457,769	0.45 %
086 노동	2,246,163	0.40 %	2,404,876	0.44 %	△158,713	△6.60 %
087 보훈	2,831,598	0.51 %	2,810,198	0.52 %	21,400	0.76 %
089 사회복지일반	1,019,981	0.18 %	0	0.00 %	1,019,981	순증
090 보건	11,782,597	2.12 %	11,173,322	2.06 %	609,275	5.45 %
091 보건의료	11,220,851	2.02 %	10,611,576	1.95 %	609,275	5.74 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
093 식품의약품안전	561,746	0.10 %	561,746	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	17,358,042	3.12 %	16,157,512	2.97 %	1,200,530	7.43 %
101 농업·농촌	5,476,773	0.99 %	4,829,083	0.89 %	647,690	13.41 %
102 임업·산촌	11,881,269	2.14 %	11,328,429	2.08 %	552,840	4.88 %
110 산업·중소기업및에너지	6,109,385	1.10 %	3,739,560	0.69 %	2,369,825	63.37 %
114 산업진흥·고도화	5,536,927	1.00 %	3,172,392	0.58 %	2,364,535	74.53 %
115 에너지및자원개발	572,458	0.10 %	567,168	0.10 %	5,290	0.93 %
120 교통및물류	52,989,316	9.53 %	49,354,375	9.08 %	3,634,941	7.36 %
121 도로	24,575,467	4.42 %	23,002,918	4.23 %	1,572,549	6.84 %
126 대중교통·물류등기타	28,413,849	5.11 %	26,351,457	4.85 %	2,062,392	7.83 %
140 국토및지역개발	24,586,559	4.42 %	30,712,924	5.65 %	△6,126,365	△19.95 %
141 수자원	6,626,719	1.19 %	6,626,719	1.22 %	0	0.00 %
142 지역및도시	16,655,610	3.00 %	22,833,575	4.20 %	△6,177,965	△27.06 %
143 산업단지	1,304,230	0.23 %	1,252,630	0.23 %	51,600	4.12 %
160 예비비	12,243,702	2.20 %	13,937,615	2.56 %	△1,693,913	△12.15 %
161 예비비	12,243,702	2.20 %	13,937,615	2.56 %	△1,693,913	△12.15 %
900 기타	62,614,256	11.26 %	61,843,582	11.38 %	770,674	1.25 %
901 기타	62,614,256	11.26 %	61,843,582	11.38 %	770,674	1.25 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,656,486	100.00 %	70,039,698	100.00 %	△1,383,212	△1.97 %
070 환경	65,559,316	95.49 %	66,890,607	95.50 %	△1,331,291	△1.99 %
071 상하수도·수질	65,559,316	95.49 %	66,890,607	95.50 %	△1,331,291	△1.99 %
160 예비비	465,551	0.68 %	522,232	0.75 %	△56,681	△10.85 %
161 예비비	465,551	0.68 %	522,232	0.75 %	△56,681	△10.85 %
900 기타	2,631,619	3.83 %	2,626,859	3.75 %	4,760	0.18 %
901 기타	2,631,619	3.83 %	2,626,859	3.75 %	4,760	0.18 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,707,557	100.00 %	9,094,465	100.00 %	613,092	6.74 %
080 사회복지	2,641,773	27.21 %	2,633,674	28.96 %	8,099	0.31 %
081 기초생활보장	2,557,508	26.35 %	2,593,674	28.52 %	△36,166	△1.39 %
082 취약계층지원	84,265	0.87 %	40,000	0.44 %	44,265	110.66 %
110 산업·중소기업및에너지	3,391,027	34.93 %	2,655,620	29.20 %	735,407	27.69 %
114 산업진흥·고도화	3,391,027	34.93 %	2,655,620	29.20 %	735,407	27.69 %
120 교통및물류	1,084,233	11.17 %	1,201,274	13.21 %	△117,041	△9.74 %
126 대중교통·물류등기타	1,084,233	11.17 %	1,201,274	13.21 %	△117,041	△9.74 %
140 국토및지역개발	2,516,319	25.92 %	2,512,785	27.63 %	3,534	0.14 %
142 지역및도시	2,516,319	25.92 %	2,512,785	27.63 %	3,534	0.14 %
160 예비비	34,111	0.35 %	51,018	0.56 %	△16,907	△33.14 %
161 예비비	34,111	0.35 %	51,018	0.56 %	△16,907	△33.14 %
900 기타	40,094	0.41 %	40,094	0.44 %	0	0.00 %
901 기타	40,094	0.41 %	40,094	0.44 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 라. 세출총괄표(조직별)



# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	634,232,298	100.00 %	622,641,707	100.00 %	11,590,591	1.86 %
의회사무과	1,146,694	0.18 %	1,131,716	0.18 %	14,978	1.32 %
의회사무과	1,146,694	0.18 %	1,131,716	0.18 %	14,978	1.32 %
본청	534,269,856	84.24 %	522,101,956	83.85 %	12,167,900	2.33 %
본청	19,777,225	3.12 %	20,688,016	3.32 %	△910,791	△4.40 %
기획감사담당관	17,912,988	2.82 %	18,890,811	3.03 %	△977,823	△5.18 %
홍보미래전략담당관	1,864,237	0.29 %	1,797,205	0.29 %	67,032	3.73 %
자치행정국	298,510,837	47.07 %	293,891,509	47.20 %	4,619,328	1.57 %
자치행정과	24,679,625	3.89 %	24,632,870	3.96 %	46,755	0.19 %
복지정책과	48,542,385	7.65 %	45,592,022	7.32 %	2,950,363	6.47 %
사회복지과	129,803,456	20.47 %	129,891,646	20.86 %	△88,190	△0.07 %
여성청소년과	37,315,348	5.88 %	36,784,521	5.91 %	530,827	1.44 %
세무과	596,391	0.09 %	601,543	0.10 %	△5,152	△0.86 %
회계과	56,860,742	8.97 %	55,683,750	8.94 %	1,176,992	2.11 %
민원봉사과	712,890	0.11 %	705,157	0.11 %	7,733	1.10 %
경제문화국	80,380,965	12.67 %	75,423,477	12.11 %	4,957,488	6.57 %
일자리경제과	9,995,331	1.58 %	7,767,914	1.25 %	2,227,417	28.67 %
문화체육과	15,800,565	2.49 %	14,059,556	2.26 %	1,741,009	12.38 %
관광휴양과	14,218,746	2.24 %	13,518,334	2.17 %	700,412	5.18 %
환경보호과	28,611,959	4.51 %	28,755,107	4.62 %	△143,148	△0.50 %
정보통신과	5,819,304	0.92 %	5,910,940	0.95 %	△91,636	△1.55 %
농업축산위생과	5,935,060	0.94 %	5,411,626	0.87 %	523,434	9.67 %
안전도시국	135,600,829	21.38 %	132,098,954	21.22 %	3,501,875	2.65 %
안전총괄과	10,214,347	1.61 %	10,130,476	1.63 %	83,871	0.83 %
교통행정과	27,522,877	4.34 %	25,575,526	4.11 %	1,947,351	7.61 %
공원녹지과	15,786,939	2.49 %	14,980,218	2.41 %	806,721	5.39 %
도로과	24,609,167	3.88 %	23,031,118	3.70 %	1,578,049	6.85 %
도시재생과	7,463,083	1.18 %	6,845,715	1.10 %	617,368	9.02 %
건축과	1,267,987	0.20 %	1,305,258	0.21 %	△37,271	△2.86 %
투자개발과	48,736,429	7.68 %	50,230,643	8.07 %	△1,494,214	△2.97 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	11,860,853	1.87 %	11,256,957	1.81 %	603,896	5.36 %
보건소	11,860,853	1.87 %	11,256,957	1.81 %	603,896	5.36 %
보건행정과	3,740,968	0.59 %	3,648,231	0.59 %	92,737	2.54 %
건강증진과	8,119,885	1.28 %	7,608,726	1.22 %	511,159	6.72 %
사업소	84,086,870	13.26 %	85,314,266	13.70 %	△1,227,396	△1.44 %
사업소	84,086,870	13.26 %	85,314,266	13.70 %	△1,227,396	△1.44 %
환경사업소	68,656,486	10.83 %	70,039,698	11.25 %	△1,383,212	△1.97 %
시설사업소	2,374,459	0.37 %	2,399,493	0.39 %	△25,034	△1.04 %
평생교육원	13,055,925	2.06 %	12,875,075	2.07 %	180,850	1.40 %
읍면동	2,868,025	0.45 %	2,836,812	0.46 %	31,213	1.10 %
읍면동	2,868,025	0.45 %	2,836,812	0.46 %	31,213	1.10 %
생연1동	410,790	0.06 %	410,190	0.07 %	600	0.15 %
생연2동	414,080	0.07 %	389,820	0.06 %	24,260	6.22 %
중앙동	282,804	0.04 %	282,470	0.05 %	334	0.12 %
보산동	228,978	0.04 %	228,710	0.04 %	268	0.12 %
불현동	506,199	0.08 %	504,058	0.08 %	2,141	0.42 %
송내동	382,852	0.06 %	372,192	0.06 %	10,660	2.86 %
소요동	294,332	0.05 %	301,632	0.05 %	△7,300	△2.42 %
상패동	347,990	0.05 %	347,740	0.06 %	250	0.07 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	555,868,255	100.00 %	543,507,544	100.00 %	12,360,711	2.27 %
의회사무과	1,146,694	0.21 %	1,131,716	0.21 %	14,978	1.32 %
의회사무과	1,146,694	0.21 %	1,131,716	0.21 %	14,978	1.32 %
본청	524,562,299	94.37 %	513,007,491	94.39 %	11,554,808	2.25 %
본청	19,777,225	3.56 %	20,688,016	3.81 %	△910,791	△4.40 %
기획감사담당관	17,912,988	3.22 %	18,890,811	3.48 %	△977,823	△5.18 %
홍보미래전략담당관	1,864,237	0.34 %	1,797,205	0.33 %	67,032	3.73 %
자치행정국	295,849,064	53.22 %	291,237,835	53.58 %	4,611,229	1.58 %
자치행정과	24,679,625	4.44 %	24,632,870	4.53 %	46,755	0.19 %
복지정책과	45,880,612	8.25 %	42,938,348	7.90 %	2,942,264	6.85 %
사회복지과	129,803,456	23.35 %	129,891,646	23.90 %	△88,190	△0.07 %
여성청소년과	37,315,348	6.71 %	36,784,521	6.77 %	530,827	1.44 %
세무과	596,391	0.11 %	601,543	0.11 %	△5,152	△0.86 %
회계과	56,860,742	10.23 %	55,683,750	10.25 %	1,176,992	2.11 %
민원봉사과	712,890	0.13 %	705,157	0.13 %	7,733	1.10 %
경제문화국	80,380,965	14.46 %	75,423,477	13.88 %	4,957,488	6.57 %
일자리경제과	9,995,331	1.80 %	7,767,914	1.43 %	2,227,417	28.67 %
문화체육과	15,800,565	2.84 %	14,059,556	2.59 %	1,741,009	12.38 %
관광휴양과	14,218,746	2.56 %	13,518,334	2.49 %	700,412	5.18 %
환경보호과	28,611,959	5.15 %	28,755,107	5.29 %	△143,148	△0.50 %
정보통신과	5,819,304	1.05 %	5,910,940	1.09 %	△91,636	△1.55 %
농업축산위생과	5,935,060	1.07 %	5,411,626	1.00 %	523,434	9.67 %
안전도시국	128,555,045	23.13 %	125,658,163	23.12 %	2,896,882	2.31 %
안전총괄과	10,214,347	1.84 %	10,130,476	1.86 %	83,871	0.83 %
교통행정과	26,389,439	4.75 %	24,325,047	4.48 %	2,064,392	8.49 %
공원녹지과	15,786,939	2.84 %	14,980,218	2.76 %	806,721	5.39 %
도로과	24,609,167	4.43 %	23,031,118	4.24 %	1,578,049	6.85 %
도시재생과	4,946,764	0.89 %	4,332,930	0.80 %	613,834	14.17 %
건축과	1,267,987	0.23 %	1,305,258	0.24 %	△37,271	△2.86 %
투자개발과	45,340,402	8.16 %	47,553,116	8.75 %	△2,212,714	△4.65 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
직속기관	11,860,853	2.13 %	11,256,957	2.07 %	603,896	5.36 %
보건소	11,860,853	2.13 %	11,256,957	2.07 %	603,896	5.36 %
보건행정과	3,740,968	0.67 %	3,648,231	0.67 %	92,737	2.54 %
건강증진과	8,119,885	1.46 %	7,608,726	1.40 %	511,159	6.72 %
사업소	15,430,384	2.78 %	15,274,568	2.81 %	155,816	1.02 %
사업소	15,430,384	2.78 %	15,274,568	2.81 %	155,816	1.02 %
시설사업소	2,374,459	0.43 %	2,399,493	0.44 %	△25,034	△1.04 %
평생교육원	13,055,925	2.35 %	12,875,075	2.37 %	180,850	1.40 %
읍면동	2,868,025	0.52 %	2,836,812	0.52 %	31,213	1.10 %
읍면동	2,868,025	0.52 %	2,836,812	0.52 %	31,213	1.10 %
생연1동	410,790	0.07 %	410,190	0.08 %	600	0.15 %
생연2동	414,080	0.07 %	389,820	0.07 %	24,260	6.22 %
중앙동	282,804	0.05 %	282,470	0.05 %	334	0.12 %
보산동	228,978	0.04 %	228,710	0.04 %	268	0.12 %
불현동	506,199	0.09 %	504,058	0.09 %	2,141	0.42 %
송내동	382,852	0.07 %	372,192	0.07 %	10,660	2.86 %
소요동	294,332	0.05 %	301,632	0.06 %	△7,300	△2.42 %
상패동	347,990	0.06 %	347,740	0.06 %	250	0.07 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,656,486	100.00 %	70,039,698	100.00 %	△1,383,212	△1.97 %
사업소	68,656,486	100.00 %	70,039,698	100.00 %	△1,383,212	△1.97 %
사업소	68,656,486	100.00 %	70,039,698	100.00 %	△1,383,212	△1.97 %
환경사업소	68,656,486	100.00 %	70,039,698	100.00 %	△1,383,212	△1.97 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,707,557	100.00 %	9,094,465	100.00 %	613,092	6.74 %
본청	9,707,557	100.00 %	9,094,465	100.00 %	613,092	6.74 %
자치행정국	2,661,773	27.42 %	2,653,674	29.18 %	8,099	0.31 %
복지정책과	2,661,773	27.42 %	2,653,674	29.18 %	8,099	0.31 %
안전도시국	7,045,784	72.58 %	6,440,791	70.82 %	604,993	9.39 %
교통행정과	1,133,438	11.68 %	1,250,479	13.75 %	△117,041	△9.36 %
도시재생과	2,516,319	25.92 %	2,512,785	27.63 %	3,534	0.14 %
투자개발과	3,396,027	34.98 %	2,677,527	29.44 %	718,500	26.83 %

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 마. 세출총괄표(성질별)



# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	634,232,298	100.00%	622,641,707	100.00%	11,590,591	1.86%
100 인건비	59,143,350	9.33%	58,899,830	9.46%	243,520	0.41%
101 인건비	59,143,350	9.33%	58,899,830	9.46%	243,520	0.41%
101-01 보수	36,412,428	5.74%	36,697,204	5.89%	△284,776	△0.78%
101-02 기타직보수	3,940,888	0.62%	3,028,631	0.49%	912,257	30.12%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,089,142	0.96%	6,138,309	0.99%	△49,167	△0.80%
101-04 기간제근로자등보수	12,700,892	2.00%	13,035,686	2.09%	△334,794	△2.57%
200 물건비	44,060,846	6.95%	41,976,993	6.74%	2,083,853	4.96%
201 일반운영비	32,176,203	5.07%	30,360,488	4.88%	1,815,715	5.98%
201-01 사무관리비	13,356,524	2.11%	12,166,290	1.95%	1,190,234	9.78%
201-02 공공운영비	15,619,327	2.46%	15,125,666	2.43%	493,661	3.26%
201-03 행사운영비	2,005,502	0.32%	1,873,682	0.30%	131,820	7.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,194,850	0.19%	1,194,850	0.19%	0	0.00%
202 여비	1,036,570	0.16%	983,280	0.16%	53,290	5.42%
202-01 국내여비	341,650	0.05%	319,340	0.05%	22,310	6.99%
202-03 국외업무여비	165,500	0.03%	165,500	0.03%	0	0.00%
202-04 국제화여비	325,500	0.05%	295,500	0.05%	30,000	10.15%
202-05 공무원 교육여비	203,920	0.03%	202,940	0.03%	980	0.48%
203 업무추진비	778,610	0.12%	772,610	0.12%	6,000	0.78%
203-01 기관운영업무추진비	166,200	0.03%	166,200	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,170	0.01%	45,170	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	418,200	0.07%	412,200	0.07%	6,000	1.46%
203-04 부서운영업무추진비	149,040	0.02%	149,040	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,166,650	0.34%	2,004,512	0.32%	162,138	8.09%
204-01 직책급업무수행경비	88,860	0.01%	83,460	0.01%	5,400	6.47%
204-02 직급보조비	1,699,430	0.27%	1,542,692	0.25%	156,738	10.16%
204-03 특정업무경비	378,360	0.06%	378,360	0.06%	0	0.00%
205 의회비	509,929	0.08%	539,989	0.09%	△30,060	△5.57%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	179,629	0.03%	179,629	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,610	0.00%	19,110	0.00%	△7,500	△39.25%
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)	30,000	0.00%	50,000	0.01%	△20,000	△40.00%
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	5,000	0.00%	7,560	0.00%	△2,560	△33.86%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,215,249	0.98%	6,157,319	0.99%	57,930	0.94%
206-01 재료비	6,215,249	0.98%	6,157,319	0.99%	57,930	0.94%
207 연구개발비	1,177,635	0.19%	1,158,795	0.19%	18,840	1.63%
207-01 연구용역비	1,143,635	0.18%	1,124,795	0.18%	18,840	1.67%
207-02 전산개발비	34,000	0.01%	34,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	298,622,426	47.08%	295,055,024	47.39%	3,567,402	1.21%
301 일반보전금	130,666,745	20.60%	130,367,082	20.94%	299,663	0.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	111,862,603	17.64%	111,978,959	17.98%	△116,356	△0.10%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,578,466	0.56%	3,295,550	0.53%	282,916	8.58%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,379,639	1.01%	6,373,518	1.02%	6,121	0.10%
301-06 자율방범대실비지원	110,576	0.02%	110,576	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	769,680	0.12%	769,430	0.12%	250	0.03%
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	0.21%	1,346,254	0.22%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	348,213	0.05%	343,530	0.06%	4,683	1.36%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,150,300	0.18%	1,267,200	0.20%	△116,900	△9.23%
301-14 기타보상금	5,043,514	0.80%	4,804,565	0.77%	238,949	4.97%
302 이주및재해보상금	249,728	0.04%	179,728	0.03%	70,000	38.95%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	249,728	0.04%	179,728	0.03%	70,000	38.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,672,518	0.42%	2,677,200	0.43%	△4,682	△0.17%
303-01 포상금	571,732	0.09%	569,000	0.09%	2,732	0.48%
303-02 성과상여금	2,100,786	0.33%	2,108,200	0.34%	△7,414	△0.35%
304 연금부담금등	13,334,504	2.10%	13,314,423	2.14%	20,081	0.15%
304-01 연금부담금	9,484,500	1.50%	9,484,500	1.52%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,808,766	0.29%	1,808,766	0.29%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,014,838	0.32%	1,994,757	0.32%	20,081	1.01%
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	1,190,196	0.19%	970,196	0.16%	220,000	22.68%
306-01 출연금	1,190,196	0.19%	970,196	0.16%	220,000	22.68%
307 민간이전	112,906,350	17.80%	113,388,815	18.21%	△482,465	△0.43%
307-01 의료및구료비	4,682,516	0.74%	4,856,859	0.78%	△174,343	△3.59%
307-02 민간경상사업보조	3,783,424	0.60%	3,629,519	0.58%	153,905	4.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,699,771	0.43%	2,605,534	0.42%	94,237	3.62%
307-04 민간행사사업보조	1,430,275	0.23%	1,398,275	0.22%	32,000	2.29%
307-05 민간위탁금	18,751,155	2.96%	18,865,794	3.03%	△114,639	△0.61%
307-06 보험금	140,000	0.02%	140,600	0.02%	△600	△0.43%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	200,000	0.03%	△100,000	△50.00%
307-09 운수업계보조금	6,582,706	1.04%	5,655,706	0.91%	927,000	16.39%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,061,646	2.69%	17,347,892	2.79%	△286,246	△1.65%
307-11 사회복지사업보조	57,545,777	9.07%	58,559,056	9.40%	△1,013,279	△1.73%
307-12 민간인위탁교육비	24,080	0.00%	24,580	0.00%	△500	△2.03%
308 자치단체등이전	37,070,105	5.84%	33,625,300	5.40%	3,444,805	10.24%
308-07 자치단체간부담금	11,632,672	1.83%	9,080,376	1.46%	2,552,296	28.11%
308-08 교육기관에대한보조	7,867,386	1.24%	7,666,815	1.23%	200,571	2.62%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,260,866	2.56%	15,568,928	2.50%	691,938	4.44%
308-12 기타부담금	1,160,700	0.18%	1,160,700	0.19%	0	0.00%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	170,730,728	26.92%	162,369,604	26.08%	8,361,124	5.15%
401 시설비및부대비	150,306,088	23.70%	141,776,652	22.77%	8,529,436	6.02%
401-01 시설비	146,261,107	23.06%	137,933,924	22.15%	8,327,183	6.04%
401-02 감리비	3,850,431	0.61%	3,652,628	0.59%	197,803	5.42%
401-03 시설부대비	184,550	0.03%	180,100	0.03%	4,450	2.47%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	9,796,893	1.54%	10,440,123	1.68%	△643,230	△6.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	186,220	0.03%	103,388	0.02%	82,832	80.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,610,673	1.52%	10,336,735	1.66%	△726,062	△7.02%
403 자치단체등자본이전	7,177,860	1.13%	7,022,043	1.13%	155,817	2.22%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,105,205	1.12%	6,949,388	1.12%	155,817	2.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,655	0.01%	72,655	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,449,887	0.54%	3,130,786	0.50%	319,101	10.19%
405-01 자산및물품취득비	3,294,236	0.52%	2,974,135	0.48%	320,101	10.76%
405-02 도서구입비	155,651	0.02%	156,651	0.03%	△1,000	△0.64%
700 내부거래	41,064,690	6.47%	49,315,665	7.92%	△8,250,975	△16.73%
701 기타회계등전출금	3,807,475	0.60%	3,143,641	0.50%	663,834	21.12%
701-01 기타회계전출금	2,970,432	0.47%	2,306,598	0.37%	663,834	28.78%
701-02 공기업특별회계경상전출금	712,043	0.11%	712,043	0.11%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.02%	125,000	0.02%	0	0.00%
702 기금전출금	17,932,461	2.83%	17,929,187	2.88%	3,274	0.02%
702-01 기금전출금	17,932,461	2.83%	17,929,187	2.88%	3,274	0.02%
704 예탁금	19,324,754	3.05%	28,242,837	4.54%	△8,918,083	△31.58%
704-01 예탁금	19,324,754	3.05%	28,242,837	4.54%	△8,918,083	△31.58%
800 예비비및기타	20,610,258	3.25%	15,024,591	2.41%	5,585,667	37.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
801 예비비	12,743,364	2.01%	14,510,865	2.33%	△1,767,501	△12.18%
801-01 일반예비비	4,999,662	0.79%	5,073,250	0.81%	△73,588	△1.45%
801-02 재해·재난목적예비비	7,743,702	1.22%	9,437,615	1.52%	△1,693,913	△17.95%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	7,866,894	1.24%	513,726	0.08%	7,353,168	1431.34%
802-01 국고보조금반환금	4,754,177	0.75%	232,166	0.04%	4,522,011	1947.75%
802-02 시·도비보조금반환금	3,049,542	0.48%	210,560	0.03%	2,838,982	1348.30%
802-03 기타반환금등	63,175	0.01%	71,000	0.01%	△7,825	△11.02%

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	555,868,255	100.00%	543,507,544	100.00%	12,360,711	2.27%
100 인건비	56,280,640	10.12%	55,973,476	10.30%	307,164	0.55%
101 인건비	56,280,640	10.12%	55,973,476	10.30%	307,164	0.55%
101-01 보수	34,419,229	6.19%	34,704,005	6.39%	△284,776	△0.82%
101-02 기타직보수	3,940,888	0.71%	3,028,631	0.56%	912,257	30.12%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	5,823,908	1.05%	5,873,075	1.08%	△49,167	△0.84%
101-04 기간제근로자등보수	12,096,615	2.18%	12,367,765	2.28%	△271,150	△2.19%
200 물건비	34,275,215	6.17%	32,078,983	5.90%	2,196,232	6.85%
201 일반운영비	26,885,512	4.84%	24,951,658	4.59%	1,933,854	7.75%
201-01 사무관리비	12,847,923	2.31%	11,620,527	2.14%	1,227,396	10.56%
201-02 공공운영비	10,842,237	1.95%	10,267,599	1.89%	574,638	5.60%
201-03 행사운영비	2,000,502	0.36%	1,868,682	0.34%	131,820	7.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,194,850	0.21%	1,194,850	0.22%	0	0.00%
202 여비	1,006,770	0.18%	956,980	0.18%	49,790	5.20%
202-01 국내여비	324,850	0.06%	306,040	0.06%	18,810	6.15%
202-03 국외업무여비	160,000	0.03%	160,000	0.03%	0	0.00%
202-04 국제화여비	320,000	0.06%	290,000	0.05%	30,000	10.34%
202-05 공무원 교육여비	201,920	0.04%	200,940	0.04%	980	0.49%
203 업무추진비	766,010	0.14%	760,010	0.14%	6,000	0.79%
203-01 기관운영업무추진비	166,200	0.03%	166,200	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,730	0.01%	43,730	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	412,200	0.07%	406,200	0.07%	6,000	1.48%
203-04 부서운영업무추진비	143,880	0.03%	143,880	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,059,910	0.37%	1,902,032	0.35%	157,878	8.30%
204-01 직책급업무수행경비	87,060	0.02%	81,660	0.02%	5,400	6.61%
204-02 직급보조비	1,602,170	0.29%	1,449,692	0.27%	152,478	10.52%
204-03 특정업무경비	370,680	0.07%	370,680	0.07%	0	0.00%
205 의회비	509,929	0.09%	539,989	0.10%	△30,060	△5.57%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	179,629	0.03%	179,629	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,610	0.00%	19,110	0.00%	△7,500	△39.25%
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)	30,000	0.01%	50,000	0.01%	△20,000	△40.00%
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	5,000	0.00%	7,560	0.00%	△2,560	△33.86%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,953,449	0.35%	1,895,519	0.35%	57,930	3.06%
206-01 재료비	1,953,449	0.35%	1,895,519	0.35%	57,930	3.06%
207 연구개발비	1,093,635	0.20%	1,072,795	0.20%	20,840	1.94%
207-01 연구용역비	1,078,635	0.19%	1,057,795	0.19%	20,840	1.97%
207-02 전산개발비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	274,680,903	49.41%	274,313,750	50.47%	367,153	0.13%
301 일반보전금	130,366,145	23.45%	130,066,482	23.93%	299,663	0.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	111,566,903	20.07%	111,683,259	20.55%	△116,356	△0.10%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,578,466	0.64%	3,295,550	0.61%	282,916	8.58%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,379,639	1.15%	6,373,518	1.17%	6,121	0.10%
301-06 자율방범대실비지원	110,576	0.02%	110,576	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	769,680	0.14%	769,430	0.14%	250	0.03%
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	0.24%	1,346,254	0.25%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	343,713	0.06%	339,030	0.06%	4,683	1.38%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,150,300	0.21%	1,267,200	0.23%	△116,900	△9.23%
301-14 기타보상금	5,043,114	0.91%	4,804,165	0.88%	238,949	4.97%
302 이주및재해보상금	249,728	0.04%	179,728	0.03%	70,000	38.95%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	249,728	0.04%	179,728	0.03%	70,000	38.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
303 포상금	2,672,518	0.48%	2,677,200	0.49%	△4,682	△0.17%
303-01 포상금	571,732	0.10%	569,000	0.10%	2,732	0.48%
303-02 성과상여금	2,100,786	0.38%	2,108,200	0.39%	△7,414	△0.35%
304 연금부담금등	13,334,504	2.40%	13,314,423	2.45%	20,081	0.15%
304-01 연금부담금	9,484,500	1.71%	9,484,500	1.75%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,808,766	0.33%	1,808,766	0.33%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,014,838	0.36%	1,994,757	0.37%	20,081	1.01%
305 배상금등	530,880	0.10%	530,880	0.10%	0	0.00%
305-01 배상금등	530,880	0.10%	530,880	0.10%	0	0.00%
306 출연금	1,190,196	0.21%	970,196	0.18%	220,000	22.68%
306-01 출연금	1,190,196	0.21%	970,196	0.18%	220,000	22.68%
307 민간이전	108,980,650	19.61%	109,428,115	20.13%	△447,465	△0.41%
307-01 의료및구료비	4,682,516	0.84%	4,856,859	0.89%	△174,343	△3.59%
307-02 민간경상사업보조	3,771,424	0.68%	3,617,519	0.67%	153,905	4.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,699,771	0.49%	2,605,534	0.48%	94,237	3.62%
307-04 민간행사사업보조	1,430,275	0.26%	1,398,275	0.26%	32,000	2.29%
307-05 민간위탁금	14,837,455	2.67%	14,917,094	2.74%	△79,639	△0.53%
307-06 보험금	140,000	0.03%	140,600	0.03%	△600	△0.43%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	200,000	0.04%	△100,000	△50.00%
307-09 운수업계보조금	6,582,706	1.18%	5,655,706	1.04%	927,000	16.39%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	17,061,646	3.07%	17,347,892	3.19%	△286,246	△1.65%
307-11 사회복지사업보조	57,545,777	10.35%	58,559,056	10.77%	△1,013,279	△1.73%
307-12 민간인위탁교육비	24,080	0.00%	24,580	0.00%	△500	△2.03%
308 자치단체등이전	17,355,882	3.12%	17,146,326	3.15%	209,556	1.22%
308-07 자치단체간부담금	6,880,564	1.24%	6,792,102	1.25%	88,462	1.30%
308-08 교육기관에대한보조	7,867,386	1.42%	7,666,815	1.41%	200,571	2.62%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,459,451	0.44%	2,538,928	0.47%	△79,477	△3.13%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	149,051,155	26.81%	145,839,318	26.83%	3,211,837	2.20%
401 시설비및부대비	133,755,554	24.06%	130,366,102	23.99%	3,389,452	2.60%
401-01 시설비	130,014,876	23.39%	126,630,874	23.30%	3,384,002	2.67%
401-02 감리비	3,547,128	0.64%	3,546,128	0.65%	1,000	0.03%
401-03 시설부대비	183,550	0.03%	179,100	0.03%	4,450	2.48%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	9,796,893	1.76%	10,440,123	1.92%	△643,230	△6.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	186,220	0.03%	103,388	0.02%	82,832	80.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,610,673	1.73%	10,336,735	1.90%	△726,062	△7.02%
403 자치단체등자본이전	2,187,860	0.39%	2,032,043	0.37%	155,817	7.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,115,205	0.38%	1,959,388	0.36%	155,817	7.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,655	0.01%	72,655	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,310,848	0.60%	3,001,050	0.55%	309,798	10.32%
405-01 자산및물품취득비	3,155,197	0.57%	2,844,399	0.52%	310,798	10.93%
405-02 도서구입비	155,651	0.03%	156,651	0.03%	△1,000	△0.64%
700 내부거래	21,614,936	3.89%	20,947,828	3.85%	667,108	3.18%
701 기타회계등전출금	3,682,475	0.66%	3,018,641	0.56%	663,834	21.99%
701-01 기타회계전출금	2,970,432	0.53%	2,306,598	0.42%	663,834	28.78%
701-02 공기업특별회계경상전출금	712,043	0.13%	712,043	0.13%	0	0.00%
702 기금전출금	17,932,461	3.23%	17,929,187	3.30%	3,274	0.02%
702-01 기금전출금	17,932,461	3.23%	17,929,187	3.30%	3,274	0.02%
800 예비비및기타	19,965,406	3.59%	14,354,189	2.64%	5,611,217	39.09%
801 예비비	12,243,702	2.20%	13,937,615	2.56%	△1,693,913	△12.15%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.81%	4,500,000	0.83%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,743,702	1.39%	9,437,615	1.74%	△1,693,913	△17.95%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
802 반환금기타	7,721,704	1.39%	416,574	0.08%	7,305,130	1753.62%
802-01 국고보조금반환금	4,706,743	0.85%	229,374	0.04%	4,477,369	1951.99%
802-02 시·도비보조금반환금	2,990,851	0.54%	163,200	0.03%	2,827,651	1732.63%
802-03 기타반환금등	24,110	0.00%	24,000	0.00%	110	0.46%

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	68,656,486	100.00%	70,039,698	100.00%	△1,383,212	△1.97%
100 인건비	2,274,432	3.31%	2,274,432	3.25%	0	0.00%
101 인건비	2,274,432	3.31%	2,274,432	3.25%	0	0.00%
101-01 보수	1,993,199	2.90%	1,993,199	2.85%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	229,140	0.33%	229,140	0.33%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	52,093	0.08%	52,093	0.07%	0	0.00%
200 물건비	9,290,282	13.53%	9,349,264	13.35%	△58,982	△0.63%
201 일반운영비	4,820,842	7.02%	4,885,084	6.97%	△64,242	△1.32%
201-01 사무관리비	371,891	0.54%	376,573	0.54%	△4,682	△1.24%
201-02 공공운영비	4,444,451	6.47%	4,504,011	6.43%	△59,560	△1.32%
201-03 행사운영비	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
202 여비	23,300	0.03%	20,300	0.03%	3,000	14.78%
202-01 국내여비	10,300	0.02%	7,300	0.01%	3,000	41.10%
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	106,740	0.16%	102,480	0.15%	4,260	4.16%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	97,260	0.14%	93,000	0.13%	4,260	4.58%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01%	0	0.00%
206 재료비	4,261,800	6.21%	4,261,800	6.08%	0	0.00%
206-01 재료비	4,261,800	6.21%	4,261,800	6.08%	0	0.00%
207 연구개발비	65,000	0.09%	67,000	0.10%	△2,000	△2.99%
207-01 연구용역비	65,000	0.09%	67,000	0.10%	△2,000	△2.99%
300 경상이전	21,393,315	31.16%	18,156,900	25.92%	3,236,415	17.82%
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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	3,925,700	5.72%	3,960,700	5.65%	△35,000	△0.88%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,913,700	5.70%	3,948,700	5.64%	△35,000	△0.89%
308 자치단체등이전	17,462,115	25.43%	14,190,700	20.26%	3,271,415	23.05%
308-07 자치단체간부담금	2,500,000	3.64%	0	0.00%	2,500,000	순증
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	13,801,415	20.10%	13,030,000	18.60%	771,415	5.92%
308-12 기타부담금	1,160,700	1.69%	1,160,700	1.66%	0	0.00%
400 자본지출	20,495,870	29.85%	15,578,886	22.24%	4,916,984	31.56%
401 시설비및부대비	15,460,081	22.52%	10,543,800	15.05%	4,916,281	46.63%
401-01 시설비	15,160,081	22.08%	10,443,800	14.91%	4,716,281	45.16%
401-02 감리비	300,000	0.44%	100,000	0.14%	200,000	200.00%
403 자치단체등자본이전	4,990,000	7.27%	4,990,000	7.12%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	4,990,000	7.27%	4,990,000	7.12%	0	0.00%
405 자산취득비	45,789	0.07%	45,086	0.06%	703	1.56%
405-01 자산및물품취득비	45,789	0.07%	45,086	0.06%	703	1.56%
700 내부거래	14,678,903	21.38%	24,103,624	34.41%	△9,424,721	△39.10%
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	14,553,903	21.20%	23,978,624	34.24%	△9,424,721	△39.30%
704-01 예탁금	14,553,903	21.20%	23,978,624	34.24%	△9,424,721	△39.30%
800 예비비및기타	523,684	0.76%	576,592	0.82%	△52,908	△9.18%
801 예비비	465,551	0.68%	522,232	0.75%	△56,681	△10.85%
801-01 일반예비비	465,551	0.68%	522,232	0.75%	△56,681	△10.85%
802 반환금기타	58,133	0.08%	54,360	0.08%	3,773	6.94%
802-01 국고보조금반환금	217	0.00%	0	0.00%	217	순증
802-02 시·도비보조금반환금	50,916	0.07%	47,360	0.07%	3,556	7.51%
802-03 기타반환금등	7,000	0.01%	7,000	0.01%	0	0.00%

# 세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	9,707,557	100.00%	9,094,465	100.00%	613,092	6.74%
100 인건비	588,278	6.06%	651,922	7.17%	△63,644	△9.76%
101 인건비	588,278	6.06%	651,922	7.17%	△63,644	△9.76%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	36,094	0.37%	36,094	0.40%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	552,184	5.69%	615,828	6.77%	△63,644	△10.33%
200 물건비	495,349	5.10%	548,746	6.03%	△53,397	△9.73%
201 일반운영비	469,849	4.84%	523,746	5.76%	△53,897	△10.29%
201-01 사무관리비	136,710	1.41%	169,190	1.86%	△32,480	△19.20%
201-02 공공운영비	332,639	3.43%	354,056	3.89%	△21,417	△6.05%
201-03 행사운영비	500	0.01%	500	0.01%	0	0.00%
202 여비	6,500	0.07%	6,000	0.07%	500	8.33%
202-01 국내여비	6,500	0.07%	6,000	0.07%	500	8.33%
207 연구개발비	19,000	0.20%	19,000	0.21%	0	0.00%
207-02 전산개발비	19,000	0.20%	19,000	0.21%	0	0.00%
300 경상이전	2,548,208	26.25%	2,584,374	28.42%	△36,166	△1.40%
301 일반보전금	296,100	3.05%	296,100	3.26%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	295,700	3.05%	295,700	3.25%	0	0.00%
301-14 기타보상금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,252,108	23.20%	2,288,274	25.16%	△36,166	△1.58%
308-07 자치단체간부담금	2,252,108	23.20%	2,288,274	25.16%	△36,166	△1.58%
400 자본지출	1,183,703	12.19%	951,400	10.46%	232,303	24.42%
401 시설비및부대비	1,090,453	11.23%	866,750	9.53%	223,703	25.81%
401-01 시설비	1,086,150	11.19%	859,250	9.45%	226,900	26.41%
401-02 감리비	3,303	0.03%	6,500	0.07%	△3,197	△49.18%
401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	93,250	0.96%	84,650	0.93%	8,600	10.16%
405-01 자산및물품취득비	93,250	0.96%	84,650	0.93%	8,600	10.16%
700 내부거래	4,770,851	49.15%	4,264,213	46.89%	506,638	11.88%
704 예탁금	4,770,851	49.15%	4,264,213	46.89%	506,638	11.88%
704-01 예탁금	4,770,851	49.15%	4,264,213	46.89%	506,638	11.88%
800 예비비및기타	121,168	1.25%	93,810	1.03%	27,358	29.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
801 예비비	34,111	0.35%	51,018	0.56%	△16,907 △33.14%
801-01 일반예비비	34,111	0.35%	51,018	0.56%	△16,907 △33.14%
802 반환금기타	87,057	0.90%	42,792	0.47%	44,265 103.44%
802-01 국고보조금반환금	47,217	0.49%	2,792	0.03%	44,425 1591.15%
802-02 시·도비보조금반환금	7,775	0.08%	0	0.00%	7,775 순증
802-03 기타반환금등	32,065	0.33%	40,000	0.44%	△7,935 △19.84%

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

I - 3.

## 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	555,868,255	543,507,544	12,360,711	2.27%
100 지방세수입	56,300,000	56,100,000	200,000	0.36%
110 지방세	56,300,000	56,100,000	200,000	0.36%
111 보통세	54,400,000	54,200,000	200,000	0.37%
113 지난년도수입	1,900,000	1,900,000	0	0.00%
200 세외수입	17,411,562	16,112,897	1,298,665	8.06%
210 경상적세외수입	10,979,861	10,924,992	54,869	0.50%
211 재산임대수입	384,622	390,392	△5,770	△1.48%
212 사용료수입	2,106,100	2,189,095	△82,995	△3.79%
213 수수료수입	2,576,903	2,525,699	51,204	2.03%
214 사업수입	432,510	432,510	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,432,066	1,349,168	82,898	6.14%
216 이자수입	4,047,660	4,038,128	9,532	0.24%
220 임시적세외수입	5,829,873	4,593,439	1,236,434	26.92%
221 재산매각수입	520,697	307,356	213,341	69.41%
222 자치단체간부담금	259,175	259,175	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,345,642	895,745	449,897	50.23%
224 기타수입	2,862,780	2,329,660	533,120	22.88%
225 지난년도수입	841,579	801,503	40,076	5.00%
230 지방행정제재·부과금	601,828	594,466	7,362	1.24%
231 과징금	99,568	102,568	△3,000	△2.92%
232 이행강제금	60,000	60,000	0	0.00%
233 변상금	17	0	17	순증
234 과태료	277,633	255,498	22,135	8.66%
236 부담금	156,110	167,900	△11,790	△7.02%
237 범칙금	8,500	8,500	0	0.00%
300 지방교부세	135,039,000	130,624,000	4,415,000	3.38%
310 지방교부세	131,939,000	127,524,000	4,415,000	3.46%
311 지방교부세	131,939,000	127,524,000	4,415,000	3.46%
320 지방소멸대응기금	3,100,000	3,100,000	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	3,100,000	3,100,000	0	0.00%
400 조정교부금등	93,030,000	86,289,000	6,741,000	7.81%

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	93,030,000	86,289,000	6,741,000	7.81%
421 시·군조정교부금등	93,030,000	86,289,000	6,741,000	7.81%
500 보조금	222,494,439	223,574,698	△1,080,259	△0.48%
510 국고보조금등	162,635,208	163,832,125	△1,196,917	△0.73%
511 국고보조금등	162,635,208	163,832,125	△1,196,917	△0.73%
520 시·도비보조금등	59,859,231	59,742,573	116,658	0.20%
521 시·도비보조금등	59,859,231	59,742,573	116,658	0.20%
700 보전수입등및내부거래	31,593,254	30,806,949	786,305	2.55%
710 보전수입등	21,560,874	20,774,569	786,305	3.78%
711 잉여금	12,650,066	12,650,066	0	0.00%
712 전년도이월금	7,210,393	7,210,393	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,700,415	914,110	786,305	86.02%
720 내부거래	10,032,380	10,032,380	0	0.00%
721 전입금	10,032,380	10,032,380	0	0.00%

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

I -4.

## 세 출 예 산 서



# 세 출 예 산 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	
총 계	555,868,255	543,507,544	12,360,711	2.27%
	국 140,828,706	138,846,265	1,982,441	
	군 13,543,844	16,828,532	△3,284,688	
	기 8,135,044	8,157,328	△22,284	
	특 2,700,000	1,800,000	900,000	
	도 59,834,063	59,742,573	91,490	
	조 6,600,000	5,800,000	800,000	
	시 321,126,598	309,232,846	11,893,752	
	대 3,100,000	3,100,000	0	
정책사업	463,917,359	460,299,560	3,617,799	0.79%
	국 140,808,050	138,673,256	2,134,794	
	군 13,214,261	16,645,411	△3,431,150	
	기 7,920,834	7,941,793	△20,959	
	특 2,700,000	1,800,000	900,000	
	도 59,644,679	59,570,257	74,422	
	조 6,600,000	5,800,000	800,000	
	시 229,929,535	226,768,843	3,160,692	
	대 3,100,000	3,100,000	0	
재무활동	29,336,640	21,364,402	7,972,238	37.32%
행정운영경비	62,614,256	61,843,582	770,674	1.25%
	국 20,656	173,009	△152,353	
	군 329,583	183,121	146,462	
	기 214,210	215,535	△1,325	
	도 189,384	172,316	17,068	
	시 61,860,423	61,099,601	760,822	
일반공공행정	41,248,536	40,137,401	1,111,135	2.77%
	국 94,610	94,610	0	
	군 1,408,000	1,408,000	0	
	특 900,000	0	900,000	
	도 290,091	283,130	6,961	
	조 800,000	800,000	0	
	시 37,755,835	37,551,661	204,174	
입법및선거관리	1,088,054	1,075,076	12,978	1.21%
	국 6,800	6,800	0	
	시 1,081,254	1,068,276	12,978	
지방의회 운영 지원	1,088,054	1,075,076	12,978	1.21%
	국 6,800	6,800	0	
	시 1,081,254	1,068,276	12,978	
의회운영의 내실화	1,088,054	1,075,076	12,978	1.21%
	국 6,800	6,800	0	
	시 1,081,254	1,068,276	12,978	
지방행정·재정지원	570,591	575,743	△5,152	△0.89%
	국 26,996	26,996	0	
	도 65,703	58,742	6,961	
	시 477,892	490,005	△12,113	
자주재정기반확립	565,202	575,743	△10,541	△1.83%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 26,996	26,996	0	
	도 65,703	58,742	6,961	
	시 472,503	490,005	△17,502	
세수확보 노력경주	565,202	575,743	△10,541	△1.83%
	국 26,996	26,996	0	
	도 65,703	58,742	6,961	
	시 472,503	490,005	△17,502	
재무활동(세무과)	5,389	0	5,389	순증
보전지출(세무과)	5,389	0	5,389	순증
재정·금융	3,682,656	3,018,641	664,015	22.00%
재무활동(기획감사담당관)	3,682,656	3,018,641	664,015	22.00%
내부거래지출(기획감사담당관)	3,682,475	3,018,641	663,834	21.99%
보전지출(기획감사담당관)	181	0	181	순증
일반행정	35,907,235	35,467,941	439,294	1.24%
	국 60,814	60,814	0	
	군 1,408,000	1,408,000	0	
	특 900,000	0	900,000	
	도 224,388	224,388	0	
	조 800,000	800,000	0	
	시 32,514,033	32,974,739	△460,706	
전략적 시정 지원체제 강화	1,951,495	1,901,317	50,178	2.64%
	도 50,000	50,000	0	
	시 1,901,495	1,851,317	50,178	
시정기획조정 및 입안평가	223,720	222,720	1,000	0.45%
건전하고 효율적인 재정운영	574,773	565,295	9,478	1.68%
생산적 열린감사체제 확립	60,822	51,122	9,700	18.97%
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	933,200	903,200	30,000	3.32%
	도 50,000	50,000	0	
	시 883,200	853,200	30,000	
시정홍보 역량강화	1,419,042	1,422,563	△3,521	△0.25%
시정홍보 활성화	566,414	564,414	2,000	0.35%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	852,628	858,149	△5,521	△0.64%
체계적인 맞춤형 전략 수립	29,000	46,500	△17,500	△37.63%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	29,000	46,500	△17,500	△37.63%
한미우호 증진	90,000	90,000	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	
	시 60,000	60,000	0	
한미우호 환경 조성	90,000	90,000	0	0.00%
	도 30,000	30,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 60,000	60,000	0	
경쟁력있는 선진행정 구현	5,731,617	5,682,928	48,689	0.86%
	도 106,751	106,751	0	
	시 5,624,866	5,576,177	48,689	
향상된 행정서비스 지원	394,221	377,228	16,993	4.50%
지역안정 및 여론관리	469,486	458,586	10,900	2.38%
	도 9,200	9,200	0	
	시 460,286	449,386	10,900	
공무원 역량강화 지원	1,063,954	1,054,526	9,428	0.89%
후생복지 증진	2,795,332	2,781,882	13,450	0.48%
주민자치센터 역량강화	270,552	276,402	△5,850	△2.12%
	도 97,551	97,551	0	
	시 173,001	178,851	△5,850	
시민운동 활성화 추진	214,650	210,900	3,750	1.78%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	35,873	38,455	△2,582	△6.71%
노사협력 증진	487,549	484,949	2,600	0.54%
자원봉사 활동강화	567,605	565,125	2,480	0.44%
	국 34,794	34,794	0	
	도 25,000	25,000	0	
	시 507,811	505,331	2,480	
자원봉사 운동 전개	567,605	565,125	2,480	0.44%
	국 34,794	34,794	0	
	도 25,000	25,000	0	
	시 507,811	505,331	2,480	
국제교류 역량강화	224,300	224,300	0	0.00%
국제우호교류 추진	224,300	224,300	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
회계 및 공유재산관리	11,826,005	11,434,372	391,633	3.43%
	특 900,000	0	900,000	
	시 10,926,005	11,434,372	△508,367	
계약회계제도 운영	486,420	489,380	△2,960	△0.60%
공유재산의 효율적관리	56,900	56,900	0	0.00%
공용차량 유지관리	282,000	204,000	78,000	38.24%
청사시설 유지	11,000,685	10,684,092	316,593	2.96%
	특 900,000	0	900,000	
	시 10,100,685	10,684,092	△583,407	
고객만족 행정서비스 구축	230,492	214,525	15,967	7.44%
	국 26,020	26,020	0	
	시 204,472	188,505	15,967	
민원서비스 체계 구축	204,472	188,505	15,967	8.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
가족관계 등록부 자료관리		26,020	26,020	0	0.00%
	국	26,020	26,020	0	
공공기관 이전 지원		130,000	130,000	0	0.00%
경기도일자리재단 이전 지원		130,000	130,000	0	0.00%
주민자치 정보화기반 강화		5,795,444	5,884,080	△88,636	△1.51%
	균	1,408,000	1,408,000	0	
	도	12,637	12,637	0	
	조	800,000	800,000	0	
	시	3,574,807	3,663,443	△88,636	
통계조사의 내실운영		109,375	109,375	0	0.00%
	도	12,637	12,637	0	
	시	96,738	96,738	0	
정보통신 운영강화		281,156	281,760	△604	△0.21%
정보통신 기반조성		2,097,909	2,108,200	△10,291	△0.49%
	균	1,408,000	1,408,000	0	
	시	689,909	700,200	△10,291	
정보고속도로 구축		2,642,233	2,647,814	△5,581	△0.21%
	조	800,000	800,000	0	
	시	1,842,233	1,847,814	△5,581	
행정정보 운영강화		478,171	550,331	△72,160	△13.11%
정보화 환경구축		186,600	186,600	0	0.00%
효율적인 차량등록관리		36,790	36,790	0	0.00%
차량등록관리		36,790	36,790	0	0.00%
생연1동 사업경비		360,410	359,810	600	0.17%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		290,940	290,340	600	0.21%
통리반장 활동보상		69,120	69,120	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		350	350	0	0.00%
생연2동 사업경비		354,096	331,336	22,760	6.87%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		255,646	232,886	22,760	9.77%
통리반장활동보상		98,100	98,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		350	350	0	0.00%
중앙동 사업경비		243,564	244,130	△566	△0.23%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		153,924	154,490	△566	△0.37%
통리반장활동보상		88,740	88,740	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		900	900	0	0.00%
보산동 사업경비		186,598	187,330	△732	△0.39%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		142,878	143,610	△732	△0.51%
통리반장활동보상		43,420	43,420	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	불현동 사업경비	440,669	438,528	2,141	0.49%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	206,597	204,456	2,141	1.05%
	통리반장활동보상	193,720	193,720	0	0.00%
	광암동 다목적회관 관리	40,052	40,052	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	송내동 사업경비	313,012	302,352	10,660	3.53%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	185,532	174,872	10,660	6.10%
	통리반장활동보상	127,180	127,180	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	소요동 사업경비	241,852	249,152	△7,300	△2.93%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	149,192	156,492	△7,300	△4.66%
	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	303,046	302,796	250	0.08%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	237,606	237,606	0	0.00%
	통리반장활동보상	64,840	64,590	250	0.39%
	맞춤형 복지 업무 추진	600	600	0	0.00%
	재무활동(홍보미래전략담당관)	4,853	0	4,853	순증
	보전지출(홍보미래전략담당관)	4,853	0	4,853	순증
	재무활동(자치행정과)	20,198	20,198	0	0.00%
	보전지출(자치행정과)	20,198	20,198	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%
	재무활동(평생교육원)	17,757	10,419	7,338	70.43%
	보전지출(평생교육원)	17,757	10,419	7,338	70.43%
	공공질서및안전	3,649,793	3,563,292	86,501	2.43%
	국	10,931	7,931	3,000	
	특	360,000	360,000	0	
	도	315,619	227,309	88,310	
	시	2,963,243	2,968,052	△4,809	
	재난방재·민방위	3,649,793	3,563,292	86,501	2.43%
	국	10,931	7,931	3,000	
	특	360,000	360,000	0	
	도	315,619	227,309	88,310	
	시	2,963,243	2,968,052	△4,809	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지역통합방위 역량제고	94,435	91,435	3,000	3.28%
	국 3,000	0	3,000	
	시 91,435	91,435	0	
지역안보태세 확립	94,435	91,435	3,000	3.28%
	국 3,000	0	3,000	
	시 91,435	91,435	0	
재해 및 재난복구능력강화	3,016,676	2,950,456	66,220	2.24%
	국 7,931	7,931	0	
	특 360,000	360,000	0	
	도 315,619	227,309	88,310	
	시 2,333,126	2,355,216	△22,090	
완벽한 재난예방체계구축	2,600,196	2,529,196	71,000	2.81%
	국 2,567	2,567	0	
	특 360,000	360,000	0	
	도 288,510	200,200	88,310	
	시 1,949,119	1,966,429	△17,310	
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%
	국 4,664	4,664	0	
	도 7,609	7,609	0	
	시 31,075	31,075	0	
민방위 시설장비 관리	126,800	129,200	△2,400	△1.86%
	도 19,500	19,500	0	
	시 107,300	109,700	△2,400	
비상대비태세 확립	30,360	32,740	△2,380	△7.27%
	국 700	700	0	
	시 29,660	32,040	△2,380	
사회복무요원 복무관리	145,968	145,968	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	538,682	521,401	17,281	3.31%
내부거래지출(안전총괄과)	452,097	452,097	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)	86,585	69,304	17,281	24.94%
교육	12,970,768	12,797,256	173,512	1.36%
	국 34,000	28,000	6,000	
	군 28,000	0	28,000	
	도 195,764	195,764	0	
	시 12,713,004	12,573,492	139,512	
유아및초중등교육	7,984,025	7,791,864	192,161	2.47%
	도 56,060	56,060	0	
	시 7,927,965	7,735,804	192,161	
교육복지지원의 내실화	7,984,025	7,791,864	192,161	2.47%
	도 56,060	56,060	0	
	시 7,927,965	7,735,804	192,161	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
교육 환경 개선		5,582,862	5,399,873	182,989	3.39%
	도	9,560	9,560	0	
학교급식지원	시	5,573,302	5,390,313	182,989	
		2,401,163	2,391,991	9,172	0.38%
	도	46,500	46,500	0	
	시	2,354,663	2,345,491	9,172	
고등교육		2,053,274	2,050,000	3,274	0.16%
재무활동(애향장학기금)		2,053,274	2,050,000	3,274	0.16%
내부거래지출(평생교육원)		2,053,274	2,050,000	3,274	0.16%
평생·직업교육		2,933,469	2,955,392	△21,923	△0.74%
	국	34,000	28,000	6,000	
	균	28,000	0	28,000	
	도	139,704	139,704	0	
	시	2,731,765	2,787,688	△55,923	
평생학습관 관리		874,373	961,373	△87,000	△9.05%
평생학습관 관리		874,373	961,373	△87,000	△9.05%
평생학습체제 구축		622,461	552,629	69,832	12.64%
	국	34,000	0	34,000	
	도	97,479	97,479	0	
	시	490,982	455,150	35,832	
평생교육지원		622,461	552,629	69,832	12.64%
	국	34,000	0	34,000	
	도	97,479	97,479	0	
	시	490,982	455,150	35,832	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		1,436,635	1,441,390	△4,755	△0.33%
	국	0	28,000	△28,000	
	균	28,000	0	28,000	
	도	42,225	42,225	0	
	시	1,366,410	1,371,165	△4,755	
최상의 정보서비스 제공		194,064	194,064	0	0.00%
	도	11,875	11,875	0	
	시	182,189	182,189	0	
도서관시설 최적관리		1,242,571	1,247,326	△4,755	△0.38%
	국	0	28,000	△28,000	
	균	28,000	0	28,000	
	도	30,350	30,350	0	
	시	1,184,221	1,188,976	△4,755	
문화및관광		62,306,328	55,157,113	7,149,215	12.96%
	국	2,973,132	2,966,332	6,800	
	균	2,976,000	2,576,000	400,000	
	기	1,400,251	1,412,221	△11,970	
	도	17,215,003	17,162,068	52,935	
	조	2,700,000	1,900,000	800,000	
	시	33,741,942	27,840,492	5,901,450	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	대 1,300,000	1,300,000	0	
문화예술	15,328,546	14,860,726	467,820	3.15%
	균 400,000	0	400,000	
	기 709,025	709,025	0	
	도 7,302,743	7,277,243	25,500	
	시 6,916,778	6,874,458	42,320	
문화예술육성 및 진흥	4,063,202	3,574,702	488,500	13.67%
	균 400,000	0	400,000	
	기 709,025	709,025	0	
	도 417,743	392,243	25,500	
	시 2,536,434	2,473,434	63,000	
공연문화예술 활동 지원	917,875	861,875	56,000	6.50%
	도 217,500	192,000	25,500	
	시 700,375	669,875	30,500	
전통, 지역 문화 활동 지원	2,209,058	2,203,958	5,100	0.23%
	기 709,025	709,025	0	
	도 113,543	113,543	0	
	시 1,386,490	1,381,390	5,100	
건전한 게임산업 육성지원	4,000	4,000	0	0.00%
문화예술 기반시설 확충	400,000	0	400,000	순증
	균 400,000	0	400,000	
내실있는 자유수호평화박물관 운영	532,269	504,869	27,400	5.43%
	도 86,700	86,700	0	
	시 445,569	418,169	27,400	
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	785,344	806,024	△20,680	△2.57%
시민회관시설의 최적관리	785,344	806,024	△20,680	△2.57%
관광	22,176,978	20,700,729	1,476,249	7.13%
	국 1,760,332	1,760,332	0	
	균 2,576,000	2,576,000	0	
	도 4,846,318	4,846,318	0	
	조 1,300,000	500,000	800,000	
	시 11,694,328	11,018,079	676,249	
관광산업 진흥	4,894,166	4,900,617	△6,451	△0.13%
	도 602,000	602,000	0	
	시 4,292,166	4,298,617	△6,451	
소요산 관광지 운영	565,857	539,197	26,660	4.94%
	도 15,000	15,000	0	
	시 550,857	524,197	26,660	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
소요산관광지개발	4,000,889	4,010,000	△9,111	△0.23%
	도 550,000	550,000	0	
	시 3,450,889	3,460,000	△9,111	
관광홍보 업무추진	327,420	351,420	△24,000	△6.83%
	도 37,000	37,000	0	
	시 290,420	314,420	△24,000	
산림휴양 개발	8,451,812	7,769,112	682,700	8.79%
	국 105,332	105,332	0	
	도 4,244,318	4,244,318	0	
	시 4,102,162	3,419,462	682,700	
산림문화공간 확충 및 관리	8,451,812	7,769,112	682,700	8.79%
	국 105,332	105,332	0	
	도 4,244,318	4,244,318	0	
	시 4,102,162	3,419,462	682,700	
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	6,255,000	5,455,000	800,000	14.67%
	국 1,655,000	1,655,000	0	
	조 1,300,000	500,000	800,000	
	시 3,300,000	3,300,000	0	
관광문화 기반 조성	6,255,000	5,455,000	800,000	14.67%
	국 1,655,000	1,655,000	0	
	조 1,300,000	500,000	800,000	
	시 3,300,000	3,300,000	0	
체육	22,837,066	17,638,043	5,199,023	29.48%
	국 18,800	12,000	6,800	
	기 691,226	703,196	△11,970	
	도 4,812,142	4,784,707	27,435	
	조 1,400,000	1,400,000	0	
	시 14,614,898	9,438,140	5,176,758	
	대 1,300,000	1,300,000	0	
체육산업 육성	9,471,877	8,521,006	950,871	11.16%
	국 6,800	0	6,800	
	기 691,226	703,196	△11,970	
	도 212,142	184,707	27,435	
	조 1,400,000	1,400,000	0	
	시 5,861,709	4,933,103	928,606	
	대 1,300,000	1,300,000	0	
체육시설 조성	5,721,509	4,815,509	906,000	18.81%
	기 150,000	150,000	0	
	조 1,400,000	1,400,000	0	
	시 2,871,509	1,965,509	906,000	
	대 1,300,000	1,300,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
체육대회 지원	822,600	755,600	67,000	8.87%
	도 55,000	25,000	30,000	
	시 767,600	730,600	37,000	
직장운동경기부 운영	675,000	795,000	△120,000	△15.09%
	기 95,000	95,000	0	
	시 580,000	700,000	△120,000	
시 체육회 육성 및 운영	1,262,580	1,236,866	25,714	2.08%
	기 446,226	458,196	△11,970	
	도 157,142	159,707	△2,565	
	시 659,212	618,963	40,249	
생활체육 및 전문체육 육성	990,188	918,031	72,157	7.86%
	국 6,800	0	6,800	
	시 983,388	918,031	65,357	
체육산업 개발	11,494,788	7,546,000	3,948,788	52.33%
	도 4,600,000	4,600,000	0	
	시 6,894,788	2,946,000	3,948,788	
체육시설 기반조성	11,494,788	7,546,000	3,948,788	52.33%
	도 4,600,000	4,600,000	0	
	시 6,894,788	2,946,000	3,948,788	
운동장시설 확충	1,334,151	1,334,151	0	0.00%
	국 12,000	12,000	0	
	시 1,322,151	1,322,151	0	
운동장시설의 최적관리	1,334,151	1,334,151	0	0.00%
	국 12,000	12,000	0	
	시 1,322,151	1,322,151	0	
국민체육센터 시설확충 및 운영	231,004	232,558	△1,554	△0.67%
국민체육센터의 최적관리	231,004	232,558	△1,554	△0.67%
재무활동(문화체육과)	305,246	4,328	300,918	6952.82%
보전지출(문화체육과)	305,246	4,328	300,918	6952.82%
문화재	1,928,920	1,928,920	0	0.00%
	국 1,194,000	1,194,000	0	
	도 253,800	253,800	0	
	시 481,120	481,120	0	
문화재발굴 및 보존	1,928,920	1,928,920	0	0.00%
	국 1,194,000	1,194,000	0	
	도 253,800	253,800	0	
	시 481,120	481,120	0	
문화재 유지관리 및 운영	1,856,920	1,856,920	0	0.00%
	국 1,194,000	1,194,000	0	
	도 250,500	250,500	0	
	시 412,420	412,420	0	
문화재 계승활동 지원	72,000	72,000	0	0.00%
	도 3,300	3,300	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 68,700	68,700	0	
문화및관광일반	34,818	28,695	6,123	21.34%
재무활동(관광휴양과)	34,818	28,695	6,123	21.34%
보전지출(관광휴양과)	34,818	28,695	6,123	21.34%
환경	26,212,777	26,355,405	△142,628	△0.54%
국	4,141,539	4,567,039	△425,500	
균	213,726	213,726	0	
기	133,895	55,195	78,700	
도	734,665	752,377	△17,712	
시	20,988,952	20,767,068	221,884	
폐기물	16,989,410	16,375,798	613,612	3.75%
국	39,280	39,280	0	
균	98,880	98,880	0	
도	59,440	59,440	0	
시	16,791,810	16,178,198	613,612	
폐기물 자원화	16,255,314	16,303,370	△48,056	△0.29%
국	39,280	39,280	0	
균	98,880	98,880	0	
도	59,440	59,440	0	
시	16,057,714	16,105,770	△48,056	
폐기물처리사업	11,821,790	11,824,589	△2,799	△0.02%
균	98,880	98,880	0	
도	59,440	59,440	0	
시	11,663,470	11,666,269	△2,799	
환경기초시설관리	4,433,524	4,478,781	△45,257	△1.01%
국	39,280	39,280	0	
시	4,394,244	4,439,501	△45,257	
재무활동(환경보호과)	734,096	72,428	661,668	913.55%
보전지출(환경보호과)	734,096	72,428	661,668	913.55%
대기	7,538,862	8,305,662	△766,800	△9.23%
국	4,059,359	4,411,159	△351,800	
균	114,846	114,846	0	
도	461,523	484,023	△22,500	
시	2,903,134	3,295,634	△392,500	
대기오염 관리	7,538,862	8,305,662	△766,800	△9.23%
국	4,059,359	4,411,159	△351,800	
균	114,846	114,846	0	
도	461,523	484,023	△22,500	
시	2,903,134	3,295,634	△392,500	
대기오염 측정	79,507	76,507	3,000	3.92%
도	9,000	9,000	0	
시	70,507	67,507	3,000	
대기질 개선사업	7,459,355	8,229,155	△769,800	△9.35%
국	4,059,359	4,411,159	△351,800	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	균 114,846	114,846	0	
	도 452,523	475,023	△22,500	
	시 2,832,627	3,228,127	△395,500	
자연	1,684,505	1,673,945	10,560	0.63%
국	42,900	116,600	△73,700	
기	133,895	55,195	78,700	
도	213,702	208,914	4,788	
시	1,294,008	1,293,236	772	
자연환경보호	1,653,705	1,643,145	10,560	0.64%
국	29,900	103,600	△73,700	
기	133,895	55,195	78,700	
도	213,702	208,914	4,788	
시	1,276,208	1,275,436	772	
쾌적한 환경조성	1,653,705	1,643,145	10,560	0.64%
국	29,900	103,600	△73,700	
기	133,895	55,195	78,700	
도	213,702	208,914	4,788	
시	1,276,208	1,275,436	772	
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	221,796,196	218,578,187	3,218,009	1.47%
국	118,586,196	119,515,538	△929,342	
균	3,242,568	3,029,718	212,850	
기	3,522,594	3,519,938	2,656	
특	300,000	300,000	0	
도	31,544,855	31,514,151	30,704	
조	600,000	600,000	0	
시	62,199,983	58,298,842	3,901,141	
대	1,800,000	1,800,000	0	
기초생활보장	34,855,494	34,457,196	398,298	1.16%
국	29,780,227	29,755,311	24,916	
균	415,710	415,710	0	
도	2,940,362	2,612,353	328,009	
시	1,719,195	1,673,822	45,373	
국민기초생활보장	34,855,494	34,457,196	398,298	1.16%
국	29,780,227	29,755,311	24,916	
균	415,710	415,710	0	
도	2,940,362	2,612,353	328,009	
시	1,719,195	1,673,822	45,373	
기초생활보장	33,476,988	32,949,885	527,103	1.60%
국	28,577,419	28,436,580	140,839	
균	393,710	393,710	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
				증감률	
	도	2,892,405	2,560,530	331,875	
	시	1,613,454	1,559,065	54,389	
자활사업		1,378,506	1,507,311	△128,805	△8.55%
	국	1,202,808	1,318,731	△115,923	
	균	22,000	22,000	0	
	도	47,957	51,823	△3,866	
	시	105,741	114,757	△9,016	
취약계층지원		43,793,571	42,415,672	1,377,899	3.25%
	국	13,609,587	14,350,693	△741,106	
	균	1,126,443	929,807	196,636	
	기	50,820	50,820	0	
	특	300,000	300,000	0	
	도	9,236,624	9,464,075	△227,451	
	조	600,000	600,000	0	
	시	18,870,097	16,720,277	2,149,820	
지역사회복지체계 확립		5,237,554	5,287,811	△50,257	△0.95%
	국	405,000	450,000	△45,000	
	균	60,250	60,250	0	
	도	2,625,544	2,634,988	△9,444	
	시	2,146,760	2,142,573	4,187	
지역사회 복지기반 구축		2,774,297	2,774,554	△257	△0.01%
	균	60,250	60,250	0	
	도	727,992	733,936	△5,944	
	시	1,986,055	1,980,368	5,687	
노숙인 복지지원		2,463,257	2,513,257	△50,000	△1.99%
	국	405,000	450,000	△45,000	
	도	1,897,552	1,901,052	△3,500	
	시	160,705	162,205	△1,500	
장애인 복지증진		19,990,228	20,574,671	△584,443	△2.84%
	국	9,205,251	9,477,668	△272,417	
	균	1,200	600	600	
	특	300,000	300,000	0	
	도	2,186,399	2,269,017	△82,618	
	시	8,297,378	8,527,386	△230,008	
장애인복지 국고지원		13,486,748	13,859,535	△372,787	△2.69%
	국	9,187,398	9,459,815	△272,417	
	균	1,200	600	600	
	도	880,863	907,785	△26,922	
	시	3,417,287	3,491,335	△74,048	
장애인복지 일반지원		5,771,043	5,982,699	△211,656	△3.54%
	국	17,853	17,853	0	
	특	300,000	300,000	0	
	도	1,134,911	1,190,607	△55,696	
	시	4,318,279	4,474,239	△155,960	
장애인직업생활지원		732,437	732,437	0	0.00%
	도	170,625	170,625	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 561,812	561,812	0	
아동복지증진	2,778,498	3,032,956	△254,458	△8.39%
	국 0	295,715	△295,715	
	균 1,056,993	860,957	196,036	
	도 744,468	791,188	△46,720	
	시 977,037	1,085,096	△108,059	
아동복지 국고지원	2,156,432	2,376,704	△220,272	△9.27%
	국 0	295,715	△295,715	
	균 1,056,993	860,957	196,036	
	도 513,764	560,484	△46,720	
	시 585,675	659,548	△73,873	
아동복지 일반지원	622,066	656,252	△34,186	△5.21%
	도 230,704	230,704	0	
	시 391,362	425,548	△34,186	
희망있는 아동복지 실현	10,608,747	10,896,707	△287,960	△2.64%
	국 3,999,336	4,127,310	△127,974	
	균 8,000	8,000	0	
	기 50,820	50,820	0	
	도 1,659,213	1,747,882	△88,669	
	조 600,000	600,000	0	
	시 4,291,378	4,362,695	△71,317	
아동복지기반 확충	80,640	85,640	△5,000	△5.84%
아동의 건전육성	5,407,473	5,495,941	△88,468	△1.61%
	국 3,710,382	3,799,376	△88,994	
	도 486,714	496,414	△9,700	
	조 600,000	600,000	0	
	시 610,377	600,151	10,226	
활기찬 아동복지	4,431,633	4,580,825	△149,192	△3.26%
	국 53,976	53,896	80	
	도 1,120,633	1,198,531	△77,898	
	시 3,257,024	3,328,398	△71,374	
아동보호일반지원	13,900	13,000	900	6.92%
아동의건강한성장	621,286	667,486	△46,200	△6.92%
	국 234,978	274,038	△39,060	
	균 8,000	8,000	0	
	기 50,820	50,820	0	
	도 51,866	52,937	△1,071	
	시 275,622	281,691	△6,069	
보호아동의행복한성장	53,815	53,815	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	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
재무활동(복지정책과)	2,587,544	32,527	2,555,017	7855.07%
보전지출(복지정책과)	2,587,544	32,527	2,555,017	7855.07%
보육·가족및여성	34,443,224	34,341,849	101,375	0.30%
국	13,522,468	13,732,872	△210,404	
균	6,543	0	6,543	
기	3,219,182	3,218,842	340	
도	10,638,205	10,786,493	△148,288	
시	6,856,826	6,403,642	453,184	
대	200,000	200,000	0	
여성복지 증진	7,694,081	7,680,721	13,360	0.17%
국	1,364,820	1,372,220	△7,400	
균	6,543	0	6,543	
기	3,219,182	3,218,842	340	
도	860,188	856,621	3,567	
시	2,243,348	2,233,038	10,310	
여성복지 국고지원	5,770,952	5,761,836	9,116	0.16%
국	904,320	911,720	△7,400	
균	6,543	0	6,543	
기	3,219,182	3,218,842	340	
도	628,794	625,227	3,567	
시	1,012,113	1,006,047	6,066	
여성복지 일반지원	823,129	818,885	4,244	0.52%
도	185,344	185,344	0	
시	637,785	633,541	4,244	
출산장려지원	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
국	460,500	460,500	0	
도	46,050	46,050	0	
시	593,450	593,450	0	
행복한 보육환경 조성	26,116,173	26,658,767	△542,594	△2.04%
국	12,157,648	12,360,652	△203,004	
도	9,778,017	9,929,872	△151,855	
시	3,980,508	4,168,243	△187,735	
대	200,000	200,000	0	
보육료 및 양육비지원	16,406,527	16,671,527	△265,000	△1.59%
국	8,316,378	8,466,378	△150,000	
도	6,868,416	6,903,416	△35,000	
시	1,221,733	1,301,733	△80,000	
어린이집 지원 및 관리	4,803,752	4,936,572	△132,820	△2.69%
국	1,937,797	1,990,193	△52,396	
도	1,333,044	1,376,535	△43,491	
시	1,332,911	1,369,844	△36,933	
대	200,000	200,000	0	
어린이집 종사자 처우개선	4,003,798	4,005,098	△1,300	△0.03%
국	1,576,727	1,577,507	△780	
도	1,317,565	1,317,929	△364	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 1,109,506	1,109,662	△156	
특수어린이집 지원	404,590	554,064	△149,474	△26.98%
	국 1,650	1,478	172	
	도 201,690	276,490	△74,800	
	시 201,250	276,096	△74,846	
어린이집 기능보강 및 환경개선	497,506	491,506	6,000	1.22%
	국 325,096	325,096	0	
	도 57,302	55,502	1,800	
	시 115,108	110,908	4,200	
재무활동(여성청소년과)	632,970	2,361	630,609	26709.40%
보전지출(여성청소년과)	632,970	2,361	630,609	26709.40%
노인·청소년	102,606,165	102,148,396	457,769	0.45%
	국 61,628,947	61,629,081	△134	
	균 1,480,644	1,425,973	54,671	
	기 252,592	250,276	2,316	
	도 8,166,359	8,080,257	86,102	
	시 29,477,623	29,162,809	314,814	
	대 1,600,000	1,600,000	0	
노인복지증진	95,085,803	95,075,167	10,636	0.01%
	국 61,574,447	61,570,907	3,540	
	균 1,480,644	1,425,973	54,671	
	기 2,316	0	2,316	
	도 7,695,316	7,732,496	△37,180	
	시 22,733,080	22,745,791	△12,711	
	대 1,600,000	1,600,000	0	
노인복지 국고지원	76,026,410	75,914,747	111,663	0.15%
	국 61,454,461	61,454,461	0	
	균 1,423,490	1,361,513	61,977	
	도 2,609,843	2,586,567	23,276	
	시 10,538,616	10,512,206	26,410	
노인복지 일반지원	17,569,438	17,781,129	△211,691	△1.19%
	균 57,154	64,460	△7,306	
	기 2,316	0	2,316	
	도 4,964,601	5,035,787	△71,186	
	시 10,945,367	11,080,882	△135,515	
	대 1,600,000	1,600,000	0	
경로당지원	1,219,055	1,169,191	49,864	4.26%
	국 119,986	116,446	3,540	
	도 120,872	110,142	10,730	
	시 978,197	942,603	35,594	
노인복지기반확충	270,900	210,100	60,800	28.94%
청소년(청년) 보호 및 육성	2,792,066	2,344,933	447,133	19.07%
	국 54,500	58,174	△3,674	
	기 250,276	250,276	0	
	도 471,043	347,761	123,282	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 2,016,247	1,688,722	327,525	
청소년 문화 및 체험	503,150	502,650	500	0.10%
	국 5,500	5,500	0	
	도 108,250	108,250	0	
	시 389,400	388,900	500	
청소년지도 및 보호	1,715,716	1,774,183	△58,467	△3.30%
	국 49,000	52,674	△3,674	
	기 250,276	250,276	0	
	도 201,793	228,511	△26,718	
	시 1,214,647	1,242,722	△28,075	
청년자립역량 강화	573,200	68,100	505,100	741.70%
	도 161,000	11,000	150,000	
	시 412,200	57,100	355,100	
복지시설 개발 및 추진	4,728,296	4,728,296	0	0.00%
사회복지 기반확충	4,728,296	4,728,296	0	0.00%
노동	2,246,163	2,404,876	△158,713	△6.60%
	국 38,167	40,781	△2,614	
	균 213,228	258,228	△45,000	
	도 192,930	196,098	△3,168	
	시 1,801,838	1,909,769	△107,931	
고용 촉진 및 안정	2,246,163	2,404,876	△158,713	△6.60%
	국 38,167	40,781	△2,614	
	균 213,228	258,228	△45,000	
	도 192,930	196,098	△3,168	
	시 1,801,838	1,909,769	△107,931	
실업대책 지원	2,246,163	2,404,876	△158,713	△6.60%
	국 38,167	40,781	△2,614	
	균 213,228	258,228	△45,000	
	도 192,930	196,098	△3,168	
	시 1,801,838	1,909,769	△107,931	
보훈	2,831,598	2,810,198	21,400	0.76%
	국 6,800	6,800	0	
	도 370,375	374,875	△4,500	
	시 2,454,423	2,428,523	25,900	
보훈관리	2,831,598	2,810,198	21,400	0.76%
	국 6,800	6,800	0	
	도 370,375	374,875	△4,500	
	시 2,454,423	2,428,523	25,900	
보훈단체 관리	2,831,598	2,810,198	21,400	0.76%
	국 6,800	6,800	0	
	도 370,375	374,875	△4,500	
	시 2,454,423	2,428,523	25,900	
사회복지일반	1,019,981	0	1,019,981	순증
재우활동(사회복지과)	1,019,981	0	1,019,981	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(사회복지과)	1,019,981	0	1,019,981	순증
보건		11,782,597	11,173,322	609,275	5.45%
	국	2,168,304	2,184,804	△16,500	
	균	24,967	24,967	0	
	기	2,213,636	2,212,311	1,325	
	도	2,050,906	2,103,330	△52,424	
	시	5,324,784	4,647,910	676,874	
보건의료		11,220,851	10,611,576	609,275	5.74%
	국	1,927,456	1,943,956	△16,500	
	균	24,967	24,967	0	
	기	2,213,636	2,212,311	1,325	
	도	2,015,656	2,068,080	△52,424	
	시	5,039,136	4,362,262	676,874	
공공보건의료기능강화		823,662	783,919	39,743	5.07%
	국	5,100	5,100	0	
	기	2,890	2,890	0	
	도	219,050	194,050	25,000	
	시	596,622	581,879	14,743	
	보건행정업무효율적운영	307,572	311,629	△4,057	△1.30%
공공보건 의료서비스 확대		516,090	472,290	43,800	9.27%
	국	5,100	5,100	0	
	기	2,890	2,890	0	
	도	219,050	194,050	25,000	
	시	289,050	270,250	18,800	
질병발생예방 및 관리		2,554,334	2,612,420	△58,086	△2.22%
	국	300,812	299,312	1,500	
	기	707,287	707,287	0	
	도	358,396	358,396	0	
	시	1,187,839	1,247,425	△59,586	
감염병예방 관리체계 구축		524,414	572,700	△48,286	△8.43%
	국	8,040	6,540	1,500	
	기	22,016	22,016	0	
	도	71,206	71,206	0	
	시	423,152	472,938	△49,786	
성병 및 에이즈관리		44,492	44,492	0	0.00%
	기	20,746	20,746	0	
	시	23,746	23,746	0	
예방접종관리		1,985,428	1,995,228	△9,800	△0.49%
	국	292,772	292,772	0	
	기	664,525	664,525	0	
	도	287,190	287,190	0	
	시	740,941	750,741	△9,800	
질높은 시민의료서비스 지원		7,067,956	7,187,700	△119,744	△1.67%
	국	1,621,544	1,639,544	△18,000	
	균	24,967	24,967	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 1,503,459	1,502,134	1,325	
	도 1,438,210	1,515,634	△77,424	
	시 2,479,776	2,505,421	△25,645	
시민건강증진과 의료서비스제공	1,034,748	1,022,147	12,601	1.23%
	국 24,967	24,967	0	
	기 496,656	490,356	6,300	
	도 495	495	0	
	시 512,630	506,329	6,301	
국가암관리	417,592	369,592	48,000	12.99%
	기 88,696	88,696	0	
	도 151,304	123,704	27,600	
	시 177,592	157,192	20,400	
모자보건관리	1,147,938	1,283,261	△135,323	△10.55%
	국 84,000	84,000	0	
	기 58,206	58,206	0	
	도 404,012	498,047	△94,035	
	시 601,720	643,008	△41,288	
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	4,323,778	4,368,800	△45,022	△1.03%
	국 1,537,544	1,555,544	△18,000	
	기 804,901	809,876	△4,975	
	도 859,369	870,358	△10,989	
	시 1,121,964	1,133,022	△11,058	
재무활동(보건행정과)	137,878	26,798	111,080	414.51%
보전지출(보건행정과)	137,878	26,798	111,080	414.51%
재무활동(건강증진과)	637,021	739	636,282	86100.41%
보전지출(건강증진과)	637,021	739	636,282	86100.41%
식품의약안전	561,746	561,746	0	0.00%
	국 240,848	240,848	0	
	도 35,250	35,250	0	
	시 285,648	285,648	0	
식품위생관리	561,746	561,746	0	0.00%
	국 240,848	240,848	0	
	도 35,250	35,250	0	
	시 285,648	285,648	0	
식품위생 업무지원	561,746	561,746	0	0.00%
	국 240,848	240,848	0	
	도 35,250	35,250	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 285,648	285,648	0	
농림해양수산	17,358,042	16,157,512	1,200,530	7.43%
	국 1,515,657	1,514,881	776	
	균 341,000	341,000	0	
	기 583,488	733,728	△150,240	
	도 3,157,004	2,579,524	577,480	
	시 11,760,893	10,988,379	772,514	
농업·농촌	5,476,773	4,829,083	647,690	13.41%
	국 303,002	302,226	776	
	기 583,488	733,728	△150,240	
	도 1,337,603	1,310,123	27,480	
	시 3,252,680	2,483,006	769,674	
농업경쟁력 강화	4,737,988	4,822,418	△84,430	△1.75%
	국 303,002	302,226	776	
	기 583,488	733,728	△150,240	
	도 1,337,603	1,310,123	27,480	
	시 2,513,895	2,476,341	37,554	
고품질 농특산물 유통개선	79,155	48,155	31,000	64.38%
	국 2,800	2,800	0	
	기 6,800	6,800	0	
	도 41,598	10,598	31,000	
	시 27,957	27,957	0	
농업인 소득증대	1,114,920	1,176,932	△62,012	△5.27%
	국 47,358	45,646	1,712	
	기 389,638	526,638	△137,000	
	도 245,661	246,523	△862	
	시 432,263	358,125	74,138	
농업인 삶의질 향상	1,367,308	1,383,892	△16,584	△1.20%
	국 6,800	6,800	0	
	기 10,466	10,466	0	
	도 614,785	614,810	△25	
	시 735,257	751,816	△16,559	
농업농촌 기반조성	612,691	614,091	△1,400	△0.23%
	국 4,400	4,400	0	
	도 167,299	167,299	0	
	시 440,992	442,392	△1,400	
가축사육 기반확충	364,191	368,700	△4,509	△1.22%
	기 25,384	25,384	0	
	도 63,496	63,496	0	
	시 275,311	279,820	△4,509	
가축방역 및 축산물 소비촉진	1,058,623	1,077,998	△19,375	△1.80%
	국 240,094	238,255	1,839	
	기 151,200	164,440	△13,240	
	도 163,234	164,302	△1,068	
	시 504,095	511,001	△6,906	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
동물보호 및 복지향상	141,100	152,650	△11,550	△7.57%
	국 1,550	4,325	△2,775	
	도 41,530	43,095	△1,565	
	시 98,020	105,230	△7,210	
재무활동(농업축산위생과)	608,701	1,662	607,039	36524.61%
보전지출(농업축산위생과)	608,701	1,662	607,039	36524.61%
재무활동(공원녹지과)	130,084	5,003	125,081	2500.12%
보전지출(공원녹지과)	130,084	5,003	125,081	2500.12%
임업·산촌	11,881,269	11,328,429	552,840	4.88%
	국 1,212,655	1,212,655	0	
	균 341,000	341,000	0	
	도 1,819,401	1,269,401	550,000	
	시 8,508,213	8,505,373	2,840	
도시녹지 공간확충	8,044,985	7,497,485	547,500	7.30%
	균 341,000	341,000	0	
	도 1,089,500	539,500	550,000	
	시 6,614,485	6,616,985	△2,500	
녹색공간 조성	6,208,500	5,661,000	547,500	9.67%
	균 341,000	341,000	0	
	도 837,500	287,500	550,000	
	시 5,030,000	5,032,500	△2,500	
도시림 및 주민편의시설 관리	1,836,485	1,836,485	0	0.00%
	도 252,000	252,000	0	
	시 1,584,485	1,584,485	0	
산림보호 육성	3,836,284	3,830,944	5,340	0.14%
	국 1,212,655	1,212,655	0	
	도 729,901	729,901	0	
	시 1,893,728	1,888,388	5,340	
지속가능한 산림자원조성	618,351	618,351	0	0.00%
	국 310,980	310,980	0	
	도 86,992	86,992	0	
	시 220,379	220,379	0	
산림생태 자원보호	771,011	771,011	0	0.00%
	국 285,444	285,444	0	
	도 133,741	133,741	0	
	시 351,826	351,826	0	
산림경관조성 및 재해예방	2,446,922	2,441,582	5,340	0.22%
	국 616,231	616,231	0	
	도 509,168	509,168	0	
	시 1,321,523	1,316,183	5,340	
산업·중소기업및에너지	6,109,385	3,739,560	2,369,825	63.37%
	국 56,055	2,295	53,760	
	균 292,000	0	292,000	
	기 66,970	8,400	58,570	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 1,249,458	616,250	633,208	
	시 4,444,902	3,112,615	1,332,287	
산업진흥·고도화	5,536,927	3,172,392	2,364,535	74.53%
	국 56,055	2,295	53,760	
	균 292,000	0	292,000	
	도 1,102,795	469,587	633,208	
	시 4,086,077	2,700,510	1,385,567	
재래시장 육성	5,021,128	3,043,186	1,977,942	65.00%
	국 56,055	2,295	53,760	
	균 292,000	0	292,000	
	도 1,102,795	469,587	633,208	
	시 3,570,278	2,571,304	998,974	
재래시장 현대화	624,157	178,000	446,157	250.65%
	도 350,208	9,000	341,208	
	시 273,949	169,000	104,949	
재래시장 및 지역경제활성화	4,396,971	2,865,186	1,531,785	53.46%
	국 56,055	2,295	53,760	
	균 292,000	0	292,000	
	도 752,587	460,587	292,000	
	시 3,296,329	2,402,304	894,025	
재무활동(일자리경제과)	505,367	129,206	376,161	291.13%
보전지출(일자리경제과)	505,367	129,206	376,161	291.13%
재무활동(투자개발과)	10,432	0	10,432	순증
보전지출(투자개발과)	10,432	0	10,432	순증
에너지및자원개발	572,458	567,168	5,290	0.93%
	기 66,970	8,400	58,570	
	도 146,663	146,663	0	
	시 358,825	412,105	△53,280	
에너지안전 및 공급개선	572,458	567,168	5,290	0.93%
	기 66,970	8,400	58,570	
	도 146,663	146,663	0	
	시 358,825	412,105	△53,280	
효율적 에너지 공급	572,458	567,168	5,290	0.93%
	기 66,970	8,400	58,570	
	도 146,663	146,663	0	
	시 358,825	412,105	△53,280	
교통및물류	52,989,316	49,354,375	3,634,941	7.36%
	국 10,872,200	7,436,400	3,435,800	
	균 220,000	220,000	0	
	특 1,140,000	1,140,000	0	
	도 1,571,749	1,518,989	52,760	
	조 1,500,000	1,500,000	0	
	시 37,685,367	37,538,986	146,381	
도로	24,575,467	23,002,918	1,572,549	6.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 7,550,000	4,250,000	3,300,000	
	특 100,000	100,000	0	
	도 312,699	312,699	0	
	조 800,000	800,000	0	
	시 15,812,768	17,540,219	△1,727,451	
도로시설관리	24,476,538	23,002,918	1,473,620	6.41%
	국 7,550,000	4,250,000	3,300,000	
	특 100,000	100,000	0	
	도 312,699	312,699	0	
	조 800,000	800,000	0	
	시 15,713,839	17,540,219	△1,826,380	
도로유지관리	12,698,538	11,674,918	1,023,620	8.77%
	특 100,000	100,000	0	
	도 312,699	312,699	0	
	조 800,000	800,000	0	
	시 11,485,839	10,462,219	1,023,620	
사유재산관리	510,000	510,000	0	0.00%
접근도로망 구축	9,250,000	8,800,000	450,000	5.11%
	국 7,550,000	4,250,000	3,300,000	
	시 1,700,000	4,550,000	△2,850,000	
도로환경 개선사업	1,217,000	1,217,000	0	0.00%
도로개선 토지매입	801,000	801,000	0	0.00%
재무활동(도로과)	98,929	0	98,929	순증
보전지출(도로과)	98,929	0	98,929	순증
대중교통·물류등기타	28,413,849	26,351,457	2,062,392	7.83%
	국 3,322,200	3,186,400	135,800	
	균 220,000	220,000	0	
	특 1,040,000	1,040,000	0	
	도 1,259,050	1,206,290	52,760	
	조 700,000	700,000	0	
	시 21,872,599	19,998,767	1,873,832	
대중교통 육성지원	16,189,672	14,251,715	1,937,957	13.60%
	국 1,932,200	1,796,400	135,800	
	균 220,000	220,000	0	
	특 1,040,000	1,040,000	0	
	도 1,259,050	1,206,290	52,760	
	시 11,738,422	9,989,025	1,749,397	
운수업체 재정지원	8,549,044	6,918,087	1,630,957	23.58%
	국 422,600	368,000	54,600	
	균 220,000	220,000	0	
	도 628,970	613,970	15,000	
	시 7,277,474	5,716,117	1,561,357	
교통환경 개선사업	6,871,422	6,581,422	290,000	4.41%
	국 1,509,600	1,428,400	81,200	
	특 1,040,000	1,040,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감		
			증감률		
교통안전환경 구축	도	615,080	577,320	37,760	
	시	3,706,742	3,535,702	171,040	
		769,206	752,206	17,000	2.26%
	도	15,000	15,000	0	
	시	754,206	737,206	17,000	
	안전한 교통기반 조성	2,090,000	2,090,000	0	0.00%
	국	1,390,000	1,390,000	0	
	조	700,000	700,000	0	
	질서있는 교통도시 조성	2,090,000	2,090,000	0	0.00%
	국	1,390,000	1,390,000	0	
	조	700,000	700,000	0	
	재무활동(교통행정과)	10,134,177	10,009,742	124,435	1.24%
내부거래지출(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	
보전지출(교통행정과)	134,177	9,742	124,435	1277.30%	
국토및지역개발	24,586,559	30,712,924	△6,126,365	△19.95%	
국	355,426	355,426	0		
군	4,468,000	8,832,000	△4,364,000		
도	1,319,565	2,617,365	△1,297,800		
조	1,000,000	1,000,000	0		
시	17,443,568	17,908,133	△464,565		
수자원	6,626,719	6,626,719	0	0.00%	
국	282,000	282,000	0		
도	620,028	620,028	0		
조	1,000,000	1,000,000	0		
시	4,724,691	4,724,691	0		
하천관리	6,626,719	6,626,719	0	0.00%	
국	282,000	282,000	0		
도	620,028	620,028	0		
조	1,000,000	1,000,000	0		
시	4,724,691	4,724,691	0		
하천정비	485,000	485,000	0	0.00%	
국	282,000	282,000	0		
시	203,000	203,000	0		
소하천정비	5,424,335	5,424,335	0	0.00%	
조	1,000,000	1,000,000	0		
시	4,424,335	4,424,335	0		
하천제방 정비사업	717,384	717,384	0	0.00%	
도	620,028	620,028	0		
시	97,356	97,356	0		
지역및도시	16,655,610	22,833,575	△6,177,965	△27.06%	
국	73,426	73,426	0		
군	4,468,000	8,832,000	△4,364,000		
도	632,782	1,930,582	△1,297,800		
시	11,481,402	11,997,567	△516,165		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지속가능 발전 추진	102,761	22,761	80,000	351.48%
민관협치 활성화	102,761	22,761	80,000	351.48%
조화로운 지역발전 추진	195,721	194,721	1,000	0.51%
공여지개발 업무추진	195,721	194,721	1,000	0.51%
지적 및 부동산운영	416,603	425,001	△8,398	△1.98%
국	58,426	58,426	0	
도	2,382	2,382	0	
시	355,795	364,193	△8,398	
토지관리	224,202	226,302	△2,100	△0.93%
국	16,579	16,579	0	
도	1,744	1,744	0	
시	205,879	207,979	△2,100	
지적공부관리 및 전산운영	192,401	198,699	△6,298	△3.17%
국	41,847	41,847	0	
도	638	638	0	
시	149,916	156,214	△6,298	
지역경제 활성화	14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0	0.00%
원도심 활력 개발	817,150	796,110	21,040	2.64%
도	122,500	122,500	0	
시	694,650	673,610	21,040	
보산동 관광특구 유지관리	685,420	684,380	1,040	0.15%
도	122,500	122,500	0	
시	562,920	561,880	1,040	
원도심 경제 활성화	131,730	111,730	20,000	17.90%
도시공원화 기반조성	3,755,486	3,626,686	128,800	3.55%
국	15,000	15,000	0	
도	227,500	227,500	0	
시	3,512,986	3,384,186	128,800	
도시공원 조성	455,000	455,000	0	0.00%
국	15,000	15,000	0	
도	177,500	177,500	0	
시	262,500	262,500	0	
깨끗한 공원환경 조성	1,905,886	1,813,086	92,800	5.12%
도	50,000	50,000	0	
시	1,855,886	1,763,086	92,800	
도시숲 조성 및 관리	1,394,600	1,358,600	36,000	2.65%
도시계획관리	911,464	800,330	111,134	13.89%
균	217,000	217,000	0	
도	125,000	73,050	51,950	
시	569,464	510,280	59,184	
도시계획운영	62,930	89,730	△26,800	△29.87%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
도시재생 활성화 및 지원사업		848,534	710,600	137,934	19.41%
	균	217,000	217,000	0	
	도	125,000	73,050	51,950	
	시	506,534	420,550	85,984	
도시개발관리		4,003,000	3,503,000	500,000	14.27%
도심지 간선도로망 확충		4,003,000	3,503,000	500,000	14.27%
주택건설 및 운영		1,175,440	1,220,380	△44,940	△3.68%
	도	155,400	155,400	0	
	시	1,020,040	1,064,980	△44,940	
주택 및 광고물 정비		432,280	431,280	1,000	0.23%
빈집정비		394,500	395,000	△500	△0.13%
	도	90,000	90,000	0	
	시	304,500	305,000	△500	
공동주택관리 보조금 지원		340,010	377,100	△37,090	△9.84%
	도	65,400	65,400	0	
	시	274,610	311,700	△37,090	
75연립상가 정비		8,650	17,000	△8,350	△49.12%
투자개발 육성		265,010	260,010	5,000	1.92%
투자개발 활성화		265,010	260,010	5,000	1.92%
생활기반시설 확대 개발		4,819,566	11,797,500	△6,977,934	△59.15%
	균	4,251,000	8,615,000	△4,364,000	
	도	0	1,349,750	△1,349,750	
	시	568,566	1,832,750	△1,264,184	
기반시설 확충		4,819,566	11,797,500	△6,977,934	△59.15%
	균	4,251,000	8,615,000	△4,364,000	
	도	0	1,349,750	△1,349,750	
	시	568,566	1,832,750	△1,264,184	
시민건강 관리		114,912	114,912	0	0.00%
건강증진관리		114,912	114,912	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)		1,650	1,486	164	11.04%
보전지출(민원봉사과)		1,650	1,486	164	11.04%
재무활동(건축과)		62,847	56,678	6,169	10.88%
내부거래지출(건축과)		55,000	55,000	0	0.00%
보전지출(건축과)		7,847	1,678	6,169	367.64%
산업단지		1,304,230	1,252,630	51,600	4.12%
	도	66,755	66,755	0	
	시	1,237,475	1,185,875	51,600	
기업유치지원		961,816	961,816	0	0.00%
	도	66,755	66,755	0	
	시	895,061	895,061	0	
기업경쟁력강화		824,816	824,816	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
		도 34,755	34,755	0	
		시 790,061	790,061	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	342,414	290,814	51,600	17.74%	
기업조성 지원 및 관리	342,414	290,814	51,600	17.74%	
예비비	12,243,702	13,937,615	△1,693,913	△12.15%	
예비비	12,243,702	13,937,615	△1,693,913	△12.15%	
재원관리	12,243,702	13,937,615	△1,693,913	△12.15%	
예비비	12,243,702	13,937,615	△1,693,913	△12.15%	
기타	62,614,256	61,843,582	770,674	1.25%	
	국 20,656	173,009	△152,353		
	군 329,583	183,121	146,462		
	기 214,210	215,535	△1,325		
	도 189,384	172,316	17,068		
	시 61,860,423	61,099,601	760,822		
기타	62,614,256	61,843,582	770,674	1.25%	
	국 20,656	173,009	△152,353		
	군 329,583	183,121	146,462		
	기 214,210	215,535	△1,325		
	도 189,384	172,316	17,068		
	시 61,860,423	61,099,601	760,822		
행정운영경비(기획감사담당관)	35,135	33,238	1,897	5.71%	
기본경비(기획감사담당관)	35,135	33,238	1,897	5.71%	
행정운영경비(홍보미래전략담당관)	22,860	20,660	2,200	10.65%	
기본경비(홍보미래전략담당관)	22,860	20,660	2,200	10.65%	
행정운영경비(자치행정과)	18,041,470	18,048,884	△7,414	△0.04%	
인력운영비(자치행정과_시총괄)	17,909,020	17,916,434	△7,414	△0.04%	
기본경비(자치행정과_시총괄)	91,710	91,710	0	0.00%	
기본경비(자치행정과)	40,740	40,740	0	0.00%	
행정운영경비(복지정책과)	351,122	333,316	17,806	5.34%	
	군 108,334	108,334	0		
	도 67,530	47,708	19,822		
	시 175,258	177,274	△2,016		
인력운영비(복지정책과)	322,426	304,620	17,806	5.85%	
	군 108,334	108,334	0		
	도 67,530	47,708	19,822		
	시 146,562	148,578	△2,016		
기본경비(복지정책과)	28,696	28,696	0	0.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
행정운영경비(사회복지과)	320,199	312,145	8,054	2.58%
	국 0	118,075	△118,075	
	군 170,887	52,160	118,727	
	도 16,985	16,655	330	
	시 132,327	125,255	7,072	
인력운영비(사회복지과)	287,802	286,551	1,251	0.44%
	국 0	118,075	△118,075	
	군 170,887	52,160	118,727	
	도 16,985	16,655	330	
	시 99,930	99,661	269	
기본경비(사회복지과)	32,397	25,594	6,803	26.58%
행정운영경비(여성청소년과)	80,058	97,739	△17,681	△18.09%
	국 0	34,278	△34,278	
	군 27,735	0	27,735	
	도 13,866	17,139	△3,273	
	시 38,457	46,322	△7,865	
인력운영비(여성청소년과)	55,468	74,349	△18,881	△25.40%
	국 0	34,278	△34,278	
	군 27,735	0	27,735	
	도 13,866	17,139	△3,273	
	시 13,867	22,932	△9,065	
기본경비(여성청소년과)	24,590	23,390	1,200	5.13%
행정운영경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
기본경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	39,662,647	38,877,288	785,359	2.02%
인력운영비(회계과_시총괄)	39,512,287	38,732,328	779,959	2.01%
기본경비(회계과_시총괄)	127,760	122,360	5,400	4.41%
기본경비(회계과)	22,600	22,600	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	64,145	64,145	0	0.00%
	국 13,156	13,156	0	
	시 50,989	50,989	0	
인력운영비(민원봉사과)	36,345	36,345	0	0.00%
	국 13,156	13,156	0	
	시 23,189	23,189	0	
기본경비(민원봉사과)	27,800	27,800	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	201,985	226,848	△24,863	△10.96%
	도 55,604	55,604	0	
	시 146,381	171,244	△24,863	
인력운영비(일자리경제과)	162,465	185,348	△22,883	△12.35%
	도 55,604	55,604	0	
	시 106,861	129,744	△22,883	
기본경비(일자리경제과)	39,520	41,500	△1,980	△4.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
행정운영경비(문화체육과)	31,320	30,600	720	2.35%
기본경비(문화체육과)	31,320	30,600	720	2.35%
행정운영경비(관광휴양과)	20,800	23,800	△3,000	△12.61%
기본경비(관광휴양과)	20,800	23,800	△3,000	△12.61%
행정운영경비(환경보호과)	2,399,182	2,399,702	△520	△0.02%
인력운영비(환경보호과)	2,368,022	2,368,022	0	0.00%
기본경비(환경보호과)	31,160	31,680	△520	△1.64%
행정운영경비(정보통신과)	23,860	26,860	△3,000	△11.17%
기본경비(정보통신과)	23,860	26,860	△3,000	△11.17%
행정운영경비(농업축산위생과)	26,625	25,800	825	3.20%
기본경비(농업축산위생과)	26,625	25,800	825	3.20%
행정운영경비(안전총괄과)	32,270	31,900	370	1.16%
기본경비(안전총괄과)	32,270	31,900	370	1.16%
행정운영경비(교통행정과)	28,800	26,800	2,000	7.46%
기본경비(교통행정과)	28,800	26,800	2,000	7.46%
행정운영경비(공원녹지과)	20,100	20,100	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	20,100	20,100	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	33,700	28,200	5,500	19.50%
기본경비(도로과)	33,700	28,200	5,500	19.50%
행정운영경비(도시재생과)	32,300	29,600	2,700	9.12%
기본경비(도시재생과)	32,300	29,600	2,700	9.12%
행정운영경비(건축과)	29,700	28,200	1,500	5.32%
기본경비(건축과)	29,700	28,200	1,500	5.32%
행정운영경비(투자개발과)	30,310	29,310	1,000	3.41%
기본경비(투자개발과)	30,310	29,310	1,000	3.41%
행정운영경비(의회사무과)	58,640	56,640	2,000	3.53%
인력운영비(의회사무과)	33,600	33,600	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	25,040	23,040	2,000	8.68%
행정운영경비(보건소)	0	0	0	0.00%
기본경비(보건소)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	225,094	225,094	0	0.00%
국	7,500	7,500	0	
기	68,814	68,814	0	
도	20,644	20,644	0	
시	128,136	128,136	0	
인력운영비(보건행정과)	191,154	191,154	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 7,500	7,500	0	
	기 68,814	68,814	0	
	도 20,644	20,644	0	
	시 94,196	94,196	0	
기본경비(보건행정과)	33,940	33,940	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	299,996	305,375	△5,379	△1.76%
	균 22,627	22,627	0	
	기 145,396	146,721	△1,325	
	도 2,905	2,716	189	
	시 129,068	133,311	△4,243	
인력운영비(건강증진과)	277,996	284,375	△6,379	△2.24%
	균 22,627	22,627	0	
	기 145,396	146,721	△1,325	
	도 2,905	2,716	189	
	시 107,068	112,311	△5,243	
기본경비(건강증진과)	22,000	21,000	1,000	4.76%
행정운영경비(시설사업소)	23,960	26,760	△2,800	△10.46%
기본경비(시설사업소)	23,960	26,760	△2,800	△10.46%
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)	59,984	58,484	1,500	2.56%
기본경비(생연2동)	59,984	58,484	1,500	2.56%
행정운영경비(중앙동)	39,240	38,340	900	2.35%
기본경비(중앙동)	39,240	38,340	900	2.35%
행정운영경비(보산동)	42,380	41,380	1,000	2.42%
기본경비(보산동)	42,380	41,380	1,000	2.42%
행정운영경비(불현동)	65,530	65,530	0	0.00%
기본경비(불현동)	65,530	65,530	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	69,840	69,840	0	0.00%
기본경비(송내동)	69,840	69,840	0	0.00%
행정운영경비(소요동)	52,480	52,480	0	0.00%
기본경비(소요동)	52,480	52,480	0	0.00%
행정운영경비(상패동)	44,944	44,944	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
기본경비(상패등)	44,944	44,944	0	0.00%



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## Ⅱ. 공기업특별회계



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## Ⅱ-1.

# 상수도사업



# 목 차

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



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 가. 사업운영계획



# □ 2023년도 동두천시 상수도사업 운영계획

## 가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	95.1	98.0	△2.9	
	2) 급수 인구(B)	"	94.7	97.4	△2.7	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.6	99.4	0.2	
2. 시설 계획	1) 취수 용량	천㎥	63	63		
	2) 시설 용량(자체)	"	60	60		
	3) 급수 전수	전	22,584	22,747	△163.0	
	4) 송배수관총연장	km	369.8	354.8	15.0	
	5) 급수관총연장	"	109.8	109.5	0.3	
	6) 노후관교체	"	7.0	7.0		
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	23,344	24,010	△665.6	
	2) 1일평균생산량	"	64.0	65.8	△1.8	
	3) 연간총조정량(부과)(D)	"	22,350	22,915	△565.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	672.5	671.2	1.3	
	5) 유수율(D/C×100)	%	95.7	95.4		
	6) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	716	716		
4. 인력관리계획	계	명	4	4		
	1) 일반직	"	4	4		
	2) 별정직	"	-	-		
	3) 기타직	"	-	-		
	4) 무기계약근로자	"	-	-		
	5) 기간제근로자 등	"	-	-		
5. 자산평가액		억원	1,784	1,769	15	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎡)	연간총생산량(천㎡)	1일평균생산량(천㎡)	가동율(%)
동두천정수장	60	23,344	64.0	106.6

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎡당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎡당단가(원)		
계		15,414,000			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	3,654,720	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	6,857,520	510	1 이상	6,631,440	510	-	
발전용(기타)	10이상		640	10이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 나. 예산 총 칙



# 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	22,584 전
나. 년간생산량	23,344 천'㎥
다. 1일평균생산량	64.0 ㎥

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

	수	입	
제1관 상수도사업수익			17,105,885 천원
제1항 영업수익			16,017,096 천원
제2항 영업외수익			1,088,789 천원
	지	출	
제2관 상수도사업비용			20,496,533 천원
제1항 영업비용			20,255,268 천원
제2항 영업외비용			6,000 천원
제3항 예비비			235,265 천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			22,607,324 천원
제1항 투자자산처분			18,700,000 천원
제2항 자본잉여금수입			2,844,000 천원
제3항 유보자금			793,324 천원
제4항 기타자본적수입			270,000 천원
	지	출	
제2관 자본적지출			19,216,676 천원
제1항 투자자산취득			14,192,903 천원
제2항 유형자산취득			30,000 천원
제3항 비기동설비자산취득			4,990,000 천원
제4항 기타자본적지출			3,773 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 228,715 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)	17,105,885	수입계(A')	22,607,324	수입계(A'')	39,713,209
영업수익	16,017,096			영업수익	16,017,096
영업외수익	1,088,789			영업외수익	1,088,789
		투자자산처분	18,700,000	투자자산처분	18,700,000
		자본잉여금수입	2,844,000	자본잉여금수입	2,844,000
		유보자금	793,324	유보자금	793,324
		기타자본적수입	270,000	기타자본적수입	270,000
지출계(B)	20,496,533	지출계(B')	19,216,676	지출계(B'')	39,713,209
영업비용	20,255,268			영업비용	20,255,268
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	14,192,903	투자자산취득	14,192,903
		유형자산취득	30,000	유형자산취득	30,000
		비가동설비자산취 득	4,990,000	비가동설비자산취 득	4,990,000
		기타자본적지출	3,773	기타자본적지출	3,773
예비비	235,265			예비비	235,265
차인(A-B)	△3,390,648	차인(A'-B')	3,390,648	차인(A''-B'')	0



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 수입예산서



회계 : 동두천시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 611 사용료수익

목 : 005 일반용상수도사용료

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	39,713,209	41,326,942	△1,613,733
600 사업수익	17,105,885	17,919,618	△813,733
610 영업수익	16,017,096	16,849,416	△832,320
611 사용료수익	15,414,000	16,246,320	△832,320
005 일반용상수도사용료	3,654,720	4,230,000	△575,280
○ 상수도요금수입			
경정 1,410원X216,000톤X12월	3,654,720	4,230,000	△575,280
009 산업 및 공업용상수도사용료	2,496,960	2,754,000	△257,040
○ 전용공업용수 요금수입			
경정 510원X408,000톤X12월	2,496,960	2,754,000	△257,040
670 영업외수익	1,088,789	1,070,202	18,587
671 이자수익	307,246	288,659	18,587
001 예금이자수입	138,587	120,000	18,587
○ 공공예금이자수입			
경정 138,587,000원	138,587	120,000	18,587

회계 : 동두천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 002 기타미수금

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	22,607,324	23,407,324	△800,000
180 유보자금	793,324	1,593,324	△800,000
182 미수금	200,000	1,000,000	△800,000
002 기타미수금	0	800,000	△800,000
002-02 21년기타미수금	0	800,000	△800,000
○ 기타미수금(수공 정산)			
경정 0원	0	800,000	△800,000

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 지출예산서



회계 : 동두천시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 201 일반운영비

[ 본부 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	39,713,209	41,326,942	△1,613,733
국	564,000	564,000	0
군	1,931,000	1,931,000	0
시	37,218,209	38,831,942	△1,613,733
700 사업비용	20,496,533	19,693,318	803,215
710 영업비용	20,255,268	19,452,053	803,215
751 일반관리비	15,945,768	15,142,553	803,215
200 물건비	1,956,738	1,924,938	31,800
201 일반운영비	1,896,138	1,864,338	31,800
201-01 사무관리비	42,360	10,560	31,800
○ 발전소 임시용수 사용료 청구소송비 31,800,000원	31,800	0	31,800
300 경상이전	13,775,915	13,004,500	771,415
307 민간이전	13,771,415	13,000,000	771,415
307-05 민간위탁금	13,771,415	13,000,000	771,415
○ 상수도사업 위탁사업비 경정 13,700,000,000원	13,700,000	13,000,000	700,000
○ 2022년도 상수도사업 위탁사업비 정산금 71,415,000원	71,415	0	71,415

회계 : 동두천시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 220 투자자산취득  
 세항 : 224 예탁금  
 목 : 704 예탁금

[ 본부 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	19,216,676	21,633,624	△2,416,948
국	564,000	564,000	0
군	1,931,000	1,931,000	0
시	16,721,676	19,138,624	△2,416,948
220 투자자산취득	14,192,903	16,613,624	△2,420,721
224 예탁금	14,192,903	16,613,624	△2,420,721
700 내부거래	14,192,903	16,613,624	△2,420,721
704 예탁금	14,192,903	16,613,624	△2,420,721
○ 통합재정안정화기금 예탁금 경정 14,192,903,000원	14,192,903	16,613,624	△2,420,721
290 기타자본적지출	3,773	0	3,773
291 정부보조금반환	3,773	0	3,773
800 예비비 및 기타	3,773	0	3,773
802 반환금기타	3,773	0	3,773
802-01 국고보조금반환금	217	0	217
○ 노후상수관로 정밀조사 지원 국고보조금 반납 217,000원	217	0	217
802-02 시도비보조금반환금	3,556	0	3,556
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 도비보조금 반납 3,556,000원	3,556	0	3,556

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 라. 자금운영계획



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 수 입 자 금



## 4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 본부

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		39,871,220	41,484,953	△1,613,733
영업수익	계	16,017,096	16,849,416	△832,320
	사용료수익	15,414,000	16,246,320	△832,320
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	1,088,789	1,070,202	18,587
	이자수익	307,246	288,659	18,587
	타회계전입금수익	777,043	777,043	0
	기타영업외수익	4,500	4,500	0
투자자산처분	계	18,700,000	18,700,000	0
	예탁금원금회수수입	18,700,000	18,700,000	0
자본잉여금수입	계	2,844,000	2,844,000	0
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	2,495,000	2,495,000	0
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	793,324	1,593,324	△800,000
	순세계잉여금	593,324	593,324	0
	미수금	200,000	1,000,000	△800,000
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0
	기타자본적수입	270,000	270,000	0
전년도 이월금	계	158,011	158,011	0
	건설개량 이월금	158,011	158,011	0



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 지출자금



## 4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		39,635,955	41,249,688	△1,613,733
영업비용	계	20,255,268	19,452,053	803,215
	원수 및 취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	15,945,768	15,142,553	803,215
영업외비용	계	6,000	6,000	0
	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
투자자산취득	계	14,192,903	16,613,624	△2,420,721
	예탁금	14,192,903	16,613,624	△2,420,721
유형자산취득	계	30,000	30,000	0
	구축물	30,000	30,000	0
비가동설비자산취득	계	4,990,000	4,990,000	0
	건설중인자산	4,990,000	4,990,000	0
기타자본적지출	계	3,773	0	3,773
	정부보조금반환	3,773	0	3,773
전년도 이월예산	계	158,011	158,011	0
	건설개량 이월금	158,011	158,011	0
<b>차 액 (A' - B')</b>		235,265	235,265	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 235,265천원(사업예산 예비비 235,265천원, 자본예산 예비비 0천원).



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 마. 급여비명세서



## 5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

부서별 \ 과 목	정 원 [명]	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	228,715	213,115	15,600	-
환경사업소	4	228,715	213,115	15,600	-



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

Ⅱ-2.

## 하수도사업



# 목 차

가. 사업운영계획 .....	135
나. 예산총칙 .....	139
다. 예산 총괄표 .....	143
○ 수입예산서 .....	147
○ 지출예산서 .....	151
라. 자금운영계획 .....	159
○ 수입자금 .....	161
○ 지출자금 .....	165
마. 급여비명세서 .....	169



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 가. 사업운영계획



## □ 2023년도 동두천시 하수도사업 운영계획

### 가. 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	91	95	-	4.0
	2) 처리 인구(B)	"	99	91	-	7.9
	3) 보급 률(B/A×100)	%	92	96	-	3.8
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m <sup>3</sup> / 일	44,762	49,539	-	4,777
	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	143	143	-	-
	시설 연장	km	143	143	-	-
	2) 분류식 관거					-
	계획 연장	km	363	359	-	4
	시설 연장	km	363	359	-	4
4. 인력관리계획	계	명	32	32	-	-
	1) 일 반 직	"	25	25	-	-
	2) 별 정 직	"	-	-	-	-
	3) 기타보수직	"	-	-	-	-
	4) 상 용 인 부	"	7	7	-	-

### 나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 슬러지 수집기 교체 등 7건	2,221,981	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	5,168,000	
윗안흥동 하수관로 분류화 공사	· 하수관로 신설 L=2.76km	1,332,000	
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

위 치	설치 년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686m <sup>2</sup>	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	2,221,981천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	5,168,000천원
○ 윗안흥동 하수관로 분류화 공사	1,332,000천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	522,000천원
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 ;	1,633,000천원

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

	수	입	
제1관 하수도사업수익			11,544,750천원
제1항 영업수익			10,606,531천원
제2항 영업외수익			938,219천원
	지	출	
제2관 하수도사업비용			13,677,403천원
제1항 영업비용			13,547,361천원
제2항 영업외비용			1,000천원
제3항 예 비 비			129,042천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			17,398,527천원
제1항 투자자산처분			9,759,000천원
제2항 자본잉여금수입			4,504,080천원
제3항 유보자금			3,135,447천원
	지	출	
제2관 자본적지출			15,265,874천원
제1항 투자자산취득			361,000천원
제2항 유형자산취득			14,756,270천원
제3항 기타자본적지출			47,360천원
제4항 예 비 비			101,244천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 2,152,477천원

[2] 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 96,000천원

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)	11,544,750	수입계(A')	17,398,527	수입계(A'')	28,943,277
영업수익	10,606,531			영업수익	10,606,531
영업외수익	938,219			영업외수익	938,219
		투자자산처분	9,759,000	투자자산처분	9,759,000
		자본잉여금수입	4,504,080	자본잉여금수입	4,504,080
		유보자금	3,135,447	유보자금	3,135,447
지출계(B)	11,168,403	지출계(B')	17,774,874	지출계(B'')	28,943,277
하수도사업(수익적)	8,486,017			하수도사업(수익적)	8,486,017
행정운영활동(하수도)	2,427,344			행정운영활동(하수도)	2,427,344
영업외활동	126,000			영업외활동	126,000
예비비(하수도)	129,042			예비비(하수도)	129,042
		하수도사업(자본적)	14,636,270	하수도사업(자본적)	14,636,270
		재무활동(하수도)	2,978,360	재무활동(하수도)	2,978,360
		예비비(하수도)	160,244	예비비(하수도)	160,244
차인(A-B)	376,347	차인(A'-B')	△376,347	차인(A''-B'')	0



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 수입예산서



관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항: 611 사용료수익  
 목 : 002 가정용하수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	28,943,277	28,712,756	230,521
600 사업수익	11,544,750	12,911,268	△1,366,518
610 영업수익	10,606,531	12,683,049	△2,076,518
611 사용료수익	8,476,171	10,440,489	△1,964,318
002 가정용하수도사용료	3,343,435	3,532,953	△189,518
○ 상수도			
경정 492원 X 565,000톤 X 12월	3,335,760	3,525,278	△189,518
006 일반용하수도사용료	1,974,240	2,838,240	△864,000
○ 상수도			
경정 900원 X 170,000톤 X 12월	1,836,000	2,700,000	△864,000
010 산업 및 공업용하수도사용료	3,158,496	4,069,296	△910,800
○ 상수도			
경정 660원 X 335,000톤 X 12월	2,653,200	3,564,000	△910,800
661 기타영업수익	2,130,360	2,242,560	△112,200
009 기타영업수입	1,125,360	1,237,560	△112,200
○ 음식물 폐수 처리비용			
경정 65,000,000원 X 12월	780,000	1,020,000	△240,000
○ 소화조 잉여가스 판매 수입			
경정 8,150,000원 X 12월	97,800	84,000	13,800
○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료			
경정 16,000,000원 X 12월	192,000	78,000	114,000
670 영업외수익	938,219	228,219	710,000
671 이자수익	226,219	116,219	110,000
001 예금이자수입	130,000	20,000	110,000
○ 공공예금 이자 수입			
경정 130,000,000원	130,000	20,000	110,000
672 타회계전입금수익	660,000	60,000	600,000
001 일반회계전입금	660,000	60,000	600,000
○ 공동발전구간 보수공사(수입금 마련)			
600,000,000원	600,000	0	600,000

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 175 공사부담금수입  
 목 : 009 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	17,398,527	15,801,488	1,597,039
170 자본잉여금수입	4,504,080	4,704,080	△200,000
175 공사부담금수입	500,000	700,000	△200,000
009 기타공사부담금수입	500,000	700,000	△200,000
○ 하수도 원인자 부담금 경정 500,000,000원	500,000	700,000	△200,000
180 유보자금	3,135,447	1,338,408	1,797,039
182 미수금	3,135,447	1,338,408	1,797,039
001 영업(수용가)미수금	633,300	201,300	432,000
001-01 22년영업(수용가)미수금	632,000	200,000	432,000
○ 수용가 미수금 경정 632,000,000원	632,000	200,000	432,000
002 기타미수금	2,502,147	1,137,108	1,365,039
002-01 22년기타미수금	68,000	0	68,000
○ 음식물 폐수처리비용 등 미수금 수입 68,000,000원	68,000	0	68,000
002-03 20년기타미수금	1,297,039	0	1,297,039
○ 2019년 양주시 하수처리 부담금 1,297,039,780원	1,297,039	0	1,297,039

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 지출예산서



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	예산액	기정액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	28,943,277	28,712,756	230,521
국	0	2,270,000	△2,270,000
균	2,270,000	0	2,270,000
도	234,080	234,080	0
교	2,100,000	1,500,000	600,000
시	24,339,197	24,708,676	△369,479
사업예산	13,677,403	11,303,185	2,374,218
도	1,080	1,080	0
시	13,676,323	11,302,105	2,374,218
하수도사업(수익적)	10,996,017	8,626,559	2,369,458
도	1,080	1,080	0
시	10,994,937	8,625,479	2,369,458
하수도 경영 효율화 확보	3,228,963	747,463	2,481,500
도	1,080	1,080	0
시	3,227,883	746,383	2,481,500
효율적인 하수도 운영	632,883	651,383	△18,500
201 일반운영비	203,290	183,290	20,000
02 공공운영비	133,990	113,990	20,000
○ 시설 장비 유지비			
○ 관리동 및 관사 관리	경정 50,000,000원	50,000	30,000
202 여비	5,000	2,500	2,500
01 국내여비	5,000	2,500	2,500
○ 하수도 사업 업무 추진	경정 5,000,000원	5,000	2,500
207 연구개발비	20,500	22,500	△2,000
01 연구용역비	20,500	22,500	△2,000
○ 결산감사 용역 및 결산서 제작	경정 20,500,000원	20,500	22,500
307 민간이전	352,000	391,000	△39,000
05 민간위탁금	340,000	379,000	△39,000
○ 소요철도 건널목 경비 용역	경정 340,000,000원	340,000	379,000
동두천-양주 하수종말처리장 공동건설사업비 정산	2,500,000	0	2,500,000
308 자치단체 등 이전	2,500,000	0	2,500,000
07 자치단체간부담금	2,500,000	0	2,500,000
○ 정산금	2,500,000,000원	2,500,000	0
하수처리시설 효율 증대	2,981,194	3,023,676	△42,482
공공 하수처리장 운영	44,076	59,076	△15,000
201 일반운영비	31,276	50,276	△19,000
11 지급수수료	14,355	33,355	△19,000
○ 온실가스에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료	경정 0원	0	13,000
○ 온실가스·에너지 목표관리제 명세서 검증 수수료			△13,000

정 책 : 110 하수도사업(수익적)  
 단 위 : 111 하수처리시설 효율 증대  
 세 부 : 20220001 공공 하수처리장 운영  
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
경정 0원	0	6,000	△6,000	
307 민간이전	12,800	8,800	4,000	
05 민간위탁금	12,800	8,800	4,000	
○ 분뇨협잡물 위탁 처리비				
경정 12,800,000원	12,800	8,800	4,000	
하수처리시설 유지관리	2,937,118	2,964,600	△27,482	
201 일반운영비	38,518	66,000	△27,482	
11 지급수수료	38,518	66,000	△27,482	
○ 기계장치 유지·관리 용역				
경정 0원	0	22,000	△22,000	
○ 하수처리시설 CCTV 유지·관리 용역				
경정 19,202,000원	19,202	22,000	△2,798	
○ 하수처리장 PLC 유지·관리 용역				
경정 19,316,000원	19,316	22,000	△2,684	
수질 관리 체계 구축	4,713,860	4,793,420	△79,560	
슬러지 처리 및 관리	3,546,260	3,625,820	△79,560	
201 일반운영비	15,360	94,920	△79,560	
02 공공운영비	9,360	88,920	△79,560	
○ 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처분부담금				
경정 7,800원 X 100톤 X 12월	9,360	88,920	△79,560	
하수관거 정비	72,000	62,000	10,000	
하수도 시설 유지관리	72,000	62,000	10,000	
201 일반운영비	21,000	11,000	10,000	
11 지급수수료	21,000	11,000	10,000	
○ 손해배상청구 소송(생연주공 하수박스 이설)				
경정 21,000,000원	21,000	11,000	10,000	
행정운영활동(하수도)	2,426,344	2,421,584	4,760	
기본경비(하수도)	325,980	325,480	500	
기본경비(하수도)	325,980	325,480	500	
202 여비	10,800	10,300	500	
01 국내여비	3,300	2,800	500	
○ 기본업무수행경비				
경정 3,300,000원	3,300	2,800	500	
인력운영비(하수도)	2,100,364	2,096,104	4,260	
부서인건비(하수도)	91,140	86,880	4,260	
204 직무수행경비	91,140	86,880	4,260	
02 직급보조비	59,580	55,320	4,260	
○ 직급보조비				
○ 6급	경정 185,000원 X 11명 X 12월	24,420	23,100	1,320
○ 7급	경정 180,000원 X 11명 X 12월	23,760	21,780	1,980
○ 8급, 9급	경정 175,000원 X 4명 X 12월	8,400	7,440	960

정 책 : 610 하수도사업(자본적)  
 단 위 : 610 하수도 경영 효율화 확보  
 세 부 : 20220001 환경사업소 유지관리  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	15,265,874	17,409,571	△2,143,697
국	0	2,270,000	△2,270,000
균	2,270,000	0	2,270,000
도	233,000	233,000	0
교	2,100,000	1,500,000	600,000
시	10,662,874	13,406,571	△2,743,697
하수도사업(자본적)	14,756,270	9,839,286	4,916,984
국	0	2,270,000	△2,270,000
균	2,270,000	0	2,270,000
도	233,000	233,000	0
교	2,100,000	1,500,000	600,000
시	10,153,270	5,836,286	4,316,984
하수도 경영 효율화 확보	167,789	119,086	48,703
환경사업소 유지관리	167,789	119,086	48,703
401 시설비 및 부대비	155,000	107,000	48,000
01 시설비	155,000	107,000	48,000
○ 테니스장 인조잔디 교체 공사	경정 0원	72,000	△72,000
○ 가로등 설치	120,000,000원	0	120,000
405 자산취득비	12,789	12,086	703
01 자산 및 물품취득비	12,789	12,086	703
○ 진공청소기	703,000원 X 1개	703	703
하수처리시설 효율 증대	3,229,981	3,472,200	△242,219
교	500,000	500,000	0
시	2,729,981	2,972,200	△242,219
하수처리시설 개선	1,400,163	1,514,200	△114,037
교	500,000	500,000	0
시	900,163	1,014,200	△114,037
401 시설비 및 부대비	1,400,163	1,514,200	△114,037
교	500,000	500,000	0
시	900,163	1,014,200	△114,037
01 시설비	1,400,163	1,514,200	△114,037
교	500,000	500,000	0
시	900,163	1,014,200	△114,037
○ 3단계 포기조 진입도로 개선	경정 13,515,000원	20,000	△6,485
○ 1,2단계 총인처리시설 약품 설비 개선	경정 71,841,000원	76,200	△4,359
○ 1,2단계 침사지 제진기 교체	경정 505,111,000원	600,000	△94,889
교	200,000	200,000	0
시	305,111	400,000	△94,889
○ 3단계 터보송풍기 제작 설치	경정 135,214,000원	138,000	△2,786
○ 소화조 가온보일러 교체공사			

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
경정 74,482,000원		74,482	80,000	△5,518
하수처리장 약취개선 사업		821,818	950,000	△128,182
401 시설비 및 부대비		821,818	950,000	△128,182
01 시설비		821,818	950,000	△128,182
○ 분뇨처리시설 약취저감 설비 교체				
경정 821,818,000원		821,818	950,000	△128,182
하수관거 정비		11,355,000	6,244,500	5,110,500
		국 0	2,270,000	△2,270,000
		군 2,270,000	0	2,270,000
		도 233,000	233,000	0
		교 1,600,000	1,000,000	600,000
		시 7,252,000	2,741,500	4,510,500
하수도 유지관리		2,000,000	1,190,000	810,000
401 시설비 및 부대비		2,000,000	1,190,000	810,000
01 시설비		2,000,000	1,190,000	810,000
○ 하수도 유지 · 관리				
경정 1,550,000,000원		1,550,000	600,000	950,000
○ 공동 발견구간 보수공사				
경정 0원		0	250,000	△250,000
○ 태신빌라 오수관로 보수공사				
경정 210,000,000원		210,000	100,000	110,000
동두천시 노후하수관 정비사업		5,168,000	1,968,000	3,200,000
		국 0	918,000	△918,000
		군 918,000	0	918,000
		교 1,000,000	1,000,000	0
		시 3,250,000	50,000	3,200,000
401 시설비 및 부대비		5,168,000	1,968,000	3,200,000
		국 0	918,000	△918,000
		군 918,000	0	918,000
		교 1,000,000	1,000,000	0
		시 3,250,000	50,000	3,200,000
01 시설비		4,868,000	1,868,000	3,000,000
		국 0	868,000	△868,000
		군 868,000	0	868,000
		교 1,000,000	1,000,000	0
		시 3,000,000	0	3,000,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업				
경정 4,868,000,000원		4,868,000	1,868,000	3,000,000
		국 0	868,000	△868,000
		군 868,000	0	868,000
		교 1,000,000	1,000,000	0
		시 3,000,000	0	3,000,000
02 감리비		300,000	100,000	200,000
		국 0	50,000	△50,000
		군 50,000	0	50,000
		시 250,000	50,000	200,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업				
경정 300,000,000원		300,000	100,000	200,000

정 책 : 610 하수도사업(자본적)  
 단 위 : 613 하수관거 정비  
 세 부 : 20220002 동두천시 노후하수관 정비사업  
 과 목 : 401-02 감리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	50,000	△50,000
		균 50,000	0	50,000
		시 250,000	50,000	200,000
	윗안흥동 하수관로 분류화 공사	1,332,000	931,500	400,500
		국 0	652,000	△652,000
		균 652,000	0	652,000
		시 680,000	279,500	400,500
	401 시설비 및 부대비	1,332,000	931,500	400,500
		국 0	652,000	△652,000
		균 652,000	0	652,000
		시 680,000	279,500	400,500
	01 시설비	1,332,000	931,500	400,500
		국 0	652,000	△652,000
		균 652,000	0	652,000
		시 680,000	279,500	400,500
	○ 윗안흥동 하수관로 분류화 공사 경정 1,332,000,000원	1,332,000	931,500	400,500
		국 0	652,000	△652,000
		균 652,000	0	652,000
		시 680,000	279,500	400,500
	동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	522,000	522,000	0
		국 0	200,000	△200,000
		균 200,000	0	200,000
		도 66,500	66,500	0
		시 255,500	255,500	0
	401 시설비 및 부대비	522,000	522,000	0
		국 0	200,000	△200,000
		균 200,000	0	200,000
		도 66,500	66,500	0
		시 255,500	255,500	0
	01 시설비	522,000	522,000	0
		국 0	200,000	△200,000
		균 200,000	0	200,000
		도 66,500	66,500	0
		시 255,500	255,500	0
	○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계) 경정 522,000,000원	522,000	522,000	0
		국 0	200,000	△200,000
		균 200,000	0	200,000
		도 66,500	66,500	0
		시 255,500	255,500	0
	생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화공사	1,633,000	1,633,000	0
		국 0	500,000	△500,000
		균 500,000	0	500,000
		도 166,500	166,500	0
		시 966,500	966,500	0
	401 시설비 및 부대비	1,633,000	1,633,000	0
		국 0	500,000	△500,000
		균 500,000	0	500,000
		도 166,500	166,500	0
		시 966,500	966,500	0
	01 시설비	1,633,000	1,633,000	0
		국 0	500,000	△500,000

정 책 : 610 하수도사업(자본적)  
 단 위 : 613 하수관거 정비  
 세 부 : 20220009 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화공사  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화공사 경정 1,633,000,000원	국	500,000	0	500,000
	도	166,500	166,500	0
	시	966,500	966,500	0
	국	0	500,000	△500,000
	도	166,500	166,500	0
	시	966,500	966,500	0
	교	600,000	0	600,000
	시	100,000	0	100,000
	교	600,000	0	600,000
	시	100,000	0	100,000
공동 발견구간 보수공사		700,000	0	700,000
401 시설비 및 부대비		700,000	0	700,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○ 공동발견구간 보수공사(수입금 마련)		600,000	0	600,000
○ 공동발견구간 보수공사		100,000	0	100,000
재무활동(하수도)		408,360	7,412,360	△7,004,000
내부거래지출(하수도)		408,360	7,412,360	△7,004,000
통합재정안정화기금 예탁금		361,000	7,365,000	△7,004,000
704 예탁금		361,000	7,365,000	△7,004,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금		361,000	7,365,000	△7,004,000
예비비(하수도)		101,244	157,925	△56,681
예비비(하수도)		101,244	157,925	△56,681
예비비(하수도)		101,244	157,925	△56,681
801 예비비		101,244	157,925	△56,681
01 일반예비비		101,244	157,925	△56,681
○ 예비비		101,244	157,925	△56,681
경정 101,244,000원		101,244	157,925	△56,681

동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

## 라. 자금운영계획



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 수 입 자 금



## 4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		28,943,277	28,712,756	230,521
영업수익	계	10,606,531	12,683,049	△2,076,518
	사용료수익	8,476,171	10,440,489	△1,964,318
	기타영업수익	2,130,360	2,242,560	△112,200
영업외수익	계	938,219	228,219	710,000
	이자수익	226,219	116,219	110,000
	타회계전입금수익	660,000	60,000	600,000
	기타영업외수익	52,000	52,000	0
투자자산처분	계	9,759,000	9,759,000	0
	예탁금원금회수수입	9,759,000	9,759,000	0
자본잉여금수입	계	4,504,080	4,704,080	△200,000
	타회계건설보조금수입	4,004,080	4,004,080	0
	공사부담금수입	500,000	700,000	△200,000
유보자금	계	3,135,447	1,338,408	1,797,039
	순세계잉여금	0	0	0
	미수금	3,135,447	1,338,408	1,797,039



동두천을 새롭게,  
시민을 힘나게!

# 지 출 자 금



## 4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		28,653,991	28,425,789	228,202
하수도사업(수익적)	계	8,486,017	8,626,559	△140,542
	하수도 경영 효율화 확보	728,963	747,463	△18,500
	하수처리시설 효율 증 대	2,981,194	3,023,676	△42,482
	수질 관리 체계 구축	4,713,860	4,793,420	△79,560
	하수관거 정비	62,000	62,000	0
행정운영활동(하수도)	계	2,427,344	2,421,584	5,760
	기본경비(하수도)	326,980	325,480	1,500
	인력운영비(하수도)	2,100,364	2,096,104	4,260
영업외활동	계	126,000	126,000	0
	내부거래지출	125,000	125,000	0
	특별손실	1,000	1,000	0
하수도사업(자본적)	계	14,636,270	9,839,286	4,796,984
	하수도 경영 효율화 확보	47,789	119,086	△71,297
	하수처리시설 효율 증 대	3,229,981	3,472,200	△242,219
	수질 관리 체계 구축	3,500	3,500	0
	하수관거 정비	11,355,000	6,244,500	5,110,500
재무활동(하수도)	계	2,978,360	7,412,360	△4,434,000
	내부거래지출(하수도)	2,978,360	7,412,360	△4,434,000
<b>차 액 (A' - B')</b>		289,286	286,967	2,319

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 289,286천원(사업예산 예비비 129,042천원, 자본예산 예비비 160,244천원).



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	2,152,477	1,249,220	622,024	229,140	52,093
환경사업소	34	2,152,477	1,249,220	622,024	229,140	52,093