동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2023년도
제4회 추가경정예산서

2023년 12월 20일 제325회 동두천시의회 제2차 정례회 제5차 본회의 의결

동두천시

목 차

I. 세입세출예산서 ····· **1**

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 3

Ⅰ-2. 예산규모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입총괄표 ····· 13

다. 세출총괄표(기능별) ····· 21

라. 세출총괄표(조직별) ····· 29

마. 세출총괄표(성질별) ····· 37

Ⅰ-3. 세입예산서 ····· 53

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 57

Ⅰ-5. 계속비사업조서 ····· 91

Ⅰ-6. 명시이월사업조서 ····· 111

Ⅱ. 공기업특별회계 ····· **117**

Ⅱ-1. 상수도사업 ····· 119

Ⅱ-2. 하수도사업 ····· 159

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-1.
예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 4 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	628,268,344	18,848,050
일반회계	543,724,911	16,311,747
특별회계	84,543,433	2,536,303
공기업특별회계	74,115,333	2,223,460
상수도사업특별회계	39,332,265	1,179,968
하수도사업특별회계	34,783,068	1,043,492
기타특별회계	10,428,100	312,843
의료급여기금특별회계	2,367,105	71,013
주차장사업특별회계	1,061,327	31,840
도시재생특별회계	467,242	14,017
토지구획정리사업특별회계	2,049,077	61,472
발전소주변지역지원사업특별회계	4,483,349	134,500

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

제 3 조 일반회계 예비비는 2,137,844천원(일반예비비 2,137,844천원)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.

제 6 조 최종 추경예산 성립 후 2023회계연도 내 교부된 경비는 의회의 의결(명시이월 포함)을 받은 것으로, 간주처리하고 이를 서면으로 의회에 보고한다.

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-2.
예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 4 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	628,268,344	100.00%	634,232,298	100.00%	△5,963,954	△0.94%
일반회계	543,724,911	86.54%	555,868,255	87.64%	△12,143,344	△2.18%
특별회계	84,543,433	13.46%	78,364,043	12.36%	6,179,390	7.89%
공기업특별회계	74,115,333	11.80%	68,656,486	10.83%	5,458,847	7.95%
상수도사업특별회계	39,332,265	6.26%	39,713,209	6.26%	△380,944	△0.96%
하수도사업특별회계	34,783,068	5.54%	28,943,277	4.56%	5,839,791	20.18%
기타특별회계	10,428,100	1.66%	9,707,557	1.53%	720,543	7.42%
의료급여기금특별회계	2,367,105	0.38%	2,661,773	0.42%	△294,668	△11.07%
주차장사업특별회계	1,061,327	0.17%	1,133,438	0.18%	△72,111	△6.36%
도시재생특별회계	467,242	0.07%	467,242	0.07%	0	0.00%
토지구획정리사업특별회계	2,049,077	0.33%	2,049,077	0.32%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	4,483,349	0.71%	3,396,027	0.54%	1,087,322	32.02%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	628,268,344	100.00%	634,232,298	100.00%	△5,963,954	△0.94%
100 지방세수입	56,050,000	8.92%	56,300,000	8.88%	△250,000	△0.44%
110 지방세	56,050,000	8.92%	56,300,000	8.88%	△250,000	△0.44%
111 보통세	54,400,000	8.66%	54,400,000	8.58%	0	0.00%
113 지난년도수입	1,650,000	0.26%	1,900,000	0.30%	△250,000	△13.16%
200 세외수입	53,318,495	8.49%	49,911,223	7.87%	3,407,272	6.83%
210 경상적세외수입	37,528,860	5.97%	38,217,135	6.03%	△688,275	△1.80%
211 재산임대수입	412,100	0.07%	409,622	0.06%	2,478	0.60%
212 사용료수입	27,928,279	4.45%	27,591,271	4.35%	337,008	1.22%
213 수수료수입	2,574,459	0.41%	2,606,054	0.41%	△31,595	△1.21%
214 사업수입	1,665,464	0.27%	1,824,375	0.29%	△158,911	△8.71%
215 징수교부금수입	1,229,110	0.20%	1,432,066	0.23%	△202,956	△14.17%
216 이자수입	3,719,448	0.59%	4,353,747	0.69%	△634,299	△14.57%
220 임시적세외수입	13,900,137	2.21%	9,673,260	1.53%	4,226,877	43.70%
221 재산매각수입	464,197	0.07%	525,197	0.08%	△61,000	△11.61%
222 자치단체간부담금	259,175	0.04%	259,175	0.04%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,806,109	0.29%	1,345,642	0.21%	460,467	34.22%
224 기타수입	3,493,411	0.56%	3,212,220	0.51%	281,191	8.75%
225 지난년도수입	7,877,245	1.25%	4,331,026	0.68%	3,546,219	81.88%
230 지방행정제재·부과금	1,889,498	0.30%	2,020,828	0.32%	△131,330	△6.50%
231 과징금	102,068	0.02%	99,568	0.02%	2,500	2.51%
232 이행강제금	130,600	0.02%	60,000	0.01%	70,600	117.67%
233 변상금	67	0.00%	17	0.00%	50	294.12%
234 과태료	552,902	0.09%	577,633	0.09%	△24,731	△4.28%
236 부담금	1,095,361	0.17%	1,275,110	0.20%	△179,749	△14.10%
237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	117,537,684	18.71%	135,639,000	21.39%	△18,101,316	△13.35%
310 지방교부세	114,437,684	18.21%	132,539,000	20.90%	△18,101,316	△13.66%
311 지방교부세	114,437,684	18.21%	132,539,000	20.90%	△18,101,316	△13.66%
320 지방소멸대응기금	3,100,000	0.49%	3,100,000	0.49%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	3,100,000	0.49%	3,100,000	0.49%	0	0.00%
400 조정교부금등	89,629,873	14.27%	94,530,000	14.90%	△4,900,127	△5.18%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	89,629,873	14.27%	94,530,000	14.90%	△4,900,127	△5.18%
421 시·군조정교부금등	89,629,873	14.27%	94,530,000	14.90%	△4,900,127	△5.18%
500 보조금	233,432,241	37.15%	228,163,995	35.97%	5,268,246	2.31%
510 국고보조금등	171,038,405	27.22%	168,027,928	26.49%	3,010,477	1.79%
511 국고보조금등	171,038,405	27.22%	168,027,928	26.49%	3,010,477	1.79%
520 시·도비보조금등	62,393,836	9.93%	60,136,067	9.48%	2,257,769	3.75%
521 시·도비보조금등	62,393,836	9.93%	60,136,067	9.48%	2,257,769	3.75%
700 보전수입등및내부거래	78,300,051	12.46%	69,688,080	10.99%	8,611,971	12.36%
710 보전수입등	22,230,430	3.54%	22,394,246	3.53%	△163,816	△0.73%
711 잉여금	13,430,646	2.14%	13,430,646	2.12%	0	0.00%
712 전년도이월금	7,263,185	1.16%	7,263,185	1.15%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,536,599	0.24%	1,700,415	0.27%	△163,816	△9.63%
720 내부거래	56,069,621	8.92%	47,293,834	7.46%	8,775,787	18.56%
721 전입금	22,615,642	3.60%	13,839,855	2.18%	8,775,787	63.41%
722 예탁금및예수금	33,453,979	5.32%	33,453,979	5.27%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	543,724,911	100.00%	555,868,255	100.00%	△12,143,344	△2.18%
100 지방세수입	56,050,000	10.31%	56,300,000	10.13%	△250,000	△0.44%
110 지방세	56,050,000	10.31%	56,300,000	10.13%	△250,000	△0.44%
111 보통세	54,400,000	10.01%	54,400,000	9.79%	0	0.00%
113 지난년도수입	1,650,000	0.30%	1,900,000	0.34%	△250,000	△13.16%
200 세외수입	17,363,231	3.19%	17,411,562	3.13%	△48,331	△0.28%
210 경상적세외수입	10,100,974	1.86%	10,979,861	1.98%	△878,887	△8.00%
211 재산임대수입	387,100	0.07%	384,622	0.07%	2,478	0.64%
212 사용료수입	2,209,048	0.41%	2,106,100	0.38%	102,948	4.89%
213 수수료수입	2,558,409	0.47%	2,576,903	0.46%	△18,494	△0.72%
214 사업수입	432,510	0.08%	432,510	0.08%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,229,110	0.23%	1,432,066	0.26%	△202,956	△14.17%
216 이자수입	3,284,797	0.60%	4,047,660	0.73%	△762,863	△18.85%
220 임시적세외수입	6,539,899	1.20%	5,829,873	1.05%	710,026	12.18%
221 재산매각수입	459,697	0.08%	520,697	0.09%	△61,000	△11.72%
222 자치단체간부담금	259,175	0.05%	259,175	0.05%	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,806,109	0.33%	1,345,642	0.24%	460,467	34.22%
224 기타수입	3,140,971	0.58%	2,862,780	0.52%	278,191	9.72%
225 지난년도수입	873,947	0.16%	841,579	0.15%	32,368	3.85%
230 지방행정제재·부과금	722,358	0.13%	601,828	0.11%	120,530	20.03%
231 과징금	102,068	0.02%	99,568	0.02%	2,500	2.51%
232 이행강제금	130,600	0.02%	60,000	0.01%	70,600	117.67%
233 변상금	67	0.00%	17	0.00%	50	294.12%
234 과태료	325,013	0.06%	277,633	0.05%	47,380	17.07%
236 부담금	156,110	0.03%	156,110	0.03%	0	0.00%
237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	116,937,684	21.51%	135,039,000	24.29%	△18,101,316	△13.40%
310 지방교부세	113,837,684	20.94%	131,939,000	23.74%	△18,101,316	△13.72%
311 지방교부세	113,837,684	20.94%	131,939,000	23.74%	△18,101,316	△13.72%
320 지방소멸대응기금	3,100,000	0.57%	3,100,000	0.56%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	3,100,000	0.57%	3,100,000	0.56%	0	0.00%
400 조정교부금등	88,129,873	16.21%	93,030,000	16.74%	△4,900,127	△5.27%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
420 시·군조정교부금등	88,129,873	16.21%	93,030,000	16.74%	△4,900,127	△5.27%
421 시·군조정교부금등	88,129,873	16.21%	93,030,000	16.74%	△4,900,127	△5.27%
500 보조금	225,814,685	41.53%	222,494,439	40.03%	3,320,246	1.49%
510 국고보조금등	163,697,685	30.11%	162,635,208	29.26%	1,062,477	0.65%
511 국고보조금등	163,697,685	30.11%	162,635,208	29.26%	1,062,477	0.65%
520 시·도비보조금등	62,117,000	11.42%	59,859,231	10.77%	2,257,769	3.77%
521 시·도비보조금등	62,117,000	11.42%	59,859,231	10.77%	2,257,769	3.77%
700 보전수입등및내부거래	39,429,438	7.25%	31,593,254	5.68%	7,836,184	24.80%
710 보전수입등	21,397,058	3.94%	21,560,874	3.88%	△163,816	△0.76%
711 잉여금	12,650,066	2.33%	12,650,066	2.28%	0	0.00%
712 전년도이월금	7,210,393	1.33%	7,210,393	1.30%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,536,599	0.28%	1,700,415	0.31%	△163,816	△9.63%
720 내부거래	18,032,380	3.32%	10,032,380	1.80%	8,000,000	79.74%
721 전입금	18,032,380	3.32%	10,032,380	1.80%	8,000,000	79.74%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	74,115,333	100.00%	68,656,486	100.00%	5,458,847	7.95%
200 세외수입	34,910,008	47.10%	31,404,161	45.74%	3,505,847	11.16%
210 경상적세외수입	26,782,519	36.14%	26,610,774	38.76%	171,745	0.65%
211 재산임대수입	25,000	0.03%	25,000	0.04%	0	0.00%
212 사용료수입	25,129,231	33.91%	24,895,171	36.26%	234,060	0.94%
213 수수료수입	16,050	0.02%	29,151	0.04%	△13,101	△44.94%
214 사업수입	1,232,954	1.66%	1,391,865	2.03%	△158,911	△11.42%
216 이자수입	379,284	0.51%	269,587	0.39%	109,697	40.69%
220 임시적세외수입	7,188,238	9.70%	3,674,387	5.35%	3,513,851	95.63%
221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	334,440	0.45%	334,440	0.49%	0	0.00%
225 지난년도수입	6,849,298	9.24%	3,335,447	4.86%	3,513,851	105.35%
230 지방행정제재·부과금	939,251	1.27%	1,119,000	1.63%	△179,749	△16.06%
236 부담금	939,251	1.27%	1,119,000	1.63%	△179,749	△16.06%
300 지방교부세	600,000	0.81%	600,000	0.87%	0	0.00%
310 지방교부세	600,000	0.81%	600,000	0.87%	0	0.00%
311 지방교부세	600,000	0.81%	600,000	0.87%	0	0.00%
400 조정교부금등	1,500,000	2.02%	1,500,000	2.18%	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	1,500,000	2.02%	1,500,000	2.18%	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	1,500,000	2.02%	1,500,000	2.18%	0	0.00%
500 보조금	6,947,080	9.37%	4,999,080	7.28%	1,948,000	38.97%
510 국고보조금등	6,713,000	9.06%	4,765,000	6.94%	1,948,000	40.88%
511 국고보조금등	6,713,000	9.06%	4,765,000	6.94%	1,948,000	40.88%
520 시·도비보조금등	234,080	0.32%	234,080	0.34%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	234,080	0.32%	234,080	0.34%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	30,158,245	40.69%	30,153,245	43.92%	5,000	0.02%
710 보전수입등	593,324	0.80%	593,324	0.86%	0	0.00%
711 잉여금	593,324	0.80%	593,324	0.86%	0	0.00%
720 내부거래	29,564,921	39.89%	29,559,921	43.05%	5,000	0.02%
721 전입금	842,043	1.14%	837,043	1.22%	5,000	0.60%
722 예탁금및예수금	28,722,878	38.75%	28,722,878	41.84%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,428,100	100.00%	9,707,557	100.00%	720,543	7.42%
200 세외수입	1,045,256	10.02%	1,095,500	11.29%	△50,244	△4.59%
210 경상적세외수입	645,367	6.19%	626,500	6.45%	18,867	3.01%
212 사용료수입	590,000	5.66%	590,000	6.08%	0	0.00%
216 이자수입	55,367	0.53%	36,500	0.38%	18,867	51.69%
220 임시적세외수입	172,000	1.65%	169,000	1.74%	3,000	1.78%
224 기타수입	18,000	0.17%	15,000	0.15%	3,000	20.00%
225 지난년도수입	154,000	1.48%	154,000	1.59%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	227,889	2.19%	300,000	3.09%	△72,111	△24.04%
234 과태료	227,889	2.19%	300,000	3.09%	△72,111	△24.04%
500 보조금	670,476	6.43%	670,476	6.91%	0	0.00%
510 국고보조금등	627,720	6.02%	627,720	6.47%	0	0.00%
511 국고보조금등	627,720	6.02%	627,720	6.47%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	42,756	0.41%	42,756	0.44%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	42,756	0.41%	42,756	0.44%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	8,712,368	83.55%	7,941,581	81.81%	770,787	9.71%
710 보전수입등	240,048	2.30%	240,048	2.47%	0	0.00%
711 잉여금	187,256	1.80%	187,256	1.93%	0	0.00%
712 전년도이월금	52,792	0.51%	52,792	0.54%	0	0.00%
720 내부거래	8,472,320	81.25%	7,701,533	79.34%	770,787	10.01%
721 전입금	3,741,219	35.88%	2,970,432	30.60%	770,787	25.95%
722 예탁금및예수금	4,731,101	45.37%	4,731,101	48.74%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	628,268,344	100.00 %	634,232,298	100.00 %	△5,963,954	△0.94 %
010 일반공공행정	43,939,389	6.99 %	41,248,536	6.50 %	2,690,853	6.52 %
011 입법및선거관리	1,062,054	0.17 %	1,088,054	0.17 %	△26,000	△2.39 %
013 지방행정・재정지원	590,591	0.09 %	570,591	0.09 %	20,000	3.51 %
014 재정・금융	4,453,443	0.71 %	3,682,656	0.58 %	770,787	20.93 %
016 일반행정	37,833,301	6.02 %	35,907,235	5.66 %	1,926,066	5.36 %
020 공공질서및안전	3,584,988	0.57 %	3,649,793	0.58 %	△64,805	△1.78 %
025 재난방재・민방위	3,584,988	0.57 %	3,649,793	0.58 %	△64,805	△1.78 %
050 교육	14,728,619	2.34 %	12,970,768	2.05 %	1,757,851	13.55 %
051 유아및초중등교육	7,813,454	1.24 %	7,984,025	1.26 %	△170,571	△2.14 %
052 고등교육	2,053,274	0.33 %	2,053,274	0.32 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	4,861,891	0.77 %	2,933,469	0.46 %	1,928,422	65.74 %
060 문화및관광	63,135,820	10.05 %	62,306,328	9.82 %	829,492	1.33 %
061 문화예술	15,290,834	2.43 %	15,328,546	2.42 %	△37,712	△0.25 %
062 관광	22,101,883	3.52 %	22,176,978	3.50 %	△75,095	△0.34 %
063 체육	23,784,641	3.79 %	22,837,066	3.60 %	947,575	4.15 %
064 문화재	1,929,920	0.31 %	1,928,920	0.30 %	1,000	0.05 %
065 문화및관광일반	28,542	0.00 %	34,818	0.01 %	△6,276	△18.03 %
070 환경	96,238,393	15.32 %	91,772,093	14.47 %	4,466,300	4.87 %
071 상하수도・수질	71,281,414	11.35 %	65,559,316	10.34 %	5,722,098	8.73 %
072 폐기물	15,827,842	2.52 %	16,989,410	2.68 %	△1,161,568	△6.84 %
073 대기	7,512,862	1.20 %	7,538,862	1.19 %	△26,000	△0.34 %
074 자연	1,616,275	0.26 %	1,684,505	0.27 %	△68,230	△4.05 %
080 사회복지	221,826,223	35.31 %	224,437,969	35.39 %	△2,611,746	△1.16 %
081 기초생활보장	37,343,109	5.94 %	37,413,002	5.90 %	△69,893	△0.19 %
082 취약계층지원	43,442,385	6.91 %	43,877,836	6.92 %	△435,451	△0.99 %
084 보육・가족및여성	33,312,407	5.30 %	34,443,224	5.43 %	△1,130,817	△3.28 %
085 노인・청소년	101,295,211	16.12 %	102,606,165	16.18 %	△1,310,954	△1.28 %
086 노동	2,118,135	0.34 %	2,246,163	0.35 %	△128,028	△5.70 %
087 보훈	2,759,098	0.44 %	2,831,598	0.45 %	△72,500	△2.56 %
089 사회복지일반	1,555,878	0.25 %	1,019,981	0.16 %	535,897	52.54 %
090 보건	11,424,779	1.82 %	11,782,597	1.86 %	△357,818	△3.04 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	10,865,833	1.73 %	11,220,851	1.77 %	△355,018	△3.16 %
093 식품의약안전	558,946	0.09 %	561,746	0.09 %	△2,800	△0.50 %
100 농림해양수산	17,068,195	2.72 %	17,358,042	2.74 %	△289,847	△1.67 %
101 농업・농촌	5,260,724	0.84 %	5,476,773	0.86 %	△216,049	△3.94 %
102 임업・산촌	11,807,471	1.88 %	11,881,269	1.87 %	△73,798	△0.62 %
110 산업・중소기업및에너지	10,418,771	1.66 %	9,500,412	1.50 %	918,359	9.67 %
114 산업진흥・고도화	9,858,693	1.57 %	8,927,954	1.41 %	930,739	10.42 %
115 에너지및자원개발	560,078	0.09 %	572,458	0.09 %	△12,380	△2.16 %
120 교통및물류	53,420,611	8.50 %	54,073,549	8.53 %	△652,938	△1.21 %
121 도로	23,919,171	3.81 %	24,575,467	3.87 %	△656,296	△2.67 %
126 대중교통・물류등기타	29,501,440	4.70 %	29,498,082	4.65 %	3,358	0.01 %
140 국토및지역개발	27,507,077	4.38 %	27,102,878	4.27 %	404,199	1.49 %
141 수자원	6,533,780	1.04 %	6,626,719	1.04 %	△92,939	△1.40 %
142 지역및도시	19,740,815	3.14 %	19,171,929	3.02 %	568,886	2.97 %
143 산업단지	1,232,482	0.20 %	1,304,230	0.21 %	△71,748	△5.50 %
160 예비비	2,672,241	0.43 %	12,743,364	2.01 %	△10,071,123	△79.03 %
161 예비비	2,672,241	0.43 %	12,743,364	2.01 %	△10,071,123	△79.03 %
900 기타	62,303,238	9.92 %	65,285,969	10.29 %	△2,982,731	△4.57 %
901 기타	62,303,238	9.92 %	65,285,969	10.29 %	△2,982,731	△4.57 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	543,724,911	100.00 %	555,868,255	100.00 %	△12,143,344	△2.18 %
010 일반공공행정	43,939,389	8.08 %	41,248,536	7.42 %	2,690,853	6.52 %
011 입법및선거관리	1,062,054	0.20 %	1,088,054	0.20 %	△26,000	△2.39 %
013 지방행정・재정지원	590,591	0.11 %	570,591	0.10 %	20,000	3.51 %
014 재정・금융	4,453,443	0.82 %	3,682,656	0.66 %	770,787	20.93 %
016 일반행정	37,833,301	6.96 %	35,907,235	6.46 %	1,926,066	5.36 %
020 공공질서및안전	3,584,988	0.66 %	3,649,793	0.66 %	△64,805	△1.78 %
025 재난방재・민방위	3,584,988	0.66 %	3,649,793	0.66 %	△64,805	△1.78 %
050 교육	14,728,619	2.71 %	12,970,768	2.33 %	1,757,851	13.55 %
051 유아및초중등교육	7,813,454	1.44 %	7,984,025	1.44 %	△170,571	△2.14 %
052 고등교육	2,053,274	0.38 %	2,053,274	0.37 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	4,861,891	0.89 %	2,933,469	0.53 %	1,928,422	65.74 %
060 문화및관광	63,135,820	11.61 %	62,306,328	11.21 %	829,492	1.33 %
061 문화예술	15,290,834	2.81 %	15,328,546	2.76 %	△37,712	△0.25 %
062 관광	22,101,883	4.06 %	22,176,978	3.99 %	△75,095	△0.34 %
063 체육	23,784,641	4.37 %	22,837,066	4.11 %	947,575	4.15 %
064 문화재	1,929,920	0.35 %	1,928,920	0.35 %	1,000	0.05 %
065 문화및관광일반	28,542	0.01 %	34,818	0.01 %	△6,276	△18.03 %
070 환경	24,956,979	4.59 %	26,212,777	4.72 %	△1,255,798	△4.79 %
072 폐기물	15,827,842	2.91 %	16,989,410	3.06 %	△1,161,568	△6.84 %
073 대기	7,512,862	1.38 %	7,538,862	1.36 %	△26,000	△0.34 %
074 자연	1,616,275	0.30 %	1,684,505	0.30 %	△68,230	△4.05 %
080 사회복지	219,482,118	40.37 %	221,796,196	39.90 %	△2,314,078	△1.04 %
081 기초생활보장	35,083,269	6.45 %	34,855,494	6.27 %	227,775	0.65 %
082 취약계층지원	43,358,120	7.97 %	43,793,571	7.88 %	△435,451	△0.99 %
084 보육・가족및여성	33,312,407	6.13 %	34,443,224	6.20 %	△1,130,817	△3.28 %
085 노인・청소년	101,295,211	18.63 %	102,606,165	18.46 %	△1,310,954	△1.28 %
086 노동	2,118,135	0.39 %	2,246,163	0.40 %	△128,028	△5.70 %
087 보훈	2,759,098	0.51 %	2,831,598	0.51 %	△72,500	△2.56 %
089 사회복지일반	1,555,878	0.29 %	1,019,981	0.18 %	535,897	52.54 %
090 보건	11,424,779	2.10 %	11,782,597	2.12 %	△357,818	△3.04 %
091 보건의료	10,865,833	2.00 %	11,220,851	2.02 %	△355,018	△3.16 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	558,946	0.10 %	561,746	0.10 %	△2,800	△0.50 %
100 농림해양수산	17,068,195	3.14 %	17,358,042	3.12 %	△289,847	△1.67 %
101 농업・농촌	5,260,724	0.97 %	5,476,773	0.99 %	△216,049	△3.94 %
102 임업・산촌	11,807,471	2.17 %	11,881,269	2.14 %	△73,798	△0.62 %
110 산업・중소기업및에너지	5,935,422	1.09 %	6,109,385	1.10 %	△173,963	△2.85 %
114 산업진흥・고도화	5,375,344	0.99 %	5,536,927	1.00 %	△161,583	△2.92 %
115 에너지및자원개발	560,078	0.10 %	572,458	0.10 %	△12,380	△2.16 %
120 교통및물류	52,409,878	9.64 %	52,989,316	9.53 %	△579,438	△1.09 %
121 도로	23,919,171	4.40 %	24,575,467	4.42 %	△656,296	△2.67 %
126 대중교통・물류등기타	28,490,707	5.24 %	28,413,849	5.11 %	76,858	0.27 %
140 국토및지역개발	24,990,758	4.60 %	24,586,559	4.42 %	404,199	1.64 %
141 수자원	6,533,780	1.20 %	6,626,719	1.19 %	△92,939	△1.40 %
142 지역및도시	17,224,496	3.17 %	16,655,610	3.00 %	568,886	3.42 %
143 산업단지	1,232,482	0.23 %	1,304,230	0.23 %	△71,748	△5.50 %
160 예비비	2,137,844	0.39 %	12,243,702	2.20 %	△10,105,858	△82.54 %
161 예비비	2,137,844	0.39 %	12,243,702	2.20 %	△10,105,858	△82.54 %
900 기타	59,930,122	11.02 %	62,614,256	11.26 %	△2,684,134	△4.29 %
901 기타	59,930,122	11.02 %	62,614,256	11.26 %	△2,684,134	△4.29 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,115,333	100.00 %	68,656,486	100.00 %	5,458,847	7.95 %
070 환경	71,281,414	96.18 %	65,559,316	95.49 %	5,722,098	8.73 %
071 상하수도·수질	71,281,414	96.18 %	65,559,316	95.49 %	5,722,098	8.73 %
160 예비비	500,897	0.68 %	465,551	0.68 %	35,346	7.59 %
161 예비비	500,897	0.68 %	465,551	0.68 %	35,346	7.59 %
900 기타	2,333,022	3.15 %	2,631,619	3.83 %	△298,597	△11.35 %
901 기타	2,333,022	3.15 %	2,631,619	3.83 %	△298,597	△11.35 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,428,100	100.00 %	9,707,557	100.00 %	720,543	7.42 %
080 사회복지	2,344,105	22.48 %	2,641,773	27.21 %	△297,668	△11.27 %
081 기초생활보장	2,259,840	21.67 %	2,557,508	26.35 %	△297,668	△11.64 %
082 취약계층지원	84,265	0.81 %	84,265	0.87 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	4,483,349	42.99 %	3,391,027	34.93 %	1,092,322	32.21 %
114 산업진흥・고도화	4,483,349	42.99 %	3,391,027	34.93 %	1,092,322	32.21 %
120 교통및물류	1,010,733	9.69 %	1,084,233	11.17 %	△73,500	△6.78 %
126 대중교통・물류등기타	1,010,733	9.69 %	1,084,233	11.17 %	△73,500	△6.78 %
140 국토및지역개발	2,516,319	24.13 %	2,516,319	25.92 %	0	0.00 %
142 지역및도시	2,516,319	24.13 %	2,516,319	25.92 %	0	0.00 %
160 예비비	33,500	0.32 %	34,111	0.35 %	△611	△1.79 %
161 예비비	33,500	0.32 %	34,111	0.35 %	△611	△1.79 %
900 기타	40,094	0.38 %	40,094	0.41 %	0	0.00 %
901 기타	40,094	0.38 %	40,094	0.41 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	628,268,344	100.00 %	634,232,298	100.00 %	△5,963,954	△0.94 %
의회사무과	1,120,694	0.18 %	1,146,694	0.18 %	△26,000	△2.27 %
의회사무과	1,120,694	0.18 %	1,146,694	0.18 %	△26,000	△2.27 %
본청	520,755,415	82.89 %	534,269,856	84.24 %	△13,514,441	△2.53 %
본청	12,559,437	2.00 %	19,777,225	3.12 %	△7,217,788	△36.50 %
기획감사담당관	7,738,787	1.23 %	17,912,988	2.82 %	△10,174,201	△56.80 %
홍보미래전략담당관	4,820,650	0.77 %	1,864,237	0.29 %	2,956,413	158.59 %
자치행정국	291,702,604	46.43 %	298,510,837	47.07 %	△6,808,233	△2.28 %
자치행정과	21,855,914	3.48 %	24,679,625	3.89 %	△2,823,711	△11.44 %
복지정책과	48,225,423	7.68 %	48,542,385	7.65 %	△316,962	△0.65 %
사회복지과	128,086,637	20.39 %	129,803,456	20.47 %	△1,716,819	△1.32 %
여성청소년과	36,152,961	5.75 %	37,315,348	5.88 %	△1,162,387	△3.12 %
세무과	616,391	0.10 %	596,391	0.09 %	20,000	3.35 %
회계과	56,134,973	8.93 %	56,860,742	8.97 %	△725,769	△1.28 %
민원봉사과	630,305	0.10 %	712,890	0.11 %	△82,585	△11.58 %
경제문화국	79,348,048	12.63 %	80,380,965	12.67 %	△1,032,917	△1.29 %
일자리경제과	9,616,592	1.53 %	9,995,331	1.58 %	△378,739	△3.79 %
문화체육과	15,935,350	2.54 %	15,800,565	2.49 %	134,785	0.85 %
관광휴양과	14,127,254	2.25 %	14,218,746	2.24 %	△91,492	△0.64 %
환경보호과	27,381,571	4.36 %	28,611,959	4.51 %	△1,230,388	△4.30 %
정보통신과	6,573,070	1.05 %	5,819,304	0.92 %	753,766	12.95 %
농업축산위생과	5,714,211	0.91 %	5,935,060	0.94 %	△220,849	△3.72 %
안전도시국	137,145,326	21.83 %	135,600,829	21.38 %	1,544,497	1.14 %
안전총괄과	10,056,603	1.60 %	10,214,347	1.61 %	△157,744	△1.54 %
교통행정과	29,615,624	4.71 %	29,612,877	4.67 %	2,747	0.01 %
공원녹지과	16,321,693	2.60 %	15,786,939	2.49 %	534,754	3.39 %
도로과	23,952,871	3.81 %	24,609,167	3.88 %	△656,296	△2.67 %
도시재생과	7,448,520	1.19 %	7,463,083	1.18 %	△14,563	△0.20 %
건축과	1,316,150	0.21 %	1,267,987	0.20 %	48,163	3.80 %
투자개발과	48,433,865	7.71 %	46,646,429	7.35 %	1,787,436	3.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	11,501,599	1.83 %	11,860,853	1.87 %	△359,254	△3.03 %
보건소	11,501,599	1.83 %	11,860,853	1.87 %	△359,254	△3.03 %
보건행정과	3,677,356	0.59 %	3,740,968	0.59 %	△63,612	△1.70 %
건강증진과	7,824,243	1.25 %	8,119,885	1.28 %	△295,642	△3.64 %
사업소	92,077,646	14.66 %	84,086,870	13.26 %	7,990,776	9.50 %
사업소	92,077,646	14.66 %	84,086,870	13.26 %	7,990,776	9.50 %
환경사업소	74,115,333	11.80 %	68,656,486	10.83 %	5,458,847	7.95 %
시설사업소	3,148,537	0.50 %	2,374,459	0.37 %	774,078	32.60 %
평생교육원	14,813,776	2.36 %	13,055,925	2.06 %	1,757,851	13.46 %
읍면동	2,812,990	0.45 %	2,868,025	0.45 %	△55,035	△1.92 %
읍면동	2,812,990	0.45 %	2,868,025	0.45 %	△55,035	△1.92 %
생연1동	403,243	0.06 %	410,790	0.06 %	△7,547	△1.84 %
생연2동	412,080	0.07 %	414,080	0.07 %	△2,000	△0.48 %
중앙동	278,789	0.04 %	282,804	0.04 %	△4,015	△1.42 %
보산동	223,441	0.04 %	228,978	0.04 %	△5,537	△2.42 %
불현동	506,199	0.08 %	506,199	0.08 %	0	0.00 %
송내동	380,852	0.06 %	382,852	0.06 %	△2,000	△0.52 %
소요동	277,332	0.04 %	294,332	0.05 %	△17,000	△5.78 %
상패동	331,054	0.05 %	347,990	0.05 %	△16,936	△4.87 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	543,724,911	100.00 %	555,868,255	100.00 %	△12,143,344	△2.18 %
의회사무과	1,120,694	0.21 %	1,146,694	0.21 %	△26,000	△2.27 %
의회사무과	1,120,694	0.21 %	1,146,694	0.21 %	△26,000	△2.27 %
본청	510,327,315	93.86 %	524,562,299	94.37 %	△14,234,984	△2.71 %
본청	12,559,437	2.00 %	19,777,225	3.12 %	△7,217,788	△36.50 %
기획감사담당관	7,738,787	1.23 %	17,912,988	2.82 %	△10,174,201	△56.80 %
홍보미래전략담당관	4,820,650	0.89 %	1,864,237	0.34 %	2,956,413	158.59 %
자치행정국	289,335,499	53.21 %	295,849,064	53.22 %	△6,513,565	△2.20 %
자치행정과	21,855,914	4.02 %	24,679,625	4.44 %	△2,823,711	△11.44 %
복지정책과	45,858,318	8.43 %	45,880,612	8.25 %	△22,294	△0.05 %
사회복지과	128,086,637	23.56 %	129,803,456	23.35 %	△1,716,819	△1.32 %
여성청소년과	36,152,961	6.65 %	37,315,348	6.71 %	△1,162,387	△3.12 %
세무과	616,391	0.11 %	596,391	0.11 %	20,000	3.35 %
회계과	56,134,973	10.32 %	56,860,742	10.23 %	△725,769	△1.28 %
민원봉사과	630,305	0.12 %	712,890	0.13 %	△82,585	△11.58 %
경제문화국	79,348,048	12.63 %	80,380,965	12.67 %	△1,032,917	△1.29 %
일자리경제과	9,616,592	1.77 %	9,995,331	1.80 %	△378,739	△3.79 %
문화체육과	15,935,350	2.93 %	15,800,565	2.84 %	134,785	0.85 %
관광휴양과	14,127,254	2.60 %	14,218,746	2.56 %	△91,492	△0.64 %
환경보호과	27,381,571	4.36 %	28,611,959	4.51 %	△1,230,388	△4.30 %
정보통신과	6,573,070	1.21 %	5,819,304	1.05 %	753,766	12.95 %
농업축산위생과	5,714,211	1.05 %	5,935,060	1.07 %	△220,849	△3.72 %
안전도시국	129,084,331	23.74 %	128,555,045	23.13 %	529,286	0.41 %
안전총괄과	10,056,603	1.85 %	10,214,347	1.84 %	△157,744	△1.54 %
교통행정과	28,554,297	5.25 %	28,479,439	5.12 %	74,858	0.26 %
공원녹지과	16,321,693	3.00 %	15,786,939	2.84 %	534,754	3.39 %
도로과	23,952,871	4.41 %	24,609,167	4.43 %	△656,296	△2.67 %
도시재생과	4,932,201	0.91 %	4,946,764	0.89 %	△14,563	△0.29 %
건축과	1,316,150	0.24 %	1,267,987	0.23 %	48,163	3.80 %
투자개발과	43,950,516	8.08 %	43,250,402	7.78 %	700,114	1.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	11,501,599	2.12 %	11,860,853	2.13 %	△359,254	△3.03 %
보건소	11,501,599	2.12 %	11,860,853	2.13 %	△359,254	△3.03 %
보건행정과	3,677,356	0.68 %	3,740,968	0.67 %	△63,612	△1.70 %
건강증진과	7,824,243	1.44 %	8,119,885	1.46 %	△295,642	△3.64 %
사업소	17,962,313	3.30 %	15,430,384	2.78 %	2,531,929	16.41 %
사업소	17,962,313	3.30 %	15,430,384	2.78 %	2,531,929	16.41 %
시설사업소	3,148,537	0.58 %	2,374,459	0.43 %	774,078	32.60 %
평생교육원	14,813,776	2.72 %	13,055,925	2.35 %	1,757,851	13.46 %
읍면동	2,812,990	0.52 %	2,868,025	0.52 %	△55,035	△1.92 %
읍면동	2,812,990	0.52 %	2,868,025	0.52 %	△55,035	△1.92 %
생연1동	403,243	0.07 %	410,790	0.07 %	△7,547	△1.84 %
생연2동	412,080	0.08 %	414,080	0.07 %	△2,000	△0.48 %
중앙동	278,789	0.05 %	282,804	0.05 %	△4,015	△1.42 %
보산동	223,441	0.04 %	228,978	0.04 %	△5,537	△2.42 %
불현동	506,199	0.09 %	506,199	0.09 %	0	0.00 %
송내동	380,852	0.07 %	382,852	0.07 %	△2,000	△0.52 %
소요동	277,332	0.05 %	294,332	0.05 %	△17,000	△5.78 %
상패동	331,054	0.06 %	347,990	0.06 %	△16,936	△4.87 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,115,333	100.00 %	68,656,486	100.00 %	5,458,847	7.95 %
사업소	74,115,333	100.00 %	68,656,486	100.00 %	5,458,847	7.95 %
사업소	74,115,333	100.00 %	68,656,486	100.00 %	5,458,847	7.95 %
환경사업소	74,115,333	100.00 %	68,656,486	100.00 %	5,458,847	7.95 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,428,100	100.00 %	9,707,557	100.00 %	720,543	7.42 %
본청	10,428,100	100.00 %	9,707,557	100.00 %	720,543	7.42 %
자치행정국	2,367,105	22.70 %	2,661,773	27.42 %	△294,668	△11.07 %
복지정책과	2,367,105	22.70 %	2,661,773	27.42 %	△294,668	△11.07 %
안전도시국	8,060,995	77.30 %	7,045,784	72.58 %	1,015,211	14.41 %
교통행정과	1,061,327	10.18 %	1,133,438	11.68 %	△72,111	△6.36 %
도시재생과	2,516,319	24.13 %	2,516,319	25.92 %	0	0.00 %
투자개발과	4,483,349	42.99 %	3,396,027	34.98 %	1,087,322	32.02 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	628,268,344	100.00%	634,232,298	100.00%	△5,963,954	△0.94%
100 인건비	57,228,555	9.11%	59,143,350	9.33%	△1,914,795	△3.24%
101 인건비	57,228,555	9.11%	59,143,350	9.33%	△1,914,795	△3.24%
101-01 보수	35,435,631	5.64%	36,412,428	5.74%	△976,797	△2.68%
101-02 기타직보수	3,920,888	0.62%	3,940,888	0.62%	△20,000	△0.51%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	5,895,626	0.94%	6,089,142	0.96%	△193,516	△3.18%
101-04 기간제근로자등보수	11,976,410	1.91%	12,700,892	2.00%	△724,482	△5.70%
200 물건비	41,927,630	6.67%	44,060,846	6.95%	△2,133,216	△4.84%
201 일반운영비	31,138,690	4.96%	32,176,203	5.07%	△1,037,513	△3.22%
201-01 사무관리비	12,793,680	2.04%	13,356,524	2.11%	△562,844	△4.21%
201-02 공공운영비	15,198,555	2.42%	15,619,327	2.46%	△420,772	△2.69%
201-03 행사운영비	1,951,605	0.31%	2,005,502	0.32%	△53,897	△2.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,194,850	0.19%	1,194,850	0.19%	0	0.00%
202 여비	841,861	0.13%	1,036,570	0.16%	△194,709	△18.78%
202-01 국내여비	309,241	0.05%	341,650	0.05%	△32,409	△9.49%
202-03 국외업무여비	70,500	0.01%	165,500	0.03%	△95,000	△57.40%
202-04 국제화여비	278,200	0.04%	325,500	0.05%	△47,300	△14.53%
202-05 공무원 교육여비	183,920	0.03%	203,920	0.03%	△20,000	△9.81%
203 업무추진비	778,610	0.12%	778,610	0.12%	0	0.00%
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%	418,200	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	149,040	0.02%	149,040	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,184,740	0.35%	2,166,650	0.34%	18,090	0.83%
204-01 직책급업무수행경비	88,860	0.01%	88,860	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,714,520	0.27%	1,699,430	0.27%	15,090	0.89%
204-03 특정업무경비	381,360	0.06%	378,360	0.06%	3,000	0.79%
205 의회비	498,929	0.08%	509,929	0.08%	△11,000	△2.16%
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%	11,610	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,850	0.00%	31,850	0.01%	△4,000	△12.56%

【 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)	23,000	0.00%	30,000	0.00%	△7,000	△23.33%
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%	5,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,412,641	0.86%	6,215,249	0.98%	△802,608	△12.91%
206-01 재료비	5,412,641	0.86%	6,215,249	0.98%	△802,608	△12.91%
207 연구개발비	1,072,159	0.17%	1,177,635	0.19%	△105,476	△8.96%
207-01 연구용역비	1,039,659	0.17%	1,143,635	0.18%	△103,976	△9.09%
207-02 전산개발비	32,500	0.01%	34,000	0.01%	△1,500	△4.41%
300 경상이전	288,647,483	45.94%	298,622,426	47.08%	△9,974,943	△3.34%
301 일반보전금	125,788,118	20.02%	130,666,745	20.60%	△4,878,627	△3.73%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	108,746,739	17.31%	111,862,603	17.64%	△3,115,864	△2.79%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,466,931	0.55%	3,578,466	0.56%	△111,535	△3.12%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,072,657	0.97%	6,379,639	1.01%	△306,982	△4.81%
301-06 자율방범대실비지원	83,063	0.01%	110,576	0.02%	△27,513	△24.88%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	769,680	0.12%	769,680	0.12%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	1,600	0.00%	37,500	0.01%	△35,900	△95.73%
301-09 외빈초청여비	8,000	0.00%	40,000	0.01%	△32,000	△80.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,178,644	0.19%	1,346,254	0.21%	△167,610	△12.45%
301-11 행사실비지원금	283,053	0.05%	348,213	0.05%	△65,160	△18.71%
301-12 예술단원・운동부등보상금	960,665	0.15%	1,150,300	0.18%	△189,635	△16.49%
301-14 기타보상금	4,217,086	0.67%	5,043,514	0.80%	△826,428	△16.39%
302 이주및재해보상금	279,728	0.04%	249,728	0.04%	30,000	12.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	279,728	0.04%	249,728	0.04%	30,000	12.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	2,607,821	0.42%	2,672,518	0.42%	△64,697	△2.42%
303-01 포상금	507,035	0.08%	571,732	0.09%	△64,697	△11.32%
303-02 성과상여금	2,100,786	0.33%	2,100,786	0.33%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,511,696	1.83%	13,334,504	2.10%	△1,822,808	△13.67%
304-01 연금부담금	8,609,500	1.37%	9,484,500	1.50%	△875,000	△9.23%
304-02 국민건강보험금	1,619,469	0.26%	1,808,766	0.29%	△189,297	△10.47%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00%	△26,400	순감
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,282,727	0.20%	2,014,838	0.32%	△732,111	△36.34%
305 배상금등	432,722	0.07%	531,880	0.08%	△99,158	△18.64%
305-01 배상금등	432,722	0.07%	531,880	0.08%	△99,158	△18.64%
306 출연금	1,190,196	0.19%	1,190,196	0.19%	0	0.00%
306-01 출연금	1,190,196	0.19%	1,190,196	0.19%	0	0.00%
307 민간이전	110,615,029	17.61%	112,906,350	17.80%	△2,291,321	△2.03%
307-01 의료및구료비	4,489,114	0.71%	4,682,516	0.74%	△193,402	△4.13%
307-02 민간경상사업보조	3,680,228	0.59%	3,783,424	0.60%	△103,196	△2.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,722,321	0.43%	2,699,771	0.43%	22,550	0.84%
307-04 민간행사사업보조	1,426,447	0.23%	1,430,275	0.23%	△3,828	△0.27%
307-05 민간위탁금	17,869,566	2.84%	18,751,155	2.96%	△881,589	△4.70%
307-06 보험금	133,735	0.02%	140,000	0.02%	△6,265	△4.48%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	100,000	0.02%	△60,000	△60.00%
307-09 운수업계보조금	5,226,930	0.83%	6,582,706	1.04%	△1,355,776	△20.60%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,799,767	2.67%	17,061,646	2.69%	△261,879	△1.53%
307-11 사회복지사업보조	58,098,021	9.25%	57,545,777	9.07%	552,244	0.96%
307-12 민간인위탁교육비	23,900	0.00%	24,080	0.00%	△180	△0.75%
308 자치단체등이전	36,221,773	5.77%	37,070,105	5.84%	△848,332	△2.29%
308-07 자치단체간부담금	11,005,146	1.75%	11,632,672	1.83%	△627,526	△5.39%
308-08 교육기관에대한보조	7,673,015	1.22%	7,867,386	1.24%	△194,371	△2.47%
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	16,243,866	2.59%	16,260,866	2.56%	△17,000	△0.10%
308-12 기타부담금	1,151,265	0.18%	1,160,700	0.18%	△9,435	△0.81%
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	181,033,591	28.81%	170,730,728	26.92%	10,302,863	6.03%
401 시설비및부대비	160,355,357	25.52%	150,306,088	23.70%	10,049,269	6.69%
401-01 시설비	156,336,596	24.88%	146,261,107	23.06%	10,075,489	6.89%
401-02 감리비	3,845,201	0.61%	3,850,431	0.61%	△5,230	△0.14%
401-03 시설부대비	164,060	0.03%	184,550	0.03%	△20,490	△11.10%
401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	10,000	0.00%	△500	△5.00%
402 민간자본이전	9,770,835	1.56%	9,796,893	1.54%	△26,058	△0.27%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	186,220	0.03%	186,220	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,584,615	1.53%	9,610,673	1.52%	△26,058	△0.27%
403 자치단체등자본이전	7,177,860	1.14%	7,177,860	1.13%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,105,205	1.13%	7,105,205	1.12%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,655	0.01%	72,655	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,729,539	0.59%	3,449,887	0.54%	279,652	8.11%
405-01 자산및물품취득비	3,573,888	0.57%	3,294,236	0.52%	279,652	8.49%
405-02 도서구입비	155,651	0.02%	155,651	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	47,993,193	7.64%	41,064,690	6.47%	6,928,503	16.87%
701 기타회계등전출금	4,583,262	0.73%	3,807,475	0.60%	775,787	20.38%
701-01 기타회계전출금	3,741,219	0.60%	2,970,432	0.47%	770,787	25.95%
701-02 공기업특별회계경상전출금	712,043	0.11%	712,043	0.11%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	130,000	0.02%	125,000	0.02%	5,000	4.00%
702 기금전출금	17,932,461	2.85%	17,932,461	2.83%	0	0.00%
702-01 기금전출금	17,932,461	2.85%	17,932,461	2.83%	0	0.00%
704 예탁금	25,477,470	4.06%	19,324,754	3.05%	6,152,716	31.84%
704-01 예탁금	25,477,470	4.06%	19,324,754	3.05%	6,152,716	31.84%
800 예비비및기타	11,437,892	1.82%	20,610,258	3.25%	△9,172,366	△44.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	2,672,241	0.43%	12,743,364	2.01%	△10,071,123	△79.03%
801-01 일반예비비	2,672,241	0.43%	4,999,662	0.79%	△2,327,421	△46.55%
801-02 재해・재난목적예비비	0	0.00%	7,743,702	1.22%	△7,743,702	순감
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	8,765,651	1.40%	7,866,894	1.24%	898,757	11.42%
802-01 국고보조금반환금	5,447,518	0.87%	4,754,177	0.75%	693,341	14.58%
802-02 시・도비보조금반환금	3,259,358	0.52%	3,049,542	0.48%	209,816	6.88%
802-03 기타반환금등	58,775	0.01%	63,175	0.01%	△4,400	△6.96%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	543,724,911	100.00%	555,868,255	100.00%	△12,143,344	△2.18%
100 인건비	54,666,542	10.05%	56,280,640	10.12%	△1,614,098	△2.87%
101 인건비	54,666,542	10.05%	56,280,640	10.12%	△1,614,098	△2.87%
101-01 보수	33,729,764	6.20%	34,419,229	6.19%	△689,465	△2.00%
101-02 기타직보수	3,920,888	0.72%	3,940,888	0.71%	△20,000	△0.51%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	5,643,757	1.04%	5,823,908	1.05%	△180,151	△3.09%
101-04 기간제근로자등보수	11,372,133	2.09%	12,096,615	2.18%	△724,482	△5.99%
200 물건비	33,142,542	6.10%	34,275,215	6.17%	△1,132,673	△3.30%
201 일반운영비	25,976,602	4.78%	26,885,512	4.84%	△908,910	△3.38%
201-01 사무관리비	12,307,762	2.26%	12,847,923	2.31%	△540,161	△4.20%
201-02 공공운영비	10,522,985	1.94%	10,842,237	1.95%	△319,252	△2.94%
201-03 행사운영비	1,951,005	0.36%	2,000,502	0.36%	△49,497	△2.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,194,850	0.22%	1,194,850	0.21%	0	0.00%
202 여비	810,561	0.15%	1,006,770	0.18%	△196,209	△19.49%
202-01 국내여비	290,941	0.05%	324,850	0.06%	△33,909	△10.44%
202-03 국외업무여비	65,000	0.01%	160,000	0.03%	△95,000	△59.38%
202-04 국제화여비	272,700	0.05%	320,000	0.06%	△47,300	△14.78%
202-05 공무원 교육여비	181,920	0.03%	201,920	0.04%	△20,000	△9.90%
203 업무추진비	766,010	0.14%	766,010	0.14%	0	0.00%
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	0.08%	412,200	0.07%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	143,880	0.03%	143,880	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,077,400	0.38%	2,059,910	0.37%	17,490	0.85%
204-01 직책급업무수행경비	87,060	0.02%	87,060	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,616,660	0.30%	1,602,170	0.29%	14,490	0.90%
204-03 특정업무경비	373,680	0.07%	370,680	0.07%	3,000	0.81%
205 의회비	498,929	0.09%	509,929	0.09%	△11,000	△2.16%
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%	11,610	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	27,850	0.01%	31,850	0.01%	△4,000	△12.56%

【 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)	23,000	0.00%	30,000	0.01%	△7,000	△23.33%
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%	5,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,021,281	0.37%	1,953,449	0.35%	67,832	3.47%
206-01 재료비	2,021,281	0.37%	1,953,449	0.35%	67,832	3.47%
207 연구개발비	991,759	0.18%	1,093,635	0.20%	△101,876	△9.32%
207-01 연구용역비	978,259	0.18%	1,078,635	0.19%	△100,376	△9.31%
207-02 전산개발비	13,500	0.00%	15,000	0.00%	△1,500	△10.00%
300 경상이전	265,239,737	48.78%	274,680,903	49.41%	△9,441,166	△3.44%
301 일반보전금	125,490,318	23.08%	130,366,145	23.45%	△4,875,827	△3.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	108,451,039	19.95%	111,566,903	20.07%	△3,115,864	△2.79%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,466,931	0.64%	3,578,466	0.64%	△111,535	△3.12%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,072,657	1.12%	6,379,639	1.15%	△306,982	△4.81%
301-06 자율방범대실비지원	83,063	0.02%	110,576	0.02%	△27,513	△24.88%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	769,680	0.14%	769,680	0.14%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	1,600	0.00%	37,500	0.01%	△35,900	△95.73%
301-09 외빈초청여비	8,000	0.00%	40,000	0.01%	△32,000	△80.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,178,644	0.22%	1,346,254	0.24%	△167,610	△12.45%
301-11 행사실비지원금	281,353	0.05%	343,713	0.06%	△62,360	△18.14%
301-12 예술단원・운동부등보상금	960,665	0.18%	1,150,300	0.21%	△189,635	△16.49%
301-14 기타보상금	4,216,686	0.78%	5,043,114	0.91%	△826,428	△16.39%
302 이주및재해보상금	279,728	0.05%	249,728	0.04%	30,000	12.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	279,728	0.05%	249,728	0.04%	30,000	12.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	2,607,821	0.48%	2,672,518	0.48%	△64,697	△2.42%
303-01 포상금	507,035	0.09%	571,732	0.10%	△64,697	△11.32%
303-02 성과상여금	2,100,786	0.39%	2,100,786	0.38%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,511,696	2.12%	13,334,504	2.40%	△1,822,808	△13.67%
304-01 연금부담금	8,609,500	1.58%	9,484,500	1.71%	△875,000	△9.23%
304-02 국민건강보험금	1,619,469	0.30%	1,808,766	0.33%	△189,297	△10.47%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	26,400	0.00%	△26,400	순감
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,282,727	0.24%	2,014,838	0.36%	△732,111	△36.34%
305 배상금등	431,722	0.08%	530,880	0.10%	△99,158	△18.68%
305-01 배상금등	431,722	0.08%	530,880	0.10%	△99,158	△18.68%
306 출연금	1,190,196	0.22%	1,190,196	0.21%	0	0.00%
306-01 출연금	1,190,196	0.22%	1,190,196	0.21%	0	0.00%
307 민간이전	106,834,603	19.65%	108,980,650	19.61%	△2,146,047	△1.97%
307-01 의료및구료비	4,489,114	0.83%	4,682,516	0.84%	△193,402	△4.13%
307-02 민간경상사업보조	3,668,228	0.67%	3,771,424	0.68%	△103,196	△2.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,722,321	0.50%	2,699,771	0.49%	22,550	0.84%
307-04 민간행사사업보조	1,426,447	0.26%	1,430,275	0.26%	△3,828	△0.27%
307-05 민간위탁금	14,101,140	2.59%	14,837,455	2.67%	△736,315	△4.96%
307-06 보험금	133,735	0.02%	140,000	0.03%	△6,265	△4.48%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	100,000	0.02%	△60,000	△60.00%
307-09 운수업계보조금	5,226,930	0.96%	6,582,706	1.18%	△1,355,776	△20.60%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,799,767	3.09%	17,061,646	3.07%	△261,879	△1.53%
307-11 사회복지사업보조	58,098,021	10.69%	57,545,777	10.35%	552,244	0.96%
307-12 민간인위탁교육비	23,900	0.00%	24,080	0.00%	△180	△0.75%
308 자치단체등이전	16,893,253	3.11%	17,355,882	3.12%	△462,629	△2.67%
308-07 자치단체간부담금	6,550,706	1.20%	6,880,564	1.24%	△329,858	△4.79%
308-08 교육기관에대한보조	7,673,015	1.41%	7,867,386	1.42%	△194,371	△2.47%
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	2,472,451	0.45%	2,459,451	0.44%	13,000	0.53%
308-12 기타부담금	48,600	0.01%	0	0.00%	48,600	순증
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	157,589,902	28.98%	149,051,155	26.81%	8,538,747	5.73%
401 시설비및부대비	142,039,972	26.12%	133,755,554	24.06%	8,284,418	6.19%
401-01 시설비	138,324,724	25.44%	130,014,876	23.39%	8,309,848	6.39%
401-02 감리비	3,541,898	0.65%	3,547,128	0.64%	△5,230	△0.15%
401-03 시설부대비	163,850	0.03%	183,550	0.03%	△19,700	△10.73%
401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	10,000	0.00%	△500	△5.00%
402 민간자본이전	9,770,835	1.80%	9,796,893	1.76%	△26,058	△0.27%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	186,220	0.03%	186,220	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,584,615	1.76%	9,610,673	1.73%	△26,058	△0.27%
403 자치단체등자본이전	2,187,860	0.40%	2,187,860	0.39%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,115,205	0.39%	2,115,205	0.38%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,655	0.01%	72,655	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,591,235	0.66%	3,310,848	0.60%	280,387	8.47%
405-01 자산및물품취득비	3,435,584	0.63%	3,155,197	0.57%	280,387	8.89%
405-02 도서구입비	155,651	0.03%	155,651	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	22,385,723	4.12%	21,614,936	3.89%	770,787	3.57%
701 기타회계등전출금	4,453,262	0.82%	3,682,475	0.66%	770,787	20.93%
701-01 기타회계전출금	3,741,219	0.69%	2,970,432	0.53%	770,787	25.95%
701-02 공기업특별회계경상전출금	712,043	0.13%	712,043	0.13%	0	0.00%
702 기금전출금	17,932,461	3.30%	17,932,461	3.23%	0	0.00%
702-01 기금전출금	17,932,461	3.30%	17,932,461	3.23%	0	0.00%
800 예비비및기타	10,700,465	1.97%	19,965,406	3.59%	△9,264,941	△46.40%
801 예비비	2,137,844	0.39%	12,243,702	2.20%	△10,105,858	△82.54%
801-01 일반예비비	2,137,844	0.39%	4,500,000	0.81%	△2,362,156	△52.49%
801-02 재해・재난목적예비비	0	0.00%	7,743,702	1.39%	△7,743,702	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	8,562,621	1.57%	7,721,704	1.39%	840,917	10.89%
802-01 국고보조금반환금	5,337,244	0.98%	4,706,743	0.85%	630,501	13.40%
802-02 시・도비보조금반환금	3,200,667	0.59%	2,990,851	0.54%	209,816	7.02%
802-03 기타반환금등	24,710	0.00%	24,110	0.00%	600	2.49%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	74,115,333	100.00%	68,656,486	100.00%	5,458,847	7.95%
100 인건비	1,973,735	2.66%	2,274,432	3.31%	△300,697	△13.22%
101 인건비	1,973,735	2.66%	2,274,432	3.31%	△300,697	△13.22%
101-01 보수	1,705,867	2.30%	1,993,199	2.90%	△287,332	△14.42%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	215,775	0.29%	229,140	0.33%	△13,365	△5.83%
101-04 기간제근로자등보수	52,093	0.07%	52,093	0.08%	0	0.00%
200 물건비	8,364,439	11.29%	9,290,282	13.53%	△925,843	△9.97%
201 일반운영비	4,766,939	6.43%	4,820,842	7.02%	△53,903	△1.12%
201-01 사무관리비	362,708	0.49%	371,891	0.54%	△9,183	△2.47%
201-02 공공운영비	4,404,131	5.94%	4,444,451	6.47%	△40,320	△0.91%
201-03 행사운영비	100	0.00%	4,500	0.01%	△4,400	△97.78%
202 여비	24,800	0.03%	23,300	0.03%	1,500	6.44%
202-01 국내여비	11,800	0.02%	10,300	0.02%	1,500	14.56%
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	107,340	0.14%	106,740	0.16%	600	0.56%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	97,860	0.13%	97,260	0.14%	600	0.62%
204-03 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01%	0	0.00%
206 재료비	3,391,360	4.58%	4,261,800	6.21%	△870,440	△20.42%
206-01 재료비	3,391,360	4.58%	4,261,800	6.21%	△870,440	△20.42%
207 연구개발비	61,400	0.08%	65,000	0.09%	△3,600	△5.54%
207-01 연구용역비	61,400	0.08%	65,000	0.09%	△3,600	△5.54%
300 경상이전	21,157,206	28.55%	21,393,315	31.16%	△236,109	△1.10%
301 일반보전금	1,700	0.00%	4,500	0.01%	△2,800	△62.22%
301-11 행사실비지원금	1,700	0.00%	4,500	0.01%	△2,800	△62.22%
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	3,780,426	5.10%	3,925,700	5.72%	△145,274	△3.70%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,768,426	5.08%	3,913,700	5.70%	△145,274	△3.71%
308 자치단체등이전	17,374,080	23.44%	17,462,115	25.43%	△88,035	△0.50%
308-07 자치단체간부담금	2,500,000	3.37%	2,500,000	3.64%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,771,415	18.58%	13,801,415	20.10%	△30,000	△0.22%
308-12 기타부담금	1,102,665	1.49%	1,160,700	1.69%	△58,035	△5.00%
400 자본지출	22,267,083	30.04%	20,495,870	29.85%	1,771,213	8.64%
401 시설비및부대비	17,231,294	23.25%	15,460,081	22.52%	1,771,213	11.46%
401-01 시설비	16,931,294	22.84%	15,160,081	22.08%	1,771,213	11.68%
401-02 감리비	300,000	0.40%	300,000	0.44%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,990,000	6.73%	4,990,000	7.27%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,990,000	6.73%	4,990,000	7.27%	0	0.00%
405 자산취득비	45,789	0.06%	45,789	0.07%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	45,789	0.06%	45,789	0.07%	0	0.00%
700 내부거래	19,736,000	26.63%	14,678,903	21.38%	5,057,097	34.45%
701 기타회계등전출금	130,000	0.18%	125,000	0.18%	5,000	4.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	130,000	0.18%	125,000	0.18%	5,000	4.00%
704 예탁금	19,606,000	26.45%	14,553,903	21.20%	5,052,097	34.71%
704-01 예탁금	19,606,000	26.45%	14,553,903	21.20%	5,052,097	34.71%
800 예비비및기타	616,870	0.83%	523,684	0.76%	93,186	17.79%
801 예비비	500,897	0.68%	465,551	0.68%	35,346	7.59%
801-01 일반예비비	500,897	0.68%	465,551	0.68%	35,346	7.59%
802 반환금기타	115,973	0.16%	58,133	0.08%	57,840	99.50%
802-01 국고보조금반환금	63,057	0.09%	217	0.00%	62,840	28958.53%
802-02 시・도비보조금반환금	50,916	0.07%	50,916	0.07%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	7,000	0.01%	△5,000	△71.43%

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,428,100	100.00%	9,707,557	100.00%	720,543	7.42%
100 인건비	588,278	5.64%	588,278	6.06%	0	0.00%
101 인건비	588,278	5.64%	588,278	6.06%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	36,094	0.35%	36,094	0.37%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	552,184	5.30%	552,184	5.69%	0	0.00%
200 물건비	420,649	4.03%	495,349	5.10%	△74,700	△15.08%
201 일반운영비	395,149	3.79%	469,849	4.84%	△74,700	△15.90%
201-01 사무관리비	123,210	1.18%	136,710	1.41%	△13,500	△9.87%
201-02 공공운영비	271,439	2.60%	332,639	3.43%	△61,200	△18.40%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.01%	0	0.00%
202 여비	6,500	0.06%	6,500	0.07%	0	0.00%
202-01 국내여비	6,500	0.06%	6,500	0.07%	0	0.00%
207 연구개발비	19,000	0.18%	19,000	0.20%	0	0.00%
207-02 전산개발비	19,000	0.18%	19,000	0.20%	0	0.00%
300 경상이전	2,250,540	21.58%	2,548,208	26.25%	△297,668	△11.68%
301 일반보전금	296,100	2.84%	296,100	3.05%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	295,700	2.84%	295,700	3.05%	0	0.00%
301-14 기타보상금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,954,440	18.74%	2,252,108	23.20%	△297,668	△13.22%
308-07 자치단체간부담금	1,954,440	18.74%	2,252,108	23.20%	△297,668	△13.22%
400 자본지출	1,176,606	11.28%	1,183,703	12.19%	△7,097	△0.60%
401 시설비및부대비	1,084,091	10.40%	1,090,453	11.23%	△6,362	△0.58%
401-01 시설비	1,080,578	10.36%	1,086,150	11.19%	△5,572	△0.51%
401-02 감리비	3,303	0.03%	3,303	0.03%	0	0.00%
401-03 시설부대비	210	0.00%	1,000	0.01%	△790	△79.00%
405 자산취득비	92,515	0.89%	93,250	0.96%	△735	△0.79%
405-01 자산및물품취득비	92,515	0.89%	93,250	0.96%	△735	△0.79%
700 내부거래	5,871,470	56.30%	4,770,851	49.15%	1,100,619	23.07%
704 예탁금	5,871,470	56.30%	4,770,851	49.15%	1,100,619	23.07%
704-01 예탁금	5,871,470	56.30%	4,770,851	49.15%	1,100,619	23.07%
800 예비비및기타	120,557	1.16%	121,168	1.25%	△611	△0.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	33,500	0.32%	34,111	0.35%	△611	△1.79%
801-01 일반예비비	33,500	0.32%	34,111	0.35%	△611	△1.79%
802 반환금기타	87,057	0.83%	87,057	0.90%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	47,217	0.45%	47,217	0.49%	0	0.00%
802-02 시・도비보조금반환금	7,775	0.07%	7,775	0.08%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	32,065	0.31%	32,065	0.33%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-3.
세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	543,724,911	555,868,255	△12,143,344	△2.18%
100 지방세수입	56,050,000	56,300,000	△250,000	△0.44%
110 지방세	56,050,000	56,300,000	△250,000	△0.44%
111 보통세	54,400,000	54,400,000	0	0.00%
113 지난년도수입	1,650,000	1,900,000	△250,000	△13.16%
200 세외수입	17,363,231	17,411,562	△48,331	△0.28%
210 경상적세외수입	10,100,974	10,979,861	△878,887	△8.00%
211 재산임대수입	387,100	384,622	2,478	0.64%
212 사용료수입	2,209,048	2,106,100	102,948	4.89%
213 수수료수입	2,558,409	2,576,903	△18,494	△0.72%
214 사업수입	432,510	432,510	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,229,110	1,432,066	△202,956	△14.17%
216 이자수입	3,284,797	4,047,660	△762,863	△18.85%
220 임시적세외수입	6,539,899	5,829,873	710,026	12.18%
221 재산매각수입	459,697	520,697	△61,000	△11.72%
222 자치단체간부담금	259,175	259,175	0	0.00%
223 보조금반환수입	1,806,109	1,345,642	460,467	34.22%
224 기타수입	3,140,971	2,862,780	278,191	9.72%
225 지난년도수입	873,947	841,579	32,368	3.85%
230 지방행정제재·부과금	722,358	601,828	120,530	20.03%
231 과징금	102,068	99,568	2,500	2.51%
232 이행강제금	130,600	60,000	70,600	117.67%
233 변상금	67	17	50	294.12%
234 과태료	325,013	277,633	47,380	17.07%
236 부담금	156,110	156,110	0	0.00%
237 범칙금	8,500	8,500	0	0.00%
300 지방교부세	116,937,684	135,039,000	△18,101,316	△13.40%
310 지방교부세	113,837,684	131,939,000	△18,101,316	△13.72%
311 지방교부세	113,837,684	131,939,000	△18,101,316	△13.72%
320 지방소멸대응기금	3,100,000	3,100,000	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	3,100,000	3,100,000	0	0.00%
400 조정교부금등	88,129,873	93,030,000	△4,900,127	△5.27%

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
420 시·군조정교부금등	88,129,873	93,030,000	△4,900,127	△5.27%
421 시·군조정교부금등	88,129,873	93,030,000	△4,900,127	△5.27%
500 보조금	225,814,685	222,494,439	3,320,246	1.49%
510 국고보조금등	163,697,685	162,635,208	1,062,477	0.65%
511 국고보조금등	163,697,685	162,635,208	1,062,477	0.65%
520 시·도비보조금등	62,117,000	59,859,231	2,257,769	3.77%
521 시·도비보조금등	62,117,000	59,859,231	2,257,769	3.77%
700 보전수입등및내부거래	39,429,438	31,593,254	7,836,184	24.80%
710 보전수입등	21,397,058	21,560,874	△163,816	△0.76%
711 잉여금	12,650,066	12,650,066	0	0.00%
712 전년도이월금	7,210,393	7,210,393	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,536,599	1,700,415	△163,816	△9.63%
720 내부거래	18,032,380	10,032,380	8,000,000	79.74%
721 전입금	18,032,380	10,032,380	8,000,000	79.74%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-4.
세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 4 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		543,724,911	555,868,255	△12,143,344	△2.18%
	국	140,607,787	140,828,706	△220,919	
	균	13,475,876	13,543,844	△67,968	
	기	9,235,538	8,135,044	1,100,494	
	특	5,020,000	2,700,000	2,320,000	
	도	62,060,754	59,834,063	2,226,691	
	조	9,000,000	6,600,000	2,400,000	
	시	301,224,956	321,126,598	△19,901,642	
	대	3,100,000	3,100,000	0	
정책사업		452,846,445	463,917,359	△11,070,914	△2.39%
	국	140,587,131	140,808,050	△220,919	
	균	13,144,621	13,214,261	△69,640	
	기	9,024,046	7,920,834	1,103,212	
	특	5,020,000	2,700,000	2,320,000	
	도	61,871,137	59,644,679	2,226,458	
	조	9,000,000	6,600,000	2,400,000	
	시	211,099,510	229,929,535	△18,830,025	
	대	3,100,000	3,100,000	0	
재무활동		30,948,344	29,336,640	1,611,704	5.49%
행정운영경비		59,930,122	62,614,256	△2,684,134	△4.29%
	국	20,656	20,656	0	
	균	331,255	329,583	1,672	
	기	211,492	214,210	△2,718	
	도	189,617	189,384	233	
	시	59,177,102	61,860,423	△2,683,321	
일반공공행정		43,939,389	41,248,536	2,690,853	6.52%
	국	94,610	94,610	0	
	균	1,408,000	1,408,000	0	
	특	1,700,000	900,000	800,000	
	도	1,817,091	290,091	1,527,000	
	조	800,000	800,000	0	
	시	38,119,688	37,755,835	363,853	
입법및선거관리		1,062,054	1,088,054	△26,000	△2.39%
	국	6,800	6,800	0	
	시	1,055,254	1,081,254	△26,000	
지방의회 운영 지원		1,062,054	1,088,054	△26,000	△2.39%
	국	6,800	6,800	0	
	시	1,055,254	1,081,254	△26,000	
의회운영의 내실화		1,062,054	1,088,054	△26,000	△2.39%
	국	6,800	6,800	0	
	시	1,055,254	1,081,254	△26,000	
지방행정·재정지원		590,591	570,591	20,000	3.51%
	국	26,996	26,996	0	
	도	85,703	65,703	20,000	
	시	477,892	477,892	0	
자주재정기반확립		585,202	565,202	20,000	3.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	26,996	26,996	0	
	도	85,703	65,703	20,000	
	시	472,503	472,503	0	
세수확보 노력경주		585,202	565,202	20,000	3.54%
	국	26,996	26,996	0	
	도	85,703	65,703	20,000	
	시	472,503	472,503	0	
재무활동(세무과)		5,389	5,389	0	0.00%
보전지출(세무과)		5,389	5,389	0	0.00%
재정·금융		4,453,443	3,682,656	770,787	20.93%
재무활동(기획감사담당관)		4,453,443	3,682,656	770,787	20.93%
내부거래지출(기획감사담당관)		4,453,262	3,682,475	770,787	20.93%
보전지출(기획감사담당관)		181	181	0	0.00%
일반행정		37,833,301	35,907,235	1,926,066	5.36%
	국	60,814	60,814	0	
	균	1,408,000	1,408,000	0	
	특	1,700,000	900,000	800,000	
	도	1,731,388	224,388	1,507,000	
	조	800,000	800,000	0	
	시	32,133,099	32,514,033	△380,934	
전략적 시정 지원체제 강화		1,112,365	1,951,495	△839,130	△43.00%
	도	50,000	50,000	0	
	시	1,062,365	1,901,495	△839,130	
시정기획조정 및 입안평가		195,070	223,720	△28,650	△12.81%
건전하고 효율적인 재정운영		452,973	574,773	△121,800	△21.19%
생산적 열린감사체제 확립		39,596	60,822	△21,226	△34.90%
자치법규 및 소송업무 추진		94,500	150,880	△56,380	△37.37%
불합리한 규제 개혁		4,300	8,100	△3,800	△46.91%
지역인구정책 및 평가 추진		325,926	933,200	△607,274	△65.07%
	도	50,000	50,000	0	
	시	275,926	883,200	△607,274	
시정홍보 역량강화		4,401,260	1,419,042	2,982,218	210.16%
	도	1,500,000	0	1,500,000	
	시	2,901,260	1,419,042	1,482,218	
시정홍보 활성화		562,183	566,414	△4,231	△0.75%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		3,839,077	852,628	2,986,449	350.26%
	도	1,500,000	0	1,500,000	
	시	2,339,077	852,628	1,486,449	
체계적인 맞춤형 전략 수립		22,440	29,000	△6,560	△22.62%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진		22,440	29,000	△6,560	△22.62%
한미우호 증진		72,555	90,000	△17,445	△19.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	30,000	30,000	0	
	시	42,555	60,000	△17,445	
한미우호 환경 조성		72,555	90,000	△17,445	△19.38%
	도	30,000	30,000	0	
	시	42,555	60,000	△17,445	
경쟁력있는 선진행정 구현		5,031,218	5,731,617	△700,399	△12.22%
	도	113,751	106,751	7,000	
	시	4,917,467	5,624,866	△707,399	
향상된 행정서비스 지원		373,313	394,221	△20,908	△5.30%
지역안정 및 여론관리		410,077	469,486	△59,409	△12.65%
	도	9,200	9,200	0	
	시	400,877	460,286	△59,409	
공무원 역량강화 지원		906,062	1,063,954	△157,892	△14.84%
후생복지 증진		2,620,266	2,795,332	△175,066	△6.26%
주민자치센터 역량강화		239,661	270,552	△30,891	△11.42%
	도	104,551	97,551	7,000	
	시	135,110	173,001	△37,891	
시민운동 활성화 추진		210,443	214,650	△4,207	△1.96%
통장 및 주민자치협의회 사기진작		35,873	35,873	0	0.00%
노사협력 증진		235,523	487,549	△252,026	△51.69%
자원봉사 활동강화		567,305	567,605	△300	△0.05%
	국	34,794	34,794	0	
	도	25,000	25,000	0	
	시	507,511	507,811	△300	
자원봉사 운동 전개		567,305	567,605	△300	△0.05%
	국	34,794	34,794	0	
	도	25,000	25,000	0	
	시	507,511	507,811	△300	
국제교류 역량강화		60,000	224,300	△164,300	△73.25%
국제우호교류 추진		60,000	224,300	△164,300	△73.25%
취약계층 생활안정 지원		17,300	17,300	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원		17,300	17,300	0	0.00%
회계 및 공유재산관리		11,813,667	11,826,005	△12,338	△0.10%
	특	900,000	900,000	0	
	시	10,913,667	10,926,005	△12,338	
계약회계제도 운영		489,420	486,420	3,000	0.62%
공유재산의 효율적관리		51,100	56,900	△5,800	△10.19%
공용차량 유지관리		278,800	282,000	△3,200	△1.13%
청사시설 유지		10,994,347	11,000,685	△6,338	△0.06%
	특	900,000	900,000	0	
	시	10,094,347	10,100,685	△6,338	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 행정서비스 구축		212,481	230,492	△18,011	△7.81%
	국	26,020	26,020	0	
	시	186,461	204,472	△18,011	
민원서비스 체계 구축		186,461	204,472	△18,011	△8.81%
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		6,550,210	5,795,444	754,766	13.02%
	균	1,408,000	1,408,000	0	
	특	800,000	0	800,000	
	도	12,637	12,637	0	
	조	800,000	800,000	0	
	시	3,529,573	3,574,807	△45,234	
통계조사의 내실운영		99,323	109,375	△10,052	△9.19%
	도	12,637	12,637	0	
	시	86,686	96,738	△10,052	
정보통신 운영강화		281,156	281,156	0	0.00%
정보통신 기반조성		2,090,909	2,097,909	△7,000	△0.33%
	균	1,408,000	1,408,000	0	
	시	682,909	689,909	△7,000	
정보고속도로 구축		3,432,865	2,642,233	790,632	29.92%
	특	800,000	0	800,000	
	조	800,000	800,000	0	
	시	1,832,865	1,842,233	△9,368	
행정정보 운영강화		459,357	478,171	△18,814	△3.93%
정보화 환경구축		186,600	186,600	0	0.00%
효율적인 차량등록관리		34,790	36,790	△2,000	△5.44%
차량등록관리		34,790	36,790	△2,000	△5.44%
생연1동 사업경비		353,563	360,410	△6,847	△1.90%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		284,093	290,940	△6,847	△2.35%
통리반장 활동보상		69,120	69,120	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		350	350	0	0.00%
생연2동 사업경비		352,096	354,096	△2,000	△0.56%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		253,646	255,646	△2,000	△0.78%
통리반장활동보상		98,100	98,100	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진		350	350	0	0.00%
중앙동 사업경비		239,549	243,564	△4,015	△1.65%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		149,909	153,924	△4,015	△2.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통리반장활동보상	88,740	88,740	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
보산동 사업경비	183,561	186,598	△3,037	△1.63%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	139,841	142,878	△3,037	△2.13%
통리반장활동보상	43,420	43,420	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
불현동 사업경비	440,669	440,669	0	0.00%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	206,597	206,597	0	0.00%
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	311,012	313,012	△2,000	△0.64%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	183,532	185,532	△2,000	△1.08%
통리반장활동보상	127,180	127,180	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
소요동 사업경비	226,252	241,852	△15,600	△6.45%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	133,592	149,192	△15,600	△10.46%
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	286,110	303,046	△16,936	△5.59%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	220,670	237,606	△16,936	△7.13%
통리반장활동보상	64,840	64,840	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	600	600	0	0.00%
재무활동(홍보미래전략담당관)	4,853	4,853	0	0.00%
보전지출(홍보미래전략담당관)	4,853	4,853	0	0.00%
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	17,757	0	0.00%
보전지출(평생교육원)	17,757	17,757	0	0.00%
공공질서및안전	3,584,988	3,649,793	△64,805	△1.78%
	국 10,931	10,931	0	
	특 360,000	360,000	0	
	도 330,619	315,619	15,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	2,883,438	2,963,243	△79,805	
재난방재·민방위		3,584,988	3,649,793	△64,805	△1.78%
	국	10,931	10,931	0	
	특	360,000	360,000	0	
	도	330,619	315,619	15,000	
	시	2,883,438	2,963,243	△79,805	
지역통합방위 역량제고		94,435	94,435	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	시	91,435	91,435	0	
지역안보태세 확립		94,435	94,435	0	0.00%
	국	3,000	3,000	0	
	시	91,435	91,435	0	
재해 및 재난복구능력강화		2,933,179	3,016,676	△83,497	△2.77%
	국	7,931	7,931	0	
	특	360,000	360,000	0	
	도	330,619	315,619	15,000	
	시	2,234,629	2,333,126	△98,497	
완벽한 재난예방체계구축		2,536,779	2,600,196	△63,417	△2.44%
	국	2,567	2,567	0	
	특	360,000	360,000	0	
	도	303,510	288,510	15,000	
	시	1,870,702	1,949,119	△78,417	
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	126,800	0	0.00%
	도	19,500	19,500	0	
	시	107,300	107,300	0	
비상대비태세 확립		25,490	30,360	△4,870	△16.04%
	국	700	700	0	
	시	24,790	29,660	△4,870	
사회복무요원 복무관리		130,758	145,968	△15,210	△10.42%
재무활동(안전총괄과)		557,374	538,682	18,692	3.47%
내부거래지출(안전총괄과)		452,097	452,097	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)		105,277	86,585	18,692	21.59%
교육		14,728,619	12,970,768	1,757,851	13.55%
	국	34,000	34,000	0	
	균	28,000	28,000	0	
	기	1,658,690	0	1,658,690	
	도	409,028	195,764	213,264	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	12,598,901	12,713,004	△114,103	
유아및초중등교육		7,813,454	7,984,025	△170,571	△2.14%
	도	56,060	56,060	0	
	시	7,757,394	7,927,965	△170,571	
교육복지지원의 내실화		7,813,454	7,984,025	△170,571	△2.14%
	도	56,060	56,060	0	
	시	7,757,394	7,927,965	△170,571	
교육 환경 개선		5,418,354	5,582,862	△164,508	△2.95%
	도	9,560	9,560	0	
	시	5,408,794	5,573,302	△164,508	
학교급식지원		2,395,100	2,401,163	△6,063	△0.25%
	도	46,500	46,500	0	
	시	2,348,600	2,354,663	△6,063	
고등교육		2,053,274	2,053,274	0	0.00%
재무활동(애향장학기금)		2,053,274	2,053,274	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)		2,053,274	2,053,274	0	0.00%
평생·직업교육		4,861,891	2,933,469	1,928,422	65.74%
	국	34,000	34,000	0	
	균	28,000	28,000	0	
	기	1,658,690	0	1,658,690	
	도	352,968	139,704	213,264	
	시	2,788,233	2,731,765	56,468	
평생학습관 관리		849,689	874,373	△24,684	△2.82%
평생학습관 관리		849,689	874,373	△24,684	△2.82%
평생학습체제 구축		621,807	622,461	△654	△0.11%
	국	34,000	34,000	0	
	도	97,479	97,479	0	
	시	490,328	490,982	△654	
평생교육지원		621,807	622,461	△654	△0.11%
	국	34,000	34,000	0	
	도	97,479	97,479	0	
	시	490,328	490,982	△654	
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		3,390,395	1,436,635	1,953,760	136.00%
	균	28,000	28,000	0	
	기	1,658,690	0	1,658,690	
	도	255,489	42,225	213,264	
	시	1,448,216	1,366,410	81,806	
최상의 정보서비스 제공		192,013	194,064	△2,051	△1.06%
	도	11,875	11,875	0	
	시	180,138	182,189	△2,051	
도서관시설 최적관리		3,198,382	1,242,571	1,955,811	157.40%
	균	28,000	28,000	0	
	기	1,658,690	0	1,658,690	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	243,614	30,350	213,264	
	시	1,268,078	1,184,221	83,857	
문화및관광		63,135,820	62,306,328	829,492	1.33%
	국	2,973,132	2,973,132	0	
	균	2,976,000	2,976,000	0	
	기	1,400,251	1,400,251	0	
	특	1,500,000	0	1,500,000	
	도	17,665,303	17,215,003	450,300	
	조	2,700,000	2,700,000	0	
	시	32,621,134	33,741,942	△1,120,808	
	대	1,300,000	1,300,000	0	
문화예술		15,290,834	15,328,546	△37,712	△0.25%
	균	400,000	400,000	0	
	기	709,025	709,025	0	
	도	7,302,743	7,302,743	0	
	시	6,879,066	6,916,778	△37,712	
문화예술육성 및 진흥		4,037,052	4,063,202	△26,150	△0.64%
	균	400,000	400,000	0	
	기	709,025	709,025	0	
	도	417,743	417,743	0	
	시	2,510,284	2,536,434	△26,150	
공연문화예술 활동 지원		911,875	917,875	△6,000	△0.65%
	도	217,500	217,500	0	
	시	694,375	700,375	△6,000	
전통,지역 문화 활동 지원		2,201,608	2,209,058	△7,450	△0.34%
	기	709,025	709,025	0	
	도	113,543	113,543	0	
	시	1,379,040	1,386,490	△7,450	
건전한 게임산업 육성지원		1,000	4,000	△3,000	△75.00%
문화예술 기반시설 확충		400,000	400,000	0	0.00%
	균	400,000	400,000	0	
내실있는 자유수호평화박물관 운영		522,569	532,269	△9,700	△1.82%
	도	86,700	86,700	0	
	시	435,869	445,569	△9,700	
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		773,782	785,344	△11,562	△1.47%
시민회관시설의 최적관리		773,782	785,344	△11,562	△1.47%
관광		22,101,883	22,176,978	△75,095	△0.34%
	국	1,760,332	1,760,332	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	2,576,000	2,576,000	0	
	도	4,846,318	4,846,318	0	
	조	1,300,000	1,300,000	0	
	시	11,619,233	11,694,328	△75,095	
관광산업 진흥		4,858,555	4,894,166	△35,611	△0.73%
	도	602,000	602,000	0	
	시	4,256,555	4,292,166	△35,611	
소요산 관광지 운영		540,321	565,857	△25,536	△4.51%
	도	15,000	15,000	0	
	시	525,321	550,857	△25,536	
소요산관광지개발		4,000,889	4,000,889	0	0.00%
	도	550,000	550,000	0	
	시	3,450,889	3,450,889	0	
관광홍보 업무추진		317,345	327,420	△10,075	△3.08%
	도	37,000	37,000	0	
	시	280,345	290,420	△10,075	
산림휴양 개발		8,412,328	8,451,812	△39,484	△0.47%
	국	105,332	105,332	0	
	도	4,244,318	4,244,318	0	
	시	4,062,678	4,102,162	△39,484	
산림문화공간 확충 및 관리		8,412,328	8,451,812	△39,484	△0.47%
	국	105,332	105,332	0	
	도	4,244,318	4,244,318	0	
	시	4,062,678	4,102,162	△39,484	
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	6,255,000	0	0.00%
	국	1,655,000	1,655,000	0	
	조	1,300,000	1,300,000	0	
	시	3,300,000	3,300,000	0	
관광문화 기반 조성		6,255,000	6,255,000	0	0.00%
	국	1,655,000	1,655,000	0	
	조	1,300,000	1,300,000	0	
	시	3,300,000	3,300,000	0	
체육		23,784,641	22,837,066	947,575	4.15%
	국	18,800	18,800	0	
	기	691,226	691,226	0	
	특	1,500,000	0	1,500,000	
	도	5,262,142	4,812,142	450,000	
	조	1,400,000	1,400,000	0	
	시	13,612,473	14,614,898	△1,002,425	
	대	1,300,000	1,300,000	0	
체육산업 육성		9,630,305	9,471,877	158,428	1.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	6,800	6,800	0	
	기	691,226	691,226	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	662,142	212,142	450,000	
	조	1,400,000	1,400,000	0	
	시	4,870,137	5,861,709	△991,572	
	대	1,300,000	1,300,000	0	
체육시설 조성		6,160,268	5,721,509	438,759	7.67%
	기	150,000	150,000	0	
	특	700,000	0	700,000	
	도	450,000	0	450,000	
	조	1,400,000	1,400,000	0	
	시	2,160,268	2,871,509	△711,241	
	대	1,300,000	1,300,000	0	
체육대회 지원		806,339	822,600	△16,261	△1.98%
	도	55,000	55,000	0	
	시	751,339	767,600	△16,261	
직장운동경기부 운영		485,000	675,000	△190,000	△28.15%
	기	95,000	95,000	0	
	시	390,000	580,000	△190,000	
시 체육회 육성 및 운영		1,258,510	1,262,580	△4,070	△0.32%
	기	446,226	446,226	0	
	도	157,142	157,142	0	
	시	655,142	659,212	△4,070	
생활체육 및 전문체육 육성		920,188	990,188	△70,000	△7.07%
	국	6,800	6,800	0	
	시	913,388	983,388	△70,000	
체육산업 개발		11,494,788	11,494,788	0	0.00%
	도	4,600,000	4,600,000	0	
	시	6,894,788	6,894,788	0	
체육시설 기반조성		11,494,788	11,494,788	0	0.00%
	도	4,600,000	4,600,000	0	
	시	6,894,788	6,894,788	0	
운동장시설 확충		2,119,791	1,334,151	785,640	58.89%
	국	12,000	12,000	0	
	특	800,000	0	800,000	
	시	1,307,791	1,322,151	△14,360	
운동장시설의 최적관리		2,119,791	1,334,151	785,640	58.89%
	국	12,000	12,000	0	
	특	800,000	0	800,000	
	시	1,307,791	1,322,151	△14,360	
국민체육센터 시설확충 및 운영		231,004	231,004	0	0.00%
국민체육센터의 최적관리		231,004	231,004	0	0.00%
재무활동(문화체육과)		308,753	305,246	3,507	1.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(문화체육과)		308,753	305,246	3,507	1.15%
문화재		1,929,920	1,928,920	1,000	0.05%
	국	1,194,000	1,194,000	0	
	도	254,100	253,800	300	
	시	481,820	481,120	700	
문화재발굴 및 보존		1,929,920	1,928,920	1,000	0.05%
	국	1,194,000	1,194,000	0	
	도	254,100	253,800	300	
	시	481,820	481,120	700	
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		73,000	72,000	1,000	1.39%
	도	3,600	3,300	300	
	시	69,400	68,700	700	
문화및관광일반		28,542	34,818	△6,276	△18.03%
재무활동(관광휴양과)		28,542	34,818	△6,276	△18.03%
보전지출(관광휴양과)		28,542	34,818	△6,276	△18.03%
환경		24,956,979	26,212,777	△1,255,798	△4.79%
	국	4,141,539	4,141,539	0	
	균	213,726	213,726	0	
	기	133,895	133,895	0	
	도	734,665	734,665	0	
	시	19,733,154	20,988,952	△1,255,798	
폐기물		15,827,842	16,989,410	△1,161,568	△6.84%
	국	39,280	39,280	0	
	균	98,880	98,880	0	
	도	59,440	59,440	0	
	시	15,630,242	16,791,810	△1,161,568	
폐기물 자원화		15,036,763	16,255,314	△1,218,551	△7.50%
	국	39,280	39,280	0	
	균	98,880	98,880	0	
	도	59,440	59,440	0	
	시	14,839,163	16,057,714	△1,218,551	
폐기물처리사업		11,347,643	11,821,790	△474,147	△4.01%
	균	98,880	98,880	0	
	도	59,440	59,440	0	
	시	11,189,323	11,663,470	△474,147	
환경기초시설관리		3,689,120	4,433,524	△744,404	△16.79%
	국	39,280	39,280	0	
	시	3,649,840	4,394,244	△744,404	
재무활동(환경보호과)		791,079	734,096	56,983	7.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(환경보호과)		791,079	734,096	56,983	7.76%
대기		7,512,862	7,538,862	△26,000	△0.34%
	국	4,059,359	4,059,359	0	
	균	114,846	114,846	0	
	도	461,523	461,523	0	
	시	2,877,134	2,903,134	△26,000	
대기오염 관리		7,512,862	7,538,862	△26,000	△0.34%
	국	4,059,359	4,059,359	0	
	균	114,846	114,846	0	
	도	461,523	461,523	0	
	시	2,877,134	2,903,134	△26,000	
대기오염 측정		79,507	79,507	0	0.00%
	도	9,000	9,000	0	
	시	70,507	70,507	0	
대기질 개선사업		7,433,355	7,459,355	△26,000	△0.35%
	국	4,059,359	4,059,359	0	
	균	114,846	114,846	0	
	도	452,523	452,523	0	
	시	2,806,627	2,832,627	△26,000	
자연		1,616,275	1,684,505	△68,230	△4.05%
	국	42,900	42,900	0	
	기	133,895	133,895	0	
	도	213,702	213,702	0	
	시	1,225,778	1,294,008	△68,230	
자연환경보호		1,585,475	1,653,705	△68,230	△4.13%
	국	29,900	29,900	0	
	기	133,895	133,895	0	
	도	213,702	213,702	0	
	시	1,207,978	1,276,208	△68,230	
쾌적한 환경조성		1,585,475	1,653,705	△68,230	△4.13%
	국	29,900	29,900	0	
	기	133,895	133,895	0	
	도	213,702	213,702	0	
	시	1,207,978	1,276,208	△68,230	
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		219,482,118	221,796,196	△2,314,078	△1.04%
	국	116,984,203	118,586,196	△1,601,993	
	균	3,172,928	3,242,568	△69,640	
	기	2,981,474	3,522,594	△541,120	
	특	300,000	300,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	31,388,801	31,544,855	△156,054	
	조	1,300,000	600,000	700,000	
	시	61,554,712	62,199,983	△645,271	
	대	1,800,000	1,800,000	0	
기초생활보장		35,083,269	34,855,494	227,775	0.65%
	국	29,956,902	29,780,227	176,675	
	균	415,710	415,710	0	
	도	2,994,142	2,940,362	53,780	
	시	1,716,515	1,719,195	△2,680	
국민기초생활보장		35,083,269	34,855,494	227,775	0.65%
	국	29,956,902	29,780,227	176,675	
	균	415,710	415,710	0	
	도	2,994,142	2,940,362	53,780	
	시	1,716,515	1,719,195	△2,680	
기초생활보장		33,704,763	33,476,988	227,775	0.68%
	국	28,754,094	28,577,419	176,675	
	균	393,710	393,710	0	
	도	2,946,185	2,892,405	53,780	
	시	1,610,774	1,613,454	△2,680	
자활사업		1,378,506	1,378,506	0	0.00%
	국	1,202,808	1,202,808	0	
	균	22,000	22,000	0	
	도	47,957	47,957	0	
	시	105,741	105,741	0	
취약계층지원		43,358,120	43,793,571	△435,451	△0.99%
	국	13,742,958	13,609,587	133,371	
	균	1,086,443	1,126,443	△40,000	
	기	53,060	50,820	2,240	
	특	300,000	300,000	0	
	도	9,234,754	9,236,624	△1,870	
	조	600,000	600,000	0	
	시	18,340,905	18,870,097	△529,192	
지역사회복지체계 확립		5,065,744	5,237,554	△171,810	△3.28%
	국	405,000	405,000	0	
	균	60,250	60,250	0	
	도	2,624,968	2,625,544	△576	
	시	1,975,526	2,146,760	△171,234	
지역사회 복지기반 구축		2,610,417	2,774,297	△163,880	△5.91%
	균	60,250	60,250	0	
	도	727,992	727,992	0	
	시	1,822,175	1,986,055	△163,880	
노숙인 복지지원		2,455,327	2,463,257	△7,930	△0.32%
	국	405,000	405,000	0	
	도	1,896,976	1,897,552	△576	
	시	153,351	160,705	△7,354	
장애인 복지증진		20,383,155	19,990,228	392,927	1.97%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	9,559,542	9,205,251	354,291	
	균	1,200	1,200	0	
	특	300,000	300,000	0	
	도	2,225,477	2,186,399	39,078	
	시	8,296,936	8,297,378	△442	
장애인복지 국고지원		13,995,222	13,486,748	508,474	3.77%
	국	9,541,689	9,187,398	354,291	
	균	1,200	1,200	0	
	도	910,952	880,863	30,089	
	시	3,541,381	3,417,287	124,094	
장애인복지 일반지원		5,607,939	5,771,043	△163,104	△2.83%
	국	17,853	17,853	0	
	특	300,000	300,000	0	
	도	1,120,121	1,134,911	△14,790	
	시	4,169,965	4,318,279	△148,314	
장애인직업생활지원		779,994	732,437	47,557	6.49%
	도	194,404	170,625	23,779	
	시	585,590	561,812	23,778	
아동복지증진		2,685,888	2,778,498	△92,610	△3.33%
	균	1,016,993	1,056,993	△40,000	
	도	724,918	744,468	△19,550	
	시	943,977	977,037	△33,060	
아동복지 국고지원		2,068,032	2,156,432	△88,400	△4.10%
	균	1,016,993	1,056,993	△40,000	
	도	494,214	513,764	△19,550	
	시	556,825	585,675	△28,850	
아동복지 일반지원		617,856	622,066	△4,210	△0.68%
	도	230,704	230,704	0	
	시	387,152	391,362	△4,210	
희망있는 아동복지 실현		10,035,598	10,608,747	△573,149	△5.40%
	국	3,778,416	3,999,336	△220,920	
	균	8,000	8,000	0	
	기	53,060	50,820	2,240	
	도	1,638,391	1,659,213	△20,822	
	조	600,000	600,000	0	
	시	3,957,731	4,291,378	△333,647	
아동복지기반 확충		73,940	80,640	△6,700	△8.31%
아동의 건전육성		5,171,524	5,407,473	△235,949	△4.36%
	국	3,539,382	3,710,382	△171,000	
	도	467,620	486,714	△19,094	
	조	600,000	600,000	0	
	시	564,522	610,377	△45,855	
활기찬 아동복지		4,189,633	4,431,633	△242,000	△5.46%
	국	53,976	53,976	0	
	도	1,120,633	1,120,633	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	3,015,024	3,257,024	△242,000	
아동보호일반지원		13,900	13,900	0	0.00%
아동의건강한성장		532,786	621,286	△88,500	△14.24%
	국	185,058	234,978	△49,920	
	균	8,000	8,000	0	
	기	53,060	50,820	2,240	
	도	50,138	51,866	△1,728	
	시	236,530	275,622	△39,092	
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	
재무활동(복지정책과)		2,596,735	2,587,544	9,191	0.36%
보전지출(복지정책과)		2,596,735	2,587,544	9,191	0.36%
보육·가족및여성		33,312,407	34,443,224	△1,130,817	△3.28%
	국	13,366,331	13,522,468	△156,137	
	균	6,543	6,543	0	
	기	2,675,822	3,219,182	△543,360	
	도	10,469,410	10,638,205	△168,795	
	시	6,594,301	6,856,826	△262,525	
	대	200,000	200,000	0	
여성복지 증진		6,916,353	7,694,081	△777,728	△10.11%
	국	1,364,820	1,364,820	0	
	균	6,543	6,543	0	
	기	2,675,822	3,219,182	△543,360	
	도	792,268	860,188	△67,920	
	시	2,076,900	2,243,348	△166,448	
여성복지 국고지원		5,088,952	5,770,952	△682,000	△11.82%
	국	904,320	904,320	0	
	균	6,543	6,543	0	
	기	2,675,822	3,219,182	△543,360	
	도	560,874	628,794	△67,920	
	시	941,393	1,012,113	△70,720	
여성복지 일반지원		769,401	823,129	△53,728	△6.53%
	도	185,344	185,344	0	
	시	584,057	637,785	△53,728	
출산장려지원		1,058,000	1,100,000	△42,000	△3.82%
	국	460,500	460,500	0	
	도	46,050	46,050	0	
	시	551,450	593,450	△42,000	
행복한 보육환경 조성		25,567,258	26,116,173	△548,915	△2.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	12,001,511	12,157,648	△156,137	
	도	9,677,142	9,778,017	△100,875	
	시	3,688,605	3,980,508	△291,903	
	대	200,000	200,000	0	
보육료 및 양육비 지원		16,124,830	16,406,527	△281,697	△1.72%
	국	8,387,869	8,316,378	71,491	
	도	6,559,588	6,868,416	△308,828	
	시	1,177,373	1,221,733	△44,360	
어린이집 지원 및 관리		5,084,543	4,803,752	280,791	5.85%
	국	2,018,586	1,937,797	80,789	
	도	1,587,485	1,333,044	254,441	
	시	1,278,472	1,332,911	△54,439	
	대	200,000	200,000	0	
어린이집 종사자 처우개선		3,899,603	4,003,798	△104,195	△2.60%
	국	1,556,510	1,576,727	△20,217	
	도	1,308,131	1,317,565	△9,434	
	시	1,034,962	1,109,506	△74,544	
특수어린이집 지원		372,490	404,590	△32,100	△7.93%
	국	1,650	1,650	0	
	도	201,690	201,690	0	
	시	169,150	201,250	△32,100	
어린이집 기능보강 및 환경개선		85,792	497,506	△411,714	△82.76%
	국	36,896	325,096	△288,200	
	도	20,248	57,302	△37,054	
	시	28,648	115,108	△86,460	
재무활동(여성청소년과)		828,796	632,970	195,826	30.94%
보전지출(여성청소년과)		828,796	632,970	195,826	30.94%
노인·청소년		101,295,211	102,606,165	△1,310,954	△1.28%
	국	59,873,045	61,628,947	△1,755,902	
	균	1,480,644	1,480,644	0	
	기	252,592	252,592	0	
	도	8,127,190	8,166,359	△39,169	
	조	700,000	0	700,000	
	시	29,261,740	29,477,623	△215,883	
	대	1,600,000	1,600,000	0	
노인복지증진		93,105,919	95,085,803	△1,979,884	△2.08%
	국	59,818,545	61,574,447	△1,755,902	
	균	1,480,644	1,480,644	0	
	기	2,316	2,316	0	
	도	7,656,147	7,695,316	△39,169	
	시	22,548,267	22,733,080	△184,813	
	대	1,600,000	1,600,000	0	
노인복지 국고지원		74,058,318	76,026,410	△1,968,092	△2.59%
	국	59,692,019	61,454,461	△1,762,442	
	균	1,423,490	1,423,490	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	2,568,713	2,609,843	△41,130	
	시	10,374,096	10,538,616	△164,520	
노인복지 일반지원		17,550,066	17,569,438	△19,372	△0.11%
	균	57,154	57,154	0	
	기	2,316	2,316	0	
	도	4,964,601	4,964,601	0	
	시	10,925,995	10,945,367	△19,372	
	대	1,600,000	1,600,000	0	
경로당지원		1,226,635	1,219,055	7,580	0.62%
	국	126,526	119,986	6,540	
	도	122,833	120,872	1,961	
	시	977,276	978,197	△921	
노인복지기반확충		270,900	270,900	0	0.00%
청소년(청년) 보호 및 육성		2,760,996	2,792,066	△31,070	△1.11%
	국	54,500	54,500	0	
	기	250,276	250,276	0	
	도	471,043	471,043	0	
	시	1,985,177	2,016,247	△31,070	
청소년 문화 및 체험		499,153	503,150	△3,997	△0.79%
	국	5,500	5,500	0	
	도	108,250	108,250	0	
	시	385,403	389,400	△3,997	
청소년지도 및 보호		1,691,343	1,715,716	△24,373	△1.42%
	국	49,000	49,000	0	
	기	250,276	250,276	0	
	도	201,793	201,793	0	
	시	1,190,274	1,214,647	△24,373	
청년자립역량 강화		570,500	573,200	△2,700	△0.47%
	도	161,000	161,000	0	
	시	409,500	412,200	△2,700	
복지시설 개발 및 추진		5,428,296	4,728,296	700,000	14.80%
	조	700,000	0	700,000	
	시	4,728,296	4,728,296	0	
사회복지 기반확충		5,428,296	4,728,296	700,000	14.80%
	조	700,000	0	700,000	
	시	4,728,296	4,728,296	0	
노동		2,118,135	2,246,163	△128,028	△5.70%
	국	38,167	38,167	0	
	균	183,588	213,228	△29,640	
	도	192,930	192,930	0	
	시	1,703,450	1,801,838	△98,388	
고용 촉진 및 안정		2,118,135	2,246,163	△128,028	△5.70%
	국	38,167	38,167	0	
	균	183,588	213,228	△29,640	
	도	192,930	192,930	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,703,450	1,801,838	△98,388	
실업대책 지원		2,118,135	2,246,163	△128,028	△5.70%
	국	38,167	38,167	0	
	균	183,588	213,228	△29,640	
	도	192,930	192,930	0	
	시	1,703,450	1,801,838	△98,388	
보훈		2,759,098	2,831,598	△72,500	△2.56%
	국	6,800	6,800	0	
	도	370,375	370,375	0	
	시	2,381,923	2,454,423	△72,500	
보훈관리		2,759,098	2,831,598	△72,500	△2.56%
	국	6,800	6,800	0	
	도	370,375	370,375	0	
	시	2,381,923	2,454,423	△72,500	
보훈단체 관리		2,759,098	2,831,598	△72,500	△2.56%
	국	6,800	6,800	0	
	도	370,375	370,375	0	
	시	2,381,923	2,454,423	△72,500	
사회복지일반		1,555,878	1,019,981	535,897	52.54%
재무활동(사회복지과)		1,555,878	1,019,981	535,897	52.54%
보전지출(사회복지과)		1,555,878	1,019,981	535,897	52.54%
보건		11,424,779	11,782,597	△357,818	△3.04%
	국	2,050,357	2,168,304	△117,947	
	균	24,967	24,967	0	
	기	2,162,354	2,213,636	△51,282	
	도	2,033,301	2,050,906	△17,605	
	시	5,153,800	5,324,784	△170,984	
보건의료		10,865,833	11,220,851	△355,018	△3.16%
	국	1,809,509	1,927,456	△117,947	
	균	24,967	24,967	0	
	기	2,162,354	2,213,636	△51,282	
	도	1,998,051	2,015,656	△17,605	
	시	4,870,952	5,039,136	△168,184	
공공보건의료기능강화		835,462	823,662	11,800	1.43%
	국	1,650	5,100	△3,450	
	기	2,890	2,890	0	
	도	242,325	219,050	23,275	
	시	588,597	596,622	△8,025	
보건행정업무효율적운영		304,572	307,572	△3,000	△0.98%
공공보건 의료서비스 확대		530,890	516,090	14,800	2.87%
	국	1,650	5,100	△3,450	
	기	2,890	2,890	0	
	도	242,325	219,050	23,275	
	시	284,025	289,050	△5,025	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
질병발생예방 및 관리		2,478,601	2,554,334	△75,733	△2.96%
	국	262,071	300,812	△38,741	
	기	703,287	707,287	△4,000	
	도	359,655	358,396	1,259	
	시	1,153,588	1,187,839	△34,251	
감염병예방 관리체계 구축		536,963	524,414	12,549	2.39%
	국	8,040	8,040	0	
	기	22,016	22,016	0	
	도	85,288	71,206	14,082	
	시	421,619	423,152	△1,533	
성병 및 에이즈관리		44,492	44,492	0	0.00%
	기	20,746	20,746	0	
	시	23,746	23,746	0	
예방접종관리		1,897,146	1,985,428	△88,282	△4.45%
	국	254,031	292,772	△38,741	
	기	660,525	664,525	△4,000	
	도	274,367	287,190	△12,823	
	시	708,223	740,941	△32,718	
질높은 시민의료서비스 지원		6,772,776	7,067,956	△295,180	△4.18%
	국	1,545,788	1,621,544	△75,756	
	균	24,967	24,967	0	
	기	1,456,177	1,503,459	△47,282	
	도	1,396,071	1,438,210	△42,139	
	시	2,349,773	2,479,776	△130,003	
시민건강증진과 의료서비스제공		936,984	1,034,748	△97,764	△9.45%
	균	24,967	24,967	0	
	기	447,774	496,656	△48,882	
	도	495	495	0	
	시	463,748	512,630	△48,882	
국가암관리		417,592	417,592	0	0.00%
	기	88,696	88,696	0	
	도	151,304	151,304	0	
	시	177,592	177,592	0	
모자보건관리		1,054,938	1,147,938	△93,000	△8.10%
	국	84,000	84,000	0	
	기	58,206	58,206	0	
	도	404,012	404,012	0	
	시	508,720	601,720	△93,000	
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	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정신건강증진사업		4,219,362	4,323,778	△104,416	△2.41%
	국	1,461,788	1,537,544	△75,756	
	기	806,501	804,901	1,600	
	도	817,230	859,369	△42,139	
	시	1,133,843	1,121,964	11,879	
재무활동(보건행정과)		138,199	137,878	321	0.23%
보전지출(보건행정과)		138,199	137,878	321	0.23%
재무활동(건강증진과)		640,795	637,021	3,774	0.59%
보전지출(건강증진과)		640,795	637,021	3,774	0.59%
식품의약안전		558,946	561,746	△2,800	△0.50%
	국	240,848	240,848	0	
	도	35,250	35,250	0	
	시	282,848	285,648	△2,800	
식품위생관리		558,946	561,746	△2,800	△0.50%
	국	240,848	240,848	0	
	도	35,250	35,250	0	
	시	282,848	285,648	△2,800	
식품위생 업무지원		558,946	561,746	△2,800	△0.50%
	국	240,848	240,848	0	
	도	35,250	35,250	0	
	시	282,848	285,648	△2,800	
농림해양수산		17,068,195	17,358,042	△289,847	△1.67%
	국	1,501,938	1,515,657	△13,719	
	균	341,000	341,000	0	
	기	566,652	583,488	△16,836	
	도	3,106,000	3,157,004	△51,004	
	시	11,552,605	11,760,893	△208,288	
농업·농촌		5,260,724	5,476,773	△216,049	△3.94%
	국	288,083	303,002	△14,919	
	기	566,652	583,488	△16,836	
	도	1,286,599	1,337,603	△51,004	
	시	3,119,390	3,252,680	△133,290	
농업경쟁력 강화		4,521,939	4,737,988	△216,049	△4.56%
	국	288,083	303,002	△14,919	
	기	566,652	583,488	△16,836	
	도	1,286,599	1,337,603	△51,004	
	시	2,380,605	2,513,895	△133,290	
고품질 농특산물 유통개선		79,155	79,155	0	0.00%
	국	2,800	2,800	0	
	기	6,800	6,800	0	
	도	41,598	41,598	0	
	시	27,957	27,957	0	
농업인 소득증대		1,064,954	1,114,920	△49,966	△4.48%
	국	34,509	47,358	△12,849	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	372,802	389,638	△16,836	
	도	237,799	245,661	△7,862	
	시	419,844	432,263	△12,419	
농업인 삶의질 향상		1,221,669	1,367,308	△145,639	△10.65%
	국	6,800	6,800	0	
	기	10,466	10,466	0	
	도	563,367	614,785	△51,418	
	시	641,036	735,257	△94,221	
농업농촌 기반조성		594,687	612,691	△18,004	△2.94%
	국	4,400	4,400	0	
	도	167,299	167,299	0	
	시	422,988	440,992	△18,004	
가축사육 기반확충		360,191	364,191	△4,000	△1.10%
	기	25,384	25,384	0	
	도	60,496	63,496	△3,000	
	시	274,311	275,311	△1,000	
가축방역 및 축산물 소비촉진		1,060,183	1,058,623	1,560	0.15%
	국	238,024	240,094	△2,070	
	기	151,200	151,200	0	
	도	174,510	163,234	11,276	
	시	496,449	504,095	△7,646	
동물보호 및 복지향상		141,100	141,100	0	0.00%
	국	1,550	1,550	0	
	도	41,530	41,530	0	
	시	98,020	98,020	0	
재무활동(농업축산위생과)		608,701	608,701	0	0.00%
보전지출(농업축산위생과)		608,701	608,701	0	0.00%
재무활동(공원녹지과)		130,084	130,084	0	0.00%
보전지출(공원녹지과)		130,084	130,084	0	0.00%
임업·산촌		11,807,471	11,881,269	△73,798	△0.62%
	국	1,213,855	1,212,655	1,200	
	균	341,000	341,000	0	
	도	1,819,401	1,819,401	0	
	시	8,433,215	8,508,213	△74,998	
도시녹지 공간확충		7,991,987	8,044,985	△52,998	△0.66%
	균	341,000	341,000	0	
	도	1,089,500	1,089,500	0	
	시	6,561,487	6,614,485	△52,998	
녹색공간 조성		6,192,688	6,208,500	△15,812	△0.25%
	균	341,000	341,000	0	
	도	837,500	837,500	0	
	시	5,014,188	5,030,000	△15,812	
도시림 및 주민편의시설 관리		1,799,299	1,836,485	△37,186	△2.02%
	도	252,000	252,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,547,299	1,584,485	△37,186	
산림보호 육성		3,815,484	3,836,284	△20,800	△0.54%
	국	1,213,855	1,212,655	1,200	
	도	729,901	729,901	0	
	시	1,871,728	1,893,728	△22,000	
지속가능한 산림자원조성		619,551	618,351	1,200	0.19%
	국	312,180	310,980	1,200	
	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		2,424,922	2,446,922	△22,000	△0.90%
	국	616,231	616,231	0	
	도	509,168	509,168	0	
	시	1,299,523	1,321,523	△22,000	
산업·중소기업및에너지		5,935,422	6,109,385	△173,963	△2.85%
	국	2,295	56,055	△53,760	
	균	292,000	292,000	0	
	기	120,730	66,970	53,760	
	도	1,249,678	1,249,458	220	
	시	4,270,719	4,444,902	△174,183	
산업진흥·고도화		5,375,344	5,536,927	△161,583	△2.92%
	국	2,295	56,055	△53,760	
	균	292,000	292,000	0	
	기	53,760	0	53,760	
	도	1,103,015	1,102,795	220	
	시	3,924,274	4,086,077	△161,803	
재래시장 육성		4,847,942	5,021,128	△173,186	△3.45%
	국	2,295	56,055	△53,760	
	균	292,000	292,000	0	
	기	53,760	0	53,760	
	도	1,103,015	1,102,795	220	
	시	3,396,872	3,570,278	△173,406	
재래시장 현대화		624,377	624,157	220	0.04%
	도	350,428	350,208	220	
	시	273,949	273,949	0	
재래시장 및 지역경제활성화		4,223,565	4,396,971	△173,406	△3.94%
	국	2,295	56,055	△53,760	
	균	292,000	292,000	0	
	기	53,760	0	53,760	
	도	752,587	752,587	0	
	시	3,122,923	3,296,329	△173,406	
재무활동(일자리경제과)		516,970	505,367	11,603	2.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(일자리경제과)		516,970	505,367	11,603	2.30%
재무활동(투자개발과)		10,432	10,432	0	0.00%
보전지출(투자개발과)		10,432	10,432	0	0.00%
에너지및자원개발		560,078	572,458	△12,380	△2.16%
	기	66,970	66,970	0	
	도	146,663	146,663	0	
	시	346,445	358,825	△12,380	
에너지안전 및 공급개선		560,078	572,458	△12,380	△2.16%
	기	66,970	66,970	0	
	도	146,663	146,663	0	
	시	346,445	358,825	△12,380	
효율적 에너지 공급		560,078	572,458	△12,380	△2.16%
	기	66,970	66,970	0	
	도	146,663	146,663	0	
	시	346,445	358,825	△12,380	
교통및물류		52,409,878	52,989,316	△579,438	△1.09%
	국	12,438,700	10,872,200	1,566,500	
	균	220,000	220,000	0	
	특	1,160,000	1,140,000	20,000	
	도	1,789,699	1,571,749	217,950	
	조	1,500,000	1,500,000	0	
	시	35,301,479	37,685,367	△2,383,888	
도로		23,919,171	24,575,467	△656,296	△2.67%
	국	7,550,000	7,550,000	0	
	특	120,000	100,000	20,000	
	도	448,699	312,699	136,000	
	조	800,000	800,000	0	
	시	15,000,472	15,812,768	△812,296	
도로시설관리		23,820,242	24,476,538	△656,296	△2.68%
	국	7,550,000	7,550,000	0	
	특	120,000	100,000	20,000	
	도	448,699	312,699	136,000	
	조	800,000	800,000	0	
	시	14,901,543	15,713,839	△812,296	
도로유지관리		12,729,538	12,698,538	31,000	0.24%
	특	120,000	100,000	20,000	
	도	448,699	312,699	136,000	
	조	800,000	800,000	0	
	시	11,360,839	11,485,839	△125,000	
사유재산관리		420,322	510,000	△89,678	△17.58%
접근도로망 구축		9,250,000	9,250,000	0	0.00%
	국	7,550,000	7,550,000	0	
	시	1,700,000	1,700,000	0	
도로환경 개선사업		1,217,000	1,217,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로개선 토지매입		203,382	801,000	△597,618	△74.61%
재무활동(도로과)		98,929	98,929	0	0.00%
보전지출(도로과)		98,929	98,929	0	0.00%
대중교통·물류등기타		28,490,707	28,413,849	76,858	0.27%
	국	4,888,700	3,322,200	1,566,500	
	균	220,000	220,000	0	
	특	1,040,000	1,040,000	0	
	도	1,341,000	1,259,050	81,950	
	조	700,000	700,000	0	
	시	20,301,007	21,872,599	△1,571,592	
대중교통 육성지원		18,345,131	18,279,672	65,459	0.36%
	국	4,888,700	3,322,200	1,566,500	
	균	220,000	220,000	0	
	특	1,040,000	1,040,000	0	
	도	1,341,000	1,259,050	81,950	
	조	700,000	700,000	0	
	시	10,155,431	11,738,422	△1,582,991	
운수업체 재정지원		7,163,199	8,549,044	△1,385,845	△16.21%
	국	422,600	422,600	0	
	균	220,000	220,000	0	
	도	670,970	628,970	42,000	
	시	5,849,629	7,277,474	△1,427,845	
교통환경 개선사업		10,415,026	8,961,422	1,453,604	16.22%
	국	4,466,100	2,899,600	1,566,500	
	특	1,040,000	1,040,000	0	
	도	655,030	615,080	39,950	
	조	700,000	700,000	0	
	시	3,553,896	3,706,742	△152,846	
교통안전환경 구축		766,906	769,206	△2,300	△0.30%
	도	15,000	15,000	0	
	시	751,906	754,206	△2,300	
재무활동(교통행정과)		10,145,576	10,134,177	11,399	0.11%
내부거래지출(교통행정과)		10,000,000	10,000,000	0	0.00%
보전지출(교통행정과)		145,576	134,177	11,399	8.50%
국토및지역개발		24,990,758	24,586,559	404,199	1.64%
	국	355,426	355,426	0	
	균	4,468,000	4,468,000	0	
	도	1,346,952	1,319,565	27,387	
	조	2,700,000	1,000,000	1,700,000	
	시	16,120,380	17,443,568	△1,323,188	
수자원		6,533,780	6,626,719	△92,939	△1.40%
	국	282,000	282,000	0	
	도	620,028	620,028	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	4,631,752	4,724,691	△92,939	
하천관리		6,533,780	6,626,719	△92,939	△1.40%
	국	282,000	282,000	0	
	도	620,028	620,028	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	4,631,752	4,724,691	△92,939	
하천정비		474,847	485,000	△10,153	△2.09%
	국	282,000	282,000	0	
	시	192,847	203,000	△10,153	
소하천정비		5,359,439	5,424,335	△64,896	△1.20%
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	4,359,439	4,424,335	△64,896	
하천제방 정비사업		699,494	717,384	△17,890	△2.49%
	도	620,028	620,028	0	
	시	79,466	97,356	△17,890	
지역및도시		17,224,496	16,655,610	568,886	3.42%
	국	73,426	73,426	0	
	균	4,468,000	4,468,000	0	
	도	660,169	632,782	27,387	
	조	1,700,000	0	1,700,000	
	시	10,322,901	11,481,402	△1,158,501	
지속가능 발전 추진		102,761	102,761	0	0.00%
민관협치 활성화		102,761	102,761	0	0.00%
조화로운 지역발전 추진		193,921	195,721	△1,800	△0.92%
공여지개발 업무추진		193,921	195,721	△1,800	△0.92%
지적 및 부동산운영		354,144	416,603	△62,459	△14.99%
	국	58,426	58,426	0	
	도	2,382	2,382	0	
	시	293,336	355,795	△62,459	
토지관리		203,696	224,202	△20,506	△9.15%
	국	16,579	16,579	0	
	도	1,744	1,744	0	
	시	185,373	205,879	△20,506	
지적공부관리 및 전산운영		150,448	192,401	△41,953	△21.80%
	국	41,847	41,847	0	
	도	638	638	0	
	시	107,963	149,916	△41,953	
지역경제 활성화		14,000	14,000	0	0.00%
경제 활성화 기반 구축		14,000	14,000	0	0.00%
원도심 활력 개발		807,029	817,150	△10,121	△1.24%
	도	122,500	122,500	0	
	시	684,529	694,650	△10,121	
보산동 관광특구 유지관리		685,420	685,420	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	122,500	122,500	0	
	시	562,920	562,920	0	
원도심 경제 활성화		121,609	131,730	△10,121	△7.68%
도시공원화 기반조성		4,364,038	3,755,486	608,552	16.20%
	국	15,000	15,000	0	
	도	227,500	227,500	0	
	조	700,000	0	700,000	
	시	3,421,538	3,512,986	△91,448	
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		2,538,754	1,905,886	632,868	33.21%
	도	50,000	50,000	0	
	조	700,000	0	700,000	
	시	1,788,754	1,855,886	△67,132	
도시숲 조성 및 관리		1,370,284	1,394,600	△24,316	△1.74%
도시계획관리		896,901	911,464	△14,563	△1.60%
	균	209,137	217,000	△7,863	
	도	124,130	125,000	△870	
	시	563,634	569,464	△5,830	
도시계획운영		62,930	62,930	0	0.00%
도시재생 활성화 및 지원사업		833,971	848,534	△14,563	△1.72%
	균	209,137	217,000	△7,863	
	도	124,130	125,000	△870	
	시	500,704	506,534	△5,830	
도시개발관리		4,003,000	4,003,000	0	0.00%
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	3,003,000	4,003,000	△1,000,000	
도심지 간선도로망 확충		4,003,000	4,003,000	0	0.00%
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	3,003,000	4,003,000	△1,000,000	
주택건설 및 운영		1,223,603	1,175,440	48,163	4.10%
	도	182,787	155,400	27,387	
	시	1,040,816	1,020,040	20,776	
주택 및 광고물 정비		480,443	432,280	48,163	11.14%
	도	27,387	0	27,387	
	시	453,056	432,280	20,776	
빈집정비		394,500	394,500	0	0.00%
	도	90,000	90,000	0	
	시	304,500	304,500	0	
공동주택관리 보조금 지원		340,010	340,010	0	0.00%
	도	65,400	65,400	0	
	시	274,610	274,610	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
75연립상가 정비		8,650	8,650	0	0.00%
투자개발 육성		255,361	265,010	△9,649	△3.64%
투자개발 활성화		255,361	265,010	△9,649	△3.64%
생활기반시설 확대 개발		4,830,329	4,819,566	10,763	0.22%
	균	4,258,863	4,251,000	7,863	
	도	870	0	870	
	시	570,596	568,566	2,030	
기반시설 확충		4,830,329	4,819,566	10,763	0.22%
	균	4,258,863	4,251,000	7,863	
	도	870	0	870	
	시	570,596	568,566	2,030	
시민건강 관리		114,912	114,912	0	0.00%
건강증진관리		114,912	114,912	0	0.00%
재무활동(민원봉사과)		1,650	1,650	0	0.00%
보전지출(민원봉사과)		1,650	1,650	0	0.00%
재무활동(건축과)		62,847	62,847	0	0.00%
내부거래지출(건축과)		55,000	55,000	0	0.00%
보전지출(건축과)		7,847	7,847	0	0.00%
산업단지		1,232,482	1,304,230	△71,748	△5.50%
	도	66,755	66,755	0	
	시	1,165,727	1,237,475	△71,748	
기업유치지원		929,543	961,816	△32,273	△3.36%
	도	66,755	66,755	0	
	시	862,788	895,061	△32,273	
기업경쟁력강화		806,481	824,816	△18,335	△2.22%
	도	34,755	34,755	0	
	시	771,726	790,061	△18,335	
기업경쟁력 확충		89,562	100,000	△10,438	△10.44%
	도	32,000	32,000	0	
	시	57,562	68,000	△10,438	
일반산업단지 관리		33,500	37,000	△3,500	△9.46%
기업 투자 활성화		302,939	342,414	△39,475	△11.53%
기업조성 지원 및 관리		302,939	342,414	△39,475	△11.53%
예비비		2,137,844	12,243,702	△10,105,858	△82.54%
예비비		2,137,844	12,243,702	△10,105,858	△82.54%
재원관리		2,137,844	12,243,702	△10,105,858	△82.54%
예비비		2,137,844	12,243,702	△10,105,858	△82.54%
기타		59,930,122	62,614,256	△2,684,134	△4.29%
	국	20,656	20,656	0	
	균	331,255	329,583	1,672	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	211,492	214,210	△2,718	
	도	189,617	189,384	233	
	시	59,177,102	61,860,423	△2,683,321	
기타		59,930,122	62,614,256	△2,684,134	△4.29%
	국	20,656	20,656	0	
	균	331,255	329,583	1,672	
	기	211,492	214,210	△2,718	
	도	189,617	189,384	233	
	시	59,177,102	61,860,423	△2,683,321	
행정운영경비(기획감사담당관)		35,135	35,135	0	0.00%
기본경비(기획감사담당관)		35,135	35,135	0	0.00%
행정운영경비(홍보미래전략담당관)		22,860	22,860	0	0.00%
기본경비(홍보미래전략담당관)		22,860	22,860	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)		16,082,758	18,041,470	△1,958,712	△10.86%
인력운영비(자치행정과_시총괄)		15,950,308	17,909,020	△1,958,712	△10.94%
기본경비(자치행정과_시총괄)		91,710	91,710	0	0.00%
기본경비(자치행정과)		40,740	40,740	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)		336,172	351,122	△14,950	△4.26%
	균	110,006	108,334	1,672	
	도	67,823	67,530	293	
	시	158,343	175,258	△16,915	
인력운영비(복지정책과)		308,976	322,426	△13,450	△4.17%
	균	110,006	108,334	1,672	
	도	67,823	67,530	293	
	시	131,147	146,562	△15,415	
기본경비(복지정책과)		27,196	28,696	△1,500	△5.23%
행정운영경비(사회복지과)		320,199	320,199	0	0.00%
	균	170,887	170,887	0	
	도	16,985	16,985	0	
	시	132,327	132,327	0	
인력운영비(사회복지과)		287,802	287,802	0	0.00%
	균	170,887	170,887	0	
	도	16,985	16,985	0	
	시	99,930	99,930	0	
기본경비(사회복지과)		32,397	32,397	0	0.00%
행정운영경비(여성청소년과)		79,558	80,058	△500	△0.62%
	균	27,735	27,735	0	
	도	13,866	13,866	0	
	시	37,957	38,457	△500	
인력운영비(여성청소년과)		55,468	55,468	0	0.00%
	균	27,735	27,735	0	
	도	13,866	13,866	0	
	시	13,867	13,867	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(여성청소년과)	24,090	24,590	△500	△2.03%
행정운영경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
기본경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	38,949,216	39,662,647	△713,431	△1.80%
인력운영비(회계과_시총괄)	38,798,856	39,512,287	△713,431	△1.81%
기본경비(회계과_시총괄)	127,760	127,760	0	0.00%
기본경비(회계과)	22,600	22,600	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	62,030 국 13,156 시 48,874	64,145 13,156 50,989	△2,115 0 △2,115	△3.30%
인력운영비(민원봉사과)	34,230 국 13,156 시 21,074	36,345 13,156 23,189	△2,115 0 △2,115	△5.82%
기본경비(민원봉사과)	27,800	27,800	0	0.00%
행정운영경비(일자리경제과)	196,985 도 55,604 시 141,381	201,985 55,604 146,381	△5,000 0 △5,000	△2.48%
인력운영비(일자리경제과)	157,465 도 55,604 시 101,861	162,465 55,604 106,861	△5,000 0 △5,000	△3.08%
기본경비(일자리경제과)	39,520	39,520	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	29,320	31,320	△2,000	△6.39%
기본경비(문화체육과)	29,320	31,320	△2,000	△6.39%
행정운영경비(관광휴양과)	20,800	20,800	0	0.00%
기본경비(관광휴양과)	20,800	20,800	0	0.00%
행정운영경비(환경보호과)	2,424,592	2,399,182	25,410	1.06%
인력운영비(환경보호과)	2,393,432	2,368,022	25,410	1.07%
기본경비(환경보호과)	31,160	31,160	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	22,860	23,860	△1,000	△4.19%
기본경비(정보통신과)	22,860	23,860	△1,000	△4.19%
행정운영경비(농업축산위생과)	24,625	26,625	△2,000	△7.51%
기본경비(농업축산위생과)	24,625	26,625	△2,000	△7.51%
행정운영경비(안전총괄과)	32,270	32,270	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	32,270	32,270	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	28,800	28,800	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	28,800	28,800	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	20,100	20,100	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(공원녹지과)	20,100	20,100	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	33,700	33,700	0	0.00%
기본경비(도로과)	33,700	33,700	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	32,300	32,300	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	32,300	32,300	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	29,700	29,700	0	0.00%
기본경비(건축과)	29,700	29,700	0	0.00%
행정운영경비(투자개발과)	29,310	30,310	△1,000	△3.30%
기본경비(투자개발과)	29,310	30,310	△1,000	△3.30%
행정운영경비(의회사무과)	58,640	58,640	0	0.00%
인력운영비(의회사무과)	33,600	33,600	0	0.00%
기본경비(의회사무과)	25,040	25,040	0	0.00%
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%
	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)	295,760	299,996	△4,236	△1.41%
	균 22,627	22,627	0	
	기 142,678	145,396	△2,718	
	도 2,845	2,905	△60	
	시 127,610	129,068	△1,458	
인력운영비(건강증진과)	273,760	277,996	△4,236	△1.52%
	균 22,627	22,627	0	
	기 142,678	145,396	△2,718	
	도 2,845	2,905	△60	
	시 105,610	107,068	△1,458	
기본경비(건강증진과)	22,000	22,000	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	23,960	23,960	0	0.00%
기본경비(시설사업소)	23,960	23,960	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)	67,400	67,400	0	0.00%
	도 11,850	11,850	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 55,550	55,550	0	
인력운영비(평생교육원)	39,500 도 11,850 시 27,650	39,500 11,850 27,650	0 0 0	0.00%
기본경비(평생교육원)	27,900	27,900	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	49,680	50,380	△700	△1.39%
기본경비(생연1동)	49,680	50,380	△700	△1.39%
행정운영경비(생연2동)	59,984	59,984	0	0.00%
기본경비(생연2동)	59,984	59,984	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	39,240	39,240	0	0.00%
기본경비(중앙동)	39,240	39,240	0	0.00%
행정운영경비(보산동)	39,880	42,380	△2,500	△5.90%
기본경비(보산동)	39,880	42,380	△2,500	△5.90%
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)	51,080	52,480	△1,400	△2.67%
기본경비(소요동)	51,080	52,480	△1,400	△2.67%
행정운영경비(상패동)	44,944	44,944	0	0.00%
기본경비(상패동)	44,944	44,944	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-5.
계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
계(50개 사업)				419,410,499	78,641,715	38,995,848	39,645,867	77,415,321	58,202,161	57,849,027	79,329,125	51,220,071	133,804,267
일반회계(49개 사업)				418,525,499	78,211,715	38,983,050	39,228,665	77,415,321	58,202,161	57,431,825	79,089,125	51,005,071	133,804,267
기타특별회계(1개 사업)				885,000	430,000	12,798	417,202	-	-	417,202	240,000	215,000	-
조화로운 지역발전 추진	공여지개발 업무추진	□ 주한미군 공여구역주변지역등 지원(캠프 캐슬 토지매입)	기존(A)	9,500,000	-	-	-	8,943,000	7,082,401	1,860,599	-	557,000	-
		○총사업비	시 설 비	9,500,000	-	-	-	8,943,000	7,082,401	1,860,599		557,000	
		- 당초 : 9,500백만 원(공원) - 변경 : 16.400백만 원(공원 및	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-			-
		○위 치 : 동두천동 산34-1일원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-			-
		○사업량(규모) : A=35,497㎡	변경(B)	16,400,000	-	-	-	8,943,000	7,082,401	1,860,599	-	3,057,000	4,400,000
		○사업기간 : 2022. 12.~2025. 12.	시 설 비	16,400,000	-	-	-	8,943,000	7,082,401	1,860,599	-	3,057,000	4,400,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			증감(B-A)	6,900,000	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	4,400,000
행복한 보육환경 조성	어린이집 기능보강 및 환경개선	□ 아이사랑놀이터설치지원	기존(A)	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-
		○총사업비 : 300백만 원	시 설 비	300,000	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-
		○위 치 : 동두천시 중앙로 268 (행복드림센터 3층)	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 아이사랑놀이터 1개소	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2022. 11. ~ 2024. 1. - 변경 : 2022. 11. ~ 2024. 9.	감 리 비	-	-	-		-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
회계 및 공유재산 관리	청사시설 유지	□ 송내동 행정복지센터 신축	기존(A)	9,512,012	18,466	18,466	-	1,491,000	290,924	1,200,076	5,246,520	2,756,026	-
		○총사업비 : 10,718백만 원	시 설 비	9,403,980	18,466	18,466	-	1,490,000	290,405	1,199,595	5,183,900	2,711,614	-
		- 당초 : 9,512백만 원 - 변경 : 10.718백만 원	감 리 비	91,032	-	-	-	-	-	-	54,620	36,412	-
		○위 치 : 송내동 690~691번지	시설부대비	17,000	-	-	-	1,000	519	481	8,000	8,000	-
		○사업량(규모) : 지하1층-지상3층	변경(B)	10,717,873	18,466	18,466	-	1,491,000	290,924	1,200,076	5,246,520	3,961,887	-
		- 부 지 : 1,639.10㎡ - 연면적 : 2.991.97㎡	시 설 비	10,535,075	18,466	18,466	-	1,490,000	290,405	1,199,595	5,178,900	3,847,709	-
		○사업기간	감 리 비	157,798	-	-	-	-	-	-	54,620	103,178	-
		- 당초 : 2021. 1. ~ 2024. 8. - 변경 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	시설부대비	25,000	-	-	-	1,000	519	481	13,000	11,000	-
			증감(B-A)	1,205,861	-	-	-	-	-	-	-	1,205,861	

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
기업 투자 활성화	기업조성 지원 및 관리	□ **주한미군 공여구역주변지역 등 지원(동두천 국가산업단지 조성)**	기존(A)	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-
		○총사업비 : 50백만 원	연구용역비	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-
		○위 치 : 동두천시 전역(기회발전특구 지정 대상 지역)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 기회발전특구 지정 용역 1식	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 9. ~ 2025.12.	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화예술 육성 및 진흥	문화예술 기반 시설 확충	□ **동두천 소리이음마당 조성**	기존(A)	18,000,000	-	-	-	-	-	-	400,000	1,000,000	16,600,000
		○총사업비 : 18,000백만 원	시 설 비	18,000,000			-			-	400,000	1,000,000	16,600,000
		○위 치 : 생연동 824-60 일원	감 리 비	-			-			-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-			-			-	-	-	-
		- 지하 1층, 지상 3층 - 연면적 3.600㎡	자산취득비	-			-			-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-		-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산림휴양 개발	산림문화공간 및 확충	□ **동두천 자연휴양림 세미나실 및 객실 신축**	기존(A)	11,173,500	3,453,000	166,064	3,286,936	3,504,500	3,874,054	2,917,382	4,216,000	-	-
		○총사업비 : 11,724백만 원	시 설 비	10,038,000	2,328,000	166,064	2,161,936	3,500,000	3,085,054	2,576,882	4,210,000	-	-
		- 당초 : 11,174백만 원 - 변경 : 11,724백만 원	감 리 비	1,122,000	1,122,000	-	1,122,000	-	789,000	333,000	-	-	-
		○위 치 : 탑동가산로 1 일원	시설부대비	13,500	3,000	-	3,000	4,500	-	7,500	6,000	-	-
		○사업량(규모)	변경(B)	11,723,500	3,453,000	166,064	3,286,936	3,504,500	3,874,054	2,917,382	4,766,000	-	-
		- 지상3층, 연면적 2,897㎡ - 객실 16개실(6~8인용)	시 설 비	10,588,000	2,328,000	166,064	2,161,936	3,500,000	3,085,054	2,576,882	4,760,000	-	-
		○사업기간	감 리 비	1,122,000	1,122,000	-	1,122,000	-	789,000	333,000	-	-	-
		- 당초 : 2020. 9. ~ 2023. 9. - 변경 : 2020. 9. ~ 2024. 1.	시설부대비	13,500	3,000	-	3,000	4,500	-	7,500	6,000	-	-
			증감(B-A)	550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
하천관리	하천정비	□ **신천 친수공간 조성**	기존(A)	2,597,000	-	-	-	-	-	-	60,000	337,000	2,200,000
		○총사업비 : 2,597백만 원	시 설 비	2,596,000	-	-	-	-	-	-	60,000	336,000	2,200,000
		○위 치 : 송천교~상패교 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-
		- 신천 변에 친수공간(체육. 문화. 공원) 조성	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	소하천정비	□ **소하천정비(안흥 1구간 정비)**	기존(A)	4,200,000	3,142,149	1,864,021	1,278,128	57,851	543,222	792,757	1,000,000	-	-
		○총사업비 : 4,200백만 원	시 설 비	4,194,000	3,136,149	1,859,071	1,277,078	57,851	542,962	791,967	1,000,000	-	-
		○위 치 : 안흥동 41-3번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	6,000	6,000	4,950	1,050	-	260	790	-	-	-
		- 소하천 정비 L=280m - 소교량 3개소 등	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간	시 설 비	-			-			-			-
		- 당초 : 2020. 1. ~ 2023. 7. - 변경 : 2020. 1. ~ 2024. 4.	감 리 비	-			-			-			-
			시설부대비	-			-			-			-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	소하천정비	□ **소하천정비(송내 1구간 정비)**	기존(A)	5,600,000	2,978,000	985,659	1,992,341	2,622,000	827,656	3,786,685	-	-	-
		○총사업비 : 5,600백만 원	시 설 비	5,594,000	2,972,000	980,709	1,991,291	2,622,000	827,576	3,785,715	-	-	-
		○위 치 : 송내동 138-1번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	6,000	6,000	4,950	1,050	-	80	970	-	-	-
		-소하천 정비 L=1,120m - 소교량 7개소 등	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2020. 1. ~ 2023. 12. - 변경 : 2020. 1. ~ 2024. 12.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(안흥 2구간 정비)	기존(A)	2,000,000	-	-	-	1,183,341	54,900	1,128,441	816,659	-	-
		○총사업비 : 2,000백만 원	시 설 비	2,000,000	-	-	-	1,183,341	54,900	1,128,441	816,659	-	-
		○위 치 : 안흥동 41-86번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 소하천 정비 L=160m - 소교량 2개소 등	변경(B)	2,000,000	-	-	-	1,183,341	54,900	1,128,441	816,659	-	-
		○사업기간 : 2022. 10.~2024. 12.	시 설 비	1,994,000	-	-	-	1,183,341	54,900	1,128,441	810,659	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하천관리	소하천정비	□ 소하천정비(안흥 3구간 정비)	기존(A)	3,200,000	-	-	-	-	-	-	3,046,533	153,467	-
		○총사업비 : 3,200백만 원	시 설 비	3,194,000	-	-	-	-	-	-	3,040,533	153,467	-
		○위 치 : 안흥동 525번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
		- 소하천 정비 L=574m - 소교량 11개소 등	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 6. ~ 2025. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	□ 소요산역 광장 확대 사업	기존(A)	374,396	-	-	-	374,396	210,967	163,429	-	-	-
		○총사업비 : 374백만 원	시 설 비	374,396	-	-	-	374,396	210,967	163,429	-	-	-
		○위 치	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 상봉암동 132-7 외 6필지	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) : 광장 조성 1,311㎡	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-		-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)										

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	**□ 원도심활성화 -생연로 일원, 화성맨션 앞**	기존(A)	4,700,000	950,000	464,049	485,951	790,000	932,493	343,458	900,000	2,060,000	-
		○총사업비 : 4,700백만 원	시 설 비	4,680,000	950,000	464,049	485,951	790,000	932,493	343,458	887,000	2,053,000	-
		○위 치 - 생연로 : 생연동 818-93번지 일원 - 화성맨션 : 생연동 684-59번지 일원	감 리 비	10,000	-	-	-	-	-	-	3,000	7,000	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
			변경(B)	4,700,000	950,000	464,049	485,951	790,000	932,493	343,458	2,960,000	-	-
		○사업량(규모) : 노외주차장 2개소 - 생연로 일원 : 주차장 791㎡ - 화성맨션 앞 : 주차장 1,717㎡	시 설 비	4,692,000	950,000	464,049	485,951	790,000	932,493	343,458	2,952,000	-	-
			감 리 비	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-
		○사업기간 - 당초 : 2021. 1. ~ 2024. 12. - 변경 : 2021. 1. ~ 2025. 12.	시설부대비	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	2,060,000	- 2,060,000	-
대중교통 육성지원	교통환경 개선사업	**□ 원도심활성화-세아프라자 옆**	기존(A)	7,300,000	5,442,000	5,434,678	7,322	941,000	890,361	57,961	917,000	-	-
		○총사업비 : 39,000백만 원 - 당초 : 7,300백만 원 - 변경 : 39,000백만 원	시 설 비	7,285,450	5,432,000	5,429,728	2,272	938,450	887,853	52,869	915,000	-	-
			감 리 비	4,550	-	-	-	2,550	2,508	42	2,000	-	-
		○위 치 : 생연동 814-1번지 일원	시설부대비	10,000	10,000	4,950	5,050	-	-	5,050	-	-	-
		○ 사업량(규모) - 당초 : 노외주차장 3,032㎡ - 변경 : 주차전용검축물 연면적 9,908㎡	변경(B)	39,000,000	5,442,000	5,434,678	7,322	941,000	890,361	57,961	2,090,000	-	30,527,000
			시 설 비	38,214,450	5,432,000	5,429,728	2,272	938,450	887,853	52,869	2,088,000	-	29,756,000
		○사업기간 - 당초 : 2021. 1. ~ 2024. 12. - 변경 : 2021. 1. ~ 2026. 12.	감 리 비	775,550	-	-	-	2,550	2,508	42	2,000	-	771,000
			시설부대비	10,000	10,000	4,950	5,050	-	-	5,050	-	-	-
			증감(B-A)	31,700,000							1,173,000		30,527,000
도시녹지 공간확충	녹색공간 조성	**□ 상패근린공원 조성**	기존(A)	6,000,000	-	-	-	-	-	-	761,000	1,663,000	3,576,000
		○총사업비 : 6,000백만 원	시 설 비	5,970,000	-	-	-	-	-	-	751,000	1,663,000	3,556,000
		○위 치 : 상패동 산 18번지 일원	감 리 비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		○사업량(규모)	시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
		- 공원조성 : 73,195㎡ - 묘지 이전 : 840기	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)		-	-	-	-	-	-	-		-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시녹지 공간확충	녹색공간 조성	□ 동두천시 2030 공원녹지 기본계획 수립	기존(A)	600,000	600,000	329,280	270,720	-	-	270,720	-	-	-
		ㅇ총사업비 : 600백만 원	시 설 비	600,000	600,000	329,280	270,720	-	-	270,720	-	-	-
		ㅇ대상지 : 동두천시 전역 공원녹지	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ㅇ대상기간 : 2020.~2035.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ㅇ사업기간 - 당초 : 2020. 6. ~ 2023. 12. - 변경 : 2020. 6. ~ 2024. 3.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ㅇ사업내용	감 리 비	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		- 공원녹지 기본계획 타당성 검토 - 기본구상, 기본계획, 관리이용 및 추진, 투자계획 등	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 지행동~시가지 우회도로 연결	기존(A)	14,000,000	3,154,000	146,585	3,007,415	5,700,000	6,206,473	2,500,942	2,000,000	1,250,000	1,896,000
		ㅇ총사업비 : 14,000백만 원	시 설 비	13,290,000	3,144,000	146,585	2,997,415	5,700,000	6,203,173	2,494,242	1,500,000	1,050,000	1,896,000
		ㅇ위 치 : 지행동 에코휴먼빌2차 ~ 송내동 안골마을	감 리 비	700,000	-	-	-	-	-	-	500,000	200,000	-
		ㅇ사업량(규모) - 도로개설 L=0.5Km, B=20m	시설부대비	10,000	10,000	-	10,000	-	3,300	6,700	-	-	-
		ㅇ사업기간 - 당초 : 2019. 10. ~ 2025. 12. - 변경 : 2019. 10. ~ 2026. 12.	변경(B)	14,000,000	3,154,000	146,585	3,007,415	5,700,000	6,206,473	2,500,942	2,950,000	300,000	1,896,000
			시 설 비	13,290,000	3,144,000	146,585	2,997,415	5,700,000	6,203,173	2,494,242	2,450,000	100,000	1,896,000
			감 리 비	700,000		-	-	-	-	-	500,000	200,000	-
			시설부대비	10,000	10,000	-	10,000	-	3,300	6,700	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	950,000	△950,000	-
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 국도3호선 도로확장공사 (송내동 일원)	기존(A)	19,000,000	4,200,000	271,485	3,928,515	800,000	43,035	4,685,480	1,400,000	2,510,000	10,090,000
		ㅇ총사업비 : 25,500백만 원	시 설 비	18,480,000	4,190,000	271,485	3,918,515	800,000	34,785	4,683,730	1,400,000	2,000,000	10,090,000
		- 당초 : 19,000백만 원 - 변경 : 25,500백만 원	감 리 비	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
		ㅇ위 치 : 송내삼거리~송내사거리 (평화로)	시설부대비	20,000	10,000	-	10,000	-	8,250	1,750	-	10,000	-
		ㅇ사업량(규모) 도로확장 L=1.0Km, B=20→35m	변경(B)	25,500,000	4,200,000	271,485	3,928,515	800,000	43,035	4,685,480	5,700,000	2,510,000	12,290,000
		ㅇ사업기간 - 당초 : 2019. 10. ~ 2025. 12. - 변경 : 2019. 10. ~ 2026. 12.	시 설 비	23,980,000	4,190,000	271,485	3,918,515	800,000	34,785	4,683,730	5,200,000	2,000,000	11,790,000
			감 리 비	1,500,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000
			시설부대비	20,000	10,000	-	10,000	-	8,250	1,750	-	10,000	-
			증감(B-A)	6,500,000	-	-	-	-	-	-	4,300,000		2,200,000

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 왕방마을 갈라교 ~ 도립병원간 도로확포장	기존(A)	5,000,000	-	-	-	250,000	-	250,000	-	2,400,000	2,350,000
		○총사업비 : 5,000백만 원	시 설 비	4,990,000	-	-	-	250,000	-	250,000	-	2,400,000	2,340,000
		○위 치 : 탑동동 208-3번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) - 도로 L=1.3km, B=8m	시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		○사업기간 - 당초 : 2022. 8. ~ 2024. 12. - 변경 : 2022. 8. ~ 2025. 12.	변경(B)	5,000,000	-	-	-	250,000	-	250,000	-	1,000,000	3,750,000
			시 설 비	5,000,000	-	-	-	250,000	-	250,000	-	1,000,000	3,750,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-		-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,400,000	1,400,000
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 소요초교 주변 도시계획도로	기존(A)	8,100,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	7,900,000
		○총사업비 : 8,100백만 원	시 설 비	8,100,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	7,900,000
		○위 치 : 상봉암동 285-1번지 일원	감 리 비	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		○사업량(규모) - 도로 L=610m, B=15m	시설부대비	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 캠프북캐슬 주변 도시계획도로	기존(A)	8,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	7,800,000
		○총사업비 : 8,000백만 원	시 설 비	8,000,000	-	-	-	-	-	-	200,000		7,800,000
		○위 치 : 동두천동 377-2번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) : - 도로 L=914m, B=12m	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 2. ~ 2025. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설 관리	접근도로망 구축	□ 동두천시 도로건설·관리계획수립	기존(A)	289,830	-	-	-	289,830	-	289,830	-	-	-
		○총사업비 : 290백만 원	연구용역비	289,830	-	-	-	289,830	-	289,830	-	-	-
		○위 치 : 동두천시 관내		-	-	-	-	-	-	-	-		-
		○사업량(규모)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 동두천시 도로건설관리계획 1식	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간	연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2022. 8. ~ 2024. 3. - 변경 : 2022. 8. ~ 2024. 6.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 관리	도로환경 개선	□ 동두천중앙역 주변 보행환경 개선사업	기존(A)	3,875,000	3,317,000	2,994,628	322,372	558,000	61,898	818,474	-	-	-
		○총사업비 : 3,875백만원	시 설 비	3,874,990	3,316,990	2,994,628	322,362	558,000	61,898	818,464	-	-	-
		○위 치	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 제일산부인과 사거리 ~부영5단지 사거리(국민주택 옆)	시설부대비	10	10	-	10	-	-	10	-	-	-
		○사업량(규모) - 도로 L=159m. B=8→15m	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 :	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2019. 10. ~ 2023. 12. - 변경 : 2019. 10. ~ 2024. 4.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설 관리	도로환경 개선	□ 어수로 전선지중화	기존(A)	3,192,000	2,000,000	1,989,347	10,653	775,000	785,033	620	417,000	-	-
		○총사업비: 3,192백만원	공기관등에대한 자본적위탁사업비	3,192,000	2,000,000	1,989,347	10,653	775,000	785,033	620	417,000	-	-
		○위 치 : 동두천중앙역 ~ 신천교		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 전선지중화 L=1.1㎞	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 :	공기관등에대한 자본적위탁사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2021. 6. ~ 2023. 6. - 변경 : 2021. 6. ~ 2024. 4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설 관리	도로환경 개선	**□ 하봉암교 ~ 평화로 도시계획 도로개설**	기존(A)	2,500,000	42,000	-	42,000	1,500,000	1,438,243	103,757	958,000	-	-
		○총사업비 : 2,500백만원	시 설 비	2,500,000	42,000	-	42,000	1,500,000	1,438,243	103,757	958,000	-	-
		○위 치 : 하봉암교 ~ 평화로	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) - 도로 L=168m, B=12m	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 - 당초 : 2021. 6. ~ 2024. 6. - 변경 : 2021. 6. ~ 2024. 7.	변경(B)	2,500,000	42,000	-	42,000	1,500,000	1,438,243	103,757	800,000	158,000	-
			시 설 비	2,500,000	42,000	-	42,000	1,500,000	1,438,243	103,757	800,000	158,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△158,000	158,000	-
도로시설 관리	도로환경 개선	**□ 선업교 ~ 양주시 경계 도시계획도로개설**	기존(A)	2,000,000	-	-	-	1,000,000	3,000	997,000	500,000	500,000	-
		○총사업비 : 2,000백만원	시 설 비	2,000,000	-	-	-	1,000,000	3,000	997,000	500,000	500,000	
		○위 치 : 선업교 ~ 무궁화교	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) - 도로 L=297m, B=12m	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 - 당초 : 2019. 8. ~ 2024. 6. - 변경 : 2019. 8. ~ 2024. 12.	변경(B)	2,000,000	-	-	-	1,000,000	3,000	997,000	-	1,000,000	-
			시 설 비	2,000,000	-	-	-	1,000,000	3,000	997,000		1,000,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-			△500,000	500,000	-
도시계획 관리	도시계획운영	**□ 동두천시 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 용역**	기존(A)	1,638,900	1,501,900	1,272,098	229,802	137,000	-	366,802	-	-	-
		○총사업비 : 1,639백만 원	연구용역비	1,638,900	1,501,900	1,272,098	229,802	137,000	-	366,802	-	-	-
		○위 치 : 동두천시 전역	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) : 면적 약 95.68㎢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 - 당초 : 2019. 9.~2023. 12. - 변경 : 2019. 9.~2024. 12.	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			연구용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시계획 관리	도시재생 활성화 및 지원사업	□ 생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업	기존(A)	919,400	-	-	-	849,400	531,454	317,946	70,000	-	-
		○총사업비 : 919백만 원	시 설 비	919,400	-	-	-	849,400	531,454	317,946	70,000		-
		○위 치 : 어수로 77-11	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-			-	-	-	-	-	-	-
		-집수리지원 사업(연차별 지원) -제일문화플랫폼 증축 및 리모델링	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 동막골 주변 생활기반시설 확충사업(중로 1-35호선)	기존(A)	2,500,000	2,100,000	1,586,302	513,698	400,000	466,816	446,882	-	-	-
		○총사업비 : 2,500백만원	시 설 비	2,500,000	2,100,000	1,586,302	513,698	400,000	466,816	446,882	-	-	-
		○위 치 : 하봉암동 44-41번지~ 12-4번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 도로개설 L=458m, B=12m	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간	시 설 비	-			-			-			-
		- 당초 : 2020. 1.~2023. 3. - 변경 : 2020. 1.~2024. 5.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 상패6통 도시계획도로 (소로1-19호선) 개설	기존(A)	2,392,519	1,810,000	1,198,932	611,068	582,519	656,923	536,664	-	-	-
		○총사업비	시 설 비	2,388,000	1,810,000	1,198,932	611,068	578,000	652,404	536,664	-	-	-
		- 당초 : 2,400백만원 - 변경 : 2,550백만원	감 리 비	4,519			-	4,519	4,519	-	-	-	-
		○위 치 : 상패동 14-67번지 ~ 22-27번지 일원	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		○사업량(규모)	변경(B)	2,550,000	1,810,000	1,198,932	611,068	590,000	656,923	544,145	-	150,000	-
		- 도로개설 L=184m, B=10m	시 설 비	2,545,481	1,810,000	1,198,932	611,068	585,481	652,404	544,145	-	150,000	-
		○사업기간	감 리 비	4,519	-	-	-	4,519	4,519	-	-	-	-
		- 당초 : 2019. 10.~2023. 3. - 변경 : 2019. 10.~2024. 5.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	150,000	-	-	-	-	-	7,481		150,000	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	**□ 상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선) 개설**	기존(A)	7,100,000	4,788,000	2,691,643	2,096,357	500,000	1,756,699	839,658	1,812,000	-	-
		○총사업비 : 7,100백만원	시 설 비	7,071,976	4,778,000	2,688,603	2,089,397	481,976	1,743,378	827,995	1,812,000	-	-
		○위 치 : 상패동 32-52번지 ~ 22-27번지 일원	감 리 비	18,024	-	-	-	18,024	13,321	4,703	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	10,000	10,000	3,040	6,960	-	-	6,960	-	-	-
		- 도로개설 L=416m, B=10m	변경(B)	7,100,000	4,788,000	2,691,643	2,096,357	500,000	1,756,699	839,658	1,500,000	312,000	-
		○사업기간	시 설 비	7,071,976	4,778,000	2,688,603	2,089,397	481,976	1,743,378	827,995	1,500,000	312,000	-
		- 당초 : 2019. 10.~2024. 3. - 변경 : 2019. 10.~2024. 5.	감 리 비	18,024	-	-	-	18,024	13,321	4,703	-	-	-
			시설부대비	10,000	10,000	3,040	6,960	-	-	6,960	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△312,000	312,000	-
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	**□ 소요초교 앞 ~ 동안교 도시계획도로(소로2-204호선) 개설**	기존(A)	3,500,000	50,000	45,484	4,516	1,503,300	425,151	1,082,665	1,000,000	946,700	-
		○총사업비 : 3,500백만원	시 설 비	3,496,700	50,000	45,484	4,516	1,500,000	423,501	1,081,015	1,000,000	946,700	-
		○위 치 : 상봉암동 209-36번지~ 안흥동 12번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,300	-	-	-	3,300	1,650	1,650	-	-	-
		○사업량(규모)	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 도로개설 L=993m, B=8m	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2021. 1.~2024. 12. - 변경 : 2021. 1.~2025. 12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-		-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	**□ 소요산역 북서측 도시계획도로(소로2-312 외 3개소) 개설**	기존(A)	8,601,000	200,000	120,735	79,265	1,503,000	879,365	702,900	3,000,000	3,898,000	-
		○총사업비 : 8,601백만원	시 설 비	8,598,000	200,000	120,735	79,265	1,500,000	879,365	699,900	3,000,000	3,898,000	-
		○위 치 : 상봉암동 122-67번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) : 도로 4개 노선	시설부대비	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-
		- 도로개설 L=1,249m, B=8m	변경(B)	8,601,000	200,000	120,735	79,265	1,503,000	879,365	702,900	300,000	6,598,000	-
		○사업기간 : 2021. 1.~2025.12.	시 설 비	8,598,000	200,000	120,735	79,265	1,500,000	879,365	699,900	300,000	6,598,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	3,000	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△2,700,000	2,700,000	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 종이골 느티나무~제생병원 도시계획도로(소로3-371호선) 개설	기존(A)	3,650,000	-	-	-	150,000	50,297	99,703	2,000,000	1,500,000	-
		○총사업비 : 3,650백만원	시 설 비	3,650,000	-	-	-	150,000	50,297	99,703	2,000,000	1,500,000	-
		○위 치 : 지행동 239-3 ~ 생연동 산90-1번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	변경(B)	3,650,000	-	-	-	150,000	50,297	99,703	500,000	2,000,000	1,000,000
		- 도로개설 L=980m, B=6m	시 설 비	3,645,000	-	-	-	150,000	50,297	99,703	495,000	2,000,000	1,000,000
		○사업기간 : 2022. 3.~2025. 12.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△1,500,000	500,000	1,000,000
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요초교 동측 도시계획도로 (소로3-370호선 외 1개소) 개설	기존(A)	3,000,000	-	-	-	70,000	12,167	57,833	2,000,000	930,000	-
		○총사업비 : 3,000백만원	시 설 비	3,000,000	-	-	-	70,000	12,167	57,833	2,000,000	930,000	-
		○위 치 : 상봉암동 230-1번지 ~ 96번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모) : 도로 2개 노선	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 도로개설 L=420m, B=6~15m	변경(B)	3,000,000	-	-	-	70,000	12,167	57,833	100,000	2,000,000	830,000
		○사업기간 : 2022. 10.~2025. 12.	시 설 비	2,995,000	-	-	-	70,000	12,167	57,833	95,000	2,000,000	830,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△1,900,000	1,070,000	830,000
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 상패동 동성교회 인근 도시계획도로(소로2-327호선) 개설	기존(A)	4,000,000	-	-	-	70,000	6,513	63,487	2,000,000	1,000,000	930,000
		○총사업비 : 4,000백만원	시 설 비	4,000,000	-	-	-	70,000	6,513	63,487	2,000,000	1,000,000	930,000
		○위 치 : 상패동 125-12번지 ~ 141-2번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 도로개설 L=394m, B=8m	변경(B)	4,000,000	-	-	-	70,000	6,513	63,487	100,000	1,200,000	2,630,000
		○사업기간 : 2022. 10.~2025. 12.	시 설 비	3,995,000	-	-	-	70,000	6,513	63,487	95,000	1,200,000	2,630,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△1,900,000	200,000	1,700,000

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 조산마을회관 인근 도시계획도로 (소로1-100 호선) 개설	기존(A)	3,500,000	-	-	-	70,000	5,527	64,473	1,500,000	1,000,000	930,000
		○총사업비 : 3,500백만원	시 설 비	3,500,000	-	-	-	70,000	5,527	64,473	1,500,000	1,000,000	930,000
		○위 치 : 탑동동 818-3번지 ~ 793-1번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 도로개설 L=419m, B=10m	변경(B)	3,500,000	-	-	-	70,000	5,527	64,473	50,000	1,200,000	2,180,000
		○사업기간 : 2022. 10.~2025. 12.	시 설 비	3,495,000	-	-	-	70,000	5,527	64,473	45,000	1,200,000	2,180,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△1,450,000	200,000	1,250,000
도시개발 관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소요산역 건너편 도시계획도로 (소로3-380호선외 1개소) 개설	기존(A)	2,500,000	-	-	-	-	-	-	400,000	1,000,000	1,100,000
		○총사업비 : 2,500백만원	시 설 비	2,498,000	-	-	-	-	-	-	398,000	1,000,000	1,100,000
		○위 치 : 상봉암동 127-8번지 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
		- 도로개설 L=366m, B=6m	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 9.~2025. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주택건설 및 운영	도시재생 활성화 및 지원사업 (도시재생 특별회계)	□ 도시재생활성화 사업부지 매입	기존(A)	885,000	430,000	12,798	417,202	-	-	417,202	240,000	215,000	-
		○총사업비	시 설 비	885,000	430,000	12,798	417,202	-	-	417,202	240,000	215,000	
		- 당초 : 885백만 원 - 변경 : 2,319백만 원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○위 치 : 원도심 일원	시설부대비	-	-		-	-		-	-	-	-
		○사업량(규모) : 빈집 철거	변경(B)	2,319,000	430,000	12,798	-	-	-	-	240,000	900,000	749,000
		○사업기간	시 설 비	2,319,000	430,000	12,798	-	-	-	-	240,000	900,000	749,000
		- 당초 : 2022. ~ 2025. - 변경 : 2022. ~ 2026.	감 리 비	-	-	-		-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	1,434,000	-	-	-	-	-	△417,202		685,000	749,000

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
산림휴양 확대 개발	산림문화 공간 확충	□ 산림치유원 자연누림 (산림 레포츠시설)조성	기존(A)	15,493,000	5,297,000	1,180,265	4,116,735	7,620,000	4,588,951	7,147,784	2,576,000	-	-
		○총사업비 : 15,493백만 원	시 설 비	14,666,000	5,273,000	1,169,875	4,103,125	7,317,000	4,342,587	7,077,538	2,076,000	-	-
		○위 치 : 탑동동 산 16번지 일원	감 리 비	800,000	-	-	-	300,000	235,009	64,991	500,000	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	27,000	24,000	10,390	13,610	3,000	11,355	5,255	-	-	-
		- 산림치유원 담금센터 신축 : 1개소(지하 1층~지상 2층) - 산림치유원(산림복지단지) 조성 (L=410m, H=20m)	변경(B)	15,493,000	5,297,000	1,180,265	4,116,735	7,620,000	4,588,951	7,147,784	2,576,000	-	-
			시 설 비	15,146,000	5,273,000	1,169,875	4,103,125	7,317,000	4,342,587	7,077,538	2,556,000	-	-
		○사업기간	감 리 비	300,000	-	-	-	300,000	235,009	64,991	-	-	-
		- 당초: 2022. 8. ~ 2023. 8. - 변경: 2022. 8. ~ 2024. 4.	시설부대비	47,000	24,000	10,390	13,610	3,000	11,355	5,255	20,000	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화관광 개발 및 추진	관광문화 기반 조성	□ 캠프소요 in 경기 조성	기존(A)	4,000,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	1,187,663	612,337	2,200,000	-	-
		○총사업비 : 4,000백만 원	시 설 비	3,758,000	1,200,000	-	1,200,000	500,000	1,115,353	584,647	2,058,000	-	-
		○위 치 : 상봉암동 164-3번지 일원	감 리 비	242,000	-	-	-	100,000	72,310	27,690	142,000	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 공원·유원지 등 기반 및 편의시설 조성	변경(B)	4,000,000	1,200,000	-	1,200,000	600,000	1,187,663	612,337	2,200,000	-	-
		○사업기간	시 설 비	3,754,866	1,200,000	-	1,200,000	500,000	1,115,353	584,647	2,054,866	-	-
		- 당초 : 2019. 9. ~ 2023. 12. - 변경 : 2019. 9. ~ 2024. 4.	감 리 비	245,134	-	-	-	100,000	72,310	27,690	145,134	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
문화관광 개발 및 추	관광문화 기반 조성	□ 경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성	기존(A)	11,000,000	6,200,000	2,457,401	3,742,599	745,000	2,700,421	1,787,178	4,055,000	-	-
		○총사업비 :11,000백만원	시 설 비	10,630,732	6,075,000	2,457,401	3,617,599	745,000	2,589,641	1,772,958	3,810,732	-	-
		○위 치 : 상봉암동 164-3번지 일원	감 리 비	369,268	125,000	-	125,000	-	110,780	14,220	244,268	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 유원지 놀이시설 및 도로 조성 (A=19,500㎡)	변경(B)	11,000,000	6,200,000	2,457,401	3,742,599	745,000	2,700,421	1,787,178	4,055,000	-	-
		○사업기간	시 설 비	10,625,931	6,075,000	2,457,401	3,617,599	745,000	2,589,641	1,772,958	3,805,931	-	-
		- 당초 : 2018. 9. ~ 2023. 12. - 변경 : 2018. 9. ~ 2024. 3.	감 리 비	374,069	125,000	-	125,000	-	110,780	14,220	249,069	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
문화도시 조성	문화복지 기반조성	□ 복합문화커뮤니티센터 건립	기존(A)	30,000,000	7,139,000	1,773,693	5,365,307	9,381,000	11,215,423	3,530,884	10,480,000	3,000,000	-
		ㅇ총사업비 : 30,000백만 원	시 설 비	28,836,031	6,742,000	1,386,856	5,355,144	8,973,000	10,828,466	3,499,678	10,121,031	3,000,000	-
		ㅇ위 치 : 생연동 557-3번지 외 8필지	감 리 비	1,116,969	380,000	380,000	-	378,000	378,000	-	358,969	-	-
		ㅇ사업량(규모)	시설부대비	44,000	14,000	3,846	10,154	30,000	8,957	31,197	-	-	-
		- 지하 1층-지상 7층 - 부지 3.037㎡. 연면적 9.420㎡	사무관리비	3,000	3,000	2,991	9	-	-	9	-		-
		ㅇ사업기간	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2020. 1. ~ 2024. 1. - 변경 : 2020. 1. ~ 2024. 6.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-		-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			사무관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체육산업 개발	체육시설 기반조성	□ 행복드림센터(시민수영장)건립	기존(A)	27,400,000	6,603,600	4,840,692	1,762,908	5,691,000	2,987,427	4,466,481	7,546,000	7,559,400	-
		ㅇ총사업비	시 설 비	26,066,400	6,400,000	4,657,062	1,742,938	5,081,000	2,367,807	4,456,131	7,113,109	7,472,291	-
		- 당초 : 27,400백만 원 - 변경 : 30,100백만 원 (발전소특별회계 3,001백만원 포함)	감 리 비	1,300,000	180,000	180,000	-	600,000	600,000	-	432,891	87,109	-
			시설부대비	30,000	20,000	60	19,940	10,000	19,620	10,320	-	-	-
		ㅇ위 치 : 생연동 594-1번지	사무관리비	3,600	3,600	3,570	30	-	-	30	-	-	-
		ㅇ사업량(규모)	변경(B)	30,100,000	6,603,600	4,840,692	1,762,908	8,692,612	2,987,427	7,468,093	11,494,788	3,309,000	-
		- 지하 2층, 지상 5층 - 부지 4.560㎡. 연면적 8.227㎡	시 설 비	28,620,124	6,400,000	4,657,062	1,742,938	8,082,612	2,367,807	7,457,743	11,061,897	3,075,615	-
		ㅇ사업기간	감 리 비	1,446,276	180,000	180,000	-	600,000	600,000	-	432,891	233,385	-
		- 당초 : 2018. 1. ~ 2024. 1. - 변경 : 2018. 1. ~ 2024. 6.	시설부대비	30,000	20,000	60	19,940	10,000	19,620	10,320	-	-	-
			사무관리비	3,600	3,600	3,570	30	-	-	30	-	-	-
			증감(B-A)	2,700,000				3,001,612		3,001,612	3,948,788	△4,250,400	
지역 복지 개발	사회복지 기반조성	□ 장애인 스포츠재활센터 조성	기존(A)	18,803,600	9,703,600	7,149,893	2,553,707	6,509,000	5,631,577	3,431,130	2,591,000	-	-
		ㅇ총사업비 : 18,803백만 원	시 설 비	18,098,120	9,213,500	6,680,735	2,532,765	6,379,000	5,501,577	3,410,188	2,505,620	-	-
		ㅇ위 치 : 상패동 55번지 외 3필지	감 리 비	681,380	466,000	466,000	-	130,000	130,000	-	85,380	-	-
		ㅇ사업량(규모)	시설부대비	20,500	20,500	130	20,370	-	-	20,370	-	-	-
		- 지하 1층, 지상 3층 - 부지 5.970㎡. 연면적 4.254㎡	사무관리비	3,600	3,600	3,028	572	-	-	572	-	-	-
		ㅇ사업기간	변경(B)	18,803,600	9,703,600	7,149,893	2,553,707	6,509,000	5,631,578	3,431,129	2,591,000	-	-
		- 당초 : 2020. 1.~ 2024. 4. - 변경 : 2020. 1.~ 2024. 6.	시 설 비	18,095,120	9,213,500	6,680,735	2,532,765	6,379,000	5,501,578	3,410,187	2,502,620	-	-
			감 리 비	681,380	466,000	466,000	-	130,000	130,000	-	85,380	-	-
			시설부대비	23,500	20,500	130	20,370	-	-	20,370	3,000	-	-
			사무관리비	3,600	3,600	3,028	572	-	-	572	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	1	- 1	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
지역 복지 개발	사회복지 기반조성	**□ 장애인 스포츠재활센터 조성 (국민체육센터 제로에너지시설)**	기존(A)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	593,328	406,672	-	-	-
		○총사업비 : 1,000백만 원	시 설 비	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	593,328	406,672	-	-	-
		○위 치 : 상패동 55번지 외 3필지	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 지하 1층, 지상 3층 - 부지 5,970㎡, 연면적 4,254㎡	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2020. 1.~ 2024. 4. - 변경 : 2020. 1.~ 2024. 6.	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	**□ 생연 공유누리 복합커뮤니티센터 건립**	기존(A)	10,000,000	1,322,000	1,650	1,320,350	500,000	1,261,798	548,552	4,500,000	3,678,000	-
		○총사업비 : 10,000백만 원	시 설 비	8,968,350	1,320,350	-	1,320,350	490,000	1,261,798	548,552	4,000,000	3,158,000	-
		○위 치 : 생연동 825-15 일원	감 리 비	1,000,000	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-
		○사업량(규모)	시설부대비	31,650	1,650	1,650	-	10,000	-	-	-	20,000	-
		- 지하 1층, 지상 5층 - 부 지 1,028㎡, 연면적 2,287㎡	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	**□ 생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜 사업(생중계 상생플랫폼 조성)**	기존(A)	13,724,670	-	-	-	695,091	-	695,091	1,047,500	6,982,079	5,000,000
		○총사업비	시 설 비	13,721,670	-	-		692,091	-	692,091	1,047,500	6,982,079	5,000,000
		- 당초 : 13,725백만 원 - 변경 : 20,000백만 원	감 리 비	-	-	-		-	-		-	-	-
		○위 치 : 생연동 588-3번지 일원	시설부대비	3,000	-	-		3,000	-	3,000	-	-	-
		○사업량(규모)	변경(B)	20,000,000	-	-	-	695,091	-	695,091	330,329	1,935,165	17,039,415
		- 지하 2층, 지상 3층 - 부지 2,827㎡, 연면적 4,965㎡	시 설 비	18,770,000	-	-	-	692,091	-	692,091	330,329	1,735,165	16,012,415
		○사업기간	감 리 비	1,200,000	-	-	-	-	-	-		200,000	1,000,000
		- 당초: 2021. 1. ~ 2025. 5. - 변경: 2021. 1. ~ 2026. 12.	시설부대비	30,000	-	-	-	3,000	-	3,000			27,000
			증감(B-A)	6,275,330	-	-	-	-	-	-	△717,171	△5,046,914	12,039,415

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	□ 소규모주택정비관리지역 기반 시설(공원 및 주차장) 조성	기존(A)	25,000,000	-	-	-	4,750,000	-	4,750,000	11,050,000	4,950,000	4,250,000
		○총사업비 : 25,000백만 원	시 설 비	20,700,000	-	-	-	4,750,000	-	4,750,000	7,450,000	4,250,000	4,250,000
		○위 치 : 생연동 624-27번지 일원	감 리 비	4,200,000	-	-	-	-	-	-	3,600,000	600,000	-
		○사업량(규모)	시설부대비	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-
		- 지상공원 및 지하주차장 200면 - 부지 4,861.7㎡, 연면적 3,624㎡	변경(B)	25,000,000	-	-	-	4,750,000	-	4,750,000	-	5,000,000	15,250,000
		○사업기간	시 설 비	24,000,000	-	-	-	4,750,000	-	4,750,000	-	5,000,000	14,250,000
		- 당초: 2021. 12. ~ 2025. 12. - 변경: 2021. 12. ~ 2026. 12.	감 리 비	900,000	-	-	-	-	-	-	-		900,000
			시설부대비	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△11,050,000	50,000	11,000,000
생활기반 시설 확대 개발	기반시설 확충	□ 노인회관 및 장애인회관 건립	기존(A)	11,800,000	-	-	-	-	-	-	5,428,296	3,535,852	2,835,852
		○총사업비 : 11,800백만원	시 설 비	11,280,000	-	-	-	-	-	-	5,428,296	3,015,852	2,835,852
		○위 치 : 생연동 511-1번지 외 4필지	감 리 비	500,000	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
		○사업량(규모) : 지상 3층(2개동)	시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000	-
		- 부 지 : 3,980㎡ - 연면적 : 2,502㎡	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2022. 7.~ 2025. 7.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-6.
명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목					예 산 액					이 월 액					이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비	도비	시비	기타	
	합 계		35개 사업	42개 통계목	18,056,073	2,337,890	2,931,746	6,486,437	6,300,000	16,864,897	2,156,091	2,895,843	5,569,215	6,243,748	
홍보미래전략담당관	시정홍보역량강화 (다양한 홍보시설물 관리 및 영상물 제작)	일반	지역영상 미디어센터 조성	시설비및부대비 (시설비)	2,750,000		1,375,000	1,375,000		2,750,000		1,375,000	1,375,000		복합문화커뮤니티센터의 준공일정(`24. 6월)에 맞추어 지역영상미디어센터 조성 추진
				자산취득비 (자산및물품취득비)	250,000		125,000	125,000		250,000		125,000	125,000		
	조화로운지역발전 추진 (공여지개발업무추진)	일반	짐볼스훈련장 개발구상 연구용역	연구개발비 (연구용역비)	100,000			100,000		73,553			73,553		용역 수행기간 8개월로 준공시기 미도래 (`24. 6월 준공 예정)
복지정책과	국민기초생활보장 (기초생활보장)	일반	청년월세 한시특별지원	일반보전금 (사회보장적수혜금)	150,000	75,000	22,500	52,500		150,000	75,000	22,500	52,500		사업시행 일정 변경에 따른 국비 이월 요청 공문(2023. 10. 18.)에 따라 집행잔액 이월
사회복지과	노인복지증진 (노인복지 일반지원)	일반	꿈일다 프로젝트	시설비및부대비 (시설비)	2,202,000			630,546	1,571,454	2,201,311			630,349	1,570,962	BF 예비인증 취득 지연으로 준공시기 미도래 (`24. 9월 준공 예정) (지방소멸대응기금 사업)
				시설비및부대비 (감리비)	35,000			10,022	24,978	35,000			10,022	24,978	
				시설비및부대비 (시설부대비)	5,000			1,432	3,568	5,000			1,432	3,568	
	노인복지증진 (노인복지 일반지원)	일반	공설장사시설 (봉안담) 확충	시설비및부대비 (시설비)	100,000			100,000		48,871			48,871		분묘 연고자 파악 및 이장 협의 지연
여성청소년과	청소년(청년) 보호및육성 (청년자립역량 강화)	일반	경기청년공간 조성	시설비및부대비 (시설비)	400,000		120,000	280,000		400,000		120,000	280,000		복합문화커뮤니티센터의 준공일정(`24. 6월)에 맞추어 경기청년공간 조성 추진
				자산취득비 (자산및물품취득비)	100,000		30,000	70,000		100,000		30,000	70,000		
회계과	회계 및 공유재산관리 (공용차량 유지관리)	일반	공용차량 관리	자산취득비 (자산및물품취득비)	48,000			48,000		48,000			48,000		승합차 납품기한 6개월로 납품시기 미도래 (`24. 4월 납품 예정)
	회계 및 공유재산관리 (청사시설 유지)	일반	신청사 건립	시설비및부대비 (시설비)	150,000			150,000		74,000			74,000		용역 수행기간 6개월로 준공시기 미도래 (`24. 1월 준공 예정)

(단위: 천원)

예 산 과 목					예 산 액					이 월 액					이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비	도비	시비	기타	
일자리 경제과	공공기관 이전 지원 (경기도일자리재단 이전 지원)	일반	경기도 일자리재단 지원	시설비및부대비 (시설비)	130,000			130,000		37,400			37,400		국무조정실 소속 규제심판부 권고에 따른 환경부 불소규제 완화규정 반영까지 용역 중지
	재래시장 육성 (재래시장 현대화)	일반	재래시장 시설현대화	시설비및부대비 (시설비)	367,700		294,160	73,540		367,700		294,160	73,540		`23년 3회 추경 사업비 편성에 따른 설계 및 공사 기간 필요(`24. 6월 준공 예정)
문화 체육과	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	공공체육 노후시설 개보수	시설비및부대비 (시설비)	581,000	150,000		431,000		549,763	141,172		408,591		관급자재의 전국적 품귀현상에 따른 수급 지연으로 공사 지연(`24. 1월 준공 예정)
	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	종합운동장 테니스장 유지보수	시설비및부대비 (시설비)	550,000			150,000	400,000	550,000			150,000	400,000	`23. 9월 도비 공모 선정에 따른 사전절차 이행기간 소요(2024. 8월 준공 예정) (특별조정교부금 4억원 포함)
	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	국민체육센터 헬스장 이전 및 보강	시설비및부대비 (시설비)	1,867,000			267,000	1,600,000	1,786,931			242,691	1,544,240	`23년 2회 추경 지방소멸대응기금(13억 원), `23년 4회 추경 특별교부세(3억 원) 편성, 실시설계 및 허가 기간 소요 (`24. 3월 준공 예정)
				시설비및부대비 (감리비)	28,000			28,000		28,000			28,000		
				시설비및부대비 (시설부대비)	5,000			5,000		5,000			5,000		
	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	키즈헬스 케어센터 조성	시설비및부대비 (시설비)	400,000				400,000	400,000				400,000	`23년 4회 추경 사업비(특별교부세) 편성 (`24. 6월 준공 예정)
	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	장애인 게이트볼장 인조잔디 교체	시설비및부대비 (시설비)	50,000		50,000			50,000		50,000			`23년 4회 추경 사업비 편성 (`24. 6월 준공 예정)
환경 보호과	자연환경보호 (쾌적한 환경조성)	일반	탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역	연구개발비 (연구용역비)	100,000	70,000		30,000		100,000	70,000		30,000		경기도 탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 지연(2024년 상반기)에 따른 이월
	자연환경보호 (쾌적한 환경조성)	일반	상패천 수생태계 복원계획 수립 용역	연구개발비 (연구용역비)	70,000			70,000		70,000			70,000		용역 수행기간 10개월로 준공시기 미도래 (`24. 5월 준공 예정)
정보 통신과	주민자치정보화 기반강화 (정보통신 기반조성)	일반	사회안전망 인프라 구축사업	시설비및부대비 (시설비)	800,000				800,000	800,000				800,000	`23년 4회 추경 사업비(특별교부세) 편성 (`24. 6월 준공 예정)
농업축산 위생과	농업경쟁력 강화 (고품질 농특산물 유통개선)	일반	전통주 및 지역주 활성화 판매 촉진 지원	민간자본이전 (민간자본사업보조 (이전재원))	31,000		31,000			31,000		31,000			`23년 3회 추경 사업비 편성, 전통주 증류기의 외국 제작 및 수입 기간 소요로 이월
안전 총괄과	하천관리 (하천정비)	일반	국가하천 유지보수	시설비및부대비 (시설비)	282,000	282,000				202,319	202,319				준공시기 미도래(`24. 12월 준공 예정), 포장마차촌 보상 협의 추진 중
	하천관리 (소하천정비)	일반	소하천보수 및 유지관리	시설비및부대비 (시설비)	436,604			436,604		169,662			169,662		동절기 공사중지에 따라 절대공기(2개월) 부족 준공시기 미도래(`24년 4월 준공 예정)

(단위: 천원)

예 산 과 목					예 산 액					이 월 액					이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	기타	합계	국비	도비	시비	기타	
교통 행정과	대중교통 육성지원 (교통환경 개선사업)	일반	GTX-C 동두천 연장 추진	시설비및부대비 (시설비)	300,000			300,000		300,000			300,000		국토교통부 GTX-C 연장 검증용역(`23. 12월 착수 예정) 결과에 따른 협의자료 구축을 위해 이월 필요(`24. 상반기 착수 예정)
	대중교통 육성지원 (불법주정차 지도단속)	주차장 사업 특별 회계	불법주정차 지도단속지원	연구개발비 (전산개발비)	19,000			19,000		19,000			19,000		차세대 지방세입정보시스템의 개통일 연기로 인한 이월(`24. 2월 준공 예정)
공원 녹지과	도시녹지 공간확충 (녹색공간 조성)	일반	소공원 환경 조성	시설비및부대비 (시설비)	550,000		550,000			550,000		550,000			`23년 3회 추경 사업비 편성에 따른 설계 및 공사 기간 필요(2024. 6월 준공 예정)
	도시공원화 기반조성 (깨끗한 공원환경 조성)	일반	공원 및 노후시설물 정비	시설비및부대비 (시설비)	700,000				700,000	700,000				700,000	`23년 10월 특별조정교부금 교부에 따른 설계 및 공사 기간 필요(2024. 12월 준공 예정)
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	제설관리	일반운영비 (사무관리비)	216,000			216,000		216,000			216,000		제설용 건설장비 임차(단가)계약 준공시기 미도래(2024. 3월 준공예정)
	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	제설관리	재료비 (재료비)	420,000			420,000		170,000			170,000		제설제 납품업체 계약 포기(`23. 12. 7.)로 인한 추가 계약 및 납품 기간 필요
도시 재생과	도시계획관리 (도시재생 활성화 및 지원사업)	일반	생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업	일반운영비 (사무관리비)	37,150		6,945	30,205		14,000		1,500	12,500		도시재생 프로그램 용역 준공시기 미도래 (`24. 5. 준공 예정)
		일반		일반운영비 (행사운영비)	155,500	102,200	15,990	37,310		27,350	8,910	5,532	12,908		
	도시계획관리 (도시재생 활성화 및 지원사업)	일반	보산동 경기 더드림 재생사업	일반운영비 (행사운영비)	66,000		33,000	33,000		46,000		23,000	23,000		`23년 3회 추경 사업비 편성에 따라 용역기간 필요(`24. 2월 준공 예정)
	도시계획관리 (도시재생 활성화 및 지원사업)	일반	보산동 경기 더드림 재생사업 (골목환경 개선)	시설비및부대비 (시설비)	75,000		37,500	37,500		55,000		27,500	27,500		`23년 3회 추경 사업비 편성에 따른 설계 및 공사 기간 필요(`24. 12월 준공 예정)
건축과	주택건설 및 운영 (주택 및 광고물 정비)	일반	도시주거환경 정비	시설비및부대비 (시설비)	109,549		27,387	82,162		109,549		27,387	82,162		`23년 제4회 추경 사업비 반영 (`24. 4월 용역 준공 예정)
투자 개발과	투자개발 육성 (투자개발 활성화)	일반	반려동물 테마파크 조성	시설비및부대비 (시설비)	50,000			50,000		20,000			20,000		용역 수행기간 5개월로 준공시기 미도래 (`24. 1월 준공 예정)
	투자개발 육성 (투자개발 활성화)	일반	소요산 야구공원 부지 수해예방	시설비및부대비 (시설비)	200,000			200,000		184,918			184,918		소요산 야구공원 조성사업 인가 취소(`24. 4월) 후 수해예방 제반공사 추진
시설 사업소	운동장 시설 확충 (운동장시설의 최적관리)	일반	운동장 유지관리 (종합운동장 인조잔디 교체)	시설비및부대비 (시설비)	800,000				800,000	800,000				800,000	`23년 4회 추경 사업비(특별교부세) 편성 (`24. 6월 준공 예정)
평생 교육원	문화공간으로서의 도서관역할강화 (도서관시설 최적관리)	일반	공공건축물 (도서관시설개선) 그린리모델링	시설비및부대비 (시설비)	2,369,570	1,658,690	213,264	497,616		2,369,570	1,658,690	213,264	497,616		국·도비 보조금 교부지연(`23. 12월)에 따라 `23년 4회 추경 사업비 편성

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1.
상수도사업

목 차

가. 사업운영계획 ····· 123

나. 예산총칙 ····· 127

다. 예산 총괄표 ····· 131

○ 수입예산서 ····· 135

○ 지출예산서 ····· 139

라. 자금운영계획 ····· 145

○ 수입자금 ····· 147

○ 지출자금 ····· 151

마. 급여비명세서 ····· 155

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2023년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	95.1	98.0	△2.9	
	2) 급 수 인 구(B)	〃	94.7	97.4	△2.7	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.6	99.4	0.2	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	63	63		
	2) 시 설 용 량(자체)	〃	60	60		
	3) 급 수 전 수	전	22,584	22,747	△163.0	
	4) 송배수관총연장	㎞	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) 년간총생산량(C)	천㎥	23,344	24,010	△665.6	
	2) 1일평균생산량	〃	64.0	65.8	△1.8	
	3) 년간총조정량(부과)(D)	〃	22,350	22,915	△565.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	672.5	671.2	1.3	
	5) 유 수 율(D/C×100)	%	95.7	95.4		
	6) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	716	716		
4. 인력관리계획	계	명	4	4		
	1) 일 반 직	〃	4	4		
	2) 별 정 직	〃	-	-		
	3) 기 타 직	〃	-	-		
	4) 무기계약근로자	〃	-	-		
	5) 기간제근로자 등	〃	-	-		
5. 자산평가액		억원	1,784	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

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		15,126,120			15,763,200			
가 정 용	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	-	
일 반 용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,045,600	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	7,178,760	510	1 이상	6,631,440	510	-	
발전용(기타)	1이상		640	1이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예 산 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	16,904,690 천원
제1항 영업수익	15,701,204 천원
제2항 영업외수익	1,203,486 천원
지 출	
제2관 상수도사업비용	19,659,108 천원
제1항 영업비용	19,462,908 천원
제2항 영업외비용	1,000 천원
제3항 예비비	195,200 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	22,427,575 천원
제1항 투자자산처분	18,700,000 천원
제2항 자본잉여금수입	2,614,880 천원
제3항 유보자금	793,324 천원
제4항 기타자본적수입	319,371 천원
지 출	
제2관 자본적지출	19,673,157 천원
제1항 투자자산취득	14,500,000 천원
제2항 비가동설비자산취득	4,990,000 천원
제3항 기타자본적지출	66,613 천원
제4항 예비비	116,544 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 190,198 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 3,000 천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	16,904,690	수입계(A')	22,427,575	수입계(A")	39,332,265
영업수익	15,701,204			영업수익	15,701,204
영업외수익	1,203,486			영업외수익	1,203,486
		투자자산처분	18,700,000	투자자산처분	18,700,000
		자본잉여금수입	2,614,880	자본잉여금수입	2,614,880
		유보자금	793,324	유보자금	793,324
		기타자본적수입	319,371	기타자본적수입	319,371
지출계(B)	19,659,108	지출계(B')	19,673,157	지출계(B")	39,332,265
영업비용	19,462,908			영업비용	19,462,908
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
		투자자산취득	14,500,000	투자자산취득	14,500,000
		비가동설비자산취득	4,990,000	비가동설비자산취득	4,990,000
		기타자본적지출	66,613	기타자본적지출	66,613
예비비	195,200	예비비	116,544	예비비	311,744
차인(A-B)	△2,754,418	차인(A'-B')	2,754,418	차인(A"-B")	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경4회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	39,332,265	39,713,209	△380,944
600 사업수익	16,904,690	17,105,885	△201,195
610 영업수익	15,701,204	16,017,096	△315,892
611 사용료수익	15,126,120	15,414,000	△287,880
005 일반용상수도사용료	3,045,600	3,654,720	△609,120
○ 상수도요금수입 경정 1,410원X180,000톤X12월	3,045,600	3,654,720	△609,120
009 산업 및 공업용상수도사용료	2,050,200	2,496,960	△446,760
○ 전용공업용수 요금수입 경정 510원X335,000톤X12월	2,050,200	2,496,960	△446,760
011 기타상수도사용료	5,128,560	4,360,560	768,000
○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 경정 640원X500,000톤X12월	3,840,000	3,072,000	768,000
612 급·배수공사수익	251,594	266,505	△14,911
003 상수도개조공사수입	2,294	17,205	△14,911
○ 개조공사 수입 경정 1,147,000원X2전	2,294	17,205	△14,911
661 기타영업수익	323,490	336,591	△13,101
003 기타수수료수입	16,050	29,151	△13,101
○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 경정 22,000원X110전	2,420	5,280	△2,860
○ 파손 및 동파계량기 교체대금			
· 13㎜ 경정 31,900원X150전	4,785	7,975	△3,190
· 20㎜ 경정 49,500원X40전	1,980	2,970	△990
○ 개별검침 계량기 교체대금 경정 31,900원X120전	3,828	9,889	△6,061
670 영업외수익	1,203,486	1,088,789	114,697
671 이자수익	416,943	307,246	109,697
001 예금이자수입	248,284	138,587	109,697
○ 공공예금이자수입 경정 248,284,000원	248,284	138,587	109,697
672 타회계전입금수익	782,043	777,043	5,000
002 타특별회계전입금	130,000	125,000	5,000
○ 하수도요금 수탁징수 수수료 경정 130,000,000원	130,000	125,000	5,000

2023년도 추경4회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	22,427,575	22,607,324	△179,749
170 자본잉여금수입	2,614,880	2,844,000	△229,120
171 시설분담금수입	29,880	124,000	△94,120
001 시설분담금수입	29,880	124,000	△94,120
○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 경정 498,000원X60전	29,880	124,000	△94,120
177 원인자부담금수입	90,000	225,000	△135,000
001 원인자부담금	90,000	225,000	△135,000
○ 물다량수요자 원인자부담금 경정 9,000,000원X10전	90,000	225,000	△135,000
190 기타자본적수입	319,371	270,000	49,371
191 기타자본적수입	319,371	270,000	49,371
009 기타자본적수입	319,371	270,000	49,371
○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분) 경정 225,000,000원	225,000	270,000	△45,000
○ 스마트관망관리 인프라구축사업 집행잔액, 이자 반납 94,371,000원	94,371	0	94,371

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경4회

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		39,332,265	39,713,209	△380,944
	국	564,000	564,000	0
	균	1,931,000	1,931,000	0
	시	36,837,265	37,218,209	△380,944
사업예산		19,659,108	20,496,533	△837,425
상수도사업(수익적)		19,271,150	20,024,993	△753,843
안정적인 수돗물 공급		19,271,150	20,024,993	△753,843
상수도사업 운영지원		5,497,935	6,244,578	△746,643
201 일반운영비		1,990,770	1,890,078	100,692
01 사무관리비		38,900	40,800	△1,900
○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당				
경정 100,000원X11명X3회		3,300	4,400	△1,100
○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비				
경정 1,400,000원		1,400	2,200	△800
02 공공운영비		10,340	11,660	△1,320
○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비				
경정 7,700,000원		7,700	8,560	△860
○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비				
경정 2,640,000원		2,640	3,100	△460
11 지급수수료		24,760	28,848	△4,088
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료				
경정 20,000,000원		20,000	21,768	△1,768
○ 온비드 낙찰수수료				
경정 0원		0	2,320	△2,320
21 공공요금 및 제세		1,911,520	1,803,520	108,000
○ 연천통합취수장 전기요금				
경정 159,000,000원X12월		1,908,000	1,800,000	108,000
202 여비		9,000	7,500	1,500
01 국내여비		3,500	2,000	1,500
○ 업무수행여비				
경정 3,500,000원		3,500	2,000	1,500
206 재료비		3,464,265	4,309,500	△845,235
03 원수구입비		1,102,665	1,160,700	△58,035
○ 연천군 통합취수장 원수 구입				
경정 53원X57,000㎥X365일		1,102,665	1,160,700	△58,035
04 정수구입비		2,361,600	3,148,800	△787,200
○ 광역상수도 구입				
경정 328원X600,000톤X12월		2,361,600	3,148,800	△787,200
207 연구개발비		30,900	34,500	△3,600
01 연구용역비		30,900	34,500	△3,600
○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역				
경정 17,550,000원		17,550	19,500	△1,950

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
경정 13,350,000원	13,350	15,000	△1,650
수돗물평가위원회 역량 강화	1,800	9,000	△7,200
201 일반운영비	100	4,500	△4,400
03 행사운영비	100	4,500	△4,400
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
경정 100,000원	100	4,500	△4,400
301 일반보전금	1,700	4,500	△2,800
09 행사실비지원금	1,700	4,500	△2,800
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
경정 1,700,000원	1,700	4,500	△2,800
행정운영활동(상수도)	191,758	230,275	△38,517
인력운영비(상수도)	190,198	228,715	△38,517
직접인건비(상수도)	173,998	213,115	△39,117
101 인건비	173,998	213,115	△39,117
01 보수	173,998	213,115	△39,117
○ 봉급			
· 6급 19호 경정 3,943,500원X1명X12월	47,322	49,980	△2,658
· 8급 7호 경정 2,561,300원X1명X12월	30,736	40,581	△9,845
· 8급 5호 경정 2,110,800원X1명X12월	25,330	34,916	△9,586
· 9급 5호 경정 1,922,300원X1명X12월	23,068	24,906	△1,838
○ 정근수당			
· 정근수당 경정 3,546,760원X2회	7,094	11,079	△3,985
○ 시간외근무수당			
· 6급 경정 12,531원X1명X10시간X12월	1,504	2,958	△1,454
· 8급 경정 10,162원X2명X10시간X12월	2,439	5,343	△2,904
· 9급 경정 9,620원X1명X10시간X12월	1,155	2,399	△1,244
○ 가족수당			
· 배우자 경정 0원	0	960	△960
○ 정근수당가산금			
· 15년이상 경정 0원	0	960	△960
· 10년이상 경정 0원	0	720	△720
○ 명절휴가비			
경정 10,537,900원X60%X2회	12,646	15,039	△2,393
○ 연가보상비			
· 6급 19호 경정 3,943,500원X86%X1/30X10일	1,131	1,194	△63
· 8급 7호 경정 2,561,300원X86%X1/30X10일	735	970	△235
· 8급 5호 경정 2,110,800원X86%X1/30X10일	606	835	△229
· 9급 5호 경정 1,922,300원X86%X1/30X10일	552	595	△43
부서인건비(상수도)	16,200	15,600	600
204 직무수행경비	16,200	15,600	600

구 분 : 사업예산
정 책 : 행정운영활동(상수도)
단 위 : 인력운영비(상수도)

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
02 직급보조비	8,520	7,920	600
○ 직급보조비			
· 6급 경정 185,000원X1명X12월	2,220	2,100	120
· 8급 경정 175,000원X2명X12월	4,200	3,960	240
· 9급 경정 175,000원X1명X12월	2,100	1,860	240
영업외활동(상수도)	1,000	6,000	△5,000
기타영업외활동 관리(상수도)	1,000	6,000	△5,000
과년도 수입금 환급	1,000	6,000	△5,000
802 반환금기타	1,000	6,000	△5,000
14 전기손익수정손실	1,000	6,000	△5,000
○ 과년도 수입액 환급			
경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
예비비(상수도)	195,200	235,265	△40,065
예비비(상수도)	195,200	235,265	△40,065
예비비	195,200	235,265	△40,065
801 예비비	195,200	235,265	△40,065
01 일반예비비	195,200	235,265	△40,065
○ 예비비			
경정 195,200,000원	195,200	235,265	△40,065

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		19,673,157	19,216,676	456,481
	국	564,000	564,000	0
	균	1,931,000	1,931,000	0
	시	17,178,157	16,721,676	456,481
상수도사업(자본적)		4,990,000	5,020,000	△30,000
	국	564,000	564,000	0
	균	1,931,000	1,931,000	0
	시	2,495,000	2,525,000	△30,000
상수도 시설개선 및 확충		4,990,000	5,020,000	△30,000
	국	564,000	564,000	0
	균	1,931,000	1,931,000	0
	시	2,495,000	2,525,000	△30,000
소규모 수도시설 정비		0	30,000	△30,000
401 시설비 및 부대비		0	30,000	△30,000
01 시설비		0	30,000	△30,000
○ 소규모 수도시설 철거비				
경정 0원		0	20,000	△20,000
○ 마을상수도 시설개량사업				
경정 0원		0	10,000	△10,000
재무활동(상수도)		14,566,613	14,196,676	369,937
내부거래지출(상수도)		14,500,000	14,192,903	307,097
통합재정안정화기금 예탁금		14,500,000	14,192,903	307,097
704 예탁금		14,500,000	14,192,903	307,097
○ 통합재정안정화기금 예탁금				
경정 14,500,000,000원		14,500,000	14,192,903	307,097
보조금 반환		66,613	3,773	62,840
국도비반환금(상수도)		66,613	3,773	62,840
802 반환금기타		66,613	3,773	62,840
01 국고보조금반환금		63,057	217	62,840
○ 스마트관망관리 인프라구축사업 집행잔액, 이자 반납				
62,840,000원		62,840	0	62,840
예비비(상수도)		116,544	0	116,544
예비비(상수도)		116,544	0	116,544
예비비		116,544	0	116,544
801 예비비		116,544	0	116,544
01 일반예비비		116,544	0	116,544
○ 예비비				
116,544,000원		116,544	0	116,544

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		39,490,276	39,871,220	△380,944
영업수익	계	15,701,204	16,017,096	△315,892
	사용료수익	15,126,120	15,414,000	△287,880
	급·배수공사수익	251,594	266,505	△14,911
	기타영업수익	323,490	336,591	△13,101
영업외수익	계	1,203,486	1,088,789	114,697
	이자수익	416,943	307,246	109,697
	타회계전입금수익	782,043	777,043	5,000
	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	2,614,880	2,844,000	△229,120
	시설분담금수입	29,880	124,000	△94,120
	타회계건설보조금수입	2,495,000	2,495,000	0
	원인자부담금수입	90,000	225,000	△135,000
유보자금	계	793,324	793,324	0
	순세계잉여금	593,324	593,324	0
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	319,371	270,000	49,371
	기타자본적수입	319,371	270,000	49,371
전년도 이월금	계	158,011	158,011	0
	건설개량 이월금	158,011	158,011	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		39,178,532	39,635,955	△457,423
영업비용	계	19,462,908	20,255,268	△792,360
	원수 및 취수비	1,102,665	1,160,700	△58,035
	정수비	2,361,600	3,148,800	△787,200
	일반관리비	15,998,643	15,945,768	52,875
영업외비용	계	1,000	6,000	△5,000
	전기손익수정손실	1,000	6,000	△5,000
투자자산취득	계	14,500,000	14,192,903	307,097
	예탁금	14,500,000	14,192,903	307,097
유형자산취득	계	0	30,000	△30,000
	구축물	0	30,000	△30,000
비가동설비자산취득	계	4,990,000	4,990,000	0
	건설중인자산	4,990,000	4,990,000	0
기타자본적지출	계	66,613	3,773	62,840
	정부보조금반환	66,613	3,773	62,840
전년도 이월예산	계	158,011	158,011	0
	건설개량 이월금	158,011	158,011	0
차 액 (A' - B')		311,744	235,265	76,479

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 311,744천원(사업예산 예비비 195,200천원, 자본예산 예비비 116,544천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과 목 부서별	정 원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	190,198	173,998	16,200	-
환경사업소 상수도운영팀	4	190,198	173,998	16,200	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-2.
하수도사업

목 차

가. 사업운영계획 ····· 163

나. 예산총칙 ····· 167

다. 예산 총괄표 ····· 171

○ 수입예산서 ····· 175

○ 지출예산서 ····· 179

라. 자금운영계획 ····· 187

○ 수입자금 ····· 189

○ 지출자금 ····· 193

마. 급여비명세서 ····· 197

바. 계속비이월사업조서 ····· 201

사. 명시이월사업조서 ····· 205

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2023년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	91	95	- 4.0	
	2) 처리 인구(B)	"	99	91	7.9	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	92	96	- 3.8	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	㎥ / 일	44,762	49,539	- 4,777	
	2) 계획 연장	㎞	486	493	- 7	
	3) 시설 연장	㎞	481	466	15	
	4) 보급율	%	98	94	4	
	5) 노후관 교체	㎞	1	3	- 2	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	143	143	-	
	시설 연장	㎞	143	143	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	363	359	4	
	시설 연장	㎞	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	9,686㎡	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예 산 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	
ㅇ 하수처리시설 노후 시설물 교체	2,221,981천원
ㅇ 동두천시 노후하수관 정비사업	5,168,000천원
ㅇ 윗안흥동 하수관로 분류화 공사	1,332,000천원
ㅇ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	522,000천원
ㅇ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 ;	1,633,000천원

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

수 입	
제1관 하수도사업수익	11,922,690천원
제1항 영업수익	10,984,471천원
제2항 영업외수익	938,219천원
지 출	
제2관 하수도사업비용	13,045,854천원
제1항 영업비용	12,912,072천원
제2항 영업외비용	1,000천원
제3항 예 비 비	132,782천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	22,860,378천원
제1항 투자자산처분	9,759,000천원
제2항 자본잉여금수입	6,452,080천원
제3항 유보자금	6,649,298천원
지 출	
제2관 자본적지출	21,737,214천원
제1항 투자자산취득	5,106,000천원
제2항 유형자산취득	16,527,483천원
제3항 기타자본적지출	47,360천원
제4항 예 비 비	56,371천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 1,799,737천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,600천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	11,922,690	수입계(A')	22,860,378	수입계(A")	34,783,068
영업수익	10,984,471			영업수익	10,984,471
영업외수익	938,219			영업외수익	938,219
		투자자산처분	9,759,000	투자자산처분	9,759,000
		자본잉여금수입	6,452,080	자본잉여금수입	6,452,080
		유보자금	6,649,298	유보자금	6,649,298
지출계(B)	13,045,854	지출계(B')	21,737,214	지출계(B")	34,783,068
영업비용	12,912,072			영업비용	12,912,072
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
		투자자산취득	5,106,000	투자자산취득	5,106,000
		유형자산취득	16,527,483	유형자산취득	16,527,483
		기타자본적지출	47,360	기타자본적지출	47,360
예비비	132,782	예비비	56,371	예비비	189,153
차인(A-B)	△1,123,164	차인(A'-B')	1,123,164	차인(A"-B")	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경4회

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	34,783,068	28,943,277	5,839,791
600 사업수익	11,922,690	11,544,750	377,940
610 영업수익	10,984,471	10,606,531	377,940
661 기타영업수익	2,508,300	2,130,360	377,940
002 기타사용료수익	1,526,940	1,005,000	521,940
○ 양주시 부담금 경정 1,521,940,620원	1,521,940	1,000,000	521,940
009 기타영업수입	981,360	1,125,360	△144,000
○ 음식물 폐수 처리비용 경정 53,000,000원 X 12월	636,000	780,000	△144,000

2023년도 추경4회

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	22,860,378	17,398,527	5,461,851
170 자본잉여금수입	6,452,080	4,504,080	1,948,000
173 타회계건설보조금수입	5,952,080	4,004,080	1,948,000
001 국고보조금수입	4,218,000	2,270,000	1,948,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업 경정 2,866,000,000원	2,866,000	918,000	1,948,000
180 유보자금	6,649,298	3,135,447	3,513,851
182 미수금	6,649,298	3,135,447	3,513,851
001 영업(수용가)미수금	861,300	633,300	228,000
001-01 22년영업(수용가)미수금	860,000	632,000	228,000
○ 수용가 미수금 경정 860,000,000원	860,000	632,000	228,000
002 기타미수금	5,787,998	2,502,147	3,285,851
002-01 22년기타미수금	2,038,068	68,000	1,970,068
○ 2021년 양주시 하수처리부담금 1,908,068,590원	1,908,068	0	1,908,068
○ 음식물 폐수처리비용 등 미수금 수입 경정 130,000,000원	130,000	68,000	62,000
002-02 21년기타미수금	1,315,783	0	1,315,783
○ 2020년 양주시 하수처리부담금 1,315,783,750원	1,315,783	0	1,315,783

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경4회

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업(수익적)
단 위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계		34,783,068	28,943,277	5,839,791
	균	4,218,000	2,270,000	1,948,000
	도	234,080	234,080	0
	교	2,100,000	2,100,000	0
	시	28,230,988	24,339,197	3,891,791
사업예산		13,045,854	13,677,403	△631,549
	도	1,080	1,080	0
	시	13,044,774	13,676,323	△631,549
하수도사업(수익적)		10,617,308	10,996,017	△378,709
	도	1,080	1,080	0
	시	10,616,228	10,994,937	△378,709
하수도 경영 효율화 확보		3,213,963	3,228,963	△15,000
	도	1,080	1,080	0
	시	3,212,883	3,227,883	△15,000
효율적인 하수도 운영		617,883	632,883	△15,000
201 일반운영비		188,290	203,290	△15,000
02 공공운영비		118,990	133,990	△15,000
o 철도 순회 보수비 경정 35,000,000원		35,000	50,000	△15,000
하수처리시설 효율 증대		2,849,194	2,981,194	△132,000
하수처리시설 유지관리		2,805,118	2,937,118	△132,000
215 동력비		2,044,000	2,176,000	△132,000
○ 전기요금 경정 170,000,000원 X 12월		2,040,000	2,172,000	△132,000
수질 관리 체계 구축		4,501,391	4,713,860	△212,469
수질 및 측정기기 관리		1,095,405	1,167,600	△72,195
201 일반운영비		34,405	37,600	△3,195
11 지급수수료		24,405	27,600	△3,195
○ 생태독성 검사 의뢰비 경정 12,405,000원		12,405	15,600	△3,195
206 재료비		949,000	1,013,000	△64,000
01 일반재료비		85,000	89,000	△4,000
○ 수질 자동측정기(TMS) 시약 구입 경정 16,000,000원		16,000	20,000	△4,000
02 약품비		864,000	924,000	△60,000
○ 하수처리시설 약품비				
o 포기조 약품 경정 15,000,000원 X 12월		180,000	192,000	△12,000
o 총인처리 약품 경정 12,000,000원 X 12월		144,000	192,000	△48,000
307 민간이전		30,000	35,000	△5,000
05 민간위탁금		30,000	35,000	△5,000
○ 수질 자동측정기(TMS) 및 총인시설 수질계측기 위탁 경정 30,000,000원		30,000	35,000	△5,000
슬러지 처리 및 관리		3,405,986	3,546,260	△140,274
214 수선유지교체비		1,059,426	1,179,900	△120,474
05 수선유지비		1,059,426	1,179,900	△120,474

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업(수익적)
단 위 : 112 수질 관리 체계 구축

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료			
경정 103,500원 X 853톤 X 12월	1,059,426	1,179,900	△120,474
307 민간이전	2,326,200	2,346,000	△19,800
05 민간위탁금	2,326,200	2,346,000	△19,800
○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비			
경정 25,000원 X 1,110톤 X 12월	333,000	342,000	△9,000
○ 침사물 운반 및 처리비			
경정 450,000원 X 58톤 X 12월	313,200	324,000	△10,800
하수관거 정비	52,760	72,000	△19,240
하수도 시설 유지관리	52,760	72,000	△19,240
206 재료비	30,760	50,000	△19,240
01 일반재료비	30,760	50,000	△19,240
○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입			
경정 30,760,000원	30,760	50,000	△19,240
행정운영활동(하수도)	2,164,764	2,426,344	△261,580
인력운영비(하수도)	1,838,784	2,100,364	△261,580
직접인건비(하수도)	1,747,644	2,009,224	△261,580
101 인건비	1,747,644	2,009,224	△261,580
01 보수	1,531,869	1,780,084	△248,215
○ 기본급			
o 6급(22호봉) 경정 4,059,700원 X 11명 X 12월	535,881	586,160	△50,279
o 7급(12호봉) 경정 2,998,200원 X 3명 X 12월	107,936	463,479	△355,543
o 8급(8호봉) 경정 2,359,800원 X 7명 X 12월	198,224	88,125	110,099
o 9급(6호봉) 경정 1,959,500원 X 5명 X 12월	117,570	27,456	90,114
○ 정근수당			
경정 1,043,611,000원 X 2/12 X 50%	86,968	104,102	△17,134
○ 명절휴가비			
경정 1,043,611,000원 X 1/12 X 60% X 2회	104,362	124,922	△20,560
○ 연가보상비			
경정 1,043,611,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일	24,931	29,843	△4,912
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,775	229,140	△13,365
○ 연장근로수당			
경정 111,380원 X 2시간 X 12월	2,674	16,039	△13,365
영업외활동	131,000	126,000	5,000
내부거래지출	130,000	125,000	5,000
기타회계전출금	130,000	125,000	5,000
317 공기업특별회계간부담금	130,000	125,000	5,000
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료			
경정 130,000,000원	130,000	125,000	5,000
예비비(하수도)	132,782	129,042	3,740
예비비(하수도)	132,782	129,042	3,740

구 분 : 사업예산
정 책 : 114 예비비(하수도)
단 위 : 001 예비비(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
예비비(하수도)	132,782	129,042	3,740
801 예비비	132,782	129,042	3,740
01 일반예비비	132,782	129,042	3,740
○ 예비비			
경정 132,782,000원	132,782	129,042	3,740

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 611 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		21,737,214	15,265,874	6,471,340
	균	4,218,000	2,270,000	1,948,000
	도	233,000	233,000	0
	교	2,100,000	2,100,000	0
	시	15,186,214	10,662,874	4,523,340
하수도사업(자본적)		16,527,483	14,756,270	1,771,213
	균	4,218,000	2,270,000	1,948,000
	도	233,000	233,000	0
	교	2,100,000	2,100,000	0
	시	9,976,483	10,153,270	△176,787
하수처리시설 효율 증대		3,094,981	3,229,981	△135,000
	교	500,000	500,000	0
	시	2,594,981	2,729,981	△135,000
하수처리시설 유지관리		1,003,000	1,008,000	△5,000
401 시설비 및 부대비		970,000	975,000	△5,000
01 시설비		970,000	975,000	△5,000
○ 전기 및 계장 설비 유지보수				
경정 195,000,000원		195,000	200,000	△5,000
하수처리시설 개선		1,270,163	1,400,163	△130,000
	교	500,000	500,000	0
	시	770,163	900,163	△130,000
401 시설비 및 부대비		1,270,163	1,400,163	△130,000
	교	500,000	500,000	0
	시	770,163	900,163	△130,000
01 시설비		1,270,163	1,400,163	△130,000
	교	500,000	500,000	0
	시	770,163	900,163	△130,000
○ 1,2단계 농축조 슬러지수집기 교체				
경정 470,000,000원		470,000	600,000	△130,000
	교	300,000	300,000	0
	시	170,000	300,000	△130,000
하수관거 정비		13,261,213	11,355,000	1,906,213
	균	4,218,000	2,270,000	1,948,000
	도	233,000	233,000	0
	교	1,600,000	1,600,000	0
	시	7,210,213	7,252,000	△41,787
하수도 유지관리		1,958,213	2,000,000	△41,787
401 시설비 및 부대비		1,958,213	2,000,000	△41,787
01 시설비		1,958,213	2,000,000	△41,787
○ 상패동 289-1번지 일원 저지대 배수개선공사				
경정 157,000,000원		157,000	170,000	△13,000
○ 수리시설 설치 및 유지·관리				
경정 11,213,000원		11,213	40,000	△28,787
동두천시 노후하수관 정비사업		7,116,000	5,168,000	1,948,000
	균	2,866,000	918,000	1,948,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,250,000	3,250,000	0
401 시설비 및 부대비		7,116,000	5,168,000	1,948,000

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 613 하수관거 정비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	균	2,866,000	918,000	1,948,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,250,000	3,250,000	0
01 시설비		6,816,000	4,868,000	1,948,000
	균	2,816,000	868,000	1,948,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,000,000	3,000,000	0
○ 동두천시 노후하수관 정비사업				
경정 6,816,000,000원		6,816,000	4,868,000	1,948,000
	균	2,816,000	868,000	1,948,000
	교	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,000,000	3,000,000	0
재무활동(하수도)		5,153,360	408,360	4,745,000
내부거래지출(하수도)		5,153,360	408,360	4,745,000
통합재정안정화기금 예탁금		5,106,000	361,000	4,745,000
704 예탁금		5,106,000	361,000	4,745,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금				
경정 5,106,000,000원		5,106,000	361,000	4,745,000
예비비(하수도)		56,371	101,244	△44,873
예비비(하수도)		56,371	101,244	△44,873
예비비(하수도)		56,371	101,244	△44,873
801 예비비		56,371	101,244	△44,873
01 일반예비비		56,371	101,244	△44,873
○ 예비비				
경정 56,371,000원		56,371	101,244	△44,873

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 자금운영계획

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수 입 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		34,783,068	28,943,277	5,839,791
영업수익	계	10,984,471	10,606,531	377,940
	사용료수익	8,476,171	8,476,171	0
	기타영업수익	2,508,300	2,130,360	377,940
영업외수익	계	938,219	938,219	0
	이자수익	226,219	226,219	0
	타회계전입금수익	660,000	660,000	0
	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	6,452,080	4,504,080	1,948,000
	타회계건설보조금수입	5,952,080	4,004,080	1,948,000
	공사부담금수입	500,000	500,000	0
유보자금	계	6,649,298	3,135,447	3,513,851
	순세계잉여금	0	0	0
	미수금	6,649,298	3,135,447	3,513,851

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		34,593,915	28,712,991	5,880,924
영업비용	계	12,912,072	13,547,361	△635,289
	관거비	51,760	71,000	△19,240
	처리장비	7,355,585	7,700,054	△344,469
	일반관리비	5,504,727	5,776,307	△271,580
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
투자자산취득	계	5,106,000	361,000	4,745,000
	예탁금	5,106,000	361,000	4,745,000
유형자산취득	계	16,527,483	14,756,270	1,771,213
	건물	158,500	158,500	0
	구축물	13,261,213	11,355,000	1,906,213
	기계장치	3,061,981	3,196,981	△135,000
	차량운반구	28,000	28,000	0
	공기구비품	17,789	17,789	0
기타자본적지출	계	47,360	47,360	0
	정부보조금반환	47,360	47,360	0
차 액 (A' - B')		189,153	230,286	△41,133

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 189,153천원(사업예산 예비비 132,782천원, 자본예산 예비비 56,371천원).

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	36	1,799,737	1,043,611	488,258	215,775	52,093
환경사업소 하수도 운영팀	36	1,799,737	1,043,611	488,258	215,775	52,093

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

바. 계속비사업조서

일반 및 기타특별회계 계속비 사업 조서

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
하수도사업특별회계(5개 사업)				53,016,000	4,667,000	3,132,109	1,534,891	1,811,000	1,688,092	1,657,799	10,603,000	6,302,200	29,632,800
하수도관리	하수시설 처리 및 확충	□ 동두천시 노후하수관 정비사업	기존(A)	15,148,000	4,488,000	2,953,109	1,534,891	856,000	1,051,026	1,339,865	1,236,000	6,362,000	2,206,000
		○총사업비 : 15,148백만원	시 설 비	13,888,000	3,948,000	2,619,232	1,328,768	756,000	813,072	1,271,696	1,136,000	5,942,000	2,106,000
		○위 치 : 동두천시 일원	감 리 비	1,220,000	520,000	320,000	200,000	100,000	235,704	64,296	100,000	400,000	100,000
		○사업량(규모)	시설부대비	40,000	20,000	13,877	6,123	-	2,250	3,873	-	20,000	-
		- 노후하수관 교체 및 보수 L=10km	변경(B)	15,148,000	4,488,000	2,953,109	1,534,891	856,000	1,051,026	1,339,865	7,116,000	2,000,200	687,800
		○사업기간 : 2019. 5. ~ 2025. 12.	시 설 비	14,207,665	3,948,000	2,619,232	1,328,768	756,000	813,072	1,271,696	6,816,000	2,000,000	687,665
			감 리 비	920,335	520,000	320,000	200,000	100,000	235,704	64,296	300,000	200	135
			시설부대비	20,000	20,000	13,877	6,123	-	2,250	3,873	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	5,880,000	△4,361,800	△1,518,200
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 윗안흥동 하수관로 분류화공사	기존(A)	2,526,000	179,000	179,000	-	715,000	512,676	202,324	417,000	1,215,000	-
		○총사업비	시 설 비	2,526,000	179,000	179,000	-	715,000	512,676	202,324	417,000	1,215,000	
		- 당초 : 2,526백만 원 - 변경 : 2,768백만 원	감 리 비	-			-			-			
		○위 치 : 동두천시 일원	시설부대비	-			-			-			
		○사업량(규모)	변경(B)	2,768,000	179,000	179,000	-	715,000	512,676	202,324	1,332,000	542,000	-
		- 하수관로 보수 L=2.76km	시 설 비	2,768,000	179,000	179,000	-	715,000	512,676	202,324	1,332,000	542,000	-
		○사업기간	감 리 비	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		- 당초 : 2020. 1. ~ 2025. 12. - 변경 : 2020. 1. ~ 2024. 12.	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	242,000	-	-	-	-	-	-	915,000	△673,000	-
하수도관리	하수시설처리 및 확충	□ 동두천시 노후하수관 정비사업 (2단계)	기존(A)	7,100,000	-	-	-	-	-	-	522,000	-	6,578,000
		○총사업비 : 7,100백만 원	시 설 비	7,100,000	-	-	-	-	-	-	522,000	-	6,578,000
		○위 치 : 동두천시 일원	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 하수관로 보수 : L=6.4km	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		○사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단위:천원)

예산과목			구 분	총사업비	전전년도(2021년)까지			전년도(2022년)			2023년	2024년	2025년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
하수도관리	하수시설처리 및 확충	**□ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사**	기존(A)	24,000,000	-	-	-	-	-	-	1,633,000	-	22,367,000
		ㅇ총사업비 : 24,000백만 원	시 설 비	24,000,000			-	-	-	-	1,633,000	-	22,367,000
		ㅇ위 치 : 동광도 북측 구시가지 (생연1,중앙,보산동 일원)	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ㅇ사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 오수관로 신설 L=18.3km	변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ㅇ사업기간 : 2023. 1. ~ 2029. 12.	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
하수도사업 (자본적)	하수처리시설 효율 증대	**동두천시 하수 색도개선사업**	기존(A)	4,000,000	-	-	-	240,000	124,390	115,610	752,000	3,008,000	-
		ㅇ총사업비 : 4,000백만 원	시 설 비	4,000,000	-	-	-	240,000	124,390	115,610	752,000	3,008,000	-
		ㅇ위 치 : 상봉암동 173(봉동로 27)	감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ㅇ사업량(규모)	시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- 동두천하수처리장 색도저감시설	변경(B)	4,000,000	-	-	-	240,000	124,390	115,610	-	3,760,000	-
		ㅇ사업기간 - 당초 : 2022. 1. ~ 2024. 12. - 변경 : 2022. 1. ~ 2025. 12.	시 설 비	4,000,000	-	-	-	240,000	124,390	115,610	-	3,760,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	△752,000	752,000	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사. 명시이월사업조서

일반 및 기타특별회계 명시이월사업 조서

(단위: 천원)

예 산 과 목					예 산 액					이 월 액					이 월 사 유
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별교부세	합계	국비	도비	시비	특별교부세	
	합 계		4개 사업	4개 통계목	951,500	0	0	351,500	600,000	671,870	0	0	221,870	450,000	
환경 사업소	하수관거정비	하수도 사업 특별 회계	태신빌라 오수관로 보수공사	시설비및부대비 (시설비)	210,000			210,000		191,370			191,370		동절기 공사 중지로 인한 절대공기 부족 (2024. 3월 준공 예정)
환경 사업소	하수관거정비	하수도 사업 특별 회계	공동 발견구간 보수공사	시설비및부대비 (시설비)	700,000			100,000	600,000	450,000				450,000	동절기 공사 중지로 인한 절대공기 부족 (2024. 5월 준공 예정)
환경 사업소	하수관거정비	하수도 사업 특별 회계	손해배상청구 소송(생연주공 하수박스 이설)	일반운영비 (사무관리비)	21,000			21,000		10,000			10,000		소송 종료 미정에 따라 소송비용 이월 (2024. 12월 선고 예정)
환경 사업소	하수도 경영 효율화 확보 (효율적인 하수도 운영)	하수도 사업 특별 회계	결산감사 용역 및 결산서 제작	연구개발비 (연구용역비)	20,500			20,500		20,500			20,500		용역 수행기간 1년으로 준공시기 미도래 (2024. 3월 준공 예정)