

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2024년도 제2회 추가경정예산서

2024년 9월 6일 제332회 동두천시의회 임시회 제3차 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
II. 공기업특별회계	89
II-1. 상수도사업	91
II-2. 하수도사업	129

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I-1.

예 산 총 칙

예산총칙

2024년도 추경 2 회

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		671,535,663	20,146,070
일반회계		597,714,818	17,931,445
특별회계		73,820,845	2,214,625
	공기업특별회계	62,289,025	1,868,671
	상수도사업특별회계	36,892,351	1,106,771
	하수도사업특별회계	25,396,674	761,900
	기타특별회계	11,531,820	345,955
	의료급여기금특별회계	2,724,993	81,750
	주차장사업특별회계	1,216,442	36,493
	도시재생특별회계	1,123,380	33,701
	토지구획정리사업특별회계	2,113,628	63,409
	발전소주변지역지원사업특별회계	4,353,377	130,601

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 5,503,490천원(일반예비비 2,700,000천원, 재해·재난목적예비비 2,711,490천원, 내부유보금 92,000천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 34,600,000천원으로 한다.

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

1-2.

예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		671,535,663	100.00%	634,377,582	100.00%	37,158,081	5.86%
일반회계		597,714,818	89.01%	564,254,731	88.95%	33,460,087	5.93%
특별회계		73,820,845	10.99%	70,122,851	11.05%	3,697,994	5.27%
	공기업특별회계	62,289,025	9.28%	59,128,699	9.32%	3,160,326	5.34%
	상수도사업특별회계	36,892,351	5.49%	35,208,818	5.55%	1,683,533	4.78%
	하수도사업특별회계	25,396,674	3.78%	23,919,881	3.77%	1,476,793	6.17%
	기타특별회계	11,531,820	1.72%	10,994,152	1.73%	537,668	4.89%
	의료급여기금특별회계	2,724,993	0.41%	2,693,568	0.42%	31,425	1.17%
	주차장사업특별회계	1,216,442	0.18%	1,171,442	0.18%	45,000	3.84%
	도시재생특별회계	1,123,380	0.17%	673,380	0.11%	450,000	66.83%
	토지구획정리사업특별회계	2,113,628	0.31%	2,113,628	0.33%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업 특별회계	4,353,377	0.65%	4,342,134	0.68%	11,243	0.26%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계 기타특별회계 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		671,535,663	100.00%	634,377,582	100.00%	37,158,081	5.86%
100 지방세수입		52,420,000	7.81%	56,420,000	8.89%	△4,000,000	△7.09%
	110 지방세	52,420,000	7.81%	56,420,000	8.89%	△4,000,000	△7.09%
	111 보통세	50,620,000	7.54%	54,620,000	8.61%	△4,000,000	△7.32%
	113 지난년도수입	1,800,000	0.27%	1,800,000	0.28%	0	0.00%
200 세외수입		51,016,368	7.60%	46,751,527	7.37%	4,264,841	9.12%
	210 경상적세외수입	39,085,504	5.82%	39,289,645	6.19%	△204,141	△0.52%
	211 재산임대수입	411,060	0.06%	410,961	0.06%	99	0.02%
	212 사용료수입	29,372,212	4.37%	29,901,395	4.71%	△529,183	△1.77%
	213 수수료수입	2,495,644	0.37%	2,481,244	0.39%	14,400	0.58%
	214 사업수입	1,768,065	0.26%	1,768,065	0.28%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,320,889	0.20%	1,320,889	0.21%	0	0.00%
	216 이자수입	3,717,634	0.55%	3,407,091	0.54%	310,543	9.11%
	220 임시적세외수입	8,497,755	1.27%	5,238,033	0.83%	3,259,722	62.23%
	221 재산매각수입	353,306	0.05%	304,500	0.05%	48,806	16.03%
	222 자치단체간부담금	441,670	0.07%	0	0.00%	441,670	순증
	223 보조금반환수입	1,450,626	0.22%	315,402	0.05%	1,135,224	359.93%
	224 기타수입	3,351,967	0.50%	2,791,831	0.44%	560,136	20.06%
	225 지난년도수입	2,900,186	0.43%	1,826,300	0.29%	1,073,886	58.80%
	230 지방행정제재·부과금	3,433,109	0.51%	2,223,849	0.35%	1,209,260	54.38%
	231 과징금	13,800	0.00%	11,400	0.00%	2,400	21.05%
	232 이행강제금	80,000	0.01%	70,000	0.01%	10,000	14.29%
	234 과태료	569,209	0.08%	672,349	0.11%	△103,140	△15.34%
	236 부담금	2,761,600	0.41%	1,461,600	0.23%	1,300,000	88.94%
	237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등		112,252,695	16.72%	110,497,000	17.42%	1,755,695	1.59%
	310 지방교부세	109,407,000	16.29%	107,697,000	16.98%	1,710,000	1.59%
	311 지방교부세	109,407,000	16.29%	107,697,000	16.98%	1,710,000	1.59%
	320 지방소멸대응기금	2,845,695	0.42%	2,800,000	0.44%	45,695	1.63%
	321 지방소멸대응기금	2,845,695	0.42%	2,800,000	0.44%	45,695	1.63%
400 조정교부금등		92,448,000	13.77%	83,078,000	13.10%	9,370,000	11.28%
	420 시·군조정교부금등	92,448,000	13.77%	83,078,000	13.10%	9,370,000	11.28%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	421 시·군조정교부금등	92,448,000	13.77%	83,078,000	13.10%	9,370,000	11.28%
500 보조금		232,998,234	34.70%	233,910,346	36.87%	△912,112	△0.39%
	510 국고보조금등	179,854,895	26.78%	180,933,202	28.52%	△1,078,307	△0.60%
	511 국고보조금등	179,854,895	26.78%	180,933,202	28.52%	△1,078,307	△0.60%
	520 시·도비보조금등	53,143,339	7.91%	52,977,144	8.35%	166,195	0.31%
	521 시·도비보조금등	53,143,339	7.91%	52,977,144	8.35%	166,195	0.31%
700 보전수입등및내부거래		130,400,366	19.42%	103,720,709	16.35%	26,679,657	25.72%
	710 보전수입등	24,391,494	3.63%	15,661,062	2.47%	8,730,432	55.75%
	711 잉여금	15,251,408	2.27%	10,436,200	1.65%	4,815,208	46.14%
	712 전년도이월금	7,061,732	1.05%	4,500,000	0.71%	2,561,732	56.93%
	715 보조금등반환금	2,078,354	0.31%	724,862	0.11%	1,353,492	186.72%
720 내부거래		106,008,872	15.79%	88,059,647	13.88%	17,949,225	20.38%
	721 전입금	80,214,695	11.94%	62,265,470	9.82%	17,949,225	28.83%
	722 예탁금및예수금	25,794,177	3.84%	25,794,177	4.07%	0	0.00%

세입총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		597,714,818	100.00%	564,254,731	100.00%	33,460,087	5.93%
100 지방세수입		52,420,000	8.77%	56,420,000	10.00%	△4,000,000	△7.09%
	110 지방세	52,420,000	8.77%	56,420,000	10.00%	△4,000,000	△7.09%
	111 보통세	50,620,000	8.47%	54,620,000	9.68%	△4,000,000	△7.32%
	113 지난년도수입	1,800,000	0.30%	1,800,000	0.32%	0	0.00%
200 세외수입		17,330,124	2.90%	15,022,436	2.66%	2,307,688	15.36%
	210 경상적세외수입	10,697,246	1.79%	10,609,794	1.88%	87,452	0.82%
	211 재산임대수입	386,060	0.06%	385,961	0.07%	99	0.03%
	212 사용료수입	2,818,430	0.47%	2,808,230	0.50%	10,200	0.36%
	213 수수료수입	2,466,493	0.41%	2,452,093	0.43%	14,400	0.59%
	214 사업수입	390,000	0.07%	390,000	0.07%	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,320,889	0.22%	1,320,889	0.23%	0	0.00%
	216 이자수입	3,315,374	0.55%	3,252,621	0.58%	62,753	1.93%
	220 임시적세외수입	6,068,769	1.02%	3,877,793	0.69%	2,190,976	56.50%
	221 재산매각수입	348,806	0.06%	300,000	0.05%	48,806	16.27%
	222 자치단체간부담금	441,670	0.07%	0	0.00%	441,670	순증
	223 보조금반환수입	1,450,626	0.24%	315,402	0.06%	1,135,224	359.93%
	224 기타수입	3,002,527	0.50%	2,442,391	0.43%	560,136	22.93%
	225 지난년도수입	825,140	0.14%	820,000	0.15%	5,140	0.63%
	230 지방행정제재·부과금	564,109	0.09%	534,849	0.09%	29,260	5.47%
	231 과징금	13,800	0.00%	11,400	0.00%	2,400	21.05%
	232 이행강제금	80,000	0.01%	70,000	0.01%	10,000	14.29%
	234 과태료	319,209	0.05%	302,349	0.05%	16,860	5.58%
	236 부담금	142,600	0.02%	142,600	0.03%	0	0.00%
	237 범칙금	8,500	0.00%	8,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등		111,852,695	18.71%	110,497,000	19.58%	1,355,695	1.23%
	310 지방교부세	109,007,000	18.24%	107,697,000	19.09%	1,310,000	1.22%
	311 지방교부세	109,007,000	18.24%	107,697,000	19.09%	1,310,000	1.22%
	320 지방소멸대응기금	2,845,695	0.48%	2,800,000	0.50%	45,695	1.63%
	321 지방소멸대응기금	2,845,695	0.48%	2,800,000	0.50%	45,695	1.63%
400 조정교부금등		91,748,000	15.35%	82,378,000	14.60%	9,370,000	11.37%
	420 시·군조정교부금등	91,748,000	15.35%	82,378,000	14.60%	9,370,000	11.37%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	421 시·군조정교부금등	91,748,000	15.35%	82,378,000	14.60%	9,370,000	11.37%
500	보조금	228,788,321	38.28%	227,865,433	40.38%	922,888	0.41%
	510 국고보조금등	175,752,839	29.40%	175,936,146	31.18%	△183,307	△0.10%
	511 국고보조금등	175,752,839	29.40%	175,936,146	31.18%	△183,307	△0.10%
	520 시·도비보조금등	53,035,482	8.87%	51,929,287	9.20%	1,106,195	2.13%
	521 시·도비보조금등	53,035,482	8.87%	51,929,287	9.20%	1,106,195	2.13%
700	보전수입등및내부거래	95,575,678	15.99%	72,071,862	12.77%	23,503,816	32.61%
	710 보전수입등	20,938,678	3.50%	15,224,862	2.70%	5,713,816	37.53%
	711 잉여금	11,856,265	1.98%	10,000,000	1.77%	1,856,265	18.56%
	712 전년도이월금	7,025,536	1.18%	4,500,000	0.80%	2,525,536	56.12%
	715 보조금등반환금	2,056,877	0.34%	724,862	0.13%	1,332,015	183.76%
720	내부거래	74,637,000	12.49%	56,847,000	10.07%	17,790,000	31.29%
	721 전입금	74,637,000	12.49%	56,847,000	10.07%	17,790,000	31.29%

세입총괄표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		62,289,025	100.00%	59,128,699	100.00%	3,160,326	5.34%
200 세외수입		32,819,675	52.69%	30,554,179	51.67%	2,265,496	7.41%
	210 경상적세외수입	27,891,689	44.78%	28,044,939	47.43%	△153,250	△0.55%
	211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
	212 사용료수입	26,071,723	41.86%	26,471,723	44.77%	△400,000	△1.51%
	213 수수료수입	29,151	0.05%	29,151	0.05%	0	0.00%
	214 사업수입	1,378,065	2.21%	1,378,065	2.33%	0	0.00%
	216 이자수입	387,750	0.62%	141,000	0.24%	246,750	175.00%
220 임시적세외수입		2,308,986	3.71%	1,190,240	2.01%	1,118,746	93.99%
	221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
	224 기타수입	334,440	0.54%	334,440	0.57%	0	0.00%
	225 지난년도수입	1,970,046	3.16%	851,300	1.44%	1,118,746	131.42%
230 지방행정제재·부과금		2,619,000	4.20%	1,319,000	2.23%	1,300,000	98.56%
	236 부담금	2,619,000	4.20%	1,319,000	2.23%	1,300,000	98.56%
300 지방교부세 등		400,000	0.64%	0	0.00%	400,000	순증
	310 지방교부세	400,000	0.64%	0	0.00%	400,000	순증
	311 지방교부세	400,000	0.64%	0	0.00%	400,000	순증
400 조정교부금등		700,000	1.12%	700,000	1.18%	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	700,000	1.12%	700,000	1.18%	0	0.00%
	421 시·군조정교부금등	700,000	1.12%	700,000	1.18%	0	0.00%
500 보조금		3,216,644	5.16%	5,051,644	8.54%	△1,835,000	△36.32%
	510 국고보조금등	3,158,840	5.07%	4,053,840	6.86%	△895,000	△22.08%
	511 국고보조금등	3,158,840	5.07%	4,053,840	6.86%	△895,000	△22.08%
	520 시·도비보조금등	57,804	0.09%	997,804	1.69%	△940,000	△94.21%
	521 시·도비보조금등	57,804	0.09%	997,804	1.69%	△940,000	△94.21%
700 보전수입등및내부거래		25,152,706	40.38%	22,822,876	38.60%	2,329,830	10.21%
	710 보전수입등	2,689,830	4.32%	360,000	0.61%	2,329,830	647.18%
	711 잉여금	2,668,353	4.28%	360,000	0.61%	2,308,353	641.21%
	715 보조금등반환금	21,477	0.03%	0	0.00%	21,477	순증
720 내부거래		22,462,876	36.06%	22,462,876	37.99%	0	0.00%
	721 전입금	2,672,971	4.29%	2,672,971	4.52%	0	0.00%
	722 예탁금및예수금	19,789,905	31.77%	19,789,905	33.47%	0	0.00%

세입총괄표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		11,531,820	100.00%	10,994,152	100.00%	537,668	4.89%
200 세외수입		866,569	7.51%	1,174,912	10.69%	△308,343	△26.24%
	210 경상적세외수입	496,569	4.31%	634,912	5.77%	△138,343	△21.79%
	212 사용료수입	482,059	4.18%	621,442	5.65%	△139,383	△22.43%
	216 이자수입	14,510	0.13%	13,470	0.12%	1,040	7.72%
220 임시적세외수입		120,000	1.04%	170,000	1.55%	△50,000	△29.41%
	224 기타수입	15,000	0.13%	15,000	0.14%	0	0.00%
	225 지난년도수입	105,000	0.91%	155,000	1.41%	△50,000	△32.26%
230 지방행정제재·부과금		250,000	2.17%	370,000	3.37%	△120,000	△32.43%
	234 과태료	250,000	2.17%	370,000	3.37%	△120,000	△32.43%
500 보조금		993,269	8.61%	993,269	9.03%	0	0.00%
	510 국고보조금등	943,216	8.18%	943,216	8.58%	0	0.00%
	511 국고보조금등	943,216	8.18%	943,216	8.58%	0	0.00%
520 시·도비보조금등		50,053	0.43%	50,053	0.46%	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	50,053	0.43%	50,053	0.46%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		9,671,982	83.87%	8,825,971	80.28%	846,011	9.59%
	710 보전수입등	762,986	6.62%	76,200	0.69%	686,786	901.29%
	711 잉여금	726,790	6.30%	76,200	0.69%	650,590	853.79%
	712 전년도이월금	36,196	0.31%	0	0.00%	36,196	순증
720 내부거래		8,908,996	77.26%	8,749,771	79.59%	159,225	1.82%
	721 전입금	2,904,724	25.19%	2,745,499	24.97%	159,225	5.80%
	722 예탁금및예수금	6,004,272	52.07%	6,004,272	54.61%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표(기능별)

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【기 능 별】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	671,535,663	100.00 %	634,377,582	100.00 %	37,158,081	5.86 %
010 일반공공행정	49,175,264	7.32 %	40,246,206	6.34 %	8,929,058	22.19 %
011 입법및선거관리	1,166,130	0.17 %	1,136,030	0.18 %	30,100	2.65 %
013 지방행정·재정지원	474,551	0.07 %	473,304	0.07 %	1,247	0.26 %
014 재정·금융	5,453,039	0.81 %	5,293,470	0.83 %	159,569	3.01 %
016 일반행정	42,081,544	6.27 %	33,343,402	5.26 %	8,738,142	26.21 %
020 공공질서및안전	7,176,206	1.07 %	6,838,724	1.08 %	337,482	4.93 %
025 재난방재·민방위	7,176,206	1.07 %	6,838,724	1.08 %	337,482	4.93 %
050 교육	19,363,315	2.88 %	17,961,562	2.83 %	1,401,753	7.80 %
051 유아및초중등교육	10,018,649	1.49 %	8,595,353	1.35 %	1,423,296	16.56 %
052 고등교육	2,062,099	0.31 %	2,050,000	0.32 %	12,099	0.59 %
053 평생·직업교육	7,282,567	1.08 %	7,316,209	1.15 %	△33,642	△0.46 %
060 문화및관광	40,737,603	6.07 %	35,754,250	5.64 %	4,983,353	13.94 %
061 문화예술	10,372,632	1.54 %	10,415,481	1.64 %	△42,849	△0.41 %
062 관광	10,917,575	1.63 %	7,057,955	1.11 %	3,859,620	54.68 %
063 체육	18,625,953	2.77 %	17,575,147	2.77 %	1,050,806	5.98 %
064 문화재	796,505	0.12 %	681,139	0.11 %	115,366	16.94 %
065 문화및관광일반	24,938	0.00 %	24,528	0.00 %	410	1.67 %
070 환경	82,538,221	12.29 %	78,429,973	12.36 %	4,108,248	5.24 %
071 상하수도·수질	59,227,178	8.82 %	56,125,352	8.85 %	3,101,826	5.53 %
072 폐기물	17,419,298	2.59 %	16,476,596	2.60 %	942,702	5.72 %
073 대기	4,417,797	0.66 %	4,381,177	0.69 %	36,620	0.84 %
074 자연	1,473,948	0.22 %	1,446,848	0.23 %	27,100	1.87 %
080 사회복지	242,788,272	36.15 %	236,250,608	37.24 %	6,537,664	2.77 %
081 기초생활보장	42,326,928	6.30 %	42,475,253	6.70 %	△148,325	△0.35 %
082 취약계층지원	43,807,221	6.52 %	41,452,806	6.53 %	2,354,415	5.68 %
084 보육·가족및여성	39,787,279	5.92 %	39,306,137	6.20 %	481,142	1.22 %
085 노인·청소년	111,548,865	16.61 %	107,742,795	16.98 %	3,806,070	3.53 %
086 노동	2,115,904	0.32 %	2,586,814	0.41 %	△470,910	△18.20 %
087 보훈	2,602,589	0.39 %	2,586,659	0.41 %	15,930	0.62 %
089 사회복지일반	599,486	0.09 %	100,144	0.02 %	499,342	498.62 %
090 보건	12,209,878	1.82 %	11,517,227	1.82 %	692,651	6.01 %

【기 능 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건의료	11,605,522	1.73 %	10,911,371	1.72 %	694,151	6.36 %
	093 식품의약품안전	604,356	0.09 %	605,856	0.10 %	△1,500	△0.25 %
	100 농림해양수산	32,902,295	4.90 %	32,897,616	5.19 %	4,679	0.01 %
	101 농업·농촌	5,690,501	0.85 %	5,793,140	0.91 %	△102,639	△1.77 %
	102 임업·산촌	27,211,794	4.05 %	27,104,476	4.27 %	107,318	0.40 %
	110 산업·중소기업및에너지	10,888,246	1.62 %	9,471,961	1.49 %	1,416,285	14.95 %
	114 산업진흥·고도화	10,267,704	1.53 %	8,858,169	1.40 %	1,409,535	15.91 %
	115 에너지및자원개발	620,542	0.09 %	613,792	0.10 %	6,750	1.10 %
	120 교통및물류	48,398,698	7.21 %	45,921,824	7.24 %	2,476,874	5.39 %
	121 도로	21,232,706	3.16 %	19,821,765	3.12 %	1,410,941	7.12 %
	126 대중교통·물류등기타	27,165,992	4.05 %	26,100,059	4.11 %	1,065,933	4.08 %
	140 국토및지역개발	50,645,130	7.54 %	43,777,293	6.90 %	6,867,837	15.69 %
	141 수자원	6,036,407	0.90 %	2,447,983	0.39 %	3,588,424	146.59 %
	142 지역및도시	42,974,524	6.40 %	40,021,596	6.31 %	2,952,928	7.38 %
	143 산업단지	1,634,199	0.24 %	1,307,714	0.21 %	326,485	24.97 %
	160 예비비	5,972,844	0.89 %	7,127,275	1.12 %	△1,154,431	△16.20 %
	161 예비비	5,972,844	0.89 %	7,127,275	1.12 %	△1,154,431	△16.20 %
	900 기타	68,739,691	10.24 %	68,183,063	10.75 %	556,628	0.82 %
	901 기타	68,739,691	10.24 %	68,183,063	10.75 %	556,628	0.82 %

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【기 능 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		597,714,818	100.00 %	564,254,731	100.00 %	33,460,087	5.93 %
010 일반공공행정		49,175,264	8.23 %	40,246,206	7.13 %	8,929,058	22.19 %
	011 입법및선거관리	1,166,130	0.20 %	1,136,030	0.20 %	30,100	2.65 %
	013 지방행정·재정지원	474,551	0.08 %	473,304	0.08 %	1,247	0.26 %
	014 재정·금융	5,453,039	0.91 %	5,293,470	0.94 %	159,569	3.01 %
	016 일반행정	42,081,544	7.04 %	33,343,402	5.91 %	8,738,142	26.21 %
020 공공질서및안전		7,176,206	1.20 %	6,838,724	1.21 %	337,482	4.93 %
	025 재난방재·민방위	7,176,206	1.20 %	6,838,724	1.21 %	337,482	4.93 %
050 교육		19,363,315	3.24 %	17,961,562	3.18 %	1,401,753	7.80 %
	051 유아및초중등교육	10,018,649	1.68 %	8,595,353	1.52 %	1,423,296	16.56 %
	052 고등교육	2,062,099	0.34 %	2,050,000	0.36 %	12,099	0.59 %
	053 평생·직업교육	7,282,567	1.22 %	7,316,209	1.30 %	△33,642	△0.46 %
060 문화및관광		40,737,603	6.82 %	35,754,250	6.34 %	4,983,353	13.94 %
	061 문화예술	10,372,632	1.74 %	10,415,481	1.85 %	△42,849	△0.41 %
	062 관광	10,917,575	1.83 %	7,057,955	1.25 %	3,859,620	54.68 %
	063 체육	18,625,953	3.12 %	17,575,147	3.11 %	1,050,806	5.98 %
	064 문화재	796,505	0.13 %	681,139	0.12 %	115,366	16.94 %
	065 문화및관광일반	24,938	0.00 %	24,528	0.00 %	410	1.67 %
070 환경		23,311,043	3.90 %	22,304,621	3.95 %	1,006,422	4.51 %
	072 폐기물	17,419,298	2.91 %	16,476,596	2.92 %	942,702	5.72 %
	073 대기	4,417,797	0.74 %	4,381,177	0.78 %	36,620	0.84 %
	074 자연	1,473,948	0.25 %	1,446,848	0.26 %	27,100	1.87 %
080 사회복지		240,085,279	40.17 %	233,579,040	41.40 %	6,506,239	2.79 %
	081 기초생활보장	39,986,135	6.69 %	39,843,685	7.06 %	142,450	0.36 %
	082 취약계층지원	43,445,021	7.27 %	41,412,806	7.34 %	2,032,215	4.91 %
	084 보육·가족및여성	39,787,279	6.66 %	39,306,137	6.97 %	481,142	1.22 %
	085 노인·청소년	111,548,865	18.66 %	107,742,795	19.09 %	3,806,070	3.53 %
	086 노동	2,115,904	0.35 %	2,586,814	0.46 %	△470,910	△18.20 %
	087 보훈	2,602,589	0.44 %	2,586,659	0.46 %	15,930	0.62 %
	089 사회복지일반	599,486	0.10 %	100,144	0.02 %	499,342	498.62 %
090 보건		12,209,878	2.04 %	11,517,227	2.04 %	692,651	6.01 %
	091 보건의료	11,605,522	1.94 %	10,911,371	1.93 %	694,151	6.36 %

【기 능 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	093 식품의약품안전	604,356	0.10 %	605,856	0.11 %	△1,500	△0.25 %
	100 농림해양수산	32,902,295	5.50 %	32,897,616	5.83 %	4,679	0.01 %
	101 농업·농촌	5,690,501	0.95 %	5,793,140	1.03 %	△102,639	△1.77 %
	102 임업·산촌	27,211,794	4.55 %	27,104,476	4.80 %	107,318	0.40 %
	110 산업·중소기업및에너지	6,539,869	1.09 %	5,134,827	0.91 %	1,405,042	27.36 %
	114 산업진흥·고도화	5,919,327	0.99 %	4,521,035	0.80 %	1,398,292	30.93 %
	115 에너지및자원개발	620,542	0.10 %	613,792	0.11 %	6,750	1.10 %
	120 교통및물류	47,232,415	7.90 %	44,800,541	7.94 %	2,431,874	5.43 %
	121 도로	21,232,706	3.55 %	19,821,765	3.51 %	1,410,941	7.12 %
	126 대중교통·물류등기타	25,999,709	4.35 %	24,978,776	4.43 %	1,020,933	4.09 %
	140 국토및지역개발	47,408,122	7.93 %	40,990,285	7.26 %	6,417,837	15.66 %
	141 수자원	6,036,407	1.01 %	2,447,983	0.43 %	3,588,424	146.59 %
	142 지역및도시	39,737,516	6.65 %	37,234,588	6.60 %	2,502,928	6.72 %
	143 산업단지	1,634,199	0.27 %	1,307,714	0.23 %	326,485	24.97 %
	160 예비비	5,503,490	0.92 %	6,657,921	1.18 %	△1,154,431	△17.34 %
	161 예비비	5,503,490	0.92 %	6,657,921	1.18 %	△1,154,431	△17.34 %
	900 기타	66,070,039	11.05 %	65,571,911	11.62 %	498,128	0.76 %
	901 기타	66,070,039	11.05 %	65,571,911	11.62 %	498,128	0.76 %

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 표 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		62,289,025	100.00 %	59,128,699	100.00 %	3,160,326	5.34 %
070 환경		59,227,178	95.08 %	56,125,352	94.92 %	3,101,826	5.53 %
	071 상하수도·수질	59,227,178	95.08 %	56,125,352	94.92 %	3,101,826	5.53 %
160 예비비		433,377	0.70 %	433,377	0.73 %	0	0.00 %
	161 예비비	433,377	0.70 %	433,377	0.73 %	0	0.00 %
900 기타		2,628,470	4.22 %	2,569,970	4.35 %	58,500	2.28 %
	901 기타	2,628,470	4.22 %	2,569,970	4.35 %	58,500	2.28 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

[기 능 별]

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,531,820	100.00 %	10,994,152	100.00 %	537,668	4.89 %
080 사회복지	2,702,993	23.44 %	2,671,568	24.30 %	31,425	1.18 %
081 기초생활보장	2,340,793	20.30 %	2,631,568	23.94 %	△290,775	△11.05 %
082 취약계층지원	362,200	3.14 %	40,000	0.36 %	322,200	805.50 %
110 산업·중소기업및에너지	4,348,377	37.71 %	4,337,134	39.45 %	11,243	0.26 %
114 산업진흥·고도화	4,348,377	37.71 %	4,337,134	39.45 %	11,243	0.26 %
120 교통및물류	1,166,283	10.11 %	1,121,283	10.20 %	45,000	4.01 %
126 대중교통·물류등기타	1,166,283	10.11 %	1,121,283	10.20 %	45,000	4.01 %
140 국토및지역개발	3,237,008	28.07 %	2,787,008	25.35 %	450,000	16.15 %
142 지역및도시	3,237,008	28.07 %	2,787,008	25.35 %	450,000	16.15 %
160 예비비	35,977	0.31 %	35,977	0.33 %	0	0.00 %
161 예비비	35,977	0.31 %	35,977	0.33 %	0	0.00 %
900 기타	41,182	0.36 %	41,182	0.37 %	0	0.00 %
901 기타	41,182	0.36 %	41,182	0.37 %	0	0.00 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		671,535,663	100.00 %	634,377,582	100.00 %	37,158,081	5.86 %
의회사무과		1,246,584	0.19 %	1,238,484	0.20 %	8,100	0.65 %
	의회사무과	1,246,584	0.19 %	1,238,484	0.20 %	8,100	0.65 %
본청		568,818,827	84.70 %	537,382,496	84.71 %	31,436,331	5.85 %
	본청	31,074,519	4.63 %	31,638,500	4.99 %	△563,981	△1.78 %
	기획감사담당관	15,750,515	2.35 %	16,368,453	2.58 %	△617,938	△3.78 %
	홍보미래전략담당관	15,324,004	2.28 %	15,270,047	2.41 %	53,957	0.35 %
자치행정국		318,054,851	47.36 %	311,163,963	49.05 %	6,890,888	2.21 %
	자치행정과	25,283,078	3.76 %	25,350,869	4.00 %	△67,791	△0.27 %
	복지정책과	53,182,601	7.92 %	51,396,152	8.10 %	1,786,449	3.48 %
	사회복지과	140,112,844	20.86 %	137,621,599	21.69 %	2,491,245	1.81 %
	여성청소년과	43,534,895	6.48 %	43,097,371	6.79 %	437,524	1.02 %
	세무과	500,351	0.07 %	499,104	0.08 %	1,247	0.25 %
	회계과	54,699,202	8.15 %	52,459,103	8.27 %	2,240,099	4.27 %
	민원봉사과	741,880	0.11 %	739,765	0.12 %	2,115	0.29 %
경제문화국		80,352,988	11.97 %	70,303,544	11.08 %	10,049,444	14.29 %
	일자리경제과	16,300,884	2.43 %	9,142,855	1.44 %	7,158,029	78.29 %
	문화체육과	16,950,824	2.52 %	15,796,125	2.49 %	1,154,699	7.31 %
	관광휴양과	8,055,166	1.20 %	7,307,136	1.15 %	748,030	10.24 %
	환경보호과	25,818,977	3.84 %	24,812,555	3.91 %	1,006,422	4.06 %
	정보통신과	7,026,463	1.05 %	6,783,602	1.07 %	242,861	3.58 %
	농업축산위생과	6,200,674	0.92 %	6,461,271	1.02 %	△260,597	△4.03 %
안전도시국		139,336,469	20.75 %	124,276,489	19.59 %	15,059,980	12.12 %
	안전총괄과	13,156,694	1.96 %	9,226,133	1.45 %	3,930,561	42.60 %
	교통행정과	27,280,101	4.06 %	26,214,168	4.13 %	1,065,933	4.07 %
	공원녹지과	31,767,876	4.73 %	31,280,800	4.93 %	487,076	1.56 %
	도로과	21,266,176	3.17 %	19,851,050	3.13 %	1,415,126	7.13 %
	도시재생과	11,562,973	1.72 %	9,909,273	1.56 %	1,653,700	16.69 %
	건축과	2,110,906	0.31 %	2,130,488	0.34 %	△19,582	△0.92 %
	투자개발과	32,191,743	4.79 %	25,664,577	4.05 %	6,527,166	25.43 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		12,053,151	1.79 %	11,369,100	1.79 %	684,051	6.02 %
	직속기관	12,053,151	1.79 %	11,369,100	1.79 %	684,051	6.02 %
	보건행정과	4,132,668	0.62 %	3,677,526	0.58 %	455,142	12.38 %
	건강증진과	7,920,483	1.18 %	7,691,574	1.21 %	228,909	2.98 %
사업소		85,834,431	12.78 %	81,284,712	12.81 %	4,549,719	5.60 %
	사업소	85,834,431	12.78 %	81,284,712	12.81 %	4,549,719	5.60 %
	환경사업소	62,289,025	9.28 %	59,128,699	9.32 %	3,160,326	5.34 %
	시설사업소	4,091,666	0.61 %	4,123,042	0.65 %	△31,376	△0.76 %
	평생교육원	19,453,740	2.90 %	18,032,971	2.84 %	1,420,769	7.88 %
읍면동		3,582,670	0.53 %	3,102,790	0.49 %	479,880	15.47 %
	읍면동	3,582,670	0.53 %	3,102,790	0.49 %	479,880	15.47 %
	생연1동	595,215	0.09 %	546,060	0.09 %	49,155	9.00 %
	생연2동	395,549	0.06 %	398,851	0.06 %	△3,302	△0.83 %
	중앙동	371,783	0.06 %	352,615	0.06 %	19,168	5.44 %
	보산동	243,823	0.04 %	224,127	0.04 %	19,696	8.79 %
	불현동	578,460	0.09 %	566,478	0.09 %	11,982	2.12 %
	송내동	735,256	0.11 %	410,522	0.06 %	324,734	79.10 %
	소요동	339,397	0.05 %	310,736	0.05 %	28,661	9.22 %
	상패동	323,187	0.05 %	293,401	0.05 %	29,786	10.15 %

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		597,714,818	100.00 %	564,254,731	100.00 %	33,460,087	5.93 %
의회사무과		1,246,584	0.21 %	1,238,484	0.22 %	8,100	0.65 %
	의회사무과	1,246,584	0.21 %	1,238,484	0.22 %	8,100	0.65 %
본청		557,287,007	93.24 %	526,388,344	93.29 %	30,898,663	5.87 %
	본청	31,074,519	5.20 %	31,638,500	5.61 %	△563,981	△1.78 %
	기획감사담당관	15,750,515	2.64 %	16,368,453	2.90 %	△617,938	△3.78 %
	홍보미래전략담당관	15,324,004	2.56 %	15,270,047	2.71 %	53,957	0.35 %
자치행정국		315,329,858	52.76 %	308,470,395	54.67 %	6,859,463	2.22 %
	자치행정과	25,283,078	4.23 %	25,350,869	4.49 %	△67,791	△0.27 %
	복지정책과	50,457,608	8.44 %	48,702,584	8.63 %	1,755,024	3.60 %
	사회복지과	140,112,844	23.44 %	137,621,599	24.39 %	2,491,245	1.81 %
	여성청소년과	43,534,895	7.28 %	43,097,371	7.64 %	437,524	1.02 %
	세무과	500,351	0.08 %	499,104	0.09 %	1,247	0.25 %
	회계과	54,699,202	9.15 %	52,459,103	9.30 %	2,240,099	4.27 %
	민원봉사과	741,880	0.12 %	739,765	0.13 %	2,115	0.29 %
경제문화국		80,352,988	13.44 %	70,303,544	12.46 %	10,049,444	14.29 %
	일자리경제과	16,300,884	2.73 %	9,142,855	1.62 %	7,158,029	78.29 %
	문화체육과	16,950,824	2.84 %	15,796,125	2.80 %	1,154,699	7.31 %
	관광휴양과	8,055,166	1.35 %	7,307,136	1.30 %	748,030	10.24 %
	환경보호과	25,818,977	4.32 %	24,812,555	4.40 %	1,006,422	4.06 %
	정보통신과	7,026,463	1.18 %	6,783,602	1.20 %	242,861	3.58 %
	농업축산위생과	6,200,674	1.04 %	6,461,271	1.15 %	△260,597	△4.03 %
안전도시국		130,529,642	21.84 %	115,975,905	20.55 %	14,553,737	12.55 %
	안전총괄과	13,156,694	2.20 %	9,226,133	1.64 %	3,930,561	42.60 %
	교통행정과	26,063,659	4.36 %	25,042,726	4.44 %	1,020,933	4.08 %
	공원녹지과	31,767,876	5.31 %	31,280,800	5.54 %	487,076	1.56 %
	도로과	21,266,176	3.56 %	19,851,050	3.52 %	1,415,126	7.13 %
	도시재생과	8,325,965	1.39 %	7,122,265	1.26 %	1,203,700	16.90 %
	건축과	2,110,906	0.35 %	2,130,488	0.38 %	△19,582	△0.92 %
	투자개발과	27,838,366	4.66 %	21,322,443	3.78 %	6,515,923	30.56 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
직속기관		12,053,151	2.02 %	11,369,100	2.01 %	684,051	6.02 %
	보건소	12,053,151	2.02 %	11,369,100	2.01 %	684,051	6.02 %
	보건행정과	4,132,668	0.69 %	3,677,526	0.65 %	455,142	12.38 %
	건강증진과	7,920,483	1.33 %	7,691,574	1.36 %	228,909	2.98 %
사업소		23,545,406	3.94 %	22,156,013	3.93 %	1,389,393	6.27 %
	사업소	23,545,406	3.94 %	22,156,013	3.93 %	1,389,393	6.27 %
	시설사업소	4,091,666	0.68 %	4,123,042	0.73 %	△31,376	△0.76 %
	평생교육원	19,453,740	3.25 %	18,032,971	3.20 %	1,420,769	7.88 %
읍면동		3,582,670	0.60 %	3,102,790	0.55 %	479,880	15.47 %
	읍면동	3,582,670	0.60 %	3,102,790	0.55 %	479,880	15.47 %
	생연1동	595,215	0.10 %	546,060	0.10 %	49,155	9.00 %
	생연2동	395,549	0.07 %	398,851	0.07 %	△3,302	△0.83 %
	중앙동	371,783	0.06 %	352,615	0.06 %	19,168	5.44 %
	보산동	243,823	0.04 %	224,127	0.04 %	19,696	8.79 %
	불현동	578,460	0.10 %	566,478	0.10 %	11,982	2.12 %
	송내동	735,256	0.12 %	410,522	0.07 %	324,734	79.10 %
	소요동	339,397	0.06 %	310,736	0.06 %	28,661	9.22 %
	상패동	323,187	0.05 %	293,401	0.05 %	29,786	10.15 %

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		62,289,025	100.00 %	59,128,699	100.00 %	3,160,326	5.34 %
사업소		62,289,025	100.00 %	59,128,699	100.00 %	3,160,326	5.34 %
사업소		62,289,025	100.00 %	59,128,699	100.00 %	3,160,326	5.34 %
환경사업소		62,289,025	100.00 %	59,128,699	100.00 %	3,160,326	5.34 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

[조 직 별]

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		11,531,820	100.00 %	10,994,152	100.00 %	537,668	4.89 %
본청		11,531,820	100.00 %	10,994,152	100.00 %	537,668	4.89 %
	자치행정국	2,724,993	23.63 %	2,693,568	24.50 %	31,425	1.17 %
	복지정책과	2,724,993	23.63 %	2,693,568	24.50 %	31,425	1.17 %
	안전도시국	8,806,827	76.37 %	8,300,584	75.50 %	506,243	6.10 %
	교통행정과	1,216,442	10.55 %	1,171,442	10.66 %	45,000	3.84 %
	도시재생과	3,237,008	28.07 %	2,787,008	25.35 %	450,000	16.15 %
	투자개발과	4,353,377	37.75 %	4,342,134	39.49 %	11,243	0.26 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표(성질별)

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【성질별】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		671,535,663	100.00%	634,377,582	100.00%	37,158,081	5.86%
100 인건비		66,421,717	9.89%	66,028,168	10.41%	393,549	0.60%
	101 인건비	66,421,717	9.89%	66,028,168	10.41%	393,549	0.60%
	101-01 보수	42,000,559	6.25%	42,117,455	6.64%	△116,896	△0.28%
	101-02 기타직보수	4,910,399	0.73%	4,325,394	0.68%	585,005	13.52%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,390,326	0.95%	6,388,326	1.01%	2,000	0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	13,120,433	1.95%	13,196,993	2.08%	△76,560	△0.58%
200 물건비		47,096,650	7.01%	44,453,891	7.01%	2,642,759	5.94%
	201 일반운영비	36,230,034	5.40%	33,985,318	5.36%	2,244,716	6.60%
	201-01 사무관리비	16,752,566	2.49%	15,719,661	2.48%	1,032,905	6.57%
	201-02 공공운영비	15,541,789	2.31%	14,943,448	2.36%	598,341	4.00%
	201-03 행사운영비	2,673,679	0.40%	2,060,209	0.32%	613,470	29.78%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,262,000	0.19%	1,262,000	0.20%	0	0.00%
202 여비		1,058,193	0.16%	1,042,478	0.16%	15,715	1.51%
	202-01 국내여비	362,123	0.05%	346,408	0.05%	15,715	4.54%
	202-03 국외업무여비	150,500	0.02%	150,500	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	330,500	0.05%	330,500	0.05%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	215,070	0.03%	215,070	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		789,870	0.12%	789,870	0.12%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,910	0.01%	47,910	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	418,200	0.06%	418,200	0.07%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	154,260	0.02%	154,260	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		491,340	0.07%	488,940	0.08%	2,400	0.49%
	204-01 직책급여업무수행경비	88,860	0.01%	88,860	0.01%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	402,480	0.06%	400,080	0.06%	2,400	0.60%
205 의회비		576,133	0.09%	572,133	0.09%	4,000	0.70%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	182,683	0.03%	182,683	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,850	0.00%	31,850	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	52,600	0.01%	51,000	0.01%	1,600	3.14%

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	49,440	0.01%	47,040	0.01%	2,400	5.10%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	4,560	0.00%	4,560	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	6,433,471	0.96%	6,208,971	0.98%	224,500	3.62%
	206-01 재료비	6,433,471	0.96%	6,208,971	0.98%	224,500	3.62%
	207 연구개발비	1,517,609	0.23%	1,366,181	0.22%	151,428	11.08%
	207-01 연구용역비	961,359	0.14%	635,191	0.10%	326,168	51.35%
	207-02 전산개발비	556,250	0.08%	730,990	0.12%	△174,740	△23.90%
300	경상이전	325,771,527	48.51%	329,250,449	51.90%	△3,478,922	△1.06%
	301 일반보전금	153,980,418	22.93%	155,460,302	24.51%	△1,479,884	△0.95%
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	130,697,953	19.46%	130,653,871	20.60%	44,082	0.03%
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	6,734,082	1.00%	6,817,026	1.07%	△82,944	△1.22%
	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	7,407,613	1.10%	7,672,075	1.21%	△264,462	△3.45%
	301-04 장학금및학자금	154,000	0.02%	154,000	0.02%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	6,560	0.00%	6,560	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	129,946	0.02%	129,946	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동 보상금	1,001,400	0.15%	998,990	0.16%	2,410	0.24%
	301-08 민간인국외여비	93,200	0.01%	93,200	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	47,600	0.01%	47,600	0.01%	0	0.00%
	301-10 사회복지요원보상금	1,568,731	0.23%	1,591,351	0.25%	△22,620	△1.42%
	301-11 행사실비지원금	333,925	0.05%	286,166	0.05%	47,759	16.69%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,285,200	0.19%	1,285,200	0.20%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	4,520,208	0.67%	5,724,317	0.90%	△1,204,109	△21.03%
	302 이주및재해보상금	90,501	0.01%	46,500	0.01%	44,001	94.63%

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동 보상금	90,501	0.01%	46,500	0.01%	44,001	94.63%
	303 포상금	587,000	0.09%	592,000	0.09%	△5,000	△0.84%
	303-01 포상금	587,000	0.09%	592,000	0.09%	△5,000	△0.84%
	304 연금부담금등	13,644,192	2.03%	13,651,092	2.15%	△6,900	△0.05%
	304-01 연금부담금	9,849,301	1.47%	9,849,301	1.55%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,795,350	0.27%	1,795,350	0.28%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,973,141	0.29%	1,980,041	0.31%	△6,900	△0.35%
	305 배상금등	3,354,280	0.50%	5,926,880	0.93%	△2,572,600	△43.41%
	305-01 배상금등	3,354,280	0.50%	5,926,880	0.93%	△2,572,600	△43.41%
	306 출연금	1,000,712	0.15%	707,712	0.11%	293,000	41.40%
	306-01 출연금	1,000,712	0.15%	707,712	0.11%	293,000	41.40%
	307 민간이전	110,458,625	16.45%	111,180,775	17.53%	△722,150	△0.65%
	307-01 의료 및 회복비	4,433,861	0.66%	4,463,055	0.70%	△29,194	△0.65%
	307-02 민간경상사업보조	3,913,938	0.58%	4,409,379	0.70%	△495,441	△11.24%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,262,564	0.49%	3,052,426	0.48%	210,138	6.88%
	307-04 민간행사사업보조	1,483,785	0.22%	1,473,785	0.23%	10,000	0.68%
	307-05 민간위탁금	20,805,738	3.10%	20,375,059	3.21%	430,679	2.11%
	307-06 보험금	135,097	0.02%	141,320	0.02%	△6,223	△4.40%
	307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	103,000	0.02%	203,000	0.03%	△100,000	△49.26%
	307-09 운수업계보조금	5,327,160	0.79%	5,327,160	0.84%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,344,158	2.73%	18,375,589	2.90%	△31,431	△0.17%
	307-11 사회복지사업보조	52,498,624	7.82%	53,208,602	8.39%	△709,978	△1.33%
	307-12 민간인위탁교육비	42,700	0.01%	43,400	0.01%	△700	△1.61%
	308 자치단체등이전	40,706,005	6.06%	39,955,309	6.30%	750,696	1.88%
	308-07 자치단체간부담금	10,905,580	1.62%	11,157,776	1.76%	△252,196	△2.26%
	308-08 교육기관에대한보조	8,820,219	1.31%	8,389,923	1.32%	430,296	5.13%
	308-10 사·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.02%	0	0.00%
	308-11 사·군·구 교육비 특별회계 비법정전출금	360,000	0.05%	0	0.00%	360,000	순증

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 예비군육성지원경상보조	14,900	0.00%	14,900	0.00%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	19,299,173	2.87%	19,086,577	3.01%	212,596	1.11%
	308-14 기타부담금	1,160,700	0.17%	1,160,700	0.18%	0	0.00%
	309 전출금	1,949,794	0.29%	1,729,879	0.27%	219,915	12.71%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,949,394	0.29%	1,729,479	0.27%	219,915	12.72%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	175,198,431	26.09%	147,032,508	23.18%	28,165,923	19.16%
	401 시설비및부대비	157,491,072	23.45%	130,301,239	20.54%	27,189,833	20.87%
	401-01 시설비	154,531,864	23.01%	127,788,679	20.14%	26,743,185	20.93%
	401-02 감리비	2,774,108	0.41%	2,342,760	0.37%	431,348	18.41%
	401-03 시설부대비	175,600	0.03%	159,800	0.03%	15,800	9.89%
	401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	10,000	0.00%	△500	△5.00%
	402 민간자본이전	7,327,061	1.09%	6,885,293	1.09%	441,768	6.42%
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	43,000	0.01%	43,000	0.01%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	7,284,061	1.08%	6,842,293	1.08%	441,768	6.46%
	403 자치단체등자본이전	4,619,113	0.69%	4,620,413	0.73%	△1,300	△0.03%
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	4,545,813	0.68%	4,547,113	0.72%	△1,300	△0.03%
	403-03 예비군육성지원자본보조	73,300	0.01%	73,300	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	5,756,185	0.86%	5,220,563	0.82%	535,622	10.26%
	405-01 자산및물품취득비	5,339,260	0.80%	4,803,638	0.76%	535,622	11.15%
	405-02 도서구입비	416,925	0.06%	416,925	0.07%	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
500	융자및출자	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
	502 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
	502-01 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
700	내부거래	44,694,281	6.66%	39,558,130	6.24%	5,136,151	12.98%
	701 기타회계등전출금	5,577,695	0.83%	5,418,470	0.85%	159,225	2.94%
	701-01 기타회계전출금	2,904,724	0.43%	2,745,499	0.43%	159,225	5.80%

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,547,971	0.38%	2,547,971	0.40%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.02%	125,000	0.02%	0	0.00%
	702 기금전출금	15,814,534	2.35%	15,802,435	2.49%	12,099	0.08%
	702-01 기금전출금	15,814,534	2.35%	15,802,435	2.49%	12,099	0.08%
	704 예탁금	23,302,052	3.47%	18,337,225	2.89%	4,964,827	27.08%
	704-01 예탁금	23,302,052	3.47%	18,337,225	2.89%	4,964,827	27.08%
	800 예비비및기타	12,153,057	1.81%	7,854,436	1.24%	4,298,621	54.73%
	801 예비비	5,972,844	0.89%	7,127,275	1.12%	△1,154,431	△16.20%
	801-01 일반예비비	3,169,354	0.47%	3,469,354	0.55%	△300,000	△8.65%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,711,490	0.40%	2,947,921	0.46%	△236,431	△8.02%
	801-03 내부유보금	92,000	0.01%	710,000	0.11%	△618,000	△87.04%
	802 반환금기타	6,180,213	0.92%	727,161	0.11%	5,453,052	749.91%
	802-01 국고보조금반환금	3,995,193	0.59%	448,770	0.07%	3,546,423	790.25%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,806,355	0.27%	195,933	0.03%	1,610,422	821.92%
	802-03 기타반환금등	378,665	0.06%	82,458	0.01%	296,207	359.22%

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

【성질별】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		597,714,818	100.00%	564,254,731	100.00%	33,460,087	5.93%
100 인건비		63,659,702	10.65%	63,266,153	11.21%	393,549	0.62%
	101 인건비	63,659,702	10.65%	63,266,153	11.21%	393,549	0.62%
	101-01 보수	39,980,306	6.69%	40,097,202	7.11%	△116,896	△0.29%
	101-02 기타직보수	4,910,399	0.82%	4,325,394	0.77%	585,005	13.52%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,117,787	1.02%	6,115,787	1.08%	2,000	0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	12,651,210	2.12%	12,727,770	2.26%	△76,560	△0.60%
200 물건비		37,253,031	6.23%	34,843,646	6.18%	2,409,385	6.91%
	201 일반운영비	30,802,995	5.15%	28,793,653	5.10%	2,009,342	6.98%
	201-01 사무관리비	16,187,441	2.71%	15,161,386	2.69%	1,026,055	6.77%
	201-02 공공운영비	10,680,475	1.79%	10,310,558	1.83%	369,917	3.59%
	201-03 행사운영비	2,673,079	0.45%	2,059,709	0.37%	613,370	29.78%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,262,000	0.21%	1,262,000	0.22%	0	0.00%
202 여비		1,017,093	0.17%	1,001,378	0.18%	15,715	1.57%
	202-01 국내여비	345,623	0.06%	329,908	0.06%	15,715	4.76%
	202-03 국외업무여비	136,000	0.02%	136,000	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	325,000	0.05%	325,000	0.06%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	210,470	0.04%	210,470	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비		777,170	0.13%	777,170	0.14%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,430	0.01%	46,430	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	412,200	0.07%	412,200	0.07%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	149,040	0.02%	149,040	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		481,860	0.08%	479,460	0.08%	2,400	0.50%
	204-01 직책급업무수행경비	87,060	0.01%	87,060	0.02%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	394,800	0.07%	392,400	0.07%	2,400	0.61%
205 의회비		576,133	0.10%	572,133	0.10%	4,000	0.70%
	205-01 의정활동비	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	182,683	0.03%	182,683	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	52,600	0.01%	51,000	0.01%	1,600	3.14%

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	49,440	0.01%	47,040	0.01%	2,400	5.10%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	4,560	0.00%	4,560	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	2,161,671	0.36%	1,935,171	0.34%	226,500	11.70%
	206-01 재료비	2,161,671	0.36%	1,935,171	0.34%	226,500	11.70%
	207 연구개발비	1,436,109	0.24%	1,284,681	0.23%	151,428	11.79%
	207-01 연구용역비	879,859	0.15%	553,691	0.10%	326,168	58.91%
	207-02 전산개발비	556,250	0.09%	730,990	0.13%	△174,740	△23.90%
300	경상이전	304,105,557	50.88%	307,135,485	54.43%	△3,029,928	△0.99%
	301 일반보전금	153,632,298	25.70%	155,112,182	27.49%	△1,479,884	△0.95%
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	130,350,333	21.81%	130,306,251	23.09%	44,082	0.03%
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	6,734,082	1.13%	6,817,026	1.21%	△82,944	△1.22%
	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	7,407,613	1.24%	7,672,075	1.36%	△264,462	△3.45%
	301-04 장학금및학자금	154,000	0.03%	154,000	0.03%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	6,560	0.00%	6,560	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	129,946	0.02%	129,946	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동 보상금	1,001,400	0.17%	998,990	0.18%	2,410	0.24%
	301-08 민간인국외여비	93,200	0.02%	93,200	0.02%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	47,600	0.01%	47,600	0.01%	0	0.00%
	301-10 사회복지요원보상금	1,568,731	0.26%	1,591,351	0.28%	△22,620	△1.42%
	301-11 행사실비지원금	333,925	0.06%	286,166	0.05%	47,759	16.69%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,285,200	0.22%	1,285,200	0.23%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	4,519,708	0.76%	5,723,817	1.01%	△1,204,109	△21.04%
	302 이주및재해보상금	90,501	0.02%	46,500	0.01%	44,001	94.63%

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동 보상금	90,501	0.02%	46,500	0.01%	44,001	94.63%
	303 포상금	587,000	0.10%	592,000	0.10%	△5,000	△0.84%
	303-01 포상금	587,000	0.10%	592,000	0.10%	△5,000	△0.84%
	304 연금부담금등	13,644,192	2.28%	13,651,092	2.42%	△6,900	△0.05%
	304-01 연금부담금	9,849,301	1.65%	9,849,301	1.75%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,795,350	0.30%	1,795,350	0.32%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,973,141	0.33%	1,980,041	0.35%	△6,900	△0.35%
	305 배상금등	3,353,280	0.56%	5,925,880	1.05%	△2,572,600	△43.41%
	305-01 배상금등	3,353,280	0.56%	5,925,880	1.05%	△2,572,600	△43.41%
	306 출연금	1,000,712	0.17%	707,712	0.13%	293,000	41.40%
	306-01 출연금	1,000,712	0.17%	707,712	0.13%	293,000	41.40%
	307 민간이전	107,017,665	17.90%	107,599,075	19.07%	△581,410	△0.54%
	307-01 의료 및 회복비	4,433,861	0.74%	4,463,055	0.79%	△29,194	△0.65%
	307-02 민간경상사업보조	3,901,938	0.65%	4,397,379	0.78%	△495,441	△11.27%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,262,564	0.55%	3,052,426	0.54%	210,138	6.88%
	307-04 민간행사사업보조	1,483,785	0.25%	1,473,785	0.26%	10,000	0.68%
	307-05 민간위탁금	17,376,778	2.91%	16,805,359	2.98%	571,419	3.40%
	307-06 보험금	135,097	0.02%	141,320	0.03%	△6,223	△4.40%
	307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	103,000	0.02%	203,000	0.04%	△100,000	△49.26%
	307-09 운수업계보조금	5,327,160	0.89%	5,327,160	0.94%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,344,158	3.07%	18,375,589	3.26%	△31,431	△0.17%
	307-11 사회복지사업보조	52,498,624	8.78%	53,208,602	9.43%	△709,978	△1.33%
	307-12 민간인위탁교육비	42,700	0.01%	43,400	0.01%	△700	△1.61%
	308 자치단체등이전	22,830,115	3.82%	21,771,165	3.86%	1,058,950	4.86%
	308-07 자치단체간부담금	8,765,390	1.47%	8,709,332	1.54%	56,058	0.64%
	308-08 교육기관에대한보조	8,820,219	1.48%	8,389,923	1.49%	430,296	5.13%
	308-10 사·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.03%	0	0.00%
	308-11 사·군·구 교육비 특별회계 비법정전출금	360,000	0.06%	0	0.00%	360,000	순증

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 예비군육성지원경상보조	14,900	0.00%	14,900	0.00%	0	0.00%
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	4,724,173	0.79%	4,511,577	0.80%	212,596	4.71%
	309 전출금	1,949,794	0.33%	1,729,879	0.31%	219,915	12.71%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,949,394	0.33%	1,729,479	0.31%	219,915	12.72%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	159,926,053	26.76%	130,375,460	23.11%	29,550,593	22.67%
	401 시설비및부대비	145,678,634	24.37%	117,104,131	20.75%	28,574,503	24.40%
	401-01 시설비	143,020,426	23.93%	114,592,571	20.31%	28,427,855	24.81%
	401-02 감리비	2,474,108	0.41%	2,342,760	0.42%	131,348	5.61%
	401-03 시설부대비	174,600	0.03%	158,800	0.03%	15,800	9.95%
	401-04 행사관련시설비	9,500	0.00%	10,000	0.00%	△500	△5.00%
	402 민간자본이전	7,297,061	1.22%	6,855,293	1.21%	441,768	6.44%
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	43,000	0.01%	43,000	0.01%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	7,254,061	1.21%	6,812,293	1.21%	441,768	6.48%
	403 자치단체등자본이전	1,338,113	0.22%	1,339,413	0.24%	△1,300	△0.10%
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	1,264,813	0.21%	1,266,113	0.22%	△1,300	△0.10%
	403-03 예비군육성지원자본보조	73,300	0.01%	73,300	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	5,607,245	0.94%	5,071,623	0.90%	535,622	10.56%
	405-01 자산및물품취득비	5,190,320	0.87%	4,654,698	0.82%	535,622	11.51%
	405-02 도서구입비	416,925	0.07%	416,925	0.07%	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
500	융자및출자	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
	502 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
	502-01 출자금	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
700	내부거래	21,267,229	3.56%	21,095,905	3.74%	171,324	0.81%
	701 기타회계등전출금	5,452,695	0.91%	5,293,470	0.94%	159,225	3.01%
	701-01 기타회계전출금	2,904,724	0.49%	2,745,499	0.49%	159,225	5.80%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,547,971	0.43%	2,547,971	0.45%	0	0.00%

【성 질 별】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	15,814,534	2.65%	15,802,435	2.80%	12,099	0.08%
	702-01 기금전출금	15,814,534	2.65%	15,802,435	2.80%	12,099	0.08%
	800 예비비및기타	11,303,246	1.89%	7,338,082	1.30%	3,965,164	54.04%
	801 예비비	5,503,490	0.92%	6,657,921	1.18%	△1,154,431	△17.34%
	801-01 일반예비비	2,700,000	0.45%	3,000,000	0.53%	△300,000	△10.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,711,490	0.45%	2,947,921	0.52%	△236,431	△8.02%
	801-03 내부유보금	92,000	0.02%	710,000	0.13%	△618,000	△87.04%
	802 반환금기타	5,799,756	0.97%	680,161	0.12%	5,119,595	752.70%
	802-01 국고보조금반환금	3,961,829	0.66%	448,770	0.08%	3,513,059	782.82%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,802,469	0.30%	195,933	0.03%	1,606,536	819.94%
	802-03 기타반환금등	35,458	0.01%	35,458	0.01%	0	0.00%

세출총괄표

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		62,289,025	100.00%	59,128,699	100.00%	3,160,326	5.34%
100 인건비		2,368,156	3.80%	2,368,156	4.01%	0	0.00%
	101 인건비	2,368,156	3.80%	2,368,156	4.01%	0	0.00%
	101-01 보수	2,020,253	3.24%	2,020,253	3.42%	0	0.00%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	235,357	0.38%	235,357	0.40%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	112,546	0.18%	112,546	0.19%	0	0.00%
200 물건비		9,413,013	15.11%	9,179,639	15.52%	233,374	2.54%
	201 일반운영비	5,004,933	8.04%	4,769,559	8.07%	235,374	4.93%
	201-01 사무관리비	370,419	0.59%	363,469	0.61%	6,950	1.91%
	201-02 공공운영비	4,634,514	7.44%	4,406,090	7.45%	228,424	5.18%
	202 여비	32,600	0.05%	32,600	0.06%	0	0.00%
	202-01 국내여비	8,000	0.01%	8,000	0.01%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	14,500	0.02%	14,500	0.02%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,600	0.01%	4,600	0.01%	0	0.00%
	203 업무추진비	12,700	0.02%	12,700	0.02%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,220	0.01%	5,220	0.01%	0	0.00%
	204 직무수행경비	9,480	0.02%	9,480	0.02%	0	0.00%
	204-01 직책급여무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 특정업무경비	7,680	0.01%	7,680	0.01%	0	0.00%
	206 재료비	4,271,800	6.86%	4,273,800	7.23%	△2,000	△0.05%
	206-01 재료비	4,271,800	6.86%	4,273,800	7.23%	△2,000	△0.05%
	207 연구개발비	81,500	0.13%	81,500	0.14%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	81,500	0.13%	81,500	0.14%	0	0.00%
300 경상이전		19,334,577	31.04%	19,492,796	32.97%	△158,219	△0.81%
	305 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	307 민간이전	3,440,960	5.52%	3,581,700	6.06%	△140,740	△3.93%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,428,960	5.50%	3,569,700	6.04%	△140,740	△3.94%

[성 질 별]

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308 자치단체등이전	15,892,617	25.51%	15,910,096	26.91%	△17,479	△0.11%
	308-07 자치단체간부담금	156,917	0.25%	174,396	0.29%	△17,479	△10.02%
	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	14,575,000	23.40%	14,575,000	24.65%	0	0.00%
	308-14 기타부담금	1,160,700	1.86%	1,160,700	1.96%	0	0.00%
	400 자본지출	10,947,150	17.57%	13,030,820	22.04%	△2,083,670	△15.99%
	401 시설비및부대비	7,580,910	12.17%	9,664,580	16.34%	△2,083,670	△21.56%
	401-01 시설비	7,280,910	11.69%	9,664,580	16.34%	△2,383,670	△24.66%
	401-02 감리비	300,000	0.48%	0	0.00%	300,000	순증
	402 민간자본이전	30,000	0.05%	30,000	0.05%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	30,000	0.05%	30,000	0.05%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	3,281,000	5.27%	3,281,000	5.55%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	3,281,000	5.27%	3,281,000	5.55%	0	0.00%
	405 자산취득비	55,240	0.09%	55,240	0.09%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	55,240	0.09%	55,240	0.09%	0	0.00%
	700 내부거래	19,785,738	31.76%	14,616,911	24.72%	5,168,827	35.36%
	701 기타회계등전출금	125,000	0.20%	125,000	0.21%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	125,000	0.20%	125,000	0.21%	0	0.00%
	704 예탁금	19,660,738	31.56%	14,491,911	24.51%	5,168,827	35.67%
	704-01 예탁금	19,660,738	31.56%	14,491,911	24.51%	5,168,827	35.67%
	800 예비비및기타	440,391	0.71%	440,377	0.74%	14	0.00%
	801 예비비	433,377	0.70%	433,377	0.73%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	433,377	0.70%	433,377	0.73%	0	0.00%
	802 반환금기타	7,014	0.01%	7,000	0.01%	14	0.20%
	802-02 시·도비보조금반환금	14	0.00%	0	0.00%	14	순증
	802-03 기타반환금등	7,000	0.01%	7,000	0.01%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

[성 질 별]

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
총 계		11,531,820	100.00%	10,994,152	100.00%	537,668	4.89%
100 인건비		393,859	3.42%	393,859	3.58%	0	0.00%
	101 인건비	393,859	3.42%	393,859	3.58%	0	0.00%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	37,182	0.32%	37,182	0.34%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	356,677	3.09%	356,677	3.24%	0	0.00%
200 물건비		430,606	3.73%	430,606	3.92%	0	0.00%
	201 일반운영비	422,106	3.66%	422,106	3.84%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	194,706	1.69%	194,806	1.77%	△100	△0.05%
	201-02 공공운영비	226,800	1.97%	226,800	2.06%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	600	0.01%	500	0.00%	100	20.00%
	202 여비	8,500	0.07%	8,500	0.08%	0	0.00%
	202-01 국내여비	8,500	0.07%	8,500	0.08%	0	0.00%
300 경상이전		2,331,393	20.22%	2,622,168	23.85%	△290,775	△11.09%
	301 일반보전금	348,120	3.02%	348,120	3.17%	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	347,620	3.01%	347,620	3.16%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전		1,983,273	17.20%	2,274,048	20.68%	△290,775	△12.79%
	308-07 자치단체간부담금	1,983,273	17.20%	2,274,048	20.68%	△290,775	△12.79%
400 자본지출		4,325,228	37.51%	3,626,228	32.98%	699,000	19.28%
	401 시설비및부대비	4,231,528	36.69%	3,532,528	32.13%	699,000	19.79%
	401-01 시설비	4,230,528	36.69%	3,531,528	32.12%	699,000	19.79%
	401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비		93,700	0.81%	93,700	0.85%	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	93,700	0.81%	93,700	0.85%	0	0.00%
700 내부거래		3,641,314	31.58%	3,845,314	34.98%	△204,000	△5.31%
	704 예탁금	3,641,314	31.58%	3,845,314	34.98%	△204,000	△5.31%
	704-01 예탁금	3,641,314	31.58%	3,845,314	34.98%	△204,000	△5.31%
800 예비비및기타		409,420	3.55%	75,977	0.69%	333,443	438.87%
	801 예비비	35,977	0.31%	35,977	0.33%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	35,977	0.31%	35,977	0.33%	0	0.00%
802 반환금기타		373,443	3.24%	40,000	0.36%	333,443	833.61%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I-3.

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		597,714,818	564,254,731	33,460,087	5.93%
100 지방세수입		52,420,000	56,420,000	△4,000,000	△7.09%
	110 지방세	52,420,000	56,420,000	△4,000,000	△7.09%
	111 보통세	50,620,000	54,620,000	△4,000,000	△7.32%
	113 지난년도수입	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
200 세외수입		17,330,124	15,022,436	2,307,688	15.36%
	210 경상적세외수입	10,697,246	10,609,794	87,452	0.82%
	211 재산임대수입	386,060	385,961	99	0.03%
	212 사용료수입	2,818,430	2,808,230	10,200	0.36%
	213 수수료수입	2,466,493	2,452,093	14,400	0.59%
	214 사업수입	390,000	390,000	0	0.00%
	215 징수교부금수입	1,320,889	1,320,889	0	0.00%
	216 이자수입	3,315,374	3,252,621	62,753	1.93%
	220 임시적세외수입	6,068,769	3,877,793	2,190,976	56.50%
	221 재산매각수입	348,806	300,000	48,806	16.27%
	222 자치단체간부담금	441,670	0	441,670	순증
	223 보조금반환수입	1,450,626	315,402	1,135,224	359.93%
	224 기타수입	3,002,527	2,442,391	560,136	22.93%
	225 지난년도수입	825,140	820,000	5,140	0.63%
	230 지방행정제세·부과금	564,109	534,849	29,260	5.47%
	231 과징금	13,800	11,400	2,400	21.05%
	232 이행강제금	80,000	70,000	10,000	14.29%
	234 과태료	319,209	302,349	16,860	5.58%
	236 부담금	142,600	142,600	0	0.00%
	237 범칙금	8,500	8,500	0	0.00%
300 지방교부세 등		111,852,695	110,497,000	1,355,695	1.23%
	310 지방교부세	109,007,000	107,697,000	1,310,000	1.22%
	311 지방교부세	109,007,000	107,697,000	1,310,000	1.22%
	320 지방소멸대응기금	2,845,695	2,800,000	45,695	1.63%
	321 지방소멸대응기금	2,845,695	2,800,000	45,695	1.63%
400 조정교부금등		91,748,000	82,378,000	9,370,000	11.37%
	420 시·군조정교부금등	91,748,000	82,378,000	9,370,000	11.37%

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	421 시·군조정교부금등	91,748,000	82,378,000	9,370,000	11.37%
500	보조금	228,788,321	227,865,433	922,888	0.41%
	510 국고보조금등	175,752,839	175,936,146	△183,307	△0.10%
	511 국고보조금등	175,752,839	175,936,146	△183,307	△0.10%
	520 시·도비보조금등	53,035,482	51,929,287	1,106,195	2.13%
	521 시·도비보조금등	53,035,482	51,929,287	1,106,195	2.13%
700	보전수입등및내부거래	95,575,678	72,071,862	23,503,816	32.61%
	710 보전수입등	20,938,678	15,224,862	5,713,816	37.53%
	711 잉여금	11,856,265	10,000,000	1,856,265	18.56%
	712 전년도이월금	7,025,536	4,500,000	2,525,536	56.12%
	715 보조금등반환금	2,056,877	724,862	1,332,015	183.76%
720	내부거래	74,637,000	56,847,000	17,790,000	31.29%
	721 전입금	74,637,000	56,847,000	17,790,000	31.29%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

I-4.

세 출 예 산 서

세출예산서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		597,714,818	564,254,731	33,460,087	5.93%
	국	149,564,672	149,208,429	356,243	
	균	16,421,182	16,296,857	124,325	
	기	9,766,985	10,430,860	△663,875	
	특	1,310,000	0	1,310,000	
	도	53,035,482	51,929,287	1,106,195	
	조	4,700,000	4,700,000	0	
	시	360,070,802	328,889,298	31,181,504	
	대	2,845,695	2,800,000	45,695	
정책사업		504,577,794	476,906,754	27,671,040	5.80%
	국	149,551,435	149,195,192	356,243	
	균	16,085,087	15,960,762	124,325	
	기	9,597,703	10,253,498	△655,795	
	특	1,310,000	0	1,310,000	
	도	52,882,186	51,775,688	1,106,498	
	조	4,700,000	4,700,000	0	
	시	267,605,688	242,221,614	25,384,074	
	대	2,845,695	2,800,000	45,695	
재무활동		27,066,985	21,776,066	5,290,919	24.30%
행정운영경비		66,070,039	65,571,911	498,128	0.76%
	국	13,237	13,237	0	
	균	336,095	336,095	0	
	기	169,282	177,362	△8,080	
	도	153,296	153,599	△303	
	시	65,398,129	64,891,618	506,511	
일반공공행정		49,175,264	40,246,206	8,929,058	22.19%
	국	285,876	85,876	200,000	
	균	1,072,000	1,072,000	0	
	도	155,554	146,778	8,776	
	조	1,200,000	1,200,000	0	
	시	46,461,834	37,741,552	8,720,282	
입법및선거관리		1,166,130	1,136,030	30,100	2.65%
	지방의회 운영 지원	1,166,130	1,136,030	30,100	2.65%
	의회운영의 내실화	1,166,130	1,136,030	30,100	2.65%
지방행정·재정지원		474,551	473,304	1,247	0.26%
	국	25,496	25,496	0	
	도	28,726	19,950	8,776	
	시	420,329	427,858	△7,529	
자주재정기반확립		473,176	473,304	△128	△0.03%
	국	25,496	25,496	0	
	도	28,726	19,950	8,776	
	시	418,954	427,858	△8,904	
세수확보 노력경주		473,176	473,304	△128	△0.03%
	국	25,496	25,496	0	
	도	28,726	19,950	8,776	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	418,954	427,858	△8,904	
	재무활동(세무과)	1,375	0	1,375	순증
	보전지출(세무과)	1,375	0	1,375	순증
재정·금융		5,453,039	5,293,470	159,569	3.01%
	재무활동(기획감사담당관)	5,453,039	5,293,470	159,569	3.01%
	내부거래지출(기획감사담당관)	5,452,695	5,293,470	159,225	3.01%
	보전지출(기획감사담당관)	344	0	344	순증
일반행정		42,081,544	33,343,402	8,738,142	26.21%
	국	260,380	60,380	200,000	
	균	1,072,000	1,072,000	0	
	도	126,828	126,828	0	
	조	1,200,000	1,200,000	0	
	시	39,422,336	30,884,194	8,538,142	
전략적 시정 지원체제 강화		4,761,051	4,384,127	376,924	8.60%
	시정기획조정 및 입안평가	229,157	223,620	5,537	2.48%
	건전하고 효율적인 재정운영	3,696,772	3,333,857	362,915	10.89%
	생산적 열린감사체제 확립	63,370	62,370	1,000	1.60%
	자치법규 및 소송업무 추진	232,880	152,880	80,000	52.33%
	불합리한 규제 개혁	6,600	6,600	0	0.00%
	지역인구정책 및 평가 추진	532,272	604,800	△72,528	△11.99%
시정홍보 역량강화		1,468,233	1,477,144	△8,911	△0.60%
	시정홍보 활성화	790,449	790,449	0	0.00%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	609,509	618,420	△8,911	△1.44%
	동두천 미디어센터 활성화	68,275	68,275	0	0.00%
체계적인 맞춤형 전략 수립		91,000	81,500	9,500	11.66%
	선제적 대응을 통한 공모사업 추진	91,000	81,500	9,500	11.66%
지속가능 발전 추진		241,500	200,000	41,500	20.75%
	민관협치 활성화	241,500	200,000	41,500	20.75%
교류 역량강화		227,500	224,500	3,000	1.34%
	국제우호교류 추진	218,500	215,500	3,000	1.39%
	국내우호교류 추진	9,000	9,000	0	0.00%
한미우호 증진		131,000	132,000	△1,000	△0.76%
	도	60,000	60,000	0	
	시	71,000	72,000	△1,000	
한미우호 환경 조성		131,000	132,000	△1,000	△0.76%
	도	60,000	60,000	0	
	시	71,000	72,000	△1,000	
경쟁력있는 선진행정 구현		5,952,624	5,971,341	△18,717	△0.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 6,800	6,800	0	
		시 5,945,824	5,964,541	△18,717	
	향상된 행정서비스 지원	478,592	474,152	4,440	0.94%
	지역안정 및 여론관리	499,857	493,923	5,934	1.20%
		도 6,800	6,800	0	
		시 493,057	487,123	5,934	
	공무원 역량강화 지원	1,077,110	1,097,293	△20,183	△1.84%
	후생복지 증진	3,009,046	3,035,685	△26,639	△0.88%
	주민자치센터 역량강화	109,201	110,200	△999	△0.91%
	시민운동 활성화 추진	245,803	228,465	17,338	7.59%
	통장 및 주민자치협의회 사기진작	34,662	36,685	△2,023	△5.51%
	노사협력 증진	498,353	494,938	3,415	0.69%
	자원봉사 활동강화	598,899	597,819	1,080	0.18%
		국 35,381	35,381	0	
		도 20,000	20,000	0	
		시 543,518	542,438	1,080	
	자원봉사 운동 전개	598,899	597,819	1,080	0.18%
		국 35,381	35,381	0	
		도 20,000	20,000	0	
		시 543,518	542,438	1,080	
	취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
	취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
	회계 및 공유재산관리	8,972,377	7,274,367	1,698,010	23.34%
	계약회계제도 운영	542,845	546,470	△3,625	△0.66%
	공유재산의 효율적관리	802,950	802,950	0	0.00%
	공용차량 유지관리	133,000	130,000	3,000	2.31%
	청사시설 유지	7,493,582	5,794,947	1,698,635	29.31%
	고객만족 행정서비스 구축	231,448	235,643	△4,195	△1.78%
		국 24,999	24,999	0	
		시 206,449	210,644	△4,195	
	민원서비스 체계 구축	206,449	210,644	△4,195	△1.99%
	가족관계 등록부 자료관리	24,999	24,999	0	0.00%
		국 24,999	24,999	0	
	공공기관 유치 지원	5,910,000	0	5,910,000	순증
	폴리텍 동두천교육원 설립 지원	5,910,000	0	5,910,000	순증
	고품격 정보화 구현	5,000	5,000	0	0.00%
	안정적인 정보화 구축	5,000	5,000	0	0.00%
	주민자치 정보화기반 강화	6,995,212	6,756,002	239,210	3.54%
		국 200,000	0	200,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 1,072,000	1,072,000	0	
		도 40,028	40,028	0	
		조 1,200,000	1,200,000	0	
		시 4,483,184	4,443,974	39,210	
	통계조사의 내실운영	92,955	92,955	0	0.00%
		도 13,028	13,028	0	
		시 79,927	79,927	0	
	정보통신 운영강화	276,500	276,500	0	0.00%
	정보통신 기반조성	1,910,430	1,965,000	△54,570	△2.78%
		균 1,072,000	1,072,000	0	
		시 838,430	893,000	△54,570	
	정보고속도로 구축	4,120,799	3,782,510	338,289	8.94%
		국 200,000	0	200,000	
		도 27,000	27,000	0	
		조 1,200,000	1,200,000	0	
		시 2,693,799	2,555,510	138,289	
	행정정보 운영강화	428,766	439,437	△10,671	△2.43%
	정보화 환경구축	165,762	199,600	△33,838	△16.95%
	효율적인 차량등록관리	36,790	36,790	0	0.00%
	차량등록관리	36,790	36,790	0	0.00%
	생연1 동 사업경비	539,495	495,640	43,855	8.85%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	450,425	406,570	43,855	10.79%
	통리반장 활동보상	88,720	88,720	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
	생연2 동 사업경비	333,389	337,691	△4,302	△1.27%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	207,389	211,691	△4,302	△2.03%
	통리반장활동보상	125,650	125,650	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
	중앙동 사업경비	329,963	314,795	15,168	4.82%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	213,063	200,305	12,758	6.37%
	통리반장활동보상	116,000	113,590	2,410	2.12%
	맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
	보산동 사업경비	201,363	181,667	19,696	10.84%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	145,143	125,447	19,696	15.70%
	통리반장활동보상	55,920	55,920	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	불현동 사업경비	509,800	501,818	7,982	1.59%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	213,044	205,614	7,430	3.61%
	통리반장활동보상	254,400	254,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	광암동 다목적회관 관리	42,056	41,504	552	1.33%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	송내동 사업경비	666,916	344,182	322,734	93.77%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	497,106	174,372	322,734	185.08%
	통리반장활동보상	169,510	169,510	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
	소요동 사업경비	286,837	258,176	28,661	11.10%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	171,031	141,966	29,065	20.47%
	통리반장활동보상	108,110	108,110	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	696	1,100	△404	△36.73%
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	281,267	251,481	29,786	11.84%
	행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	198,177	168,391	29,786	17.69%
	통리반장활동보상	83,090	83,090	0	0.00%
	재무활동(홍보미래전략담당관)	9,868	0	9,868	순증
	보전지출(홍보미래전략담당관)	9,868	0	9,868	순증
	재무활동(자치행정과)	4,256	2,430	1,826	75.14%
	보전지출(자치행정과)	4,256	2,430	1,826	75.14%
	재무활동(회계과)	3,259,780	3,259,780	0	0.00%
	내부거래지출(회계과)	3,259,780	3,259,780	0	0.00%
	재무활동(정보통신과)	3,651	0	3,651	순증
	보전지출(정보통신과)	3,651	0	3,651	순증
	재무활동(평생교육원)	15,025	2,209	12,816	580.17%
	보전지출(평생교육원)	15,025	2,209	12,816	580.17%
	공공질서및안전	7,176,206	6,838,724	337,482	4.93%
	국	7,195	7,195	0	
	균	800,000	800,000	0	
	특	40,000	0	40,000	
	도	1,212,996	1,112,669	100,327	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	4,116,015	3,918,860	197,155	
	재난방재·민방위	7,176,206	6,838,724	337,482	4.93%
	국	7,195	7,195	0	
	균	800,000	800,000	0	
	특	40,000	0	40,000	
	도	1,212,996	1,112,669	100,327	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	4,116,015	3,918,860	197,155	
	지역통합방위 역량제고	93,680	93,680	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		지역안보태세 확립	93,680	93,680	0	0.00%
		재해 및 재난복구능력강화	6,569,388	6,252,389	316,999	5.07%
		국	7,195	7,195	0	
		균	800,000	800,000	0	
		특	40,000	0	40,000	
		도	1,212,996	1,112,669	100,327	
		조	1,000,000	1,000,000	0	
		시	3,509,197	3,332,525	176,672	
		완벽한 재난예방체계구축	6,125,628	5,814,854	310,774	5.34%
		국	2,484	2,484	0	
		균	800,000	800,000	0	
		특	40,000	0	40,000	
		도	1,160,037	1,074,710	85,327	
		조	1,000,000	1,000,000	0	
		시	3,123,107	2,937,660	185,447	
		재난 및 재해복구 지원	40,000	20,000	20,000	100.00%
		생활속의 민방위구현	10,660	10,660	0	0.00%
		내실있는 민방위교육훈련	40,155	40,155	0	0.00%
		국	4,036	4,036	0	
		도	5,986	5,986	0	
		시	30,133	30,133	0	
		민방위 시설장비 관리	194,795	180,950	13,845	7.65%
		국	675	675	0	
		도	46,973	31,973	15,000	
		시	147,147	148,302	△1,155	
		비상대비태세 확립	29,720	34,720	△5,000	△14.40%
		사회복무요원 복무관리	128,430	151,050	△22,620	△14.98%
	재무활동(안전총괄과)	513,138	492,655	20,483	4.16%	
	내부거래지출(안전총괄과)	492,655	492,655	0	0.00%	
	보전지출(안전총괄과)	20,483	0	20,483	순증	
교육			19,363,315	17,961,562	1,401,753	7.80%
		국	20,125	0	20,125	
		균	29,000	29,000	0	
		도	213,552	186,342	27,210	
		시	17,424,943	16,116,220	1,308,723	
		대	1,675,695	1,630,000	45,695	
		유아및초중등교육	10,018,649	8,595,353	1,423,296	16.56%
		도	73,400	74,090	△690	
		시	9,945,249	8,521,263	1,423,986	
		교육복지지원의 내실화	10,018,649	8,595,353	1,423,296	16.56%
		도	73,400	74,090	△690	
		시	9,945,249	8,521,263	1,423,986	
		교육 환경 개선	7,473,962	6,061,136	1,412,826	23.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
				도 33,400	34,090	△690	
				시 7,440,562	6,027,046	1,413,516	
		학교급식지원		2,544,687	2,534,217	10,470	0.41%
			도 40,000	40,000	0		
			시 2,504,687	2,494,217	10,470		
고등교육				2,062,099	2,050,000	12,099	0.59%
		재무활동(애향장학기금)		2,062,099	2,050,000	12,099	0.59%
		내부거래지출(평생교육원)		2,062,099	2,050,000	12,099	0.59%
평생·직업교육				7,282,567	7,316,209	△33,642	△0.46%
			국 20,125	0	20,125		
			균 29,000	29,000	0		
			도 140,152	112,252	27,900		
			시 5,417,595	5,544,957	△127,362		
			대 1,675,695	1,630,000	45,695		
		평생학습관 관리		991,074	994,449	△3,375	△0.34%
		평생학습관 관리		991,074	994,449	△3,375	△0.34%
		평생학습체제 구축		602,967	543,217	59,750	11.00%
			국 20,125	0	20,125		
			도 91,002	84,102	6,900		
			시 491,840	459,115	32,725		
		평생교육지원		602,967	543,217	59,750	11.00%
			국 20,125	0	20,125		
			도 91,002	84,102	6,900		
			시 491,840	459,115	32,725		
		문화공간으로서의 도서관 역할 강화		5,688,526	5,778,543	△90,017	△1.56%
			균 29,000	29,000	0		
			도 49,150	28,150	21,000		
			시 3,934,681	4,091,393	△156,712		
			대 1,675,695	1,630,000	45,695		
		최상의 정보서비스 제공		152,743	152,743	0	0.00%
		도서관시설 최적관리		5,535,783	5,625,800	△90,017	△1.60%
			균 29,000	29,000	0		
			도 49,150	28,150	21,000		
			시 3,781,938	3,938,650	△156,712		
			대 1,675,695	1,630,000	45,695		
문화및관광				40,737,603	35,754,250	4,983,353	13.94%
			국 246,668	272,468	△25,800		
			균 1,250,000	1,250,000	0		
			기 2,208,050	2,208,050	0		
			도 8,279,946	8,005,992	273,954		
			조 1,800,000	1,800,000	0		
			시 26,952,939	22,217,740	4,735,199		
		문화예술		10,372,632	10,415,481	△42,849	△0.41%
			국 0	25,800	△25,800		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		균 700,000	700,000	0	
		기 800,890	800,890	0	
		도 3,486,060	3,475,416	10,644	
		조 1,400,000	1,400,000	0	
		시 3,985,682	4,013,375	△27,693	
	문화예술육성 및 진흥	4,991,445	5,007,305	△15,860	△0.32%
		국 0	25,800	△25,800	
		균 700,000	700,000	0	
		기 800,890	800,890	0	
		도 486,060	475,416	10,644	
		시 3,004,495	3,005,199	△704	
	공연문화예술 활동 지원	969,575	970,575	△1,000	△0.10%
		도 229,800	220,000	9,800	
		시 739,775	750,575	△10,800	
	전통,지역 문화 활동 지원	2,488,626	2,526,298	△37,672	△1.49%
		국 0	25,800	△25,800	
		기 800,890	800,890	0	
		도 112,060	112,060	0	
		시 1,575,676	1,587,548	△11,872	
	건전한 게임산업 육성지원	4,000	4,000	0	0.00%
	문화예술 기반시설 확충	704,000	700,000	4,000	0.57%
		균 700,000	700,000	0	
		시 4,000	0	4,000	
	내실있는 자유수호평화박물관 운영	825,244	806,432	18,812	2.33%
		도 144,200	143,356	844	
		시 681,044	663,076	17,968	
	문화도시 조성	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
		도 3,000,000	3,000,000	0	
		조 1,000,000	1,000,000	0	
	문화복지 기반조성	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
		도 3,000,000	3,000,000	0	
		조 1,000,000	1,000,000	0	
	시설개방 활성화	1,381,187	1,408,176	△26,989	△1.92%
		조 400,000	400,000	0	
		시 981,187	1,008,176	△26,989	
	시민회관시설의 최적관리	1,381,187	1,408,176	△26,989	△1.92%
		조 400,000	400,000	0	
		시 981,187	1,008,176	△26,989	
	관광	10,917,575	7,057,955	3,859,620	54.68%
		국 106,668	106,668	0	
		균 550,000	550,000	0	
		도 1,216,154	1,176,154	40,000	
		시 9,044,753	5,225,133	3,819,620	
	관광산업 진흥	1,987,757	1,367,757	620,000	45.33%
		도 292,800	292,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,694,957	1,074,957	620,000	
	소요산 관광지 운영	599,737	584,737	15,000	2.57%
		도 9,000	9,000	0	
		시 590,737	575,737	15,000	
	소요산관광지개발	1,155,000	550,000	605,000	110.00%
		도 275,000	275,000	0	
		시 880,000	275,000	605,000	
	관광홍보 업무추진	233,020	233,020	0	0.00%
		도 8,800	8,800	0	
		시 224,220	224,220	0	
	산림휴양 개발	4,959,818	4,920,198	39,620	0.81%
		국 106,668	106,668	0	
		도 923,354	883,354	40,000	
		시 3,929,796	3,930,176	△380	
	산림문화공간 확충 및 관리	4,959,818	4,920,198	39,620	0.81%
		국 106,668	106,668	0	
		도 923,354	883,354	40,000	
		시 3,929,796	3,930,176	△380	
	산림휴양 확대 개발	770,000	770,000	0	0.00%
		균 550,000	550,000	0	
		시 220,000	220,000	0	
	산림문화공간 확충	770,000	770,000	0	0.00%
		균 550,000	550,000	0	
		시 220,000	220,000	0	
	문화관광 개발 및 추진	3,200,000	0	3,200,000	순증
	관광문화 기반 조성	3,200,000	0	3,200,000	순증
	체육	18,625,953	17,575,147	1,050,806	5.98%
		기 1,407,160	1,407,160	0	
		도 3,447,322	3,239,722	207,600	
		조 400,000	400,000	0	
		시 13,371,471	12,528,265	843,206	
	체육산업 육성	10,890,374	10,074,544	815,830	8.10%
		기 1,407,160	1,407,160	0	
		도 778,322	630,722	147,600	
		시 8,704,892	8,036,662	668,230	
	체육시설 조성	6,615,975	5,840,975	775,000	13.27%
		기 720,000	720,000	0	
		도 567,600	420,000	147,600	
		시 5,328,375	4,700,975	627,400	
	체육대회 지원	814,600	802,600	12,000	1.50%
		도 30,000	30,000	0	
		시 784,600	772,600	12,000	
	직장운동경기부 운영	795,000	795,000	0	0.00%
		기 95,000	95,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 700,000	700,000	0	
	시 체육회 육성 및 운영	1,697,823	1,680,403	17,420	1.04%
		기 592,160	592,160	0	
		도 180,722	180,722	0	
		시 924,941	907,521	17,420	
	생활체육 및 전문체육 육성	966,976	955,566	11,410	1.19%
	체육산업 개발	4,809,000	4,809,000	0	0.00%
		도 2,609,000	2,609,000	0	
		시 2,200,000	2,200,000	0	
	체육시설 기반조성	4,809,000	4,809,000	0	0.00%
		도 2,609,000	2,609,000	0	
		시 2,200,000	2,200,000	0	
	운동장시설 확충	2,398,129	2,416,056	△17,927	△0.74%
		도 60,000	0	60,000	
		조 400,000	400,000	0	
		시 1,938,129	2,016,056	△77,927	
	운동장시설의 최적관리	2,398,129	2,416,056	△17,927	△0.74%
		도 60,000	0	60,000	
		조 400,000	400,000	0	
		시 1,938,129	2,016,056	△77,927	
	국민체육센터 시설확충 및 운영	286,550	273,010	13,540	4.96%
	국민체육센터의 최적관리	286,550	273,010	13,540	4.96%
	재무활동(문화체육과)	241,900	2,537	239,363	9434.88%
	보전지출(문화체육과)	241,900	2,537	239,363	9434.88%
	문화재	796,505	681,139	115,366	16.94%
		국 140,000	140,000	0	
		도 130,410	114,700	15,710	
		시 526,095	426,439	99,656	
	문화재발굴 및 보존	796,505	681,139	115,366	16.94%
		국 140,000	140,000	0	
		도 130,410	114,700	15,710	
		시 526,095	426,439	99,656	
	문화재 유지관리 및 운영	724,245	608,879	115,366	18.95%
		국 140,000	140,000	0	
		도 126,810	111,100	15,710	
		시 457,435	357,779	99,656	
	문화재 계승활동 지원	72,260	72,260	0	0.00%
		도 3,600	3,600	0	
		시 68,660	68,660	0	
	문화및관광일반	24,938	24,528	410	1.67%
	재무활동(관광휴양과)	24,938	24,528	410	1.67%
	보전지출(관광휴양과)	24,938	24,528	410	1.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경		23,311,043	22,304,621	1,006,422	4.51%
	국	2,491,243	2,474,843	16,400	
	균	198,260	198,260	0	
	기	66,021	66,021	0	
	도	335,415	321,275	14,140	
	시	20,220,104	19,244,222	975,882	
폐기물		17,419,298	16,476,596	942,702	5.72%
	국	5,920	5,920	0	
	균	102,400	102,400	0	
	도	63,700	51,200	12,500	
	시	17,247,278	16,317,076	930,202	
	폐기물 자원화	16,293,284	16,314,788	△21,504	△0.13%
	국	5,920	5,920	0	
	균	102,400	102,400	0	
	도	63,700	51,200	12,500	
	시	16,121,264	16,155,268	△34,004	
	폐기물처리사업	12,058,672	11,975,172	83,500	0.70%
	균	102,400	102,400	0	
	도	63,700	51,200	12,500	
	시	11,892,572	11,821,572	71,000	
	환경기초시설관리	4,234,612	4,339,616	△105,004	△2.42%
	국	5,920	5,920	0	
	시	4,228,692	4,333,696	△105,004	
	재무활동(환경보호과)	1,126,014	161,808	964,206	595.90%
	보전지출(환경보호과)	1,126,014	161,808	964,206	595.90%
대기		4,417,797	4,381,177	36,620	0.84%
	국	2,445,123	2,428,723	16,400	
	균	95,860	95,860	0	
	도	153,187	151,547	1,640	
	시	1,723,627	1,705,047	18,580	
	대기오염 관리	4,417,797	4,381,177	36,620	0.84%
	국	2,445,123	2,428,723	16,400	
	균	95,860	95,860	0	
	도	153,187	151,547	1,640	
	시	1,723,627	1,705,047	18,580	
	대기오염 측정	98,732	83,532	15,200	18.20%
	도	9,000	9,000	0	
	시	89,732	74,532	15,200	
	대기질 개선사업	4,319,065	4,297,645	21,420	0.50%
	국	2,445,123	2,428,723	16,400	
	균	95,860	95,860	0	
	도	144,187	142,547	1,640	
	시	1,633,895	1,630,515	3,380	
자연		1,473,948	1,446,848	27,100	1.87%
	국	40,200	40,200	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률		
		기	66,021	66,021	0		
		도	118,528	118,528	0		
		시	1,249,199	1,222,099	27,100		
	자연환경보호		1,442,148	1,415,048	27,100	1.92%	
		국	27,200	27,200	0		
		기	66,021	66,021	0		
		도	118,528	118,528	0		
		시	1,230,399	1,203,299	27,100		
	쾌적한 환경조성		1,442,148	1,415,048	27,100	1.92%	
		국	27,200	27,200	0		
		기	66,021	66,021	0		
		도	118,528	118,528	0		
		시	1,230,399	1,203,299	27,100		
	생태계보호		31,800	31,800	0	0.00%	
		국	13,000	13,000	0		
		시	18,800	18,800	0		
	생태계교란 야생식물 퇴치		31,800	31,800	0	0.00%	
		국	13,000	13,000	0		
		시	18,800	18,800	0		
	사회복지			240,085,279	233,579,040	6,506,239	2.79%
			국	131,627,989	131,554,923	73,066	
		균	3,434,422	3,318,422	116,000		
		기	4,466,820	4,081,615	385,205		
		특	900,000	0	900,000		
		도	30,596,207	30,901,355	△305,148		
		시	67,889,841	62,552,725	5,337,116		
		대	1,170,000	1,170,000	0		
기초생활보장			39,986,135	39,843,685	142,450	0.36%	
		국	34,560,038	34,523,956	36,082		
		균	504,000	430,500	73,500		
		도	3,000,844	3,001,307	△463		
		시	1,921,253	1,887,922	33,331		
국민기초생활보장			39,986,135	39,843,685	142,450	0.36%	
		국	34,560,038	34,523,956	36,082		
		균	504,000	430,500	73,500		
		도	3,000,844	3,001,307	△463		
		시	1,921,253	1,887,922	33,331		
기초생활보장			38,452,044	38,306,568	145,476	0.38%	
		국	33,222,082	33,186,000	36,082		
		균	483,900	408,300	75,600		
		도	2,946,348	2,946,348	0		
		시	1,799,714	1,765,920	33,794		
자활사업			1,534,091	1,537,117	△3,026	△0.20%	
		국	1,337,956	1,337,956	0		
		균	20,100	22,200	△2,100		
		도	54,496	54,959	△463		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		시	121,539	122,002	△463	
취약계층지원			43,445,021	41,412,806	2,032,215	4.91%
		국	14,759,485	14,727,127	32,358	
		균	1,218,246	1,218,246	0	
		기	55,370	55,370	0	
		도	7,828,362	7,855,678	△27,316	
		시	19,583,558	17,556,385	2,027,173	
지역사회복지체계 확립			5,785,097	5,753,238	31,859	0.55%
		국	535,919	535,919	0	
		균	60,251	60,251	0	
		도	2,713,722	2,716,155	△2,433	
		시	2,475,205	2,440,913	34,292	
지역사회 복지기반 구축			3,143,064	3,121,205	21,859	0.70%
		국	13,460	13,460	0	
		균	60,251	60,251	0	
		도	771,415	773,848	△2,433	
		시	2,297,938	2,273,646	24,292	
노숙인 복지지원			2,642,033	2,632,033	10,000	0.38%
		국	522,459	522,459	0	
		도	1,942,307	1,942,307	0	
		시	177,267	167,267	10,000	
장애인 복지증진			21,663,397	21,978,431	△315,034	△1.43%
		국	10,456,787	10,422,489	34,298	
		균	1,068	1,068	0	
		도	2,221,679	2,392,728	△171,049	
		시	8,983,863	9,162,146	△178,283	
장애인복지 국고지원			15,302,456	15,253,458	48,998	0.32%
		국	10,435,210	10,400,912	34,298	
		균	1,068	1,068	0	
		도	956,939	954,584	2,355	
		시	3,909,239	3,896,894	12,345	
장애인복지 일반지원			5,585,268	5,974,886	△389,618	△6.52%
		국	21,577	21,577	0	
		도	1,079,956	1,266,153	△186,197	
		시	4,483,735	4,687,156	△203,421	
장애인직업생활지원			775,673	750,087	25,586	3.41%
		도	184,784	171,991	12,793	
		시	590,889	578,096	12,793	
아동복지증진			4,062,018	3,228,994	833,024	25.80%
		균	1,148,927	1,148,927	0	
		도	1,121,532	869,356	252,176	
		시	1,791,559	1,210,711	580,848	
아동복지 국고지원			3,238,413	2,634,549	603,864	22.92%
		균	1,148,927	1,148,927	0	
		도	736,230	589,088	147,142	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,353,256	896,534	456,722	
	아동복지 일반지원	823,605	594,445	229,160	38.55%
		도 385,302	280,268	105,034	
		시 438,303	314,177	124,126	
	희망있는 아동복지 실현	10,226,247	10,304,522	△78,275	△0.76%
		국 3,766,779	3,768,719	△1,940	
		균 8,000	8,000	0	
		기 55,370	55,370	0	
		도 1,771,429	1,877,439	△106,010	
		시 4,624,669	4,594,994	29,675	
	아동복지기반 확충	52,590	52,590	0	0.00%
	아동의 건전육성	4,318,812	4,320,112	△1,300	△0.03%
		국 3,288,850	3,290,870	△2,020	
		도 450,553	450,628	△75	
		시 579,409	578,614	795	
	활기찬 아동복지	4,855,394	4,973,169	△117,775	△2.37%
		국 56,298	56,218	80	
		도 1,253,629	1,369,244	△115,615	
		시 3,545,467	3,547,707	△2,240	
	아동보호일반지원	35,350	35,350	0	0.00%
	아동의건강한성장	905,483	864,683	40,800	4.72%
		국 421,631	421,631	0	
		균 8,000	8,000	0	
		기 55,370	55,370	0	
		도 67,247	57,567	9,680	
		시 353,235	322,115	31,120	
	보호아동의행복한성장	58,618	58,618	0	0.00%
	재우활동(복지정책과)	1,708,262	147,621	1,560,641	1057.19%
	보전지출(복지정책과)	1,708,262	147,621	1,560,641	1057.19%
	보육·가족및여성	39,787,279	39,306,137	481,142	1.22%
		국 15,091,495	15,089,335	2,160	
		균 57,500	15,000	42,500	
		기 3,564,249	3,557,644	6,605	
		도 11,311,849	11,285,225	26,624	
		시 8,592,186	8,188,933	403,253	
		대 1,170,000	1,170,000	0	
	여성복지 증진	9,843,917	9,851,032	△7,115	△0.07%
		국 1,653,683	1,653,683	0	
		기 3,564,249	3,557,644	6,605	
		도 992,895	993,264	△369	
		시 3,633,090	3,646,441	△13,351	
	여성복지 국고지원	6,448,094	6,441,934	6,160	0.10%
		국 1,043,933	1,043,933	0	
		기 3,564,249	3,557,644	6,605	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			도	684,180		683,424		756			
			시	1,155,732		1,156,933		△1,201			
			여성복지 일반지원		2,153,823		2,167,098		△13,275		△0.61%
			도	247,740		248,865		△1,125			
			시	1,906,083		1,918,233		△12,150			
			출산장려지원		1,242,000		1,242,000		0		0.00%
			국	609,750		609,750		0			
			도	60,975		60,975		0			
			시	571,275		571,275		0			
			행복한 보육환경 조성		29,066,013		29,434,243		△368,230		△1.25%
			국	13,437,812		13,435,652		2,160			
			균	57,500		15,000		42,500			
			도	10,318,954		10,291,961		26,993			
			시	4,081,747		4,521,630		△439,883			
			대	1,170,000		1,170,000		0			
			보육의 공공성 강화		18,872,267		19,047,197		△174,930		△0.92%
			국	9,698,857		9,698,857		0			
			도	6,608,689		6,599,154		9,535			
			시	1,594,721		1,779,186		△184,465			
			대	970,000		970,000		0			
			어린이집 지원 및 관리		5,692,812		5,760,712		△67,900		△1.18%
			국	2,074,194		2,072,034		2,160			
			도	2,132,426		2,131,418		1,008			
			시	1,286,192		1,357,260		△71,068			
			대	200,000		200,000		0			
			어린이집 종사자 처우개선		3,963,643		4,130,943		△167,300		△4.05%
			국	1,637,041		1,637,041		0			
			도	1,339,823		1,339,823		0			
			시	986,779		1,154,079		△167,300			
			특수어린이집 지원		406,291		449,391		△43,100		△9.59%
			국	27,720		27,720		0			
			도	206,266		211,066		△4,800			
			시	172,305		210,605		△38,300			
			어린이집 기능보강 및 환경개선		131,000		46,000		85,000		184.78%
			균	57,500		15,000		42,500			
			도	31,750		10,500		21,250			
			시	41,750		20,500		21,250			
			재무활동(여성청소년과)		877,349		20,862		856,487		4105.49%
			보전지출(여성청소년과)		877,349		20,862		856,487		4105.49%
			노인·청소년		111,548,865		107,742,795		3,806,070		3.53%
			국	67,206,171		67,203,705		2,466			
			균	1,612,883		1,612,883		0			
			기	847,201		468,601		378,600			
			특	900,000		0		900,000			
			도	7,990,011		8,060,004		△69,993			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	32,992,599	30,397,602	2,594,997	
노인복지증진		103,277,597	101,727,909	1,549,688	1.52%
	국	67,147,279	67,144,813	2,466	
	균	1,612,883	1,612,883	0	
	기	378,530	0	378,530	
	특	900,000	0	900,000	
	도	7,615,198	7,702,702	△87,504	
	시	25,623,707	25,267,511	356,196	
노인복지 국고지원		83,206,393	83,206,393	0	0.00%
	국	67,008,918	67,008,918	0	
	균	1,612,883	1,612,883	0	
	도	2,573,260	2,573,260	0	
	시	12,011,332	12,011,332	0	
노인복지 일반지원		17,955,855	17,019,425	936,430	5.50%
	국	4,520	4,520	0	
	특	900,000	0	900,000	
	도	4,866,486	5,003,405	△136,919	
	시	12,184,849	12,011,500	173,349	
경로당지원		1,371,604	1,357,491	14,113	1.04%
	국	133,841	131,375	2,466	
	도	126,777	126,037	740	
	시	1,110,986	1,100,079	10,907	
노인복지기반확충		743,745	144,600	599,145	414.35%
	기	378,530	0	378,530	
	도	48,675	0	48,675	
	시	316,540	144,600	171,940	
청소년(청년) 보호 및 육성		3,654,268	3,697,886	△43,618	△1.18%
	국	58,892	58,892	0	
	기	468,671	468,601	70	
	도	374,813	357,302	17,511	
	시	2,751,892	2,813,091	△61,199	
청소년 문화 및 체험		553,700	537,700	16,000	2.98%
	도	97,250	89,750	7,500	
	시	456,450	447,950	8,500	
청소년지도 및 보호		2,879,868	2,838,986	40,882	1.44%
	국	58,892	58,892	0	
	기	468,671	468,601	70	
	도	238,713	238,702	11	
	시	2,113,592	2,072,791	40,801	
청년자립역량 강화		220,700	321,200	△100,500	△31.29%
	도	38,850	28,850	10,000	
	시	181,850	292,350	△110,500	
복지시설 개발 및 추진		4,617,000	2,317,000	2,300,000	99.27%
사회복지 기반확충		4,617,000	2,317,000	2,300,000	99.27%
노동		2,115,904	2,586,814	△470,910	△18.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		
							증감률	
			국	10,800	10,800	0		
			균	41,793	41,793	0		
			도	142,366	376,366	△234,000		
			시	1,920,945	2,157,855	△236,910		
	고용 촉진 및 안정				2,115,904	2,586,814	△470,910	△18.20%
				국	10,800	10,800	0	
				균	41,793	41,793	0	
				도	142,366	376,366	△234,000	
				시	1,920,945	2,157,855	△236,910	
	실업대책 지원				2,115,904	2,586,814	△470,910	△18.20%
				국	10,800	10,800	0	
				균	41,793	41,793	0	
				도	142,366	376,366	△234,000	
				시	1,920,945	2,157,855	△236,910	
	보훈			2,602,589	2,586,659	15,930	0.62%	
			도	322,775	322,775	0		
			시	2,279,814	2,263,884	15,930		
	보훈관리				2,602,589	2,586,659	15,930	0.62%
				도	322,775	322,775	0	
				시	2,279,814	2,263,884	15,930	
	보훈단체 관리				2,602,589	2,586,659	15,930	0.62%
				도	322,775	322,775	0	
				시	2,279,814	2,263,884	15,930	
	사회복지일반			599,486	100,144	499,342	498.62%	
		재우활동(사회복지과)			599,486	100,144	499,342	498.62%
		보전지출(사회복지과)			599,486	100,144	499,342	498.62%
	보건			12,209,878	11,517,227	692,651	6.01%	
			국	2,094,886	2,036,173	58,713		
균			25,880	25,880	0			
기			2,167,273	2,165,252	2,021			
도			2,079,460	2,009,111	70,349			
시			5,842,379	5,280,811	561,568			
보건의료				11,605,522	10,911,371	694,151	6.36%	
			국	1,831,733	1,773,020	58,713		
			균	25,880	25,880	0		
			기	2,167,273	2,165,252	2,021		
			도	2,040,460	1,970,111	70,349		
			시	5,540,176	4,977,108	563,068		
공공보건의료기능강화				1,197,234	965,435	231,799	24.01%	
			기	3,293	3,293	0		
			도	303,527	223,527	80,000		
			시	890,414	738,615	151,799		
	보건행정업무효율적운영			462,037	419,138	42,899	10.24%	
	공공보건 의료서비스 확대			735,197	546,297	188,900	34.58%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
		기 3,293	3,293	0	
		도 303,527	223,527	80,000	
		시 428,377	319,477	108,900	
	질병발생예방 및 관리	2,430,759	2,436,704	△5,945	△0.24%
		국 148,655	148,655	0	
		기 704,369	704,369	0	
		도 313,972	313,972	0	
		시 1,263,763	1,269,708	△5,945	
	감염병예방 관리체계 구축	594,157	594,793	△636	△0.11%
		국 6,934	6,934	0	
		기 15,442	15,442	0	
		도 72,618	72,618	0	
		시 499,163	499,799	△636	
	성병 및 에이즈관리	55,264	55,264	0	0.00%
		기 26,132	26,132	0	
		시 29,132	29,132	0	
	예방접종관리	1,781,338	1,786,647	△5,309	△0.30%
		국 141,721	141,721	0	
		기 662,795	662,795	0	
		도 241,354	241,354	0	
		시 735,468	740,777	△5,309	
	시민건강 관리	47,129	53,000	△5,871	△11.08%
	건강증진관리	47,129	53,000	△5,871	△11.08%
	질높은 시민의료서비스 지원	7,332,857	7,336,612	△3,755	△0.05%
		국 1,683,078	1,624,365	58,713	
		균 25,880	25,880	0	
		기 1,459,611	1,457,590	2,021	
		도 1,422,961	1,432,612	△9,651	
		시 2,741,327	2,796,165	△54,838	
	시민건강증진과 의료서비스제공	888,771	888,771	0	0.00%
		국 5,960	5,960	0	
		균 25,880	25,880	0	
		기 365,684	365,684	0	
		도 495	495	0	
		시 490,752	490,752	0	
	국가암관리	403,640	451,410	△47,770	△10.58%
		기 109,620	109,620	0	
		도 122,143	149,611	△27,468	
		시 171,877	192,179	△20,302	
	모자보건관리	1,323,340	1,419,651	△96,311	△6.78%
		국 79,000	90,000	△11,000	
		기 52,603	62,653	△10,050	
		도 426,063	434,788	△8,725	
		시 765,674	832,210	△66,536	
	구강보건관리	71,000	71,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
					증감률
	고품질 농특산물 유통개선	186,505	186,855	△350	△0.19%
		국 1,700	1,700	0	
		기 11,000	11,000	0	
		도 50,830	50,830	0	
		시 122,975	123,325	△350	
	농업인 소득증대	1,288,940	2,226,455	△937,515	△42.11%
		국 99,882	104,285	△4,403	
		균 4,325	0	4,325	
		기 460,000	1,481,000	△1,021,000	
		도 250,960	208,089	42,871	
	농업인 삶의질 향상	1,203,327	1,203,361	△34	0.00%
		기 11,690	11,690	0	
		도 551,427	551,091	336	
		시 640,210	640,580	△370	
	농업농촌 기반조성	418,313	419,761	△1,448	△0.34%
		국 3,700	3,700	0	
		도 11,393	11,393	0	
		시 403,220	404,668	△1,448	
	가축사육 기반확충	1,044,886	447,046	597,840	133.73%
		기 24,784	24,784	0	
		도 96,891	96,891	0	
		시 923,211	325,371	597,840	
	가축방역 및 축산물 소비촉진	1,130,842	1,160,300	△29,458	△2.54%
		국 261,925	262,552	△627	
		기 148,465	170,486	△22,021	
		도 182,189	186,791	△4,602	
	동물보호 및 복지향상	135,700	146,700	△11,000	△7.50%
		국 7,550	7,550	0	
		도 33,900	37,200	△3,300	
		시 94,250	101,950	△7,700	
	재무활동(농업축산위생과)	124,868	0	124,868	순증
	보전지출(농업축산위생과)	124,868	0	124,868	순증
	재무활동(공원녹지과)	157,120	2,662	154,458	5802.33%
	보전지출(공원녹지과)	157,120	2,662	154,458	5802.33%
	임업·산촌	27,211,794	27,104,476	107,318	0.40%
		국 981,157	950,998	30,159	
		균 1,663,000	1,663,000	0	
		도 1,178,790	1,159,742	19,048	
		시 23,388,847	23,330,736	58,111	
	도시녹지 공간확충	23,861,112	23,816,112	45,000	0.19%
		균 1,663,000	1,663,000	0	
		도 674,500	674,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감	
							증감률
		시	21,523,612	21,478,612	45,000		
	녹색공간 조성		22,001,800	21,961,800	40,000	0.18%	
		균	1,663,000	1,663,000	0		
		도	422,500	422,500	0		
		시	19,916,300	19,876,300	40,000		
	도시림 및 주민편의시설 관리		1,859,312	1,854,312	5,000	0.27%	
		도	252,000	252,000	0		
		시	1,607,312	1,602,312	5,000		
	산림보호 육성		3,350,682	3,288,364	62,318	1.90%	
		국	981,157	950,998	30,159		
		도	504,290	485,242	19,048		
		시	1,865,235	1,852,124	13,111		
	지속가능한 산림자원조성		463,632	463,632	0	0.00%	
		국	208,611	208,611	0		
		도	61,338	61,338	0		
		시	193,683	193,683	0		
	산림생태 자원보호		603,323	543,005	60,318	11.11%	
		국	292,013	261,854	30,159		
		도	78,378	69,330	9,048		
		시	232,932	211,821	21,111		
	산림경관조성 및 재해예방		2,283,727	2,281,727	2,000	0.09%	
		국	480,533	480,533	0		
		도	364,574	354,574	10,000		
		시	1,438,620	1,446,620	△8,000		
	산업·중소기업및에너지			6,539,869	5,134,827	1,405,042	27.36%
국			7,111	239,210	△232,099		
균			125,000	121,000	4,000		
기			13,600	13,600	0		
도			1,866,739	1,299,333	567,406		
시			4,527,419	3,461,684	1,065,735		
산업진흥·고도화		5,919,327	4,521,035	1,398,292	30.93%		
	국	3,736	239,210	△235,474			
	균	125,000	121,000	4,000			
	도	1,641,653	1,074,247	567,406			
재래시장 육성	시	4,148,938	3,086,578	1,062,360	29.49%		
		5,751,698	4,441,860	1,309,838			
	국	3,736	239,210	△235,474			
	균	125,000	121,000	4,000			
	도	1,641,653	1,074,247	567,406			
재래시장 현대화	시	3,981,309	3,007,403	973,906	21.56%		
		68,074	56,000	12,074			
	도	6,037	0	6,037			
재래시장 및 지역경제활성화	시	62,037	56,000	6,037	29.59%		
		5,683,624	4,385,860	1,297,764			
	국	3,736	239,210	△235,474			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
				균	125,000		121,000		4,000				
				도	1,635,616		1,074,247		561,369				
				시	3,919,272		2,951,403		967,869				
				재무활동(일자리경제과)				90,188		14,502		75,686	521.90%
				보전지출(일자리경제과)				90,188		14,502		75,686	521.90%
				재무활동(투자개발과)				77,441		64,673		12,768	19.74%
				보전지출(투자개발과)				77,441		64,673		12,768	19.74%
				에너지및자원개발				620,542		613,792		6,750	1.10%
					국	3,375		0		3,375			
					기	13,600		13,600		0			
					도	225,086		225,086		0			
					시	378,481		375,106		3,375			
					에너지안전 및 공급개선				620,542		613,792		6,750
					국	3,375		0		3,375			
					기	13,600		13,600		0			
					도	225,086		225,086		0			
					시	378,481		375,106		3,375			
					효율적 에너지 공급				620,542		613,792		6,750
					국	3,375		0		3,375			
					기	13,600		13,600		0			
					도	225,086		225,086		0			
					시	378,481		375,106		3,375			
교통및물류					47,232,415		44,800,541		2,431,874	5.43%			
			국	572,676		541,676		31,000					
			균	220,000		220,000		0					
			특	370,000		0		370,000					
			도	2,673,201		2,463,901		209,300					
			조	700,000		700,000		0					
			시	42,696,538		40,874,964		1,821,574					
			도로				21,232,706		19,821,765		1,410,941	7.12%	
				국	50,000		50,000		0				
				특	170,000		0		170,000				
				도	476,000		390,000		86,000				
				조	700,000		700,000		0				
				시	19,836,706		18,681,765		1,154,941				
			도로시설관리				21,219,665		19,821,765		1,397,900	7.05%	
	국	50,000		50,000		0							
	특	170,000		0		170,000							
	도	476,000		390,000		86,000							
	조	700,000		700,000		0							
	시	19,823,665		18,681,765		1,141,900							
도로유지관리				12,163,265		9,192,765		2,970,500	32.31%				
			특	170,000		0		170,000					
			도	476,000		390,000		86,000					
			시	11,517,265		8,802,765		2,714,500					

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	사유재산관리	410,000	410,000	0	0.00%
	접근도로망 구축	7,787,400	9,360,000	△1,572,600	△16.80%
	국	50,000	50,000	0	
	조	300,000	300,000	0	
	시	7,437,400	9,010,000	△1,572,600	
	도로환경 개선사업	558,000	558,000	0	0.00%
	조	400,000	400,000	0	
	시	158,000	158,000	0	
	도로개선 토지매입	301,000	301,000	0	0.00%
	재무활동(도로과)	13,041	0	13,041	순증
	보전지출(도로과)	13,041	0	13,041	순증
	대중교통·물류등기타	25,999,709	24,978,776	1,020,933	4.09%
	국	522,676	491,676	31,000	
	균	220,000	220,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	2,197,201	2,073,901	123,300	
	시	22,859,832	22,193,199	666,633	
	대중교통 육성지원	15,909,803	14,978,776	931,027	6.22%
	국	522,676	491,676	31,000	
	균	220,000	220,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	2,197,201	2,073,901	123,300	
	시	12,769,926	12,193,199	576,727	
	운수업체 재정지원	9,116,269	8,999,533	116,736	1.30%
	국	230,000	230,000	0	
	균	220,000	220,000	0	
	도	912,541	912,541	0	
	시	7,753,728	7,636,992	116,736	
	교통환경 개선사업	6,095,248	5,280,957	814,291	15.42%
	국	292,676	261,676	31,000	
	특	200,000	0	200,000	
	도	1,284,660	1,161,360	123,300	
	시	4,317,912	3,857,921	459,991	
	교통안전환경 구축	698,286	698,286	0	0.00%
	재무활동(교통행정과)	10,089,906	10,000,000	89,906	0.90%
	내부거래지출(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
	보전지출(교통행정과)	89,906	0	89,906	순증
국토및지역개발		47,408,122	40,990,285	6,417,837	15.66%
	국	10,841,752	10,652,043	189,709	
	균	7,263,200	7,263,200	0	
	기	20,000	20,000	0	
	도	3,112,736	3,026,905	85,831	
	시	26,170,434	20,028,137	6,142,297	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
수자원		6,036,407	2,447,983	3,588,424	146.59%
	국	207,735	140,026	67,709	
	균	100,000	100,000	0	
	도	1,170,266	1,120,266	50,000	
	시	4,558,406	1,087,691	3,470,715	
	하천관리	6,036,407	2,447,983	3,588,424	146.59%
	국	207,735	140,026	67,709	
	균	100,000	100,000	0	
	도	1,170,266	1,120,266	50,000	
	시	4,558,406	1,087,691	3,470,715	
	하천정비	717,185	649,476	67,709	10.43%
	국	207,735	140,026	67,709	
	균	100,000	100,000	0	
	도	69,250	69,250	0	
	시	340,200	340,200	0	
	소하천정비	4,202,190	681,475	3,520,715	516.63%
	도	50,000	0	50,000	
	시	4,152,190	681,475	3,470,715	
	하천제방 정비사업	1,117,032	1,117,032	0	0.00%
	도	1,051,016	1,051,016	0	
	시	66,016	66,016	0	
지역및도시		39,737,516	37,234,588	2,502,928	6.72%
	국	10,537,017	10,512,017	25,000	
	균	7,163,200	7,163,200	0	
	기	20,000	20,000	0	
	도	1,802,317	1,784,417	17,900	
	시	20,214,982	17,754,954	2,460,028	
	조화로운 지역발전 추진	13,130,963	13,130,963	0	0.00%
	국	10,445,000	10,445,000	0	
	시	2,685,963	2,685,963	0	
	공여지개발 업무추진	13,130,963	13,130,963	0	0.00%
	국	10,445,000	10,445,000	0	
	시	2,685,963	2,685,963	0	
	지적 및 부동산운영	448,401	442,224	6,177	1.40%
	국	43,184	43,184	0	
	도	3,577	3,577	0	
	시	401,640	395,463	6,177	
	토지관리	257,076	252,076	5,000	1.98%
	국	17,171	17,171	0	
	도	2,681	2,681	0	
	시	237,224	232,224	5,000	
	지적공부관리 및 전산운영	191,325	190,148	1,177	0.62%
	국	26,013	26,013	0	
	도	896	896	0	
	시	164,416	163,239	1,177	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	지역경제 활성화	14,000	14,000	0	0.00%
	경제 활성화 기반 구축	14,000	14,000	0	0.00%
	원도심 활력 개발	1,056,853	968,853	88,000	9.08%
	국	25,000	0	25,000	
	도	125,000	112,500	12,500	
	시	906,853	856,353	50,500	
	보산동 관광특구 유지관리	929,163	841,163	88,000	10.46%
	국	25,000	0	25,000	
	도	125,000	112,500	12,500	
	시	779,163	728,663	50,500	
	원도심 경제 활성화	127,690	127,690	0	0.00%
	도시공원화 기반조성	4,377,862	4,152,562	225,300	5.43%
	국	10,500	10,500	0	
	기	20,000	20,000	0	
	도	75,000	75,000	0	
	시	4,272,362	4,047,062	225,300	
	도시공원 조성	250,000	250,000	0	0.00%
	도	75,000	75,000	0	
	시	175,000	175,000	0	
	깨끗한 공원환경 조성	2,307,049	2,201,749	105,300	4.78%
	도시숲 조성 및 관리	1,820,813	1,700,813	120,000	7.06%
	국	10,500	10,500	0	
	기	20,000	20,000	0	
	시	1,790,313	1,670,313	120,000	
	도시계획관리	1,380,135	1,239,135	141,000	11.38%
	균	113,200	113,200	0	
	도	412,640	412,640	0	
	시	854,295	713,295	141,000	
	도시계획운영	82,200	97,200	△15,000	△15.43%
	도시재생 활성화 및 지원사업	1,297,935	1,141,935	156,000	13.66%
	균	113,200	113,200	0	
	도	412,640	412,640	0	
	시	772,095	616,095	156,000	
	도시개발관리	6,911,530	5,850,830	1,060,700	18.13%
	도심지 간선도로망 확충	6,911,530	5,850,830	1,060,700	18.13%
	주택건설 및 운영	2,064,464	2,086,346	△21,882	△1.05%
	국	13,333	13,333	0	
	균	600,000	600,000	0	
	도	186,100	180,700	5,400	
	시	1,265,031	1,292,313	△27,282	
	주택 및 광고물 정비	540,586	539,746	840	0.16%
	국	13,333	13,333	0	
	도	4,000	4,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
				증감률	
	시	523,253	522,413	840	
	빈집정비	1,195,000	1,177,000	18,000	1.53%
	균	600,000	600,000	0	
	도	88,500	83,100	5,400	
	시	506,500	493,900	12,600	
	공동주택관리 및 보조금 지원	328,878	369,600	△40,722	△11.02%
	도	93,600	93,600	0	
	시	235,278	276,000	△40,722	
	투자개발 육성	658,610	655,110	3,500	0.53%
	투자개발 활성화	658,610	655,110	3,500	0.53%
	생활기반시설 확대 개발	9,678,000	8,678,000	1,000,000	11.52%
	균	6,450,000	6,450,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	2,228,000	1,228,000	1,000,000	
	기반시설 확충	9,678,000	8,678,000	1,000,000	11.52%
	균	6,450,000	6,450,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	시	2,228,000	1,228,000	1,000,000	
	재무활동(민원봉사과)	1,356	1,223	133	10.87%
	보전지출(민원봉사과)	1,356	1,223	133	10.87%
	재무활동(건축과)	15,342	15,342	0	0.00%
	보전지출(건축과)	15,342	15,342	0	0.00%
	산업단지	1,634,199	1,307,714	326,485	24.97%
	국	97,000	0	97,000	
	도	140,153	122,222	17,931	
	시	1,397,046	1,185,492	211,554	
	기업유치지원	1,436,274	1,113,440	322,834	28.99%
	국	97,000	0	97,000	
	도	140,153	122,222	17,931	
	시	1,199,121	991,218	207,903	
	기업경쟁력강화	872,542	839,640	32,902	3.92%
	도	87,153	69,222	17,931	
	시	785,389	770,418	14,971	
	기업경쟁력 확충	114,000	114,000	0	0.00%
	도	36,600	36,600	0	
	시	77,400	77,400	0	
	일반산업단지 관리	449,732	159,800	289,932	181.43%
	국	97,000	0	97,000	
	도	16,400	16,400	0	
	시	336,332	143,400	192,932	
	기업 투자 활성화	197,925	194,274	3,651	1.88%
	기업조성 지원 및 관리	197,925	194,274	3,651	1.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비		5,503,490	6,657,921	△1,154,431	△17.34%
	예비비	5,503,490	6,657,921	△1,154,431	△17.34%
	자원관리	5,503,490	6,657,921	△1,154,431	△17.34%
	예비비	5,503,490	6,657,921	△1,154,431	△17.34%
기타		66,070,039	65,571,911	498,128	0.76%
		국 13,237	13,237	0	
		균 336,095	336,095	0	
		기 169,282	177,362	△8,080	
		도 153,296	153,599	△303	
		시 65,398,129	64,891,618	506,511	
	기타	66,070,039	65,571,911	498,128	0.76%
		국 13,237	13,237	0	
		균 336,095	336,095	0	
		기 169,282	177,362	△8,080	
		도 153,296	153,599	△303	
		시 65,398,129	64,891,618	506,511	
	행정운영경비(기획감사담당관)	32,935	32,935	0	0.00%
	기본경비(기획감사담당관)	32,935	32,935	0	0.00%
	행정운영경비(홍보미래전략담당관)	23,940	23,940	0	0.00%
	기본경비(홍보미래전략담당관)	23,940	23,940	0	0.00%
	행정운영경비(자치행정과)	18,633,619	18,685,599	△51,980	△0.28%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	18,499,669	18,551,649	△51,980	△0.28%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	92,850	92,850	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)	41,100	41,100	0	0.00%
	행정운영경비(복지정책과)	358,225	354,081	4,144	1.17%
		균 114,492	114,492	0	
		도 56,920	56,920	0	
	시 186,813	182,669	4,144		
	인력운영비(복지정책과)	324,335	324,335	0	0.00%
		균 114,492	114,492	0	
		도 56,920	56,920	0	
		시 152,923	152,923	0	
	기본경비(복지정책과)	33,890	29,746	4,144	13.93%
	행정운영경비(사회복지과)	284,099	281,599	2,500	0.89%
		균 163,425	163,425	0	
		도 11,756	11,756	0	
		시 108,918	106,418	2,500	
	인력운영비(사회복지과)	252,999	252,999	0	0.00%
		균 163,425	163,425	0	
		도 11,756	11,756	0	
		시 77,818	77,818	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(사회복지과)	31,100	28,600	2,500	8.74%
	행정운영경비(여성청소년과)	93,348	93,348	0	0.00%
	균	35,274	35,274	0	
	도	17,637	17,637	0	
	시	40,437	40,437	0	
	인력운영비(여성청소년과)	70,548	70,548	0	0.00%
	균	35,274	35,274	0	
	도	17,637	17,637	0	
	시	17,637	17,637	0	
	기본경비(여성청소년과)	22,800	22,800	0	0.00%
	행정운영경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
	기본경비(세무과)	25,800	25,800	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	42,467,045	41,924,956	542,089	1.29%
	인력운영비(회계과_시총괄)	42,316,685	41,774,596	542,089	1.30%
	기본경비(회계과_시총괄)	127,760	127,760	0	0.00%
	기본경비(회계과)	22,600	22,600	0	0.00%
	행정운영경비(민원봉사과)	60,675	60,675	0	0.00%
	국	13,237	13,237	0	
	시	47,438	47,438	0	
	인력운영비(민원봉사과)	37,635	37,635	0	0.00%
	국	13,237	13,237	0	
	시	24,398	24,398	0	
	기본경비(민원봉사과)	23,040	23,040	0	0.00%
	행정운영경비(일자리경제과)	164,353	164,173	180	0.11%
	도	34,174	34,174	0	
	시	130,179	129,999	180	
	인력운영비(일자리경제과)	124,173	124,173	0	0.00%
	도	34,174	34,174	0	
	시	89,999	89,999	0	
	기본경비(일자리경제과)	40,180	40,000	180	0.45%
	행정운영경비(문화체육과)	30,600	30,600	0	0.00%
	기본경비(문화체육과)	30,600	30,600	0	0.00%
	행정운영경비(관광휴양과)	25,800	25,800	0	0.00%
	기본경비(관광휴양과)	25,800	25,800	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	2,507,934	2,507,934	0	0.00%
	인력운영비(환경보호과)	2,477,434	2,477,434	0	0.00%
	기본경비(환경보호과)	30,500	30,500	0	0.00%
	행정운영경비(정보통신과)	22,600	22,600	0	0.00%
	기본경비(정보통신과)	22,600	22,600	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	행정운영경비(농업축산위생과)	62,937	64,937	△2,000	△3.08%
	도	7,200	7,200	0	
	시	55,737	57,737	△2,000	
	인력운영비(농업축산위생과)	38,537	38,537	0	0.00%
	도	7,200	7,200	0	
	시	31,337	31,337	0	
	기본경비(농업축산위생과)	24,400	26,400	△2,000	△7.58%
	행정운영경비(안전총괄과)	37,761	33,106	4,655	14.06%
	기본경비(안전총괄과)	37,761	33,106	4,655	14.06%
	행정운영경비(교통행정과)	27,160	27,160	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	27,160	27,160	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	21,100	21,100	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	21,100	21,100	0	0.00%
	행정운영경비(도로과)	33,470	29,285	4,185	14.29%
	기본경비(도로과)	33,470	29,285	4,185	14.29%
	행정운영경비(도시재생과)	34,300	32,300	2,000	6.19%
	기본경비(도시재생과)	34,300	32,300	2,000	6.19%
	행정운영경비(건축과)	31,100	28,800	2,300	7.99%
	기본경비(건축과)	31,100	28,800	2,300	7.99%
	행정운영경비(투자개발과)	28,315	28,660	△345	△1.20%
	기본경비(투자개발과)	28,315	28,660	△345	△1.20%
	행정운영경비(의회사무과)	80,454	102,454	△22,000	△21.47%
	인력운영비(의회사무과)	46,000	68,000	△22,000	△32.35%
	기본경비(의회사무과)	34,454	34,454	0	0.00%
	행정운영경비(보건행정과)	155,767	155,767	0	0.00%
	기	38,570	38,570	0	
	도	9,771	9,771	0	
	시	107,426	107,426	0	
	인력운영비(보건행정과)	121,607	121,607	0	0.00%
	기	38,570	38,570	0	
	도	9,771	9,771	0	
	시	73,266	73,266	0	
	기본경비(보건행정과)	34,160	34,160	0	0.00%
	행정운영경비(건강증진과)	291,862	301,962	△10,100	△3.34%
	균	22,904	22,904	0	
	기	130,712	138,792	△8,080	
	도	3,538	3,841	△303	
	시	134,708	136,425	△1,717	
	인력운영비(건강증진과)	270,862	280,962	△10,100	△3.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
				증감률	
		균 22,904	22,904	0	
		기 130,712	138,792	△8,080	
		도 3,538	3,841	△303	
		시 113,708	115,425	△1,717	
	기본경비(건강증진과)	21,000	21,000	0	0.00%
	행정운영경비(시설사업소)	25,800	25,800	0	0.00%
	기본경비(시설사업소)	25,800	25,800	0	0.00%
	행정운영경비(평생교육원)	75,400	69,200	6,200	8.96%
	도 12,300	12,300	0		
	시 63,100	56,900	6,200		
	인력운영비(평생교육원)	46,200	41,000	5,200	12.68%
	도 12,300	12,300	0		
	시 33,900	28,700	5,200		
	기본경비(평생교육원)	29,200	28,200	1,000	3.55%
	행정운영경비(생연1 동)	55,720	50,420	5,300	10.51%
	기본경비(생연1 동)	55,720	50,420	5,300	10.51%
	행정운영경비(생연2 동)	62,160	61,160	1,000	1.64%
	기본경비(생연2 동)	62,160	61,160	1,000	1.64%
	행정운영경비(중앙동)	41,820	37,820	4,000	10.58%
	기본경비(중앙동)	41,820	37,820	4,000	10.58%
	행정운영경비(보산동)	42,460	42,460	0	0.00%
	기본경비(보산동)	42,460	42,460	0	0.00%
	행정운영경비(불현동)	68,660	64,660	4,000	6.19%
	기본경비(불현동)	68,660	64,660	4,000	6.19%
	행정운영경비(송내동)	68,340	66,340	2,000	3.01%
	기본경비(송내동)	68,340	66,340	2,000	3.01%
	행정운영경비(소요동)	52,560	52,560	0	0.00%
	기본경비(소요동)	52,560	52,560	0	0.00%
	행정운영경비(상패동)	41,920	41,920	0	0.00%
	기본경비(상패동)	41,920	41,920	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II-1.

상수도사업

목 차

가. 사업운영계획	95
나. 예산총칙	99
다. 예산 총괄표	103
○ 수입예산서	107
○ 지출예산서	111
라. 자금운영계획	115
○ 수입자금	117
○ 지출자금	121
마. 급여비명세서	125

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2024년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	92.6	95.1	△2.5	
	2) 급수인구(B)	"	92.2	94.7	△2.5	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.6	99.6	0.0	
2. 시설 계획	1) 취수용량	천㎥	63	63	0.0	
	2) 시설용량(자체)	"	60	60	0.0	
	3) 급수전수	전	22,533	22,584	△51.0	
	4) 송배수관총연장	km	372.0	359.5	12.5	
	5) 급수관총연장	"	106.6	109.4	△2.8	
	6) 노후관교체	"	5.7	7.0	△1.3	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	25,415	24,042	1,373.0	
	2) 1일평균생산량	"	69.6	65.9	3.7	
	3) 연간총조정량(부과)(D)	"	24,448	23,007	1,441.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	735.1	682.8	52.3	
	5) 유수율(D/C×100)	%	96.2	93.1	3.1	
	6) 톤당평균요금 [연간급수수입/연간조정량]	원	667.8	697.9	△30.1	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	0.0	
	1) 일반직	"	4	4	0.0	
	2) 별정직	"	-	-	0.0	
	3) 기타직	"	-	-	0.0	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	0.0	
	5) 기간제근로자 등	"	-	-	0.0	
5. 자산평가액		억원	1,784	1,709	75	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	25,415	69.6	116.0

다. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		16,017,120			16,246,320			
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	3,722,400	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	7,392,960	510	1 이상	7,114,560	510	-	
발전용(기타)	10이상		640	10이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	22,533 전
나. 연간생산량	25,415 천'm'
다. 1일평균생산량	69.6 m'

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		17,303,818 천원
제1항 영업수익		16,620,216 천원
제2항 영업외수익		683,602 천원
	지	출
제2관 상수도사업비용		21,412,097 천원
제1항 영업비용		21,196,097 천원
제2항 영업외비용		6,000 천원
제3항 예비비		210,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		19,588,533 천원
제1항 투자자산처분		14,500,000 천원
제2항 자본잉여금수입		2,185,000 천원
제3항 유보자금		2,633,533 천원
제4항 기타자본적수입		270,000 천원
	지	출
제2관 자본적지출		15,480,254 천원
제1항 투자자산취득		12,160,158 천원
제2항 유형자산취득		30,000 천원
제3항 비가동설비자산취득		3,267,000 천원
제4항 예비비		23,096 천원

제5조[일시차입금] 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 199,538 천원

[2] 업무추진비[타 비목으로부터의 전용금지] 3,000 천원

제7조[중요자산취득 및 처분] 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	17,303,818	수입계(A')	19,588,533	수입계(A'')	36,892,351
영업수익	16,620,216			영업수익	16,620,216
영업외수익	683,602			영업외수익	683,602
		투자자산처분	14,500,000	투자자산처분	14,500,000
		자본잉여금수입	2,185,000	자본잉여금수입	2,185,000
		유보자금	2,633,533	유보자금	2,633,533
		기타자본적수입	270,000	기타자본적수입	270,000
지출계(B)	21,412,097	지출계(B')	15,480,254	지출계(B'')	36,892,351
영업비용	21,196,097			영업비용	21,196,097
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	12,160,158	투자자산취득	12,160,158
		유형자산취득	30,000	유형자산취득	30,000
		비가동설비자산취득	3,267,000	비가동설비자산취득	3,267,000
예비비	210,000	예비비	23,096	예비비	233,096
차인(A-B)	△4,108,279	차인(A'-B')	4,108,279	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경2회

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	36,892,351	35,208,818	1,683,533
100 자본적수입	19,588,533	17,905,000	1,683,533
180 유보자금	2,633,533	950,000	1,683,533
181 순세계잉여금	1,364,787	300,000	1,064,787
001 순세계잉여금	1,343,310	300,000	1,043,310
○ 순세계잉여금 경정 1,343,310,260원	1,343,310	300,000	1,043,310
002 보조금사용잔액	21,477	0	21,477
002-02 시 · 도비보조금사용잔액	21,477	0	21,477
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업비 반납 21,477,000원	21,477	0	21,477
182 미수금	1,268,746	650,000	618,746
002 기타미수금	618,746	0	618,746
002-01 23년기타미수금	618,746	0	618,746
○ 기타미수금(수공 정산) 618,746,760원	618,746	0	618,746

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2024년도 추경2회

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계		36,892,351	35,208,818	1,683,533
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	15,000	15,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	35,056,351	33,372,818	1,683,533
사업예산		21,412,097	21,227,847	184,250
상수도사업(수익적)		20,992,999	20,808,749	184,250
안정적인 수돗물 공급		20,992,999	20,808,749	184,250
상수도사업 운영지원		6,438,999	6,254,749	184,250
201 일반운영비		2,069,399	1,885,149	184,250
11 지급수수료		33,089	29,089	4,000
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료				
경정 25,888,400원		25,889	21,889	4,000
13 임차료		650	400	250
○ 국유재산 사용료				
경정 650,000원		650	400	250
21 공공요금 및 제세		1,983,700	1,803,700	180,000
○ 연천통합취수장 전기요금				
경정 165,000,000원X12월		1,980,000	1,800,000	180,000

2024년도 추경2회

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		15,480,254	13,980,971	1,499,283
	균	1,121,000	1,121,000	0
	도	15,000	15,000	0
	교	700,000	700,000	0
	시	13,644,254	12,144,971	1,499,283
재무활동(상수도)		12,160,158	10,660,875	1,499,283
내부거래지출(상수도)		12,160,158	10,660,875	1,499,283
통합재정안정화기금 예탁금		12,160,158	10,660,875	1,499,283
704 예탁금		12,160,158	10,660,875	1,499,283
○ 통합재정안정화기금 예탁금				
경정 12,160,158,000원		12,160,158	10,660,875	1,499,283

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')		36,892,351	35,208,818	1,683,533
영업수익	계	16,620,216	16,620,216	0
	사용료수익	16,017,120	16,017,120	0
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	683,602	683,602	0
	이자수익	251,131	251,131	0
	타회계전입금수익	427,971	427,971	0
	기타영업외수익	4,500	4,500	0
투자자산처분	계	14,500,000	14,500,000	0
	예탁금원금회수수입	14,500,000	14,500,000	0
자본잉여금수입	계	2,185,000	2,185,000	0
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	1,836,000	1,836,000	0
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	2,633,533	950,000	1,683,533
	순세계잉여금	1,364,787	300,000	1,064,787
	미수금	1,268,746	650,000	618,746
기타자본적수입	계	270,000	270,000	0
	기타자본적수입	270,000	270,000	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지 출 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		36,659,255	34,975,722	1,683,533
영업비용	계	21,196,097	21,011,847	184,250
	원수 및 취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	16,886,597	16,702,347	184,250
영업외비용	계	6,000	6,000	0
	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
투자자산취득	계	12,160,158	10,660,875	1,499,283
	예탁금	12,160,158	10,660,875	1,499,283
유형자산취득	계	30,000	30,000	0
	구축물	30,000	30,000	0
비가동설비자산취득	계	3,267,000	3,267,000	0
	건설중인자산	3,267,000	3,267,000	0
차 액 (A' - B')		233,096	233,096	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 233,096천원(사업예산 예비비 210,000천원, 자본예산 예비비 23,096천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 [명]	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	199,538	183,338	16,200	-
환경사업소	4	199,538	183,338	16,200	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

II-2.

하수도사업

목 차

가. 사업운영계획	133
나. 예산총칙	137
다. 예산 총괄표	141
○ 수입예산서	145
○ 지출예산서	149
라. 자금운영계획	157
○ 수입자금	159
○ 지출자금	163
마. 급여비명세서	167

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2024년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구[A]	천명	88	91	- 3.0	
	2) 처리 인구[B]	"	94	99	- 4.9	
	3) 보급률[B/A×100]	%	94	92	1.6	
2. 시설계획	1) 하수 발생량	m³ / 일	48,724	68,000	- 19,276	
	2) 계획 연장	km	488	486	2	
	3) 시설 연장	km	488	481	7	
	4) 보급율	%	98	98	-	
	5) 노후관 교체	km	5	1	3	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	142	145	- 3	
	시설 연장	km	142	145	- 3	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	345	335	10	
	시설 연장	km	345	335	10	
4. 인력관리계획	계	명	40	34	6	
	1) 일반직	"	32	27	5	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상용인부	"	8	7	1	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 슬러지 수집기 교체 등 3건	1,156,000	
동두천시 하수 색도개선 사업	· 하수 색도개선 사업	3,760,000	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	430,000	
윗안흥동 하수관로 분류화 공사	· 하수관로 신설 L=2.76km	616,000	

다. 하수 처리 시설

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 처리 용량	86,000㎥ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000㎥ / 년
다. 주요건설개량사업	
○ 하수처리시설 노후 시설물 교체	1,156,000천원
○ 동두천시 노후하수관 정비사업	1,764,000천원
○ 뚝안동 하수관로 분류화 공사	692,000천원

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

수입	
제1관 하수도사업수익	13,783,687천원
제1항 영업수익	11,166,163천원
제2항 영업외수익	2,617,524천원
지출	
제2관 하수도사업비용	10,809,930천원
제1항 영업비용	10,708,649천원
제2항 영업외비용	1,000천원
제3항 예비비	100,281천원

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

수입	
제1관 자본적수입	11,612,987천원
제1항 투자자산처분	5,106,000천원
제2항 자본잉여금수입	4,480,644천원
제3항 유보자금	2,026,343천원
지출	
제2관 자본적지출	14,586,744천원
제1항 투자자산취득	7,500,580천원
제2항 유형자산취득	6,936,650천원
제3항 비가동설비자산자산취득	49,500천원
제4항 기타자본적지출	14천원

제5항 예 비 비

100,000천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

[1] 인력운영비 2,178,098천원

[2] 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,700천원

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)	13,783,687	수입계(A')	11,612,987	수입계(A'')	25,396,674
영업수익	11,166,163			영업수익	11,166,163
영업외수익	2,617,524			영업외수익	2,617,524
		투자자산처분	5,106,000	투자자산처분	5,106,000
		자본잉여금수입	4,480,644	자본잉여금수입	4,480,644
		유보자금	2,026,343	유보자금	2,026,343
지출계(B)	10,809,930	지출계(B')	14,586,744	지출계(B'')	25,396,674
영업비용	10,708,649			영업비용	10,708,649
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
		투자자산취득	7,500,580	투자자산취득	7,500,580
		유형자산취득	6,936,650	유형자산취득	6,936,650
		비가동설비자산취득	49,500	비가동설비자산취득	49,500
		기타자본적지출	14	기타자본적지출	14
예비비	100,281	예비비	100,000	예비비	200,281
차인(A-B)	2,973,757	차인(A'-B')	△2,973,757	차인(A''-B'')	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경2회

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	25,396,674	23,919,881	1,476,793
600 사업수익	13,783,687	13,936,937	△ 153,250
610 영업수익	11,166,163	11,566,163	△ 400,000
661 기타영업수익	2,716,560	3,116,560	△ 400,000
002 기타사용료수익	1,605,000	2,005,000	△ 400,000
○ 양주시 부담금 경정 1,600,000,000원	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
670 영업외수익	2,617,524	2,370,774	246,750
671 이자수익	320,524	73,774	246,750
001 예금이자수입	266,750	20,000	246,750
○ 공공예금 이자 수입 경정 266,750,000원	266,750	20,000	246,750

2024년도 추경2회

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	11,612,987	9,982,944	1,630,043
170 자본잉여금수입	4,480,644	4,615,644	△ 135,000
173 타회계건설보조금수입	2,480,644	3,915,644	△ 1,435,000
001 국고보조금수입	2,037,840	2,932,840	△ 895,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업 경정 1,415,000,000원	1,415,000	430,000	985,000
○ 동두천시 하수처리장 색도처리시설 설치사업 경정 0원	0	1,880,000	△ 1,880,000
002 타회계건설보조금수입	400,000	0	400,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(특별교부세) 400,000,000원	400,000	0	400,000
003 시도비보조금수입	42,804	982,804	△ 940,000
○ 동두천시 하수처리장 색도처리시설 설치사업 경정 0원	0	940,000	△ 940,000
177 원인자부담금수입	2,000,000	700,000	1,300,000
001 원인자부담금	2,000,000	700,000	1,300,000
○ 하수도 원인자 부담금 경정 2,000,000,000원	2,000,000	700,000	1,300,000
180 유보자금	2,026,343	261,300	1,765,043
181 순세계잉여금	1,325,043	60,000	1,265,043
001 순세계잉여금	1,325,043	60,000	1,265,043
○ 순세계잉여금 경정 1,325,043,810원	1,325,043	60,000	1,265,043
182 미수금	701,300	201,300	500,000
001 영업(수용가)미수금	701,300	201,300	500,000
001-01 23년영업(수용가)미수금	700,000	200,000	500,000
○ 미수금 수입 경정 700,000,000원	700,000	200,000	500,000

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지출예산사업명세서

2024년도 추경2회

구분 : 사업예산
정책 : 110 하수도사업(수익적)
단위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	25,396,674	23,919,881	1,476,793
국	6,840	6,840	0
균	2,031,000	2,926,000	△895,000
도	42,804	982,804	△940,000
교	400,000	0	400,000
시	22,916,030	20,004,237	2,911,793
사업예산	10,809,930	10,919,025	△109,095
도	20,304	20,304	0
시	10,789,626	10,898,721	△109,095
하수도사업(수익적)	8,130,977	8,298,872	△167,895
도	20,304	20,304	0
시	8,110,673	8,278,568	△167,895
하수도 경영 효율화 확보	528,973	546,452	△17,479
도	20,304	20,304	0
시	508,669	526,148	△17,479
동두천-양주 하수종말처리장 공동건설사업비 정산	156,917	174,396	△17,479
308 자치단체 등 이전	156,917	174,396	△17,479
07 자치단체간부담금 ○ 하수처리장 건설사업비 정산금	156,917	174,396	△17,479
경정 156,916,270원	156,917	174,396	△17,479
수질 관리 체계 구축	4,564,404	4,714,820	△150,416
수질 및 측정기기 관리	1,157,000	1,166,600	△9,600
201 일반운영비	33,000	36,600	△3,600
11 지급수수료 ○ 생태독성 검사 의뢰비	23,000	26,600	△3,600
경정 12,000,000원	12,000	15,600	△3,600
206 재료비	1,011,000	1,013,000	△2,000
01 일반재료비 ○ 수질 자동측정기(TMS) 시약 구입	87,000	89,000	△2,000
경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	31,000	35,000	△4,000
05 민간위탁금 ○ 수질 자동측정기(TMS) 및 총인시설 수질계측기 위탁	31,000	35,000	△4,000
경정 31,000,000원	31,000	35,000	△4,000
슬러지 처리 및 관리	3,407,404	3,548,220	△140,816
201 일반운영비	13,244	17,320	△4,076
02 공공운영비 ○ 사업장폐기물 처분부담금	7,244	11,320	△4,076
경정 7,244,000원	7,244	11,320	△4,076
307 민간이전	2,209,260	2,346,000	△136,740
05 민간위탁금 ○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비	2,209,260	2,346,000	△136,740
경정 25,000원 X 1,135톤 X 12월	340,500	342,000	△1,500
○ 하수슬러지 운반 및 처리비			

구분 : 사업예산
정책 : 110 하수도사업(수익적)
단위 : 112 수질 관리 체계 구축

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			경정 200,000원 X 650톤 X 12월	1,560,000	1,680,000	△ 120,000
			○ 침사물 운반 및 처리비			
			경정 310,000원 X 83톤 X 12월	308,760	324,000	△ 15,240
행정운영활동(하수도)				2,452,672	2,393,872	58,800
			기본경비(하수도)	387,120	328,320	58,800
			기본경비(하수도)	387,120	328,320	58,800
			201 일반운영비	366,920	308,120	58,800
			01 사무관리비	128,120	122,120	6,000
			○ 일반수용비			
			경정 40,820,000원	40,820	35,000	5,820
			○ 당직수당			
			o 숙직 기정 60,000원 X 3명 X 365일	65,700	65,700	0
			o 일직 경정 60,000원 X 3명 X 120일	21,600	21,420	180
			12 교육훈련비	5,300	5,000	300
			○ 위탁교육비			
			경정 5,300,000원	5,300	5,000	300
			21 공공요금 및 제세	212,500	160,000	52,500
			○ 공공 요금 및 제세공과금			
			경정 212,500,000원	212,500	160,000	52,500

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		14,586,744	13,000,856	1,585,888
	국	6,840	6,840	0
	균	2,031,000	2,926,000	△895,000
	도	22,500	962,500	△940,000
	교	400,000	0	400,000
	시	12,126,404	9,105,516	3,020,888
하수도사업(자본적)		6,986,150	9,069,820	△2,083,670
	국	6,840	6,840	0
	균	2,031,000	2,926,000	△895,000
	도	22,500	962,500	△940,000
	교	400,000	0	400,000
	시	4,525,810	5,174,480	△648,670
하수처리시설 효율 증대		1,716,830	5,561,500	△3,844,670
	균	0	1,880,000	△1,880,000
	도	0	940,000	△940,000
	시	1,716,830	2,741,500	△1,024,670
동두천시 하수 색도개선 사업		0	3,760,000	△3,760,000
	균	0	1,880,000	△1,880,000
	도	0	940,000	△940,000
	시	0	940,000	△940,000
401 시설비 및 부대비		0	3,760,000	△3,760,000
	균	0	1,880,000	△1,880,000
	도	0	940,000	△940,000
	시	0	940,000	△940,000
01 시설비		0	3,760,000	△3,760,000
	균	0	1,880,000	△1,880,000
	도	0	940,000	△940,000
	시	0	940,000	△940,000
○ 동두천시 하수처리장 색도처리시설 설치사업 경정 0원		0	3,760,000	△3,760,000
	균	0	1,880,000	△1,880,000
	도	0	940,000	△940,000
	시	0	940,000	△940,000
하수처리시설 개선		1,071,330	1,156,000	△84,670
401 시설비 및 부대비		1,071,330	1,156,000	△84,670
01 시설비		1,071,330	1,156,000	△84,670
○ 1,2단계 최종침전지 슬러지수집기 교체(2대) 경정 559,507,000원		559,507	616,000	△56,493
○ 1,2단계 잉여 바이오가스 연소 시설 교체 경정 362,500,000원		362,500	374,000	△11,500
○ 1,2단계 변압기 교체 경정 149,323,000원		149,323	166,000	△16,677
하수관거 정비		5,081,000	3,320,000	1,761,000
균		2,031,000	1,046,000	985,000
교		400,000	0	400,000
시		2,650,000	2,274,000	376,000
하수도 유지관리		1,415,000	915,000	500,000
401 시설비 및 부대비		1,415,000	915,000	500,000
01 시설비		1,415,000	915,000	500,000

2024년도 추경2회

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	○ 하수도 유지 · 관리 경정 1,100,000,000원	1,100,000	600,000	500,000
	동두천시 노후하수관 정비사업	2,064,000	1,079,000	985,000
	균교시	1,415,000	430,000	985,000
	교	400,000	0	400,000
	시	249,000	649,000	△400,000
	401 시설비 및 부대비 균교시	2,064,000	1,079,000	985,000
	균교시	1,415,000	430,000	985,000
	교	400,000	0	400,000
	시	249,000	649,000	△400,000
	01 시설비 균교시	1,764,000	1,079,000	685,000
	균교시	1,115,000	430,000	685,000
	교	400,000	0	400,000
	시	249,000	649,000	△400,000
	○ 동두천시 노후하수관 정비사업 경정 1,764,000,000원	1,764,000	1,079,000	685,000
	균교시	1,115,000	430,000	685,000
	교	400,000	0	400,000
	시	249,000	649,000	△400,000
	02 감리비 균교시	300,000	0	300,000
	균교시	300,000	0	300,000
	○ 동두천시 노후하수관 정비사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	균교시	300,000	0	300,000
	윗안흥동 하수관로 분류화 공사 균교시	692,000	616,000	76,000
	균교시	616,000	616,000	0
	시	76,000	0	76,000
	401 시설비 및 부대비 균교시	692,000	616,000	76,000
	균교시	616,000	616,000	0
	시	76,000	0	76,000
	01 시설비 균교시	692,000	616,000	76,000
	균교시	616,000	616,000	0
	시	76,000	0	76,000
	○ 윗안흥동 하수관로 분류화 공사 경정 692,000,000원	692,000	616,000	76,000
	균교시	616,000	616,000	0
	시	76,000	0	76,000
상패동 하수관로 분류화 공사		200,000	0	200,000
	401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○ 상패동 하수관로 분류화 공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
재무활동(하수도)		7,500,594	3,831,036	3,669,558
내부거래지출(하수도)		7,500,594	3,831,036	3,669,558
통합재정안정화기금 예탁금		7,500,580	3,831,036	3,669,544
704 예탁금		7,500,580	3,831,036	3,669,544
○ 통합재정안정화기금 예탁금				

2024년도 추경2회

구 분 : 자본예산
정 책 : 613 재무활동(하수도)
단 위 : 005 내부거래지출(하수도)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			경정 7,500,580,000원	7,500,580	3,831,036	3,669,544
			보조금 반환	14	0	14
			802 반환금기타	14	0	14
			02 시도비보조금반환금	14	0	14
			○ 급수취약계층수질검사비지원사업 집행잔액및이자반납			
			13,200원	14	0	14

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')		31,925,520	30,448,727	1,476,793
영업수익	계	11,166,163	11,566,163	△400,000
	기타영업수익	2,716,560	3,116,560	△400,000
영업외수익	계	2,617,524	2,370,774	246,750
	이자수익	320,524	73,774	246,750
자본잉여금수입	계	4,480,644	4,615,644	△135,000
	타회계건설보조금수입	2,480,644	3,915,644	△1,435,000
	원인자부담금수입	2,000,000	700,000	1,300,000
유보자금	계	2,026,343	261,300	1,765,043
	순세계잉여금	1,325,043	60,000	1,265,043
	미수금	701,300	201,300	500,000

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')		31,725,239	30,248,446	1,476,793
영업비용	계	10,708,649	10,817,744	△109,095
	처리장비	7,531,004	7,681,420	△150,416
	일반관리비	3,127,645	3,086,324	41,321
투자자산취득	계	7,500,580	3,831,036	3,669,544
	예탁금	7,500,580	3,831,036	3,669,544
유형자산취득	계	6,936,650	9,020,320	△2,083,670
	건축물	5,126,000	3,365,000	1,761,000
	기계장치	1,711,330	5,556,000	△3,844,670
기타자본적지출	계	14	0	14
	정부보조금반환	14	0	14
차 액 (A' - B')		200,281	200,281	0

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 200,281천원(사업예산 예비비 100,281천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부서별	정 원 [명]	계	기 본 급	수 당	공무직	비정규직보수
계	38	2,178,098	1,199,442	630,753	235,357	112,546
환경사업소	38	2,178,098	1,199,442	630,753	235,357	112,546