동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

DONG DU CHEON

제1권

2025년도 예산서



동두천시

목 차

Ⅰ. 내년도 재정전망과 편성방향

Ⅰ-1. 내년도 재정전망 ····· 3

Ⅰ-2. 편성방향 ····· 9

Ⅱ. 세입세출예산서

Ⅱ-1. 예산총칙 ····· 17

Ⅱ-2. 예산규모 ····· 21

가. 회계별 예산규모 ····· 23

나. 세입총괄표 ····· 27

다. 세출총괄표(기능별) ····· 35

라. 세출총괄표(조직별) ····· 43

마. 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅱ-3. 세입예산서 ····· 67

Ⅱ-4. 세출예산서 ····· 71

Ⅲ. 공기업특별회계

Ⅲ-1. 상수도사업 ····· 101

Ⅲ-2. 하수도사업 ····· 145

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ. 내년도 재정전망과 편성방향

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-1.
내년도 재정전망

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2025년도 국가재정전망

2025년도 국가재정전망

1 대내외 경제전망

□ 세계 경제 전망 : 인플레이션이 둔화되는 가운데 완만한 성장세 전망

○ OECD는 **'24년 세계경제 성장률**을 **3.1%**로 예상하였으며, **'25년 3.2%**로 **완만한 개선**을 전망(OECD Economic Outlook, '24.5.)

○ 물가는 통화 긴축에 따른 수요 제약으로 **둔화흐름이 지속될 것으로 전망**되나, 중동 등 **지정학적 리스크**로 인한 **상방압력**도 존재

※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : ('23) 7.1 →('24) 4.8 → ('25) 3.5

□ 국내 경제 전망 : 수출이 견조한 가운데 내수도 회복하면서 양호한 성장세를 보일 것으로 전망

○ **국내경제**는 **수출이 양호한 증가세**를 이어가는 가운데, 소비·건설 등 **내수 회복모멘텀**에 힘입어 **성장세 개선**

○ **'24년 경제성장률은 2.5%**로 '23년(1.4%) 대비 **상당폭(1.1%p) 상승할 것으로 전망**(한국은행 경제전망보고서, '24.5.)

○ **물가상승률**은 근원물가를 중심으로 **완만한 둔화 추세**를 보이고 있으나, **내수 회복**과 **높은 환율** 수준에 따른 **상방압력도 존재**

※ 물가상승률 전망(%, YoY) : '23년 3.6% → '24년 2.6% → '25년 2.1%

< 한국경제 주요 지표 전망(%, '24.5.) >

	'23년	'24년	'25년
경제성장률	1.4	2.5	2.1
민간소비	1.8	1.8	2.3
재화수출	3.1	5.1	3.0
물가상승률	3.6	2.6	2.1

2 재정운용 여건

□ 재정수입

○ **(총규모) 국제경제의 완만한 개선세**에 따라 **'25~'29년** 중 **지방재정수입**은 '24~'28년 계획상 **전망보다 개선**될 것으로 예상

- 다만 **인구 감소, 지역간 불균형, 잠재성장률 하락** 등 지속 가능한 발전을 저해하는 **구조적 문제 또한 지속**

○ **(자체재원) 부동산 시장 둔화**에 따른 **취득세 정체** 및 **국세 감소**로 인한 **지방소득세 저조** 등 **전반적 지방세수 여건이 제한적**

- 다만, **세외수입** 부문은 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 **점진적 확대 기대**

○ **(이전재원) 중기적**으로는 **완만한 증가세**가 예상되나, 최근 기업실적 악화 등으로 국세수입이 저조함에 따라, **단기적**으로는 **이전재원 감소 우려**

- 다만, 최근 **내수 회복·수출 호조** 등에 따라 **향후 국세수입 실적 개선**이 예상되며, **중·장기적**으로는 **경제성장**에 따라 **완만한 증가** 전망

※ 국세수입 전망액(조원) : ('24년) 367.4 → ('25년) 401.3 → ('26년) 423. 2 → ('27년) 444.9

□ 재정지출

○ **(지역경제)** 인구감소에 따른 **지역활력 저하**, 고물가·고금리에 따른 **민생의 어려움**을 지원하여 **지역경제 활력 회복** 필요

○ **(인구변화 대응)** 인구 감소, 저출산·고령화, 지방소멸 가속화 등 **구조적 문제에 대응**하기 위하여 **복지 및 지역 균형발전 투자 확대 필요**

- 저출산에 따른 **학령인구 감소**로 **교육지출 수요는 점진적 감소, 노령인구 증가**에 따른 **복지지출은 지속적 확대**

※ 노령인구(단위 : 만명) : ('15) 654.1→('17) 706.6→('19) 768.9→('21) 857.1→('23) 949.9

○ **(지출 효율화) 약자복지·성장동력 확보에 적극 투자 필요, 불요불급·관행적** 사업, **유사·중복** 및 **성과미흡** 사업 등은 정비하여 **재정의 역할이 필요**한 곳에 **과감하게 투자**

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ-2.
편 성 방 향

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

2025년도
우리시 재정운용 여건 및 편성방향

2025년 재정운용 여건 및 예산편성 방향

1 재정운용 여건

□ 세입전망

○ 자체수입

- **(지 방 세)** 부동산 시장 둔화에 따른 취득세 정체 및 국세 감소로 인한 지방소득세 저조 등 전반적 지방세수 여건이 제한적

- **(세외수입)** 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 점진적 확대 기대

○ 이전수입

- **(지방교부세)** 최근 내수 회복·수출 호조 등에 따라 향후 국세 수입 실적 개선이 예상되며, 중·장기적으로는 경제성장에 따라 완만한 증가 전망

- **(조정교부금 등)** 고금리 지속에 따른 부동산거래 감소 및 소비심리 위축으로 세입여건 개선 여부가 불투명하여 조정교부금 감소 우려 존재

- **(보조금 등)** 최근(2024년 상반기) 기업실적 악화 등으로 국세수입이 저조함에 따라, 단기적으로는 이전재원 감소 우려 존재

□ 세출전망

○ **(국 도 비)** 중장기적으로 저출산·고령화에 따른 인구구조 변화, 지방소멸 가속화 등 구조적 문제 대응을 위한 지출소요 증가 전망

- (지역경제) 인구 감소 및 고물가·고금리에 따른 민생 지원을 통한 지역경제 활력 회복
- (복지) 저출산 극복 지원 및 고령화와 노인 빈곤 등에 따른 복지지출 확대 예상

○ **(재원합리화)** 저출산에 따른 학령인구 감소로 교육지출 수요는 점진적 감소, 노령인구 증가에 따른 복지지출은 지속적 확대 예상

2 2025년 예산편성 방향

□ 시민을 힘나게 하는 생활환경 조성 및 활력있는 지역경제 조성

○ 주민체감도가 높은 사업 위주 선정 및 시급한 민생현안 해결 사업 반영

○ 생활 밀착형 SOC 투자 확대 및 자생적 지역경제 생태계 조성

□ 중복·유사사업 및 성과 미흡, 관행화된 예산사업 원점(Zero-Base) 검토

○ 우선순위가 낮거나 성과 부진 사업은 과감하게 축소·폐지

- 주요재정사업·지방보조금 지원 사업 평가를 통한 투자 사업의 효과가 낮거나, 타당성이 검증되지 않은 사업, 예산낭비 우려 사업은 일몰 또는 삭감

· 평가 결과「미흡」이하 등급사업 예산 최대 50% 삭감 및 폐지

○ 신규 사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 구조조정 범위 내에서 편성 추진

○ **경상적경비**는 부서별 형평성과 특수성을 고려하되, **전년대비 동결 또는 감축**

- 2024년 기초회계감사 시 지적사항 확인 후 삭감 검토

□ 계획적이고 합리적인 예산편성으로 효율적인 재정운용 도모

○ 시의회, 시민 등 각계의 의견 수렴 등 **주민참여 확대**를 통한 예산 반영

○ 행정절차 미이행 및 집행률 저조사업 예산편성 배제

- 재정사항 합의, 중기지방재정계획 반영, 투자심사 이행, 용역과제심의 등

○ 대규모 투자 사업은 **사전 단계 완료된 후** 다음단계의 예산 요구

- 중기지방재정계획 반영 → 투자심사 이행 → 기본설계 → 실시설계 → 보상 → 공사

○ 반복적 불용, 이월사업 등 **집행부진 사업은 실 집행 가능액만 계상**

□ 건전하고 투명한 지방재정 운용

○ 사업별 목적, 용도 및 추진계획 등을 사전에 구체적으로 확정하지 않은 포괄적 세출예산 편성금지

○ 지방보조금 지원 사업에 대한 성과평가 시행, 효과 부진사업에 대한 일몰제 적용으로 보조금 사업의 투명성 제고

○ 예산의 성과계획서 작성제도 본격 시행에 따른 예산사업(정책-단위-세부)과 연계한 부서별 성과계획(부서의 미션·비전, 전략·성과목표, 성과지표) 확립

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 세입세출예산서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-1.
예 산 총 칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	608,250,252	18,247,508
일반회계	538,702,442	16,161,073
특별회계	69,547,810	2,086,434
공기업특별회계	58,665,756	1,759,973
상수도사업특별회계	35,998,170	1,079,945
하수도사업특별회계	22,667,586	680,028
기타특별회계	10,882,054	326,462
의료급여기금특별회계	2,577,520	77,326
주차장사업특별회계	1,546,182	46,385
도시재생특별회계	1,474,981	44,249
토지구획정리사업특별회계	5,429	163
발전소주변지역지원사업특별회계	5,277,942	158,338

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

제 3 조 일반회계 예비비는 5,145,126천원(일반예비비 3,000,000천원, 재해·재난목적예비비 2,145,126천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 30,900,000천원으로 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!

Ⅱ-2.
예 산 규 모

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,250,252	100.00%	574,218,356	100.00%	34,031,896	5.93%
일반회계	538,702,442	88.57%	504,706,766	87.89%	33,995,676	6.74%
특별회계	69,547,810	11.43%	69,511,590	12.11%	36,220	0.05%
공기업특별회계	58,665,756	9.65%	58,428,659	10.18%	237,097	0.41%
상수도사업특별회계	35,998,170	5.92%	34,508,818	6.01%	1,489,352	4.32%
하수도사업특별회계	22,667,586	3.73%	23,919,841	4.17%	△1,252,255	△5.24%
기타특별회계	10,882,054	1.79%	11,082,931	1.93%	△200,877	△1.81%
의료급여기금특별회계	2,577,520	0.42%	2,680,738	0.47%	△103,218	△3.85%
주차장사업특별회계	1,546,182	0.25%	1,273,051	0.22%	273,131	21.45%
도시재생특별회계	1,474,981	0.24%	673,380	0.12%	801,601	119.04%
토지구획정리사업특별회계	5,429	0.00%	2,113,628	0.37%	△2,108,199	△99.74%
발전소주변지역지원사업특별회계	5,277,942	0.87%	4,342,134	0.76%	935,808	21.55%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	608,250,252	100.00%	574,218,356	100.00%	34,031,896	5.93%
100 지방세수입	52,600,000	8.65%	56,420,000	9.83%	△3,820,000	△6.77%
110 지방세	52,600,000	8.65%	56,420,000	9.83%	△3,820,000	△6.77%
111 보통세	50,600,000	8.32%	54,620,000	9.51%	△4,020,000	△7.36%
113 지난연도 수입	2,000,000	0.33%	1,800,000	0.31%	200,000	11.11%
200 세외수입	47,059,405	7.74%	46,305,423	8.06%	753,982	1.63%
210 경상적세외수입	39,174,724	6.44%	39,342,214	6.85%	△167,490	△0.43%
211 재산임대수입	421,218	0.07%	411,242	0.07%	9,976	2.43%
212 사용료수입	30,166,703	4.96%	29,964,504	5.22%	202,199	0.67%
213 수수료수입	2,452,437	0.40%	2,481,244	0.43%	△28,807	△1.16%
214 사업수입	1,636,065	0.27%	1,768,065	0.31%	△132,000	△7.47%
215 징수교부금수입	1,311,142	0.22%	1,320,889	0.23%	△9,747	△0.74%
216 이자수입	3,187,159	0.52%	3,396,270	0.59%	△209,111	△6.16%
220 임시적세외수입	3,547,050	0.58%	2,953,860	0.51%	593,190	20.08%
221 재산매각수입	304,500	0.05%	304,500	0.05%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	506,600	0.08%	0	0.00%	506,600	순증
224 기타수입	2,735,950	0.45%	2,649,360	0.46%	86,590	3.27%
230 지방행정제재·부과금	2,558,931	0.42%	2,183,049	0.38%	375,882	17.22%
231 과징금	11,900	0.00%	11,400	0.00%	500	4.39%
232 이행강제금	45,000	0.01%	40,000	0.01%	5,000	12.50%
234 과태료	723,131	0.12%	661,549	0.12%	61,582	9.31%
236 부담금	1,769,900	0.29%	1,461,600	0.25%	308,300	21.09%
237 범칙금	9,000	0.00%	8,500	0.00%	500	5.88%
240 지난연도 수입	1,778,700	0.29%	1,826,300	0.32%	△47,600	△2.61%
241 지난연도 수입	1,778,700	0.29%	1,826,300	0.32%	△47,600	△2.61%
300 지방교부세 등	106,355,000	17.49%	100,265,000	17.46%	6,090,000	6.07%
310 지방교부세	104,555,000	17.19%	97,465,000	16.97%	7,090,000	7.27%
311 지방교부세	104,555,000	17.19%	97,465,000	16.97%	7,090,000	7.27%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	2,800,000	0.49%	△1,000,000	△35.71%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.30%	2,800,000	0.49%	△1,000,000	△35.71%
400 조정교부금등	91,198,000	14.99%	77,678,000	13.53%	13,520,000	17.41%
420 시·군조정교부금등	91,198,000	14.99%	77,678,000	13.53%	13,520,000	17.41%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	91,198,000	14.99%	77,678,000	13.53%	13,520,000	17.41%
500 보조금	233,979,972	38.47%	229,369,673	39.94%	4,610,299	2.01%
510 국고보조금등	181,298,420	29.81%	179,345,412	31.23%	1,953,008	1.09%
511 국고보조금등	181,298,420	29.81%	179,345,412	31.23%	1,953,008	1.09%
520 시·도비보조금등	52,681,552	8.66%	50,024,261	8.71%	2,657,291	5.31%
521 시·도비보조금등	52,681,552	8.66%	50,024,261	8.71%	2,657,291	5.31%
700 보전수입등및내부거래	77,057,875	12.67%	64,180,260	11.18%	12,877,615	20.06%
710 보전수입등	15,077,586	2.48%	14,936,200	2.60%	141,386	0.95%
711 잉여금	10,577,586	1.74%	10,436,200	1.82%	141,386	1.35%
712 전년도이월금	4,500,000	0.74%	4,500,000	0.78%	0	0.00%
720 내부거래	61,980,289	10.19%	49,244,060	8.58%	12,736,229	25.86%
721 전입금	30,007,882	4.93%	23,449,883	4.08%	6,557,999	27.97%
722 예탁금및예수금	31,972,407	5.26%	25,794,177	4.49%	6,178,230	23.95%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	538,702,442	100.00%	504,706,766	100.00%	33,995,676	6.74%
100 지방세수입	52,600,000	9.76%	56,420,000	11.18%	△3,820,000	△6.77%
110 지방세	52,600,000	9.76%	56,420,000	11.18%	△3,820,000	△6.77%
111 보통세	50,600,000	9.39%	54,620,000	10.82%	△4,020,000	△7.36%
113 지난연도 수입	2,000,000	0.37%	1,800,000	0.36%	200,000	11.11%
200 세외수입	15,122,257	2.81%	14,474,723	2.87%	647,534	4.47%
210 경상적세외수입	10,629,236	1.97%	10,560,754	2.09%	68,482	0.65%
211 재산임대수입	396,218	0.07%	386,242	0.08%	9,976	2.58%
212 사용료수입	3,204,090	0.59%	2,769,730	0.55%	434,360	15.68%
213 수수료수입	2,423,286	0.45%	2,452,093	0.49%	△28,807	△1.17%
214 사업수입	390,000	0.07%	390,000	0.08%	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,311,142	0.24%	1,320,889	0.26%	△9,747	△0.74%
216 이자수입	2,904,500	0.54%	3,241,800	0.64%	△337,300	△10.40%
220 임시적세외수입	3,217,110	0.60%	2,599,920	0.52%	617,190	23.74%
221 재산매각수입	300,000	0.06%	300,000	0.06%	0	0.00%
222 자치단체간부담금	506,600	0.09%	0	0.00%	506,600	순증
224 기타수입	2,410,510	0.45%	2,299,920	0.46%	110,590	4.81%
230 지방행정제재·부과금	503,511	0.09%	494,049	0.10%	9,462	1.92%
231 과징금	11,900	0.00%	11,400	0.00%	500	4.39%
232 이행강제금	45,000	0.01%	40,000	0.01%	5,000	12.50%
234 과태료	286,711	0.05%	291,549	0.06%	△4,838	△1.66%
236 부담금	150,900	0.03%	142,600	0.03%	8,300	5.82%
237 범칙금	9,000	0.00%	8,500	0.00%	500	5.88%
240 지난연도 수입	772,400	0.14%	820,000	0.16%	△47,600	△5.80%
241 지난연도 수입	772,400	0.14%	820,000	0.16%	△47,600	△5.80%
300 지방교부세 등	106,355,000	19.74%	100,265,000	19.87%	6,090,000	6.07%
310 지방교부세	104,555,000	19.41%	97,465,000	19.31%	7,090,000	7.27%
311 지방교부세	104,555,000	19.41%	97,465,000	19.31%	7,090,000	7.27%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	0.33%	2,800,000	0.55%	△1,000,000	△35.71%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	0.33%	2,800,000	0.55%	△1,000,000	△35.71%
400 조정교부금등	91,198,000	16.93%	77,678,000	15.39%	13,520,000	17.41%
420 시·군조정교부금등	91,198,000	16.93%	77,678,000	15.39%	13,520,000	17.41%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	91,198,000	16.93%	77,678,000	15.39%	13,520,000	17.41%
500 보조금	231,880,185	43.04%	223,336,663	44.25%	8,543,522	3.83%
510 국고보조금등	179,447,471	33.31%	174,358,492	34.55%	5,088,979	2.92%
511 국고보조금등	179,447,471	33.31%	174,358,492	34.55%	5,088,979	2.92%
520 시·도비보조금등	52,432,714	9.73%	48,978,171	9.70%	3,454,543	7.05%
521 시·도비보조금등	52,432,714	9.73%	48,978,171	9.70%	3,454,543	7.05%
700 보전수입등및내부거래	41,547,000	7.71%	32,532,380	6.45%	9,014,620	27.71%
710 보전수입등	14,500,000	2.69%	14,500,000	2.87%	0	0.00%
711 잉여금	10,000,000	1.86%	10,000,000	1.98%	0	0.00%
712 전년도이월금	4,500,000	0.84%	4,500,000	0.89%	0	0.00%
720 내부거래	27,047,000	5.02%	18,032,380	3.57%	9,014,620	49.99%
721 전입금	27,047,000	5.02%	18,032,380	3.57%	9,014,620	49.99%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	58,665,756	100.00%	58,428,659	100.00%	237,097	0.41%
200 세외수입	30,458,307	51.92%	30,554,179	52.29%	△95,872	△0.31%
210 경상적세외수입	27,676,067	47.18%	28,044,939	48.00%	△368,872	△1.32%
211 재산임대수입	25,000	0.04%	25,000	0.04%	0	0.00%
212 사용료수입	26,104,851	44.50%	26,471,723	45.31%	△366,872	△1.39%
213 수수료수입	29,151	0.05%	29,151	0.05%	0	0.00%
214 사업수입	1,246,065	2.12%	1,378,065	2.36%	△132,000	△9.58%
216 이자수입	271,000	0.46%	141,000	0.24%	130,000	92.20%
220 임시적세외수입	311,940	0.53%	338,940	0.58%	△27,000	△7.97%
221 재산매각수입	4,500	0.01%	4,500	0.01%	0	0.00%
224 기타수입	307,440	0.52%	334,440	0.57%	△27,000	△8.07%
230 지방행정제재·부과금	1,619,000	2.76%	1,319,000	2.26%	300,000	22.74%
236 부담금	1,619,000	2.76%	1,319,000	2.26%	300,000	22.74%
240 지난연도 수입	851,300	1.45%	851,300	1.46%	0	0.00%
241 지난연도 수입	851,300	1.45%	851,300	1.46%	0	0.00%
500 보조금	1,194,650	2.04%	5,051,604	8.65%	△3,856,954	△76.35%
510 국고보조금등	1,005,000	1.71%	4,053,800	6.94%	△3,048,800	△75.21%
511 국고보조금등	1,005,000	1.71%	4,053,800	6.94%	△3,048,800	△75.21%
520 시·도비보조금등	189,650	0.32%	997,804	1.71%	△808,154	△80.99%
521 시·도비보조금등	189,650	0.32%	997,804	1.71%	△808,154	△80.99%
700 보전수입등및내부거래	27,012,799	46.05%	22,822,876	39.06%	4,189,923	18.36%
710 보전수입등	400,000	0.68%	360,000	0.62%	40,000	11.11%
711 잉여금	400,000	0.68%	360,000	0.62%	40,000	11.11%
720 내부거래	26,612,799	45.36%	22,462,876	38.44%	4,149,923	18.47%
721 전입금	395,764	0.67%	2,672,971	4.57%	△2,277,207	△85.19%
722 예탁금및예수금	26,217,035	44.69%	19,789,905	33.87%	6,427,130	32.48%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,882,054	100.00%	11,082,931	100.00%	△200,877	△1.81%
200 세외수입	1,478,841	13.59%	1,276,521	11.52%	202,320	15.85%
210 경상적세외수입	869,421	7.99%	736,521	6.65%	132,900	18.04%
212 사용료수입	857,762	7.88%	723,051	6.52%	134,711	18.63%
216 이자수입	11,659	0.11%	13,470	0.12%	△1,811	△13.44%
220 임시적세외수입	18,000	0.17%	15,000	0.14%	3,000	20.00%
224 기타수입	18,000	0.17%	15,000	0.14%	3,000	20.00%
230 지방행정제재·부과금	436,420	4.01%	370,000	3.34%	66,420	17.95%
234 과태료	436,420	4.01%	370,000	3.34%	66,420	17.95%
240 지난연도 수입	155,000	1.42%	155,000	1.40%	0	0.00%
241 지난연도 수입	155,000	1.42%	155,000	1.40%	0	0.00%
500 보조금	905,137	8.32%	981,406	8.86%	△76,269	△7.77%
510 국고보조금등	845,949	7.77%	933,120	8.42%	△87,171	△9.34%
511 국고보조금등	845,949	7.77%	933,120	8.42%	△87,171	△9.34%
520 시·도비보조금등	59,188	0.54%	48,286	0.44%	10,902	22.58%
521 시·도비보조금등	59,188	0.54%	48,286	0.44%	10,902	22.58%
700 보전수입등및내부거래	8,498,076	78.09%	8,825,004	79.63%	△326,928	△3.70%
710 보전수입등	177,586	1.63%	76,200	0.69%	101,386	133.05%
711 잉여금	177,586	1.63%	76,200	0.69%	101,386	133.05%
720 내부거래	8,320,490	76.46%	8,748,804	78.94%	△428,314	△4.90%
721 전입금	2,565,118	23.57%	2,744,532	24.76%	△179,414	△6.54%
722 예탁금및예수금	5,755,372	52.89%	6,004,272	54.18%	△248,900	△4.15%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,250,252	100.00 %	574,218,356	100.00 %	34,031,896	5.93 %
010 일반공공행정	37,099,118	6.10 %	32,524,533	5.66 %	4,574,585	14.07 %
011 입법및선거관리	1,181,305	0.19 %	1,100,637	0.19 %	80,668	7.33 %
013 지방행정・재정지원	506,700	0.08 %	517,308	0.09 %	△10,608	△2.05 %
014 재정・금융	2,960,882	0.49 %	5,292,503	0.92 %	△2,331,621	△44.06 %
016 일반행정	32,450,231	5.34 %	25,614,085	4.46 %	6,836,146	26.69 %
020 공공질서및안전	4,788,203	0.79 %	5,811,584	1.01 %	△1,023,381	△17.61 %
025 재난방재・민방위	4,788,203	0.79 %	5,811,584	1.01 %	△1,023,381	△17.61 %
050 교육	14,773,969	2.43 %	17,874,382	3.11 %	△3,100,413	△17.35 %
051 유아및초중등교육	9,011,588	1.48 %	8,544,253	1.49 %	467,335	5.47 %
052 고등교육	2,050,000	0.34 %	2,050,000	0.36 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	3,712,381	0.61 %	7,280,129	1.27 %	△3,567,748	△49.01 %
060 문화및관광	20,292,113	3.34 %	27,853,643	4.85 %	△7,561,530	△27.15 %
061 문화예술	3,410,827	0.56 %	8,637,366	1.50 %	△5,226,539	△60.51 %
062 관광	8,436,411	1.39 %	7,686,403	1.34 %	750,008	9.76 %
063 체육	7,904,448	1.30 %	11,074,735	1.93 %	△3,170,287	△28.63 %
064 문화재	516,427	0.08 %	431,139	0.08 %	85,288	19.78 %
065 문화및관광일반	24,000	0.00 %	24,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	77,923,959	12.81 %	77,412,739	13.48 %	511,220	0.66 %
071 상하수도・수질	55,389,472	9.11 %	55,426,701	9.65 %	△37,229	△0.07 %
072 폐기물	15,992,620	2.63 %	16,020,707	2.79 %	△28,087	△0.18 %
073 대기	4,992,268	0.82 %	4,525,333	0.79 %	466,935	10.32 %
074 자연	1,549,599	0.25 %	1,439,998	0.25 %	109,601	7.61 %
080 사회복지	252,671,350	41.54 %	230,746,330	40.18 %	21,925,020	9.50 %
081 기초생활보장	48,251,374	7.93 %	42,184,291	7.35 %	6,067,083	14.38 %
082 취약계층지원	42,976,828	7.07 %	41,210,885	7.18 %	1,765,943	4.29 %
086 노동	2,245,905	0.37 %	2,540,331	0.44 %	△294,426	△11.59 %
087 보훈	2,983,955	0.49 %	2,584,319	0.45 %	399,636	15.46 %
08A 보육	26,222,114	4.31 %	37,314,911	6.50 %	△11,092,797	△29.73 %
08B 가족・여성	8,507,062	1.40 %	348,308	0.06 %	8,158,754	2342.40 %
08C 노인	118,149,223	19.42 %	101,038,219	17.60 %	17,111,004	16.94 %
08D 청소년	3,334,889	0.55 %	3,525,066	0.61 %	△190,177	△5.39 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	12,545,775	2.06 %	11,104,522	1.93 %	1,441,253	12.98 %
091 보건의료	11,914,123	1.96 %	10,498,666	1.83 %	1,415,457	13.48 %
093 식품의약안전	631,652	0.10 %	605,856	0.11 %	25,796	4.26 %
100 농림해양수산	17,083,793	2.81 %	14,009,541	2.44 %	3,074,252	21.94 %
101 농업·농촌	6,295,420	1.04 %	5,497,740	0.96 %	797,680	14.51 %
102 임업·산촌	10,788,373	1.77 %	8,511,801	1.48 %	2,276,572	26.75 %
110 산업·중소기업및에너지	8,804,971	1.45 %	8,101,754	1.41 %	703,217	8.68 %
114 산업진흥·고도화	7,365,152	1.21 %	7,565,394	1.32 %	△200,242	△2.65 %
115 에너지및자원개발	1,439,819	0.24 %	536,360	0.09 %	903,459	168.44 %
120 교통및물류	50,392,821	8.28 %	36,437,481	6.35 %	13,955,340	38.30 %
121 도로	16,840,333	2.77 %	11,735,265	2.04 %	5,105,068	43.50 %
126 대중교통·물류등기타	33,552,488	5.52 %	24,702,216	4.30 %	8,850,272	35.83 %
140 국토및지역개발	34,170,926	5.62 %	37,787,572	6.58 %	△3,616,646	△9.57 %
141 수자원	2,885,174	0.47 %	1,800,957	0.31 %	1,084,217	60.20 %
142 지역및도시	29,747,035	4.89 %	34,729,281	6.05 %	△4,982,246	△14.35 %
143 산업단지	1,538,717	0.25 %	1,257,334	0.22 %	281,383	22.38 %
160 예비비	6,098,746	1.00 %	6,323,503	1.10 %	△224,757	△3.55 %
161 예비비	6,098,746	1.00 %	6,323,503	1.10 %	△224,757	△3.55 %
900 기타	71,604,508	11.77 %	68,230,772	11.88 %	3,373,736	4.94 %
901 기타	71,604,508	11.77 %	68,230,772	11.88 %	3,373,736	4.94 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	538,702,442	100.00 %	504,706,766	100.00 %	33,995,676	6.74 %
010 일반공공행정	37,099,118	6.89 %	32,524,533	6.44 %	4,574,585	14.07 %
011 입법및선거관리	1,181,305	0.22 %	1,100,637	0.22 %	80,668	7.33 %
013 지방행정・재정지원	506,700	0.09 %	517,308	0.10 %	△10,608	△2.05 %
014 재정・금융	2,960,882	0.55 %	5,292,503	1.05 %	△2,331,621	△44.06 %
016 일반행정	32,450,231	6.02 %	25,614,085	5.08 %	6,836,146	26.69 %
020 공공질서및안전	4,788,203	0.89 %	5,811,584	1.15 %	△1,023,381	△17.61 %
025 재난방재・민방위	4,788,203	0.89 %	5,811,584	1.15 %	△1,023,381	△17.61 %
050 교육	14,773,969	2.74 %	17,874,382	3.54 %	△3,100,413	△17.35 %
051 유아및초중등교육	9,011,588	1.67 %	8,544,253	1.69 %	467,335	5.47 %
052 고등교육	2,050,000	0.38 %	2,050,000	0.41 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	3,712,381	0.69 %	7,280,129	1.44 %	△3,567,748	△49.01 %
060 문화및관광	20,292,113	3.77 %	27,853,643	5.52 %	△7,561,530	△27.15 %
061 문화예술	3,410,827	0.63 %	8,637,366	1.71 %	△5,226,539	△60.51 %
062 관광	8,436,411	1.57 %	7,686,403	1.52 %	750,008	9.76 %
063 체육	7,904,448	1.47 %	11,074,735	2.19 %	△3,170,287	△28.63 %
064 문화재	516,427	0.10 %	431,139	0.09 %	85,288	19.78 %
065 문화및관광일반	24,000	0.00 %	24,000	0.00 %	0	0.00 %
070 환경	22,534,487	4.18 %	21,986,038	4.36 %	548,449	2.49 %
072 폐기물	15,992,620	2.97 %	16,020,707	3.17 %	△28,087	△0.18 %
073 대기	4,992,268	0.93 %	4,525,333	0.90 %	466,935	10.32 %
074 자연	1,549,599	0.29 %	1,439,998	0.29 %	109,601	7.61 %
080 사회복지	250,118,830	46.43 %	228,087,592	45.19 %	22,031,238	9.66 %
081 기초생활보장	45,738,854	8.49 %	39,565,553	7.84 %	6,173,301	15.60 %
082 취약계층지원	42,936,828	7.97 %	41,170,885	8.16 %	1,765,943	4.29 %
086 노동	2,245,905	0.42 %	2,540,331	0.50 %	△294,426	△11.59 %
087 보훈	2,983,955	0.55 %	2,584,319	0.51 %	399,636	15.46 %
08A 보육	26,222,114	4.87 %	37,314,911	7.39 %	△11,092,797	△29.73 %
08B 가족・여성	8,507,062	1.58 %	348,308	0.07 %	8,158,754	2342.40 %
08C 노인	118,149,223	21.93 %	101,038,219	20.02 %	17,111,004	16.94 %
08D 청소년	3,334,889	0.62 %	3,525,066	0.70 %	△190,177	△5.39 %
090 보건	12,545,775	2.33 %	11,104,522	2.20 %	1,441,253	12.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	11,914,123	2.21 %	10,498,666	2.08 %	1,415,457	13.48 %
093 식품의약안전	631,652	0.12 %	605,856	0.12 %	25,796	4.26 %
100 농림해양수산	17,083,793	3.17 %	14,009,541	2.78 %	3,074,252	21.94 %
101 농업・농촌	6,295,420	1.17 %	5,497,740	1.09 %	797,680	14.51 %
102 임업・산촌	10,788,373	2.00 %	8,511,801	1.69 %	2,276,572	26.75 %
110 산업・중소기업및에너지	3,532,029	0.66 %	3,764,620	0.75 %	△232,591	△6.18 %
114 산업진흥・고도화	2,092,210	0.39 %	3,228,260	0.64 %	△1,136,050	△35.19 %
115 에너지및자원개발	1,439,819	0.27 %	536,360	0.11 %	903,459	168.44 %
120 교통및물류	48,897,202	9.08 %	35,214,589	6.98 %	13,682,613	38.85 %
121 도로	16,840,333	3.13 %	11,735,265	2.33 %	5,105,068	43.50 %
126 대중교통・물류등기타	32,056,869	5.95 %	23,479,324	4.65 %	8,577,545	36.53 %
140 국토및지역개발	32,690,516	6.07 %	35,000,564	6.93 %	△2,310,048	△6.60 %
141 수자원	2,885,174	0.54 %	1,800,957	0.36 %	1,084,217	60.20 %
142 지역및도시	28,266,625	5.25 %	31,942,273	6.33 %	△3,675,648	△11.51 %
143 산업단지	1,538,717	0.29 %	1,257,334	0.25 %	281,383	22.38 %
160 예비비	5,486,769	1.02 %	5,854,149	1.16 %	△367,380	△6.28 %
161 예비비	5,486,769	1.02 %	5,854,149	1.16 %	△367,380	△6.28 %
900 기타	68,859,638	12.78 %	65,621,009	13.00 %	3,238,629	4.94 %
901 기타	68,859,638	12.78 %	65,621,009	13.00 %	3,238,629	4.94 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,665,756	100.00 %	58,428,659	100.00 %	237,097	0.41 %
070 환경	55,389,472	94.42 %	55,426,701	94.86 %	△37,229	△0.07 %
071 상하수도・수질	55,389,472	94.42 %	55,426,701	94.86 %	△37,229	△0.07 %
160 예비비	573,000	0.98 %	433,377	0.74 %	139,623	32.22 %
161 예비비	573,000	0.98 %	433,377	0.74 %	139,623	32.22 %
900 기타	2,703,284	4.61 %	2,568,581	4.40 %	134,703	5.24 %
901 기타	2,703,284	4.61 %	2,568,581	4.40 %	134,703	5.24 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,882,054	100.00 %	11,082,931	100.00 %	△200,877	△1.81 %
080 사회복지	2,552,520	23.46 %	2,658,738	23.99 %	△106,218	△4.00 %
081 기초생활보장	2,512,520	23.09 %	2,618,738	23.63 %	△106,218	△4.06 %
082 취약계층지원	40,000	0.37 %	40,000	0.36 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	5,272,942	48.46 %	4,337,134	39.13 %	935,808	21.58 %
114 산업진흥·고도화	5,272,942	48.46 %	4,337,134	39.13 %	935,808	21.58 %
120 교통및물류	1,495,619	13.74 %	1,222,892	11.03 %	272,727	22.30 %
126 대중교통·물류등기타	1,495,619	13.74 %	1,222,892	11.03 %	272,727	22.30 %
140 국토및지역개발	1,480,410	13.60 %	2,787,008	25.15 %	△1,306,598	△46.88 %
142 지역및도시	1,480,410	13.60 %	2,787,008	25.15 %	△1,306,598	△46.88 %
160 예비비	38,977	0.36 %	35,977	0.32 %	3,000	8.34 %
161 예비비	38,977	0.36 %	35,977	0.32 %	3,000	8.34 %
900 기타	41,586	0.38 %	41,182	0.37 %	404	0.98 %
901 기타	41,586	0.38 %	41,182	0.37 %	404	0.98 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

라. 세출총괄표〔조직별〕

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,250,252	100.00 %	574,218,356	100.00 %	34,031,896	5.93 %
의회사무과	1,260,485	0.21 %	1,198,977	0.21 %	61,508	5.13 %
의회사무과	1,260,485	0.21 %	1,198,977	0.21 %	61,508	5.13 %
본청	516,995,577	85.00 %	479,767,004	83.55 %	37,228,573	7.76 %
본청	19,834,775	3.26 %	27,788,593	4.84 %	△7,953,818	△28.62 %
기획감사담당관	18,057,506	2.97 %	13,017,527	2.27 %	5,039,979	38.72 %
홍보미래전략담당관	1,777,269	0.29 %	14,771,066	2.57 %	△12,993,797	△87.97 %
자치행정국	322,434,093	53.01 %	304,828,110	53.09 %	17,605,983	5.78 %
자치행정과	26,711,321	4.39 %	25,366,427	4.42 %	1,344,894	5.30 %
복지정책과	57,929,111	9.52 %	50,878,107	8.86 %	7,051,004	13.86 %
사회복지과	146,646,041	24.11 %	136,835,824	23.83 %	9,810,217	7.17 %
여성청소년과	38,157,942	6.27 %	41,287,666	7.19 %	△3,129,724	△7.58 %
세무과	531,600	0.09 %	543,108	0.09 %	△11,508	△2.12 %
회계과	51,808,858	8.52 %	49,185,298	8.57 %	2,623,560	5.33 %
민원봉사과	649,220	0.11 %	731,680	0.13 %	△82,460	△11.27 %
경제문화국	57,289,252	9.42 %	58,801,869	10.24 %	△1,512,617	△2.57 %
일자리경제과	7,512,594	1.24 %	7,770,241	1.35 %	△257,647	△3.32 %
문화체육과	10,936,868	1.80 %	9,869,967	1.72 %	1,066,901	10.81 %
관광휴양과	3,149,392	0.52 %	4,930,334	0.86 %	△1,780,942	△36.12 %
환경보호과	24,674,991	4.06 %	24,493,972	4.27 %	181,019	0.74 %
정보통신과	4,023,811	0.66 %	5,568,822	0.97 %	△1,545,011	△27.74 %
농업축산위생과	6,991,596	1.15 %	6,168,533	1.07 %	823,063	13.34 %
안전도시국	117,437,457	19.31 %	88,348,432	15.39 %	29,089,025	32.93 %
안전총괄과	7,608,813	1.25 %	7,551,967	1.32 %	56,846	0.75 %
교통행정과	33,667,731	5.54 %	24,816,325	4.32 %	8,851,406	35.67 %
공원녹지과	18,182,556	2.99 %	15,723,867	2.74 %	2,458,689	15.64 %
도로과	16,872,433	2.77 %	11,764,550	2.05 %	5,107,883	43.42 %
도시재생과	6,998,355	1.15 %	5,859,273	1.02 %	1,139,082	19.44 %
건축과	1,867,359	0.31 %	1,075,646	0.19 %	791,713	73.60 %
투자개발과	32,240,210	5.30 %	21,556,804	3.75 %	10,683,406	49.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	12,505,492	2.06 %	10,971,176	1.91 %	1,534,316	13.98 %
보건소	12,505,492	2.06 %	10,971,176	1.91 %	1,534,316	13.98 %
보건행정과	4,977,982	0.82 %	3,516,413	0.61 %	1,461,569	41.56 %
건강증진과	7,527,510	1.24 %	7,454,763	1.30 %	72,747	0.98 %
사업소	74,464,979	12.24 %	79,392,914	13.83 %	△4,927,935	△6.21 %
사업소	74,464,979	12.24 %	79,392,914	13.83 %	△4,927,935	△6.21 %
환경사업소	58,665,756	9.65 %	58,428,659	10.18 %	237,097	0.41 %
시설사업소	954,824	0.16 %	3,020,673	0.53 %	△2,065,849	△68.39 %
평생교육원	14,844,399	2.44 %	17,943,582	3.12 %	△3,099,183	△17.27 %
읍면동	3,023,719	0.50 %	2,888,285	0.50 %	135,434	4.69 %
읍면동	3,023,719	0.50 %	2,888,285	0.50 %	135,434	4.69 %
생연1동	353,010	0.06 %	361,020	0.06 %	△8,010	△2.22 %
생연2동	364,316	0.06 %	393,701	0.07 %	△29,385	△7.46 %
중앙동	301,828	0.05 %	352,415	0.06 %	△50,587	△14.35 %
보산동	244,908	0.04 %	220,900	0.04 %	24,008	10.87 %
불현동	586,534	0.10 %	554,090	0.10 %	32,444	5.86 %
송내동	428,251	0.07 %	402,422	0.07 %	25,829	6.42 %
소요동	421,286	0.07 %	310,536	0.05 %	110,750	35.66 %
상패동	323,586	0.05 %	293,201	0.05 %	30,385	10.36 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	538,702,442	100.00 %	504,706,766	100.00 %	33,995,676	6.74 %
의회사무과	1,260,485	0.23 %	1,198,977	0.24 %	61,508	5.13 %
의회사무과	1,260,485	0.23 %	1,198,977	0.24 %	61,508	5.13 %
본청	506,113,523	93.95 %	468,684,073	92.86 %	37,429,450	7.99 %
본청	19,834,775	3.68 %	27,788,593	5.51 %	△7,953,818	△28.62 %
기획감사담당관	18,057,506	3.35 %	13,017,527	2.58 %	5,039,979	38.72 %
홍보미래전략담당관	1,777,269	0.33 %	14,771,066	2.93 %	△12,993,797	△87.97 %
자치행정국	319,856,573	59.38 %	302,147,372	59.87 %	17,709,201	5.86 %
자치행정과	26,711,321	4.96 %	25,366,427	5.03 %	1,344,894	5.30 %
복지정책과	55,351,591	10.27 %	48,197,369	9.55 %	7,154,222	14.84 %
사회복지과	146,646,041	27.22 %	136,835,824	27.11 %	9,810,217	7.17 %
여성청소년과	38,157,942	7.08 %	41,287,666	8.18 %	△3,129,724	△7.58 %
세무과	531,600	0.10 %	543,108	0.11 %	△11,508	△2.12 %
회계과	51,808,858	9.62 %	49,185,298	9.75 %	2,623,560	5.33 %
민원봉사과	649,220	0.12 %	731,680	0.14 %	△82,460	△11.27 %
경제문화국	57,289,252	10.63 %	58,801,869	11.65 %	△1,512,617	△2.57 %
일자리경제과	7,512,594	1.39 %	7,770,241	1.54 %	△257,647	△3.32 %
문화체육과	10,936,868	2.03 %	9,869,967	1.96 %	1,066,901	10.81 %
관광휴양과	3,149,392	0.58 %	4,930,334	0.98 %	△1,780,942	△36.12 %
환경보호과	24,674,991	4.58 %	24,493,972	4.85 %	181,019	0.74 %
정보통신과	4,023,811	0.75 %	5,568,822	1.10 %	△1,545,011	△27.74 %
농업축산위생과	6,991,596	1.30 %	6,168,533	1.22 %	823,063	13.34 %
안전도시국	109,132,923	20.26 %	79,946,239	15.84 %	29,186,684	36.51 %
안전총괄과	7,608,813	1.41 %	7,551,967	1.50 %	56,846	0.75 %
교통행정과	32,121,549	5.96 %	23,543,274	4.66 %	8,578,275	36.44 %
공원녹지과	18,182,556	3.38 %	15,723,867	3.12 %	2,458,689	15.64 %
도로과	16,872,433	3.13 %	11,764,550	2.33 %	5,107,883	43.42 %
도시재생과	5,517,945	1.02 %	3,072,265	0.61 %	2,445,680	79.61 %
건축과	1,867,359	0.35 %	1,075,646	0.21 %	791,713	73.60 %
투자개발과	26,962,268	5.01 %	17,214,670	3.41 %	9,747,598	56.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	12,505,492	2.32 %	10,971,176	2.17 %	1,534,316	13.98 %
보건소	12,505,492	2.32 %	10,971,176	2.17 %	1,534,316	13.98 %
보건행정과	4,977,982	0.92 %	3,516,413	0.70 %	1,461,569	41.56 %
건강증진과	7,527,510	1.40 %	7,454,763	1.48 %	72,747	0.98 %
사업소	15,799,223	2.93 %	20,964,255	4.15 %	△5,165,032	△24.64 %
사업소	15,799,223	2.93 %	20,964,255	4.15 %	△5,165,032	△24.64 %
시설사업소	954,824	0.18 %	3,020,673	0.60 %	△2,065,849	△68.39 %
평생교육원	14,844,399	2.76 %	17,943,582	3.56 %	△3,099,183	△17.27 %
읍면동	3,023,719	0.56 %	2,888,285	0.57 %	135,434	4.69 %
읍면동	3,023,719	0.56 %	2,888,285	0.57 %	135,434	4.69 %
생연1동	353,010	0.07 %	361,020	0.07 %	△8,010	△2.22 %
생연2동	364,316	0.07 %	393,701	0.08 %	△29,385	△7.46 %
중앙동	301,828	0.06 %	352,415	0.07 %	△50,587	△14.35 %
보산동	244,908	0.05 %	220,900	0.04 %	24,008	10.87 %
불현동	586,534	0.11 %	554,090	0.11 %	32,444	5.86 %
송내동	428,251	0.08 %	402,422	0.08 %	25,829	6.42 %
소요동	421,286	0.08 %	310,536	0.06 %	110,750	35.66 %
상패동	323,586	0.06 %	293,201	0.06 %	30,385	10.36 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,665,756	100.00 %	58,428,659	100.00 %	237,097	0.41 %
사업소	58,665,756	100.00 %	58,428,659	100.00 %	237,097	0.41 %
사업소	58,665,756	100.00 %	58,428,659	100.00 %	237,097	0.41 %
환경사업소	58,665,756	100.00 %	58,428,659	100.00 %	237,097	0.41 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,882,054	100.00 %	11,082,931	100.00 %	△200,877	△1.81 %
본청	10,882,054	100.00 %	11,082,931	100.00 %	△200,877	△1.81 %
자치행정국	2,577,520	23.69 %	2,680,738	24.19 %	△103,218	△3.85 %
복지정책과	2,577,520	23.69 %	2,680,738	24.19 %	△103,218	△3.85 %
안전도시국	8,304,534	76.31 %	8,402,193	75.81 %	△97,659	△1.16 %
교통행정과	1,546,182	14.21 %	1,273,051	11.49 %	273,131	21.45 %
도시재생과	1,480,410	13.60 %	2,787,008	25.15 %	△1,306,598	△46.88 %
투자개발과	5,277,942	48.50 %	4,342,134	39.18 %	935,808	21.55 %

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	608,250,252	100.00%	574,218,356	100.00%	34,031,896	5.93%
100 인건비	68,100,196	11.20%	66,344,240	11.55%	1,755,956	2.65%
101 인건비	68,100,196	11.20%	66,344,240	11.55%	1,755,956	2.65%
101-01 보수	46,537,690	7.65%	42,099,670	7.33%	4,438,020	10.54%
101-02 기타직보수	2,537,489	0.42%	4,325,394	0.75%	△1,787,905	△41.34%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,173,343	1.01%	6,463,911	1.13%	△290,568	△4.50%
101-04 기간제근로자등보수	12,851,674	2.11%	13,455,265	2.34%	△603,591	△4.49%
200 물건비	43,024,548	7.07%	42,493,114	7.40%	531,434	1.25%
201 일반운영비	32,620,255	5.36%	32,672,396	5.69%	△52,141	△0.16%
201-01 사무관리비	14,232,780	2.34%	14,771,706	2.57%	△538,926	△3.65%
201-02 공공운영비	15,247,713	2.51%	14,711,419	2.56%	536,294	3.65%
201-03 행사운영비	1,754,762	0.29%	1,927,271	0.34%	△172,509	△8.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	0.23%	1,262,000	0.22%	123,000	9.75%
202 여비	942,543	0.15%	991,278	0.17%	△48,735	△4.92%
202-01 국내여비	349,473	0.06%	345,208	0.06%	4,265	1.24%
202-03 국외업무여비	136,500	0.02%	150,500	0.03%	△14,000	△9.30%
202-04 국제화여비	240,500	0.04%	280,500	0.05%	△40,000	△14.26%
202-05 공무원 교육여비	216,070	0.04%	215,070	0.04%	1,000	0.46%
203 업무추진비	788,720	0.13%	789,870	0.14%	△1,150	△0.15%
203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,340	0.01%	47,910	0.01%	△570	△1.19%
203-03 시책추진업무추진비	416,300	0.07%	418,200	0.07%	△1,900	△0.45%
203-04 부서운영업무추진비	155,580	0.03%	154,260	0.03%	1,320	0.86%
204 직무수행경비	508,380	0.08%	488,940	0.09%	19,440	3.98%
204-01 직책급업무수행경비	88,860	0.01%	88,860	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	419,520	0.07%	400,080	0.07%	19,440	4.86%
205 의회비	575,820	0.09%	538,533	0.09%	37,287	6.92%
205-01 의정활동비	126,000	0.02%	92,400	0.02%	33,600	36.36%
205-02 월정수당	187,250	0.03%	182,683	0.03%	4,567	2.50%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	19,000	0.00%	△4,000	△21.05%
205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	31,850	0.01%	3,500	10.99%
205-05 의정운영공통경비	55,800	0.01%	51,000	0.01%	4,800	9.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	54,000	0.01%	47,040	0.01%	6,960	14.80%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	28,000	0.00%	40,000	0.01%	△12,000	△30.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	13,000	0.00%	1,000	7.69%
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	3,420	0.00%	4,560	0.00%	△1,140	△25.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,498,049	0.90%	5,896,746	1.03%	△398,697	△6.76%
206-01 재료비	5,498,049	0.90%	5,896,746	1.03%	△398,697	△6.76%
207 연구개발비	2,090,781	0.34%	1,115,351	0.19%	975,430	87.45%
207-01 연구용역비	1,389,781	0.23%	434,191	0.08%	955,590	220.09%
207-02 전산개발비	701,000	0.12%	681,160	0.12%	19,840	2.91%
300 경상이전	346,011,665	56.89%	317,116,620	55.23%	28,895,045	9.11%
301 일반보전금	162,513,188	26.72%	155,035,572	27.00%	7,477,616	4.82%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	137,726,170	22.64%	130,480,153	22.72%	7,246,017	5.55%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,630,203	1.25%	6,777,174	1.18%	853,029	12.59%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,270,927	1.20%	7,670,275	1.34%	△399,348	△5.21%
301-04 장학금및학자금	154,000	0.03%	154,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	111,988	0.02%	129,946	0.02%	△17,958	△13.82%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,016,130	0.17%	998,990	0.17%	17,140	1.72%
301-08 민간인국외여비	118,000	0.02%	80,000	0.01%	38,000	47.50%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	47,600	0.01%	△7,600	△15.97%
301-10 사회복무요원보상금	2,189,248	0.36%	1,591,351	0.28%	597,897	37.57%
301-11 행사실비지원금	351,386	0.06%	285,326	0.05%	66,060	23.15%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,328,400	0.22%	1,285,200	0.22%	43,200	3.36%
301-14 기타보상금	4,576,736	0.75%	5,535,557	0.96%	△958,821	△17.32%
302 이주및재해보상금	39,600	0.01%	26,000	0.00%	13,600	52.31%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,600	0.01%	26,000	0.00%	13,600	52.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	588,100	0.10%	562,000	0.10%	26,100	4.64%
303-01 포상금	588,100	0.10%	562,000	0.10%	26,100	4.64%
304 연금부담금등	14,526,401	2.39%	13,647,045	2.38%	879,356	6.44%
304-01 연금부담금	10,609,471	1.74%	9,849,301	1.72%	760,170	7.72%
304-02 국민건강보험금	1,914,434	0.31%	1,793,124	0.31%	121,310	6.77%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	26,400	0.00%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,966,496	0.32%	1,978,220	0.34%	△11,724	△0.59%
305 배상금등	436,880	0.07%	426,880	0.07%	10,000	2.34%
305-01 배상금등	436,880	0.07%	426,880	0.07%	10,000	2.34%
306 출연금	769,601	0.13%	687,712	0.12%	81,889	11.91%
306-01 출연금	769,601	0.13%	687,712	0.12%	81,889	11.91%
307 민간이전	118,255,510	19.44%	108,179,674	18.84%	10,075,836	9.31%
307-01 의료 및 회복비	5,019,410	0.83%	4,299,199	0.75%	720,211	16.75%
307-02 민간경상사업보조	3,493,704	0.57%	3,743,411	0.65%	△249,707	△6.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,645,625	0.60%	3,005,871	0.52%	639,754	21.28%
307-04 민간행사사업보조	819,740	0.13%	1,281,785	0.22%	△462,045	△36.05%
307-05 민간위탁금	23,342,686	3.84%	19,859,487	3.46%	3,483,199	17.54%
307-06 보험금	127,500	0.02%	141,320	0.02%	△13,820	△9.78%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	103,400	0.02%	200,000	0.03%	△96,600	△48.30%
307-09 운수업계보조금	4,694,190	0.77%	5,325,000	0.93%	△630,810	△11.85%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,265,915	3.00%	18,121,258	3.16%	144,657	0.80%
307-11 사회복지사업보조	58,589,240	9.63%	52,050,943	9.06%	6,538,297	12.56%
307-12 민간인위탁교육비	46,100	0.01%	43,400	0.01%	2,700	6.22%
308 자치단체등이전	40,401,668	6.64%	38,501,337	6.70%	1,900,331	4.94%
308-07 자치단체간부담금	12,010,807	1.97%	10,218,568	1.78%	1,792,239	17.54%
308-08 교육기관에대한보조	7,934,728	1.30%	8,388,823	1.46%	△454,095	△5.41%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	145,433	0.02%	145,433	0.03%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	365,080	0.06%	0	0.00%	365,080	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	14,900	0.00%	△2,120	△14.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,646,564	3.07%	18,572,913	3.23%	73,651	0.40%
308-14 기타부담금	1,286,276	0.21%	1,160,700	0.20%	125,576	10.82%
309 전출금	8,480,717	1.39%	50,400	0.01%	8,430,317	16726.82%
309-01 공사·공단경상전출금	8,480,317	1.39%	50,000	0.01%	8,430,317	16860.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	103,763,885	17.06%	98,959,023	17.23%	4,804,862	4.86%
401 시설비및부대비	93,166,094	15.32%	84,837,206	14.77%	8,328,888	9.82%
401-01 시설비	89,922,794	14.78%	82,811,976	14.42%	7,110,818	8.59%
401-02 감리비	3,055,000	0.50%	1,872,430	0.33%	1,182,570	63.16%
401-03 시설부대비	173,300	0.03%	142,800	0.02%	30,500	21.36%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	10,000	0.00%	5,000	50.00%
402 민간자본이전	6,425,238	1.06%	6,718,549	1.17%	△293,311	△4.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	18,570	0.00%	43,000	0.01%	△24,430	△56.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,406,668	1.05%	6,675,549	1.16%	△268,881	△4.03%
403 자치단체등자본이전	2,070,135	0.34%	3,588,913	0.63%	△1,518,778	△42.32%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,993,391	0.33%	3,515,613	0.61%	△1,522,222	△43.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	73,300	0.01%	3,444	4.70%
404 공사공단자본전출금	54,515	0.01%	0	0.00%	54,515	순증
404-01 공사·공단자본전출금	54,515	0.01%	0	0.00%	54,515	순증
405 자산취득비	2,047,903	0.34%	3,814,355	0.66%	△1,766,452	△46.31%
405-01 자산및물품취득비	1,906,723	0.31%	3,398,150	0.59%	△1,491,427	△43.89%
405-02 도서구입비	141,180	0.02%	416,205	0.07%	△275,025	△66.08%
700 내부거래	41,170,312	6.77%	42,703,156	7.44%	△1,532,844	△3.59%
701 기타회계등전출금	2,960,882	0.49%	5,417,503	0.94%	△2,456,621	△45.35%
701-01 기타회계전출금	2,565,118	0.42%	2,744,532	0.48%	△179,414	△6.54%
701-02 공기업특별회계경상전출금	395,764	0.07%	2,547,971	0.44%	△2,152,207	△84.47%
702 기금전출금	15,807,370	2.60%	15,802,435	2.75%	4,935	0.03%
702-01 기금전출금	15,807,370	2.60%	15,802,435	2.75%	4,935	0.03%
704 예탁금	22,402,060	3.68%	21,483,218	3.74%	918,842	4.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
704-01 예탁금	22,402,060	3.68%	21,483,218	3.74%	918,842	4.28%
800 예비비및기타	6,179,646	1.02%	6,402,203	1.11%	△222,557	△3.48%
801 예비비	6,098,746	1.00%	6,323,503	1.10%	△224,757	△3.55%
801-01 일반예비비	3,611,977	0.59%	3,469,354	0.60%	142,623	4.11%
801-02 재해·재난목적예비비	2,145,126	0.35%	2,293,619	0.40%	△148,493	△6.47%
801-03 내부유보금	341,643	0.06%	560,530	0.10%	△218,887	△39.05%
802 반환금기타	80,900	0.01%	78,700	0.01%	2,200	2.80%
802-03 기타반환금등	80,900	0.01%	78,700	0.01%	2,200	2.80%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	538,702,442	100.00%	504,706,766	100.00%	33,995,676	6.74%
100 인건비	65,629,029	12.18%	63,408,485	12.56%	2,220,544	3.50%
101 인건비	65,629,029	12.18%	63,408,485	12.56%	2,220,544	3.50%
101-01 보수	44,468,273	8.25%	40,080,806	7.94%	4,387,467	10.95%
101-02 기타직보수	2,537,489	0.47%	4,325,394	0.86%	△1,787,905	△41.34%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	5,898,750	1.09%	6,191,372	1.23%	△292,622	△4.73%
101-04 기간제근로자등보수	12,724,517	2.36%	12,810,913	2.54%	△86,396	△0.67%
200 물건비	33,263,377	6.17%	32,884,309	6.52%	379,068	1.15%
201 일반운영비	27,266,064	5.06%	27,482,171	5.45%	△216,107	△0.79%
201-01 사무관리비	13,745,567	2.55%	14,244,871	2.82%	△499,304	△3.51%
201-02 공공운영비	10,385,935	1.93%	10,048,529	1.99%	337,406	3.36%
201-03 행사운영비	1,749,562	0.32%	1,926,771	0.38%	△177,209	△9.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	0.26%	1,262,000	0.25%	123,000	9.75%
202 여비	910,443	0.17%	950,178	0.19%	△39,735	△4.18%
202-01 국내여비	333,973	0.06%	328,708	0.07%	5,265	1.60%
202-03 국외업무여비	131,000	0.02%	136,000	0.03%	△5,000	△3.68%
202-04 국제화여비	235,000	0.04%	275,000	0.05%	△40,000	△14.55%
202-05 공무원 교육여비	210,470	0.04%	210,470	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	776,620	0.14%	777,170	0.15%	△550	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	169,500	0.03%	169,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,860	0.01%	46,430	0.01%	△570	△1.23%
203-03 시책추진업무추진비	410,900	0.08%	412,200	0.08%	△1,300	△0.32%
203-04 부서운영업무추진비	150,360	0.03%	149,040	0.03%	1,320	0.89%
204 직무수행경비	498,900	0.09%	479,460	0.09%	19,440	4.05%
204-01 직책급업무수행경비	87,060	0.02%	87,060	0.02%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	411,840	0.08%	392,400	0.08%	19,440	4.95%
205 의회비	575,820	0.11%	538,533	0.11%	37,287	6.92%
205-01 의정활동비	126,000	0.02%	92,400	0.02%	33,600	36.36%
205-02 월정수당	187,250	0.03%	182,683	0.04%	4,567	2.50%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	19,000	0.00%	△4,000	△21.05%
205-04 의원국외여비	35,350	0.01%	31,850	0.01%	3,500	10.99%
205-05 의정운영공통경비	55,800	0.01%	51,000	0.01%	4,800	9.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	54,000	0.01%	47,040	0.01%	6,960	14.80%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	28,000	0.01%	40,000	0.01%	△12,000	△30.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	13,000	0.00%	1,000	7.69%
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	3,420	0.00%	4,560	0.00%	△1,140	△25.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,236,249	0.23%	1,622,946	0.32%	△386,697	△23.83%
206-01 재료비	1,236,249	0.23%	1,622,946	0.32%	△386,697	△23.83%
207 연구개발비	1,999,281	0.37%	1,033,851	0.20%	965,430	93.38%
207-01 연구용역비	1,298,281	0.24%	352,691	0.07%	945,590	268.11%
207-02 전산개발비	701,000	0.13%	681,160	0.13%	19,840	2.91%
300 경상이전	323,458,480	60.04%	294,994,682	58.45%	28,463,798	9.65%
301 일반보전금	162,095,720	30.09%	154,700,072	30.65%	7,395,648	4.78%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	137,313,702	25.49%	130,145,153	25.79%	7,168,549	5.51%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,630,203	1.42%	6,777,174	1.34%	853,029	12.59%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,270,927	1.35%	7,670,275	1.52%	△399,348	△5.21%
301-04 장학금및학자금	154,000	0.03%	154,000	0.03%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	111,988	0.02%	129,946	0.03%	△17,958	△13.82%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,016,130	0.19%	998,990	0.20%	17,140	1.72%
301-08 민간인국외여비	118,000	0.02%	80,000	0.02%	38,000	47.50%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.01%	47,600	0.01%	△7,600	△15.97%
301-10 사회복무요원보상금	2,189,248	0.41%	1,591,351	0.32%	597,897	37.57%
301-11 행사실비지원금	346,886	0.06%	285,326	0.06%	61,560	21.58%
301-12 예술단원・운동부등보상금	1,328,400	0.25%	1,285,200	0.25%	43,200	3.36%
301-14 기타보상금	4,576,236	0.85%	5,535,057	1.10%	△958,821	△17.32%
302 이주및재해보상금	39,600	0.01%	26,000	0.01%	13,600	52.31%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,600	0.01%	26,000	0.01%	13,600	52.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	588,100	0.11%	562,000	0.11%	26,100	4.64%
303-01 포상금	588,100	0.11%	562,000	0.11%	26,100	4.64%
304 연금부담금등	14,526,401	2.70%	13,647,045	2.70%	879,356	6.44%
304-01 연금부담금	10,609,471	1.97%	9,849,301	1.95%	760,170	7.72%
304-02 국민건강보험금	1,914,434	0.36%	1,793,124	0.36%	121,310	6.77%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	26,400	0.01%	9,600	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,966,496	0.37%	1,978,220	0.39%	△11,724	△0.59%
305 배상금등	435,880	0.08%	425,880	0.08%	10,000	2.35%
305-01 배상금등	435,880	0.08%	425,880	0.08%	10,000	2.35%
306 출연금	769,601	0.14%	687,712	0.14%	81,889	11.91%
306-01 출연금	769,601	0.14%	687,712	0.14%	81,889	11.91%
307 민간이전	114,664,810	21.29%	104,403,774	20.69%	10,261,036	9.83%
307-01 의료 및 회복비	5,019,410	0.93%	4,299,199	0.85%	720,211	16.75%
307-02 민간경상사업보조	3,481,704	0.65%	3,731,411	0.74%	△249,707	△6.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,645,625	0.68%	3,005,871	0.60%	639,754	21.28%
307-04 민간행사사업보조	819,740	0.15%	1,281,785	0.25%	△462,045	△36.05%
307-05 민간위탁금	19,763,986	3.67%	16,095,587	3.19%	3,668,399	22.79%
307-06 보험금	127,500	0.02%	141,320	0.03%	△13,820	△9.78%
307-07 연금지급금	108,000	0.02%	108,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	103,400	0.02%	200,000	0.04%	△96,600	△48.30%
307-09 운수업계보조금	4,694,190	0.87%	5,325,000	1.06%	△630,810	△11.85%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,265,915	3.39%	18,121,258	3.59%	144,657	0.80%
307-11 사회복지사업보조	58,589,240	10.88%	52,050,943	10.31%	6,538,297	12.56%
307-12 민간인위탁교육비	46,100	0.01%	43,400	0.01%	2,700	6.22%
308 자치단체등이전	22,641,216	4.20%	20,491,799	4.06%	2,149,417	10.49%
308-07 자치단체간부담금	9,921,055	1.84%	7,944,730	1.57%	1,976,325	24.88%
308-08 교육기관에대한보조	7,934,728	1.47%	8,388,823	1.66%	△454,095	△5.41%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	145,433	0.03%	145,433	0.03%	0	0.00%
308-11 시·군·구 교육비특별 회계 비법정전출금	365,080	0.07%	0	0.00%	365,080	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	12,780	0.00%	14,900	0.00%	△2,120	△14.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,136,564	0.77%	3,997,913	0.79%	138,651	3.47%
308-14 기타부담금	125,576	0.02%	0	0.00%	125,576	순증
309 전출금	7,697,152	1.43%	50,400	0.01%	7,646,752	15172.13%
309-01 공사・공단경상전출금	7,696,752	1.43%	50,000	0.01%	7,646,752	15293.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	92,063,635	17.09%	86,238,503	17.09%	5,825,132	6.75%
401 시설비및부대비	82,782,344	15.37%	74,579,726	14.78%	8,202,618	11.00%
401-01 시설비	79,788,044	14.81%	72,555,496	14.38%	7,232,548	9.97%
401-02 감리비	2,820,000	0.52%	1,872,430	0.37%	947,570	50.61%
401-03 시설부대비	159,300	0.03%	141,800	0.03%	17,500	12.34%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	10,000	0.00%	5,000	50.00%
402 민간자본이전	6,404,238	1.19%	6,688,549	1.33%	△284,311	△4.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	17,570	0.00%	43,000	0.01%	△25,430	△59.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,386,668	1.19%	6,645,549	1.32%	△258,881	△3.90%
403 자치단체등자본이전	895,135	0.17%	1,302,913	0.26%	△407,778	△31.30%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	818,391	0.15%	1,229,613	0.24%	△411,222	△33.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,744	0.01%	73,300	0.01%	3,444	4.70%
404 공사공단자본전출금	54,515	0.01%	0	0.00%	54,515	순증
404-01 공사・공단자본전출금	54,515	0.01%	0	0.00%	54,515	순증
405 자산취득비	1,927,403	0.36%	3,667,315	0.73%	△1,739,912	△47.44%
405-01 자산및물품취득비	1,786,223	0.33%	3,251,110	0.64%	△1,464,887	△45.06%
405-02 도서구입비	141,180	0.03%	416,205	0.08%	△275,025	△66.08%
700 내부거래	18,768,252	3.48%	21,094,938	4.18%	△2,326,686	△11.03%
701 기타회계등전출금	2,960,882	0.55%	5,292,503	1.05%	△2,331,621	△44.06%
701-01 기타회계전출금	2,565,118	0.48%	2,744,532	0.54%	△179,414	△6.54%
701-02 공기업특별회계경상전출금	395,764	0.07%	2,547,971	0.50%	△2,152,207	△84.47%
702 기금전출금	15,807,370	2.93%	15,802,435	3.13%	4,935	0.03%
702-01 기금전출금	15,807,370	2.93%	15,802,435	3.13%	4,935	0.03%
800 예비비및기타	5,519,669	1.02%	5,885,849	1.17%	△366,180	△6.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	5,486,769	1.02%	5,854,149	1.16%	△367,380	△6.28%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.56%	3,000,000	0.59%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,145,126	0.40%	2,293,619	0.45%	△148,493	△6.47%
801-03 내부유보금	341,643	0.06%	560,530	0.11%	△218,887	△39.05%
802 반환금기타	32,900	0.01%	31,700	0.01%	1,200	3.79%
802-03 기타반환금등	32,900	0.01%	31,700	0.01%	1,200	3.79%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	58,665,756	100.00%	58,428,659	100.00%	237,097	0.41%
100 인건비	2,426,976	4.14%	2,366,767	4.05%	60,209	2.54%
101 인건비	2,426,976	4.14%	2,366,767	4.05%	60,209	2.54%
101-01 보수	2,069,417	3.53%	2,018,864	3.46%	50,553	2.50%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	237,007	0.40%	235,357	0.40%	1,650	0.70%
101-04 기간제근로자등보수	120,552	0.21%	112,546	0.19%	8,006	7.11%
200 물건비	9,397,527	16.02%	9,151,719	15.66%	245,808	2.69%
201 일반운영비	4,999,047	8.52%	4,741,639	8.12%	257,408	5.43%
201-01 사무관리비	341,180	0.58%	335,549	0.57%	5,631	1.68%
201-02 공공운영비	4,653,367	7.93%	4,406,090	7.54%	247,277	5.61%
201-03 행사운영비	4,500	0.01%	0	0.00%	4,500	순증
202 여비	23,600	0.04%	32,600	0.06%	△9,000	△27.61%
202-01 국내여비	7,000	0.01%	8,000	0.01%	△1,000	△12.50%
202-03 국외업무여비	5,500	0.01%	14,500	0.02%	△9,000	△62.07%
202-04 국제화여비	5,500	0.01%	5,500	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	5,600	0.01%	4,600	0.01%	1,000	21.74%
203 업무추진비	12,100	0.02%	12,700	0.02%	△600	△4.72%
203-02 정원가산업무추진비	1,480	0.00%	1,480	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,400	0.01%	6,000	0.01%	△600	△10.00%
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 직책급업무수행경비	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	4,261,800	7.26%	4,273,800	7.31%	△12,000	△0.28%
206-01 재료비	4,261,800	7.26%	4,273,800	7.31%	△12,000	△0.28%
207 연구개발비	91,500	0.16%	81,500	0.14%	10,000	12.27%
207-01 연구용역비	91,500	0.16%	81,500	0.14%	10,000	12.27%
300 경상이전	19,266,900	32.84%	19,512,600	33.40%	△245,700	△1.26%
301 일반보전금	4,500	0.01%	0	0.00%	4,500	순증
301-11 행사실비지원금	4,500	0.01%	0	0.00%	4,500	순증
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%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
307 민간이전	3,590,700	6.12%	3,775,900	6.46%	△185,200	△4.90%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,578,700	6.10%	3,763,900	6.44%	△185,200	△4.92%
308 자치단체등이전	15,670,700	26.71%	15,735,700	26.93%	△65,000	△0.41%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,510,000	24.73%	14,575,000	24.94%	△65,000	△0.45%
308-14 기타부담금	1,160,700	1.98%	1,160,700	1.99%	0	0.00%
400 자본지출	9,580,600	16.33%	11,375,920	19.47%	△1,795,320	△15.78%
401 시설비및부대비	8,344,600	14.22%	9,000,080	15.40%	△655,480	△7.28%
401-01 시설비	8,096,600	13.80%	9,000,080	15.40%	△903,480	△10.04%
401-02 감리비	235,000	0.40%	0	0.00%	235,000	순증
401-03 시설부대비	13,000	0.02%	0	0.00%	13,000	순증
402 민간자본이전	20,000	0.03%	30,000	0.05%	△10,000	△33.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.03%	30,000	0.05%	△10,000	△33.33%
403 자치단체등자본이전	1,175,000	2.00%	2,286,000	3.91%	△1,111,000	△48.60%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,175,000	2.00%	2,286,000	3.91%	△1,111,000	△48.60%
405 자산취득비	41,000	0.07%	59,840	0.10%	△18,840	△31.48%
405-01 자산및물품취득비	41,000	0.07%	59,840	0.10%	△18,840	△31.48%
700 내부거래	17,412,753	29.68%	15,581,276	26.67%	1,831,477	11.75%
704 예탁금	17,412,753	29.68%	15,456,276	26.45%	1,956,477	12.66%
704-01 예탁금	17,412,753	29.68%	15,456,276	26.45%	1,956,477	12.66%
800 예비비및기타	581,000	0.99%	440,377	0.75%	140,623	31.93%
801 예비비	573,000	0.98%	433,377	0.74%	139,623	32.22%
801-01 일반예비비	573,000	0.98%	433,377	0.74%	139,623	32.22%
802 반환금기타	8,000	0.01%	7,000	0.01%	1,000	14.29%
802-03 기타반환금등	8,000	0.01%	7,000	0.01%	1,000	14.29%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,882,054	100.00%	11,082,931	100.00%	△200,877	△1.81%
100 인건비	44,191	0.41%	568,988	5.13%	△524,797	△92.23%
101 인건비	44,191	0.41%	568,988	5.13%	△524,797	△92.23%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	37,586	0.35%	37,182	0.34%	404	1.09%
101-04 기간제근로자등보수	6,605	0.06%	531,806	4.80%	△525,201	△98.76%
200 물건비	363,644	3.34%	457,086	4.12%	△93,442	△20.44%
201 일반운영비	355,144	3.26%	448,586	4.05%	△93,442	△20.83%
201-01 사무관리비	146,033	1.34%	191,286	1.73%	△45,253	△23.66%
201-02 공공운영비	208,411	1.92%	256,800	2.32%	△48,389	△18.84%
201-03 행사운영비	700	0.01%	500	0.00%	200	40.00%
202 여비	8,500	0.08%	8,500	0.08%	0	0.00%
202-01 국내여비	8,500	0.08%	8,500	0.08%	0	0.00%
300 경상이전	3,286,285	30.20%	2,609,338	23.54%	676,947	25.94%
301 일반보전금	412,968	3.79%	335,500	3.03%	77,468	23.09%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	412,468	3.79%	335,000	3.02%	77,468	23.12%
301-14 기타보상금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,089,752	19.20%	2,273,838	20.52%	△184,086	△8.10%
308-07 자치단체간부담금	2,089,752	19.20%	2,273,838	20.52%	△184,086	△8.10%
309 전출금	783,565	7.20%	0	0.00%	783,565	순증
309-01 공사·공단경상전출금	783,565	7.20%	0	0.00%	783,565	순증
400 자본지출	2,119,650	19.48%	1,344,600	12.13%	775,050	57.64%
401 시설비및부대비	2,039,150	18.74%	1,257,400	11.35%	781,750	62.17%
401-01 시설비	2,038,150	18.73%	1,256,400	11.34%	781,750	62.22%
401-03 시설부대비	1,000	0.01%	1,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,000	0.01%	0	0.00%	1,000	순증
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000	0.01%	0	0.00%	1,000	순증
405 자산취득비	79,500	0.73%	87,200	0.79%	△7,700	△8.83%
405-01 자산및물품취득비	79,500	0.73%	87,200	0.79%	△7,700	△8.83%
700 내부거래	4,989,307	45.85%	6,026,942	54.38%	△1,037,635	△17.22%
704 예탁금	4,989,307	45.85%	6,026,942	54.38%	△1,037,635	△17.22%
704-01 예탁금	4,989,307	45.85%	6,026,942	54.38%	△1,037,635	△17.22%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	78,977	0.73%	75,977	0.69%	3,000	3.95%
801 예비비	38,977	0.36%	35,977	0.32%	3,000	8.34%
801-01 일반예비비	38,977	0.36%	35,977	0.32%	3,000	8.34%
802 반환금기타	40,000	0.37%	40,000	0.36%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	40,000	0.37%	40,000	0.36%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-3.
세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	538,702,442	504,706,766	33,995,676	6.74%
100 지방세수입	52,600,000	56,420,000	△3,820,000	△6.77%
110 지방세	52,600,000	56,420,000	△3,820,000	△6.77%
111 보통세	50,600,000	54,620,000	△4,020,000	△7.36%
113 지난연도 수입	2,000,000	1,800,000	200,000	11.11%
200 세외수입	15,122,257	14,474,723	647,534	4.47%
210 경상적세외수입	10,629,236	10,560,754	68,482	0.65%
211 재산임대수입	396,218	386,242	9,976	2.58%
212 사용료수입	3,204,090	2,769,730	434,360	15.68%
213 수수료수입	2,423,286	2,452,093	△28,807	△1.17%
214 사업수입	390,000	390,000	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,311,142	1,320,889	△9,747	△0.74%
216 이자수입	2,904,500	3,241,800	△337,300	△10.40%
220 임시적세외수입	3,217,110	2,599,920	617,190	23.74%
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00%
222 자치단체간부담금	506,600	0	506,600	순증
224 기타수입	2,410,510	2,299,920	110,590	4.81%
230 지방행정제재·부과금	503,511	494,049	9,462	1.92%
231 과징금	11,900	11,400	500	4.39%
232 이행강제금	45,000	40,000	5,000	12.50%
234 과태료	286,711	291,549	△4,838	△1.66%
236 부담금	150,900	142,600	8,300	5.82%
237 범칙금	9,000	8,500	500	5.88%
240 지난연도 수입	772,400	820,000	△47,600	△5.80%
241 지난연도 수입	772,400	820,000	△47,600	△5.80%
300 지방교부세 등	106,355,000	100,265,000	6,090,000	6.07%
310 지방교부세	104,555,000	97,465,000	7,090,000	7.27%
311 지방교부세	104,555,000	97,465,000	7,090,000	7.27%
320 지방소멸대응기금	1,800,000	2,800,000	△1,000,000	△35.71%
321 지방소멸대응기금	1,800,000	2,800,000	△1,000,000	△35.71%
400 조정교부금등	91,198,000	77,678,000	13,520,000	17.41%
420 시·군조정교부금등	91,198,000	77,678,000	13,520,000	17.41%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	91,198,000	77,678,000	13,520,000	17.41%
500 보조금	231,880,185	223,336,663	8,543,522	3.83%
510 국고보조금등	179,447,471	174,358,492	5,088,979	2.92%
511 국고보조금등	179,447,471	174,358,492	5,088,979	2.92%
520 시·도비보조금등	52,432,714	48,978,171	3,454,543	7.05%
521 시·도비보조금등	52,432,714	48,978,171	3,454,543	7.05%
700 보전수입등및내부거래	41,547,000	32,532,380	9,014,620	27.71%
710 보전수입등	14,500,000	14,500,000	0	0.00%
711 잉여금	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
712 전년도이월금	4,500,000	4,500,000	0	0.00%
720 내부거래	27,047,000	18,032,380	9,014,620	49.99%
721 전입금	27,047,000	18,032,380	9,014,620	49.99%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ-4.
세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	538,702,442	504,706,766	33,995,676	6.74%
	국 147,920,865			
	균 22,360,744			
	기 9,165,862			
	도 52,432,714			
	시 305,022,257			
	대 1,800,000			
정책사업	451,041,652	417,959,119	33,082,533	7.92%
	국 147,906,768			
	균 22,039,719			
	기 8,867,543			
	도 52,268,604			
	시 218,159,018			
	대 1,800,000			
재무활동	18,801,152	21,126,638	△2,325,486	△11.01%
행정운영경비	68,859,638	65,621,009	3,238,629	4.94%
	국 14,097			
	균 321,025			
	기 298,319			
	도 164,110			
	시 68,062,087			
일반공공행정	37,099,118	32,524,533	4,574,585	14.07%
	국 82,006			
	도 70,756			
	시 36,946,356			
입법및선거관리	1,181,305	1,100,637	80,668	7.33%
지방의회 운영 지원	1,181,305	1,100,637	80,668	7.33%
의회운영의 내실화	1,181,305	1,100,637	80,668	7.33%
지방행정·재정지원	506,700	517,308	△10,608	△2.05%
	국 24,272			
	도 11,290			
	시 471,138			
자주재정기반확립	506,700	517,308	△10,608	△2.05%
	국 24,272			
	도 11,290			
	시 471,138			
세수확보 노력경주	506,700	517,308	△10,608	△2.05%
	국 24,272			
	도 11,290			
	시 471,138			
재정·금융	2,960,882	5,292,503	△2,331,621	△44.06%
재무활동(기획감사담당관)	2,960,882	5,292,503	△2,331,621	△44.06%
내부거래지출(기획감사담당관)	2,960,882	5,292,503	△2,331,621	△44.06%
일반행정	32,450,231	25,614,085	6,836,146	26.69%
	국 57,734			
	도 59,466			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 32,333,031			
전략적 시정 지원체제 강화	9,572,505	1,837,940	7,734,565	420.83%
시정기획조정 및 입안평가	386,820	219,620	167,200	76.13%
건전하고 효율적인 재정운영	8,504,365	845,170	7,659,195	906.23%
생산적 열린감사체제 확립	47,640	51,370	△3,730	△7.26%
의회법무 업무 추진	166,480	152,880	13,600	8.90%
불합리한 규제 개혁	6,600	5,600	1,000	17.86%
지역인구정책 및 평가 추진	460,600	563,300	△102,700	△18.23%
시정홍보 역량강화	1,462,852 국 4,520 시 1,458,332	1,327,663	135,189	10.18%
시정홍보 활성화	826,762	771,243	55,519	7.20%
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	530,560	556,420	△25,860	△4.65%
동두천 미디어센터 활성화	105,530 국 4,520 시 101,010	0	105,530	순증
체계적인 맞춤형 전략 수립	79,000	56,500	22,500	39.82%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	79,000	56,500	22,500	39.82%
지속가능 발전 추진	104,000	100,000	4,000	4.00%
민관협치 활성화	104,000	100,000	4,000	4.00%
한미우호 증진	30,000 도 10,000 시 20,000	132,000	△102,000	△77.27%
한미우호 환경 조성	30,000 도 10,000 시 20,000	132,000	△102,000	△77.27%
경쟁력있는 선진행정 구현	6,219,585 도 9,200 시 6,210,385	5,774,541	445,044	7.71%
향상된 행정서비스 지원	691,933	430,952	260,981	60.56%
지역안정 및 여론관리	587,721 도 9,200 시 578,521	491,423	96,298	19.60%
공무원 역량강화 지원	866,248	1,097,293	△231,045	△21.06%
후생복지 증진	3,158,120	2,884,585	273,535	9.48%
주민자치센터 역량강화	103,800	110,200	△6,400	△5.81%
시민운동 활성화 추진	264,279	228,465	35,814	15.68%
통장 및 주민자치협의회 사기진작	32,300	36,685	△4,385	△11.95%
노사협력 증진	515,184	494,938	20,246	4.09%
자원봉사 활동강화	564,777	590,333	△25,556	△4.33%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 35,421 시 529,356			
자원봉사 운동 전개	564,777 국 35,421 시 529,356	590,333	△25,556	△4.33%
교류 역량강화	275,150	224,500	50,650	22.56%
국제우호교류 추진	266,150	215,500	50,650	23.50%
국내우호교류 추진	9,000	9,000	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0	0.00%
회계 및 공유재산관리	4,079,054	4,016,958	62,096	1.55%
계약회계제도 운영	551,680	546,470	5,210	0.95%
공유재산의 효율적관리	62,688	801,150	△738,462	△92.18%
공용차량 유지관리	130,500	130,000	500	0.38%
청사시설 유지	3,334,186	2,539,338	794,848	31.30%
고객만족 행정서비스 구축	223,836 국 17,793 시 206,043	222,613	1,223	0.55%
민원서비스 체계 구축	206,043	197,614	8,429	4.27%
가족관계 등록부 자료관리	17,793 국 17,793	24,999	△7,206	△28.83%
고품격 정보화 구현	4,600	5,000	△400	△8.00%
안정적인 정보화 구축	4,600	5,000	△400	△8.00%
주민자치 정보화기반 강화	3,997,261 도 40,266 시 3,956,995	5,541,222	△1,543,961	△27.86%
통계조사의 내실운영	112,792 도 13,266 시 99,526	92,955	19,837	21.34%
정보통신 운영강화	276,500	276,500	0	0.00%
정보통신 기반조성	395,044	1,945,000	△1,549,956	△79.69%
정보고속도로 구축	2,528,674 도 27,000 시 2,501,674	2,582,510	△53,836	△2.08%
행정정보 운영강화	498,651	444,657	53,994	12.14%
정보화 환경구축	185,600	199,600	△14,000	△7.01%
효율적인 차량등록관리	37,510	36,790	720	1.96%
차량등록관리	37,510	36,790	720	1.96%
생연1동 사업경비	297,900	310,600	△12,700	△4.09%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	208,830	221,530	△12,700	△5.73%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통리반장 활동보상	88,720	88,720	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
생연2동 사업경비	296,366	332,541	△36,175	△10.88%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	170,366	206,541	△36,175	△17.51%
통리반장활동보상	125,650	125,650	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0	0.00%
중앙동 사업경비	256,568	314,595	△58,027	△18.44%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	135,898	200,105	△64,207	△32.09%
통리반장활동보상	119,770	113,590	6,180	5.44%
맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0	0.00%
보산동 사업경비	196,728	178,440	18,288	10.25%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	140,658	122,220	18,438	15.09%
통리반장활동보상	55,770	55,920	△150	△0.27%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
불현동 사업경비	516,234	489,430	26,804	5.48%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	214,537	193,226	21,311	11.03%
통리반장활동보상	259,280	254,400	4,880	1.92%
광암동 다목적회관 관리	42,117	41,504	613	1.48%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
송내동 사업경비	345,691	336,082	9,609	2.86%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	169,801	166,272	3,529	2.12%
통리반장활동보상	175,590	169,510	6,080	3.59%
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0	0.00%
소요동 사업경비	363,136	257,976	105,160	40.76%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	254,526	141,766	112,760	79.54%
통리반장활동보상	108,110	108,110	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	500	1,100	△600	△54.55%
상패동 사업경비	276,546	251,281	25,265	10.05%
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	193,306	168,191	25,115	14.93%
통리반장활동보상	83,240	83,090	150	0.18%
재무활동(회계과)	3,233,632	3,259,780	△26,148	△0.80%
내부거래지출(회계과)	3,233,632	3,259,780	△26,148	△0.80%
공공질서및안전	4,788,203 국 6,939 균 800,000 도 600,277 시 3,380,987	5,811,584	△1,023,381	△17.61%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난방재·민방위	4,788,203	5,811,584	△1,023,381	△17.61%
	국 6,939			
	균 800,000			
	도 600,277			
	시 3,380,987			
지역통합방위 역량제고	96,064	93,680	2,384	2.54%
지역안보태세 확립	96,064	93,680	2,384	2.54%
재해 및 재난복구능력강화	4,168,401	5,225,249	△1,056,848	△20.23%
	국 6,939			
	균 800,000			
	도 600,277			
	시 2,761,185			
완벽한 재난예방체계구축	3,709,564	4,787,794	△1,078,230	△22.52%
	국 2,484			
	균 800,000			
	도 594,150			
	시 2,312,930			
생활속의 민방위구현	112,466	10,660	101,806	955.03%
내실있는 민방위교육훈련	43,171	40,075	3,096	7.73%
	국 3,755			
	도 6,127			
	시 33,289			
민방위 시설장비 관리	98,100	180,950	△82,850	△45.79%
비상대비태세 확립	34,320	34,720	△400	△1.15%
	국 700			
	시 33,620			
사회복무요원 복무관리	170,780	151,050	19,730	13.06%
재무활동(안전총괄과)	523,738	492,655	31,083	6.31%
내부거래지출(안전총괄과)	523,738	492,655	31,083	6.31%
교육	14,773,969	17,874,382	△3,100,413	△17.35%
	국 45,863			
	도 150,545			
	시 14,277,561			
	대 300,000			
유아및초중등교육	9,011,588	8,544,253	467,335	5.47%
	도 57,667			
	시 8,953,921			
교육복지지원의 내실화	9,011,588	8,544,253	467,335	5.47%
	도 57,667			
	시 8,953,921			
교육 환경 개선	6,600,718	6,010,036	590,682	9.83%
	도 17,667			
	시 6,583,051			
학교급식지원	2,410,870	2,534,217	△123,347	△4.87%
	도 40,000			
	시 2,370,870			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고등교육	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
재무활동(애향장학기금)	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)	2,050,000	2,050,000	0	0.00%
평생·직업교육	3,712,381 국 45,863 도 92,878 시 3,273,640 대 300,000	7,280,129	△3,567,748	△49.01%
평생학습관 관리	1,302,414 시 1,002,414 대 300,000	991,449	310,965	31.36%
평생학습관 관리	1,302,414 시 1,002,414 대 300,000	991,449	310,965	31.36%
평생학습체제 구축	553,625 국 45,863 도 79,057 시 428,705	511,787	41,838	8.17%
평생교육지원	553,625 국 45,863 도 79,057 시 428,705	511,787	41,838	8.17%
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,856,342 도 13,821 시 1,842,521	5,776,893	△3,920,551	△67.87%
최상의 정보서비스 제공	182,568	152,743	29,825	19.53%
도서관시설 최적관리	1,673,774 도 13,821 시 1,659,953	5,624,150	△3,950,376	△70.24%
문화및관광	20,292,113 국 109,750 균 3,625,000 기 1,611,939 도 2,591,441 시 12,353,983	27,853,643	△7,561,530	△27.15%
문화예술	3,410,827 기 872,940 도 226,386 시 2,311,501	8,637,366	△5,226,539	△60.51%
문화예술육성 및 진흥	3,410,827 기 872,940 도 226,386 시 2,311,501	3,731,559	△320,732	△8.60%
공연문화예술 활동 지원	642,880 도 139,250 시 503,630	796,575	△153,695	△19.29%
전통,지역 문화 활동 지원	2,300,388	2,394,152	△93,764	△3.92%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 872,940 도 63,790 시 1,363,658			
건전한 게임산업 육성지원	2,000	4,000	△2,000	△50.00%
내실있는 자유수호평화박물관 운영	465,559 도 23,346 시 442,213	536,832	△71,273	△13.28%
관광	8,436,411 국 109,750 균 3,425,000 도 2,101,425 시 2,800,236	7,686,403	750,008	9.76%
관광산업 진흥	1,935,911 국 22,000 도 475,000 시 1,438,911	1,365,297	570,614	41.79%
소요산 관광지 운영	725,641	582,277	143,364	24.62%
소요산관광지개발	950,000 도 475,000 시 475,000	550,000	400,000	72.73%
관광홍보 업무추진	260,270 국 22,000 시 238,270	233,020	27,250	11.69%
산림관광지 확대개발	3,075,500 국 87,750 도 1,626,425 시 1,361,325	867,610	2,207,890	254.48%
산림휴양공간 확충 및 관리	100,000 도 50,000 시 50,000	0	100,000	순증
소요산확대개발	2,750,000 도 1,500,000 시 1,250,000	510,000	2,240,000	439.22%
산림복지서비스 제공	225,500 국 87,750 도 76,425 시 61,325	357,610	△132,110	△36.94%
산림휴양 확대 개발	3,425,000 균 3,425,000	660,000	2,765,000	418.94%
산림문화공간 확충	3,425,000 균 3,425,000	660,000	2,765,000	418.94%
체육	7,904,448 균 200,000 기 738,999 도 257,030 시 6,708,419	11,074,735	△3,170,287	△28.63%
체육산업 육성	6,972,064 균 200,000	5,676,669	1,295,395	22.82%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 738,999 도 257,030 시 5,776,035			
체육시설 조성	2,731,159 균 200,000 시 2,531,159	1,544,000	1,187,159	76.89%
체육대회 지원	591,600 도 10,000 시 581,600	786,600	△195,000	△24.79%
직장운동경기부 운영	795,000 기 95,000 시 700,000	795,000	0	0.00%
시 체육회 육성 및 운영	1,738,174 기 622,299 도 188,530 시 927,345	1,680,403	57,771	3.44%
생활체육 및 전문체육 육성	1,116,131 기 21,700 도 58,500 시 1,035,931	870,666	245,465	28.19%
운동장시설 확충	585,165	1,816,056	△1,230,891	△67.78%
운동장시설의 최적관리	585,165	1,816,056	△1,230,891	△67.78%
국민체육센터 시설확충 및 운영	347,219	273,010	74,209	27.18%
국민체육센터의 최적관리	347,219	273,010	74,209	27.18%
문화재	516,427 도 6,600 시 509,827	431,139	85,288	19.78%
문화재발굴 및 보존	516,427 도 6,600 시 509,827	431,139	85,288	19.78%
문화재 유지관리 및 운영	448,367 도 3,000 시 445,367	358,879	89,488	24.94%
문화재 계승활동 지원	68,060 도 3,600 시 64,460	72,260	△4,200	△5.81%
문화및관광일반	24,000	24,000	0	0.00%
재무활동(관광휴양과)	24,000	24,000	0	0.00%
보전지출(관광휴양과)	24,000	24,000	0	0.00%
환경	22,534,487 국 2,605,012 균 205,320 기 56,981 도 326,517 시 19,340,657	21,986,038	548,449	2.49%
폐기물	15,992,620	16,020,707	△28,087	△0.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 120,000 도 69,000 시 15,803,620			
폐기물 자원화	15,992,620 균 120,000 도 69,000 시 15,803,620	16,020,707	△28,087	△0.18%
폐기물처리사업	11,691,861 균 120,000 도 69,000 시 11,502,861	11,972,491	△280,630	△2.34%
환경기초시설관리	4,300,759	4,048,216	252,543	6.24%
대기	4,992,268 국 2,576,012 균 85,320 도 138,149 시 2,192,787	4,525,333	466,935	10.32%
대기오염 관리	4,992,268 국 2,576,012 균 85,320 도 138,149 시 2,192,787	4,525,333	466,935	10.32%
대기오염 측정	80,954 도 9,900 시 71,054	83,532	△2,578	△3.09%
대기질 개선사업	4,911,314 국 2,576,012 균 85,320 도 128,249 시 2,121,733	4,441,801	469,513	10.57%
자연	1,549,599 국 29,000 기 56,981 도 119,368 시 1,344,250	1,439,998	109,601	7.61%
자연환경보호	1,518,749 국 16,000 기 56,981 도 119,368 시 1,326,400	1,409,198	109,551	7.77%
쾌적한 환경조성	1,518,749 국 16,000 기 56,981 도 119,368 시 1,326,400	1,409,198	109,551	7.77%
생태계보호	30,850 국 13,000 시 17,850	30,800	50	0.16%
생태계교란 야생식물 퇴치	30,850	30,800	50	0.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 13,000			
	시 17,850			
사회복지	250,118,830	228,087,592	22,031,238	9.66%
	국 139,964,705			
	균 3,402,549			
	기 3,939,240			
	도 32,142,202			
	시 70,670,134			
기초생활보장	45,738,854	39,565,553	6,173,301	15.60%
	국 39,380,728			
	균 503,600			
	도 3,557,509			
	시 2,297,017			
국민기초생활보장	45,738,854	39,565,553	6,173,301	15.60%
	국 39,380,728			
	균 503,600			
	도 3,557,509			
	시 2,297,017			
기초생활보장	44,176,559	38,019,226	6,157,333	16.20%
	국 38,015,919			
	균 485,600			
	도 3,502,158			
	시 2,172,882			
자활사업	1,562,295	1,546,327	15,968	1.03%
	국 1,364,809			
	균 18,000			
	도 55,351			
	시 124,135			
취약계층지원	42,936,828	41,170,885	1,765,943	4.29%
	국 15,140,776			
	균 1,221,650			
	기 55,386			
	도 7,858,535			
	시 18,660,481			
지역사회복지체계 확립	6,287,440	5,681,148	606,292	10.67%
	국 415,000			
	균 60,000			
	도 2,763,703			
	시 3,048,737			
지역사회 복지기반 구축	3,712,653	3,049,115	663,538	21.76%
	국 10,000			
	균 60,000			
	도 766,962			
	시 2,875,691			
노숙인 복지지원	2,574,787	2,632,033	△57,246	△2.17%
	국 405,000			
	도 1,996,741			
	시 173,046			
장애인 복지증진	22,676,261	22,011,049	665,212	3.02%
	국 11,171,962			
	균 1,320			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,256,133 시 9,246,846			
장애인복지 국고지원	16,367,489 국 11,171,962 균 1,320 도 1,024,618 시 4,169,589	15,352,161	1,015,328	6.61%
장애인복지 일반지원	5,521,516 도 1,063,607 시 4,457,909	5,908,801	△387,285	△6.55%
장애인직업생활지원	787,256 도 167,908 시 619,348	750,087	37,169	4.96%
아동복지증진	3,828,182 균 1,152,330 도 1,063,177 시 1,612,675	3,194,731	633,451	19.83%
아동복지 국고지원	2,987,381 균 1,152,330 도 703,476 시 1,131,575	2,600,286	387,095	14.89%
아동복지 일반지원	840,801 도 359,701 시 481,100	594,445	246,356	41.44%
희망있는 아동복지 실현	10,144,945 국 3,553,814 균 8,000 기 55,386 도 1,775,522 시 4,752,223	10,283,957	△139,012	△1.35%
아동복지기반 확충	53,400	52,590	810	1.54%
아동의 건전육성	3,729,738 국 2,829,065 도 397,888 시 502,785	4,322,019	△592,281	△13.70%
활기찬 아동복지	5,013,391 국 58,171 도 1,295,584 시 3,659,636	4,972,569	40,822	0.82%
아동보호일반지원	24,500	30,700	△6,200	△20.20%
아동의건강한성장	1,275,557 국 666,578 균 8,000 기 55,386 도 82,050 시 463,543	847,883	427,674	50.44%
보호아동의행복한성장	48,359	58,196	△9,837	△16.90%
노동	2,245,905	2,540,331	△294,426	△11.59%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 186,910			
	시 2,058,995			
고용 촉진 및 안정	2,245,905	2,540,331	△294,426	△11.59%
	도 186,910			
	시 2,058,995			
실업대책 지원	2,245,905	2,540,331	△294,426	△11.59%
	도 186,910			
	시 2,058,995			
보훈	2,983,955	2,584,319	399,636	15.46%
	도 415,502			
	시 2,568,453			
보훈관리	2,983,955	2,584,319	399,636	15.46%
	도 415,502			
	시 2,568,453			
보훈단체 관리	2,983,955	2,584,319	399,636	15.46%
	도 415,502			
	시 2,568,453			
보육	26,222,114	37,314,911	△11,092,797	△29.73%
	국 12,272,415			
	도 9,627,505			
	시 4,322,194			
행복한 보육환경 조성	26,222,114	28,528,581	△2,306,467	△8.08%
	국 12,272,415			
	도 9,627,505			
	시 4,322,194			
보육의 공공성 강화	16,655,513	19,136,085	△2,480,572	△12.96%
	국 8,632,252			
	도 6,203,981			
	시 1,819,280			
어린이집 지원 및 관리	5,356,566	4,951,504	405,062	8.18%
	국 2,054,115			
	도 2,019,891			
	시 1,282,560			
어린이집 종사자 처우개선	3,786,118	4,003,004	△216,886	△5.42%
	국 1,540,785			
	도 1,217,109			
	시 1,028,224			
특수어린이집 지원	367,917	401,988	△34,071	△8.48%
	국 30,263			
	도 169,024			
	시 168,630			
어린이집 기능보강 및 환경개선	56,000	36,000	20,000	55.56%
	국 15,000			
	도 17,500			
	시 23,500			
가족·여성	8,507,062	348,308	8,158,754	2342.40%
	국 1,647,447			
	기 3,476,000			
	도 995,198			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 2,388,417			
여성복지 증진	7,973,799	8,786,330	△812,531	△9.25%
	국 1,647,447			
	기 3,246,910			
	도 954,047			
	시 2,125,395			
여성복지 국고지원	6,021,912	6,167,605	△145,693	△2.36%
	국 1,140,447			
	기 3,246,910			
	도 675,576			
	시 958,979			
여성복지 일반지원	924,387	1,376,725	△452,338	△32.86%
	도 227,771			
	시 696,616			
출산장려지원	1,027,500	1,242,000	△214,500	△17.27%
	국 507,000			
	도 50,700			
	시 469,800			
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	348,308	184,955	53.10%
	기 229,090			
	도 41,151			
	시 263,022			
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	348,308	184,955	53.10%
	기 229,090			
	도 41,151			
	시 263,022			
노인	118,149,223	101,038,219	17,111,004	16.94%
	국 71,452,578			
	균 1,677,299			
	기 5,100			
	도 9,170,657			
	시 35,843,589			
노인복지증진	109,665,105	101,038,219	8,626,886	8.54%
	국 71,452,578			
	균 1,677,299			
	기 5,100			
	도 9,170,657			
	시 27,359,471			
노인복지 국고지원	88,501,916	83,108,369	5,393,547	6.49%
	국 71,309,330			
	균 1,677,299			
	도 2,767,736			
	시 12,747,551			
노인복지 일반지원	19,582,682	16,485,620	3,097,062	18.79%
	기 5,100			
	도 6,271,063			
	시 13,306,519			
경로당지원	1,420,417	1,299,630	120,787	9.29%
	국 143,248			
	도 131,858			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,145,311			
노인복지기반확충	160,090	144,600	15,490	10.71%
복지시설 개발 및 추진	8,484,118	0	8,484,118	순증
사회복지 기반확충	8,484,118	0	8,484,118	순증
청소년	3,334,889 국 70,761 기 402,754 도 330,386 시 2,530,988	3,525,066	△190,177	△5.39%
청소년(청년) 보호 및 육성	3,334,889 국 70,761 기 402,754 도 330,386 시 2,530,988	3,525,066	△190,177	△5.39%
청소년 지원 및 보호	1,662,995 국 64,481 기 402,754 도 247,826 시 947,934	2,460,019	△797,024	△32.40%
청소년 문화 및 체험	349,500 도 27,750 시 321,750	285,880	63,620	22.25%
청소년 지도 및 육성	633,313 국 6,280 도 4,500 시 622,533	467,967	165,346	35.33%
청년자립역량 강화	689,081 도 50,310 시 638,771	311,200	377,881	121.43%
보건	12,545,775 국 2,054,247 균 27,344 기 2,611,234 도 2,465,596 시 5,387,354	11,104,522	1,441,253	12.98%
보건의료	11,914,123 국 1,777,946 균 27,344 기 2,611,234 도 2,424,684 시 5,072,915	10,498,666	1,415,457	13.48%
공공보건의료기능강화	1,861,168 국 21,900 기 105,343 도 601,497 시 1,132,428	908,611	952,557	104.84%
보건행정업무효율적운영	410,522	388,648	21,874	5.63%
공공보건 의료서비스 확대	1,450,646	519,963	930,683	178.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 21,900			
	기 105,343			
	도 601,497			
	시 721,906			
질병발생예방 및 관리	2,962,906	2,452,035	510,871	20.83%
	국 3,221			
	기 1,224,517			
	도 399,135			
	시 1,336,033			
감염병예방 관리체계 구축	415,436	609,224	△193,788	△31.81%
	국 3,221			
	기 16,594			
	도 38,548			
	시 357,073			
성병 및 에이즈관리	67,164	55,264	11,900	21.53%
	기 31,827			
	시 35,337			
예방접종관리	2,480,306	1,787,547	692,759	38.75%
	기 1,176,096			
	도 360,587			
	시 943,623			
시민건강 관리	9,200	53,000	△43,800	△82.64%
건강증진관리	9,200	53,000	△43,800	△82.64%
질높은 시민의료서비스 지원	7,080,849	7,085,020	△4,171	△0.06%
	국 1,752,825			
	균 27,344			
	기 1,281,374			
	도 1,424,052			
	시 2,595,254			
시민건강증진과 의료서비스제공	579,088	736,679	△157,591	△21.39%
	균 27,344			
	기 243,950			
	도 585			
	시 307,209			
국가암관리	341,448	451,410	△109,962	△24.36%
	기 109,620			
	도 84,323			
	시 147,505			
모자보건관리	1,387,450	1,380,223	7,227	0.52%
	국 90,000			
	기 70,875			
	도 451,718			
	시 774,857			
구강보건관리	69,890	71,000	△1,110	△1.56%
	기 12,000			
	도 14,945			
	시 42,945			
심뇌혈관질환예방관리사업	64,610	55,000	9,610	17.47%
	기 20,023			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 44,587			
정신건강증진사업	4,638,363	4,390,708	247,655	5.64%
	국 1,662,825			
	기 824,906			
	도 872,481			
	시 1,278,151			
식품의약안전	631,652	605,856	25,796	4.26%
	국 276,301			
	도 40,912			
	시 314,439			
식품위생관리	631,652	605,856	25,796	4.26%
	국 276,301			
	도 40,912			
	시 314,439			
식품위생 업무지원	631,652	605,856	25,796	4.26%
	국 276,301			
	도 40,912			
	시 314,439			
농림해양수산	17,083,793	14,009,541	3,074,252	21.94%
	국 1,437,263			
	균 2,797,706			
	기 641,931			
	도 2,276,876			
	시 9,430,017			
	대 500,000			
농업·농촌	6,295,420	5,497,740	797,680	14.51%
	국 322,333			
	균 1,706			
	기 641,931			
	도 1,030,620			
	시 4,298,830			
농업경쟁력 강화	6,295,420	5,497,740	797,680	14.51%
	국 322,333			
	균 1,706			
	기 641,931			
	도 1,030,620			
	시 4,298,830			
고품질 농특산물 유통개선	216,855	45,630	171,225	375.25%
	국 1,500			
	기 12,000			
	도 60,205			
	시 143,150			
농업인 소득증대	1,046,885	2,110,377	△1,063,492	△50.39%
	국 31,090			
	균 1,706			
	기 483,451			
	도 178,966			
	시 351,672			
농업인 삶의질 향상	1,403,180	1,203,041	200,139	16.64%
	국 85,398			
	기 7,000			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 586,063			
	시 724,719			
농업농촌 기반조성	692,611	408,171	284,440	69.69%
	국 5,400			
	도 7,343			
	시 679,868			
가축사육 기반확충	1,898,424	436,726	1,461,698	334.69%
	기 21,970			
	도 55,010			
	시 1,821,444			
가축방역 및 축산물 소비촉진	890,965	1,147,095	△256,130	△22.33%
	국 191,395			
	기 117,510			
	도 105,833			
	시 476,227			
동물보호 및 복지향상	146,500	146,700	△200	△0.14%
	국 7,550			
	도 37,200			
	시 101,750			
임업·산촌	10,788,373	8,511,801	2,276,572	26.75%
	국 1,114,930			
	균 2,796,000			
	도 1,246,256			
	시 5,131,187			
	대 500,000			
도시녹지 공간확충	7,122,588	5,334,253	1,788,335	33.53%
	국 100,000			
	균 2,796,000			
	도 690,320			
	시 3,036,268			
	대 500,000			
녹색공간 조성	5,179,000	3,571,800	1,607,200	45.00%
	국 100,000			
	균 2,796,000			
	도 438,000			
	시 1,345,000			
	대 500,000			
도시림 및 주민편의시설 관리	1,943,588	1,762,453	181,135	10.28%
	도 252,320			
	시 1,691,268			
산림보호 육성	3,665,785	3,177,548	488,237	15.37%
	국 1,014,930			
	도 555,936			
	시 2,094,919			
지속가능한 산림자원조성	491,248	463,632	27,616	5.96%
	국 241,505			
	도 72,558			
	시 177,185			
산림생태 자원보호	520,295	543,005	△22,710	△4.18%
	국 184,303			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 79,081			
	시 256,911			
산림경관조성 및 재해예방	2,654,242	2,170,911	483,331	22.26%
	국 589,122			
	도 404,297			
	시 1,660,823			
산업·중소기업및에너지	3,532,029	3,764,620	△232,591	△6.18%
	국 421,615			
	기 6,218			
	도 875,588			
	시 2,228,608			
산업진흥·고도화	2,092,210	3,228,260	△1,136,050	△35.19%
	국 6,120			
	도 646,284			
	시 1,439,806			
재래시장 육성	2,083,810	3,221,060	△1,137,250	△35.31%
	국 6,120			
	도 646,284			
	시 1,431,406			
재래시장 현대화	22,000	56,000	△34,000	△60.71%
재래시장 및 지역경제활성화	2,061,810	3,165,060	△1,103,250	△34.86%
	국 6,120			
	도 646,284			
	시 1,409,406			
재무활동(일자리경제과)	8,400	7,200	1,200	16.67%
보전지출(일자리경제과)	8,400	7,200	1,200	16.67%
에너지및자원개발	1,439,819	536,360	903,459	168.44%
	국 415,495			
	기 6,218			
	도 229,304			
	시 788,802			
에너지안전 및 공급개선	1,439,819	536,360	903,459	168.44%
	국 415,495			
	기 6,218			
	도 229,304			
	시 788,802			
효율적 에너지 공급	1,439,819	536,360	903,459	168.44%
	국 415,495			
	기 6,218			
	도 229,304			
	시 788,802			
교통및물류	48,897,202	35,214,589	13,682,613	38.85%
	국 794,610			
	균 250,000			
	도 3,913,176			
	시 43,939,416			
도로	16,840,333	11,735,265	5,105,068	43.50%
	도 433,500			
	시 16,406,833			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설관리	16,840,333 도 433,500 시 16,406,833	11,735,265	5,105,068	43.50%
도로유지관리	7,523,333 도 433,500 시 7,089,833	7,214,265	309,068	4.28%
사유재산관리	420,000	410,000	10,000	2.44%
접근도로망 구축	8,746,000	3,810,000	4,936,000	129.55%
도로개선 토지매입	151,000	301,000	△150,000	△49.83%
대중교통·물류등기타	32,056,869 국 794,610 균 250,000 도 3,479,676 시 27,532,583	23,479,324	8,577,545	36.53%
대중교통 육성지원	22,056,869 국 794,610 균 250,000 도 3,479,676 시 17,532,583	13,479,324	8,577,545	63.63%
운수업체 재정지원	9,944,662 국 85,000 균 250,000 도 568,081 시 9,041,581	8,032,601	1,912,061	23.80%
교통환경 개선사업	11,410,749 국 704,000 도 2,905,050 시 7,801,699	4,733,137	6,677,612	141.08%
교통안전환경 구축	701,458 국 5,610 도 6,545 시 689,303	713,586	△12,128	△1.70%
재무활동(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
내부거래지출(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
국토및지역개발	32,690,516 국 384,758 균 10,931,800 도 6,855,630 시 13,518,328 대 1,000,000	35,000,564	△2,310,048	△6.60%
수자원	2,885,174 균 1,900,000 도 66,882 시 918,292	1,800,957	1,084,217	60.20%
하천관리	2,885,174 균 1,900,000 도 66,882 시 918,292	1,800,957	1,084,217	60.20%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하천정비	2,077,200	509,450	1,567,750	307.73%
	균 1,900,000			
	시 177,200			
소하천정비	674,210	681,475	△7,265	△1.07%
하천제방 정비사업	133,764	610,032	△476,268	△78.07%
	도 66,882			
	시 66,882			
지역및도시	28,266,625	31,942,273	△3,675,648	△11.51%
	국 384,758			
	균 9,031,800			
	도 6,364,939			
	시 11,485,128			
	대 1,000,000			
조화로운 지역발전 추진	76,047	13,130,963	△13,054,916	△99.42%
공여지개발 업무추진	76,047	13,130,963	△13,054,916	△99.42%
지적 및 부동산운영	364,715	447,892	△83,177	△18.57%
	국 53,758			
	도 2,425			
	시 308,532			
토지관리	236,657	252,076	△15,419	△6.12%
	국 16,656			
	도 2,425			
	시 217,576			
지적공부관리 및 전산운영	128,058	195,816	△67,758	△34.60%
	국 37,102			
	시 90,956			
지역경제 활성화	13,000	14,000	△1,000	△7.14%
경제 활성화 기반 구축	13,000	14,000	△1,000	△7.14%
원도심 활력 개발	1,164,881	946,853	218,028	23.03%
	도 250,000			
	시 914,881			
보산동 관광특구 유지관리	557,891	819,163	△261,272	△31.89%
원도심 경제 활성화	606,990	127,690	479,300	375.36%
	도 250,000			
	시 356,990			
도시공원화 기반조성	4,296,173	4,098,244	197,929	4.83%
	도 365,625			
	시 3,930,548			
도시공원 조성	300,000	250,000	50,000	20.00%
	도 90,000			
	시 210,000			
깨끗한 공원환경 조성	2,231,771	2,201,749	30,022	1.36%
도시숲 조성 및 관리	1,764,402	1,646,495	117,907	7.16%
	도 275,625			
	시 1,488,777			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시계획관리	2,617,120 국 281,000 균 618,800 도 99,689 시 1,617,631	1,239,135	1,377,985	111.21%
도시계획운영	364,600	97,200	267,400	275.10%
도시재생 활성화 및 지원사업	2,252,520 국 281,000 균 618,800 도 99,689 시 1,253,031	1,141,935	1,110,585	97.25%
도시개발관리	2,868,000	1,800,830	1,067,170	59.26%
도심지 간선도로망 확충	2,868,000	1,800,830	1,067,170	59.26%
주택건설 및 운영	1,839,439 국 50,000 균 900,000 도 149,400 시 740,039	1,046,846	792,593	75.71%
주택 및 광고물 정비	221,669	141,246	80,423	56.94%
빈집정비	1,200,000 국 50,000 균 900,000 도 45,000 시 205,000	600,000	600,000	100.00%
공동주택관리 및 보조금 지원	417,770 도 104,400 시 313,370	305,600	112,170	36.70%
투자개발 육성	4,765,950 도 3,750,000 시 15,950 대 1,000,000	539,010	4,226,940	784.20%
투자개발 활성화	4,765,950 도 3,750,000 시 15,950 대 1,000,000	539,010	4,226,940	784.20%
생활기반시설 확대 개발	10,260,800 균 7,513,000 도 1,747,800 시 1,000,000	8,678,000	1,582,800	18.24%
기반시설 확충	10,260,800 균 7,513,000 도 1,747,800 시 1,000,000	8,678,000	1,582,800	18.24%
재무활동(민원봉사과)	500	500	0	0.00%
보전지출(민원봉사과)	500	500	0	0.00%
산업단지	1,538,717 도 423,809	1,257,334	281,383	22.38%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 1,114,908			
기업유치지원	1,515,717 도 423,809 시 1,091,908	1,063,060	452,657	42.58%
기업경쟁력강화	1,370,717 도 389,009 시 981,708	789,260	581,457	73.67%
기업경쟁력 확충	108,000 도 34,800 시 73,200	114,000	△6,000	△5.26%
일반산업단지 관리	37,000	159,800	△122,800	△76.85%
기업 투자 활성화	23,000	194,274	△171,274	△88.16%
기업조성 지원 및 관리	23,000	194,274	△171,274	△88.16%
예비비	5,486,769	5,854,149	△367,380	△6.28%
예비비	5,486,769	5,854,149	△367,380	△6.28%
재원관리	5,486,769	5,854,149	△367,380	△6.28%
예비비	5,486,769	5,854,149	△367,380	△6.28%
기타	68,859,638 국 14,097 균 321,025 기 298,319 도 164,110 시 68,062,087	65,621,009	3,238,629	4.94%
기타	68,859,638 국 14,097 균 321,025 기 298,319 도 164,110 시 68,062,087	65,621,009	3,238,629	4.94%
행정운영경비(기획감사담당관)	37,350	32,935	4,415	13.41%
기본경비(기획감사담당관)	37,350	32,935	4,415	13.41%
행정운영경비(홍보미래전략담당관)	25,370	23,940	1,430	5.97%
기본경비(홍보미래전략담당관)	25,370	23,940	1,430	5.97%
행정운영경비(자치행정과)	19,555,745	18,683,373	872,372	4.67%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	19,418,295	18,549,423	868,872	4.68%
기본경비(자치행정과_시총괄)	93,000	92,850	150	0.16%
기본경비(자치행정과)	44,450	41,100	3,350	8.15%
행정운영경비(복지정책과)	324,042 균 97,372 도 59,780 시 166,890	349,049	△25,007	△7.16%
인력운영비(복지정책과)	292,302 균 97,372	321,233	△28,931	△9.01%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 59,780 시 135,150			
기본경비(복지정책과)	31,740	27,816	3,924	14.11%
행정운영경비(사회복지과)	331,548 균 166,774 도 11,372 시 153,402	307,868	23,680	7.69%
인력운영비(사회복지과)	304,608 균 166,774 도 11,372 시 126,462	279,268	25,340	9.07%
기본경비(사회복지과)	26,940	28,600	△1,660	△5.80%
행정운영경비(여성청소년과)	93,877 균 35,439 도 17,719 시 40,719	99,381	△5,504	△5.54%
인력운영비(여성청소년과)	70,877 균 35,439 도 17,719 시 17,719	76,581	△5,704	△7.45%
기본경비(여성청소년과)	23,000	22,800	200	0.88%
행정운영경비(세무과)	24,900	25,800	△900	△3.49%
기본경비(세무과)	24,900	25,800	△900	△3.49%
행정운영경비(회계과)	44,496,172	41,908,560	2,587,612	6.17%
인력운영비(회계과_시총괄)	44,345,762	41,758,200	2,587,562	6.20%
기본경비(회계과_시총괄)	127,760	127,760	0	0.00%
기본경비(회계과)	22,650	22,600	50	0.22%
행정운영경비(민원봉사과)	60,169 국 14,097 시 46,072	60,675	△506	△0.83%
인력운영비(민원봉사과)	37,879 국 14,097 시 23,782	37,635	244	0.65%
기본경비(민원봉사과)	22,290	23,040	△750	△3.26%
행정운영경비(일자리경제과)	182,943 도 36,845 시 146,098	193,956	△11,013	△5.68%
인력운영비(일자리경제과)	144,273 도 36,845 시 107,428	153,956	△9,683	△6.29%
기본경비(일자리경제과)	38,670	40,000	△1,330	△3.33%
행정운영경비(문화체육과)	37,550	30,600	6,950	22.71%
기본경비(문화체육과)	37,550	30,600	6,950	22.71%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(관광휴양과)	24,600	25,800	△1,200	△4.65%
기본경비(관광휴양과)	24,600	25,800	△1,200	△4.65%
행정운영경비(환경보호과)	2,140,504	2,507,934	△367,430	△14.65%
인력운영비(환경보호과)	2,111,254	2,477,434	△366,180	△14.78%
기본경비(환경보호과)	29,250	30,500	△1,250	△4.10%
행정운영경비(정보통신과)	21,950	22,600	△650	△2.88%
기본경비(정보통신과)	21,950	22,600	△650	△2.88%
행정운영경비(농업축산위생과)	64,524 도 6,600 시 57,924	64,937	△413	△0.64%
인력운영비(농업축산위생과)	38,924 도 6,600 시 32,324	38,537	387	1.00%
기본경비(농업축산위생과)	25,600	26,400	△800	△3.03%
행정운영경비(안전총괄과)	31,500	33,106	△1,606	△4.85%
기본경비(안전총괄과)	31,500	33,106	△1,606	△4.85%
행정운영경비(교통행정과)	27,170	27,160	10	0.04%
기본경비(교통행정과)	27,170	27,160	10	0.04%
행정운영경비(공원녹지과)	22,510	21,100	1,410	6.68%
기본경비(공원녹지과)	22,510	21,100	1,410	6.68%
행정운영경비(도로과)	32,100	29,285	2,815	9.61%
기본경비(도로과)	32,100	29,285	2,815	9.61%
행정운영경비(도시재생과)	32,825	32,300	525	1.63%
기본경비(도시재생과)	32,825	32,300	525	1.63%
행정운영경비(건축과)	27,920	28,800	△880	△3.06%
기본경비(건축과)	27,920	28,800	△880	△3.06%
행정운영경비(투자개발과)	26,400	28,660	△2,260	△7.89%
기본경비(투자개발과)	26,400	28,660	△2,260	△7.89%
행정운영경비(의회사무과)	79,180	98,340	△19,160	△19.48%
인력운영비(의회사무과)	50,000	68,000	△18,000	△26.47%
기본경비(의회사무과)	29,180	30,340	△1,160	△3.82%
행정운영경비(보건행정과)	153,908 기 39,547 도 10,064 시 104,297	155,767	△1,859	△1.19%
인력운영비(보건행정과)	120,558 기 39,547 도 10,064 시 70,947	121,607	△1,049	△0.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(보건행정과)	33,350	34,160	△810	△2.37%
행정운영경비(건강증진과)	437,461 균 21,440 기 258,772 도 8,791 시 148,458	316,743	120,718	38.11%
인력운영비(건강증진과)	417,051 균 21,440 기 258,772 도 8,791 시 128,048	295,743	121,308	41.02%
기본경비(건강증진과)	20,410	21,000	△590	△2.81%
행정운영경비(시설사업소)	22,440	25,800	△3,360	△13.02%
기본경비(시설사업소)	22,440	25,800	△3,360	△13.02%
행정운영경비(평생교육원)	70,430 도 12,939 시 57,491	69,200	1,230	1.78%
인력운영비(평생교육원)	43,130 도 12,939 시 30,191	41,000	2,130	5.20%
기본경비(평생교육원)	27,300	28,200	△900	△3.19%
행정운영경비(생연1동)	55,110	50,420	4,690	9.30%
기본경비(생연1동)	55,110	50,420	4,690	9.30%
행정운영경비(생연2동)	67,950	61,160	6,790	11.10%
기본경비(생연2동)	67,950	61,160	6,790	11.10%
행정운영경비(중앙동)	45,260	37,820	7,440	19.67%
기본경비(중앙동)	45,260	37,820	7,440	19.67%
행정운영경비(보산동)	48,180	42,460	5,720	13.47%
기본경비(보산동)	48,180	42,460	5,720	13.47%
행정운영경비(불현동)	70,300	64,660	5,640	8.72%
기본경비(불현동)	70,300	64,660	5,640	8.72%
행정운영경비(송내동)	82,560	66,340	16,220	24.45%
기본경비(송내동)	82,560	66,340	16,220	24.45%
행정운영경비(소요동)	58,150	52,560	5,590	10.64%
기본경비(소요동)	58,150	52,560	5,590	10.64%
행정운영경비(상패동)	47,040	41,920	5,120	12.21%
기본경비(상패동)	47,040	41,920	5,120	12.21%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅲ. 공기업특별회계

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅲ-1. 상수도사업

목 차

가. 사업운영계획 ····· 105

나. 예산총칙 ····· 109

다. 예산 총괄표 ····· 113

○ 수입예산서 ····· 117

○ 지출예산서 ····· 123

라. 자금운영계획 ····· 131

○ 수입자금 ····· 133

○ 지출자금 ····· 137

마. 급여비명세서 ····· 141

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2025년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	91.2	92.6	△1.4	
	2) 급 수 인 구(B)	〃	90.8	92.2	△1.4	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.6	99.6	△0.0	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	63	63	0.0	
	2) 시 설 용 량(자체)	〃	60	60	0.0	
	3) 급 수 전 수	전	21,653	22,533	△880.0	
	4) 송배수관총연장	㎞	386.5	372.0	14.5	
	5) 급수관총연장	〃	110.5	106.6	3.9	
	6) 노후관교체	〃	1.8	5.7	△3.9	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	22,502	25,415	△2,913.0	
	2) 1일평균생산량	〃	61.6	69.6	△8.0	
	3) 년간총조정량(부과)(D)	〃	22,258	24,448	△2,190.0	
	4) 1인1일평균급수량	ℓ	669.8	735.1	△65.3	
	5) 유 수 율(D/C×100)	%	98.9	96.2	2.7	
	6) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	710	667.8	42.2	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	0.0	
	1) 일 반 직	〃	4	4	0.0	
	2) 별 정 직	〃	-	-	0.0	
	3) 기 타 직	〃	-	-	0.0	
	4) 무기계약근로자	〃	-	-	0.0	
	5) 기간제근로자 등	〃	-	-	0.0	
5. 자산평가액		억원	1,755	1,784	- 29	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	22,502	61.6	102.7

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계		15,543,360			16,017,120			
가정용	1~20 21~30 31 이상	4,719,600	690 1,090 1,530	1~20 21~30 31 이상	4,901,760	690 1,090 1,530	-	
일반용	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,553,200	1,410 1,480 1,560 1,700	1~100 101~300 301~1000 1,001 이상	3,722,400	1,410 1,480 1,560 1,700	-	
전용공업용	1 이상	7,270,560	510	1 이상	7,392,960	510	-	
발전용(기타)	1이상		640	1이상		640	-	

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	21,653 전
나. 년간생산량	22,502 천㎥
다. 1일평균생산량	61.6 ㎥

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

수 입	
제1관 상수도사업수익	16,731,170 천원
제1항 영업수익	16,146,456 천원
제2항 영업외수익	584,714 천원
지 출	
제2관 상수도사업비용	21,244,095 천원
제1항 영업비용	21,028,095 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	19,267,000 천원
제1항 투자자산처분	17,100,000 천원
제2항 자본잉여금수입	947,000 천원
제3항 유보자금	950,000 천원
제4항 기타자본적수입	270,000 천원
지 출	
제2관 자본적지출	14,754,075 천원
제1항 투자자산취득	13,409,075 천원
제2항 유형자산취득	10,000 천원
제3항 비가동설비자산취득	1,195,000 천원
제4항 기타자본적지출	140,000 천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 197,475 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 2,700 천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산		해당 없음		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	16,731,170	수입계(A')	19,267,000	수입계(A")	35,998,170
영업수익	16,146,456			영업수익	16,146,456
영업외수익	584,714			영업외수익	584,714
		투자자산처분	17,100,000	투자자산처분	17,100,000
		자본잉여금수입	947,000	자본잉여금수입	947,000
		유보자금	950,000	유보자금	950,000
		기타자본적수입	270,000	기타자본적수입	270,000
지출계(B)	21,244,095	지출계(B')	14,754,075	지출계(B")	35,998,170
영업비용	21,028,095			영업비용	21,028,095
영업외비용	6,000			영업외비용	6,000
		투자자산취득	13,409,075	투자자산취득	13,409,075
		유형자산취득	10,000	유형자산취득	10,000
		비가동설비자산취득	1,195,000	비가동설비자산취득	1,195,000
예비비	210,000	예비비	140,000	예비비	350,000
차인(A-B)	△4,512,925	차인(A'-B')	4,512,925	차인(A"-B")	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	35,998,170	34,508,818	1,489,352
600 사업수익	16,731,170	17,303,818	△572,648
610 영업수익	16,146,456	16,620,216	△473,760
611 사용료수익	15,543,360	16,017,120	△473,760
001 가정용상수도사용료	4,719,600	4,901,760	△182,160
○ 상수도요금수입			
690원X570,000톤X12월	4,719,600		
005 일반용상수도사용료	3,553,200	3,722,400	△169,200
○ 상수도요금수입			
1,410원X210,000톤X12월	3,553,200		
009 산업및공업용상수도사용료	2,142,000	2,264,400	△122,400
○ 전용공업용수 요금수입			
510원X350,000톤X12월	2,142,000		
011 기타상수도사용료	5,128,560	5,128,560	0
○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입			
640원X500,000톤X12월	3,840,000		
○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입			
413원X260,000톤X12월	1,288,560		
612 급·배수공사수익	266,505	266,505	0
001 상수도신설공사수입	249,300	249,300	0
○ 신설공사 수입			
1,108,000원X225전	249,300		
003 상수도개조공사수입	17,205	17,205	0
○ 개조공사 수입			
1,147,000원X15전	17,205		
661 기타영업수익	336,591	336,591	0
003 기타수수료수입	29,151	29,151	0
○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료			
22,000원X240전	5,280		
○ 파손 및 동파계량기 교체대금			
· 13㎜ 31,900원X250전	7,975		
· 20㎜ 49,500원X60전	2,970		
· 25㎜ 75,900원X30전	2,277		
· 40㎜ 123,200원X3전	369		
· 50㎜ 195,800원X2전	391		
○ 개별검침 계량기 교체대금			
31,900원X310전	9,889		
009 기타영업수입	307,440	307,440	0
○ 물이용부담금 수탁징수 수수료			
100,000,000원X1.7%X12월	20,400		
○ 포천발전소 물이용부담금 수입			

2025년도 본예산

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 661 기타영업수익 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
92원X260,000톤X12월	287,040		
670 영업외수익	584,714	683,602	△98,888
671 이자수익	264,450	251,131	13,319
001 예금이자수입	120,000	120,000	0
○ 공공예금이자수입			
120,000,000원	120,000		
003 예탁금이자수입	143,450	130,131	13,319
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
143,450,000원	143,450		
009 기타이자수입	1,000	1,000	0
○ 기타이자수입			
1,000,000원	1,000		
672 타회계전입금수익	315,764	427,971	△112,207
001 일반회계전입금	315,764	302,971	12,793
○ 상수도 요금 복지 감면액 보전			
315,764,000원	315,764		
679 기타영업외수익	4,500	4,500	0
003 불용품매각수입	4,500	4,500	0
○ 불용품(폐계량기) 매각 수입			
3,000원X1,500전	4,500		

2025년도 본예산

관 : 100 자본적수입
항 : 110 투자자산처분
세항: 114 예탁금원금회수수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	19,267,000	17,205,000	2,062,000
110 투자자산처분	17,100,000	14,500,000	2,600,000
114 예탁금원금회수수입	17,100,000	14,500,000	2,600,000
001 예탁금원금회수수입	17,100,000	14,500,000	2,600,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 17,100,000,000원	17,100,000		
170 자본잉여금수입	947,000	1,485,000	△538,000
171 시설분담금수입	124,000	124,000	0
001 시설분담금수입	124,000	124,000	0
○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 620,000원X200전	124,000		
173 타회계건설보조금수입	598,000	1,136,000	△538,000
001 국고보조금수입	588,000	1,121,000	△533,000
○ 지방상수도 현대화사업(동두천정수장 개량) 588,000,000원	588,000		
003 시도비보조금수입	10,000	15,000	△5,000
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량사업 10,000,000원	10,000		
177 원인자부담금수입	225,000	225,000	0
001 원인자부담금	225,000	225,000	0
○ 물다량수요자 원인자부담금 15,000,000원X15전	225,000		
180 유보자금	950,000	950,000	0
181 순세계잉여금	300,000	300,000	0
001 순세계잉여금	300,000	300,000	0
○ 순세계잉여금 300,000,000원	300,000		
182 미수금	650,000	650,000	0
001 영업(수용가)미수금	650,000	650,000	0
001-01 24년영업(수용가)미수금	650,000	0	650,000
○ 수용가 미수금 650,000,000원	650,000		
190 기타자본적수입	270,000	270,000	0
191 기타자본적수입	270,000	270,000	0
009 기타자본적수입	270,000	270,000	0
○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분) 270,000,000원	270,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시상수도사업특별회계	35,998,170	34,508,818	1,489,352
	균 588,000		
	도 10,000		
	시 35,400,170		
사업예산	21,244,095	21,226,458	17,637
상수도사업(수익적)	20,827,060	20,808,749	18,311
안정적인 수돗물 공급	20,827,060	20,808,749	18,311
상수도사업 운영지원	6,318,060	6,254,749	63,311
201 일반운영비	1,960,760	1,885,149	75,611
01 사무관리비	7,900	35,800	△27,900
○ 결산서 및 경영실적보고서 제조			
40,000원X60부	2,400		
○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당			
100,000원X10명X4회	4,000		
○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비			
1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	11,660	11,660	0
○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비			
8,560,000원	8,560		
○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비			
3,100,000원	3,100		
11 지급수수료	32,350	29,089	3,261
○ 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료			
3,000,000원	3,000		
○ 온비드 낙찰수수료			
290,000원X8건	2,320		
○ 하이패스(후불) 및 주차료			
30,000원X12월	360		
○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료			
25,000,000원	25,000		
○ 지방공기업 신속집행시스템 사용수수료			
1,670,000원	1,670		
12 교육훈련비	2,000	2,000	0
○ 위탁교육비(상수도 법정교육)			
500,000원X4명	2,000		
13 임차료	650	400	250
○ 국유재산 사용료			
650,000원	650		
21 공공요금및제세	1,903,700	1,803,700	100,000
○ 연천통합취수장 전기요금			
1,900,000,000원	1,900,000		
○ 자동차세 및 자동차보험료			

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

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
1,000,000원X1대	1,000		
○ 한국상하수도협회비			
2,700,000원	2,700		
22 차량・선박비	2,500	2,500	0
○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비)			
2,500,000원X1대	2,500		
202 여비	8,100	8,100	0
04 국제화여비	5,500	5,500	0
○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 여비			
5,500,000원X1명	5,500		
05 공무원교육여비	2,600	2,600	0
○ 상수도 법정교육 여비			
2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 상수도위탁운영 추진			
2,700,000원	2,700		
206 재료비	4,309,500	4,309,500	0
03 원수구입비	1,160,700	1,160,700	0
○ 연천군 통합취수장 원수 구입			
53원X60,000㎥X365일	1,160,700		
04 정수구입비	3,148,800	3,148,800	0
○ 광역상수도 구입			
328원X800,000톤X12월	3,148,800		
207 연구개발비	37,000	49,000	△12,000
01 연구용역비	37,000	49,000	△12,000
○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역			
20,000,000원	20,000		
○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
17,000,000원	17,000		
상수도사업 위탁운영	14,500,000	14,500,000	0
307 민간이전	14,500,000	14,500,000	0
05 민간위탁금	14,500,000	14,500,000	0
○ 상수도사업 위탁사업비			
14,500,000,000원	14,500,000		
수돗물평가위원회 역량 강화	9,000	54,000	△45,000
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
09 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○ 수돗물평가위원회 선진지 견학			
4,500,000원	4,500		
행정운영활동(상수도)	201,035	201,709	△674
기본경비(상수도)	3,560	3,560	0
기본경비(상수도)	3,560	3,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○ 사무용품 및 기타용품 구입			
1,560,000원	1,560		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○ 상수도 국내업무수행 여비			
2,000,000원	2,000		
인력운영비(상수도)	197,475	198,149	△674
직접인건비(상수도)	181,275	181,949	△674
101 인건비	181,275	181,949	△674
01 보수	181,275	181,949	△674
○ 봉급			
· 6급 22호 4,231,900원X1명X12월	50,783		
· 8급 6호 2,263,400원X1명X12월	27,161		
· 8급 5호 2,163,600원X1명X12월	25,964		
· 9급 5호 2,006,700원X1명X12월	24,081		
○ 정근수당			
정근수당 3,415,520원X2회	6,832		
○ 시간외근무수당			
· 6급 12,531원X1명X20시간X12월	3,008		
· 8급 10,162원X2명X20시간X12월	4,878		
· 9급 9,620원X1명X20시간X12월	2,309		
○ 가족수당			
· 존속, 비존속 20,000원X6명X12월	1,440		
○ 정근수당가산금			
· 20년이상 100,000원X1명X12월	1,200		
· 5년이상 50,000원X1명X12월	600		
· 5년이하 30,000원X2명X12월	720		
○ 정근수당추가가산금			
20년이상 10,000원X1명X12월	120		
○ 근무장려수당			
200,000원X4명X12월	9,600		
○ 정액급식비			
140,000원X4명X12월	6,720		

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명절휴가비			
10,665,600원X60%X2회	12,799		
○ 연가보상비			
· 6급 22호 4,231,900원X86%X1/30X10일	1,214		
· 8급 6호 2,263,400원X86%X1/30X10일	649		
· 8급 5호 2,163,600원X86%X1/30X10일	621		
· 9급 5호 2,006,700원X86%X1/30X10일	576		
부서인건비(상수도)	16,200	16,200	0
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
02 직급보조비	8,520	8,520	0
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원X1명X12월	2,220		
· 8급 175,000원X2명X12월	4,200		
· 9급 175,000원X1명X12월	2,100		
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○ 특정업무수행활동비			
160,000원X4명X12월	7,680		
영업외활동(상수도)	6,000	6,000	0
기타영업외활동 관리(상수도)	6,000	6,000	0
과년도 수입금 환급	6,000	6,000	0
802 반환금기타	6,000	6,000	0
14 전기손익수정손실	6,000	6,000	0
○ 과년도 수입액 환급			
6,000,000원	6,000		
예비비(상수도)	210,000	210,000	0
예비비(상수도)	210,000	210,000	0
예비비	210,000	210,000	0
801 예비비	210,000	210,000	0
01 일반예비비	210,000	210,000	0
○ 예비비			
210,000,000원	210,000		

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	14,754,075	13,282,360	1,471,715
	균 588,000		
	도 10,000		
	시 14,156,075		
상수도사업(자본적)	1,205,000	2,302,000	△1,097,000
	균 588,000		
	도 10,000		
	시 607,000		
상수도 시설개선 및 확충	1,205,000	2,302,000	△1,097,000
	균 588,000		
	도 10,000		
	시 607,000		
지방상수도 현대화(동두천정수장 개량)	1,175,000	2,042,000	△867,000
	균 588,000		
	시 587,000		
403 자치단체등자본이전	1,175,000	2,042,000	△867,000
	균 588,000		
	시 587,000		
02 공기관등에대한위탁사업비	1,175,000	2,042,000	△867,000
	균 588,000		
	시 587,000		
○ 지방상수도 현대화(동두천정수장 개량)			
1,175,000,000원	1,175,000		
	균 588,000		
	시 587,000		
노후주택 녹슨 상수도관 개량지원	20,000	30,000	△10,000
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	30,000	△10,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	30,000	△10,000
	도 10,000		
	시 10,000		
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원			
20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
소규모 수도시설 정비	10,000	30,000	△20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○ 마을상수도 시설개량사업			
10,000,000원	10,000		
재무활동(상수도)	13,409,075	10,957,264	2,451,811
내부거래지출(상수도)	13,409,075	10,957,264	2,451,811
통합재정안정화기금 예탁금	13,409,075	10,957,264	2,451,811
704 예탁금	13,409,075	10,957,264	2,451,811
○ 통합재정안정화기금 예탁금			

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
13,409,075,000원	13,409,075		
예비비(상수도)	140,000	23,096	116,904
예비비(상수도)	140,000	23,096	116,904
예비비	140,000	23,096	116,904
801 예비비	140,000	23,096	116,904
01 일반예비비	140,000	23,096	116,904
○ 예비비			
140,000,000원	140,000		

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		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		35,998,170	34,508,818	1,489,352
영업수익	계	16,146,456	16,620,216	△473,760
	사용료수익	15,543,360	16,017,120	△473,760
	급·배수공사수익	266,505	266,505	0
	기타영업수익	336,591	336,591	0
영업외수익	계	584,714	683,602	△98,888
	이자수익	264,450	251,131	13,319
	타회계전입금수익	315,764	427,971	△112,207
	기타영업외수익	4,500	4,500	0
투자자산처분	계	17,100,000	14,500,000	2,600,000
	예탁금원금회수수입	17,100,000	14,500,000	2,600,000
자본잉여금수입	계	947,000	1,485,000	△538,000
	시설분담금수입	124,000	124,000	0
	타회계건설보조금수입	598,000	1,136,000	△538,000
	원인자부담금수입	225,000	225,000	0
유보자금	계	950,000	950,000	0
	순세계잉여금	300,000	300,000	0
	미수금	650,000	650,000	0
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		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		35,648,170	34,275,722	1,372,448
영업비용	계	21,028,095	21,010,458	17,637
	원수및취수비	1,160,700	1,160,700	0
	정수비	3,148,800	3,148,800	0
	일반관리비	16,718,595	16,700,958	17,637
영업외비용	계	6,000	6,000	0
	전기손익수정손실	6,000	6,000	0
투자자산취득	계	13,409,075	10,957,264	2,451,811
	예탁금	13,409,075	10,957,264	2,451,811
유형자산취득	계	10,000	30,000	△20,000
	구축물	10,000	30,000	△20,000
비가동설비자산취득	계	1,195,000	2,272,000	△1,077,000
	건설중인자산	1,195,000	2,272,000	△1,077,000
차 액 (A' - B')		350,000	233,096	116,904

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 350,000천원(사업예산 예비비 210,000천원, 자본예산 예비비 140,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과 목 / 부서별	정 원 (명)	계	인건비	직무수행경비	비정규직보수
계	4	197,475	181,275	16,200	-
환경사업소 상수도운영팀	4	197,475	181,275	16,200	-

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅲ-2.
하수도사업

목 차

가. 사업운영계획 ····· 149

나. 예산총칙 ····· 153

다. 예산 총괄표 ····· 157

○ 수입예산서 ····· 161

○ 지출예산서 ····· 167

라. 자금운영계획 ····· 183

○ 수입자금 ····· 185

○ 지출자금 ····· 189

마. 급여비명세서 ····· 193

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

가. 사업운영계획

□ 2025년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	86	88	- 2.0	
	2) 처리 인구(B)	"	94	94	-	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	109	94	15.4	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	㎥ / 일	48,724	48,724	-	
	2) 계획 연장	㎞	505	488	17	
	3) 시설 연장	㎞	505	488	17	
	4) 보급율	%	98	98	-	
	5) 노후관 교체	㎞	10	5	6	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	142	142	-	
	시설 연장	㎞	142	142	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	363	345	18	
	시설 연장	㎞	363	345	18	
4. 인력관리계획	계	명	40	40	-	
	1) 일 반 직	"	32	32	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상 용 인 부	"	8	8	-	
					-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(천원)	비고
공공하수처리시설 노후 시설물 교체	· 슬러지 수집기 교체 등 2건	1,236,600	
동두천시 노후하수관 정비사업	· 노후하수관로 정비 L=10km	410,000	
생내1처리분구(1구역)하수관로분류화공사	· 오수관로 신설 16.7km	285,000	

다. 하수 처리 시설

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

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

나. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 처리 용량	86,000㎥ / 일
나. 주요건설개량사업	
ㅇ 하수처리시설 노후 시설물 교체	1,236,600천원
ㅇ 동두천시 노후하수관 정비사업	410,000천원
ㅇ 생내1처리분구(1구역) 하구관로분류화공	285,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	11,859,536천원
제1항 영업수익	11,541,051천원
제2항 영업외수익	318,485천원

지 출

제2관 하수도사업비용	10,910,909천원
제1항 영업비용	10,753,308천원
제2항 예 비 비	123,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	10,808,050천원
제1항 투자자산처분	8,910,100천원
제2항 자본잉여금수입	1,596,650천원
제3항 유보자금	301,300천원

지 출

제2관 자본적지출	11,791,278천원
제1항 투자자산취득	4,003,678천원
제2항 유형자산취득	7,687,600천원
제3항 예 비 비	100,000천원

제5조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인력운영비 2,144,301천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 9,400천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

다. 예산총괄표

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	11,859,536	수입계(A')	10,808,050	수입계(A")	22,667,586
영업수익	11,541,051			영업수익	11,541,051
영업외수익	318,485			영업외수익	318,485
		투자자산처분	8,910,100	투자자산처분	8,910,100
		자본잉여금수입	1,596,650	자본잉여금수입	1,596,650
		유보자금	301,300	유보자금	301,300
지출계(B)	10,876,308	지출계(B')	11,791,278	지출계(B")	22,667,586
영업비용	10,751,308			영업비용	10,751,308
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
		투자자산취득	4,003,678	투자자산취득	4,003,678
		유형자산취득	7,687,600	유형자산취득	7,687,600
예비비	123,000	예비비	100,000	예비비	223,000
차인(A-B)	983,228	차인(A'-B')	△983,228	차인(A"-B")	0

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

수입예산서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	22,667,586	23,919,841	△1,252,255
600 사업수익	11,859,536	13,936,937	△2,077,401
610 영업수익	11,541,051	11,566,163	△25,112
611 사용료수익	9,056,491	8,449,603	606,888
002 가정용하수도사용료	3,372,955	3,316,867	56,088
○ 상수도			
492원 X 570,000톤 X 12월	3,365,280		
○ 지하수			
492원 X 1,300톤 X 12월	7,675		
006 일반용하수도사용료	2,406,240	1,974,240	432,000
○ 상수도			
900원 X 210,000톤 X 12월	2,268,000		
○ 지하수			
900원 X 12,800톤 X 12월	138,240		
010 산업및공업용하수도사용료	3,277,296	3,158,496	118,800
○ 상수도			
660원 X 350,000톤 X 12월	2,772,000		
○ 지하수			
660원 X 63,800톤 X 12월	505,296		
661 기타영업수익	2,484,560	3,116,560	△632,000
002 기타사용료수익	1,505,000	2,005,000	△500,000
○ 양주시 부담금			
1,500,000,000원	1,500,000		
○ 체육시설 대관료			
5,000,000원	5,000		
009 기타영업수입	979,560	1,111,560	△132,000
○ 음식물 폐수 처리비용			
65,000,000원 X 12월	780,000		
○ 위생처리장 사용료			
4,300,000원 X 12월	51,600		
○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료			
12,000,000원 X 12월	144,000		
○ 친환경 발전설비 사용 임대료			
330,000원 X 12월	3,960		
670 영업외수익	318,485	2,370,774	△2,052,289
671 이자수익	213,485	73,774	139,711
001 예금이자수입	150,000	20,000	130,000
○ 공공예금 이자 수입			
150,000,000원	150,000		
003 예탁금이자수입	63,485	53,774	9,711
○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입			

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
63,485,000원	63,485		
672 타회계전입금수익	80,000	2,245,000	△2,165,000
001 일반회계전입금	80,000	2,245,000	△2,165,000
○ 주민참여예산사업			
o 소요동 16통 우수관 설치	0		
20,000,000원	20,000		
o 상패동 472-3 일원 우수관로 설치	0		
60,000,000원	60,000		
679 기타영업외수익	25,000	52,000	△27,000
002 임대관리수입	25,000	25,000	0
○ 태양광 발전소 임대료			
25,000,000원	25,000		

관 : 100 자본적수입
항 : 110 투자자산처분
세항: 114 예탁금원금회수수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	10,808,050	9,982,904	825,146
110 투자자산처분	8,910,100	5,106,000	3,804,100
114 예탁금원금회수수입	8,910,100	5,106,000	3,804,100
001 예탁금원금회수수입	8,910,100	5,106,000	3,804,100
○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수			
8,910,100,000원	8,910,100		
170 자본잉여금수입	1,596,650	4,615,604	△3,018,954
173 타회계건설보조금수입	596,650	3,915,604	△3,318,954
001 국고보조금수입	417,000	2,932,800	△2,515,800
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사			
171,000,000원	171,000		
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)			
246,000,000원	246,000		
003 시도비보조금수입	179,650	982,804	△803,154
○ 지하수 보전관리 감시원 운영 지원			
25,650,000원	25,650		
○ 지하수 방치공 원상복구 사업			
15,000,000원	15,000		
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사			
57,000,000원	57,000		
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)			
82,000,000원	82,000		
177 원인자부담금수입	1,000,000	700,000	300,000
001 원인자부담금	1,000,000	700,000	300,000
○ 하수도 원인자 부담금			
1,000,000,000원	1,000,000		
180 유보자금	301,300	261,300	40,000
181 순세계잉여금	100,000	60,000	40,000
001 순세계잉여금	100,000	60,000	40,000
○ 순세계잉여금			
100,000,000원	100,000		
182 미수금	201,300	201,300	0
001 영업(수용가)미수금	201,300	201,300	0
001-01 24년영업(수용가)미수금	200,000	0	200,000
○ 미수금 수입			
200,000,000원	200,000		
001-02 23년영업(수용가)미수금	1,000	200,000	△199,000
○ 미수금 수입			
1,000,000원	1,000		
001-03 22년영업(수용가)미수금	100	1,000	△900
○ 수용가 미수금			

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100,000원	100		
001-04 21년영업(수용가)미수금	100	100	0
○ 미수금 수입			
100,000원	100		
001-05 20년이전영업(수용가)미수금	100	200	△100
○ 미수금 수입			
100,000원	100		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

지출예산서

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
동두천시하수도사업특별회계	22,667,586	23,919,841	△1,252,255
	국 417,000		
	도 179,650		
	시 22,070,936		
사업예산	10,876,308	10,910,909	△34,601
	도 25,650		
	시 10,850,658		
하수도사업(수익적)	8,230,359	8,290,756	△60,397
	도 25,650		
	시 8,204,709		
하수도 경영 효율화 확보	380,542	561,336	△180,794
	도 25,650		
	시 354,892		
효율적인 하수도 운영	244,242	415,728	△171,486
101 인건비	83,252	81,538	1,714
04 기간제근로자등보수	83,252	81,538	1,714
○ 기본급			
o 조리 인부 2,096,270원 X 1명 X 12월	25,156		
o 공원 관리원 2,276,010원 X 2명 X 12월	54,625		
○ 생활임금수당			
조리 인부 158,840원 X 1명 X 12월	1,907		
○ 연차유급수당			
o 조리 인부 86,320원 X 1명 X 6일	518		
o 공원 관리원 87,120원 X 2명 X 6일	1,046		
201 일반운영비	101,490	102,490	△1,000
01 사무관리비	14,400	13,400	1,000
○ 위원회 등 운영수당			
명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월	6,000		
○ 피복비			
200,000원 X 37명	7,400		
○ 환경사업소 홍보물품 제작			
1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	73,990	83,990	△10,000
○ 시설 장비 유지비			
o 예산·재무회계 프로그램 유지·관리 8,500,000원	8,500		
o 유형자산 관리 프로그램 유지·관리 2,940,000원	2,940		
o 재고자산 프로그램 유지·관리 2,940,000원	2,940		
o 계약프로그램 유지·관리 5,100,000원	5,100		
o 지하수프로그램 유지·관리 6,120,000원	6,120		
o 수입부과징수프로그램 유지·관리 1,500,000원	1,500		
o 가상계좌 수납시스템 유지·관리 1,890,000원	1,890		
o 관리동 및 관사 관리 40,000,000원	40,000		
o 소방안전관리 대행 5,000,000원	5,000		

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

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
11 지급수수료	8,000	0	8,000
○ 안전·보건 관리자 위탁 용역			
8,000,000원	8,000		
21 공공요금및제세	5,100	5,100	0
○ 한국상·하수도협회 회비			
5,100,000원	5,100		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 하수도 사업 업무 추진			
3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	44,500	22,500	22,000
01 연구용역비	44,500	22,500	22,000
○ 결산감사 용역 및 결산서 제작			
22,500,000원	22,500		
○ 중장기 경영개선계획 수립 용역			
22,000,000원	22,000		
307 민간이전	12,000	206,200	△194,200
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○ 소요13통 마을 운영기금 지원			
1,000,000원 X 12월	12,000		
소요생활체육공원 관리운영	85,000	105,000	△20,000
201 일반운영비	85,000	105,000	△20,000
02 공공운영비	85,000	105,000	△20,000
○ 공원 체육 시설관리			
25,000,000원	25,000		
○ 환경사업소 예초 및 전정작업(상·하반기)			
60,000,000원	60,000		
지하수 보전관리 감시원 운영 지원	51,300	40,608	10,692
	도 25,650		
	시 25,650		
101 인건비	37,300	31,008	6,292
	도 18,650		
	시 18,650		
04 기간제근로자등보수	37,300	31,008	6,292
	도 18,650		
	시 18,650		
○ 지하수 보전관리 감시원 운영			
o 인건비 2,590,000원 X 1명 X 10월	25,900		
	도 12,950		
	시 12,950		
o 사회보험비 300,000원 X 1명 X 10월	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
o 명절휴가비 500,000원 X 1명 X 1회	500		

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	도 250		
	시 250		
o 피복비 200,000원 X 1명	200		
	도 100		
	시 100		
o 교육비 200,000원 X 1명	200		
	도 100		
	시 100		
o 출장비 20,000원 X 25일 X 10월	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
o 기타수당 200,000원 X 10월	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
o 기타운영비 100,000원 X 5회	500		
	도 250		
	시 250		
201 일반운영비	14,000	9,600	4,400
	도 7,000		
	시 7,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
	도 1,000		
	시 1,000		
○ 지하수 보전관리 감시원 차량 유지 · 관리			
200,000원 X 1대 X 10월	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
13 임차료	12,000	9,600	2,400
	도 6,000		
	시 6,000		
○ 지하수 보전관리 감시원 차량 임차료			
1,200,000원 X 1대 X 10월	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
하수처리시설 효율 증대	3,071,300	2,963,600	107,700
공공 하수처리장 운영	48,300	54,600	△6,300
201 일반운영비	30,500	33,800	△3,300
02 공공운영비	16,300	16,300	0
○ 스키드 로더 보험료 및 검사비			
1,300,000원	1,300		
○ 스키드로더 수리 및 소모품 교체			
5,000,000원	5,000		
○ 비상발전기 유지관리비			
5,000,000원	5,000		
○ 전기실 냉방장치 유지관리			
5,000,000원	5,000		
11 지급수수료	14,200	17,500	△3,300

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업(수익적)
단 위 : 111 하수처리시설 효율 증대 (단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기안전 관리자 대행 수수료			
4,000,000원	4,000		
○ 유량계 검·교정 수수료			
8,000,000원	8,000		
○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료			
2,200,000원	2,200		
206 재료비	9,000	12,000	△3,000
02 약품비	9,000	12,000	△3,000
○ 탈취기 약품비			
9,000,000원	9,000		
307 민간이전	8,800	8,800	0
05 민간위탁금	8,800	8,800	0
○ 분뇨협잡물 위탁 처리비			
8,800,000원	8,800		
하수처리시설 유지관리	3,023,000	2,909,000	114,000
201 일반운영비	176,000	66,000	110,000
11 지급수수료	176,000	66,000	110,000
○ 하수처리 소규모 기계시설 긴급 정비·수리 용역			
22,000,000원	22,000		
○ 환경사업소 CCTV 유지·관리 용역			
22,000,000원	22,000		
○ 하수처리시설 감시제어시스템(PLC) 유지·관리 용역			
22,000,000원	22,000		
○ 환경사업소 방역소독 용역			
13,000,000원	13,000		
○ 환경사업소 기계설비 유지관리 대행용역(법정의무)			
97,000,000원	97,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 일반재료비	50,000	50,000	0
○ 하수처리장 시설 유지·관리 소모품 구입			
50,000,000원	50,000		
214 수선유지교체비	621,000	617,000	4,000
05 수선유지비	621,000	617,000	4,000
○ 하수처리시설 정밀·정기 점검 용역			
35,000,000원	35,000		
○ 전기설비 안전진단 용역			
6,000,000원	6,000		
○ 기계류(펌프, 밸브, 기계장치) 수선비			
400,000,000원	400,000		
○ 계측기 유지·관리			
180,000,000원	180,000		

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업(수익적)
단 위 : 111 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
215 동력비	2,176,000	2,176,000	0
○ 중장비 유류비			
4,000,000원	4,000		
○ 전기요금			
181,000,000원 X 12월	2,172,000		
수질 관리 체계 구축	4,726,117	4,714,820	11,297
수질 및 측정기기 관리	1,177,770	1,166,600	11,170
201 일반운영비	47,770	36,600	11,170
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 수질 TMS 부담금			
10,000,000원	10,000		
11 지급수수료	36,600	26,600	10,000
○ 수질 자동측정기(TMS) 정도 검사비			
5,000,000원	5,000		
○ 수질 실험장비 교정 검사비			
8,000,000원	8,000		
○ 생태독성 검사 의뢰비			
15,600,000원	15,600		
○ 작업환경측정 수수료			
4,000,000원 X 2회	8,000		
12 교육훈련비	1,170	0	1,170
○ 정도관리평가 기술책임자 전문 교육			
390,000원 X 3회	1,170		
206 재료비	1,004,000	1,013,000	△9,000
01 일반재료비	80,000	89,000	△9,000
○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입			
49,000,000원	49,000		
○ 수질 자동측정기(TMS) 시약 구입			
20,000,000원	20,000		
○ 총인시설 수질계측기 시약 구입			
11,000,000원	11,000		
02 약품비	924,000	924,000	0
○ 하수처리시설 약품비			
o 포기조 약품 16,000,000원 X 12월	192,000		
o 총인처리 약품 16,000,000원 X 12월	192,000		
o 탈수약품 40,000,000원 X 12월	480,000		
o 유기탄소원, 미생물 효소제 등 15,000,000원 X 4월	60,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 음폐수 처리단가 원가산정 용역			
5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
214 수선유지교체비	77,000	77,000	0
05 수선유지비	77,000	77,000	0
○ 총인시설 수질계측기 유지 및 보수			
22,000,000원	22,000		
○ 수질 자동측정기(TMS) 유지 · 보수			
55,000,000원	55,000		
307 민간이전	44,000	35,000	9,000
05 민간위탁금	44,000	35,000	9,000
○ 수질 자동측정기(TMS) 및 총인시설 수질계측기 위탁			
35,000,000원	35,000		
○ TOC 측정장비 연간 유지 · 관리 위탁			
9,000,000원	9,000		
슬러지 처리 및 관리	3,548,347	3,548,220	127
201 일반운영비	17,447	17,320	127
02 공공운영비	11,447	11,320	127
○ 사업장폐기물 처분부담금			
11,447,000원	11,447		
11 지급수수료	6,000	6,000	0
○ 하수슬러지 시험 의뢰비			
6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○ 하수슬러지 운반 및 처리 단가산정 용역			
5,000,000원	5,000		
214 수선유지교체비	1,179,900	1,179,900	0
05 수선유지비	1,179,900	1,179,900	0
○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료			
103,500원 X 950톤 X 12월	1,179,900		
307 민간이전	2,346,000	2,346,000	0
05 민간위탁금	2,346,000	2,346,000	0
○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비			
30,000원 X 950톤 X 12월	342,000		
○ 하수슬러지 운반 및 처리비			
175,000원 X 800톤 X 12월	1,680,000		
○ 침사물 운반 및 처리비			
450,000원 X 60톤 X 12월	324,000		
하수관거 정비	52,400	51,000	1,400
하수도 시설 유지관리	52,400	51,000	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
11 지급수수료	1,400	0	1,400
○ 양수장 전기 안전관리자 대행 수수료			

구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업(수익적)
단 위 : 113 하수관거 정비

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
1,400,000원	1,400		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 일반재료비	50,000	50,000	0
○ 하수도 유지 · 보수용 소모품 구입			
50,000,000원	50,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○ 하수시설 손해배상금			
1,000,000원	1,000		
행정운영활동(하수도)	2,520,949	2,393,872	127,077
기본경비(하수도)	402,520	328,320	74,200
기본경비(하수도)	402,520	328,320	74,200
201 일반운영비	382,620	308,120	74,500
01 사무관리비	122,120	122,120	0
○ 일반수용비			
35,000,000원	35,000		
○ 당직수당			
o 숙직 60,000원 X 3명 X 365일	65,700		
o 일직 60,000원 X 3명 X 119일	21,420		
02 공공운영비	16,000	19,000	△3,000
○ 공용차량 유지 · 관리			
o 유류비 및 전기차충전비 9,000,000원	9,000		
o 차량 유지 · 관리 7,000,000원	7,000		
11 지급수수료	5,000	2,000	3,000
○ 일반운영 지급수수료			
2,000,000원	2,000		
○ 감정평가 수수료			
3,000,000원	3,000		
12 교육훈련비	5,000	5,000	0
○ 위탁교육비			
5,000,000원	5,000		
13 임차료	14,500	0	14,500
○ 장비 임차료			
o 프린터 임차료 7,800,000원	7,800		
o 정수기, 공기청정기 등 임차료 6,700,000원	6,700		
21 공공요금및제세	220,000	160,000	60,000
○ 공공 요금 및 제세공과금			
220,000,000원	220,000		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○ 기본업무수행경비			

구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동(하수도)
단 위 : 001 기본경비(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
2,000,000원	2,000		
04 국제화여비	5,500	5,500	0
○ 국외여비			
5,500,000원 X 1명	5,500		
05 공무원교육여비	3,000	2,000	1,000
○ 위탁 교육 여비			
3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,400	9,700	△300
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○ 정원가산업무추진비			
40,000원 X 37명	1,480		
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○ 하수도 운영			
2,700,000원	2,700		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○ 부서운영업무추진비			
o 정원 30인 이하 400,000원 X 12월	4,800		
o 정원 31인 이상 5,000원 X 7명 X 12월	420		
인력운영비(하수도)	2,118,429	2,065,552	52,877
직접인건비(하수도)	2,023,749	1,970,872	52,877
101 인건비	2,023,749	1,970,872	52,877
01 보수	1,786,742	1,735,515	51,227
○ 기본급			
o 5급(연봉직) 7,250,000원 X 1명 X 12월	87,000		
o 6급(32호봉) 4,660,000원 X 11명 X 12월	615,120		
o 7급(19호봉) 3,660,200원 X 3명 X 12월	131,768		
o 8급(10호봉) 2,638,700원 X 9명 X 12월	284,980		
o 9급(10호봉) 2,385,100원 X 4명 X 12월	114,485		
○ 정근수당			
1,233,353,000원 X 2/12 X 50%	102,780		
○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함)			
o 25년 이상 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
o 15년 이상 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
o 10년 이상 60,000원 X 1명 X 12월	720		
o 10년 미만 50,000원 X 7명 X 12월	4,200		
○ 대우공무원수당			
o 6급(32호봉) 4,660,000원 X 4.1% X 5명 X 12월	11,464		
o 7급(30호봉) 4,185,900원 X 4.1% X 6명 X 12월	12,357		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원 X 28명 X 12월	13,440		
o 기타 가족 20,000원 X 60명 X 12월	14,400		

구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동(하수도)
단 위 : 003 인력운영비(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 장려수당			
200,000원 X 28명 X 12월	67,200		
○ 시간외근무수당			
o 6급 13,230원 X 20시간 X 11명 X 12월	34,928		
o 7급 11,950원 X 20시간 X 3명 X 12월	8,604		
o 8급 10,929원 X 20시간 X 9명 X 12월	23,607		
o 9급 10,030원 X 20시간 X 4명 X 12월	9,629		
○ 정액급식비			
140,000원 X 28명 X 12월	47,040		
○ 위험근무수당			
을종 50,000원 X 17명 X 12월	10,200		
○ 명절휴가비			
1,233,353,000원 X 1/12 X 60% X 2회	123,336		
○ 연가보상비			
1,233,353,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일	29,464		
○ 육아휴직수당			
o 첫 3개월 2,500,000원 X 1명 X 3월	7,500		
o 이후 3개월 2,000,000원 X 1명 X 3월	6,000		
o 나머지 6개월 1,600,000원 X 1명 X 6월	9,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	237,007	235,357	1,650
○ 기본급			
o 시설관리원(18호봉) 2,728,790원 X 1명 X 12월	32,746		
o 현업실무원(22호봉) 3,149,580원 X 1명 X 12월	37,795		
o 준설원(18호봉) 3,458,170원 X 1명 X 12월	41,499		
o 준설원(17호봉) 3,429,240원 X 1명 X 12월	41,151		
o 준설원(12호봉) 3,284,580원 X 1명 X 12월	39,415		
○ 연장근로수당			
115,230원 X 12시간 X 12월	16,594		
○ 연차유급휴가수당			
76,820원 X 8시간 X 10일	6,146		
○ 명절휴가비			
19,260,450원	19,261		
○ 가족수당			
o 배우자 40,000원 X 5명 X 12월	2,400		
부서인건비(하수도)	94,680	94,680	0
204 직무수행경비	94,680	94,680	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급 업무추진비			
소장 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
02 직급보조비	61,200	61,200	0
○ 직급보조비			

구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동(하수도)
단 위 : 003 인력운영비(하수도)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
o 6급 185,000원 X 11명 X 12월	24,420		
o 7급 180,000원 X 3명 X 12월	6,480		
o 8급, 9급 175,000원 X 13명 X 12월	27,300		
03 특정업무경비	31,680	31,680	0
○ 공기업 종사 공무원			
80,000원 X 28명 X 12월	26,880		
○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원			
80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
영업외활동	2,000	126,000	△124,000
특별손실	2,000	1,000	1,000
전기손익수정손실	2,000	1,000	1,000
802 반환금기타	2,000	1,000	1,000
14 전기손익수정손실	2,000	1,000	1,000
○ 과년도 하수도 사용료 반환			
2,000,000원	2,000		
예비비(하수도)	123,000	100,281	22,719
예비비(하수도)	123,000	100,281	22,719
예비비(하수도)	123,000	100,281	22,719
801 예비비	123,000	100,281	22,719
01 일반예비비	123,000	100,281	22,719
○ 예비비			
123,000,000원	123,000		

구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업(자본적)
단 위 : 610 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	11,791,278	13,008,932	△1,217,654
	국 417,000		
	도 154,000		
	시 11,220,278		
하수도사업(자본적)	7,687,600	8,409,920	△722,320
	국 417,000		
	도 154,000		
	시 7,116,600		
하수도 경영 효율화 확보	60,000	148,920	△88,920
	도 15,000		
	시 45,000		
환경사업소 유지관리	30,000	46,320	△16,320
401 시설비및부대비	30,000	44,080	△14,080
01 시설비	30,000	44,080	△14,080
○ 기간제근로자 휴게실 개선공사			
20,000,000원	20,000		
○ 관리동 외벽 도장공사			
10,000,000원	10,000		
지하수 방치공 원상복구 사업	30,000	45,000	△15,000
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
	도 15,000		
	시 15,000		
○ 지하수 방치공 원상복구 사업			
1,500,000원 X 20건	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
하수처리시설 효율 증대	2,240,600	5,556,000	△3,315,400
하수처리시설 유지관리	911,000	640,000	271,000
401 시설비및부대비	870,000	640,000	230,000
01 시설비	870,000	640,000	230,000
○ 건물 및 건축설비(구축물, 기계장비 등) 유지관리비			
440,000,000원	440,000		
○ 전기, 계측, 통신설비 등 수선비			
200,000,000원	200,000		
○ 공공 하수처리시설 기술진단 용역			
230,000,000원	230,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
○ 하수처리시설 냉난방기 구입 및 설치			
33,000,000원	33,000		
○ 하수처리시설 근무자 안전관리 등 물품 구입			

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

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
8,000,000원	8,000		
하수처리시설 개선	1,236,600	1,156,000	80,600
401 시설비및부대비	1,236,600	1,156,000	80,600
01 시설비	1,236,600	1,156,000	80,600
○ 환경사업소 CCTV 추가 설치			
75,000,000원	75,000		
○ 1,2단계 슬러지 수집기 교체(3대)			
1,161,600,000원	1,161,600		
하수처리장 개선	93,000	0	93,000
401 시설비및부대비	93,000	0	93,000
01 시설비	93,000	0	93,000
○ 하수처리장 통합관제실 구축 기본 및 실시설계 용역			
93,000,000원	93,000		
수질 관리 체계 구축	150,000	44,000	106,000
수질 및 측정기기 관리	150,000	44,000	106,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○ 총인·총질소 수질 자동분석기 구입			
150,000,000원	150,000		
하수관거 정비	5,237,000	2,661,000	2,576,000
	국 417,000		
	도 139,000		
	시 4,681,000		
하수도 유지관리	742,000	905,000	△163,000
401 시설비및부대비	742,000	905,000	△163,000
01 시설비	742,000	905,000	△163,000
○ 하수도 유지·관리			
600,000,000원	600,000		
○ 수리시설 설치 및 유지·관리			
40,000,000원	40,000		
○ 하수관망도 전산화시스템 유지·관리			
22,000,000원	22,000		
○ 주민참여예산사업			
o 소요동 16통 우수관 설치			
20,000,000원	20,000		
o 상패동 472-3 일원 우수관로 설치			
60,000,000원	60,000		
동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)	410,000	0	410,000
	국 246,000		
	도 82,000		
	시 82,000		
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
	국 246,000		

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	도 82,000		
	시 82,000		
01 시설비	270,000	0	270,000
	국 162,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)			
270,000,000원	270,000		
	국 162,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
02 감리비	135,000	0	135,000
	국 84,000		
	도 28,000		
	시 23,000		
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)			
135,000,000원	135,000		
	국 84,000		
	도 28,000		
	시 23,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계)			
5,000,000원	5,000		
생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화공사	285,000	0	285,000
	국 171,000		
	도 57,000		
	시 57,000		
401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
	국 171,000		
	도 57,000		
	시 57,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
	국 108,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사			
180,000,000원	180,000		
	국 108,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
	국 63,000		
	도 21,000		
	시 16,000		
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사			
100,000,000원	100,000		
	국 63,000		
	도 21,000		
	시 16,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사			

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

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
5,000,000원	5,000		
생내1처리분구(2구역) 하수관로 분류화 공사	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○ 생내1처리분구(2구역) 하수관로 분류화 공사			
1,200,000,000원	1,200,000		
안흥9통 경로당 일원 하수관로 분류화 공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 안흥9통 경로당 일원 하수관로 분류화 공사			
200,000,000원	200,000		
노후하수관 정비사업(기술진단)	300,000	110,000	190,000
401 시설비및부대비	300,000	110,000	190,000
01 시설비	297,000	110,000	187,000
○ 노후하수관 정비사업(기술진단)			
297,000,000원	297,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 노후하수관 정비사업(기술진단)			
3,000,000원	3,000		
하수도정비기본계획(변경) 및 물재이용관리계획 수립 용역	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○ 하수도정비기본계획 및 물재이용관리계획 수립 용역			
2,100,000,000원	2,100,000		
재무활동(하수도)	4,003,678	4,499,012	△495,334
내부거래지출(하수도)	4,003,678	4,499,012	△495,334
통합재정안정화기금 예탁금	4,003,678	4,499,012	△495,334
704 예탁금	4,003,678	4,499,012	△495,334
○ 통합재정안정화기금 예탁금			
4,003,678,000원	4,003,678		
예비비(하수도)	100,000	100,000	0
예비비(하수도)	100,000	100,000	0
예비비(하수도)	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○ 예비비			
100,000,000원	100,000		

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		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		22,667,586	23,919,841	△1,252,255
영업수익	계	11,541,051	11,566,163	△25,112
	사용료수익	9,056,491	8,449,603	606,888
	기타영업수익	2,484,560	3,116,560	△632,000
영업외수익	계	318,485	2,370,774	△2,052,289
	이자수익	213,485	73,774	139,711
	타회계전입금수익	80,000	2,245,000	△2,165,000
	기타영업외수익	25,000	52,000	△27,000
투자자산처분	계	8,910,100	5,106,000	3,804,100
	예탁금원금회수수입	8,910,100	5,106,000	3,804,100
자본잉여금수입	계	1,596,650	4,615,604	△3,018,954
	타회계건설보조금수입	596,650	3,915,604	△3,318,954
	원인자부담금수입	1,000,000	700,000	300,000
유보자금	계	301,300	261,300	40,000
	순세계잉여금	100,000	60,000	40,000
	미수금	201,300	201,300	0

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		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		22,444,586	23,719,560	△1,274,974
영업비용	계	10,751,308	10,809,628	△58,320
	관거비	50,000	50,000	0
	처리장비	7,800,647	7,681,420	119,227
	일반관리비	2,900,661	3,078,208	△177,547
영업외비용	계	2,000	1,000	1,000
	전기손익수정손실	2,000	1,000	1,000
투자자산취득	계	4,003,678	4,499,012	△495,334
	예탁금	4,003,678	4,499,012	△495,334
유형자산취득	계	7,687,600	8,365,920	△678,320
	건물	123,000	44,080	78,920
	구축물	3,167,000	2,706,000	461,000
	기계장치	4,389,600	5,556,000	△1,166,400
	공기구비품	8,000	59,840	△51,840
차 액 (A' - B')		223,000	200,281	22,719

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 223,000천원(사업예산 예비비 123,000천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

마. 급여비명세서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	공무직	비정규직보수
계	40	2,144,301	1,233,353	553,389	237,007	120,552
환경사업소 하수도운영팀	40	2,144,301	1,233,353	553,389	237,007	120,552

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

제2권

2025년도 예산서
사업명세서



동두천시

목 차

Ⅰ. 세입예산사업명세서 ····· 1
○ 일반회계 ····· 3
○ 기타특별회계 ····· 45

Ⅱ. 세출예산사업명세서 ····· 53
□ 부서별 총괄표 ····· 55
□ 의회사무과 ····· 59
□ 본청 ····· 69
○ 기획감사담당관 ····· 73
○ 홍보미래전략담당관 ····· 83
□ 자치행정국 ····· 93
○ 자치행정과 ····· 97
○ 복지정책과 ····· 121
○ 사회복지과 ····· 155
○ 여성청소년과 ····· 215
○ 세무과 ····· 261
○ 회계과 ····· 267
○ 민원봉사과 ····· 283
□ 경제문화국 ····· 293
○ 일자리경제과 ····· 297
○ 문화체육과 ····· 315
○ 관광휴양과 ····· 341
○ 환경보호과 ····· 351
○ 정보통신과 ····· 377
○ 농업축산위생과 ····· 387
□ 안전도시국 ····· 429
○ 안전총괄과 ····· 433
○ 교통행정과 ····· 451
○ 공원녹지과 ····· 471
○ 도로과 ····· 501
○ 도시재생과 ····· 511
○ 건축과 ····· 525
○ 투자개발과 ····· 531
□ 보건소 ····· 539
○ 보건행정과 ····· 543
○ 건강증진과 ····· 563
□ 사업소 ····· 595
○ 시설사업소 ····· 599
○ 평생교육원 ····· 605
□ 행정복지센터 ····· 631
○ 생연1동 ····· 635
○ 생연2동 ····· 641
○ 중앙동 ····· 647
○ 보산동 ····· 653
○ 불현동 ····· 659
○ 송내동 ····· 665
○ 소요동 ····· 671
○ 상패동 ····· 677

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅰ. 세입예산사업명세서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		538,677,442	504,706,766	33,970,676
100 지방세수입		52,600,000	56,420,000	△3,820,000
110 지방세		52,600,000	56,420,000	△3,820,000
111 보통세		50,600,000	54,620,000	△4,020,000
111-03 주민세		1,600,000	1,520,000	80,000
[일반회계]		1,600,000	1,520,000	80,000
< 세무과 >		1,600,000	1,520,000	80,000
○개인분	315,000,000원	315,000		
○사업소분	425,000,000원	425,000		
○종업원분	860,000,000원	860,000		
111-04 재산세		13,800,000	14,200,000	△400,000
[일반회계]		13,800,000	14,200,000	△400,000
< 세무과 >		13,800,000	14,200,000	△400,000
○주택분(39,000건)	3,500,000,000원	3,500,000		
○건축물분(8,000건)	2,200,000,000원	2,200,000		
○토지분(14,800건)	8,100,000,000원	8,100,000		
111-05 자동차세		9,500,000	10,000,000	△500,000
[일반회계]		9,500,000	10,000,000	△500,000
< 세무과 >		9,500,000	10,000,000	△500,000
○소유분	5,000,000,000원	5,000,000		
○주행세분	4,500,000,000원	4,500,000		
111-07 담배소비세		7,500,000	7,500,000	0
[일반회계]		7,500,000	7,500,000	0
< 세무과 >		7,500,000	7,500,000	0
○담배소비세	7,500,000,000원	7,500,000		
111-08 지방소비세		10,500,000	10,400,000	100,000
[일반회계]		10,500,000	10,400,000	100,000
< 세무과 >		10,500,000	10,400,000	100,000
○지방소비세	10,500,000,000원	10,500,000		
111-09 지방소득세		7,700,000	11,000,000	△3,300,000
[일반회계]		7,700,000	11,000,000	△3,300,000
< 세무과 >		7,700,000	11,000,000	△3,300,000
○종합소득분	900,000,000원	900,000		
○양도소득분	600,000,000원	600,000		
○법인세분	1,800,000,000원	1,800,000		
○특별징수분	4,400,000,000원	4,400,000		
113 지난연도 수입		2,000,000	1,800,000	200,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
113-01 지난연도 수입	2,000,000	1,800,000	200,000
[일반회계]	2,000,000	1,800,000	200,000
< 세무과 >	2,000,000	1,800,000	200,000
○이월체납액 징수금 2,000,000,000원	2,000,000		
200 세외수입	15,122,257	14,474,723	647,534
210 경상적세외수입	10,629,236	10,560,754	68,482
211 재산임대수입	396,218	386,242	9,976
211-01 국유재산임대료	5,000	2,680	2,320
[일반회계]	5,000	2,680	2,320
< 세무과 >	5,000	2,680	2,320
○국유재산 임대료(도로과) 5,000,000원	5,000		
211-02 공유재산임대료	391,218	383,562	7,656
[일반회계]	391,218	383,562	7,656
< 세무과 >	391,218	383,562	7,656
○시유재산 임대료(사회복지과) 140,000원	140		
○시유재산 임대료(두드림희망센터 등)(회계과) 57,036,000원	57,036		
○저온창고(큰시장,중앙시장) 공유재산 임대료(일자리경제과) 5,656,000원	5,656		
○반다비체육센터 카페 임대료(문화체육과) 4,989,000원	4,989		
○반다비체육센터 전기차충전시설 임대료(문화체육과) 109,000원	109		
○소요산매점(화장실) 외 1필지 임대료(관광휴양과) 1,200,000원	1,200		
○월드푸드 스트리트 하우스 임대료(관광휴양과) 15,000,000원	15,000		
○공유재산 임대료(동두천동 산10-2)(환경보호과) 300,000원	300		
○시유재산 임대료(안전총괄과) 5,046,000원	5,046		
○공유재산 임대료(도로과) 13,000,000원	13,000		
○공유재산임대료(도시재생과) 550,000원	550		
○종합운동장, 국민체육센터 사무실 임대료(시설사업소) 10,850,000원	10,850		
○놀자숲 위탁사용료 수입(공단) 102,000,000원	102,000		
○시유재산(자연휴양림 매점) 임대료(공단) 8,000,000원	8,000		
○소요별앤숲테마파크 숲카페 사용료(공단) 14,186,000원	14,186		
○두드림패션센터 임대료(공단) 152,556,000원	152,556		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시민회관 사무실 임대료(공단) 600,000원	600		
212 사용료수입	3,204,090	2,769,730	434,360
212-01 도로사용료	320,000	320,000	0
[일반회계]	320,000	320,000	0
< 세무과 >	320,000	320,000	0
○계속도로사용료(도로과) 300,000,000원	300,000		
○일시도로사용료(도로과) 20,000,000원	20,000		
212-02 하천사용료	36,750	36,750	0
[일반회계]	36,750	36,750	0
< 세무과 >	36,750	36,750	0
○소하천사용료(안전총괄과) 36,750,000원	36,750		
212-05 공유수면사용료	33,000	30,000	3,000
[일반회계]	33,000	30,000	3,000
< 세무과 >	33,000	30,000	3,000
○공유수면사용료(안전총괄과) 33,000,000원	33,000		
212-07 입장료수입	63,600	63,600	0
[일반회계]	63,600	63,600	0
< 세무과 >	63,600	63,600	0
○소요산관광지 주차료(소형)(관광휴양과) 45,000,000원	45,000		
○소요산관광지 주차료(경형)(관광휴양과) 2,000,000원	2,000		
○소요산관광지 주차료(중형)(관광휴양과) 150,000원	150		
○소요산관광지 주차료(대형)(관광휴양과) 250,000원	250		
○축산물브랜드육타운 주차료(농업축산위생과) 600,000원*12월	7,200		
○청소년문화회관 수영장 입장료(공단) 9,000,000원	9,000		
212-08 주차요금수입	18,250	0	18,250
[일반회계]	18,250	0	18,250
< 세무과 >	18,250	0	18,250
○시청사 부설주차장 주차요금수입(회계과) 50,000원*365일	18,250		
212-09 기타사용료	2,732,490	2,319,380	413,110
[일반회계]	2,732,490	2,319,380	413,110
< 세무과 >	2,732,490	2,319,380	413,110
○동두천미디어센터 대관 및 대여료(홍보미래전략담당관) 2,000,000원	2,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○동두천미디어센터 강좌수강료(홍보미래전략담당관) 252명*20,000원	5,040		
○청소년수련관 수강료(여성청소년과) 2,500,000원*12월	30,000		
○청소년수련관 대관료(여성청소년과) 75,000원*12월	900		
○체력단련실, 대관 등 사용료(문화체육과) 1,000,000원*12월	12,000		
○장애인스포츠바우처 등 수강료(문화체육과) 300,000원*12월	3,600		
○키즈헬스케어센터 사용료(문화체육과) 1,000,000원*12월	12,000		
○두드림뮤직센터 대관료 수입(관광휴양과) 3,600,000원	3,600		
○구거의목적외 사용료(농업축산위생과) 500,000원	500		
○교통약자 이동편의 특별교통수단 사용료(교통행정과) 3,600,000원*12월	43,200		
○종합운동장, 체육센터 사용료(시설사업소) 58,000,000원	58,000		
○교육생 수강료(평생교육원) 20,000,000원*3회	60,000		
○평생학습관 대관료(평생교육원) 250,000원*12월	3,000		
○동두천 자연휴양림 및 치유의 숲 사용료(공단) 2,200,000,000원	2,200,000		
○소요 별앤숲 테마파크 카라반 등 사용료(공단) 282,000,000원	282,000		
○시민회관 대관료(공단) 16,650,000원	16,650		
213 수수료수입	2,423,286	2,452,093	△28,807
213-01 증지수입	200,706	218,513	△17,807
[일반회계]	200,706	218,513	△17,807
< 세무과 >	200,706	218,513	△17,807
○인증기 수입(민원봉사과 등) 172,106,000원	172,106		
○기타 증지수입(민원봉사과) 1,500,000원*12월	18,000		
○무인민원발급기 수입(민원봉사과) 800,000원*12월	9,600		
○인증기 수입(보건행정과) 1,000,000원	1,000		
213-02 폐기물처리수수료	1,884,000	1,895,000	△11,000
[일반회계]	1,884,000	1,895,000	△11,000
< 세무과 >	1,884,000	1,895,000	△11,000
○음식물쓰레기 수거운반처리수수료(환경보호과) 11,000,000원*12월	132,000		
○음식물쓰레기배출자카드 재발급 수수료(환경보호과) 3,000원*2,000장	6,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○쓰레기처리봉투 판매수입(공단) 130,000,000원*12월	1,560,000		
○대형생활폐기물 처리수수료(공단) 15,500,000원*12월	186,000		
213-03 재활용품수거판매수입	84,000	90,000	△6,000
[일반회계]	84,000	90,000	△6,000
< 세무과 >	84,000	90,000	△6,000
○재활용품 수거 판매수입(환경보호과) 7,000,000원*12월	84,000		
213-04 보건의료수수료	155,000	150,000	5,000
[일반회계]	155,000	150,000	5,000
< 세무과 >	155,000	150,000	5,000
○일반진료비 및 접종비(보건행정과) 155,000,000원	155,000		
213-05 기타수수료	99,580	98,580	1,000
[일반회계]	99,580	98,580	1,000
< 세무과 >	99,580	98,580	1,000
○전자정부민원증명 수수료(민원봉사과) 700,000원*12월	8,400		
○여권발급 수수료(민원봉사과) 4,800,000원*12월	57,600		
○주민등록자료 사용료(민원봉사과) 580,000원	580		
○자동차민원처리수입(교통행정과) 28,000,000원	28,000		
○전자정부민원증명 수수료(건축과) 5,000,000원	5,000		
214 사업수입	390,000	390,000	0
214-05 기타사업수입	390,000	390,000	0
[일반회계]	390,000	390,000	0
< 세무과 >	390,000	390,000	0
○놀자숲 매출 배당 수입(공단) 390,000,000원	390,000		
215 징수교부금수입	1,311,142	1,320,889	△9,747
215-01 징수교부금수입	1,311,142	1,320,889	△9,747
[일반회계]	1,311,142	1,320,889	△9,747
< 세무과 >	1,311,142	1,320,889	△9,747
○도세 징수교부금(세무과) 850,000,000원	850,000		
○개발부담금 징수교부금(민원봉사과) 8,400,000원	8,400		
○배출부과금 등 징수교부금(환경보호과) 200,000원	200		
○환경개선부담금 징수교부금(환경보호과) 295,562,000원*9%	26,600		
○농지보전부담금 징수교부금(농업축산위생과) 420,000,000원	420,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○하천점용료 징수교부금(안전총괄과) 11,884,000원*50%	5,942		
216 이자수입	2,904,500	3,241,800	△337,300
216-01 공공예금이자수입	2,896,000	3,233,500	△337,500
[일반회계]	2,896,000	3,233,500	△337,500
< 세무과 >	2,896,000	3,233,500	△337,500
○일반회계 정기예금 이자수입(회계과) 2,786,000,000원	2,786,000		
○일반회계 일상경비 등 이자수입(세무과 등) 110,000,000원	110,000		
216-03 기타이자수입	8,500	8,300	200
[일반회계]	8,500	8,300	200
< 세무과 >	8,500	8,300	200
○세입세출외현금 이자수입(회계과) 8,500,000원	8,500		
220 임시적세외수입	3,217,110	2,599,920	617,190
221 재산매각수입	300,000	300,000	0
221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
[일반회계]	300,000	300,000	0
< 세무과 >	300,000	300,000	0
○공유재산 매각수입(회계과) 300,000,000원	300,000		
222 자치단체간부담금	506,600	0	506,600
222-01 자치단체간부담금	506,600	0	506,600
[일반회계]	506,600	0	506,600
< 세무과 >	506,600	0	506,600
○양포동 글로벌 섬유패션특구 운영(일자리경제과) 273,000,000원	273,000		
○왕방터널 4차(2025년) 관리용역비 분담금(도로과) 170,800,000원	170,800		
○왕방터널 2024년 관리비 분담금 정산(도로과) 62,800,000원	62,800		
224 기타수입	2,410,510	2,299,920	110,590
224-05 지방교부세감소분보전수입	2,100,000	2,000,000	100,000
[일반회계]	2,100,000	2,000,000	100,000
< 세무과 >	2,100,000	2,000,000	100,000
○지방소비세 안분에 따른 지방교부세 감소분(세무과) 2,100,000,000원	2,100,000		
224-07 그외수입	310,510	299,920	10,590
[일반회계]	310,510	299,920	10,590
< 세무과 >	310,510	299,920	10,590

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○금고 출연 협력사업비 등(세무과) 242,000,000원	242,000		
○자동차세 징수촉탁 수수료(세무과) 3,000,000원	3,000		
○두드림희망센터 공용구간 및 입주단체 공공요금 반환(회계과) 22,000,000원	22,000		
○어울림센터 공용구간 및 입주단체 공공요금 반환(회계과) 247,800,000원*5%	12,390		
○월드푸드하우스 전기사용료(관광휴양과) 600,000원*9월	5,400		
○EM발효액 판매금(환경보호과) 300,000원*2톤	600		
○입주단체(정신건강복지센터) 전기요금 부담금(보건행정과) 2,500,000원	2,500		
○입주단체(종합운동장, 국민체육센터) 전기사용료(시설사업소) 11,200,000원	11,200		
○소요 별앤숲 테마파크 숲카페 상하수도요금(공단) 420,000원	420		
○입주단체(시민회관) 전기사용료(공단) 11,000,000원	11,000		
230 지방행정제재·부과금	503,511	494,049	9,462
231 과징금	11,900	11,400	500
231-01 과징금	11,900	11,400	500
[일반회계]	11,900	11,400	500
< 세무과 >	11,900	11,400	500
○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금(민원봉사과) 3,000,000원	3,000		
○공중위생법과징금(농업축산위생과) 3,300,000원	3,300		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과) 1,600,000원	1,600		
○여객자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과) 1,000,000원	1,000		
○의료법 및 약사법 등 과징금(보건행정과) 3,000,000원	3,000		
232 이행강제금	45,000	40,000	5,000
232-01 이행강제금	45,000	40,000	5,000
[일반회계]	45,000	40,000	5,000
< 세무과 >	45,000	40,000	5,000
○건축법위반 이행강제금(건축과) 45,000,000원	45,000		
234 과태료	286,711	291,549	△4,838
234-01 차량관련과태료	161,950	161,950	0
[일반회계]	161,950	161,950	0
< 세무과 >	161,950	161,950	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○친환경자동차법 위반에 따른 과태료(환경보호과) 14,000,000원	14,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과) 950,000원	950		
○자동차관리법위반(불법구조변경)과태료(교통행정과) 7,000,000원	7,000		
○자동차,이륜차 책임보험및법령위반과태료(교통행정과) 140,000,000원	140,000		
234-02 기타과태료	124,761	129,599	△4,838
[일반회계]	124,761	129,599	△4,838
< 세무과 >	124,761	129,599	△4,838
○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과) 100,000원*400건	40,000		
○장애인자동차 표지 위반 과태료(사회복지과) 2,000,000원	2,000		
○장애인전용주차구역주차방해행위 과태료(사회복지과) 500,000원	500		
○공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법 위반 과태료(민원봉사과) 1,500,000원	1,500		
○가족관계등록법 위반 과태료(민원봉사과 등) 2,345,000원	2,345		
○환경(수질, 대기)과태료(환경보호과) 6,000,000원	6,000		
○소음진동관리법 위반 과태료(환경보호과) 2,000,000원	2,000		
○하수도법 위반 과태료(환경보호과) 1,000,000원	1,000		
○건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료(환경보호과) 2,500,000원	2,500		
○쓰레기불법투기 과태료(환경보호과) 36,000,000원	36,000		
○실내공기질 관리법 위반 과태료(환경보호과) 1,000,000원	1,000		
○폐기물관리법과태료(환경보호과) 5,000,000원	5,000		
○이륜자동차배출가스정기검사과태료(환경보호과) 400,000원	400		
○미세먼지법위반 과태료(환경보호과) 1,500,000원	1,500		
○공중위생관리법과태료(농업축산위생과) 500,000원	500		
○식품위생법 위반 과태료(농업축산위생과) 6,000,000원	6,000		
○재난및안전관리기본법위반과태료(농업축산위생과) 3,000,000원	3,000		
○축산물위생관리법 위반 과태료(농업축산위생과) 300,000원*2건	600		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○동물보호법 위반 과태료(농업축산위생과) 200,000원*3건	600		
○건설기계관리법 위반 과태료(도로과) 3,000,000원	3,000		
○건설산업기본법 위반 과태료(도로과) 1,100,000원	1,100		
○주민등록법 위반 과태료(각동 행정복지센터) 8,216,000원	8,216		
236 부담금	150,900	142,600	8,300
236-01 부담금	150,900	142,600	8,300
[일반회계]	150,900	142,600	8,300
< 세무과 >	150,900	142,600	8,300
○개발부담금(민원봉사과) 70,000,000원	70,000		
○대체산림자원조성비(공원녹지과) 8,090원*100,000㎡*10%	80,900		
237 범칙금	9,000	8,500	500
237-01 범칙금	9,000	8,500	500
[일반회계]	9,000	8,500	500
< 세무과 >	9,000	8,500	500
○자동차관리법 및 손배법 위반 범칙금(교통행정과) 5,000,000원	5,000		
○무단방치 차량 범칙금(교통행정과) 4,000,000원	4,000		
240 지난연도 수입	772,400	820,000	△47,600
241 지난연도 수입	772,400	820,000	△47,600
241-01 지난연도 수입	772,400	820,000	△47,600
[일반회계]	772,400	820,000	△47,600
< 세무과 >	772,400	820,000	△47,600
○민간융자금회수수입(원금 · 이자)(복지정책과) 7,000,000원	7,000		
○개발부담금(민원봉사과) 50,000,000원	50,000		
○부동산실권리자명의등기법 과징금(민원봉사과) 1,000,000원	1,000		
○보조금 부정수급 징수액(일자리경제과) 700,000원*12월	8,400		
○특정경유자동차검사 위반 과태료(환경보호과) 1,000,000원	1,000		
○보조금법환수금(제재부가금)(환경보호과) 6,000,000원	6,000		
○자동차, 이륜차 책임보험 및 법령 위반 과태료(교통행정과) 290,000,000원	290,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과) 1,000,000원	1,000		

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○건축법 위반 이행강제금(건축과) 8,000,000원	8,000		
○기타 지난년도 수입 400,000,000원	400,000		
300 지방교부세 등	106,355,000	100,265,000	6,090,000
310 지방교부세	104,555,000	97,465,000	7,090,000
311 지방교부세	104,555,000	97,465,000	7,090,000
311-01 보통교부세	88,983,000	83,157,000	5,826,000
[일반회계]	88,983,000	83,157,000	5,826,000
< 기획감사담당관 >	88,983,000	83,157,000	5,826,000
○보통교부세 88,983,000,000원	88,983,000		
311-03 부동산교부세	15,572,000	14,308,000	1,264,000
[일반회계]	15,572,000	14,308,000	1,264,000
< 기획감사담당관 >	15,572,000	14,308,000	1,264,000
○부동산교부세 15,572,000,000원	15,572,000		
320 지방소멸대응기금	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
321 지방소멸대응기금	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
321-01 지방소멸대응기금	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
[일반회계]	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
< 공원녹지과 >	500,000	0	500,000
○소요 바람숲길 조성 500,000,000원	500,000		
< 투자개발과 >	1,000,000	0	1,000,000
○반려동물 테마파크 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
< 평생교육원 >	300,000	1,630,000	△1,330,000
○미래를 여는 평생교육 허브 조성 300,000,000원	300,000		
400 조정교부금등	91,198,000	77,678,000	13,520,000
420 시·군조정교부금등	91,198,000	77,678,000	13,520,000
421 시·군조정교부금등	91,198,000	77,678,000	13,520,000
421-01 시·군일반조정교부금	90,198,000	76,678,000	13,520,000
[일반회계]	90,198,000	76,678,000	13,520,000
< 기획감사담당관 >	90,198,000	76,678,000	13,520,000
○일반조정교부금 90,198,000,000원	90,198,000		
421-03 시·군기타재원조정수입	1,000,000	1,000,000	0
[일반회계]	1,000,000	1,000,000	0
< 기획감사담당관 >	1,000,000	1,000,000	0
○지역자원시설세(화력발전소분) 기타재원 조정수입 1,000,000,000원	1,000,000		
500 보조금	231,855,185	223,336,663	8,518,522
510 국고보조금등	179,447,471	174,358,492	5,088,979

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
511 국고보조금등		179,447,471	174,358,492	5,088,979
511-01 국고보조금		147,920,865	148,777,034	△856,169
[일반회계]		147,920,865	148,777,034	△856,169
< 홍보미래전략담당관 >		4,520	10,445,000	△10,440,480
○미디어센터 전기자동차 구입	4,520,000원	4,520		
< 자치행정과 >		35,421	34,794	627
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	2,121,000원	2,121		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	33,300,000원	33,300		
< 복지정책과 >		39,795,728	34,952,885	4,842,843
○생계급여	25,698,500,000원	25,698,500		
○해산장제급여	215,400,000원	215,400		
○긴급복지지원사업	1,350,919,000원	1,350,919		
○주거급여	10,586,000,000원	10,586,000		
○청년월세 한시 특별지원	115,000,000원	115,000		
○전세보증금 반환보증 보증료지원	12,500,000원	12,500		
○주거취약계층 주거상향지원	25,000,000원	25,000		
○주거취약계층 이사비지원	5,000,000원	5,000		
○장애인 주택개조사업	7,600,000원	7,600		
○자활근로사업	880,000,000원	880,000		
○자활성공지원금 지원	4,500,000원	4,500		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	51,696,000원	51,696		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년통장)	428,613,000원	428,613		
○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	10,000,000원	10,000		
○노숙인재활시설 생계급여	405,000,000원	405,000		
< 사회복지과 >		86,178,354	81,404,754	4,773,600
○기초연금	62,393,256,000원	62,393,256		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회 활동 참여자 지원)	7,310,269,000원	7,310,269		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회 활동 전담인력 인건비)	345,805,000원	345,805		
○생계급여(노인시설)	1,260,000,000원	1,260,000		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	143,248,000원	143,248		
○장애인 연금 급여 지급	2,429,831,000원	2,429,831		
○장애수당(기초) 지급	541,578,000원	541,578		
○장애수당(차상위 등) 지급	257,883,000원	257,883		
○장애인 활동지원급여 지원	6,517,422,000원	6,517,422		
○중증장애인 활동보조 가산급여	93,904,000원	93,904		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달재활서비스 바우처 지원	175,000,000원	175,000		
○발달장애인 주간활동서비스	265,511,000원	265,511		
○발달장애인 방과후 활동서비스	35,880,000원	35,880		
○발달장애인 부모상담지원	1,339,000원	1,339		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	86,110,000원	86,110		
○장애인의료비 지원	38,771,000원	38,771		
○장애인보조기기 지원(교부사업)	4,200,000원	4,200		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	900,000원	900		
○여성장애인 출산비용지원	2,520,000원	2,520		
○장애인일자리지원(복지일자리)	330,149,000원	330,149		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	315,778,000원	315,778		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	75,186,000원	75,186		
○생계급여(아동복지시설)	225,000,000원	225,000		
○아동수당 지원	2,487,286,000원	2,487,286		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	4,900,000원	4,900		
○입양대상아동 보호비 지원 사업	8,400,000원	8,400		
○학대피해아동쉼터 지원	103,479,000원	103,479		
○요보호아동 그룹홈 운영	58,171,000원	58,171		
○아동발달지원계좌	611,978,000원	611,978		
○자립준비청년 자립수당	54,600,000원	54,600		
< 여성청소년과 >		13,990,623	15,115,484	△1,124,861
○아이돌봄지원사업	1,135,407,000원	1,135,407		
○청소년부모 아동양육비 지원	5,040,000원	5,040		
○첫만남이용권	507,000,000원	507,000		
○저소득층 여성청소년 보건위생용품 지원(여성가족부)	64,481,000원	64,481		
○청소년문화의집 전기자동차 구입	6,280,000원	6,280		
○영유아보육료 지원	6,179,666,000원	6,179,666		
○부모급여 지원	2,392,423,000원	2,392,423		
○가정양육수당 지원	60,163,000원	60,163		
○국공립법인 교직원 인건비	1,112,898,000원	1,112,898		
○어린이집 교재교구비	20,262,000원	20,262		
○어린이집 차량운영비	16,676,000원	16,676		
○영아전담 등 교직원 인건비	884,839,000원	884,839		
○급식위생 관리지원금 지원	19,440,000원	19,440		
○보조교사 인건비	926,288,000원	926,288		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대체교사 인건비	192,780,000원	192,780		
○교사겸직원장 지원	18,358,000원	18,358		
○교사근무환경개선비 지원	371,167,000원	371,167		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	30,123,000원	30,123		
○어린이집 교원 보수교육	2,069,000원	2,069		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	1,478,000원	1,478		
○시간제보육서비스 제공 지원	28,785,000원	28,785		
○어린이집 환경개선	15,000,000원	15,000		
< 세무과 >		24,272	25,496	△1,224
○개별주택가격 공시사업	24,272,000원	24,272		
< 민원봉사과 >		85,648	87,087	△1,439
○가족관계등록사무처리 경비지원	17,793,000원	17,793		
○개별공시지가 조사산정	16,656,000원	16,656		
○지적재조사사업	37,102,000원	37,102		
○여권사무 대행경비지원	14,097,000원	14,097		
< 일자리경제과 >		421,615	14,010	407,605
○착한가격업소 활성화 지원	6,120,000원	6,120		
○2025년 LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,915,000원	3,915		
○2025년 신재생에너지 융복합지원사업	411,580,000원	411,580		
< 관광휴양과 >		22,000	48,000	△26,000
○야영장 안전시설 개보수 지원	22,000,000원	22,000		
< 환경보호과 >		2,605,012	2,595,243	9,769
○야생동물피해예방 사업	10,000,000원	10,000		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	6,000,000원	6,000		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업(국비)	13,000,000원	13,000		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	24,000,000원	24,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업	481,480,000원	481,480		
○전기자동차 구매지원	1,901,200,000원	1,901,200		
○가정용 저녹스보일러 보급사업	13,680,000원	13,680		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리	7,652,000원	7,652		
○전기이륜차 보급사업	10,000,000원	10,000		
○수소전기차 보급	135,000,000원	135,000		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	3,000,000원	3,000		
< 농업축산위생과 >		598,634	625,148	△26,514
○정부양곡 관리비(지자체) 지원	1,500,000원	1,500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○GAP 안전성 분석지원 200,000원	200		
○청년농업인 영농정착지원 30,890,000원	30,890		
○농식품 바우처 지원 84,000,000원	84,000		
○차세대 비대면 인프라서비스 지원사업 1,398,000원	1,398		
○돌발 병해충 방제사업 5,400,000원	5,400		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종) 59,341,000원	59,341		
○예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비) 720,000원	720		
○예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품지원) 4,095,000원	4,095		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료) 4,455,000원	4,455		
○예방약품 등 지원(축산차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축) 1,800,000원	1,800		
○예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원) 86,800,000원	86,800		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원) 22,115,000원	22,115		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원) 4,950,000원	4,950		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원) 2,400,000원	2,400		
○구제역 예방접종 지원(구제역 채혈비) 300,000원	300		
○가금농가 질병관리 지원 3,000,000원	3,000		
○럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비) 1,419,000원	1,419		
○길고양이 중성화수술비 지원 6,000,000원	6,000		
○실외사육견 중성화수술 지원 800,000원	800		
○유실유기동물 입양비 지원 750,000원	750		
○어린이기호식품 전담관리원 운영 1,000,000원	1,000		
○지자체 기초위생관리 지원(공공요금) 898,000원	898		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고 예방검체수거 지원) 500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고 예방검체 수거비) 500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비) 400,000원	400		
○어린이사회복지급식관리지원센터 운영(1개소) 272,748,000원	272,748		
○합동단속 등 사후관리 강화(수거비) 255,000원	255		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 안전총괄과 >		6,939	7,195	△256
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484,000원	2,484		
○민방위 교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	708,000원	708		
○민방위 교육운영비(민방위 리더 양성)	85,000원	85		
○민방위 교육운영비(민방위 교육 강사수당)	363,000원	363		
○민방위 교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)	1,900,000원	1,900		
○민방위 교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	129,000원	129		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○인력동원훈련보상금	700,000원	700		
< 교통행정과 >		794,610	552,956	241,654
○저상버스 도입	85,000,000원	85,000		
○특별교통수단 운영(국비)	160,000,000원	160,000		
○광역 긴급차량 우선신호 구축 지원	204,000,000원	204,000		
○The 경기패스	340,000,000원	340,000		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	5,610,000원	5,610		
< 공원녹지과 >		1,202,680	1,009,666	193,014
○자녀 안심 그린숲	100,000,000원	100,000		
○경제림조성	10,339,000원	10,339		
○큰나무조림	10,921,000원	10,921		
○정책숲가꾸기	78,988,000원	78,988		
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	141,240,000원	141,240		
○임산물 생산기반 조성	17,000원	17		
○일반병해충방제(국비/지원)	13,038,000원	13,038		
○산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	50,723,000원	50,723		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	1,364,000원	1,364		
○소나무재선충병 방제(경상)	119,178,000원	119,178		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	6,960,000원	6,960		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	3,200,000원	3,200		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	51,120,000원	51,120		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	154,831,000원	154,831		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	18,605,000원	18,605		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산사태 발생 우려지역 실태조사	3,150,000원	3,150		
○사방댐 시설	350,000,000원	350,000		
○사방시설 점검	1,256,000원	1,256		
○산림치유 운영	42,750,000원	42,750		
○유아숲교육 운영	45,000,000원	45,000		
< 도시재생과 >		281,000	0	281,000
○도시취약지역 생활여건 개조	281,000,000원	281,000		
< 건축과 >		50,000	13,333	36,667
○행정안전부 빈집정비 지원사업	50,000,000원	50,000		
< 보건행정과 >		25,121	157,455	△132,334
○공공심야약국 운영	21,900,000원	21,900		
○한센인피해사건 피해자 생활지원(1명)	2,280,000원	2,280		
○지자체 결핵진단검사지원	941,000원	941		
< 건강증진과 >		1,752,825	1,638,528	114,297
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	90,000,000원	90,000		
○정신요양시설 운영지원	1,328,000,000원	1,328,000		
○생계급여(정신질환자 시설급여)	256,500,000원	256,500		
○정신질환자 치료비 지원(정신질환자 조기치료 지원)	4,405,000원	4,405		
○정신요양시설 기능보강	7,387,000원	7,387		
○전국민 마음투자 지원	66,533,000원	66,533		
< 평생교육원 >		45,863	0	45,863
○장애인 평생교육 이용권 지원	6,394,000원	6,394		
○일반 평생교육이용권 지원	39,469,000원	39,469		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		22,360,744	16,099,404	6,261,340
[일반회계]		22,360,744	16,099,404	6,261,340
< 복지정책과 >		660,972	549,510	111,462
○일상돌봄서비스 사업	40,000,000원	40,000		
○스마트 사회서비스 시범사업	75,600,000원	75,600		
○지역사회서비스투자사업	353,000,000원	353,000		
○지역자율형사회서비스 취약지 지원사업	17,000,000원	17,000		
○가사간병 방문 지원사업	18,000,000원	18,000		
○시군구 통합사례관리지원	5,000,000원	5,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	55,000,000원	55,000		
○의료급여관리사 인건비 지원	61,600,000원	61,600		
○통합사례관리사 인건비 지원	35,772,000원	35,772		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >		3,005,723	2,929,657	76,066
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,556,380,000원	1,556,380		
○독거노인 응급안전안심서비스 지원	70,895,000원	70,895		
○노인요양시설 확충(기능보강)	40,000,000원	40,000		
○장기요양기관 환기시설 설치	10,024,000원	10,024		
○장애인 응급안전알림서비스 사업	1,320,000원	1,320		
○취약계층 아동통합서비스 지원	251,630,000원	251,630		
○아동복지교사 지원	59,046,000원	59,046		
○지역아동센터 운영비 지원(균특)	118,320,000원	118,320		
○지역아동센터 인건비 지원(균특/지원)	707,364,000원	707,364		
○특성별 지역아동센터 추가지원	8,400,000원	8,400		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	93,156,000원	93,156		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	12,000,000원	12,000		
○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 인건비 지원(균특)	9,036,000원	9,036		
○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 운영비 지원(균특)	3,048,000원	3,048		
○아동보호전담요원 지원	8,000,000원	8,000		
○아동복지교사 지원(인건비)	2,176,000원	2,176		
○아동보호전담요원 지원(인건비)	54,928,000원	54,928		
< 여성청소년과 >		35,439	34,200	1,239
○새일센터 지정운영(인건비)	35,439,000원	35,439		
< 문화체육과 >		200,000	1,000,000	△800,000
○동두천시 다목적체육관 건립	200,000,000원	200,000		
< 환경보호과 >		205,320	198,260	7,060
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	120,000,000원	120,000		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	85,320,000원	85,320		
< 농업축산위생과 >		1,706	0	1,706
○토양개량제 지원	1,706,000원	1,706		
< 안전총괄과 >		2,700,000	900,000	1,800,000
○신천친수공간 조성사업	1,900,000,000원	1,900,000		
○자연재해위험개선지구 정비사업	800,000,000원	800,000		
< 교통행정과 >		250,000	220,000	30,000
○도시형 교통모델 운영	250,000,000원	250,000		
< 공원녹지과 >		2,796,000	1,663,000	1,133,000
○상패근린공원조성	2,796,000,000원	2,796,000		
< 도시재생과 >		618,800	113,200	505,600

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업	118,800,000원	118,800		
○지역사회 활성화 기반조성	500,000,000원	500,000		
< 건축과 >		900,000	300,000	600,000
○우리마을 주거환경 개선	900,000,000원	900,000		
< 투자개발과 >		10,938,000	7,000,000	3,938,000
○왕방계곡 숲길(트레일) 조성	3,025,000,000원	3,025,000		
○왕방계곡~산림복지단지 연계 산책로드 조성	400,000,000원	400,000		
○생중계 상생플랫폼 조성	5,638,000,000원	5,638,000		
○소규모 주택정비관리지역 기반시설(공원 및 주차장) 조성	1,875,000,000원	1,875,000		
< 건강증진과 >		48,784	48,784	0
○사례관리전달체계개선(방문건강관리)	48,784,000원	48,784		
511-03 기금		9,165,862	9,482,054	△316,192
[일반회계]		9,165,862	9,482,054	△316,192
< 사회복지과 >		60,486	42,356	18,130
○노인복지관 스마트 일상생활 지원	5,100,000원	5,100		
○입양아동가족지원(양육수당지원)	52,080,000원	52,080		
○입양아동가족지원(입양비용지원)	1,906,000원	1,906		
○입양축하금 지원	1,400,000원	1,400		
< 여성청소년과 >		3,878,754	3,952,167	△73,413
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	210,000원	210		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	328,811,000원	328,811		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	97,000원	97		
○성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	74,943,000원	74,943		
○성폭력피해자 치료,회복 프로그램	3,006,000원	3,006		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	282,605,000원	282,605		
○청소년한부모 자립지원	17,200,000원	17,200		
○저소득 한부모 가족 지원	2,527,440,000원	2,527,440		
○시설 입소자 상담 의료지원	2,500,000원	2,500		
○한부모가족복지시설 시설 아이돌봄 서비스 지원	10,098,000원	10,098		
○결혼이민자 역량강화 지원	7,750,000원	7,750		
○다문화가족 특화사업	110,320,000원	110,320		
○가족센터 운영(다문화 교류 소통 공간, 다문화가족 자녀 지원)	111,020,000원	111,020		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년안전망 구축 운영	51,610,000원	51,610		
○청소년동반자 프로그램 운영지원	45,278,000원	45,278		
○청소년특별지원사업	16,800,000원	16,800		
○학교 밖 청소년 지원	124,152,000원	124,152		
○학교 밖 청소년 급식 지원	10,914,000원	10,914		
○경기도 청소년 생활장학금 지원사업	154,000,000원	154,000		
< 일자리경제과 >		6,218	13,600	△7,382
○취약계층 에너지복지사업	6,218,000원	6,218		
< 문화체육과 >		1,611,939	1,488,050	123,889
○통합문화체육관광이용권 지원	872,940,000원	872,940		
○동계 종목 직장운동경기부 창단 지원	95,000,000원	95,000		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	64,792,000원	64,792		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	80,990,000원	80,990		
○장애인 생활체육지도자 배치(활동지원)	16,197,000원	16,197		
○스포츠강좌이용권 지원	403,956,000원	403,956		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	56,364,000원	56,364		
○신나는 주말체육프로그램 지원	21,700,000원	21,700		
< 환경보호과 >		56,981	55,091	1,890
○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량 관리 이행평가 용역)	47,681,000원	47,681		
○탄소포인트제 운영	4,500,000원	4,500		
○자동차 탄소포인트제 운영	4,800,000원	4,800		
< 농업축산위생과 >		641,931	1,698,960	△1,057,029
○공익형직불금 행정경비 지원	12,000,000원	12,000		
○기본형 공익직불금	476,000,000원	476,000		
○친환경농업직불금 지원	273,000원	273		
○전략작물직불금	5,000,000원	5,000		
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감시설)	2,178,000원	2,178		
○농지이용실태조사 지원	7,000,000원	7,000		
○비육용 암소시장 육성	180,000원	180		
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	7,035,000원	7,035		
○조사료생산용 종자구입 지원	1,651,000원	1,651		
○일반학생승마체험(129명)	12,474,000원	12,474		
○학생승마체험(사회공익승마체험)	630,000원	630		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학교우유급식 지원(1,460명)	116,070,000원	116,070		
○축산물이력관리(소귀표부착지원)	1,440,000원	1,440		
< 보건행정과 >		1,369,407	736,232	633,175
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	1,393,000원	1,393		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	950,000원	950		
○자동심장충격기 보급 지원	5,000,000원	5,000		
○취약지역 응급의료기관 지원	98,000,000원	98,000		
○말라리아 위험지역 방역사업	4,000,000원	4,000		
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	543,000원	543		
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족접촉자 조사)	475,000원	475		
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	2,408,000원	2,408		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,600,000원	1,600		
○보건소결핵관리사업(결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 검진)	7,568,000원	7,568		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	1,880,000원	1,880		
○에이즈환자 진료비	29,585,000원	29,585		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료비)	362,000원	362		
○국가예방접종사업	670,956,000원	670,956		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 실시	505,140,000원	505,140		
○말라리아 위험지역 방역사업(인건비)	6,000,000원	6,000		
○보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	19,423,000원	19,423		
○예방접종등록센터 운영(인건비)	14,124,000원	14,124		
< 건강증진과 >		1,540,146	1,475,598	64,548
○지역사회 통합건강증진사업	101,862,000원	101,862		
○일반건강검진 지원	15,600,000원	15,600		
○지역사회건강조사	34,584,000원	34,584		
○희귀질환자 의료비 지원	74,986,000원	74,986		
○지역사회중심금연지원서비스	82,630,000원	82,630		
○암검진사업	109,620,000원	109,620		
○모자보건사업 보조인력비	3,500,000원	3,500		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,000,000원	1,000		
○고위험임산부의료비 지원	7,500,000원	7,500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	900,000원	900		
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	1,950,000원	1,950		
○영유아건강검진 지원	960,000원	960		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	480,000원	480		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	20,000,000원	20,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	7,000,000원	7,000		
○선천성난청검사 및 보청기 지원	1,700,000원	1,700		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	800,000원	800		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	955,000원	955		
○만성질환 전문인력 양성 교육(FMTP)	1,395,000원	1,395		
○기초정신건강복지센터 지원(정신건강복지센터 운영)	20,519,000원	20,519		
○기초정신건강복지센터 인력확충	425,687,000원	425,687		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	38,149,000원	38,149		
○청년 및 노인 정신건강증진사업	29,691,000원	29,691		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,349,000원	18,349		
○자살예방및정신건강증진사업	15,270,000원	15,270		
○치매안심센터 운영	359,754,000원	359,754		
○치매공공후견 지원	1,920,000원	1,920		
○시군 정신응급대응체계 구축	150,000,000원	150,000		
○임신 사전건강관리 지원	13,385,000원	13,385		
520 시·도비보조금등		52,407,714	48,978,171	3,429,543
521 시·도비보조금등		52,407,714	48,978,171	3,429,543
521-01 시·도비보조금등		52,407,714	48,978,171	3,429,543
[일반회계]		52,407,714	48,978,171	3,429,543
< 홍보미래전략담당관 >		10,000	60,000	△50,000
○미군장병 문화체험 프로그램 운영(한미친선교류협력 사업)	10,000,000원	10,000		
< 자치행정과 >		9,200	26,800	△17,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200,000원	7,200		
○시군 지역사회 소통화합 지원사업	2,000,000원	2,000		
< 복지정책과 >		6,796,494	6,029,137	767,357
○누구나 돌봄 사업 지원	111,180,000원	111,180		
○일상돌봄서비스 사업	8,571,000원	8,571		
○스마트 사회서비스 시범사업	16,200,000원	16,200		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업	75,643,000원	75,643		
○지역자율형사회서비스 취약지 지원사업	3,643,000원	3,643		
○생계급여	1,999,050,000원	1,999,050		
○해산장제급여	7,200,000원	7,200		
○긴급복지지원사업	168,865,000원	168,865		
○경기도형 긴급복지	238,700,000원	238,700		
○주거급여	823,356,000원	823,356		
○청년월세 한시 특별지원	34,500,000원	34,500		
○전세보증금 반환보증 보증료지원	3,750,000원	3,750		
○주거취약계층 주거상향지원	10,000,000원	10,000		
○주거취약계층 이사비지원	1,500,000원	1,500		
○자활근로사업	29,333,000원	29,333		
○자활성공지원금 지원	150,000원	150		
○깔끄미 사업 지원	6,000,000원	6,000		
○가사간병 방문 지원사업	3,857,000원	3,857		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	1,724,000원	1,724		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년통장)	14,287,000원	14,287		
○국가유공자 생활보조수당	84,000,000원	84,000		
○독립유공자 본인부담금 지원	5,902,000원	5,902		
○독립유공자 묘지관리 지원	400,000원	400		
○경기 참전명예수당	324,000,000원	324,000		
○5.18민주유공자 생활지원금 지원	1,200,000원	1,200		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400		
○시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	15,000,000원	15,000		
○사회복지사 보수교육비 지원	12,012,000원	12,012		
○사회복지사 상해보험비 지원	6,495,000원	6,495		
○경기도 지역사회보장조사 지원	5,994,000원	5,994		
○청년기본소득	669,200,000원	669,200		
○위기이웃 발굴 지원	13,029,000원	13,029		
○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	6,000,000원	6,000		
○시군구 통합사례관리지원	750,000원	750		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,536,000원	3,536		
○무한돌봄센터 운영비	54,000,000원	54,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○G-푸드드림	11,346,000원	11,346		
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 지원	1,200,000원	1,200		
○노숙인재활시설 생계급여	31,500,000원	31,500		
○노숙인재활시설 운영비	1,886,707,000원	1,886,707		
○노숙인재활시설 지원비	28,530,000원	28,530		
○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원	26,244,000원	26,244		
○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원	15,600,000원	15,600		
○일반 무연고 사망자 장례비 지원	8,160,000원	8,160		
○의료급여관리사 인건비 지원	10,780,000원	10,780		
< 사회복지과 >		14,276,861	12,851,673	1,425,188
○기초연금	1,386,255,000원	1,386,255		
○노인일자리 및 사회활동지원(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)	1,096,541,000원	1,096,541		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)	51,870,000원	51,870		
○생계급여(노인시설)	98,000,000원	98,000		
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	100,053,000원	100,053		
○노인요양시설 확충(기능보강)	28,000,000원	28,000		
○장기요양기관 환기시설 설치	7,017,000원	7,017		
○노인복지관 운영	57,000,000원	57,000		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	11,400,000원	11,400		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))	35,280,000원	35,280		
○노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)	15,000,000원	15,000		
○노인일자리 수행기관 및 종사자 지원	3,000,000원	3,000		
○노인이용시설 종사자 특수근무수당	3,120,000원	3,120		
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당	360,000원	360		
○시군 노인상담센터 지원	14,534,000원	14,534		
○독거노인 카네이션하우스 운영 지원	3,000,000원	3,000		
○저소득 재가노인 식사배달	44,550,000원	44,550		
○경기도 간병 SOS 프로젝트 사업	48,000,000원	48,000		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	6,528,000원	6,528		
○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	1,581,000원	1,581		
○노인장기요양 시설급여	5,339,161,000원	5,339,161		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인장기요양 재가급여	535,601,000원	535,601		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200,000원	1,200		
○기초생활 수급노인 월동난방비 등	142,770,000원	142,770		
○노인복지정보 제공(신문보급)	2,178,000원	2,178		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000원	2,000		
○경로당 활성화 지원(운영비 지원)(도비)	23,544,000원	23,544		
○경로식당 무료급식	40,128,000원	40,128		
○경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)	1,800,000원	1,800		
○경로식당취사원인건비(도비)	9,024,000원	9,024		
○경로당 활성화 지원(사회봉사활동비 지원)	14,388,000원	14,388		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	42,974,000원	42,974		
○장애인 연금 급여 지급	208,271,000원	208,271		
○장애수당(기초) 지급	162,473,000원	162,473		
○장애수당(차상위 등) 지급	77,365,000원	77,365		
○장애인 활동지원급여 지원	418,977,000원	418,977		
○중증장애인 활동보조 가산급여	6,037,000원	6,037		
○발달재활서비스 바우처 지원	11,250,000원	11,250		
○발달장애인 주간활동서비스	17,069,000원	17,069		
○발달장애인 방과후 활동서비스	2,307,000원	2,307		
○발달장애인 부모상담지원	86,000원	86		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	5,536,000원	5,536		
○장애인의료비 지원	6,785,000원	6,785		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	135,000원	135		
○여성장애인 출산비용 지원	162,000원	162		
○장애인일자리지원(복지일자리)	49,522,000원	49,522		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	47,366,000원	47,366		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	11,277,000원	11,277		
○도비 장애수당	140,910,000원	140,910		
○장애인 활동지원 급여 추가지원	316,639,000원	316,639		
○장애인가구 냉난방비	73,700,000원	73,700		
○저소득 장애인 의료비 지원	2,250,000원	2,250		
○저소득장애인 보조기기 지원	220,000원	220		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지신문 보급	9,720,000원	9,720		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	720,000원	720		
○경기도 장애인 누림 통장	15,810,000원	15,810		
○경기도 발달장애인 보조기기 관리사	30,725,000원	30,725		
○장애인단기거주시설 운영	41,972,000원	41,972		
○장애인365쉼터 운영 지원	18,957,000원	18,957		
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	7,988,000원	7,988		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	1,232,000원	1,232		
○장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000		
○장애인주간보호시설 운영	52,517,000원	52,517		
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	1,420,000원	1,420		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	5,220,000원	5,220		
○생활지원센터 및 수어통역센터 운영 지원	54,362,000원	54,362		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비	36,000,000원	36,000		
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	6,709,000원	6,709		
○장애인직업재활 시설 입소자 지원(4종)	2,189,000원	2,189		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	2,394,000원	2,394		
○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	27,192,000원	27,192		
○장애인 편의시설 현장조사요원 지원	9,161,000원	9,161		
○장애인자립생활센터 지원	105,000,000원	105,000		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비	2,400,000원	2,400		
○장애어르신 쉼마루 지원	22,200,000원	22,200		
○장애인직업재활시설운영	54,318,000원	54,318		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	12,672,000원	12,672		
○장애인 맞춤형도우미 운영	100,918,000원	100,918		
○취약계층 아동통합서비스 지원	18,872,000원	18,872		
○아동복지교사 지원	29,524,000원	29,524		
○지역아동센터 운영비 지원(균특)	59,160,000원	59,160		
○지역아동센터 인건비 지원(균특/지원)	353,682,000원	353,682		
○지역아동센터 인건비 추가 지원(자체/지원)	136,703,000원	136,703		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○특성별 지역아동센터 추가 지원 4,200,000원	4,200		
○다함께돌봄센터 인건비 지원 46,578,000원	46,578		
○다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원(도/시) 39,000,000원	39,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 인건비 지원(균특) 4,518,000원	4,518		
○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 운영비 지원(균특) 1,524,000원	1,524		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 5,940,000원	5,940		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
○지역아동센터 돌봄교사 지원 123,936,000원	123,936		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 33,600,000원	33,600		
○지역아동센터 특수근무수당 지원 33,900,000원	33,900		
○장애통합 지역아동센터 지원 24,113,000원	24,113		
○지역아동센터 체험활동비 5,640,000원	5,640		
○지역아동센터 문자알림 서비스 1,704,000원	1,704		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 23,400,000원	23,400		
○아동돌봄 틈새서비스 지원(아동돌봄 프로그램) 2,160,000원	2,160		
○아동돌봄 틈새서비스 지원(다함께돌봄센터 돌봄인력) 17,020,000원	17,020		
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원 9,315,000원	9,315		
○거점 아동돌봄센터 운영지원 23,148,000원	23,148		
○시설형 긴급돌봄 운영지원 30,480,000원	30,480		
○가족돌봄수당 지원 31,285,000원	31,285		
○생계급여(아동복지시설) 17,500,000원	17,500		
○아동수당 지원 279,819,000원	279,819		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원) 315,000원	315		
○입양대상아동 보호비 지원 사업 540,000원	540		
○학대피해아동쉼터 지원 77,610,000원	77,610		
○학대피해아동쉼터 운영비 추가 지원(도비) 8,112,000원	8,112		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비) 4,092,000원	4,092		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 3,600,000원	3,600		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	6,300,000원	6,300		
○결식아동급식지원(자체/지원)	437,133,000원	437,133		
○결식아동급식지원	121,125,000원	121,125		
○아동복지시설운영	396,720,000원	396,720		
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	185,100,000원	185,100		
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	52,200,000원	52,200		
○시설보호아동 마음건강 돌봄 지원	17,460,000원	17,460		
○요보호아동 그룹홈 운영	43,628,000원	43,628		
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원(도/시)	11,090,000원	11,090		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	29,400,000원	29,400		
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	1,728,000원	1,728		
○아동발달지원계좌	39,341,000원	39,341		
○입양아동가족지원(양육수당지원)	3,348,000원	3,348		
○입양아동가족지원(입양비용지원)	123,000원	123		
○입양가정위탁 가족 심리상담 지원	1,380,000원	1,380		
○입양축하금 지원	90,000원	90		
○가정위탁양육지원	13,700,000원	13,700		
○가정위탁 학습활동 지원	3,758,000원	3,758		
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원정착금	16,500,000원	16,500		
○자립준비청년 자립수당	3,510,000원	3,510		
○아동보호전담요원 지원	300,000원	300		
○아동복지교사 지원(인건비)	1,087,000원	1,087		
○아동보호전담요원 지원(인건비)	2,060,000원	2,060		
< 여성청소년과 >		10,970,808	10,849,963	120,845
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	45,000원	45		
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	70,459,000원	70,459		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	21,000원	21		
○성폭력,가정폭력 상담소 운영	37,472,000원	37,472		
○성폭력피해자 치료,회복프로그램	662,000원	662		
○아이돌봄지원사업	243,302,000원	243,302		
○청소년한부모 자립지원	2,150,000원	2,150		
○청소년부모 아동양육비 지원	756,000원	756		
○저소득 한부모 가족 지원(국비사업)	315,930,000원	315,930		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 의료 지원 1,750,000원	1,750		
	○한부모가족복지시설 아이돌봄 서비스 지원 3,029,000원	3,029		
	○시민대상 폭력예방교육 사업 6,000,000원	6,000		
	○여성권익시설 종사자 특수근무수당 1,800,000원	1,800		
	○여성권익시설 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	○한부모가족복지시설 지원 8,480,000원	8,480		
	○한부모가족 복지시설 운영 31,647,000원	31,647		
	○한부모가족복지시설 종사자 처우개선비 1,800,000원	1,800		
	○한부모가족 복지시설 지원-퇴소자 자립지원금 4,500,000원	4,500		
	○저소득 한부모가정지원(도비) 55,260,000원	55,260		
	○아이돌보미 영아돌봄수당 지원 4,032,000원	4,032		
	○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 29,565,000원	29,565		
	○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 8,820,000원	8,820		
	○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 12,000,000원	12,000		
	○위기가족 회복지원 1,200,000원	1,200		
	○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 16,541,000원	16,541		
	○불법촬영 시민감시단 운영 지원 1,980,000원	1,980		
	○아이돌보미 건강증진비 지원 1,020,000원	1,020		
	○방문형 긴급돌봄 강화 8,400,000원	8,400		
	○여성1인가구 여성안심패키지 지원 1,200,000원	1,200		
	○1인가구 자유주제 제안사업 4,500,000원	4,500		
	○1인가구 지원사업 19,576,000원	19,576		
	○둘째아이 돌보미 지원 3,450,000원	3,450		
	○첫만남이용권 50,700,000원	50,700		
	○다문화가족 특화사업 16,546,000원	16,546		
	○결혼이민자 한국어 교육 4,200,000원	4,200		
	○결혼이민자 맞춤형취업지원 5,000,000원	5,000		
	○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 1,215,000원	1,215		
	○다문화가족 캠프지원 3,060,000원	3,060		
	○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 3,000,000원	3,000		
	○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원 3,130,000원	3,130		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	5,000,000원	5,000		
○청소년공부방 운영지원	8,500,000원	8,500		
○시군청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		
○시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비	3,000,000원	3,000		
○시군 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원	20,978,000원	20,978		
○학교 밖 청소년 활동지원	6,330,000원	6,330		
○학교 밖 청소년 자립지원수당 지원	900,000원	900		
○여성청소년 보건위생용품 지원(여성가족부)	32,240,000원	32,240		
○여성청소년 기본생리용품 보편 지원(경기도)	90,418,000원	90,418		
○대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	30,660,000원	30,660		
○청소년 별자리 과학축제(한미친선교류협력사업)	50,000,000원	50,000		
○청소년종합예술제 지원	5,250,000원	5,250		
○청소년 동아리 어울림마당	7,500,000원	7,500		
○꿈을 향한 스텝업, 맞춤형 청소년 진로설계	15,000,000원	15,000		
○청소년동아리 지원 사업	4,500,000원	4,500		
○경기청년공간 프로그램 운영	45,000,000원	45,000		
○경기청년역량강화 기회 지원	5,310,000원	5,310		
○영유아보육료 지원	1,441,922,000원	1,441,922		
○부모급여 지원	558,232,000원	558,232		
○가정양육수당 지원	14,038,000원	14,038		
○누리과정 운영	3,350,171,000원	3,350,171		
○누리과정 차액보육료	297,213,000원	297,213		
○누리과정 4~5세 추가지원	377,400,000원	377,400		
○외국인 자녀 보육 지원	63,900,000원	63,900		
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	25,758,000원	25,758		
○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원	27,937,000원	27,937		
○시군 육아종합지원센터 운영(부모교육)	17,000,000원	17,000		
○육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 운영 지원	30,410,000원	30,410		
○국공립법인 교직원 인건비	519,352,000원	519,352		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 교재교구비	9,469,000원	9,469		
○어린이집 차량운영비	7,782,000원	7,782		
○어린이집 운영지원	89,754,000원	89,754		
○대체인력 인건비(일당형)	4,150,000원	4,150		
○공공형 어린이집 운영비 지원	291,826,000원	291,826		
○공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	30,600,000원	30,600		
○영아전담 등 교직원 인건비	412,925,000원	412,925		
○가정,민간 어린이집 조리원 인건비	96,000,000원	96,000		
○공공형 어린이집 운영활성화	74,160,000원	74,160		
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	26,760,000원	26,760		
○어린이집 공기청정기 지원	11,761,000원	11,761		
○폐원어린이집 지원	2,700,000원	2,700		
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	433,580,000원	433,580		
○급식위생 관리지원금 지원	9,072,000원	9,072		
○보조교사 인건비 지원	432,268,000원	432,268		
○대체교사 인건비 지원	89,964,000원	89,964		
○교사겸직원장 지원	8,567,000원	8,567		
○교사근무환경개선비	173,212,000원	173,212		
○농촌보육교사 특별근무수당 지원	14,058,000원	14,058		
○어린이집 교원 보수교육	975,000원	975		
○어린이집 교직원 처우개선비	342,480,000원	342,480		
○영아반 교사 등 특수근무수당 지원	59,220,000원	59,220		
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원	96,365,000원	96,365		
○야간연장형 어린이집 운영 지원	60,000,000원	60,000		
○0세아전용 어린이집 운영 지원	82,941,000원	82,941		
○장애아전문 어린이집 지원	11,000,000원	11,000		
○농어촌소재 법인어린이집 지원	690,000원	690		
○시간제보육서비스 제공 지원	14,393,000원	14,393		
○어린이집 환경개선	7,500,000원	7,500		
○국공립어린이집 확충사업(신규개원 안착지원)	10,000,000원	10,000		
○새일센터 지정운영(인건비)	17,719,000원	17,719		
< 세무과 >		11,290	12,903	△1,613
○도세체납액 징수활동 지원	11,290,000원	11,290		
< 민원봉사과 >		2,425	3,577	△1,152
○공인중개사 연수교육 운영	2,425,000원	2,425		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		1,498,152	1,789,250	△291,098
○지역공동체 일자리사업(전환사업)	48,000,000원	48,000		
○사회적경제 창업교육 지원	6,000,000원	6,000		
○마을공동체 공동체활동 지원사업	6,000,000원	6,000		
○사회적경제 시장조성 지원	6,000,000원	6,000		
○시군 공동체 기반조성	2,100,000원	2,100		
○노동안전지킴이 운영	26,552,000원	26,552		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업(도)	41,000,000원	41,000		
○지역화폐 발행지원(6%)	457,000,000원	457,000		
○지역화폐 발행지원(10%)	185,000,000원	185,000		
○접경지역 주민자생적 마을활력사업	25,000,000원	25,000		
○착한가격업소 활성화 지원	4,284,000원	4,284		
○2025년 도시가스 배관망 지원사업	180,490,000원	180,490		
○2025년 폭염대비 에너지복지 지원사업	27,500,000원	27,500		
○미니태양광 보급지원	13,154,000원	13,154		
○2025년 기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업	8,160,000원	8,160		
○섬유기업 현장기술돌봄이 사업	20,000,000원	20,000		
○기술닥터사업	8,262,000원	8,262		
○발전시설 주변지역 주민지원사업	123,717,000원	123,717		
○양포동 글로벌 섬유패션특구 운영	210,000,000원	210,000		
○스마트공장 보급확산 지원사업	27,030,000원	27,030		
○지역산업마케팅지원(전환)	6,000,000원	6,000		
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원	10,800,000원	10,800		
○현장노동자 휴게시설 개선	18,000,000원	18,000		
○시군 일자리센터 운영지원	38,103,000원	38,103		
< 문화체육과 >		490,016	583,568	△93,552
○도지정유산 재난안전 관리사업(도곡재 방범시설 설치)	3,000,000원	3,000		
○도 무형문화재 전승활동 지원	3,600,000원	3,600		
○경기도 예술인 기회소득	74,250,000원	74,250		
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업)	65,000,000원	65,000		
○경기도민속예술제 참가 지원	3,000,000원	3,000		
○통합문화체육관광이용권 지원	53,800,000원	53,800		
○청년 문화예술패스 지원(266명)	3,990,000원	3,990		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 예술가 창작활동 지원	3,000,000원	3,000		
○박물관 지원(기획전시회 개최 및 해설사운영)	11,346,000원	11,346		
○군부대 주변지역 지원사업(자유수호평화박물관 전시 및 편의시설 개선)	12,000,000원	12,000		
○동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원(한미친선교류 협력사업)	10,000,000원	10,000		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	32,396,000원	32,396		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	40,495,000원	40,495		
○장애인 생활체육지도자 배치(활동지원)	8,099,000원	8,099		
○생활체육지도자 처우개선	3,208,000원	3,208		
○장애인 생활체육지도자 처우개선	357,000원	357		
○초등스포츠클럽 강사료 등 지원	5,335,000원	5,335		
○스포츠강좌이용권 지원	86,562,000원	86,562		
○장애인스포츠강좌이용권 지원	12,078,000원	12,078		
○경기도 체육인 기회소득	58,500,000원	58,500		
< 관광휴양과 >		725,000	488,900	236,100
○소요산관광지 개발사업	475,000,000원	475,000		
○문화관광자원 개발	250,000,000원	250,000		
< 환경보호과 >		326,517	339,965	△13,448
○야생동물구조치료	2,500,000원	2,500		
○북부 중소기업 수질개선 지원	35,000,000원	35,000		
○공중화장실 안심비상벨 설치	5,918,000원	5,918		
○대기환경측정망 유지관리사업	9,900,000원	9,900		
○운행경유차 배출가스 저감사업	48,148,000원	48,148		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리	1,148,000원	1,148		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	9,600,000원	9,600		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	60,000,000원	60,000		
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원	3,720,000원	3,720		
○소규모 세탁소 VOCs 저감 지원사업	45,000,000원	45,000		
○자연발생유원지 유지관리	75,950,000원	75,950		
○장례식장 다회용기 지원	9,000,000원	9,000		
○석면피해 구제급여사업	1,407,000원	1,407		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	12,798,000원	12,798		
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업	6,428,000원	6,428		
< 정보통신과 >		40,266	40,028	238

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○동두천시 사회조사	13,266,000원	13,266		
○방범CCTV 확대설치	27,000,000원	27,000		
< 농업축산위생과 >		1,078,132	1,144,408	△66,276
○G마크포장재 지원	2,930,000원	2,930		
○G마크 생산유통시설 지원	5,400,000원	5,400		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	1,800,000원	1,800		
○지역농산물 먹거리 보장 지원사업	3,575,000원	3,575		
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원	42,000,000원	42,000		
○도매시장 출하용 포장재 지원	4,500,000원	4,500		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	4,500,000원	4,500		
○토양개량제 지원	354,000원	354		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	170,000,000원	170,000		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	3,175,000원	3,175		
○친환경농산물 인증 확대	153,000원	153		
○스마트팜ICT융복합확산(에너지절감시설)	784,000원	784		
○농업소식 및 정보제공	1,260,000원	1,260		
○농민기회소득 지원	432,800,000원	432,800		
○농작물재해보험 가입지원	3,038,000원	3,038		
○농업인 안전재해보험 가입 지원	17,188,000원	17,188		
○친환경 농산물 재배장려금	79,000원	79		
○경기도 어린이 건강과일 공급	83,000,000원	83,000		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	11,520,000원	11,520		
○먹을거리 안전성검사 시료수거비 지원	311,000원	311		
○여성농업인 행복바우처 지원	1,248,000원	1,248		
○농식품 바우처 지원	25,200,000원	25,200		
○차세대 비대면 인프라서비스 지원사업	419,000원	419		
○농업소득 333 프로젝트	10,000,000원	10,000		
○농촌지도자 육성(역량강화교육)	600,000원	600		
○농촌생활기술보급(농촌여성 생활정보지 제공)	630,000원	630		
○농촌생활기술보급(생활개선회 학습활동 지원)	3,000,000원	3,000		
○돌발 병해충 방제사업	1,620,000원	1,620		
○환경친화형 농자재 지원	788,000원	788		
○농촌민박 안전관리 지원	105,000원	105		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600,000원	600		
○경기한우 명품화 사업	480,000원	480		
○낙농산업경쟁력 강화사업(294두)	6,369,000원	6,369		
○축산환경개선사업	3,450,000원	3,450		
○축산재해 긴급 지원	1,200,000원	1,200		
○양봉산업 육성	8,370,000원	8,370		
○양돈경쟁력 강화	8,750,000원	8,750		
○가축재해보험 가입 지원	14,811,000원	14,811		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원	1,800,000원	1,800		
○사회공익 승마사업(13명)	2,280,000원	2,280		
○악취예방시설 지원	7,500,000원	7,500		
○구제역 백신접종 완화제 지원(도비)	3,168,000원	3,168		
○공수의사 활동수당	4,045,000원	4,045		
○축산농가 폐의약품 처리	1,500,000원	1,500		
○가축전염병차단방역시설	3,000,000원	3,000		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원(32개교)	81,000,000원	81,000		
○고품질안전축산물 육성(8개소)	1,920,000원	1,920		
○축산물전문판매점지원(2개소)	800,000원	800		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원(208명)	10,400,000원	10,400		
○동물보호관리	16,200,000원	16,200		
○길고양이 중성화수술비 지원(150두)	3,600,000원	3,600		
○반려동물문화교실 운영	6,000,000원	6,000		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	600,000원	600		
○돌봄취약가구 반려동물미용비 지원	300,000원	300		
○반려견 간이놀이터 조성 지원	3,000,000원	3,000		
○위기동물 인수제 정착 지원	6,300,000원	6,300		
○동물등록제 비용 지원	1,200,000원	1,200		
○어린이사회복지급식관리지원센터운영(1개소)	40,912,000원	40,912		
○동물보호업무 지원	6,600,000원	6,600		
< 안전총괄과 >		667,159	1,705,355	△1,038,196
○하천지킴이운영	66,882,000원	66,882		
○재난예경보시설 확충사업	85,000,000원	85,000		
○안전문화운동 홍보활동 지원사업	4,900,000원	4,900		
○생애주기별 안전교육	9,000,000원	9,000		
○지역자율방재단 역량강화 지원	15,000,000원	15,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역자율방재단 역량강화 교육	10,000,000원	10,000		
○풍수해보험 사업	8,000,000원	8,000		
○소방용수시설(소화전) 확대설치	57,000,000원	57,000		
○자연재해위험개선지구 정비사업	400,000,000원	400,000		
○민방위 교육운영비(기술지원대 등 전문교육지원)	496,000원	496		
○민방위 교육운영비(민방위리더 양성)	60,000원	60		
○민방위 교육운영비(민방위 교육 강사수당)	254,000원	254		
○민방위 교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)	1,330,000원	1,330		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○접경지역 주민대피시설 운영관리	2,238,000원	2,238		
○민간 전문가 참여 민방위훈련 추진	1,350,000원	1,350		
○안전취약계층 개폐형방범창 지원	5,250,000원	5,250		
< 교통행정과 >		3,479,676	1,448,049	2,031,627
○경기 프리미엄 버스운영 지원	47,700,000원	47,700		
○저상버스 지원	12,750,000원	12,750		
○공영버스 지원	89,847,000원	89,847		
○맞춤형 버스 지원	73,710,000원	73,710		
○법인택시 운수종사자 처우개선	249,480,000원	249,480		
○일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금	2,520,000원	2,520		
○택시카드단말기 통신료 지원	4,156,000원	4,156		
○택시카드결제 수수료 지원	87,918,000원	87,918		
○특별교통수단 운영 지원	570,000,000원	570,000		
○버스정류소 개선사업	93,000,000원	93,000		
○밀폐형 버스정류소(주민참여예산)	15,000,000원	15,000		
○The 경기패스	102,000,000원	102,000		
○어린이보호구역 개선사업	670,000,000원	670,000		
○노인보호구역 개선사업	39,000,000원	39,000		
○송내주차타워 건립	1,329,000,000원	1,329,000		
○경기도 안전환경 조성	87,050,000원	87,050		
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	6,545,000원	6,545		
< 공원녹지과 >		3,238,306	2,034,496	1,203,810
○지자체 도시숲 조성(전환사업)	50,000,000원	50,000		
○쌈지공원조성	15,000,000원	15,000		
○선형공원 조성(전환사업)	100,000,000원	100,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○군부대 주변지역 지원(6321부대 인근 가로수 정비 사업)	200,000,000원	200,000		
○경기도 안전환경 조성	70,000,000원	70,000		
○마을정원 유지관리 교육 지원	3,000,000원	3,000		
○먹는물 공동시설	80,000,000원	80,000		
○숲길조성관리(전환사업)	127,320,000원	127,320		
○도시숲길 정비사업(전환사업)	45,000,000원	45,000		
○경제림조성	2,221,000원	2,221		
○큰나무 조림	5,766,000원	5,766		
○정책숲가꾸기	23,696,000원	23,696		
○공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	40,872,000원	40,872		
○임산물 생산기반 조성	3,000원	3		
○일반병해충방제(국비/지원)	2,968,000원	2,968		
○돌발해충방제	2,160,000원	2,160		
○보호수 관리지원(도비)	4,200,000원	4,200		
○산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)	14,406,000원	14,406		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)	409,000원	409		
○소나무재선충병 방제(경상)	12,989,000원	12,989		
○소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	41,949,000원	41,949		
○임도시설(전환사업)	171,948,000원	171,948		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	3,132,000원	3,132		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	1,440,000원	1,440		
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	23,004,000원	23,004		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	69,675,000원	69,675		
○산불방지대책추진(도비)	9,240,000원	9,240		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	19,536,000원	19,536		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	945,000원	945		
○사방댐 시설	105,000,000원	105,000		
○사방시설 평가 및 점검	377,000원	377		
○도시숲 리모델링	15,000,000원	15,000		
○경기 아이누리 놀이터 조성	75,000,000원	75,000		
○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 운영	35,625,000원	35,625		
○폭염저감시설 설치	240,000,000원	240,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지자체 자연휴양림(전환)(자체/지원)	50,000,000원	50,000		
○소요내음공원 조성	600,000,000원	600,000		
○소요 별앤숲 테마파크 철쭉동산 조성	900,000,000원	900,000		
○산림치유 운영	29,925,000원	29,925		
○유아숲교육 운영	31,500,000원	31,500		
○목공지도사 운영	15,000,000원	15,000		
< 도로과 >		433,500	270,000	163,500
○폭염저감시설 설치(그늘막)	5,000,000원	5,000		
○폭염저감시설 설치(쿨링포그)	120,000,000원	120,000		
○경기도 안전환경 조성	42,500,000원	42,500		
○군부대 주변지역 지원	191,000,000원	191,000		
○안전한 보행환경 조성	75,000,000원	75,000		
< 도시재생과 >		99,689	439,991	△340,302
○생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업	28,560,000원	28,560		
○보산동 경기 더드림 재생사업	35,000,000원	35,000		
○도시취약지역 생활여건 개조	36,129,000원	36,129		
< 건축과 >		149,400	78,400	71,000
○경기도 빈집정비 지원사업	45,000,000원	45,000		
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경 개선사업	62,400,000원	62,400		
○아파트 경비,청소노동자 휴게시설 개선 지원사업	12,000,000원	12,000		
○소규모 공동주택 안전점검 지원	30,000,000원	30,000		
< 투자개발과 >		5,497,800	6,609,000	△1,111,200
○반려동물 테마파크 조성	3,750,000,000원	3,750,000		
○생중계 상생플랫폼 조성	1,122,800,000원	1,122,800		
○소규모 주택정비관리지역 기반시설(공원 및 주차장) 조성	625,000,000원	625,000		
< 보건행정과 >		1,010,696	540,240	470,456
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	597,000원	597		
○연명의료등록사업 지원	900,000원	900		
○취약지역 거점의료기관 지원	600,000,000원	600,000		
○말라리아 퇴치사업 지원	33,739,000원	33,739		
○공수병 예방사업	750,000원	750		
○지자체 결핵진단검사지원	282,000원	282		
○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	163,000원	163		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족접촉자 조사)	142,000원	142		
○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	722,000원	722		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	480,000원	480		
○보건소결핵관리사업(결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 검진)	2,270,000원	2,270		
○국가예방접종사업	201,287,000원	201,287		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 실시	151,542,000원	151,542		
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종사업	7,758,000원	7,758		
○보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	5,827,000원	5,827		
○예방접종등록센터 운영(인건비)	4,237,000원	4,237		
< 건강증진과 >		1,432,843	1,438,051	△5,208
○일반건강검진 지원	585,000원	585		
○암환자의료비 지원 및 재가암환자 관리	67,880,000원	67,880		
○암검진사업	16,443,000원	16,443		
○모자보건사업 보조인력비	1,750,000원	1,750		
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)	127,120,000원	127,120		
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)	19,000,000원	19,000		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	500,000원	500		
○고위험임산부 의료비 지원	3,750,000원	3,750		
○난임부부 시술비 지원(전환)	82,350,000원	82,350		
○난임부부 시술비 지원(경기형)	20,400,000원	20,400		
○난임시술 중단 의료비 지원	3,000,000원	3,000		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	450,000원	450		
○경기도 난자동결 시술비 지원	5,000,000원	5,000		
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	975,000원	975		
○영유아건강검진 지원	120,000원	120		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	60,000원	60		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000,000원	10,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	3,500,000원	3,500		
○선천성난청검사 및 보청기 지원	850,000원	850		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	45,000,000원	45,000		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	100,000원	100		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 산후조리비 지원	121,100,000원	121,100		
○임신 사전건강관리 지원사업	6,693,000원	6,693		
○경기도 초등학생 치과주치의사업	14,945,000원	14,945		
○정신요양시설 운영지원	570,000,000원	570,000		
○정신요양시설 사회복지종사자 특수근무수당	11,035,000원	11,035		
○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000		
○생계급여(정신질환자 시설급여)	19,950,000원	19,950		
○정신질환자 치료지원	13,054,000원	13,054		
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	16,800,000원	16,800		
○기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)	20,999,000원	20,999		
○기초정신건강복지센터 인력확충	63,853,000원	63,853		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원(자체/지원)	15,600,000원	15,600		
○청년 및 노인 정신건강증진사업	4,454,000원	4,454		
○치매치료관리비 지원	58,973,000원	58,973		
○치매감별검사비 지원	2,244,000원	2,244		
○치매안심센터 운영	13,490,000원	13,490		
○치매공공후견 지원	72,000원	72		
○시군 정신응급대응체계 구축	22,500,000원	22,500		
○기초 자살예방센터 운영	36,801,000원	36,801		
○전국민 마음투자 지원	4,277,000원	4,277		
○정신요양시설 기능보강	5,170,000원	5,170		
< 평생교육원 >		163,484	194,417	△30,933
○경기 행복학습마을 만들기 교육사업	18,600,000원	18,600		
○성인장애인 평생교육 지원	45,900,000원	45,900		
○장애인 평생교육 이용권 지원	822,000원	822		
○평생학습마을공동체 지원	15,600,000원	15,600		
○5060 신중년 평생교육 지원	6,000,000원	6,000		
○일반 평생교육이용권 지원	5,074,000원	5,074		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	600,000원	600		
○작은도서관 운영지원(우수 작은도서관 육성,독서환경조성)	2,196,000원	2,196		
○작은도서관 운영지원(독서환경조성)	3,672,000	3,672		
○비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원	600,000원	600		
○학교사회복지사 배치 지원	15,000,000원	15,000		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○우수경기미 학교급식 지원(일반미 정부미 차액지원) 40,000,000원	40,000		
○공공도서관 독서프로그램 운영지원 2,820,000원	2,820		
○경기은빛독서나눔이 사업 6,600,000원	6,600		
700 보전수입등및내부거래	41,547,000	32,532,380	9,014,620
710 보전수입등	14,500,000	14,500,000	0
711 잉여금	10,000,000	10,000,000	0
711-01 순세계잉여금	10,000,000	10,000,000	0
[일반회계]	10,000,000	10,000,000	0
< 기획감사담당관 >	10,000,000	10,000,000	0
○순세계잉여금 10,000,000,000원	10,000,000		
712 전년도이월금	4,500,000	4,500,000	0
712-01 국고보조금사용잔액	3,000,000	3,000,000	0
[일반회계]	3,000,000	3,000,000	0
< 기획감사담당관 >	3,000,000	3,000,000	0
○국고보조금 사용잔액 3,000,000,000원	3,000,000		
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,500,000	1,500,000	0
[일반회계]	1,500,000	1,500,000	0
< 기획감사담당관 >	1,500,000	1,500,000	0
○도비보조금 사용잔액 1,500,000,000원	1,500,000		
720 내부거래	27,047,000	18,032,380	9,014,620
721 전입금	27,047,000	18,032,380	9,014,620
721-04 기금전입금	27,000,000	18,000,000	9,000,000
[일반회계]	27,000,000	18,000,000	9,000,000
< 기획감사담당관 >	27,000,000	18,000,000	9,000,000
○통합재정안정화기금 전입금(철도건설기금) 10,000,000,000원	10,000,000		
○통합재정안정화기금 전입금(일반회계) 17,000,000,000원	17,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	47,000	32,380	14,620
[일반회계]	47,000	32,380	14,620
< 여성청소년과 >	47,000	32,380	14,620
○학교 연계 진로교육 지원 47,000,000원	47,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,577,520	2,680,738	△103,218
200 세외수입	25,000	22,000	3,000
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 복지정책과 >	2,000	2,000	0
○이자수입 2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입	18,000	15,000	3,000
224 기타수입	18,000	15,000	3,000
224-07 그외수입	18,000	15,000	3,000
< 복지정책과 >	18,000	15,000	3,000
○의료급여 부당이득금 · 구상금 및 정산진료비 18,000,000원	18,000		
240 지난연도 수입	5,000	5,000	0
241 지난연도 수입	5,000	5,000	0
241-01 지난연도 수입	5,000	5,000	0
< 복지정책과 >	5,000	5,000	0
○지난년도 부당이득금 · 구상금 회수수입 5,000,000원	5,000		
500 보조금	397,402	324,206	73,196
510 국고보조금등	338,214	275,920	62,294
511 국고보조금등	338,214	275,920	62,294
511-01 국고보조금	338,214	275,920	62,294
< 복지정책과 >	338,214	275,920	62,294
○의료급여자치단체경상보조	338,214		
-의료급여사업 행정비지원 8,240,000원	8,240		
-의료급여수급자 본인부담금지원 318,080,000원	318,080		
-재가 의료급여사업 11,894,000원	11,894		
520 시·도비보조금등	59,188	48,286	10,902
521 시·도비보조금등	59,188	48,286	10,902
521-01 시·도비보조금등	59,188	48,286	10,902
< 복지정책과 >	59,188	48,286	10,902
○의료급여자치단체경상보조	59,188		
-의료급여사업 행정비지원 1,442,000원	1,442		
-의료급여수급자 본인부담금지원 55,664,000원	55,664		
-재가 의료급여사업 2,082,000원	2,082		
700 보전수입등및내부거래	2,155,118	2,334,532	△179,414

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등	40,000	40,000	0
711 잉여금	40,000	40,000	0
711-01 순세계잉여금	40,000	40,000	0
< 복지정책과 >	40,000	40,000	0
○지난년도 의료급여사업 결산 잉여금 40,000,000원	40,000		
720 내부거래	2,115,118	2,294,532	△179,414
721 전입금	2,115,118	2,294,532	△179,414
721-03 기타회계전입금	2,115,118	2,294,532	△179,414
< 복지정책과 >	2,115,118	2,294,532	△179,414
○일반회계 전입금 2,115,118,000원	2,115,118		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,546,182	1,273,051	273,131
200 세외수입	1,446,182	1,245,051	201,131
210 경상적세외수입	859,762	725,051	134,711
212 사용료수입	857,762	723,051	134,711
212-08 주차요금수입	857,762	723,051	134,711
< 교통행정과 >	857,762	723,051	134,711
○공영주차장요금수입 857,762,000원	857,762		
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 교통행정과 >	2,000	2,000	0
○이자수입 2,000,000원	2,000		
230 지방행정제재·부과금	436,420	370,000	66,420
234 과태료	436,420	370,000	66,420
234-01 차량관련과태료	436,420	370,000	66,420
< 교통행정과 >	436,420	370,000	66,420
○주정차위반과태료 436,420,000원	436,420		
240 지난연도 수입	150,000	150,000	0
241 지난연도 수입	150,000	150,000	0
241-01 지난연도 수입	150,000	150,000	0
< 교통행정과 >	150,000	150,000	0
○지난년도 주정차위반과태료 150,000,000원	150,000		
700 보전수입등및내부거래	100,000	28,000	72,000
710 보전수입등	100,000	28,000	72,000
711 잉여금	100,000	28,000	72,000
711-01 순세계잉여금	100,000	28,000	72,000
< 교통행정과 >	100,000	28,000	72,000
○순세계잉여금 100,000,000원	100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재생특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,474,981	673,380	801,601
200 세외수입	500	500	0
210 경상적세외수입	500	500	0
216 이자수입	500	500	0
216-01 공공예금이자수입	500	500	0
< 도시재생과 >	500	500	0
○공공예금이자수입 500,000원	500		
700 보전수입등및내부거래	1,474,481	672,880	801,601
720 내부거래	1,474,481	672,880	801,601
721 전입금	450,000	450,000	0
721-03 기타회계전입금	450,000	450,000	0
< 도시재생과 >	450,000	450,000	0
○일반회계 전입금 450,000,000원	450,000		
722 예탁금및예수금	1,024,481	222,880	801,601
722-03 예탁금원금회수수입	1,022,181	219,351	802,830
< 도시재생과 >	1,022,181	219,351	802,830
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 수입 1,022,181,000원	1,022,181		
722-04 예탁금이자수입	2,300	3,529	△1,229
< 도시재생과 >	2,300	3,529	△1,229
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 2,300,000원	2,300		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 토지구획정리사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,429	2,113,628	△2,108,199
200 세외수입	5,429	0	5,429
210 경상적세외수입	5,429	0	5,429
216 이자수입	5,429	0	5,429
216-01 공공예금이자수입	5,429	0	5,429
< 도시재생과 >	5,429	0	5,429
○공공예금이자수입 5,429,000원	5,429		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,277,942	4,342,134	935,808
200 세외수입	1,730	8,970	△7,240
210 경상적세외수입	1,730	8,970	△7,240
216 이자수입	1,730	8,970	△7,240
216-01 공공예금이자수입	1,730	8,970	△7,240
< 투자개발과 >	1,730	8,970	△7,240
○공공예금이자수입 1,730,000원	1,730		
500 보조금	507,735	657,200	△149,465
510 국고보조금등	507,735	657,200	△149,465
511 국고보조금등	507,735	657,200	△149,465
511-03 기금	507,735	657,200	△149,465
< 투자개발과 >	507,735	657,200	△149,465
○발전소주변지역기본지원사업 기금 507,735,000원	507,735		
700 보전수입등및내부거래	4,768,477	3,675,964	1,092,513
710 보전수입등	37,586	8,200	29,386
711 잉여금	37,586	8,200	29,386
711-01 순세계잉여금	37,586	8,200	29,386
< 투자개발과 >	37,586	8,200	29,386
○순세계잉여금 37,586,000원	37,586		
720 내부거래	4,730,891	3,667,764	1,063,127
722 예탁금및예수금	4,730,891	3,667,764	1,063,127
722-03 예탁금원금회수수입	4,593,728	3,595,151	998,577
< 투자개발과 >	4,593,728	3,595,151	998,577
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수 수입 4,593,728,000원	4,593,728		
722-04 예탁금이자수입	137,163	72,613	64,550
< 투자개발과 >	137,163	72,613	64,550
○통합재정안정화기금 예탁금 이자 137,163,000원	137,163		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

Ⅱ. 세출예산사업명세서

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

부서별 총괄표

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	549,559,496	456,827,813	83.13%	68,901,224	12.54%	23,830,459	4.34%
의회사무과	1,284,355	1,205,175	93.84%	79,180	6.16%	0	0.00%
의회사무과	1,284,355	1,205,175	93.84%	79,180	6.16%	0	0.00%
본청	19,976,734	16,953,132	84.86%	62,720	0.31%	2,960,882	14.82%
기획감사담당관	18,193,465	15,195,233	83.52%	37,350	0.21%	2,960,882	16.27%
홍보미래전략담당관	1,783,269	1,757,899	98.58%	25,370	1.42%	0	0.00%
자치행정국	322,449,484	254,288,899	78.86%	64,886,453	20.12%	3,274,132	1.02%
자치행정과	26,765,691	7,209,946	26.94%	19,555,745	73.06%	0	0.00%
복지정책과	57,929,111	57,565,069	99.37%	324,042	0.56%	40,000	0.07%
사회복지과	146,607,062	146,275,514	99.77%	331,548	0.23%	0	0.00%
여성청소년과	38,157,942	38,064,065	99.75%	93,877	0.25%	0	0.00%
세무과	531,600	506,700	95.32%	24,900	4.68%	0	0.00%
회계과	51,808,858	4,079,054	7.87%	44,496,172	85.89%	3,233,632	6.24%
민원봉사과	649,220	588,551	90.66%	60,169	9.27%	500	0.08%
경제문화국	57,346,677	54,842,206	95.63%	2,472,071	4.31%	32,400	0.06%
일자리경제과	7,468,594	7,277,251	97.44%	182,943	2.45%	8,400	0.11%
문화체육과	11,023,293	10,985,743	99.66%	37,550	0.34%	0	0.00%
관광휴양과	3,159,392	3,110,792	98.46%	24,600	0.78%	24,000	0.76%
환경보호과	24,679,991	22,539,487	91.33%	2,140,504	8.67%	0	0.00%
정보통신과	4,023,811	4,001,861	99.45%	21,950	0.55%	0	0.00%
농업축산위생과	6,991,596	6,927,072	99.08%	64,524	0.92%	0	0.00%
안전도시국	117,156,312	101,401,256	86.55%	242,011	0.21%	15,513,045	13.24%
안전총괄과	7,608,813	7,053,575	92.70%	31,500	0.41%	523,738	6.88%
교통행정과	33,326,586	23,257,830	69.79%	68,756	0.21%	10,000,000	30.01%
공원녹지과	18,182,556	18,160,046	99.88%	22,510	0.12%	0	0.00%
도로과	16,932,433	16,900,333	99.81%	32,100	0.19%	0	0.00%
도시재생과	6,998,355	6,515,030	93.09%	32,825	0.47%	450,500	6.44%
건축과	1,867,359	1,839,439	98.50%	27,920	1.50%	0	0.00%
투자개발과	32,240,210	27,675,003	85.84%	26,400	0.08%	4,538,807	14.08%
직속기관	12,505,492	11,914,123	95.27%	591,369	4.73%	0	0.00%
보건행정과	4,977,982	4,824,074	96.91%	153,908	3.09%	0	0.00%
건강증진과	7,527,510	7,090,049	94.19%	437,461	5.81%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	15,816,723	13,673,853	86.45%	92,870	0.59%	2,050,000	12.96%
시설사업소	962,324	939,884	97.67%	22,440	2.33%	0	0.00%
평생교육원	14,854,399	12,733,969	85.73%	70,430	0.47%	2,050,000	13.80%
읍면동	3,023,719	2,549,169	84.31%	474,550	15.69%	0	0.00%
생연1동	353,010	297,900	84.39%	55,110	15.61%	0	0.00%
생연2동	364,316	296,366	81.35%	67,950	18.65%	0	0.00%
중앙동	301,828	256,568	85.00%	45,260	15.00%	0	0.00%
보산동	244,908	196,728	80.33%	48,180	19.67%	0	0.00%
불현동	586,534	516,234	88.01%	70,300	11.99%	0	0.00%
송내동	428,251	345,691	80.72%	82,560	19.28%	0	0.00%
소요동	421,286	363,136	86.20%	58,150	13.80%	0	0.00%
상패동	323,586	276,546	85.46%	47,040	14.54%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의회사무과 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	1,260,485	1,181,305	93.72%	79,180	6.28%	0	0.00%
의회사무과	1,260,485	1,181,305	93.72%	79,180	6.28%	0	0.00%
의회사무과	1,260,485	1,181,305	93.72%	79,180	6.28%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,260,485	1,198,977	61,508
지방의회 운영 지원	1,181,305	1,100,637	80,668
의회운영의 내실화	1,181,305	1,100,637	80,668
의정활동지원	653,820	538,533	115,287
205 의회비	575,820	538,533	37,287
01 의정활동비	126,000	92,400	33,600
○의정자료수집연구비 1,200,000원*7명*12월	100,800		
○보조활동비 300,000원*7명*12월	25,200		
02 월정수당	187,250	182,683	4,567
○월정수당 2,229,160원*7명*12월	187,250		
03 의원국내여비	15,000	19,000	△4,000
○의정활동 15,000,000원	15,000		
04 의원국외여비	35,350	31,850	3,500
○의원 4,000,000원*7명	28,000		
○자매결연도시 등 교류 24,500,000원*30%	7,350		
05 의정운영공통경비	55,800	51,000	4,800
○의정운영공통경비 51,000,000원	51,000		
○교섭단체 운영경비 400,000원*12월	4,800		
06 의회운영업무추진비	54,000	47,040	6,960
○의장 2,800,000원*12월	33,600		
○부의장 1,300,000원*12월	15,600		
○교섭단체 대표의원 2,400,000원*2명	4,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	28,000	40,000	△12,000
○공공위탁 및 자체교육 28,000,000원	28,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	13,000	1,000
○민간위탁교육비 14,000,000원	14,000		
09 의원정책개발비	35,000	35,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*7명	35,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○의장단협의체부담금	13,600		
-전국시군자치구의회의장협의회 회비 13,600,000원	13,600		
11 의원국민연금부담금	3,420	4,560	△1,140
○의원국민연금부담금 95,000원*3명*12월	3,420		
12 의원국민건강부담금	8,400	8,400	0
○의원국민건강부담금 100,000원*7명*12월	8,400		
405 자산취득비	78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
○의전용 공용차량 구입 78,000,000원	78,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의사운영지원	304,934	324,112	△19,178
101 인건비	23,050	22,558	492
04 기간제근로자등보수	23,050	22,558	492
○청사관리(1명)	13,855		
-기본급(4시간, 주 5일) 1,053,150원*1명*12월	12,638		
-생활임금 79,800원*1명*12월	958		
-연차유급휴가수당 43,160원*1명*6일	259		
○속기사(정례회 1명, 임시회 1명)	9,195		
-기본급 2,096,270원*2명*2월	8,386		
-생활임금 158,840원*2명*2월	636		
-연차유급휴가수당 86,320원*2명*1일	173		
201 일반운영비	204,444	218,474	△14,030
01 사무관리비	153,640	161,910	△8,270
○종이봉투 2,000원*3,000개	6,000		
○액자형 상장케이스 47,000원*250개	11,750		
○위탁교육 및 역량강화교육(직원) 11,000,000원	11,000		
○공무국외여행 심사위원 회의참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○경기도 시·군의회 체육대회 등 지원 9,000,000원	9,000		
○시·군의회 의장협의회 개최 1,000,000원	1,000		
○의회수첩 제작 8,000원*500부	4,000		
○회의록 제작 650,000원*9회	5,850		
○회의 책자 제작 9,000,000원	9,000		
○지방지 구독료 6,000,000원	6,000		
○중앙지 구독료 3,000,000원	3,000		
○월간지 구독료 1,240,000원	1,240		
○고속도로통행료 250,000원*4대	1,000		
○집기세탁비 250,000원*2회	500		
○공기청정기,정수기,비데, 커피머신 렌탈료 720,000원*12월	8,640		
○입법 및 법률 고문 운영수당 220,000원*3명*12월	7,920		
○의정모니터단 정기회의 참석수당 50,000원*20명*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 250,000원*12월	3,000		
○의원 배지 40,000원*21개	840		
○시설물유지관리 소모품 250,000원*12월	3,000		
○현수막 제작 1,500,000원	1,500		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직도 제작 및 교체비 1,500,000원	1,500		
○소독 및 위생 서비스 이용료 200,000원*12월	2,400		
○수어통역사 수당 150,000원*20회	3,000		
○소송수행료 등 3,000,000원	3,000		
○의회관련 법규집 제작 2,000,000원	2,000		
○복합기 및 프린터 임차료 850,000원*12월	10,200		
○인사위원회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○의원연구단체 운영심사위원회 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○지방임기제공무원 채용 면접수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○공무국외출장 통역비, 임차료 등 15,000,000원	15,000		
○직원 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	44,804	44,564	240
○공공요금 및 제세	18,000		
-의정용휴대폰 사용료 100,000원*2대*12월	2,400		
-전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
-수도요금 100,000원*12월	1,200		
-장애인용 승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
-유선방송 이용료 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○차량유지관리비 15,000,000원	15,000		
○방송실 인터넷 요금 104,500원*12월	1,254		
○드론 보험료 550,000원	550		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○의정모니터단 역량강화 교육 3,000,000원*2회	6,000		
202 여비	64,000	54,000	10,000
01 국내여비	13,000	13,000	0
○의정보조 자료 수집 추진 8,000,000원	8,000		
○의전 수행 5,000,000원	5,000		
03 국외업무여비	46,000	36,000	10,000
○의원수행국외여비 4,000,000원*7명	28,000		
○의장수행국외여비 8,000,000원	8,000		
○국제교류국외업무수행 2,000,000원*5명	10,000		
04 국제화여비	5,000	5,000	0

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외선진사례 비교견학 2,500,000원*2명	5,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○시책추진업무추진비(과장) 6,000,000원	6,000		
○시책추진업무추진비(수석전문위원) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,040	8,280	△6,240
11 행사실비지원금	2,040	4,080	△2,040
○의정모니터단 회의 13,000원*20명*4회	1,040		
○의정모니터단 워크숍 50,000원*20명*1회	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○행정사무감사 우수부서 포상 2,000,000원	2,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○증인 등 실비변상 40,000원*10명	400		
의정홍보강화	220,551	235,992	△15,441
201 일반운영비	90,551	86,992	3,559
01 사무관리비	90,551	86,992	3,559
○의회소식지 제작 12,000,000원	12,000		
○SNS 홍보영상 제작 10,000,000원	10,000		
○의정 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○실시간방송시스템 및 방송장비 유지보수 1,650,000원*12월	19,800		
○의회 홈페이지 유지보수 995,900원*12월	11,951		
○사진인화 비용 2,000,000원	2,000		
○의회 인터넷방송 및 콘텐츠 제작 22,000,000원	22,000		
○연감구입 200,000원*4회	800		
○의회 홍보물품 제작 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○의정홍보료 110,000,000원	110,000		
○의정예고 등 20,000,000원	20,000		
의회 자료관 운영	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○자료관 도서구입비 2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비(의회사무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(의회사무과)	79,180	98,340	△19,160
기본경비(의회사무과)	29,180	30,340	△1,160
기본경비(의회사무과)	29,180	30,340	△1,160
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기본업무수행여비(21명) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	9,180	10,340	△1,160
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,680	2,240	△560
○정원가산업무추진비 80,000원*21명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(의회사무과)	50,000	68,000	△18,000
간접인건비(의회사무과)	50,000	68,000	△18,000
101 인건비	50,000	68,000	△18,000
01 보수	50,000	68,000	△18,000
○성과상여금 50,000,000원	50,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

본 청

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 본청 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	19,834,775	16,811,173	84.76%	62,720	0.32%	2,960,882	14.93%
본청	19,834,775	16,811,173	84.76%	62,720	0.32%	2,960,882	14.93%
기획감사담당관	18,057,506	15,059,274	83.40%	37,350	0.21%	2,960,882	16.40%
홍보미래전략담당관	1,777,269	1,751,899	98.57%	25,370	1.43%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	18,057,506	13,017,527	5,039,979
전략적 시정 지원체제 강화	9,572,505	1,837,940	7,734,565
시정기획조정 및 입안평가	386,820	219,620	167,200
시정의 종합적 기획	278,320	92,120	186,200
201 일반운영비	66,120	79,120	△13,000
01 사무관리비	50,120	56,120	△6,000
○기획, 현안사항 등 홍보물 및 책자 제작 29,000,000원	29,000		
○대한민국 의회·행정박람회 홍보부스 설치 운영 11,000,000원	11,000		
○기획업무관련 위원회 운영비 8,000,000원	8,000		
○공공디자인 이미지소스 구입 1,400,000원	1,400		
○공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	16,000	23,000	△7,000
○전국시장군수구청장협의회분담금 7,000,000원	7,000		
○경기도시장군수협의회분담금 7,000,000원	7,000		
○경기도 북부권 시장군수협의회분담금 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○기획 및 시정관련업무 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	11,200	12,000	△800
03 시책추진업무추진비	11,200	12,000	△800
○기획감사담당관 시책추진업무추진비 10,200,000원	10,200		
○경기북부 시·군 협력 추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○동두천시 중장기발전종합계획 수립 용역 200,000,000원	200,000		
시정홍보물 제작	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○시정 홍보물 제작 22,000,000원	22,000		
제안제도 운영	3,000	22,000	△19,000
301 일반보전금	1,500	11,000	△9,500
14 기타보상금	1,500	11,000	△9,500
○시민 우수제안 시상금	1,500		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시민 우수제안(상시) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	1,500	11,000	△9,500
01 포상금	1,500	11,000	△9,500
○공무원 우수제안 포상금	1,500		
-공무원 우수제안(상시) 1,500,000원	1,500		
주민참여 포인트제 운영	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0
14 기타보상금	3,500	3,500	0
○주민참여포인트제 활동 보상금 3,500,000원	3,500		
시 상징물(캐릭터) 활용 활성화	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○이모티콘 개발 및 배포	64,000		
-이모티콘 개발(32종) 및 배포(2회) 64,000,000원	64,000		
○캐릭터 활용 홍보물품 제작 16,000,000원	16,000		
건전하고 효율적인 재정운영	8,504,365	845,170	7,659,195
예산의 효율적 운영	251,858	296,655	△44,797
101 인건비	66,194	64,885	1,309
04 기간제근로자등보수	66,194	64,885	1,309
○정책 · 정무자문관(2명)	66,194		
-기본급 2,957,350원*2명*11월	65,062		
-연차유급휴가수당 113,200원*2명*5일	1,132		
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	58,000	58,000	0
○세입 · 세출예산서 등 제작 53,000,000원	53,000		
○예산관련 위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○이전재원 및 예산관련 자료수집 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○이전재원 확보 추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	89,919	98,892	△8,973
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,919	98,892	△8,973
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 89,919,000원	89,919		
403 자치단체등자본이전	34,745	70,878	△36,133

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 건전하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,745	70,878	△36,133
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 분담금 34,745,000원	34,745		
예산성과금제도 운영	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
성과시상금제도 운영	90,000	90,000	0
303 포상금	90,000	90,000	0
01 포상금	90,000	90,000	0
○성과시상금 90,000,000원	90,000		
주민참여예산 운영	14,600	14,200	400
201 일반운영비	14,600	14,200	400
01 사무관리비	14,600	14,200	400
○동 지역회의 위원 참석수당 100,000원*73명*2회	14,600		
공통운영경비의 합리적 지원	165,000	165,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○공통운영 일반운영비 50,000,000원	50,000		
202 여비	55,000	55,000	0
01 국내여비	35,000	35,000	0
○시책추진 관외출장 공통여비 10,000,000원	10,000		
○공통운영 국내여비 25,000,000원	25,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○재원확보 및 시정발전 유공공무원 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○공통운영 용역비 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진 및 공통운영 행사실비지원금 10,000,000원	10,000		
시설관리공단 설립운영	7,962,907	259,315	7,703,592
201 일반운영비	2,640	7,315	△4,675
01 사무관리비	2,640	7,315	△4,675
○시설관리공단TF팀(어울림센터) 복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
207 연구개발비	209,000	0	209,000
02 전산개발비	209,000	0	209,000
○공단 통합예약시스템 구축 209,000,000원	209,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 건전하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	7,696,752	50,000	7,646,752
01 공사・공단경상전출금	7,696,752	50,000	7,646,752
○공단 경상전출금 7,696,752,000원	7,696,752		
404 공사공단자본전출금	54,515	0	54,515
01 공사・공단자본전출금	54,515	0	54,515
○공단 자본전출금 54,515,000원	54,515		
생산적 열린감사체제 확립	47,640	51,370	△3,730
열린감사체제 확립	3,460	3,460	0
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○상설감사장 정수기 임차료 560,000원	560		
○외부전문감사관 감사 참여수당 150,000원*6회	900		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예방감사 및 감찰활동 추진 2,000,000원	2,000		
공무원 직무감찰	39,080	28,410	10,670
201 일반운영비	20,200	6,700	13,500
01 사무관리비	20,000	6,500	13,500
○청렴문화 확산 시책 추진 19,500,000원	19,500		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	200	200	0
○금융거래 제공비용 통보비 200,000원	200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공익신고 및 민원조사업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
14 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○부조리신고 보상금 2,500,000원	2,500		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○내부통제활동 우수부서 포상	3,200		
-최우수 700,000원	700		
-우수 500,000원	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
-우수공무원(5명) 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	12,180	12,510	△330
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,180	12,510	△330

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 생산적 열린감사체제 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 유지 보수 및 운영지원 12,180,000원	12,180		
시민고충처리위원회 운영	5,100	19,500	△14,400
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○시민고충처리위원회 홍보물 및 보고서 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,600	18,000	△14,400
14 기타보상금	3,600	18,000	△14,400
○시민고충처리위원회 운영수당 100,000원*3명*1회*12월	3,600		
의회법무 업무 추진	166,480	152,880	13,600
의정협력 강화	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○의정협력행사 운영 4,000,000원	4,000		
의회 및 법무행정 역량강화	162,480	150,880	11,600
201 일반운영비	124,200	122,200	2,000
01 사무관리비	124,200	122,200	2,000
○행정사무감사 및 의회업무보고 책자 제작 등 10,000,000원	10,000		
○소송수행료 등 100,000,000원	100,000		
○고문변호사 법률상담수당 13,200,000원	13,200		
○납세자보호관 제도 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○의회법무 업무추진 여비 400,000원	400		
○법률홈닥터 시민법률상담 등 여비 400,000원	400		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송관련포상금 1,000,000원	1,000		
304 연금부담금등	36,000	26,400	9,600
03 의원상해부담금	36,000	26,400	9,600
○의원상해부담금 1,500,000원*1명*24월	36,000		
305 배상금등	480	480	0
01 배상금등	480	480	0
○소송수행 증인실비변상 40,000원*1명*12월	480		
불합리한 규제 개혁	6,600	5,600	1,000
규제개혁 과제 발굴 및 개선	6,600	5,600	1,000

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 불합리한 규제 개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	5,600	1,000
01 사무관리비	6,600	5,600	1,000
○규제개혁 홍보물 제작			
5,000원*400개	2,000		
○규제개혁위원회 참석수당			
100,000원*6명*3회	1,800		
○적극행정위원회 참석수당			
100,000원*6명*3회	1,800		
○적극행정 우수공무원 기념패 제작			
200,000원*5개*1회	1,000		
지역인구정책 및 평가 추진	460,600	563,300	△102,700
지역 맞춤형 인구정책 추진	379,000	493,500	△114,500
201 일반운영비	26,500	21,500	5,000
01 사무관리비	26,500	21,500	5,000
○인구정책 홍보물 제작	20,000		
-인구정책 홍보책자 5,000원*2,000권	10,000		
-인구정책 홍보물품 5,000원*2,000개	10,000		
○인구정책위원회 참석수당			
100,000원*5명*3회	1,500		
○지방소멸대응기금 사업 PPT 제작			
5,000,000원	5,000		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○지역 맞춤형 인구정책 추진			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	350,000	420,000	△70,000
14 기타보상금	350,000	420,000	△70,000
○전입장려금 50,000원*5,200명	260,000		
○전입대학생 주거비(기숙사비, 월세) 지원			
300,000원*100명*2회	60,000		
○전입 직업군인 및 군무원 월세 지원			
300,000원*50명*2회	30,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○인구 대응 우수사업 포상	1,500		
-최우수 700,000원*1팀	700		
-우수 500,000원*1팀	500		
-장려 300,000원*1팀	300		
자체평가 활성화	68,600	69,800	△1,200
201 일반운영비	8,600	9,800	△1,200
01 사무관리비	8,600	9,800	△1,200
○주요업무평가위원회 수당			
5,400,000원	5,400		
○평가업무 관련 제본비			
40,000원*80부	3,200		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 지역인구정책 및 평가 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	60,000	30,000	30,000
01 포상금	60,000	30,000	30,000
○자체평가 등 우수부서 포상	30,000		
-최우수 2,500,000원*4개 부서	10,000		
-우수 2,000,000원*4개 부서	8,000		
-장려 1,500,000원*4개 부서	6,000		
-노력 1,000,000원*4개 부서	4,000		
-시책분야 우수부서 500,000원*4개 부서	2,000		
○평가업무 우수직원 선진지 견학 30,000,000원	30,000		
시군종합평가	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○정성지표 요약서 전문가 컨설팅(2회) 5,000,000원	5,000		
○시군종합평가 정량·정성지표 담당자 교육(2회) 8,000,000원	8,000		
재원관리	5,486,769	5,854,149	△367,380
예비비	5,486,769	5,854,149	△367,380
예비비(일반회계)	5,486,769	5,854,149	△367,380
801 예비비	5,486,769	5,854,149	△367,380
01 일반예비비	3,000,000	3,000,000	0
○일반예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
02 재해·재난목적예비비	2,145,126	2,293,619	△148,493
○재해·재난목적예비비 2,145,126,000원	2,145,126		
03 내부유보금	341,643	560,530	△218,887
○내부유보금 341,643,000원	341,643		
행정운영경비(기획감사담당관)	37,350	32,935	4,415
기본경비(기획감사담당관)	37,350	32,935	4,415
기본경비(기획감사담당관)	37,350	32,935	4,415
201 일반운영비	30,750	25,000	5,750
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
○부서운영사무관리비 23,750,000원	23,750		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○차량유지비 3,500,000원*2대	7,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○기본업무수행여비(24명) 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 기획감사담당관
정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
단위: 기본경비(기획감사담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(기획감사담당관)	2,960,882	5,292,503	△2,331,621
내부거래지출(기획감사담당관)	2,960,882	5,292,503	△2,331,621
특별회계전출금	2,960,882	5,292,503	△2,331,621
701 기타회계등전출금	2,960,882	5,292,503	△2,331,621
01 기타회계전출금	2,565,118	2,744,532	△179,414
○의료급여기금특별회계 전출금 2,115,118,000원	2,115,118		
○도시재생특별회계 전출금 450,000,000원	450,000		
02 공기업특별회계경상전출금	395,764	2,547,971	△2,152,207
○상수도사업특별회계 전출금 315,764,000원	315,764		
○하수도사업특별회계 전출금(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

홍보미래전략담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 홍보미래전략담당관

부서: 홍보미래전략담당관
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미래전략담당관	1,777,269	14,771,066	△12,993,797
	국 4,520		
	도 10,000		
	시 1,762,749		
시정홍보 역량강화	1,462,852	1,327,663	135,189
	국 4,520		
	시 1,458,332		
시정홍보 활성화	826,762	771,243	55,519
언론매체 활용홍보	502,840	503,640	△800
201 일반운영비	62,640	62,640	0
01 사무관리비	57,140	57,140	0
○행정 홍보자료 구입 5,000,000원	5,000		
○스크랩용 신문구독료 1,900,000원*12월	22,800		
○보도자료 스크랩용 프로그램 사용료 2,315,000원*12월	27,780		
○공기청정기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○차량유지비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	10,200	11,000	△800
03 시책추진업무추진비	10,200	11,000	△800
○시책추진업무추진비(시정홍보) 10,200,000원	10,200		
308 자치단체등이전	430,000	430,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	430,000	0
○시정 시책 행정광고 300,000,000원	300,000		
○인터넷, 통신사 온라인 광고 90,000,000원	90,000		
○지역신문, 기타 간행물 활용 홍보 40,000,000원	40,000		
SNS 활용홍보	261,530	228,624	32,906
201 일반운영비	184,350	171,150	13,200
01 사무관리비	184,350	171,150	13,200
○동두천시 공식 유튜브 운영 170,000,000원	170,000		
○동두천 공식유튜브 운영사업 제안평가 심사수당 200,000원*7명	1,400		
○SNS 콘텐츠 공모전 심사위원 수당 150,000원*5명	750		
○SNS 콘텐츠 제작 11,000,000원	11,000		
○SNS 콘텐츠 공모전 및 이벤트 홍보운영비 1,200,000원	1,200		
202 여비	1,500	1,500	0

부서: 홍보미래전략담당관
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,500	1,500	0
○사진촬영 및 SNS 자료수집 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	10,900	12,200	△1,300
14 기타보상금	10,900	12,200	△1,300
○SNS 콘텐츠 공모전 보상금	4,900		
-대상 2,000,000원*1명	2,000		
-최우수상 500,000원*2명	1,000		
-우수상 300,000원*3명	900		
-장려상 100,000원*10명	1,000		
○SNS 이벤트 경품 6,000,000원	6,000		
303 포상금	3,000	1,200	1,800
01 포상금	3,000	1,200	1,800
○유튜브 콘텐츠 참여우수직원 포상(연 4회)	3,000		
-최우수 350,000원*1명*4회	1,400		
-우수 200,000원*2명*4회	1,600		
308 자치단체등이전	61,780	42,574	19,206
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,780	42,574	19,206
○카카오톡채널 활용 홍보(주 1회) 21,780,000원	21,780		
○SNS 활용 홍보 40,000,000원	40,000		
안정적 홈페이지 운영	53,188	30,777	22,411
201 일반운영비	31,188	30,777	411
01 사무관리비	31,188	30,777	411
○동두천시 홈페이지 유지관리 1,826,000원*12월	21,912		
○전자책프로그램 유지관리 186,000원*12월	2,232		
○홈페이지 검색시스템 유지관리 187,000원*12월	2,244		
○홈페이지 문서뷰어 유지관리 230,000원*12월	2,760		
○홈페이지 본인확인서비스 요금 등 170,000원*12월	2,040		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○홈페이지 디자인 개편 22,000,000원	22,000		
안전한 정보보안 유지	9,204	8,202	1,002
201 일반운영비	9,204	8,202	1,002
01 사무관리비	9,204	8,202	1,002
○망연계 보안시스템 유지관리 223,000원*12월	2,676		
○홈페이지 개인정보 차단 유지관리 190,500원*12월	2,286		

부서: 홍보미래전략담당관
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 웹방화벽 유지관리 353,500원*12월	4,242		
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	530,560	556,420	△25,860
시정홍보 시설물관리	36,190	52,250	△16,060
201 일반운영비	36,190	35,250	940
01 사무관리비	28,260	28,320	△60
○시정홍보 사진인화 등 1,420,000원*12월	17,040		
○거리갤러리 전시작품 복사비 65,000원*3점*4개소*4회	3,120		
○거리갤러리 운영관리 90,000원*4개소*4회	1,440		
○거리갤러리 전시 기념품 제작 20,000원*3점*4개소*4회	960		
○대형전광판 유지관리 5,700,000원	5,700		
02 공공운영비	7,930	6,930	1,000
○드론 보험료 450,000원*1대	450		
○TV수신료 공공요금 40,000원*12월	480		
○대형전광판 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○시청 정문 게시대 유지관리 500,000원*2개소	1,000		
다양한 매체별 시정홍보	450,520	477,520	△27,000
201 일반운영비	129,120	156,120	△27,000
01 사무관리비	120,720	147,720	△27,000
○시정홍보 매체 제작	120,720		
-시정소식지 등 제작 100,000,000원	100,000		
-점자소식지 제작 1,310,000원*12월	15,720		
-시정홍보 콘텐츠 제작 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○동두천사랑 우편발송료 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	27,600	27,600	0
14 기타보상금	27,600	27,600	0
○시정홍보 참여자(명예기자, 소식지 등) 보상금 800,000원*12개월	9,600		
○홍보대사 활동 보상금 3,000,000원*6회	18,000		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○시정홍보 베스트부서 시상 1,900,000원*2회	3,800		
308 자치단체등이전	290,000	290,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	290,000	0

부서: 홍보미래전략담당관
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙언론 활용 홍보(지상파, 종합편성채널) 70,000,000원	70,000		
○라디오 캠페인 송출 50,000,000원	50,000		
○지역케이블 방송 활용 홍보 40,000,000원	40,000		
○옥외광고(지하철 등) 활용 홍보 80,000,000원	80,000		
○방송매체 홍보 및 영상 제작 50,000,000원	50,000		
시정홍보알림이 운영	43,850	26,650	17,200
201 일반운영비	43,850	26,650	17,200
01 사무관리비	24,400	20,400	4,000
○시정홍보알림이 장소 임차료 등 7,400,000원	7,400		
○시정홍보알림이 이미지 제작 10,000,000원	10,000		
○시정홍보알림이 유지보수비 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	19,450	6,250	13,200
○시정홍보알림이 회선요금 500,000원*12월	6,000		
○시정홍보알림이 영상 송출요금 1,100,000원*12월	13,200		
○시정홍보알림이 전기사용료 50,000원	50		
○시정홍보알림이 전기안전진단비용(중앙역) 200,000원	200		
동두천 미디어센터 활성화	105,530	0	105,530
	국 4,520		
	시 101,010		
동두천 미디어센터 운영	105,530	0	105,530
	국 4,520		
	시 101,010		
201 일반운영비	47,610	0	47,610
01 사무관리비	35,576	0	35,576
○미디어센터 운영비	4,800		
-센터운영 소모품 150,000원*12월	1,800		
-방송장비 소모품 250,000원*12월	3,000		
○상용소프트웨어 사용료	14,240		
-비대면 교육 소프트웨어 20,000원*12월	240		
-교육 소프트웨어 1,400,000원*10조	14,000		
○영화 콘텐츠 자료 구입 50,000원*8개*12월	4,800		
○홍보물 제작 500,000원*12월	6,000		
○복합기 사용료 165,000원*12월	1,980		

부서: 홍보미래전략담당관
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 동두천 미디어센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용공간 위생용품 등 임차료 313,000원*12월	3,756		
02 공공운영비	12,034	0	12,034
○인터넷 사용료 52,800원*12월	634		
○스튜디오 및 장비 유지보수 관리비 4,000,000원	4,000		
○전국미디어센터협의회 연회비 2,400,000원	2,400		
○청소 용역비 2,500,000원*2회	5,000		
301 일반보전금	25,920	0	25,920
14 기타보상금	25,920	0	25,920
○미디어센터 강사료 180,000원*36강좌*4회	25,920		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
	국 4,520		
	시 27,480		
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○전기자동차 구입 32,000,000원	32,000		
	국 4,520		
	시 27,480		
체계적인 맞춤형 전략 수립	79,000	56,500	22,500
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	79,000	56,500	22,500
공모사업의 효율적 추진	79,000	56,500	22,500
201 일반운영비	24,000	22,000	2,000
01 사무관리비	24,000	22,000	2,000
○국·도비 공모사업 관련 소규모 용역비 5,000,000원*4회	20,000		
○국·도비 공모사업 지원(제본비 등) 1,000,000원	1,000		
○시정 발전 시민 공모전 추진(심사비, 홍보비 등) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	15,000	4,500	10,500
14 기타보상금	15,000	4,500	10,500
○시정 발전 시민 공모전 보상금(시민 대상)	10,000		
-대상 5,000,000원*1명	5,000		
-최우수상 2,500,000원*1명	2,500		
-우수상 1,000,000원*1명	1,000		
-장려상 500,000원*3명	1,500		
○시민공모전 SNS 이벤트 경품 5,000,000원	5,000		
303 포상금	40,000	0	40,000
01 포상금	40,000	0	40,000
○시정 발전 시민 공모전 보상금(공무원 대상)	10,000		
-대상 5,000,000원*1명	5,000		

부서: 홍보미래전략담당관
정책: 체계적인 맞춤형 전략 수립
단위: 선제적 대응을 통한 공모사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-최우수상 2,500,000원*1명	2,500		
-우수상 1,000,000원*1명	1,000		
-장려상 500,000원*3명	1,500		
○공모사업 우수 공무원 선진지 견학 30,000,000원	30,000		
지속가능 발전 추진	104,000	100,000	4,000
민관협치 활성화	104,000	100,000	4,000
범시민대책위원회 활동 지원	104,000	100,000	4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○지역발전 범시민대책위원회 역량강화 워크숍 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○지역발전 범시민대책위원회 활동 지원 100,000,000원	100,000		
조화로운 지역발전 추진	76,047	13,130,963	△13,054,916
공여지개발 업무추진	76,047	13,130,963	△13,054,916
공여지개발업무 운영	76,047	73,963	2,084
101 인건비	33,097	32,443	654
04 기간제근로자등보수	33,097	32,443	654
○자문관 급여	33,097		
-기본급 2,957,350원*1명*11월	32,531		
-연차유급휴가수당 113,200원*1명*5일	566		
201 일반운영비	4,720	4,720	0
01 사무관리비	4,720	4,720	0
○공여구역주변지역 등 지원 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공여지개발업무 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○국무총리실(T/F팀) 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	32,230	30,800	1,430
14 기타보상금	32,230	30,800	1,430
○민관군 협력 활동비 2,930,000원*1명*11월	32,230		
한미우호 증진	30,000	132,000	△102,000
	도 10,000		
	시 20,000		

부서: 홍보미래전략담당관
정책: 한미우호 증진
단위: 한미우호 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한미우호 환경 조성	30,000	132,000	△102,000
	도 10,000		
	시 20,000		
한미친선 및 협력 강화	10,000	12,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○한미우호강화 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○한미친선협력협의회 운영 2,000,000원	2,000		
○외국어통번역 관련 자문 및 프로그램 사용 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○한미우호 업무추진 2,000,000원	2,000		
미군장병 문화체험 프로그램 운영	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	14,800	5,200
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	14,800	5,200
○미군장병 문화체험 프로그램 운영(한미친선교류협력사업) 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(홍보미래전략담당관)	25,370	23,940	1,430
기본경비(홍보미래전략담당관)	25,370	23,940	1,430
기본경비(홍보미래전략담당관)	25,370	23,940	1,430
201 일반운영비	16,170	15,000	1,170
01 사무관리비	16,170	15,000	1,170
○부서운영사무관리비 14,250,000원	14,250		
○행사 차출 지급경비 1,920,000원	1,920		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기본업무수행여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

자 치 행 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 자치행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	322,434,093	254,273,508	78.86%	64,886,453	20.12%	3,274,132	1.02%
자치행정국	322,434,093	254,273,508	78.86%	64,886,453	20.12%	3,274,132	1.02%
자치행정과	26,711,321	7,155,576	26.79%	19,555,745	73.21%	0	0.00%
복지정책과	57,929,111	57,565,069	99.37%	324,042	0.56%	40,000	0.07%
사회복지과	146,646,041	146,314,493	99.77%	331,548	0.23%	0	0.00%
여성청소년과	38,157,942	38,064,065	99.75%	93,877	0.25%	0	0.00%
세무과	531,600	506,700	95.32%	24,900	4.68%	0	0.00%
회계과	51,808,858	4,079,054	7.87%	44,496,172	85.89%	3,233,632	6.24%
민원봉사과	649,220	588,551	90.66%	60,169	9.27%	500	0.08%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	26,711,321	25,366,427	1,344,894
	국 35,421		
	도 9,200		
	시 26,666,700		
경쟁력있는 선진행정 구현	6,219,585	5,774,541	445,044
	도 9,200		
	시 6,210,385		
향상된 행정서비스 지원	691,933	430,952	260,981
행정서비스 향상 지원	52,050	50,800	1,250
201 일반운영비	39,050	36,800	2,250
01 사무관리비	30,050	27,800	2,250
○업무수첩 제작 17,500원*1,200부	21,000		
○충무계획 발간 비용	3,430		
-충무3800 부록3(주민이동통제계획) 15,000원*52부	780		
-충무3800 부록4(지방행정계획) 15,000원*50부	750		
-충무6000 자체충무계획 38,000원*50부	1,900		
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○복합기 임차료 297,000원*12월	3,564		
○컬러프린터 임차료 528,000원*2대	1,056		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○자치행정국 시책추진업무추진비 13,000,000원	13,000		
기록관 기록물 관리	262,766	219,513	43,253
201 일반운영비	117,390	108,290	9,100
01 사무관리비	41,390	34,290	7,100
○기록관운영비(기록물폐기수수료 등) 2,000,000원	2,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○기록관서고 일시소독 3,500,000원	3,500		
○기록관서고 상시소독 35,000원*12개*6회	2,520		
○한글 프로그램 구입(연간 라이선스) 29,350,000원	29,350		
○정보공개심의회 등 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
○기록관 복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	76,000	74,000	2,000
○후납 우편요금 74,000,000원	74,000		
○기록관 항온항습기 유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,125	3,125	0
01 국내여비	3,125	3,125	0
○문서사송 여비 12,500원*250일	3,125		
308 자치단체등이전	117,251	108,098	9,153
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,251	108,098	9,153
○우편모아시스템 유지관리비 5,860,000원	5,860		
○표준기록관리시스템 유지관리비 40,361,000원	40,361		
○온나라시스템 유지관리비 71,030,000원	71,030		
403 자치단체등자본이전	25,000	0	25,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,000	0	25,000
○표준기록관리 노후장비 교체 25,000,000원	25,000		
청사보안 관리	376,617	160,139	216,478
201 일반운영비	368,167	160,139	208,028
01 사무관리비	367,667	160,139	207,528
○당직수당	95,100		
-비상대비 당직 60,000원*2명*5일	600		
-일직 60,000원*4명*120일	28,800		
-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○당직실 운영비	21,000		
-침구류 등 세탁료 15,000,000원	15,000		
-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
○방호직 및 청원경찰 피복비(동복, 춘하) 600,000원*9명	5,400		
○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
○공기청정기 임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○비데 임차료 23,900원*12월	287		
○청사무인경비시스템 용역료 1,600,000원*12월	19,200		
○민원공무원 신변보호 비상벨 용역료 3,000,000원	3,000		
○CCTV 렌탈 및 유지보수 용역료 1,200,000원*12월	14,400		
○청사보안 유지보수 1,000,000원	1,000		
○직원보호 및 청사방호 경비 용역료 200,000,000원	200,000		
○안면인식기 유지관리 3,600,000원	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	0	500
○당직 민원처리용 핸드폰 통신요금 500,000원	500		
405 자산취득비	8,450	0	8,450
01 자산및물품취득비	8,450	0	8,450
○안면인식기 구입 1,690,000원*5대	8,450		
공무원 복무지도관리	500	500	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○복무지도 및 보안업무추진 500,000원	500		
지역안정 및 여론관리	587,721	491,423	96,298
	도 9,200		
	시 578,521		
국경일 및 기념일 행사지원	75,700	79,220	△3,520
201 일반운영비	50,920	53,940	△3,020
01 사무관리비	31,170	40,440	△9,270
○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
○도로변 가로기 게양 관리 21,000,000원	21,000		
○태극기, 시기, 민방위기 구입 9,000원*700개	6,300		
○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,200원*825매*3회	2,970		
03 행사운영비	19,750	13,500	6,250
○시민대상 상패 550,000원*5개	2,750		
○시무식 행사 7,000,000원	7,000		
○시민의 날 기념식 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○의전수행 3,780,000원	3,780		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	3,000	3,500	△500
11 행사실비지원금	3,000	3,500	△500
○기념식(시무식, 시민의날 등) 행사지원 3,000,000원	3,000		
신년 해맞이 행사 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○신년 해맞이 행사 지원 30,000,000원	30,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역안정 관리	124,190	124,190	0
201 일반운영비	24,590	24,590	0
01 사무관리비	22,090	22,090	0
○명예시장 명패 등 제작 190,000원*11명	2,090		
○시책업무추진 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○유관기관 전입 직원 관내 투어 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○통합방위 지원운영 업무 추진 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	92,000	92,000	0
03 시책추진업무추진비	92,000	92,000	0
○시민 및 사회단체 협력 추진 23,000,000원	23,000		
○지역안정대책 추진 19,000,000원	19,000		
○한미협조 2,000,000원	2,000		
○지역경제 및 교육문화 추진 11,000,000원	11,000		
○군부대 등 위문 28,000,000원	28,000		
○행정복지센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개 동	4,000		
○시민집회 대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
11 행사실비지원금	6,200	6,200	0
○유관기관 전입 직원 관내 투어 지원 31,000원*200명	6,200		
주민여론 및 지역상황관리	12,500	12,500	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○주민여론 및 지역상황관리 500,000원	500		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
투명한 선거사무 관리	125,576	0	125,576
308 자치단체등이전	125,576	0	125,576
14 기타부담금	125,576	0	125,576
○제9회 전국동시지방선거 관리경비 지자체 부담금	125,576		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공통경비 122,546,000원	122,546		
-고유경비 3,030,000원	3,030		
민주평화통일자문회의 지원	42,600	39,600	3,000
307 민간이전	42,600	39,600	3,000
02 민간경상사업보조	34,600	31,600	3,000
○민주평화통일자문회의 사업지원 13,700,000원	13,700		
○민주평화통일 역량강화 자문위원 연수지원 20,900,000원	20,900		
03 민간단체법정운영비보조	8,000	8,000	0
○민주평화통일자문회의 운영지원 2,000,000원*4회	8,000		
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	7,200	4,800	2,400
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	4,800	2,400
	도 7,200		
14 기타보상금	7,200	4,800	2,400
○민주화운동 관련자 생활보조금 지원 100,000원*6명*12월	7,200		
	도 7,200		
자율방범대 지원	118,388	148,146	△29,758
301 일반보전금	111,988	129,946	△17,958
06 자율방범대실비지원	111,988	129,946	△17,958
○방범대원 피복비	27,857		
-근무복(활동모, 캡모자, 부착물) 25,850원*20벌	517		
-방한복(동복) 82,500원*20벌	1,650		
-근무복(동하복 바지, 넥타이, 넥타이핀, 방범조끼, 활동화) 128,450원*200벌	25,690		
○방범대초소 운영비 120,000원*9개소*12월	12,960		
○방범대 야식비 3,000원*5명*9개소*261일	35,235		
○초소 전기요금 150,000원*8개소*12월	14,400		
○방범대 무전기 사용요금 22,000원*24대*12월	6,336		
○방범대 시설관리비 800,000원*9개소	7,200		
○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	6,400	5,000	1,400
04 민간행사사업보조	6,400	5,000	1,400
○자율방범대원 체육대회 6,400,000원	6,400		
동두천지역 방범순찰 활동지원	1,500	1,500	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○동두천 지역방범 순찰활동 1,500,000원	1,500		
동두천시행정동우회 사업지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○합동행정사무소 및 캠페인 지원 5,000,000원	5,000		
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동 2,000,000원	2,000		
시군 지역사회 소통화합 지원	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	도 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○북한 이탈주민과 함께하는 북한 음식 체험 행사 지원 3,600,000원	3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
301 일반보전금	400	400	0
	도 200		
	시 200		
11 행사실비지원금	400	400	0
○북한 음식 체험행사 진행비 등 100,000원*4명	400		
	도 200		
	시 200		
고향사랑기부제 운영	39,067	38,467	600
201 일반운영비	18,067	18,467	△400
01 사무관리비	18,067	18,467	△400
○고향사랑기부제 시스템 운영 9,467,000원	9,467		
○답례품선정 및 기금운용심의위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	21,000	20,000	1,000
14 기타보상금	21,000	20,000	1,000

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고향사랑기부금 답례품 20,000,000원	20,000		
○기금사업 아이디어 공모전 시상금품 1,000,000원	1,000		
공무원 역량강화 지원	866,248	1,097,293	△231,045
인사 및 조직관리	189,264	201,256	△11,992
201 일반운영비	153,822	157,208	△3,386
01 사무관리비	59,810	61,460	△1,650
○시정발전유공 공로패 제작 200,000원*5명	1,000		
○표창장 제작 50,000원*500명	25,000		
○전자공무원증 제작 14,000원*200매	2,800		
○표창 부상품 구입 100,000원*5명*12월	6,000		
○회의실 관리 물품 구입 2,000,000원	2,000		
○상장 및 임용장 제작 3,000,000원	3,000		
○시험수당 10,000,000원	10,000		
○인사위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
○공무원증 케이스 및 줄 제작 3,360원*1,000개	3,360		
○공채 필기시험 합격자 인성검사 33,000원*50명	1,650		
02 공공운영비	94,012	95,748	△1,736
○장애인 고용 부담금 94,012,000원	94,012		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○조직 및 인사업무추진 500,000원	500		
203 업무추진비	10,200	11,000	△800
03 시책추진업무추진비	10,200	11,000	△800
○자치행정과 시책추진업무추진비 10,200,000원	10,200		
308 자치단체등이전	24,742	25,228	△486
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,742	25,228	△486
○표준지방인사정보시스템 유지관리 22,395,000원	22,395		
○표준지방인사정보시스템 인프라 증설 2,347,000원	2,347		
공무원 교육지원	420,584	406,796	13,788
201 일반운영비	198,000	186,000	12,000
01 사무관리비	198,000	186,000	12,000
○직원위탁교육비(교육원, 공공기관) 97,500,000원	97,500		
○공무원직무교육비 97,500,000원	97,500		
○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	206,250	206,250	0
05 공무원 교육여비	206,250	206,250	0
○교육여비 206,250,000원	206,250		
308 자치단체등이전	16,334	14,546	1,788
07 자치단체간부담금	16,334	14,546	1,788
○공직자 e-러닝 교육비 부담금 16,334,000원	16,334		
우수공무원 격려 지원	256,400	291,600	△35,200
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○정년·명예퇴임식 물품 구입 등 10,000,000원	10,000		
303 포상금	246,400	281,600	△35,200
01 포상금	246,400	281,600	△35,200
○장기근속 공무원 국내외연수 8,800,000원*28명	246,400		
후생복지 증진	3,158,120	2,884,585	273,535
후생복지 지원	1,248,047	1,139,629	108,418
201 일반운영비	1,157,747	1,043,329	114,418
01 사무관리비	687,011	603,693	83,318
○직장동호회 활동지원 20,000,000원	20,000		
○종합건강검진 지원 390,000원*950명	370,500		
○임산부 편의용품 등 지원 500,000원	500		
○직원휴게실 관리 500,000원	500		
○직원휴게실 안마의자 임차료 119,600원*12월	1,436		
○직원휴게실 정수기 임차료 56,310원*12월	676		
○직원휴게실 공기청정기 임차료 49,920원*2대*12월	1,199		
○직원 심리상담 지원 20,000,000원	20,000		
○직원 휴양시설 이용 지원 200,000원*950명	190,000		
○휴양시설 회원권 구입 82,200,000원	82,200		
02 공공운영비	470,736	439,636	31,100
○단체보장보험 400,000원*1,000명	400,000		
○행정종합배상공제 공제회비 23,136,000원	23,136		
○예방접종지원(제휴카드 적립기금) 47,600,000원	47,600		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○후생복지 업무추진 300,000원	300		
303 포상금	90,000	96,000	△6,000

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	90,000	96,000	△6,000
○직장어린이집 위탁보육료 지원 2,250,000원*40명	90,000		
구내식당 운영	50,673	13,356	37,317
101 인건비	34,573	0	34,573
04 기간제근로자등보수	34,573	0	34,573
○구내식당 기간제 근로자 보수(5시간/주 5일)	34,573		
-기본급 1,313,930원*2명*12월	31,535		
-생활임금 99,560원*2명*12월	2,390		
-연차유급휴가수당 53,950원*2명*6일	648		
201 일반운영비	13,000	10,056	2,944
01 사무관리비	13,000	10,056	2,944
○소모품(조리기구 등) 6,000,000원	6,000		
○피복비 및 안전용품 등 1,500,000원	1,500		
○음식물폐기물 처리 4,400,000원	4,400		
○소규모수선비 800,000원	800		
○면접시험 수당 300,000원	300		
405 자산취득비	3,100	3,300	△200
01 자산및물품취득비	3,100	3,300	△200
○냉동고 1,500,000원	1,500		
○파절기 400,000원	400		
○잔반운반카 600,000원	600		
○우산보관대 600,000원	600		
직원 생활관 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○직원 생활관 운영 3,000,000원	3,000		
공무원 선택적 복지지원	1,385,000	1,262,000	123,000
201 일반운영비	1,385,000	1,262,000	123,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,385,000	1,262,000	123,000
○선택적복지포인트 운영 1,385,000,000원	1,385,000		
공무원 해외연수 지원	263,000	258,000	5,000
201 일반운영비	38,000	38,000	0
01 사무관리비	38,000	38,000	0
○공무국외출장 차량임차료 및 통역비 등 38,000,000원	38,000		
202 여비	225,000	220,000	5,000
03 국외업무여비	15,000	30,000	△15,000
○공무국외출장 15,000,000원	15,000		
04 국제화여비	210,000	190,000	20,000
○공무국외출장 130,000,000원	130,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율해외직무연수 지원 2,500,000원*32명	80,000		
사망조위금 지급	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
07 연금지급금	108,000	108,000	0
○사망조위금 3,600,000원*30명	108,000		
국고대여 부담금 지원	400	400	0
309 전출금	400	400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	400	0
○국고대여부담금 400,000원	400		
공무원 체육활동 지원	45,000	45,200	△200
201 일반운영비	33,000	33,200	△200
01 사무관리비	33,000	33,200	△200
○도지사기 공무원 체육대회 150,000원*160명	24,000		
○시군 청원경찰 체육대회 200,000원*5명	1,000		
○북부시군 등 친선 체육대회 8,000,000원	8,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○도지사기 공무원 체육대회 37,500원*160명*2일	12,000		
공무원 한마음 체육대회	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○한마음 체육대회 55,000,000원	55,000		
주민자치센터 역량강화	103,800	110,200	△6,400
자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	30,300	48,700	△18,400
201 일반운영비	11,800	9,800	2,000
01 사무관리비	11,800	9,800	2,000
○차량임차료(경연대회 참가 등) 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 문화경연대회 참가지원 5,000,000원	5,000		
○주민자치협의회 운영지원 50,000원*8명*12회	4,800		
301 일반보전금	2,000	7,000	△5,000
11 행사실비지원금	2,000	7,000	△5,000
○주민자치센터 문화프로그램 경연대회 및 주민자치대회 참가지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	16,500	31,900	△15,400
12 민간인위탁교육비	16,500	16,500	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 아카데미(온/오프라인 교육) 16,500,000원	16,500		
주민자치센터 프로그램 활성화	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○주민자치센터 프로그램 발표회 12,000,000원	12,000		
주민자치위원 워크숍 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○주민자치위원 워크숍 12,000,000원	12,000		
주민자치센터 특색사업 지원	49,500	49,500	0
201 일반운영비	41,500	41,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○주민자치 추진사업 평가 및 특색사업 심사 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○주민자치 특색사업 공모(8개동) 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○주민자치 특색사업 추진 지원 8,000,000원	8,000		
시민운동 활성화 추진	264,279	228,465	35,814
한국자유총연맹 지원	57,876	48,295	9,581
307 민간이전	57,876	48,295	9,581
02 민간경상사업보조	24,730	25,860	△1,130
○한국자유총연맹 사업지원 24,730,000원	24,730		
03 민간단체법정운영비보조	33,146	22,435	10,711
○한국자유총연맹 운영지원	33,146		
-인건비(사무국장) 2,096,270원*12월	25,156		
-퇴직적립금 및 보험료 4,989,110원	4,990		
-공공운영비 3,000,000원	3,000		
위령탑 조경 및 관리	3,000	3,000	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○위령탑 조경 및 관리 3,000,000원	3,000		
새마을 지도자 교육 및 행사지원	126,500	112,300	14,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○새마을 남녀지도자 시협의회 회의참석 수당 30,000원*35명*4회	4,200		
301 일반보전금	5,500	5,500	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,500	5,500	0
○새마을교육생 여비 25,000원*20명	500		
○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	1,000		
○전국 및 경기도 새마을 지도자대회 참가 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	116,800	106,800	10,000
02 민간경상사업보조	51,200	51,200	0
○새마을지도자 사업지원 51,200,000원	51,200		
03 민간단체법정운영비보조	60,400	50,400	10,000
○새마을지회 운영지원	60,400		
-인건비(사무국장) 2,200,000원*12월	26,400		
-인건비(지도과장) 2,000,000원*12월	24,000		
-공공운영비 4,800,000원	4,800		
-퇴직적립금(사무국장) 2,800,000원	2,800		
-퇴직적립금(지도과장) 2,400,000원	2,400		
12 민간인위탁교육비	5,200	5,200	0
○새마을 위탁 교육경비 260,000원*20명	5,200		
새마을 지도자 워크숍 지원	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○새마을 지도자 워크숍(새마을의 날 기념행사) 9,000,000원	9,000		
바르게살기운동 활성화 지원	64,903	55,870	9,033
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○전국 바르게살기 회원대회 및 여성지도자 대회 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	58,903	48,850	10,053
02 민간경상사업보조	20,250	20,250	0
○바르게살기운동 사업지원 20,250,000원	20,250		
03 민간단체법정운영비보조	38,653	28,600	10,053
○바르게살기운동 운영지원	38,653		
-인건비(사무국장) 500,000원*12월	6,000		
-인건비(사무과장) 2,096,270원*12월	25,156		
-퇴직적립금 및 보험료 4,496,270원	4,497		
-공공운영비 3,000,000원	3,000		
바르게살기 위원 워크숍	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기 위원 워크숍 3,000,000원	3,000		
통장 및 주민자치협의회 사기진작	32,300	36,685	△4,385
통장협의회 사기진작 및 행사지원	21,300	25,685	△4,385
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○통장협의회 운영지원 50,000원*8명*6회	2,400		
03 행사운영비	500	500	0
○통장 소양교육 500,000원	500		
301 일반보전금	18,400	18,285	115
11 행사실비지원금	1,600	1,590	10
○소양교육 참가자 보상 10,000원*160명	1,600		
14 기타보상금	16,800	16,695	105
○통장 상해보험 가입 105,000원*160명	16,800		
통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○통장협의회 체육대회 지원 5,500,000원	5,500		
○주민자치협의회 체육대회 지원 5,500,000원	5,500		
노사협력 증진	515,184	494,938	20,246
노사협력 업무추진	22,460	14,200	8,260
201 일반운영비	19,260	13,000	6,260
01 사무관리비	19,260	13,000	6,260
○노사화합 워크숍 13,000,000원	13,000		
○공무원노동조합 사무실 컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
○공무원노동조합 활동지원 2,000,000원	2,000		
○공공연대노동조합 단체교섭 관련 노무사 자문수당 300,000원*12회	3,600		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○노사관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공무원노동조합 사무실 수납장 구입 2,000,000원	2,000		
공무직근로자 관리	20,210	18,230	1,980
201 일반운영비	11,710	12,510	△800

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 노사협력 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,610	11,410	△800
○공무직 근로자 교육비 2,500,000원	2,500		
○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*80명	3,200		
○공무직 근로자 활동지원 2,000,000원	2,000		
○공무직 노조 사무실 컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
○공무직 정년퇴직자 공로패 제작 150,000원*3명	450		
○공무직 근로자 채용 시험수당 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○공무직 근로자 현장근무자 예방접종	1,100		
-파상풍 40,000원*20명	800		
-신증후군출혈열 10,000원*30명	300		
202 여비	2,500	2,500	0
05 공무원 교육여비	2,500	2,500	0
○공무직 근로자 교육여비 2,500,000원	2,500		
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
○공무직 정년퇴직자 국내탐방 2,000,000원*3명	6,000		
기간제근로자 관리	472,514	462,508	10,006
101 인건비	472,514	462,508	10,006
04 기간제근로자등보수	472,514	462,508	10,006
○결원 발생 및 수시 채용에 따른 인력 충원	413,690		
-기본급 2,096,270원*15명*12월	377,329		
-생활임금 158,840원*15명*12월	28,592		
-연차유급휴가수당 86,320원*15명*6일	7,769		
○기간제근로자 연장근로수당(시_총괄)	58,824		
-연장근로수당 16,340원*30명*10시간*12월	58,824		
지역통합방위 역량제고	96,064	93,680	2,384
지역안보태세 확립	96,064	93,680	2,384
예비군 동대운영	19,540	24,250	△4,710
308 자치단체등이전	12,780	14,900	△2,120
12 예비군육성지원경상보조	12,780	14,900	△2,120
○예비군 부대운영 지원	12,780		
-예비군 부대운영 지원	11,280		
・지역대 290,000원*12월	3,480		
・동대 130,000원*5개 동대*12월	7,800		

부서: 자치행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여성예비군 활동 1,500,000원*1개 소대	1,500		
403 자치단체등자본이전	6,760	9,350	△2,590
03 예비군육성지원자본보조	6,760	9,350	△2,590
○예비군 부대운영 지원	6,760		
-행정용PC세트 900,000원*6대	5,400		
-사무용 의자 120,000원*2개	240		
-유리장 200,000원*1개	200		
-옷장 360,000원*2개	720		
-충전식 드릴 200,000원*1개	200		
예비군 관리대대 지원	69,984	63,950	6,034
403 자치단체등자본이전	69,984	63,950	6,034
03 예비군육성지원자본보조	69,984	63,950	6,034
○예비군 교육훈련 지원	30,050		
-훈련장 유지보수비	19,500		
· 사격장 어닝 설치 3,000,000원	3,000		
· 연병장(주차장) 파쇄석 시공 6,000,000원	6,000		
· 연병장 배수로 정비 5,500,000원	5,500		
· 훈련장 이동로 야자매트 보수 5,000,000원	5,000		
-훈련장 지원물품 정비구매 6,500,000원	6,500		
-예비군 훈련 교보재 정비구매 3,500,000원	3,500		
-작계훈련 지원물품 구매 550,000원	550		
○향토방위 작전지원	39,934		
-전투조끼 93,500원*44개	4,114		
-신형전투배낭 288,000원*40개	11,520		
-개인천막 350,000원*30개	10,500		
-응급처치키트 50,000원*100개	5,000		
-야전깔개 30,000원*100개	3,000		
-방한장갑 12,000원*100개	1,200		
-동계작전모(비니) 3,000원*200개	600		
-야전삽(3단) 40,000원*100개	4,000		
지역안보태세 효율적 운영	6,540	5,480	1,060
301 일반보전금	6,540	5,480	1,060
11 행사실비지원금	6,540	5,480	1,060
○통합방위협의회 운영 및 안보견학 6,000,000원	6,000		
○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비 9,000원*60명	540		
자원봉사 활동강화	564,777	590,333	△25,556
	국 35,421		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	529,356		
자원봉사 운동 전개		564,777	590,333	△25,556
	국	35,421		
	시	529,356		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		4,242	4,728	△486
	국	2,121		
	시	2,121		
307 민간이전		4,242	4,728	△486
	국	2,121		
	시	2,121		
02 민간경상사업보조		4,242	4,728	△486
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 4,242,000원		4,242		
	국	2,121		
	시	2,121		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		94,015	86,712	7,303
	국	33,300		
	시	60,715		
307 민간이전		94,015	86,712	7,303
	국	33,300		
	시	60,715		
03 민간단체법정운영비보조		94,015	86,712	7,303
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		94,015		
-직접인건비		87,415		
· 교육코디네이터 보수(9급7호봉)				
2,133,300원*5월		10,667		
	국	4,680		
	시	5,987		
· 교육코디네이터 보수(9급8호봉)				
2,220,800원*7월		15,546		
	국	6,858		
	시	8,688		
· 전산 코디네이터 보수(9급5호봉)				
2,006,700원*5월		10,034		
	국	4,371		
	시	5,663		
· 전산 코디네이터 보수(9급6호봉)				
2,061,100원*7월		14,428		
	국	6,309		
	시	8,119		
· 교육 코디네이터 퇴직적립금				
3,314,000원*1명		3,314		
	국	1,396		
	시	1,918		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전산 코디네이터 퇴직적립금 3,129,910원*1명		3,130		
	국	1,308		
	시	1,822		
· 교육 코디네이터 명절휴가비 2,613,000원		2,613		
	국	1,150		
	시	1,463		
· 전산 코디네이터 명절휴가비 2,441,000원		2,441		
	국	1,065		
	시	1,376		
· 초과근무수당 9,860원*2명*30시간*12월		7,100		
	국	870		
	시	6,230		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	시	1,680		
· 자원봉사실무자 관외 교육여비 30,000원*2명*12월		720		
· 기본업무 수행 여비 80,000원*2명*12월		1,920		
· 정근수당 2,334,000원		2,334		
· 정근수당가산금 1,100,000원		1,100		
· 가족수당 2,280,000원		2,280		
	국	413		
	시	1,867		
· 선택적복지비 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	시	500		
· 연가보상비 1,228,000원		1,228		
· 직급보조비 175,000원*2명*12월		4,200		
-간접인건비		6,600		
· 국민연금부담금 등 6,600,000원		6,600		
	국	2,700		
	시	3,900		
자원봉사센터 포털시스템 운영		455,800	428,173	27,627
307 민간이전		452,800	428,173	24,627
02 민간경상사업보조		88,900	83,400	5,500
○자원봉사센터 사업지원		88,900		
-조직협력사업		17,600		
· 일반운영비 10,600,000원		10,600		
· 시책업무추진비 7,000,000원		7,000		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교육 및 운영사업	62,300		
· 자원봉사아카데미 5,000,000원	5,000		
· 가족봉사단 운영 5,000,000원	5,000		
· 통합자원봉사지원단 운영 1,500,000원	1,500		
· 전문기술봉사단 운영 2,000,000원	2,000		
· 좋은이웃만들기 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
· 자원봉사자 대회 9,500,000원	9,500		
· 재능나눔자원봉사단 운영 5,500,000원	5,500		
· 자원봉사단체 재료비 지원사업 5,000,000원	5,000		
· 이동세탁차량 운영 800,000원	800		
· 자원봉사단체 리더쉽 워크숍 15,000,000원	15,000		
· 더불어 소중한 이웃(명절 전 나누기, 김장) 사업 5,000,000원	5,000		
· 행사실비보상금 6,000,000원	6,000		
-홍보사업	9,000		
· 자원봉사 소식지 및 홍보물품 제작 9,000,000원	9,000		
03 민간단체법정운영비보조	363,900	344,773	19,127
○자원봉사센터 운영지원	363,900		
-보수(4명) 171,574,000원	171,574		
-정근수당(4명) 12,606,000원	12,606		
-정근수당가산금(4명) 3,840,000원	3,840		
-가족수당 3,120,000원	3,120		
-초과근무수당(4명) 12,551,000원	12,551		
-정액급식비(4명) 6,720,000원	6,720		
-명절휴가비(4명) 17,108,000원	17,108		
-연가보상비(4명) 4,150,000원	4,150		
-직급보조비(4명) 9,480,000원	9,480		
-간접인건비(연금부담금 등)(4명) 47,000,000원	47,000		
-기간제근로자 등 보수(1명) 26,794,000원	26,794		
-사무관리비	21,693		
· 기본운영 사무관리비 21,693,000원	21,693		
-공공운영비 22,064,000원	22,064		
-업무수행여비 4,000,000원	4,000		
-센터운영업무추진비 1,200,000원	1,200		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○센터운영 PC 구입(2대) 3,000,000원	3,000		
자원봉사 활동 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공무원 자원봉사 활동지원 1,000,000원	1,000		
청소년 학습멘토링 사업 지원	5,220	5,220	0
307 민간이전	5,220	5,220	0
02 민간경상사업보조	5,220	5,220	0
○청소년 학습멘토링 사업비 지원 5,220,000원	5,220		
수지봉사회 운영 지원	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○수지봉사회 운영지원 4,500,000원	4,500		
교류 역량강화	275,150	224,500	50,650
국제우호교류 추진	266,150	215,500	50,650
우호도시간 국제교류	266,150	215,500	50,650
201 일반운영비	28,400	21,900	6,500
01 사무관리비	23,400	16,900	6,500
○국제교류위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
○국제교류추진 의료봉사용품 구입, 사무관리비 등 9,000,000원	9,000		
○통번역비 및 차량임차비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○대한민국시도지사협의회 분담금(국제화사업 분담금) 5,000,000원	5,000		
202 여비	70,500	70,500	0
01 국내여비	500	500	0
○국제교류 업무추진 500,000원	500		
03 국외업무여비	70,000	70,000	0
○국제교류 업무추진 국외여비 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	128,000	93,400	34,600
08 민간인국외여비	88,000	50,000	38,000
○국제 우호도시 교류 활성화 48,000,000원	48,000		
○오이강 마라톤, 베트남 의료봉사 등 2,000,000원*20명	40,000		
09 외빈초청여비	40,000	43,400	△3,400
○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		

부서: 자치행정과
정책: 교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,250	1,500	750
06 보험금	2,250	1,500	750
○국제교류에 따른 여행자보험 15,000원*150명	2,250		
308 자치단체등이전	37,000	28,200	8,800
08 교육기관에대한보조	37,000	28,200	8,800
○자매 및 우호 도시 청소년 교류(2개 도시)	37,000		
-자매 및 우호 도시 청소년 교류(학생) 600,000원*50명	30,000		
-자매 및 우호 도시 청소년 교류(인솔자) 1,000,000원*7명	7,000		
국내우호교류 추진	9,000	9,000	0
국내 자매도시 우호교류 추진	9,000	9,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○자매도시 교류추진 홍보비 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○국내 우호도시 교류 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자매도시 및 교류업무 추진 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○국내 우호도시 교류 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(자치행정과)	19,555,745	18,683,373	872,372
인력운영비(자치행정과_시총괄)	19,418,295	18,549,423	868,872
직접인건비(자치행정과_시총괄)	5,009,199	5,021,807	△12,608
101 인건비	5,009,199	5,021,807	△12,608
01 보수	2,580,000	2,550,000	30,000
○성과상여금	2,330,000		
-일반직 2,300,000,000원	2,300,000		
-청원경찰 30,000,000원	30,000		
○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*5명	250,000		
02 기타직보수	30,000	30,000	0
○임기제 공무원 퇴직금 10,000,000원*3명	30,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,399,199	2,441,807	△42,608
○기본급(54명)	1,798,276		
-행정사무원, 시설관리원(13호봉) 2,604,800원*30명*12월	937,728		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현업실무원(13호봉) 2,912,440원*16명*12월	559,189		
-도로보수원(13호봉) 3,313,520원*5명*12월	198,812		
-보건, 복지사무원(13호봉) 2,848,520원*3명*12월	102,547		
○연장근로수당	198,506		
-행정사무원, 시설관리원(13호봉) 18,710원*30명*12시간*12월	80,828		
-현업실무원(13호봉) 20,910원*16명*20시간*12월	80,295		
-도로보수원(13호봉) 23,790원*5명*20시간*12월	28,548		
-보건, 복지사무원(13호봉) 20,450원*3명*12시간*12월	8,835		
○연장근로수당 추가지급분(재해, 재난) 23,790원*20명*40시간	19,032		
○가족수당	128,400		
-배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
-부양가족 및 첫째자녀 30,000원*100명*12월	36,000		
-둘째자녀 70,000원*50명*12월	42,000		
-셋째자녀 110,000원*20명*12월	26,400		
○명절휴가비 3,446,650원*54명	186,120		
○연차유급휴가수당	68,865		
-행정사무원, 시설관리원(13호봉) 99,760원*30명*12일	35,914		
-현업실무원(13호봉) 111,520원*16명*12일	21,412		
-도로보수원(13호봉) 126,880원*5명*12일	7,613		
-보건, 복지사무원(13호봉) 109,040원*3명*12일	3,926		
간접인건비(자치행정과_시총괄)	14,409,096	13,527,616	881,480
304 연금부담금등	14,409,096	13,527,616	881,480
01 연금부담금	10,609,471	9,849,301	760,170
○연금부담금 4,308,426,000원	4,308,426		
○보전금 5,071,913,000원	5,071,913		
○퇴직수당 부담금 1,129,080,007원	1,129,081		
○재해보상 부담금 100,051,000원	100,051		
02 국민건강보험금	1,914,434	1,793,124	121,310
○건강보험 부담금(일반직 등) 47,871,405,000원*3.545%	1,697,042		
○장기요양보험 부담금(일반직 등) 1,697,042,000원*12.81%	217,392		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,885,191	1,885,191	0

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강보험 부담금 32,000,000원*12월	384,000		
○장기요양보험 부담금 384,000,000원*12.81%	49,191		
○국민연금 부담금 23,000,000원*12월	276,000		
○고용보험료 15,000,000원*12월	180,000		
○산재보험료 8,000,000원*12월	96,000		
○공무직 퇴직금 90,000,000원*10명	900,000		
기본경비(자치행정과_시총괄)	93,000	92,850	150
기본경비(자치행정과_시총괄)	93,000	92,850	150
203 업무추진비	93,000	92,850	150
01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
02 정원가산업무추진비	34,700	34,550	150
○정원가산업무추진비(640명) 34,700,000원	34,700		
기본경비(자치행정과)	44,450	41,100	3,350
기본경비(자치행정과)	44,450	41,100	3,350
201 일반운영비	27,830	25,000	2,830
01 사무관리비	27,830	25,000	2,830
○부서운영사무관리비 23,750,000원	23,750		
○행사 차출 지급경비 4,080,000원	4,080		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○기본업무수행여비(40명) 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	9,420	9,600	△180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	6,120	6,300	△180
○부서운영업무추진비(52명) 510,000원*12월	6,120		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○문서세단기 구입 700,000원	700		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		55,351,591	48,197,369	7,154,222
	국	39,795,728		
	균	660,972		
	도	6,796,494		
	시	8,098,397		
국민기초생활보장		45,738,854	39,565,553	6,173,301
	국	39,380,728		
	균	503,600		
	도	3,557,509		
	시	2,297,017		
기초생활보장		44,176,559	38,019,226	6,157,333
	국	38,015,919		
	균	485,600		
	도	3,502,158		
	시	2,172,882		
누구나 돌봄 사업 지원		222,360	0	222,360
	도	111,180		
	시	111,180		
201 일반운영비		65,000	0	65,000
	도	32,500		
	시	32,500		
01 사무관리비		65,000	0	65,000
○누구나돌봄 사무관리비				
65,000,000원		65,000		
	도	32,500		
	시	32,500		
307 민간이전		157,360	0	157,360
	도	78,680		
	시	78,680		
11 사회복지사업보조		157,360	0	157,360
○누구나돌봄 사업지원(304명)				
157,360,000원		157,360		
	도	78,680		
	시	78,680		
일상돌봄서비스 지원		57,142	0	57,142
	균	40,000		
	도	8,571		
	시	8,571		
307 민간이전		57,142	0	57,142
	균	40,000		
	도	8,571		
	시	8,571		
11 사회복지사업보조		57,142	0	57,142

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일상돌봄서비스(16명) 57,142,000원		57,142		
	균	40,000		
	도	8,571		
	시	8,571		
스마트 사회서비스 시범사업		108,000	0	108,000
	균	75,600		
	도	16,200		
	시	16,200		
307 민간이전		108,000	0	108,000
	균	75,600		
	도	16,200		
	시	16,200		
11 사회복지사업보조		108,000	0	108,000
○스마트 사회서비스 시범사업(100명) 108,000,000원		108,000		
	균	75,600		
	도	16,200		
	시	16,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)		504,286	504,286	0
	균	353,000		
	도	75,643		
	시	75,643		
307 민간이전		504,286	504,286	0
	균	353,000		
	도	75,643		
	시	75,643		
11 사회복지사업보조		504,286	504,286	0
○지역사회서비스 투자사업(567명) 504,286,000원		504,286		
	균	353,000		
	도	75,643		
	시	75,643		
지역자율형 사회서비스 취약지 지원		24,286	0	24,286
	균	17,000		
	도	3,643		
	시	3,643		
307 민간이전		24,286	0	24,286
	균	17,000		
	도	3,643		
	시	3,643		
11 사회복지사업보조		24,286	0	24,286
○지역자율형사회서비스 취약지 지원 24,286,000원		24,286		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 17,000		
	도 3,643		
	시 3,643		
무연고 수급자 장제 봉안함 지원	400	400	0
301 일반보전금	400	400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	400	400	0
○무연고 수급자 장제 봉안함 지원 200,000원*2명	400		
생계급여	28,554,000	23,731,000	4,823,000
	국 25,698,500		
	도 1,999,050		
	시 856,450		
301 일반보전금	28,554,000	23,731,000	4,823,000
	국 25,698,500		
	도 1,999,050		
	시 856,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,554,000	23,731,000	4,823,000
○생계급여(4,306가구) 28,554,000,000원	28,554,000		
	국 25,698,500		
	도 1,999,050		
	시 856,450		
생계급여 연계추진	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○차량유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○생활보장업무 수행여비(5명) 400,000원	400		
○복지조사관리업무 수행여비(8명) 500,000원	500		
해산장제급여	239,400	220,400	19,000
	국 215,400		
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보전금	239,400	220,400	19,000
	국 215,400		
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	239,400	220,400	19,000
○해산장제급여(300명) 239,400,000원	239,400		
	국 215,400		
	도 7,200		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,800		
교육급여		61,763	55,203	6,560
308 자치단체등이전		61,763	55,203	6,560
08 교육기관에대한보조		61,763	55,203	6,560
○교육급여(1,412명) 61,763,000원		61,763		
사회보장정보시스템(행복e음) 운영		4,350	0	4,350
201 일반운영비		4,350	0	4,350
02 공공운영비		4,350	0	4,350
○e그린우편요금 4,350,000원		4,350		
긴급복지		1,688,649	1,414,000	274,649
	국	1,350,919		
	도	168,865		
	시	168,865		
301 일반보전금		1,688,649	1,414,000	274,649
	국	1,350,919		
	도	168,865		
	시	168,865		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,688,649	1,414,000	274,649
○긴급복지지원사업(1,628가구) 1,688,649,000원		1,688,649		
	국	1,350,919		
	도	168,865		
	시	168,865		
경기도형 긴급복지(위기가정 무한돌봄사업)		477,400	360,000	117,400
	도	238,700		
	시	238,700		
301 일반보전금		477,400	360,000	117,400
	도	238,700		
	시	238,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		477,400	360,000	117,400
○경기도형 긴급복지(460명) 477,400,000원		477,400		
	도	238,700		
	시	238,700		
주거급여		11,762,223	11,387,777	374,446
	국	10,586,000		
	도	823,356		
	시	352,867		
301 일반보전금		11,395,703	10,881,662	514,041
	국	10,256,132		
	도	797,699		
	시	341,872		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,395,703	10,881,662	514,041

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주거급여(4,649세대) 11,395,703,000원		11,395,703		
	국	10,256,132		
	도	797,699		
	시	341,872		
403 자치단체등자본이전		366,520	506,115	△139,595
	국	329,868		
	도	25,657		
	시	10,995		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		366,520	506,115	△139,595
○수선유지급여(45세대) 366,520,000원		366,520		
	국	329,868		
	도	25,657		
	시	10,995		
주거급여지원		500	500	0
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○주거복지 및 복지지원 관련 현장조사 500,000원		500		
신혼부부·청년 임차보증금 대출이자 지원		30,000	30,000	0
301 일반보전금		30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	30,000	0
○신혼부부·청년 전월세 보증금 대출이자 지원 1,000,000원*30명		30,000		
청년월세 한시 특별지원		230,000	0	230,000
	국	115,000		
	도	34,500		
	시	80,500		
301 일반보전금		230,000	0	230,000
	국	115,000		
	도	34,500		
	시	80,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		230,000	0	230,000
○청년월세 한시 특별지원 230,000,000원		230,000		
	국	115,000		
	도	34,500		
	시	80,500		
전세보증금 반환보증 보증료 지원		25,000	10,200	14,800
	국	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
301 일반보전금		25,000	10,200	14,800
	국	12,500		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,750		
	시	8,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,000	10,200	14,800
○전세보증금 보증료 지원				
300,000원*83.333건		25,000		
	국	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
주거취약계층 주거상향지원		50,000	70,000	△20,000
	국	25,000		
	도	10,000		
	시	15,000		
101 인건비		13,484	21,960	△8,476
	국	6,741		
	도	2,697		
	시	4,046		
04 기간제근로자등보수		13,484	21,960	△8,476
○주거복지상담사(1명)		13,484		
-기본급 1,472,440원*1명*8월		11,780		
	국	5,890		
	도	2,356		
	시	3,534		
-연차유급휴가수당				
56,200원*1명*7일		394		
	국	197		
	도	79		
	시	118		
-4대보험 사업주부담금				
163,660원*1명*8월		1,310		
	국	654		
	도	262		
	시	394		
201 일반운영비		10,016	15,700	△5,684
	국	5,009		
	도	2,003		
	시	3,004		
01 사무관리비		8,576	11,240	△2,664
○차량임차 및 홍보용품 제작,소모품 구입 등				
8,576,000원		8,576		
	국	4,289		
	도	1,715		
	시	2,572		
02 공공운영비		1,240	1,260	△20

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지 및 상담시스템 사용료 1,240,000원		1,240		
	국	620		
	도	248		
	시	372		
03 행사운영비		200	3,200	△3,000
○관계실무자 교육 및 간담회 200,000원		200		
	국	100		
	도	40		
	시	60		
301 일반보전금		26,500	30,740	△4,240
	국	13,250		
	도	5,300		
	시	7,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,500	30,740	△4,240
○정착(생필품)지원, 개보수지원, 특화사업 26,500,000원		26,500		
	국	13,250		
	도	5,300		
	시	7,950		
주거취약계층 이사비 지원		10,000	12,000	△2,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		10,000	12,000	△2,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	12,000	△2,000
○주거취약계층 이사비지원 400,000원*25명		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
장애인 주택 개조		15,200	19,000	△3,800
	국	7,600		
	시	7,600		
402 민간자본이전		15,200	19,000	△3,800
	국	7,600		
	시	7,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,200	19,000	△3,800
○장애인 주택 개조 3,800,000원*4명		15,200		
	국	7,600		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,600		
복지자원관리 연계추진	108,700	106,300	2,400
201 일반운영비	5,500	3,100	2,400
01 사무관리비	5,500	3,100	2,400
○복지자원 관련 홍보물 및 사무용품 구입 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	103,200	103,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	44,000	44,000	0
○명절 사회복지시설 및 단체 위문 20,000원*1,100명*2회	44,000		
14 기타보상금	59,200	59,200	0
○복지대상자녀 꿈드림(학원비 지원) 80,000원*50명*12월	48,000		
○저소득층 가구 이사지원 700,000원*16회	11,200		
자활사업	1,562,295	1,546,327	15,968
	국 1,364,809		
	균 18,000		
	도 55,351		
	시 124,135		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	977,778	900,938	76,840
	국 880,000		
	도 29,333		
	시 68,445		
101 인건비	977,778	900,938	76,840
	국 880,000		
	도 29,333		
	시 68,445		
04 기간제근로자등보수	977,778	900,938	76,840
○자활근로사업(82명) 977,778,000원	977,778		
	국 880,000		
	도 29,333		
	시 68,445		
자활성공지원금 지원	5,000	0	5,000
	국 4,500		
	도 150		
	시 350		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 4,500		
	도 150		
	시 350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	0	5,000
○민간취업 등 탈수급자 지원(8명) 5,000,000원	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	도 150		
	시 350		
저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미사업)	20,000	18,250	1,750
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	18,250	1,750
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	18,250	1,750
○깔끄미 사업 지원(33명)			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
저소득층 생활안정자금 관리	125	125	0
201 일반운영비	125	125	0
01 사무관리비	125	125	0
○채권확보 및 인지대 송달료			
25,000원*5건	125		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병 방문지원)	25,714	28,469	△2,755
	균 18,000		
	도 3,857		
	시 3,857		
307 민간이전	25,714	28,469	△2,755
	균 18,000		
	도 3,857		
	시 3,857		
11 사회복지사업보조	25,714	28,469	△2,755
○가사간병 방문 지원(5명)			
25,714,000원	25,714		
	균 18,000		
	도 3,857		
	시 3,857		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망통장)	57,441	47,670	9,771
	국 51,696		
	도 1,724		
	시 4,021		
301 일반보전금	57,441	47,670	9,771
	국 51,696		
	도 1,724		
	시 4,021		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	57,441	47,670	9,771
○희망저축계좌 I (2명) 3,555,000원	3,555		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,199		
	도	107		
	시	249		
○희망저축계좌 II (83명) 53,886,000원		53,886		
	국	48,497		
	도	1,617		
	시	3,772		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년통장)		476,237	475,997	240
	국	428,613		
	도	14,287		
	시	33,337		
301 일반보전금		476,237	475,997	240
	국	428,613		
	도	14,287		
	시	33,337		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		476,237	475,997	240
○청년내일저축계좌 등(310명) 476,237,000원		476,237		
	국	428,613		
	도	14,287		
	시	33,337		
보훈관리		2,983,955	2,584,319	399,636
	도	415,502		
	시	2,568,453		
보훈단체 관리		2,983,955	2,584,319	399,636
	도	415,502		
	시	2,568,453		
보훈단체 운영		2,168,455	1,872,550	295,905
201 일반운영비		30,000	30,000	0
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○보훈(현충) 행사 운영 및 지원 30,000,000원		30,000		
301 일반보전금		2,077,900	1,775,900	302,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,050,700	1,751,500	299,200
○저소득 보훈대상자 위로금(설, 추석) 100,000원*50명*2회		10,000		
○독립유공자 유족 위로금(3.1절, 광복절) 200,000원*20명*2회		8,000		
○보훈명예수당		1,320,000		
-65세 이상 보훈대상자 100,000원*1,000명*12월		1,200,000		
-65세 미만 보훈대상자 50,000원*200명*12월		120,000		
○6.25 참전유공자수당		637,200		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6.25 참전유공자 210,000원*110명*12월	277,200		
-사망한 6.25 참전유공자의 배우자 150,000원*200명*12월	360,000		
○독립유공자 수당 200,000원*20명*12월	48,000		
○보훈단체 및 보훈행사 위문 15,500,000원	15,500		
○보훈대상자 사망위로금 300,000원*40명	12,000		
11 행사실비지원금	27,200	24,400	2,800
○보훈 및 현충행사 참석 보상 9,000원*1,400명	12,600		
○보훈단체 안보교육 및 세미나 회의 참석 보상 500,000원*4회	2,000		
○국경일 및 기념일 등 행사 지원 9,000원*1,400명	12,600		
307 민간이전	60,555	66,650	△6,095
03 민간단체법정운영비보조	13,200	22,000	△8,800
○보훈단체협의회 운영지원 13,200,000원	13,200		
04 민간행사사업보조	5,200	4,000	1,200
○보훈단체협의회 창립행사 지원 2,400,000원	2,400		
○유엔참전용사 국제추모행사(상이군경회) 1,000,000원	1,000		
○6.25 한국전쟁 사진전시회(무공수훈자회) 1,800,000원	1,800		
11 사회복지사업보조	42,155	40,650	1,505
○독립유공자 추모제 지원(독립유공자 추모회)(국비매칭) 4,000,000원	4,000		
○호국정신함양을 위한 안보현장 견학 2,700,000원*11개 단체	29,700		
○호국정신함양 교육(재향군인회) 4,455,000원	4,455		
○6·25전쟁 바로 알리기 교육(6.25참전유공자회) 2,000,000원	2,000		
○향군 GO!GO!GO!(재향군인회) 2,000,000원	2,000		
보훈회관 운영관리	68,713	67,924	789
101 인건비	27,581	26,992	589
04 기간제근로자등보수	27,581	26,992	589
○보훈회관 청사관리(1명)	27,581		
-기본급(8시간/5일) 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
201 일반운영비	41,132	39,132	2,000
01 사무관리비	15,732	15,732	0
○전기안전관리대행 용역 110,000원*12월	1,320		
○무인경비시스템 용역 300,000원*12월	3,600		
○승강기 안전관리 용역 170,000원*12월	2,040		
○정수기임차료(3대) 57,000원*3대*12월	2,052		
○소방시설 안전관리 대행 1,720,000원	1,720		
○시설 관리용품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	25,400	23,400	2,000
○상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○전기요금 1,550,000원*12월	18,600		
○건물유지관리비 5,000,000원	5,000		
○통신요금 50,000원*12월	600		
현충탑 및 전적지 시설정비	61,500	61,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○현충탑, 참전비 가로등 전기요금 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○현충탑, 참전비 시설정비	60,000		
-도색, 보수관리 26,000,000원	26,000		
-전지, 제초, 조경 34,000,000원	34,000		
6.25 참전유공자회 지원	24,840	24,840	0
307 민간이전	24,840	24,840	0
03 민간단체법정운영비보조	24,840	24,840	0
○6.25참전유공자회 운영지원 24,840,000원	24,840		
월남참전자회 지원	25,730	25,730	0
307 민간이전	25,730	25,730	0
03 민간단체법정운영비보조	25,730	25,730	0
○월남전참전자회 운영지원 25,730,000원	25,730		
상이군경회 지원	27,710	27,710	0
307 민간이전	27,710	27,710	0
03 민간단체법정운영비보조	27,710	27,710	0
○상이군경회 운영지원 27,710,000원	27,710		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전몰군경 미망인회 지원	25,760	25,760	0
307 민간이전	25,760	25,760	0
03 민간단체법정운영비보조	25,760	25,760	0
○전몰군경 미망인회 운영지원 25,760,000원	25,760		
전몰군경 유족회 지원	26,160	26,160	0
307 민간이전	26,160	26,160	0
03 민간단체법정운영비보조	26,160	26,160	0
○전몰군경 유족회 운영지원 26,160,000원	26,160		
무공수훈자회 지원	27,430	27,430	0
307 민간이전	27,430	27,430	0
03 민간단체법정운영비보조	27,430	27,430	0
○무공수훈자회 운영지원 27,430,000원	27,430		
고엽제전우회 지원	26,730	25,730	1,000
307 민간이전	26,730	25,730	1,000
03 민간단체법정운영비보조	26,730	25,730	1,000
○고엽제전우회 운영지원 26,730,000원	26,730		
특수임무유공자회 지원	22,330	22,330	0
307 민간이전	22,330	22,330	0
03 민간단체법정운영비보조	22,330	22,330	0
○특수임무유공자회 운영지원 22,330,000원	22,330		
광복회 동두천연합지회 지원	20,817	23,130	△2,313
307 민간이전	20,817	23,130	△2,313
03 민간단체법정운영비보조	20,817	23,130	△2,313
○광복회 동두천 연합지회 운영지원 20,817,000원	20,817		
재향군인회 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○재향군인회 인건비 지원 9,000,000원	9,000		
○공공운영비 지원 3,000,000원	3,000		
경기북부 월남참전 전우회 지원	2,375	2,375	0
307 민간이전	2,375	2,375	0
02 민간경상사업보조	2,375	2,375	0
○경기북부 월남참전전우회 사업지원 2,375,000원	2,375		
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기북부 범죄피해자 지원센터 사업지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○경기북부 범죄피해자 지원센터 운영지원 12,000,000원	12,000		
국가유공자 생활보조 수당 지급	84,000	90,000	△6,000
	도 84,000		
301 일반보전금	84,000	90,000	△6,000
	도 84,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	84,000	90,000	△6,000
○국가유공자 생활보조 보훈수당 지급(70명) 84,000,000원	84,000		
	도 84,000		
독립유공자 본인부담금 지원	11,805	12,750	△945
	도 5,902		
	시 5,903		
307 민간이전	11,805	12,750	△945
	도 5,902		
	시 5,903		
01 의료 및 회복비	11,805	12,750	△945
○독립유공자 의료비 지원(15명) 11,805,000원	11,805		
	도 5,902		
	시 5,903		
독립유공자 묘지 지원	400	400	0
	도 400		
301 일반보전금	400	400	0
	도 400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	400	400	0
○독립유공자 묘지관리 등 지원(2개소) 400,000원	400		
	도 400		
경기 참전명예수당 지급	324,000	224,800	99,200
	도 324,000		
301 일반보전금	324,000	224,800	99,200
	도 324,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	324,000	224,800	99,200
○경기도 참전명예수당(540명) 324,000,000원	324,000		
	도 324,000		
5.18민주유공자 생활지원금 지원	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	1,200	0
○5.18민주유공자 생활지원 보훈수당(1명) 1,200,000원	1,200		
도	1,200		
지역사회복지체계 확립	6,287,440	5,681,148	606,292
국	415,000		
균	60,000		
도	2,763,703		
시	3,048,737		
지역사회 복지기반 구축	3,712,653	3,049,115	663,538
국	10,000		
균	60,000		
도	766,962		
시	2,875,691		
지역사회복지 및 행사운영	210,056	168,112	41,944
201 일반운영비	14,156	14,112	44
01 사무관리비	11,036	10,112	924
○정수기 및 공기청정기 임차료	1,440		
-정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
-공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
○지역사회투자사업 홍보물 제작(현수막 등) 50,000원*22개	1,100		
○생활보장서비스 홍보물 구입(현수막 등) 50,000원*9개*4회	1,800		
○복지기획 업무추진 지원 3,000,000원	3,000		
○사회복무요원 단체보험료(보건복지분야) 30,800원*120명	3,696		
02 공공운영비	3,120	4,000	△880
○공용차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○행복e음 SMS 발송 요금 120,000원	120		
203 업무추진비	19,500	7,000	12,500
03 시책추진업무추진비	19,500	7,000	12,500
○국 시책추진업무추진비 13,000,000원	13,000		
○복지정책과 시책추진업무추진비 6,500,000원	6,500		
301 일반보전금	176,400	147,000	29,400
10 사회복무요원보상금	176,400	147,000	29,400
○사회복무요원(보건복지분야) 중식비 7,000원*120명*210일	176,400		
지역사회보장협의체 운영	64,000	64,500	△500
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	64,000	64,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 30,000원*160명*10회	48,000		
○지역사회보장협의체 위원 참석수당 100,000원*40명*4회	16,000		
지역사회보장협의체 보고회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역사회보장협의체 연간운영성과 보고회 3,000,000원	3,000		
지역사회보장협의체 역량강화	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○지역사회보장협의체 역량강화 교육 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○지역사회보장협의체 역량강화 교육(급량비 , 교통비 등) 3,000,000원	3,000		
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	154,000	144,900	9,100
	도 15,000		
	시 139,000		
307 민간이전	154,000	144,900	9,100
	도 15,000		
	시 139,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	125,000	118,900	6,100
○지역사회보장협의체 운영지원 125,000,000원	125,000		
	도 12,000		
	시 113,000		
11 사회복지사업보조	29,000	26,000	3,000
○지역사회보장협의체 사업지원 29,000,000원	29,000		
	도 3,000		
	시 26,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	24,000	24,000	0
	도 2,400		
	시 21,600		
201 일반운영비	19,200	24,000	△4,800
	도 2,400		
	시 16,800		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원*8개 동	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	11,200	16,000	△4,800
○지역사회보장계획 수립 역량강화 교육 70,000원*20명*8개 동	11,200		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○지역사회보장계획 수립 역량강화 교육 30,000원*20명*8개 동	4,800		
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	50,000	42,000	8,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	42,000	8,000
	도 15,000		
	시 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	42,000	8,000
○사회복지협의회 운영(1개소) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회복지인 위문행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○사회복지의 날 기념행사 지원 3,000,000원	3,000		
사회복지종사자 직무여건 개선	45,000	47,000	△2,000
201 일반운영비	11,000	17,000	△6,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○사회복지업무담당공무원 심리상담비 지원 1,000,000원	1,000		
○사회복지사 등의 처우개선위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
03 행사운영비	8,000	12,000	△4,000
○사회복지사 등 역량강화 교육 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	34,000	30,000	4,000
08 민간인국외여비	30,000	30,000	0
○사회복지시설종사자 국외 선진지 정책교육 2,000,000원*15명	30,000		
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○사회복지사 등 역량강화 교육(급량비, 교통비 등) 4,000,000원	4,000		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	23,688	23,352	336
	도 12,012		
	시 11,676		
301 일반보전금	23,688	23,352	336
	도 12,012		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,676		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,688	0	23,688
○사회복지사 보수교육비 지원(417명)				
56,000원*417명		23,352		
	도	11,676		
	시	11,676		
○사회복지사 보수교육비 지원(6명, 도 직접)				
56,000원*6명		336		
	도	336		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		12,930	12,870	60
	도	6,495		
	시	6,435		
301 일반보전금		12,930	12,870	60
	도	6,495		
	시	6,435		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,930	0	12,930
○사회복지사 상해보험비 지원(1,287명)				
10,000원*1,287명		12,870		
	도	6,435		
	시	6,435		
○사회복지사 상해보험비 지원(6명, 도 직접)				
10,000원*6명		60		
	도	60		
경기도 지역사회보장조사 지원		19,980	0	19,980
	도	5,994		
	시	13,986		
307 민간이전		19,980	0	19,980
	도	5,994		
	시	13,986		
11 사회복지사업보조		19,980	0	19,980
○6기 지역사회보장계획 지역사회보장조사				
19,980,000원		19,980		
	도	5,994		
	시	13,986		
생활공감정책 참여단 운영		3,460	3,460	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		2,460	2,460	0
11 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○참여단 워크숍 75,000원*10명*2회		1,500		
14 기타보상금		960	960	0
○참여단 회의 참석수당				
10,000원*8명*12회		960		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청년기본소득		956,000	962,000	△6,000
	도	669,200		
	시	286,800		
201 일반운영비		3,080	0	3,080
	도	2,156		
	시	924		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○청년기본소득 홍보 현수막 제작				
50,000원*5개*4분기		1,000		
	도	700		
	시	300		
02 공공운영비		2,080	0	2,080
○개별안내문 우편 발송(e그린우편)				
650원*800명*4분기		2,080		
	도	1,456		
	시	624		
301 일반보전금		952,920	962,000	△9,080
	도	667,044		
	시	285,876		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		952,920	962,000	△9,080
○청년기본소득(923명) 952,920,000원		952,920		
	도	667,044		
	시	285,876		
재해 구호사업 지원		240	240	0
201 일반운영비		240	240	0
02 공공운영비		240	240	0
○재해구호물자시스템 단말기 유지비				
20,000원*12월		240		
화재피해가구 지원		49,009	0	49,009
201 일반운영비		2,137	0	2,137
01 사무관리비		2,137	0	2,137
○화재피해가구 지원 사업 운영				
2,137,000원		2,137		
301 일반보전금		13,272	0	13,272
14 기타보상금		13,272	0	13,272
○임시 거주 생활 지원				
158,000원*7일*12가구		13,272		
302 이주및재해보상금		33,600	0	33,600
02 민간인재해및복구활동보상금		33,600	0	33,600
○화상 등 긴급의료비 지원				
1,000,000원*12명		12,000		
○심리지원 치료비 지원				
1,000,000원*12명		12,000		
○사망위로금 800,000원*12명		9,600		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무제도 지원(전환사업)		1,842,068	1,293,301	548,767
301 일반보전금		1,842,068	1,293,301	548,767
10 사회복무요원보상금		1,842,068	1,293,301	548,767
○사회복무요원(보건복지분야) 인건비(120명) 1,200,000원*120명*12월		1,728,000		
○사회복무요원(보건복지분야) 교통비(120명) 3,000원*120명*248일		89,280		
○사회복무요원(보건복지분야) 피복비(80명) 309,840원*80명		24,788		
위기이웃 발굴 지원		43,430	39,450	3,980
	도	13,029		
	시	30,401		
301 일반보전금		43,430	39,450	3,980
	도	13,029		
	시	30,401		
14 기타보상금		43,430	39,450	3,980
○위기이웃 발굴 지원(935명) 43,430,000원		43,430		
	도	13,029		
	시	30,401		
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	6,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		5,700	0	5,700
	국	2,850		
	도	1,710		
	시	1,140		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○고독사 예방 홍보 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	600		
	시	400		
03 행사운영비		3,700	0	3,700
○사회적 관계망 형성 지원 3,700,000원		3,700		
	국	1,850		
	도	1,110		
	시	740		
301 일반보전금		14,300	0	14,300
	국	7,150		
	도	4,290		
	시	2,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	0	13,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안부확인지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	도 900		
	시 600		
○생활개선지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	도 3,000		
	시 2,000		
11 행사실비지원금	300	0	300
○사회적 관계망 형성 지원 300,000원	300		
	국 150		
	도 90		
	시 60		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○안부확인지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	도 300		
	시 200		
복지등기 우편서비스	7,400	0	7,400
201 일반운영비	7,400	0	7,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○복지사각지대발굴 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○복지등기 발송 요금 450,000원*12월	5,400		
통합사례관리 업무지원	8,800	8,800	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○통합사례관리 실무자 역량강화 교육 1,040,000원*5회	5,200		
○긴급복지심의위원회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○긴급지원 홍보물 제작 50,000원*8개 동	400		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○사례관리 업무수행여비(8명) 1,200,000원	1,200		
시군구 통합사례관리 지원	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	3,000	3,000	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사례관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	균 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	7,000	0
○사례관리 사업비 7,000,000원	7,000		
	균 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	78,572	78,930	△358
	균 55,000		
	도 3,536		
	시 20,036		
201 일반운영비	39,286	39,464	△178
	균 27,500		
	도 1,768		
	시 10,018		
01 사무관리비	39,286	39,464	△178
○읍면동 사례관리 사무관리비(8개 동) 39,286,000원	39,286		
	균 27,500		
	도 1,768		
	시 10,018		
301 일반보전금	39,286	39,466	△180
	균 27,500		
	도 1,768		
	시 10,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	39,286	39,466	△180
○읍면동 사례관리 사업비(8개 동) 39,286,000원	39,286		
	균 27,500		
	도 1,768		
	시 10,018		
무한돌봄센터 운영	10,000	10,000	0
	도 5,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○무한돌봄센터 사무관리비				
7,000,000원		7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○무한돌봄센터 공공운영비				
3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
G-푸드드림 사업 운영		37,820	35,000	2,820
	도	11,346		
	시	26,474		
307 민간이전		37,820	35,000	2,820
	도	11,346		
	시	26,474		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,820	35,000	2,820
○G-푸드드림 사업운영		37,820		
-코디네이터 인건비(1명)				
36,320,000원		36,320		
	도	10,896		
	시	25,424		
-G-푸드드림(홍보비) 1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		25,000	25,000	0
○푸드뱅크 사업지원 10,600,000원		10,600		
○푸드뱅크 인건비 지원				
1,200,000원*1명*12월		14,400		
시군 푸드뱅크 종사자 처우개선		1,200	1,200	0
	도	1,200		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,200	1,200	0
○푸드뱅크 종사자 처우개선비(2명)				
50,000원*2명*12월		1,200		
	도	1,200		
노숙인 복지지원		2,574,787	2,632,033	△57,246

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 405,000		
	도 1,996,741		
	시 173,046		
노숙인시설 급여비	450,000	550,000	△100,000
	국 405,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
307 민간이전	450,000	550,000	△100,000
	국 405,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
11 사회복지사업보조	450,000	550,000	△100,000
○노숙인재활시설 생계급여			
450,000,000원	450,000		
	국 405,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
노숙인시설 운영비(노숙인재활요양시설지원)(전환사업)	1,886,707	1,810,432	76,275
	도 1,886,707		
307 민간이전	1,886,707	1,810,432	76,275
	도 1,886,707		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,886,707	1,810,432	76,275
○노숙인재활시설 운영비(1개소)			
1,886,707,000원	1,886,707		
	도 1,886,707		
노숙인시설 지원비(노숙인재활요양시설지원)	95,100	96,903	△1,803
	도 28,530		
	시 66,570		
307 민간이전	95,100	96,903	△1,803
	도 28,530		
	시 66,570		
11 사회복지사업보조	95,100	96,903	△1,803
○노숙인재활시설 지원비(1개소)			
95,100,000원	95,100		
	도 28,530		
	시 66,570		
노숙인 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	87,480	88,680	△1,200
	도 26,244		
	시 61,236		
301 일반보전금	87,480	88,680	△1,200
	도 26,244		
	시 61,236		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	87,480	88,680	△1,200

부서: 복지정책과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원 비(1개소, 25명) 87,480,000원	87,480		
	도 26,244		
	시 61,236		
노숙인 재활시설 종사자 처우개선비 지원	15,600	15,600	0
	도 15,600		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
	도 15,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,600	15,600	0
○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원(1 개소, 25명) 15,600,000원	15,600		
	도 15,600		
무연고 사망자 장례비 지원	27,200	9,600	17,600
	도 8,160		
	시 19,040		
301 일반보전금	27,200	9,600	17,600
	도 8,160		
	시 19,040		
14 기타보상금	27,200	9,600	17,600
○일반 무연고 사망자 장례비 지원(19명) 27,200,000원	27,200		
	도 8,160		
	시 19,040		
무연고 사망자 장례비 추가 지원(자체)	10,000	2,000	8,000
301 일반보전금	10,000	2,000	8,000
14 기타보상금	10,000	2,000	8,000
○무연고 사망자 장례비 추가 지원 10,000,000원	10,000		
행려자 보호	2,700	3,900	△1,200
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○노숙인 입·퇴소심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	2,100	3,300	△1,200
14 기타보상금	2,100	3,300	△1,200
○행려환자 진료비 300,000원*3명	900		
○행려자 임시숙박비 및 귀향여비 100,000원*12월	1,200		
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0
취약계층 생활안정 지원	17,300	17,300	0
사랑의 반찬나누기 사업 지원	17,300	17,300	0
307 민간이전	17,300	17,300	0
02 민간경상사업보조	17,300	17,300	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 생활안정 지원
단위: 취약계층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 반찬나누기 사업 지원 17,300,000원	17,300		
행정운영경비(복지정책과)	324,042	349,049	△25,007
	균 97,372		
	도 59,780		
	시 166,890		
기본경비(복지정책과)	31,740	27,816	3,924
기본경비(복지정책과)	31,740	27,816	3,924
201 일반운영비	23,380	20,156	3,224
01 사무관리비	23,080	20,000	3,080
○부서운영사무관리비 19,000,000원	19,000		
○행사 차출 지급경비 4,080,000원	4,080		
02 공공운영비	300	156	144
○등기우편 반송요금 25,000원*12월	300		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○기본업무수행여비(26명) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비(36명) 430,000원*12월	5,160		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○냉장고 구입(1대) 700,000원	700		
인력운영비(복지정책과)	292,302	321,233	△28,931
	균 97,372		
	도 59,780		
	시 135,150		
의료급여관리사 인건비 지원	77,000	73,698	3,302
	균 61,600		
	도 10,780		
	시 4,620		
101 인건비	61,152	59,952	1,200
	균 48,922		
	도 8,561		
	시 3,669		
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,152	59,952	1,200
○의료급여관리사 인건비 지원(2명)	61,152		
-기본급(보건복지3, 14호봉/12호봉) 2,350,000원*2명*12월	56,400		
	균 45,120		
	도 7,896		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,384		
-시간외수당(보건복지3, 14호봉/12호봉) 16,500원*2명*12시간*12월		4,752		
	균	3,802		
	도	665		
	시	285		
304 연금부담금등		15,848	13,746	2,102
	균	12,678		
	도	2,219		
	시	951		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,848	13,746	2,102
○공무직 근로자 보험료부담금 15,848,000원		15,848		
	균	12,678		
	도	2,219		
	시	951		
의료급여관리사 인건비 지원(자체)		26,401	28,663	△2,262
101 인건비		26,401	28,663	△2,262
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,401	28,663	△2,262
○의료급여관리사 기본급 616,000원*2명*12월		14,784		
○의료급여관리사 수당		11,617		
-명절휴가수당(보건복지3, 14호봉/12호봉) (3,570,570원*1명)+(3,507,320원*1명)		7,078		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		
-연장근로수당 56,100원*2명*12월		1,347		
-연차유급휴가수당 14,120원*2명*8시간*12일		2,712		
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약근로자 인건비)		90,901	126,872	△35,971
	균	35,772		
	시	55,129		
101 인건비		80,901	116,872	△35,971
	균	32,589		
	시	48,312		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,901	116,872	△35,971
○통합사례관리사 인건비(3명)		80,901		
-기본급		65,178		
· 보건복지2, 13호봉 2,848,520원*1명*12월		34,183		
	균	17,092		
	시	17,091		
· 보건복지2, 2호봉/3호봉 (2,558,690원*1명*1월)+(2,585,040원*1명*11월)		30,995		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,497		
	시 15,498		
-연장근로수당	4,680		
・보건복지2, 13호봉 20,450원*1명*10시간*12월	2,454		
・보건복지2, 2호봉/3호봉 (18,380원*1명*10시간*1월)+(18,560원*1명*10시간*11월)	2,226		
-연차유급휴가수당	2,497		
・보건복지2, 13호봉 13,630원*1명*8시간*12일	1,309		
・보건복지2, 2호봉/3호봉 12,370원*1명*8시간*12일	1,188		
-명절휴가비	6,506		
・보건복지2, 13호봉 3,418,230원*1명	3,419		
・보건복지2, 2호봉/3호봉 (2,558,690원*60%)+(2,585,040원*60%)	3,087		
-가족수당 (140,000원*1명*12월)+(30,000원*1명*12월)	2,040		
304 연금부담금등	10,000	10,000	0
	균 3,183		
	시 6,817		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,000	10,000	0
○보험료부담금 등 10,000,000원	10,000		
	균 3,183		
	시 6,817		
무한돌봄센터 인건비 지원	98,000	92,000	6,000
	도 49,000		
	시 49,000		
101 인건비	76,255	75,556	699
	도 38,127		
	시 38,128		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,255	75,556	699
○무한돌봄센터 운영 인건비(2명)	66,880		
-기본급	61,573		
・보건복지1, 11호봉/12호봉 (2,555,200원*1명*5월)+(2,580,000원*1명*7월)	30,836		
	도 15,418		
	시 15,418		
・보건복지1, 11호봉/12호봉 (2,555,200원*1명*9월)+(2,580,000원*1명*3월)	30,737		
	도 15,369		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,368		
-연장근로수당		5,307		
・보건복지1, 11호봉/12호봉 (18,350원*1명*12시간*5월)+(18,530원*1명*12시간*7월)		2,658		
	도	1,329		
	시	1,329		
・보건복지1, 11호봉/12호봉 (18,350원*1명*12시간*9월)+(18,530원*1명*12시간*3월)		2,649		
	도	1,324		
	시	1,325		
○민간사례관리사 수당(2명)		9,375		
-명절휴가비(보건복지1, 11호봉/12호봉) (2,555,200원*60%*2명)+(2,580,000원*60%*2명)		6,163		
	도	3,081		
	시	3,082		
-연차유급휴가수당(보건복지1, 12호봉) 12,350원*2명*8시간*12일		2,372		
	도	1,186		
	시	1,186		
-가족수당 70,000원*1명*12월		840		
	도	420		
	시	420		
304 연금부담금등		21,745	16,444	5,301
	도	10,873		
	시	10,872		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,745	16,444	5,301
○보험료부담금 및 퇴직적립금 등 21,745,000원		21,745		
	도	10,873		
	시	10,872		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,577,520	2,680,738	△103,218
	국	338,214		
	도	59,188		
	시	2,180,118		
국민기초생활보장		2,512,520	2,618,738	△106,218
	국	338,214		
	도	59,188		
	시	2,115,118		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		2,512,520	2,618,738	△106,218
	국	338,214		
	도	59,188		
	시	2,115,118		
의료급여관련 위탁수수료		3,522	3,444	78
308 자치단체등이전		3,522	3,444	78
07 자치단체간부담금		3,522	3,444	78
○의료급여관련 위탁수수료 3,522,000원		3,522		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		2,086,230	2,270,394	△184,164
308 자치단체등이전		2,086,230	2,270,394	△184,164
07 자치단체간부담금		2,086,230	2,270,394	△184,164
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 2,086,230,000원		2,086,230		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)		10,300	9,900	400
	국	8,240		
	도	1,442		
	시	618		
201 일반운영비		8,300	7,900	400
	국	6,640		
	도	1,162		
	시	498		
01 사무관리비		7,600	7,400	200
○의료급여지원 행정비 등 7,600,000원		7,600		
	국	6,080		
	도	1,064		
	시	456		
03 행사운영비		700	500	200
○의료급여수급자 교육 및 간담회 700,000원		700		
	국	560		
	도	98		
	시	42		
202 여비		1,500	1,500	0
	국	1,200		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	210		
	시	90		
01 국내여비		1,500	1,500	0
○의료급여 사례관리 등 여비 1,500,000원		1,500		
	국	1,200		
	도	210		
	시	90		
301 일반보전금		500	500	0
	국	400		
	도	70		
	시	30		
14 기타보상금		500	500	0
○의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원		500		
	국	400		
	도	70		
	시	30		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금 지원)		397,600	318,700	78,900
	국	318,080		
	도	55,664		
	시	23,856		
301 일반보전금		397,600	318,700	78,900
	국	318,080		
	도	55,664		
	시	23,856		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		397,600	318,700	78,900
○의료급여수급자 본인부담금 지원(4,699명) 397,600,000원		397,600		
	국	318,080		
	도	55,664		
	시	23,856		
의료급여 자치단체경상보조(재가 의료급여사업)		14,868	16,300	△1,432
	국	11,894		
	도	2,082		
	시	892		
301 일반보전금		14,868	16,300	△1,432
	국	11,894		
	도	2,082		
	시	892		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,868	16,300	△1,432
○재가 의료급여사업 14,868,000원		14,868		
	국	11,894		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,082		
	시 892		
재무활동(복지정책과)	40,000	40,000	0
보전지출(의특)(의료급여기금특별회계)	40,000	40,000	0
국도비반환금(의특)	40,000	40,000	0
802 반환금기타	40,000	40,000	0
03 기타반환금등	40,000	40,000	0
○지난년도 의료급여 사업 결산 잉여금 40,000,000원	40,000		
재원관리	25,000	22,000	3,000
예비비(의료급여기금특별회계)	25,000	22,000	3,000
예비비(의료급여기금특별회계)	25,000	22,000	3,000
801 예비비	25,000	22,000	3,000
01 일반예비비	25,000	22,000	3,000
○예비비 25,000,000원	25,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		146,646,041	136,835,824	9,810,217
	국	86,178,354		
	균	3,005,723		
	기	60,486		
	도	14,276,861		
	시	43,124,617		
노인복지증진		109,665,105	101,038,219	8,626,886
	국	71,452,578		
	균	1,677,299		
	기	5,100		
	도	9,170,657		
	시	27,359,471		
노인복지 국고지원		88,501,916	83,108,369	5,393,547
	국	71,309,330		
	균	1,677,299		
	도	2,767,736		
	시	12,747,551		
기초연금 지급		69,324,530	65,233,637	4,090,893
	국	62,393,256		
	도	1,386,255		
	시	5,545,019		
301 일반보전금		69,324,530	65,233,637	4,090,893
	국	62,393,256		
	도	1,386,255		
	시	5,545,019		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		69,324,530	65,233,637	4,090,893
○기초연금(17,600명) 69,324,530,000원		69,324,530		
	국	62,393,256		
	도	1,386,255		
	시	5,545,019		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)		14,620,538	13,534,530	1,086,008
	국	7,310,269		
	도	1,096,541		
	시	6,213,728		
307 민간이전		14,620,538	13,534,530	1,086,008
	국	7,310,269		
	도	1,096,541		
	시	6,213,728		
11 사회복지사업보조		14,620,538	13,534,530	1,086,008
○노인일자리 및 사회활동지원(2,867명) 14,620,538,000원		14,620,538		
	국	7,310,269		
	도	1,096,541		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,213,728		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)		691,610	650,760	40,850
	국	345,805		
	도	51,870		
	시	293,935		
307 민간이전		691,610	650,760	40,850
	국	345,805		
	도	51,870		
	시	293,935		
10 사회복지시설법정운영비보조		691,610	650,760	40,850
○수행기관전담인력 인건비(23명)				
691,610,000원		691,610		
	국	345,805		
	도	51,870		
	시	293,935		
생계급여(노인시설)		1,400,000	1,340,000	60,000
	국	1,260,000		
	도	98,000		
	시	42,000		
307 민간이전		1,400,000	1,340,000	60,000
	국	1,260,000		
	도	98,000		
	시	42,000		
11 사회복지사업보조		1,400,000	1,340,000	60,000
○생계급여(노인시설)(350명)				
1,400,000,000원		1,400,000		
	국	1,260,000		
	도	98,000		
	시	42,000		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		2,223,400	2,185,700	37,700
	균	1,556,380		
	도	100,053		
	시	566,967		
307 민간이전		2,223,400	2,185,700	37,700
	균	1,556,380		
	도	100,053		
	시	566,967		
11 사회복지사업보조		2,223,400	2,185,700	37,700
○노인맞춤돌봄서비스(1,381명)				
2,223,400,000원		2,223,400		
	균	1,556,380		
	도	100,053		
	시	566,967		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 응급안전안심서비스 지원		141,790	127,942	13,848
	균	70,895		
	시	70,895		
307 민간이전		141,790	127,942	13,848
	균	70,895		
	시	70,895		
10 사회복지시설법정운영비보조		141,790	127,942	13,848
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원(632명) 141,790,000원		141,790		
	균	70,895		
	시	70,895		
노인요양시설 확충(기능보강)		80,000	0	80,000
	균	40,000		
	도	28,000		
	시	12,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	균	40,000		
	도	28,000		
	시	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
○노인요양시설 확충(기능보강)(1개소) 80,000,000원		80,000		
	균	40,000		
	도	28,000		
	시	12,000		
장기요양기관 환기시설 설치		20,048	35,800	△15,752
	균	10,024		
	도	7,017		
	시	3,007		
402 민간자본이전		20,048	35,800	△15,752
	균	10,024		
	도	7,017		
	시	3,007		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,048	35,800	△15,752
○장기요양기관 환기시설 설치(3개소) 1,432,000원*14대		20,048		
	균	10,024		
	도	7,017		
	시	3,007		
노인복지 일반지원		19,582,682	16,485,620	3,097,062
	기	5,100		
	도	6,271,063		
	시	13,306,519		
노인복지관 운영		1,238,136	1,090,840	147,296

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 57,000		
	시 1,181,136		
307 민간이전	1,238,136	1,090,840	147,296
	도 57,000		
	시 1,181,136		
05 민간위탁금	1,238,136	1,090,840	147,296
○노인복지관 위탁(인건비)	953,971		
-급여(18명) 673,601,000원	673,601		
	도 57,000		
	시 616,601		
-제수당(18명) 125,055,000원	125,055		
-퇴직적립금 66,558,000원	66,558		
-사회보험부담금 85,157,000원	85,157		
-기타후생경비 3,600,000원	3,600		
○노인복지관 위탁(운영비) 284,165,000원	284,165		
노인복지관 등 종사자 처우개선비	11,400	10,200	1,200
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	10,200	1,200
	도 11,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,400	10,200	1,200
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 50,000원*19명*12월	11,400		
	도 11,400		
노인복지시설 유지관리	15,600	10,000	5,600
201 일반운영비	5,600	0	5,600
01 사무관리비	5,600	0	5,600
○사회복지시설 합동 안전점검 위원 수당 100,000원*4명*7일*2회	5,600		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○노인복지시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))	117,600	112,000	5,600
	도 35,280		
	시 82,320		
307 민간이전	117,600	112,000	5,600
	도 35,280		
	시 82,320		
05 민간위탁금	117,600	112,000	5,600
○실버인력뱅크 운영(인건비)	117,150		
-급여(2명) 82,541,000원	82,541		
	도 35,280		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,261		
-제수당(2명) 15,007,000원		15,007		
-퇴직적립금(2명) 8,217,000원		8,217		
-사회보험부담금(2명) 11,385,000원		11,385		
○실버인력뱅크 운영(운영비) 450,000원		450		
노인복지관 스마트 일상생활 지원		17,000	0	17,000
	기	5,100		
	시	11,900		
307 민간이전		17,000	0	17,000
	기	5,100		
	시	11,900		
11 사회복지사업보조		17,000	0	17,000
○노인복지관 스마트 일상생활 지원(1개소) 17,000,000원		17,000		
	기	5,100		
	시	11,900		
노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)		15,000	12,600	2,400
	도	15,000		
301 일반보전금		15,000	12,600	2,400
	도	15,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		15,000	12,600	2,400
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 50,000원*25명*12월		15,000		
	도	15,000		
노인일자리 수행기관 및 종사자 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원(2개소) 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
노인이용시설 종사자 특수근무수당		31,200	26,400	4,800
	도	3,120		
	시	28,080		
301 일반보전금		31,200	26,400	4,800
	도	3,120		
	시	28,080		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		31,200	26,400	4,800

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인복지관 종사자 특수근무수당(18명) 31,200,000원		31,200		
	도	3,120		
	시	28,080		
노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당		3,600	3,600	0
	도	360		
	시	3,240		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	도	360		
	시	3,240		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,600	3,600	0
○노인이용시설(노인일자리) 종사자 특수근무수당(2명) 3,600,000원		3,600		
	도	360		
	시	3,240		
시군 노인상담센터 지원		48,447	44,776	3,671
	도	14,534		
	시	33,913		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	540		
	시	1,260		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,800	1,800	0
○노인상담센터 종사자 특수근무수당(1명) 1,800,000원		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		46,647	42,976	3,671
	도	13,994		
	시	32,653		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,647	42,976	3,671
○노인상담센터 인건비 지원 45,147,000원		45,147		
	도	13,544		
	시	31,603		
○노인상담센터 운영비 지원 1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
독거노인 카네이션하우스 운영 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○독거노인 카네이션하우스 운영 지원(1개소) 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
저소득 재가노인 식사배달		445,500	243,000	202,500
	도	44,550		
	시	400,950		
307 민간이전		445,500	243,000	202,500
	도	44,550		
	시	400,950		
11 사회복지사업보조		445,500	243,000	202,500
○저소득 재가노인 식사배달 4,500원*330명*25일*12월		445,500		
	도	44,550		
	시	400,950		
경기도 간병 SOS 프로젝트		96,000	0	96,000
	도	48,000		
	시	48,000		
301 일반보전금		96,000	0	96,000
	도	48,000		
	시	48,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		96,000	0	96,000
○간병비 1,200,000원*80명		96,000		
	도	48,000		
	시	48,000		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당		65,280	47,040	18,240
	도	6,528		
	시	58,752		
301 일반보전금		65,280	47,040	18,240
	도	6,528		
	시	58,752		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		65,280	0	65,280
○노인생활시설 종사자 특수근무수당(1개소) 65,280,000원		65,280		
	도	6,528		
	시	58,752		
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등		15,810	17,492	△1,682
	도	1,581		
	시	14,229		
301 일반보전금		15,810	0	15,810
	도	1,581		
	시	14,229		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,810	0	15,810
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원(1개소) 15,810,000원	15,810		
	도 1,581		
	시 14,229		
노인장기요양 시설급여	10,678,322	8,285,140	2,393,182
	도 5,339,161		
	시 5,339,161		
307 민간이전	10,678,322	8,285,140	2,393,182
	도 5,339,161		
	시 5,339,161		
11 사회복지사업보조	10,678,322	8,285,140	2,393,182
○장기요양 시설급여(331명) 10,678,322,000원	10,678,322		
	도 5,339,161		
	시 5,339,161		
노인장기요양 재가급여	5,356,011	5,365,129	△9,118
	도 535,601		
	시 4,820,410		
307 민간이전	5,356,011	5,365,129	△9,118
	도 535,601		
	시 4,820,410		
11 사회복지사업보조	5,356,011	5,365,129	△9,118
○장기요양 재가급여(322명) 5,356,011,000원	5,356,011		
	도 535,601		
	시 4,820,410		
노인장기요양연합회 행사 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
04 민간행사사업보조	2,000	0	2,000
○장기요양연합회 한마당큰잔치 지원 2,000,000원	2,000		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,800	4,800	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*8명*12월	4,800		
	도 4,800		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,200	1,200	0
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원(2명) 1,200,000원	1,200		
도	1,200		
대한노인회 지원(시지회 운영)	91,264	81,067	10,197
307 민간이전	91,264	81,067	10,197
02 민간경상사업보조	3,000	3,440	△440
○노인 관련 행사 참가지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	88,264	77,627	10,637
○대한노인회 시지회 운영	88,264		
-인건비	69,494		
· 사무국장 32,472,000원	32,472		
· 총무부장 37,022,000원	37,022		
-운영비 18,770,000원	18,770		
공설장사시설(봉안담) 확충	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○공설장사시설(봉안담) 확충 250,000,000원	250,000		
기초생활 수급노인 월동난방비 등	475,900	475,900	0
도	142,770		
시	333,130		
301 일반보전금	475,900	475,900	0
도	142,770		
시	333,130		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	475,900	475,900	0
○기초생활 수급노인 월동난방비 50,000원*1,450명*5월	362,500		
도	108,750		
시	253,750		
○저소득 노인 건강보험료 지원(900명) 113,400,000원	113,400		
도	34,020		
시	79,380		
노인복지정보 제공(신문보급)	7,260	7,260	0
도	2,178		
시	5,082		
307 민간이전	7,260	7,260	0
도	2,178		
시	5,082		
11 사회복지사업보조	7,260	7,260	0
○노인복지신문 보급 5,500원*110개소*12월	7,260		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,178		
	시 5,082		
노인행사 및 단체운영	261,674	307,000	△45,326
201 일반운영비	11,000	7,900	3,100
01 사무관리비	9,000	7,900	1,100
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○노인시책사업 홍보 등 운영비 3,000,000원	3,000		
○사회복지기금 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 100,000원*3명*12회	3,600		
○경로당 운영위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○차량유지관리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○노인복지 및 장사업무 추진(8명) 500,000원	500		
203 업무추진비	5,500	6,000	△500
03 시책추진업무추진비	5,500	6,000	△500
○사회복지과 시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	240,000	288,000	△48,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	240,000	288,000	△48,000
○장수노인수당 20,000원*1,000명*12월	240,000		
307 민간이전	4,674	4,600	74
02 민간경상사업보조	4,674	4,600	74
○경로당 회장 지도자교육 지원 4,674,000원	4,674		
노인의 날 행사지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
○노인의 날 행사지원 13,000,000원	13,000		
어버이날 행사지원	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○어버이날 행사지원 60,000,000원	60,000		
어르신 병원 안심동행 지원	98,957	0	98,957
307 민간이전	98,957	0	98,957
05 민간위탁금	98,957	0	98,957
○어르신 병원 안심동행서비스 운영(인건비)	92,957		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급여(3명) 2,152,700원*3명*12월	77,498		
-퇴직적립금(3명) 2,152,700원*3명	6,459		
-사회보험부담금(3명) 250,000원*3명*12월	9,000		
○어르신 병원 안심동행서비스 운영(운영비) 500,000원*12월	6,000		
경로당 지역봉사지도원 활동비	65,400	66,000	△600
301 일반보전금	65,400	66,000	△600
14 기타보상금	65,400	66,000	△600
○경로당 지역봉사지도원 활동비 50,000원*109명*12월	65,400		
경로당 힐링의자 지원	74,321	85,800	△11,479
201 일반운영비	74,321	85,800	△11,479
01 사무관리비	74,321	85,800	△11,479
○경로당 힐링의자 임차 및 유지보수비 56,820원*109개소*12월	74,321		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○응급안전안심서비스 모니터링 지원(2명) 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
경로당지원	1,420,417	1,299,630	120,787
	국 143,248		
	도 131,858		
	시 1,145,311		
경로당 활성화 지원(운영비 지원)	395,760	379,440	16,320
	도 23,544		
	시 372,216		
307 민간이전	395,760	379,440	16,320
	도 23,544		
	시 372,216		
11 사회복지사업보조	395,760	379,440	16,320
○경로당 운영비 및 추가운영비 지원 395,760,000원	395,760		
	도 23,544		
	시 372,216		
경로당 활성화 지원(자체)	39,662	36,621	3,041
307 민간이전	39,662	36,621	3,041
10 사회복지시설법정운영비보조	37,554	34,511	3,043
○경로당 프로그램관리자 지원 37,554,000원	37,554		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,108	2,110	△2
○경로당 임차료 지원(3개소)				
2,108,000원		2,108		
경로식당 무료급식		401,280	401,280	0
	도	40,128		
	시	361,152		
307 민간이전		401,280	401,280	0
	도	40,128		
	시	361,152		
11 사회복지사업보조		401,280	401,280	0
○경로식당 무료급식				
4,000원*380명*22일*12월		401,280		
	도	40,128		
	시	361,152		
경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)		48,100	42,000	6,100
	도	1,800		
	시	46,300		
307 민간이전		48,100	42,000	6,100
	도	1,800		
	시	46,300		
11 사회복지사업보조		48,100	42,000	6,100
○경로당 프로그램비 지원				
48,100,000원		48,100		
	도	1,800		
	시	46,300		
경로식당취사원인건비(도비)		90,240	64,440	25,800
	도	9,024		
	시	81,216		
307 민간이전		90,240	64,440	25,800
	도	9,024		
	시	81,216		
11 사회복지사업보조		90,240	64,440	25,800
○경로식당 취사원 인건비(4명)				
1,880,000원*4명*12월		90,240		
	도	9,024		
	시	81,216		
경로당 활성화 지원(사회봉사활동비 지원)		143,880	98,100	45,780
	도	14,388		
	시	129,492		
307 민간이전		143,880	98,100	45,780
	도	14,388		
	시	129,492		
11 사회복지사업보조		143,880	98,100	45,780

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 사회봉사활동비 지원 143,880,000원	143,880		
	도 14,388		
	시 129,492		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	286,495	262,749	23,746
	국 143,248		
	도 42,974		
	시 100,273		
307 민간이전	286,495	262,749	23,746
	국 143,248		
	도 42,974		
	시 100,273		
11 사회복지사업보조	286,495	262,749	23,746
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(109개소) 286,495,000원	286,495		
	국 143,248		
	도 42,974		
	시 100,273		
경로당 보험가입 지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○경로당 보험 가입 지원 15,000,000원	15,000		
노인복지기반확충	160,090	144,600	15,490
경로시설 확충	160,090	144,600	15,490
201 일반운영비	8,300	4,600	3,700
02 공공운영비	8,300	4,600	3,700
○경로당 유지관리 3,000,000원	3,000		
○경로당 승강기 유지보수(3대) 5,300,000원	5,300		
401 시설비및부대비	127,400	103,000	24,400
01 시설비	127,400	103,000	24,400
○경로당 현대화사업 127,400,000원	127,400		
405 자산취득비	24,390	37,000	△12,610
01 자산및물품취득비	24,390	37,000	△12,610
○경로당 환경개선물품 구입(정수물품 외) 20,390,000원	20,390		
○경로당 에어컨 구입(2대) 4,000,000원	4,000		
장애인 복지증진	22,676,261	22,011,049	665,212
	국 11,171,962		
	균 1,320		
	도 2,256,133		
	시 9,246,846		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지 국고지원		16,367,489	15,352,161	1,015,328
	국	11,171,962		
	균	1,320		
	도	1,024,618		
	시	4,169,589		
장애인 연금 급여 지급		3,471,187	3,468,960	2,227
	국	2,429,831		
	도	208,271		
	시	833,085		
301 일반보전금		3,471,187	3,468,960	2,227
	국	2,429,831		
	도	208,271		
	시	833,085		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,471,187	3,468,960	2,227
○장애인 연금 급여 지급(967명)				
3,471,187,000원		3,471,187		
	국	2,429,831		
	도	208,271		
	시	833,085		
장애수당(기초) 지급		773,682	740,930	32,752
	국	541,578		
	도	162,473		
	시	69,631		
301 일반보전금		773,682	740,930	32,752
	국	541,578		
	도	162,473		
	시	69,631		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		773,682	740,930	32,752
○장애수당(기초) 지급(1,081명)				
773,682,000원		773,682		
	국	541,578		
	도	162,473		
	시	69,631		
장애수당(차상위 등) 지급		368,404	332,970	35,434
	국	257,883		
	도	77,365		
	시	33,156		
301 일반보전금		368,404	332,970	35,434
	국	257,883		
	도	77,365		
	시	33,156		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		368,404	332,970	35,434
○장애수당(차상위 등) 지급(418명)				
368,404,000원		368,404		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	257,883		
	도	77,365		
	시	33,156		
장애인 활동지원급여 지원		9,310,602	8,411,596	899,006
	국	6,517,422		
	도	418,977		
	시	2,374,203		
307 민간이전		9,310,602	8,411,596	899,006
	국	6,517,422		
	도	418,977		
	시	2,374,203		
11 사회복지사업보조		9,310,602	8,411,596	899,006
○장애인 활동지원급여 지원(352명)				
9,310,602,000원		9,310,602		
	국	6,517,422		
	도	418,977		
	시	2,374,203		
중증장애인 활동보조 가산급여		134,149	122,946	11,203
	국	93,904		
	도	6,037		
	시	34,208		
307 민간이전		134,149	122,946	11,203
	국	93,904		
	도	6,037		
	시	34,208		
11 사회복지사업보조		134,149	122,946	11,203
○활동보조 가산급여(19명)				
134,149,000원		134,149		
	국	93,904		
	도	6,037		
	시	34,208		
발달재활서비스 바우처 지원		250,000	221,190	28,810
	국	175,000		
	도	11,250		
	시	63,750		
307 민간이전		250,000	221,190	28,810
	국	175,000		
	도	11,250		
	시	63,750		
11 사회복지사업보조		250,000	221,190	28,810
○발달재활서비스 바우처 지원(104명)				
250,000,000원		250,000		
	국	175,000		
	도	11,250		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,750		
발달장애인 주간활동서비스		379,302	341,542	37,760
	국	265,511		
	도	17,069		
	시	96,722		
307 민간이전		379,302	341,542	37,760
	국	265,511		
	도	17,069		
	시	96,722		
11 사회복지사업보조		379,302	341,542	37,760
○발달장애인 주간활동서비스(14명)				
379,302,000원		379,302		
	국	265,511		
	도	17,069		
	시	96,722		
발달장애인 방과후 활동서비스		51,258	33,258	18,000
	국	35,880		
	도	2,307		
	시	13,071		
307 민간이전		51,258	33,258	18,000
	국	35,880		
	도	2,307		
	시	13,071		
11 사회복지사업보조		51,258	33,258	18,000
○발달장애인 방과후활동서비스(6명)				
51,258,000원		51,258		
	국	35,880		
	도	2,307		
	시	13,071		
발달장애인 부모상담 지원		1,913	3,826	△1,913
	국	1,339		
	도	86		
	시	488		
307 민간이전		1,913	3,826	△1,913
	국	1,339		
	도	86		
	시	488		
11 사회복지사업보조		1,913	3,826	△1,913
○발달장애인 부모상담 지원(1명)				
1,913,000원		1,913		
	국	1,339		
	도	86		
	시	488		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		123,015	0	123,015

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 86,110		
	도 5,536		
	시 31,369		
307 민간이전	123,015	0	123,015
	국 86,110		
	도 5,536		
	시 31,369		
02 민간경상사업보조	123,015	0	123,015
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 123,015,000원	123,015		
	국 86,110		
	도 5,536		
	시 31,369		
장애인의료비 지원	48,464	271,863	△223,399
	국 38,771		
	도 6,785		
	시 2,908		
308 자치단체등이전	48,464	271,863	△223,399
	국 38,771		
	도 6,785		
	시 2,908		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,464	271,863	△223,399
○장애인의료비 지원(125명) 48,464,000원	48,464		
	국 38,771		
	도 6,785		
	시 2,908		
장애인보조기기 지원(교부사업)	5,250	4,823	427
	국 4,200		
	시 1,050		
301 일반보전금	5,250	4,823	427
	국 4,200		
	시 1,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,250	4,823	427
○장애인 보조기기 지원(10명) 5,250,000원	5,250		
	국 4,200		
	시 1,050		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 135		
	시 765		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	135		
	시	765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,800	1,800	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(36명) 1,800,000원		1,800		
	국	900		
	도	135		
	시	765		
여성장애인 출산비용지원		3,600	3,600	0
	국	2,520		
	도	162		
	시	918		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	2,520		
	도	162		
	시	918		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,600	3,600	0
○여성장애인 출산비용지원(3명) 3,600,000원		3,600		
	국	2,520		
	도	162		
	시	918		
장애인 응급안전알림서비스		2,640	2,064	576
	균	1,320		
	시	1,320		
307 민간이전		2,640	2,064	576
	균	1,320		
	시	1,320		
11 사회복지사업보조		2,640	2,064	576
○장애인 응급안전알림서비스 지원(22명) 2,640,000원		2,640		
	균	1,320		
	시	1,320		
장애인일자리지원(복지일자리)		660,297	621,922	38,375
	국	330,149		
	도	49,522		
	시	280,626		
307 민간이전		660,297	0	660,297
	국	330,149		
	도	49,522		
	시	280,626		
03 민간단체법정운영비보조		26,722	0	26,722
○장애인일자리 수행기관 운영비 26,722,000원		26,722		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,362		
	도	2,004		
	시	11,356		
11 사회복지사업보조		633,575	0	633,575
○장애인일자리사업(복지일자리) 인건비(94명) 633,575,000원		633,575		
	국	316,787		
	도	47,518		
	시	269,270		
장애인일자리지원(일반형일자리)		631,555	621,009	10,546
	국	315,778		
	도	47,366		
	시	268,411		
101 인건비		572,282	620,510	△48,228
	국	286,142		
	도	42,921		
	시	243,219		
04 기간제근로자등보수		572,282	620,510	△48,228
○장애인일자리지원(일반형일자리)(21명) 572,282,000원		572,282		
	국	286,142		
	도	42,921		
	시	243,219		
201 일반운영비		59,273	499	58,774
	국	29,636		
	도	4,445		
	시	25,192		
01 사무관리비		59,273	499	58,774
○운영비 59,273,000원		59,273		
	국	29,636		
	도	4,445		
	시	25,192		
장애인일자리지원(시간제일자리)		150,371	147,862	2,509
	국	75,186		
	도	11,277		
	시	63,908		
101 인건비		136,258	147,362	△11,104
	국	68,128		
	도	10,219		
	시	57,911		
04 기간제근로자등보수		136,258	147,362	△11,104
○장애인일자리지원(시간제일자리)(10명) 136,258,000원		136,258		
	국	68,128		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,219		
	시 57,911		
201 일반운영비	14,113	500	13,613
	국 7,058		
	도 1,058		
	시 5,997		
01 사무관리비	14,113	500	13,613
○운영비 14,113,000원	14,113		
	국 7,058		
	도 1,058		
	시 5,997		
장애인복지 일반지원	5,521,516	5,908,801	△387,285
	도 1,063,607		
	시 4,457,909		
도비 장애수당	281,820	299,520	△17,700
	도 140,910		
	시 140,910		
301 일반보전금	281,820	299,520	△17,700
	도 140,910		
	시 140,910		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	281,820	299,520	△17,700
○도비 장애수당(389명) 281,820,000원	281,820		
	도 140,910		
	시 140,910		
장애인 활동지원 급여 추가지원	633,278	926,376	△293,098
	도 316,639		
	시 316,639		
307 민간이전	633,278	926,376	△293,098
	도 316,639		
	시 316,639		
11 사회복지사업보조	633,278	926,376	△293,098
○장애인 활동지원급여 추가지원(212명) 633,278,000원	633,278		
	도 316,639		
	시 316,639		
장애인가구 냉난방비	147,400	140,000	7,400
	도 73,700		
	시 73,700		
301 일반보전금	147,400	140,000	7,400
	도 73,700		
	시 73,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	147,400	140,000	7,400

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인가구 냉난방비(398명) 147,400,000원		147,400		
	도	73,700		
	시	73,700		
저소득 장애인 의료비 지원		4,500	11,000	△6,500
	도	2,250		
	시	2,250		
301 일반보전금		4,500	11,000	△6,500
	도	2,250		
	시	2,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,500	11,000	△6,500
○저소득장애인 의료비 지원(3명) 4,500,000원		4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
저소득장애인 보조기기 지원		440	7,200	△6,760
	도	220		
	시	220		
301 일반보전금		440	7,200	△6,760
	도	220		
	시	220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		440	7,200	△6,760
○저소득장애인 보조기기 지원(1명) 440,000원		440		
	도	220		
	시	220		
장애인복지신문 보급		19,440	16,998	2,442
	도	9,720		
	시	9,720		
307 민간이전		19,440	16,998	2,442
	도	9,720		
	시	9,720		
11 사회복지사업보조		19,440	16,998	2,442
○장애인복지신문 보급(360명) 19,440,000원		19,440		
	도	9,720		
	시	9,720		
뇌병변 장애인 기저귀 지원		2,400	4,200	△1,800
	도	720		
	시	1,680		
301 일반보전금		2,400	4,200	△1,800
	도	720		
	시	1,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	4,200	△1,800

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뇌병변장애인 기저귀 지원(4명) 2,400,000원	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
경기도 장애인 누림 통장	52,700	48,760	3,940
	도 15,810		
	시 36,890		
301 일반보전금	52,700	48,760	3,940
	도 15,810		
	시 36,890		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,700	48,760	3,940
○경기도 장애인 누림통장(60명) 52,700,000원	52,700		
	도 15,810		
	시 36,890		
경기도 발달장애인 보조기기 관리사	61,450	60,254	1,196
	도 30,725		
	시 30,725		
101 인건비	55,450	58,254	△2,804
	도 27,725		
	시 27,725		
04 기간제근로자등보수	55,450	58,254	△2,804
○경기도 발달장애인 보조기기 관리사(4명) 55,450,000원	55,450		
	도 27,725		
	시 27,725		
201 일반운영비	6,000	2,000	4,000
	도 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	2,000	4,000
○운영비 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	73,440	0	73,440
308 자치단체등이전	73,440	0	73,440
07 자치단체간부담금	73,440	0	73,440
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1지원 73,440,000원	73,440		
중증장애인가족 힐링캠프	6,100	4,420	1,680
201 일반운영비	3,700	2,500	1,200
03 행사운영비	3,700	2,500	1,200
○중증장애인가족 힐링캠프 운영(16가족 80명) 3,700,000원	3,700		
301 일반보전금	2,400	1,920	480

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,400	1,920	480
○캠프 참여가족 급량비 9,000원*80명*3식	2,160		
○캠프 참여가족 간식비 3,000원*80명	240		
장애인보장구 수리비 지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○장애인보장구 수리지원(전동휠체어 수리 및 배터리 교체 등)(100명) 10,000,000원	10,000		
장애인전동보장구 충전기 설치	6,000	6,000	0
405 자산취득비	6,000	6,000	0
01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
○장애인전동보장구 충전기 설치 3,000,000원*2대	6,000		
여성장애인 출산지원금 및 양육비	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	5,000	△500
○여성장애인 출산지원금 및 양육비(4명) 4,500,000원	4,500		
장애인통합복지카드 발급 수수료 지원	1,400	2,500	△1,100
201 일반운영비	1,400	2,500	△1,100
01 사무관리비	1,400	2,500	△1,100
○장애인통합복지카드 발급수수료 지원 4,000원*350명	1,400		
장애인복지카드 등기우편배송	4,004	5,998	△1,994
201 일반운영비	4,004	5,998	△1,994
02 공공운영비	4,004	5,998	△1,994
○장애인복지카드 등기우편배송 3,820원*1,048명	4,004		
직장 내 장애인 인식 개선 교육	1,100	1,000	100
201 일반운영비	1,100	1,000	100
01 사무관리비	1,100	1,000	100
○직장 내 장애인 인식 개선 교육 강사비 및 현수막 제작 1,100,000원	1,100		
장애인단기거주시설 운영	469,213	424,970	44,243
	도 41,972		
	시 427,241		
307 민간이전	469,213	424,970	44,243
	도 41,972		
	시 427,241		
10 사회복지시설법정운영비보조	469,213	424,970	44,243
○장애인단기거주시설 운영	469,213		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비(8명) 443,213,000원	443,213		
	도 41,972		
	시 401,241		
-운영비 26,000,000원	26,000		
장애인365쉼터 운영 지원	92,700	94,700	△2,000
	도 18,957		
	시 73,743		
307 민간이전	92,700	94,700	△2,000
	도 18,957		
	시 73,743		
10 사회복지시설법정운영비보조	92,700	94,700	△2,000
○장애인365쉼터 운영	92,700		
-인건비(2명) 85,700,000원	85,700		
	도 18,957		
	시 66,743		
-운영비 7,000,000원	7,000		
장애인거주시설 운영 지원(6종)	79,876	71,355	8,521
	도 7,988		
	시 71,888		
301 일반보전금	28,200	27,000	1,200
	도 2,820		
	시 25,380		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	28,200	27,000	1,200
○장애인거주시설 특수근무수당지원(6종)(12명) 28,200,000원	28,200		
	도 2,820		
	시 25,380		
307 민간이전	51,676	44,355	7,321
	도 5,168		
	시 46,508		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,676	44,355	7,321
○장애인거주시설 운영지원(6종) 51,676,000원	51,676		
	도 5,168		
	시 46,508		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	4,105	4,105	0
	도 1,232		
	시 2,873		
307 민간이전	4,105	4,105	0
	도 1,232		
	시 2,873		
11 사회복지사업보조	4,105	4,105	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 입소자지원(4종)(10명) 4,105,000원	4,105		
	도 1,232		
	시 2,873		
장애인복지관 운영	1,597,375	1,597,375	0
	도 70,000		
	시 1,527,375		
307 민간이전	1,597,375	1,597,375	0
	도 70,000		
	시 1,527,375		
05 민간위탁금	1,597,375	1,597,375	0
○장애인복지관 운영	1,365,480		
-인건비(25명) 1,155,061,000원	1,155,061		
	도 70,000		
	시 1,085,061		
-운영비 210,419,000원	210,419		
○장애인복지관 사업 운영 231,895,000원	231,895		
장애인복지관 및 주·단기보호센터 환경개선	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○장애인종합복지관 및 주·단기보호센터 환경개선(실시설계) 22,000,000원	22,000		
장애인주간보호시설 운영	534,571	508,927	25,644
	도 52,517		
	시 482,054		
307 민간이전	534,571	508,927	25,644
	도 52,517		
	시 482,054		
10 사회복지시설법정운영비보조	534,571	508,927	25,644
○장애인주간보호시설 운영	534,571		
-인건비(8명) 487,689,000원	487,689		
	도 48,769		
	시 438,920		
-운영비 46,882,000원	46,882		
	도 3,748		
	시 43,134		
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)	14,200	14,200	0
	도 1,420		
	시 12,780		
307 민간이전	14,200	14,200	0
	도 1,420		
	시 12,780		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	14,200	14,200	0
○장애인복지관, 장애인주간보호시설 운영지원(2종) 14,200,000원	14,200		
	도 1,420		
	시 12,780		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	52,200	52,800	△600
	도 5,220		
	시 46,980		
301 일반보전금	52,200	52,800	△600
	도 5,220		
	시 46,980		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	52,200	52,800	△600
○장애인복지관, 장애인주간보호시설 종사자 특수근무수당 지원(33명) 52,200,000원	52,200		
	도 5,220		
	시 46,980		
생활지원센터 및 수어통역센터 운영 지원	543,620	312,040	231,580
	도 54,362		
	시 489,258		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
	도 1,440		
	시 12,960		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,400	0	14,400
○종사자 특수근무수당 14,400,000원	14,400		
	도 1,440		
	시 12,960		
307 민간이전	529,220	312,040	217,180
	도 52,922		
	시 476,298		
10 사회복지시설법정운영비보조	529,220	312,040	217,180
○시각장애인 등 생활지원센터 운영 205,800,000원	205,800		
	도 20,580		
	시 185,220		
○수어통역센터 운영 323,420,000원	323,420		
	도 32,342		
	시 291,078		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	36,000	36,000	0
	도 36,000		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
	도 36,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	36,000	36,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설, 장애인지역사회재활시설 종사자 처우개선비(60명) 36,000,000원	36,000		
	도 36,000		
장애인직업재활시설 운영 지원(7종)	67,093	57,116	9,977
	도 6,709		
	시 60,384		
301 일반보전금	13,850	12,800	1,050
	도 1,385		
	시 12,465		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	13,850	12,800	1,050
○직업재활시설종사자 특수근무수당지원(7종)(10명) 13,850,000원	13,850		
	도 1,385		
	시 12,465		
307 민간이전	53,243	44,316	8,927
	도 5,324		
	시 47,919		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,243	44,316	8,927
○장애인직업재활시설 운영 지원(7종) 53,243,000원	53,243		
	도 5,324		
	시 47,919		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	7,296	7,296	0
	도 2,189		
	시 5,107		
307 민간이전	7,296	7,296	0
	도 2,189		
	시 5,107		
11 사회복지사업보조	7,296	7,296	0
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)(32명) 7,296,000원	7,296		
	도 2,189		
	시 5,107		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	6,000	5,400	600
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	5,400	600
	도 6,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	5,400	600
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원(9명) 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	7,980	11,840	△3,860
	도 2,394		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,586		
307 민간이전	7,980	11,840	△3,860
	도 2,394		
	시 5,586		
11 사회복지사업보조	7,980	11,840	△3,860
○장애인복지시설 재활프로그램 지원(2개소) 7,980,000원	7,980		
	도 2,394		
	시 5,586		
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	90,640	88,000	2,640
	도 27,192		
	시 63,448		
307 민간이전	90,640	88,000	2,640
	도 27,192		
	시 63,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,640	88,000	2,640
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소) 90,640,000원	90,640		
	도 27,192		
	시 63,448		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	30,539	29,713	826
	도 9,161		
	시 21,378		
307 민간이전	30,539	29,713	826
	도 9,161		
	시 21,378		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,539	29,713	826
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영(1명, 11월) 30,539,000원	30,539		
	도 9,161		
	시 21,378		
중증장애인자립생활센터 지원	210,000	210,000	0
	도 105,000		
	시 105,000		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	도 105,000		
	시 105,000		
03 민간단체법정운영비보조	210,000	210,000	0
○장애인자립생활센터 지원(1개소) 210,000,000원	210,000		
	도 105,000		
	시 105,000		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	2,400	2,400	0
	도 2,400		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 2,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,400	2,400	0
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비(4명) 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
장애인시설 운영	29,000	28,500	500
401 시설비및부대비	29,000	28,500	500
01 시설비	29,000	28,500	500
○장애인단체 등 사무실 및 건물 유지보수 20,000,000원	20,000		
○제3종 시설물 안전점검 용역 9,000,000원	9,000		
장애인주차구역위반 과태료 관리시스템 운영	4,440	4,320	120
201 일반운영비	4,440	4,320	120
01 사무관리비	4,440	4,320	120
○시스템 유지 보수 370,000원*12월	4,440		
장애인복지정책 추진	23,356	21,296	2,060
201 일반운영비	22,356	20,696	1,660
01 사무관리비	20,256	19,056	1,200
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 등 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○장애인복지위원회 회의 참석수당 100,000원*11명	1,100		
○장애인일자리사업 등 면접위원 수당 2,000,000원	2,000		
○장애인 자동차 표지 1,112원*500매	556		
○장애인주차구역위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
○장애인복지정책 홍보 등 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,100	1,640	460
○장애인전동보장구 급속충전기 유지관리 1,500,000원	1,500		
○장애인주차구역 민원업무 공용폰 통신요금 50,000원*1명*12월	600		
202 여비	1,000	600	400
01 국내여비	1,000	600	400
○장애인업무 추진(7명) 1,000,000원	1,000		
장애인의 날 행사	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
○장애인의 날 행사 13,000,000원	13,000		
장애인단체 총연합회 활성화 지원	27,562	30,119	△2,557
307 민간이전	27,562	27,139	423

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	25,962	25,539	423
○장애인단체총연합회 활성화 지원 2,903,000원	2,903		
○장애인단체총연합회 사무인력 지원(1명, 11개월) 23,059,000원	23,059		
11 사회복지사업보조	1,600	1,600	0
○장애인단체 문화탐방 1,600,000원	1,600		
지체 및 중증장애인 재활사업	67,216	64,808	2,408
307 민간이전	67,216	64,808	2,408
03 민간단체법정운영비보조	61,148	58,718	2,430
○장애인이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동보조 및 재활사업 등)	38,089		
-인건비 27,253,000원	27,253		
-운영비 10,836,000원	10,836		
○지체장애인협회 사무인력 지원(1명, 11개월) 23,059,000원	23,059		
11 사회복지사업보조	6,068	6,090	△22
○경기도 축제한마당, 지체장애인체육대회 참석 지원 6,068,000원	6,068		
교통장애인 재활사업	12,056	9,870	2,186
307 민간이전	12,056	9,870	2,186
03 민간단체법정운영비보조	4,626	4,870	△244
○교통장애인 재활사업 운영 등 4,626,000원	4,626		
11 사회복지사업보조	7,430	5,000	2,430
○교통장애인 교통캠페인 행사, 문화체험 등 7,430,000원	7,430		
시각장애인 재활사업	43,855	42,125	1,730
307 민간이전	43,855	42,125	1,730
03 민간단체법정운영비보조	32,985	31,665	1,320
○시각장애인협회 교육생 및 회원이동 차량 운영	32,985		
-인건비 27,253,000원	27,253		
-운영비 5,732,000원	5,732		
11 사회복지사업보조	10,870	10,460	410
○시각장애인 점자교육, 문화체험 등 10,870,000원	10,870		
청각,언어장애인 재활사업	10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
11 사회복지사업보조	10,000	9,000	1,000
○청각·언어장애인 사회화교육, 수어교실, 농아인어울림축제 참석 지원 등 10,000,000원	10,000		
장애인복지회 재활사업	9,117	4,640	4,477
307 민간이전	9,117	4,640	4,477

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	2,727	2,840	△113
○장애인복지회 재활사업 운영 2,727,000원	2,727		
11 사회복지사업보조	6,390	1,800	4,590
○장애인복지회 식생활체험교육 1,890,000원	1,890		
○장애인복지회 합창단 운영 4,500,000원	4,500		
장애인부모연대 활성화 지원	11,412	11,412	0
307 민간이전	11,412	11,412	0
03 민간단체법정운영비보조	11,412	11,412	0
○장애인부모연대 재활사업 운영 등 11,412,000원	11,412		
장애자녀 재활교육 및 체험	11,222	6,802	4,420
307 민간이전	11,222	6,802	4,420
03 민간단체법정운영비보조	4,420	0	4,420
○장애인부모회 사무실 운영 4,420,000원	4,420		
11 사회복지사업보조	6,802	6,802	0
○장애인자녀 토요프로그램, 가족캠프 등 6,802,000원	6,802		
장애어르신 쉼마루 지원	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	시 51,800		
307 민간이전	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	시 51,800		
11 사회복지사업보조	74,000	74,000	0
○장애어르신 쉼마루 지원 74,000,000원	74,000		
	도 22,200		
	시 51,800		
전동보조기기 보험 가입 및 지원	7,500	7,100	400
201 일반운영비	7,500	7,100	400
02 공공운영비	7,500	7,100	400
○장애인 전동보조기기 보험 가입 지원(211대) 7,500,000원	7,500		
장애인직업생활지원	787,256	750,087	37,169
	도 167,908		
	시 619,348		
장애인직업재활시설운영	543,180	488,431	54,749
	도 54,318		
	시 488,862		
307 민간이전	543,180	488,431	54,749

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인직업생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	54,318		
	시	488,862		
10 사회복지시설법정운영비보조		543,180	488,431	54,749
○장애인직업재활시설 운영		543,180		
-인건비(7명) 490,501,000원		490,501		
	도	49,050		
	시	441,451		
-운영비 52,679,000원		52,679		
	도	5,268		
	시	47,411		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		42,240	38,400	3,840
	도	12,672		
	시	29,568		
307 민간이전		42,240	38,400	3,840
	도	12,672		
	시	29,568		
11 사회복지사업보조		42,240	38,400	3,840
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(22명) 42,240,000원		42,240		
	도	12,672		
	시	29,568		
장애인 맞춤형도우미 운영		201,836	223,256	△21,420
	도	100,918		
	시	100,918		
307 민간이전		201,836	223,256	△21,420
	도	100,918		
	시	100,918		
11 사회복지사업보조		201,836	223,256	△21,420
○장애인 맞춤형도우미 운영(24명) 201,836,000원		201,836		
	도	100,918		
	시	100,918		
아동복지증진		3,828,182	3,194,731	633,451
	균	1,152,330		
	도	1,063,177		
	시	1,612,675		
아동복지 국고지원		2,987,381	2,600,286	387,095
	균	1,152,330		
	도	703,476		
	시	1,131,575		
취약계층 아동통합서비스 지원		207,473	178,930	28,543
	균	141,960		
	도	10,647		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,866		
201 일반운영비		52,095	31,776	20,319
	균	39,676		
	도	2,976		
	시	9,443		
01 사무관리비		27,700	22,200	5,500
○센터운영 기본경비	10,000,000원	10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
○홍보물품 구입	12,000,000원	12,000		
	균	9,600		
	도	720		
	시	1,680		
○아동통합사례관리사 교육비	500,000원*4회	2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
○슈퍼비전 및 협의체 참석수당	150,000원*4회	600		
	균	480		
	도	36		
	시	84		
○피복비(캠페인 조끼)	60,000원*10개	600		
	균	480		
	도	36		
	시	84		
○소모품 구입(롤스크린 등)	2,500,000원	2,500		
02 공공운영비		22,365	7,576	14,789
○시설장비유지비	8,073,000원	8,073		
	균	6,458		
	도	485		
	시	1,130		
○청소용역	3,500,000원	3,500		
	균	2,800		
	도	210		
	시	490		
○공공요금 및 제세	6,000,000원	6,000		
	균	4,800		
	도	360		
	시	840		
○공용차량 유지보수	4,000,000원	4,000		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,200		
	도	240		
	시	560		
○업무용 공용휴대폰 통신비				
33,000원*2대*12월		792		
	균	634		
	도	48		
	시	110		
03 행사운영비		2,030	2,000	30
○프로그램 강사료(7개 프로그램)				
2,030,000원		2,030		
	균	1,624		
	도	121		
	시	285		
202 여비		2,000	1,000	1,000
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
○취약계층 아동통합서비스 추진(공무직)				
2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	시	280		
301 일반보전금		125,855	146,154	△20,299
	균	100,684		
	도	7,551		
	시	17,620		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,855	140,440	△22,585
○드림스타트 맞춤형 프로그램(29개)				
117,855,000원		117,855		
	균	94,284		
	도	7,071		
	시	16,500		
11 행사실비지원금		8,000	5,714	2,286
○드림스타트 체험 및 교육 프로그램(13개)				
8,000,000원		8,000		
	균	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
401 시설비및부대비		12,398	0	12,398
01 시설비		12,398	0	12,398
○리모델링 공사	8,603,000원	8,603		
○간판 설치(내외부)	3,795,000원	3,795		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,125	0	15,125
01 자산및물품취득비	15,125	0	15,125
○프로그램실 가구(수강테이블, 의자) 5,213,000원	5,213		
○사무실 가구(책상, 서랍, 의자) 1,282,000원	1,282		
○상담실 가구(테이블, 의자, 책장, 소파) 6,730,000원	6,730		
○전자제품(냉장고, 선풍기 등 6종)(정수물품 제외) 1,900,000원	1,900		
아동복지교사 지원	119,098	93,438	25,660
	균 59,046		
	도 29,524		
	시 30,528		
101 인건비	119,098	93,438	25,660
	균 59,046		
	도 29,524		
	시 30,528		
04 기간제근로자등보수	119,098	93,438	25,660
○아동복지교사(5명)	119,098		
-기본급(5시간/5명) 1,325,250원*5명*8월	53,010		
	균 26,505		
	도 13,252		
	시 13,253		
-연차유급휴가 수당 50,150원*5명*4일	1,003		
-기타운영비 등 65,085,000원	65,085		
	균 32,541		
	도 16,272		
	시 16,272		
지역아동센터 운영비 지원(균특)	236,640	236,640	0
	균 118,320		
	도 59,160		
	시 59,160		
307 민간이전	236,640	236,640	0
	균 118,320		
	도 59,160		
	시 59,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	236,640	236,640	0
○지역아동센터 기본운영비 지원 234,240,000원	234,240		
	균 117,120		
	도 58,560		
	시 58,560		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 추가운영비 지원(다센터, 1개소) 2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	도	600		
	시	600		
지역아동센터 인건비 지원(균특/지원)		1,414,728	1,289,800	124,928
	균	707,364		
	도	353,682		
	시	353,682		
307 민간이전		1,414,728	1,289,800	124,928
	균	707,364		
	도	353,682		
	시	353,682		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,414,728	1,289,800	124,928
○지역아동센터 인건비 지원(균특/지원) 1,414,728,000원		1,414,728		
	균	707,364		
	도	353,682		
	시	353,682		
지역아동센터 인건비 추가 지원(자체/지원)		578,362	426,311	152,051
	도	136,703		
	시	441,659		
307 민간이전		578,362	426,311	152,051
	도	136,703		
	시	441,659		
10 사회복지시설법정운영비보조		578,362	426,311	152,051
○지역아동센터 인건비 추가지원(자체/지원) 578,362,000원		578,362		
	도	136,703		
	시	441,659		
특성별 지역아동센터 추가지원		16,800	36,000	△19,200
	균	8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		
307 민간이전		16,800	36,000	△19,200
	균	8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,800	36,000	△19,200
○특성별 지역아동센터 추가 지원 16,800,000원		16,800		
	균	8,400		
	도	4,200		
	시	4,200		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 인건비 지원		186,312	109,470	76,842
	균	93,156		
	도	46,578		
	시	46,578		
307 민간이전		186,312	109,470	76,842
	균	93,156		
	도	46,578		
	시	46,578		
05 민간위탁금		186,312	109,470	76,842
○다함께돌봄센터 인건비 지원(2개소)				
186,312,000원		186,312		
	균	93,156		
	도	46,578		
	시	46,578		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(도/시)		130,000	43,857	86,143
	도	39,000		
	시	91,000		
307 민간이전		130,000	43,857	86,143
	도	39,000		
	시	91,000		
05 민간위탁금		130,000	43,857	86,143
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(3개소)				
130,000,000원		130,000		
	도	39,000		
	시	91,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원		48,000	16,000	32,000
	균	12,000		
	도	6,000		
	시	30,000		
307 민간이전		48,000	16,000	32,000
	균	12,000		
	도	6,000		
	시	30,000		
05 민간위탁금		48,000	16,000	32,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원(3개소)				
48,000,000원		48,000		
	균	12,000		
	도	6,000		
	시	30,000		
다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 인건비 지원(균특)		18,072	17,640	432
	균	9,036		
	도	4,518		
	시	4,518		
307 민간이전		18,072	17,640	432

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,036		
	도 4,518		
	시 4,518		
05 민간위탁금	18,072	17,640	432
○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 인건비 지원 1,506,000원*1명*12월	18,072		
	균 9,036		
	도 4,518		
	시 4,518		
다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 운영비 지원(균특)	6,096	6,000	96
	균 3,048		
	도 1,524		
	시 1,524		
307 민간이전	6,096	6,000	96
	균 3,048		
	도 1,524		
	시 1,524		
05 민간위탁금	6,096	6,000	96
○다함께돌봄센터 운영시간 연장사업 운영비 지원 508,000원*12회	6,096		
	균 3,048		
	도 1,524		
	시 1,524		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	19,800	4,500	15,300
	도 5,940		
	시 13,860		
301 일반보전금	19,800	4,500	15,300
	도 5,940		
	시 13,860		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	19,800	4,500	15,300
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당(12명) 1,650,000원*12월	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	6,000	1,200	4,800
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	1,200	4,800
	도 6,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	1,200	4,800
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(10명) 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
아동복지 일반지원	840,801	594,445	246,356
	도 359,701		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	481,100		
지역아동센터 돌봄교사 지원		247,872	309,120	△61,248
	도	123,936		
	시	123,936		
307 민간이전		247,872	309,120	△61,248
	도	123,936		
	시	123,936		
11 사회복지사업보조		247,872	309,120	△61,248
○지역아동센터 돌봄교사 지원(14명) 247,872,000원		247,872		
	도	123,936		
	시	123,936		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		67,200	67,200	0
	도	33,600		
	시	33,600		
307 민간이전		67,200	67,200	0
	도	33,600		
	시	33,600		
11 사회복지사업보조		67,200	67,200	0
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(14개소) 67,200,000원		67,200		
	도	33,600		
	시	33,600		
지역아동센터 특수근무수당 지원		67,800	63,900	3,900
	도	33,900		
	시	33,900		
301 일반보전금		67,800	63,900	3,900
	도	33,900		
	시	33,900		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		67,800	63,900	3,900
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 67,800,000원		67,800		
	도	33,900		
	시	33,900		
아동복지교사 지원(자체)		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○아동복지교사 채용 면접위원 심사 수당 200,000원*4명*3회		2,400		
장애통합 지역아동센터 지원		80,376	39,600	40,776
	도	24,113		
	시	56,263		
307 민간이전		80,376	39,600	40,776
	도	24,113		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	56,263		
10 사회복지시설법정운영비보조		80,376	39,600	40,776
○장애통합 지역아동센터(1개소)				
80,376,000원		80,376		
	도	24,113		
	시	56,263		
지역아동센터연합회 명랑운동회 지원		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0
○지역아동센터 명랑운동회 지원(1회)				
4,000,000원		4,000		
지역아동센터 체험활동비		18,800	18,000	800
	도	5,640		
	시	13,160		
307 민간이전		18,800	18,000	800
	도	5,640		
	시	13,160		
11 사회복지사업보조		18,800	18,000	800
○지역아동센터 체험활동비 지원				
50,000원*376명*1회		18,800		
	도	5,640		
	시	13,160		
지역아동센터 문자알림 서비스		5,680	5,205	475
	도	1,704		
	시	3,976		
201 일반운영비		5,680	5,205	475
	도	1,704		
	시	3,976		
02 공공운영비		5,680	5,205	475
○지역아동센터 지원(15개소)				
5,680,000원		5,680		
	도	1,704		
	시	3,976		
지역아동센터 종사자 처우개선비		23,400	23,100	300
	도	23,400		
301 일반보전금		23,400	23,100	300
	도	23,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		23,400	23,100	300
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지급				
23,400,000원		23,400		
	도	23,400		
지역아동센터 지역연계 프로그램 운영		27,600	27,600	0
307 민간이전		27,600	27,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		27,600	27,600	0

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 프로그램 다양화 지원 27,600,000원	27,600		
아동돌봄 틈새서비스 지원(아동돌봄 프로그램)	7,200	4,800	2,400
	도 2,160		
	시 5,040		
307 민간이전	7,200	4,800	2,400
	도 2,160		
	시 5,040		
05 민간위탁금	7,200	4,800	2,400
○아동돌봄 틈새서비스 프로그램 지원(3개소) 200,000원*3개소*12월	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
아동돌봄 틈새서비스 지원(다함께돌봄센터 돌봄인력)	56,733	17,640	39,093
	도 17,020		
	시 39,713		
307 민간이전	56,733	17,640	39,093
	도 17,020		
	시 39,713		
05 민간위탁금	56,733	17,640	39,093
○아동돌봄 틈새서비스 돌봄인력 지원(3개소) 56,733,000원	56,733		
	도 17,020		
	시 39,713		
다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	31,050	11,880	19,170
	도 9,315		
	시 21,735		
307 민간이전	31,050	11,880	19,170
	도 9,315		
	시 21,735		
05 민간위탁금	31,050	11,880	19,170
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원 4,500원*115명*60일	31,050		
	도 9,315		
	시 21,735		
거점 아동돌봄센터 운영지원	77,160	0	77,160
	도 23,148		
	시 54,012		
307 민간이전	77,160	0	77,160
	도 23,148		
	시 54,012		
05 민간위탁금	77,160	0	77,160
○거점 아동돌봄센터 운영(1개소) 77,160,000원	77,160		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	23,148		
	시	54,012		
시설형 긴급돌봄 운영지원		60,960	0	60,960
	도	30,480		
	시	30,480		
307 민간이전		60,960	0	60,960
	도	30,480		
	시	30,480		
05 민간위탁금		60,960	0	60,960
○시설형 긴급돌봄 지원(1개소) 60,960,000원		60,960		
	도	30,480		
	시	30,480		
가족돌봄수당 지원		62,570	0	62,570
	도	31,285		
	시	31,285		
301 일반보전금		62,570	0	62,570
	도	31,285		
	시	31,285		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,570	0	62,570
○가족돌봄수당 지원 62,570,000원		62,570		
	도	31,285		
	시	31,285		
희망있는 아동복지 실현		10,144,945	10,283,957	△139,012
	국	3,553,814		
	균	8,000		
	기	55,386		
	도	1,775,522		
	시	4,752,223		
아동복지기반 확충		53,400	52,590	810
아동복지정책 추진		7,400	8,350	△950
201 일반운영비		6,800	7,750	△950
01 사무관리비		6,800	7,750	△950
○아동복지정책 홍보물 제작 650,000원		650		
○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*11명*1회		1,100		
○아동급식위원회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600		
○지역돌봄협의체 참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
○드림스타트 통합사례관리사 채용 면접수당 200,000원*4명		800		
○독립어린이놀이터 정기시설검사 수수료 250,000원*1개소		250		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동복지기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○아동시설점검 및 아동 관련 업무 추진 600,000원	600		
어린이 놀이 시설 유지 보수	6,000	6,240	△240
201 일반운영비	2,000	3,240	△1,240
02 공공운영비	2,000	3,240	△1,240
○독립어린이놀이터 관리	2,000		
-독립어린이놀이터 소독 및 유지관리 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	4,000	3,000	1,000
01 시설비	4,000	3,000	1,000
○독립어린이놀이터 개보수(1개소) 4,000,000원	4,000		
어린이날 행사	40,000	38,000	2,000
307 민간이전	40,000	38,000	2,000
11 사회복지사업보조	40,000	38,000	2,000
○어린이날 행사 40,000,000원	40,000		
아동의 건전육성	3,729,738	4,322,019	△592,281
	국 2,829,065		
	도 397,888		
	시 502,785		
생계급여(아동복지시설)	250,000	250,000	0
	국 225,000		
	도 17,500		
	시 7,500		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	국 225,000		
	도 17,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	250,000	250,000	0
○생계급여(아동양육시설 2개소) 250,000,000원	250,000		
	국 225,000		
	도 17,500		
	시 7,500		
아동수당 지원	3,109,108	3,693,975	△584,867
	국 2,487,286		
	도 279,819		
	시 342,003		
301 일반보전금	3,109,108	3,693,975	△584,867
	국 2,487,286		
	도 279,819		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	342,003		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,109,108	3,693,975	△584,867
○아동수당 지원(2,601명)				
3,109,108,000원		3,109,108		
	국	2,487,286		
	도	279,819		
	시	342,003		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	도	315		
	시	1,785		
307 민간이전		7,000	7,000	0
	국	4,900		
	도	315		
	시	1,785		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
○경계선지능아동 자립지원(4명)				
7,000,000원		7,000		
	국	4,900		
	도	315		
	시	1,785		
입양대상아동 보호비 지원 사업		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 일시위탁보호비				
1,000,000원*1명*12월		12,000		
	국	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
학대피해아동쉼터 지원		258,700	247,894	10,806
	국	103,479		
	도	77,610		
	시	77,611		
307 민간이전		258,700	247,894	10,806
	국	103,479		
	도	77,610		
	시	77,611		
10 사회복지시설법정운영비보조		258,700	247,894	10,806

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영 지원 258,700,000원		258,700		
	국	103,479		
	도	77,610		
	시	77,611		
학대피해아동쉼터 운영비 추가 지원(도비)		27,040	27,040	0
	도	8,112		
	시	18,928		
307 민간이전		27,040	27,040	0
	도	8,112		
	시	18,928		
11 사회복지사업보조		27,040	27,040	0
○학대피해아동쉼터 운영비 추가 지원(1개소) 27,040,000원		27,040		
	도	8,112		
	시	18,928		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비)		49,690	66,110	△16,420
	도	4,092		
	시	45,598		
307 민간이전		49,690	66,110	△16,420
	도	4,092		
	시	45,598		
10 사회복지시설법정운영비보조		49,690	66,110	△16,420
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(1개소) 49,690,000원		49,690		
	도	4,092		
	시	45,598		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		3,600	3,600	0
	도	3,600		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	도	3,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,600	3,600	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비(6명) 3,600,000원		3,600		
	도	3,600		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		12,600	14,400	△1,800
	도	6,300		
	시	6,300		
301 일반보전금		12,600	14,400	△1,800
	도	6,300		
	시	6,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		12,600	14,400	△1,800
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당(6명) 12,600,000원		12,600		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,300		
	시	6,300		
활기찬 아동복지		5,013,391	4,972,569	40,822
	국	58,171		
	도	1,295,584		
	시	3,659,636		
결식아동급식지원(자체/지원)		1,457,110	1,501,650	△44,540
	도	437,133		
	시	1,019,977		
301 일반보전금		615,790	612,450	3,340
	도	184,737		
	시	431,053		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		615,790	612,450	3,340
○결식아동급식지원(G-드림카드)(632명) 615,790,000원		615,790		
	도	184,737		
	시	431,053		
307 민간이전		841,320	889,200	△47,880
	도	252,396		
	시	588,924		
11 사회복지사업보조		841,320	889,200	△47,880
○결식아동급식지원(지역아동센터 14개소) 9,500원*360명*246일		841,320		
	도	252,396		
	시	588,924		
결식아동급식지원		121,125	229,500	△108,375
	도	121,125		
301 일반보전금		121,125	229,500	△108,375
	도	121,125		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		121,125	229,500	△108,375
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(300명) 9,500원*150명*85일		121,125		
	도	121,125		
아동복지시설운영		2,644,806	2,599,607	45,199
	도	396,720		
	시	2,248,086		
307 민간이전		2,644,806	2,599,607	45,199
	도	396,720		
	시	2,248,086		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,644,806	2,599,607	45,199
○아동양육시설 운영비 지원(2개소) 2,644,806,000원		2,644,806		
	도	396,720		
	시	2,248,086		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원		370,202	319,320	50,882
	도	185,100		
	시	185,102		
307 민간이전		370,202	319,320	50,882
	도	185,100		
	시	185,102		
11 사회복지사업보조		370,202	319,320	50,882
○아동복지생활시설 학습활동지원(4개소) 370,202,000원		370,202		
	도	185,100		
	시	185,102		
아동복지시설종사자특수근무수당		104,400	108,600	△4,200
	도	52,200		
	시	52,200		
301 일반보전금		104,400	108,600	△4,200
	도	52,200		
	시	52,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		104,400	108,600	△4,200
○아동복지시설(아동양육시설, 그룹홈) 종사자 특수근무수당(3개소) 104,400,000원		104,400		
	도	52,200		
	시	52,200		
시설보호아동 마음건강 돌봄 지원		58,200	0	58,200
	도	17,460		
	시	40,740		
307 민간이전		58,200	0	58,200
	도	17,460		
	시	40,740		
11 사회복지사업보조		58,200	0	58,200
○시설보호아동 마음건강 돌봄사업(2개소) 58,200,000원		58,200		
	도	17,460		
	시	40,740		
요보호아동 그룹홈 운영		145,428	139,944	5,484
	국	58,171		
	도	43,628		
	시	43,629		
307 민간이전		145,428	139,944	5,484
	국	58,171		
	도	43,628		
	시	43,629		
10 사회복지시설법정운영비보조		145,428	139,944	5,484

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원 145,428,000원		145,428		
	국	58,171		
	도	43,628		
	시	43,629		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원(도/시)		36,960	37,900	△940
	도	11,090		
	시	25,870		
307 민간이전		36,960	37,900	△940
	도	11,090		
	시	25,870		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,960	37,900	△940
○공동생활가정(그룹홈) 인건비 추가 지원(1개소, 4명) 36,960,000원		36,960		
	도	11,090		
	시	25,870		
아동복지시설종사자처우개선비		29,400	30,000	△600
	도	29,400		
301 일반보전금		29,400	30,000	△600
	도	29,400		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		29,400	30,000	△600
○아동복지시설(아동양육시설, 그룹홈) 종사자 처우개선비(3개소) 50,000원*49명*12월		29,400		
	도	29,400		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원		5,760	6,048	△288
	도	1,728		
	시	4,032		
308 자치단체등이전		5,760	6,048	△288
	도	1,728		
	시	4,032		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,760	6,048	△288
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원 3,000원*40명*48회		5,760		
	도	1,728		
	시	4,032		
동두천 아동돌봄센터 유지관리		40,000	0	40,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○내·외부 청소용역 14,000,000원		14,000		
○정화조 및 물탱크 등 청소 2,000,000원		2,000		
○냉난방기기 청소 및 정기소모품 관리 4,000,000원		4,000		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설 유지보수(내·외부 수리 등 건물 유지 보수) 10,000,000원	10,000		
○시설 조경관리 10,000,000원	10,000		
아동보호일반지원	24,500	30,700	△6,200
아동보호정책추진	24,500	30,700	△6,200
201 일반운영비	18,300	15,400	2,900
01 사무관리비	15,300	12,400	2,900
○사례결정위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
○정보연계협의체 회의 참석수당 50,000원*3명*12회	1,800		
○아동학대예방홍보 캠페인 소모성 물품 및 리플릿 구입 6,300,000원	6,300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○아동학대현장대응 차량유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	3,000	2,500	500
01 국내여비	3,000	2,500	500
○아동보호팀 여비 500,000원*5명	2,500		
○아동학대 전담공무원 비상대응여비 25,000원*2명*10회	500		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○요보호아동 건강검진비 20,000원*10명	200		
307 민간이전	3,000	12,600	△9,600
11 사회복지사업보조	3,000	12,600	△9,600
○시설아동 어린이날 행사 참가 지원 20,000원*75명	1,500		
○시설아동 체육대회 참가 지원 20,000원*75명	1,500		
아동의건강한성장	1,275,557	847,883	427,674
	국 666,578		
	균 8,000		
	기 55,386		
	도 82,050		
	시 463,543		
아동발달지원계좌	874,254	492,473	381,781
	국 611,978		
	도 39,341		
	시 222,935		
301 일반보전금	874,254	492,473	381,781
	국 611,978		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,341		
	시 222,935		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	874,254	492,473	381,781
○아동발달지원계좌 지원(1,418명)			
874,254,000원	874,254		
	국 611,978		
	도 39,341		
	시 222,935		
입양아동가족지원(양육수당지원)	74,400	57,600	16,800
	기 52,080		
	도 3,348		
	시 18,972		
301 일반보전금	74,400	57,600	16,800
	기 52,080		
	도 3,348		
	시 18,972		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	74,400	57,600	16,800
○입양아동 양육수당 지원			
200,000원*31명*12월	74,400		
	기 52,080		
	도 3,348		
	시 18,972		
입양아동가족지원(입양비용지원)	2,723	2,700	23
	기 1,906		
	도 123		
	시 694		
301 일반보전금	2,723	2,700	23
	기 1,906		
	도 123		
	시 694		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,723	2,700	23
○입양알선 및 철회비용 지원			
2,723,000원*1명*1회	2,723		
	기 1,906		
	도 123		
	시 694		
입양가정위탁 가족 심리상담 지원	4,600	4,600	0
	도 1,380		
	시 3,220		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
	도 1,380		
	시 3,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,600	4,600	0

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양가정위탁 가족 심리상담 지원(2명) 4,600,000원		4,600		
	도	1,380		
	시	3,220		
입양축하금 지원		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○입양축하금 지원				
2,000,000원*1명*1회		2,000		
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
가정위탁양육지원		137,000	97,000	40,000
	도	13,700		
	시	123,300		
301 일반보전금		137,000	97,000	40,000
	도	13,700		
	시	123,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		137,000	97,000	40,000
○가정위탁 양육 지원		137,000		
-가정위탁 양육 보조금				
450,000원*25명*12월		135,000		
	도	13,500		
	시	121,500		
-가정위탁 아동용품 구입비				
1,000,000원*2명		2,000		
	도	200		
	시	1,800		
가정위탁 학습활동 지원		37,580	39,510	△1,930
	도	3,758		
	시	33,822		
301 일반보전금		37,580	39,510	△1,930
	도	3,758		
	시	33,822		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,580	39,510	△1,930
○가정위탁 학습활동 지원(25명)				
37,580,000원		37,580		
	도	3,758		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,822		
퇴소 및 보호종결 아동 자립지원정착금		55,000	45,000	10,000
	도	16,500		
	시	38,500		
301 일반보전금		55,000	45,000	10,000
	도	16,500		
	시	38,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		55,000	45,000	10,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립지원정착금				
(5,000,000원*5명)+(10,000,000원*3명)		55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
자립준비청년 자립수당		78,000	90,000	△12,000
	국	54,600		
	도	3,510		
	시	19,890		
301 일반보전금		78,000	90,000	△12,000
	국	54,600		
	도	3,510		
	시	19,890		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,000	90,000	△12,000
○자립준비청년 자립수당 지원				
500,000원*13명*12월		78,000		
	국	54,600		
	도	3,510		
	시	19,890		
아동보호전담요원 지원		10,000	10,000	0
	균	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
201 일반운영비		3,650	2,200	1,450
	균	2,920		
	도	109		
	시	621		
01 사무관리비		2,240	1,240	1,000
○아동보호 사례관리 활동 지원				
2,240,000원		2,240		
	균	1,792		
	도	67		
	시	381		
02 공공운영비		960	960	0
○아동보호업무 전용 공용폰 이동통신요금				
40,000원*2대*12월		960		
	균	768		

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의건강한성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	29		
	시	163		
03 행사운영비		450	0	450
○가정위탁/사후관리 부모교육 450,000원		450		
	균	360		
	도	13		
	시	77		
202 여비		1,300	800	500
	균	1,040		
	도	40		
	시	220		
01 국내여비		1,300	800	500
○아동보호 업무추진(공무직) 650,000원*2명		1,300		
	균	1,040		
	도	40		
	시	220		
301 일반보전금		5,050	7,000	△1,950
	균	4,040		
	도	151		
	시	859		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,610	7,000	△2,390
○보호대상아동 의료비, 서비스연계 제공 및 기타지원비 4,610,000원		4,610		
	균	3,688		
	도	138		
	시	784		
11 행사실비지원금		440	0	440
○가정위탁/사후관리 부모교육 프로그램 참가비 10,000원*20명*1회		200		
	균	160		
	도	6		
	시	34		
○가정위탁/사후관리 부모교육 중식비 9,000원*20명*1회		180		
	균	144		
	도	5		
	시	31		
○가정위탁/사후관리 부모교육 간식비 3,000원*20명*1회		60		
	균	48		
	도	2		
	시	10		
보호아동의행복한성장		48,359	58,196	△9,837

부서: 사회복지과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 보호아동의행복한성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전문기관 운영(기금/직접)	36,678	33,803	2,875
308 자치단체등이전	36,678	33,803	2,875
07 자치단체간부담금	36,678	33,803	2,875
○경기양주아동보호전문기관 운영 부담금 36,678,000원	36,678		
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	2,598	2,989	△391
308 자치단체등이전	2,598	2,989	△391
07 자치단체간부담금	2,598	2,989	△391
○경기양주아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 부담금 2,598,000원	2,598		
아동보호전문기관 인건비 추가 지원	9,083	15,561	△6,478
308 자치단체등이전	9,083	15,561	△6,478
07 자치단체간부담금	9,083	15,561	△6,478
○경기양주아동보호전문기관 인건비 추가 지원 부담금 9,083,000원	9,083		
행정운영경비(사회복지과)	331,548	307,868	23,680
	균 166,774		
	도 11,372		
	시 153,402		
기본경비(사회복지과)	26,940	28,600	△1,660
기본경비(사회복지과)	26,940	28,600	△1,660
201 일반운영비	18,720	18,800	△80
01 사무관리비	18,420	18,000	420
○부서운영사무관리비 17,100,000원	17,100		
○행사 차출 지급경비 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	300	800	△500
○우편요금(등기우편반송 등) 300,000원	300		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○업무추진 기본여비(24명) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,220	5,100	120
04 부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
○부서운영업무추진비(37명) 435,000원*12월	5,220		
인력운영비(사회복지과)	304,608	279,268	25,340
	균 166,774		
	도 11,372		
	시 126,462		
취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	170,574	146,518	24,056
	균 109,670		
	도 8,225		
	시 52,679		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		155,438	135,620	19,818
	균	109,670		
	도	8,225		
	시	37,543		
03 공무직(무기계약)근로자보수		155,438	135,620	19,818
○아동통합사례관리사(공무직) 인건비		155,438		
-기본급(보건복지2(1명/12호봉), 보건복지1(2명/10호봉),행정사무원(1명)) 10,344,800원*12월		124,138		
	균	99,310		
	도	7,448		
	시	17,380		
-연장근로수당 76,230원*12시간*12월		10,978		
	균	8,783		
	도	658		
	시	1,537		
-가족수당 250,000원*12월		3,000		
-연차유급휴가수당 50,810원*8시간*12일		4,878		
	균	1,577		
	도	119		
	시	3,182		
-명절휴가비 12,443,510원		12,444		
304 연금부담금등		15,136	10,898	4,238
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,136	10,898	4,238
○국민연금 부담금 6,116,120원		6,117		
○건강 및 장기요양보험 부담금 5,358,720원		5,359		
○고용 및 산재 보험료 3,660,000원		3,660		
아동복지교사 지원(인건비)		40,483	39,569	914
	균	2,176		
	도	1,087		
	시	37,220		
101 인건비		37,374	36,460	914
	균	621		
	도	310		
	시	36,443		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,374	36,460	914
○아동복지교사 지원(지역사회복지사)		37,374		
-기본급(보건복지1, 4호봉/5호봉) (2,381,610원*1명*8월)+(2,406,400원*1명*4월)		28,679		
	균	621		
	도	310		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,748		
-가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
-연차유급휴가수당 91,200원*1명*12월		1,095		
-명절휴가비 (2,857,940원*60%)+(2,887,680원*60%)		3,448		
-연장근로수당 (17,100원*1명*12시간*8월)+(17,280원*1명*12시간*4월)		2,472		
304 연금부담금등		3,109	3,109	0
	균	1,555		
	도	777		
	시	777		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,109	3,109	0
○국민연금 부담금 1,242,000원		1,242		
	균	621		
	도	310		
	시	311		
○건강 및 장기요양보험 부담금 1,119,000원		1,119		
	균	560		
	도	280		
	시	279		
○고용 및 산재 보험료 748,000원		748		
	균	374		
	도	187		
	시	187		
아동보호전담요원 지원(인건비)		93,551	93,181	370
	균	54,928		
	도	2,060		
	시	36,563		
101 인건비		82,921	82,551	370
	균	54,928		
	도	2,060		
	시	25,933		
03 공무직(무기계약)근로자보수		82,921	82,551	370
○아동보호전담인력 인건비(보건복지2, 12호봉/13호봉)		41,726		
-기본급 (2,822,170원*4월)+(2,848,520원*8월)		34,077		
	균	15,853		
	도	595		
	시	17,629		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연장근로수당 (20,270원*12시간*4월)+(20,450원*12시간*8월)	2,937		
	균 2,350		
	도 88		
	시 499		
-연차유급휴가수당 13,630원*8시간*12일	1,309		
	균 1,047		
	도 39		
	시 223		
-명절휴가비 (2,822,170원*60%)+(2,848,520원*60%)	3,403		
	균 2,722		
	도 102		
	시 579		
○아동보호전담인력 인건비(보건복지2, 11호 봉/12호봉)	41,195		
-기본급 (2,795,820원*9월)+(2,822,170원*3월)	33,629		
	균 26,903		
	도 1,009		
	시 5,717		
-연장근로수당 (20,070원*12시간*9월)+(20,270원*12시간*3월)	2,898		
	균 2,318		
	도 87		
	시 493		
-연차유급휴가수당 13,510원*8시간*12일	1,297		
	균 1,038		
	도 39		
	시 220		
-명절휴가비 (2,795,820원*60%)+(2,822,170원*60%)	3,371		
	균 2,697		
	도 101		
	시 573		
304 연금부담금등	10,630	10,630	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,630	10,630	0
○국민연금부담금(보건복지2, 2명) 3,660,000원	3,660		
○건강 및 장기요양보험 부담금(보건복지2, 2명) 3,250,000원	3,250		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재 보험료 부담금(보건복지2, 2명) 3,720,000원	3,720		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

여성청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과		38,157,942	41,287,666	△3,129,724
	국	13,990,623		
	균	35,439		
	기	3,878,754		
	도	10,970,808		
	시	9,282,318		
여성복지 증진		7,973,799	8,786,330	△812,531
	국	1,647,447		
	기	3,246,910		
	도	954,047		
	시	2,125,395		
여성복지 국고지원		6,021,912	6,167,605	△145,693
	국	1,140,447		
	기	3,246,910		
	도	675,576		
	시	958,979		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		300	800	△500
	기	210		
	도	45		
	시	45		
307 민간이전		300	800	△500
	기	210		
	도	45		
	시	45		
01 의료 및 회복비		300	800	△500
○성폭력 피해자 의료비 지원				
300,000원		300		
	기	210		
	도	45		
	시	45		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		469,730	458,576	11,154
	기	328,811		
	도	70,459		
	시	70,460		
307 민간이전		469,730	458,576	11,154
	기	328,811		
	도	70,459		
	시	70,460		
10 사회복지시설법정운영비보조		245,011	233,857	11,154
○성매매피해자지원시설(자활지원센터) 운영				
지원(6명) 245,011,000원		245,011		
	기	171,508		
	도	36,751		
	시	36,752		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		224,719	224,719	0
○성매매피해자지원시설(자활지원센터) 사업 지원 224,719,000원		224,719		
	기	157,303		
	도	33,708		
	시	33,708		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		139	292	△153
	기	97		
	도	21		
	시	21		
301 일반보전금		139	292	△153
	기	97		
	도	21		
	시	21		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		139	292	△153
○가정폭력피해자 의료비지원 139,000원		139		
	기	97		
	도	21		
	시	21		
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
307 민간이전		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,886	142,022	7,864
○성폭력상담소 운영(1개소, 4명) 149,886,000원		149,886		
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
성폭력피해자 치료,회복프로그램		4,330	0	4,330
	기	3,006		
	도	662		
	시	662		
307 민간이전		4,330	0	4,330
	기	3,006		
	도	662		
	시	662		
11 사회복지사업보조		4,330	0	4,330

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 치료회복 프로그램(1개소) 4,330,000원		4,330		
	기	3,006		
	도	662		
	시	662		
가족센터 운영(기금/지원)		565,210	751,566	△186,356
	기	282,605		
	시	282,605		
307 민간이전		565,210	751,566	△186,356
	기	282,605		
	시	282,605		
05 민간위탁금		565,210	0	565,210
○가족센터 운영비 지원(1개소, 12명) 515,210,000원		515,210		
	기	257,605		
	시	257,605		
○가족센터 사업비 지원(1개소) 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	25,000		
아이돌봄지원사업		1,622,011	1,477,619	144,392
	국	1,135,407		
	도	243,302		
	시	243,302		
307 민간이전		1,622,011	1,477,619	144,392
	국	1,135,407		
	도	243,302		
	시	243,302		
10 사회복지시설법정운영비보조		133,790	147,754	△13,964
○아이돌봄 지정기관 운영(가족센터, 전담인력 3명) 133,790,000원		133,790		
	국	93,653		
	도	20,068		
	시	20,069		
11 사회복지사업보조		1,488,221	1,329,865	158,356
○아이돌봄지원사업(266명) 1,488,221,000원		1,488,221		
	국	1,041,754		
	도	223,234		
	시	223,233		
청소년한부모 자립지원(기금/지원)		21,500	14,500	7,000
	기	17,200		
	도	2,150		
	시	2,150		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		21,500	14,500	7,000
	기	17,200		
	도	2,150		
	시	2,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,500	14,500	7,000
○청소년한부모 자립지원				
21,500,000원		21,500		
	기	17,200		
	도	2,150		
	시	2,150		
청소년부모가족지원		10,080	19,200	△9,120
	국	5,040		
	도	756		
	시	4,284		
301 일반보전금		10,080	19,200	△9,120
	국	5,040		
	도	756		
	시	4,284		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,080	19,200	△9,120
○청소년부모 아동양육비 지원(4명)				
10,080,000원		10,080		
	국	5,040		
	도	756		
	시	4,284		
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)		3,159,300	3,283,380	△124,080
	기	2,527,440		
	도	315,930		
	시	315,930		
301 일반보전금		3,159,300	3,283,380	△124,080
	기	2,527,440		
	도	315,930		
	시	315,930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,159,300	3,283,380	△124,080
○저소득 한부모가족 지원(1,390명)				
3,159,300,000원		3,159,300		
	기	2,527,440		
	도	315,930		
	시	315,930		
시설 입소자 상담 · 의료 지원		5,000	5,140	△140
	기	2,500		
	도	1,750		
	시	750		
307 민간이전		5,000	5,140	△140
	기	2,500		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,750		
	시	750		
11 사회복지사업보조		5,000	5,140	△140
○시설 입소자 상담 의료지원(1개소) 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	도	1,750		
	시	750		
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원		14,426	14,510	△84
	기	10,098		
	도	3,029		
	시	1,299		
307 민간이전		14,426	14,510	△84
	기	10,098		
	도	3,029		
	시	1,299		
11 사회복지사업보조		14,426	14,510	△84
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원 (1개소) 14,426,000원		14,426		
	기	10,098		
	도	3,029		
	시	1,299		
여성복지 일반지원		924,387	1,376,725	△452,338
	도	227,771		
	시	696,616		
여성가족 정책지원		30,160	25,960	4,200
201 일반운영비		21,960	17,360	4,600
01 사무관리비		18,960	14,360	4,600
○폭력예방교육 강사수당(직장 내 성희롱 예방교육 등) 400,000원*6회		2,400		
○동두천시 양성평등상 상패 제작 및 부상 2,000,000원		2,000		
○여성가족 관련 위원회 참석수당 등		7,200		
-여성안전지역연대 100,000원*10명*3회		3,000		
-양성평등위원회 100,000원*10명*1회		1,000		
-다문화가족지원협의회 100,000원*11명*2회		2,200		
-성별영향평가위원회 100,000원*10명*1회		1,000		
○여성가족 사업 홍보물제작(현수막 등) 4,000,000원		4,000		
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월		960		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매집결지 폐쇄 추진 시민교육 400,000원*6회	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공용차량 유지비(1대) 3,000,000원	3,000		
202 여비	700	600	100
01 국내여비	700	600	100
○여성가족 정책 추진 700,000원	700		
203 업무추진비	5,500	6,000	△500
03 시책추진업무추진비	5,500	6,000	△500
○시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○여성가족 교육, 회의, 세미나 등 1,000,000원	1,000		
○여성자원봉사활동 행사지원 1,000,000원	1,000		
양성평등주간 행사운영	11,000	5,500	5,500
307 민간이전	11,000	5,500	5,500
11 사회복지사업보조	11,000	5,500	5,500
○양성평등주간 기념행사 11,000,000원	11,000		
시군공무원성별영향평가 교육	1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○공무원 성별영향평가 교육 운영 1,500,000원	1,500		
시민대상 폭력예방교육	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○시민대상 폭력예방교육(1개소) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
성매매 집결지 유휴건물 매입	5,000	500,000	△495,000
401 시설비및부대비	5,000	500,000	△495,000
01 시설비	5,000	500,000	△495,000
○성매매집결지 유휴건물 매입 등 5,000,000원	5,000		
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)	6,000	6,000	0
	도 1,800		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,200		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
○여성권익시설(성폭력, 성매매) 종사자 특수 근무수당((10명) 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)		6,000	6,000	0
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	6,000	0
○여성권익시설(성폭력, 성매매) 종사자 처우 개선비(10명) 6,000,000원		6,000		
	도	6,000		
한부모가족 복지시설 지원		21,199	21,710	△511
	도	8,480		
	시	12,719		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	도	2,640		
	시	3,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	6,600	0
○모자(미혼모자)복지시설 종사자 특수근무 수당 6,600,000원		6,600		
	도	2,640		
	시	3,960		
307 민간이전		14,599	15,110	△511
	도	5,840		
	시	8,759		
11 사회복지사업보조		14,599	15,110	△511
○모자(미혼모자)복지시설 운영(1개소) 14,599,000원		14,599		
	도	5,840		
	시	8,759		
한부모가족 복지시설 운영		316,468	303,507	12,961
	도	31,647		
	시	284,821		
307 민간이전		316,468	303,507	12,961
	도	31,647		
	시	284,821		
10 사회복지시설법정운영비보조		180,937	172,559	8,378

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자(미혼모자)복지시설 운영(1개소, 3명) 180,937,000원		180,937		
	도	18,094		
	시	162,843		
11 사회복지사업보조		135,531	130,948	4,583
○모자(미혼모자)복지시설 운영(1개소) 135,531,000원		135,531		
	도	13,553		
	시	121,978		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비		1,800	1,800	0
	도	1,800		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	1,800	0
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 1,800,000원		1,800		
	도	1,800		
한부모가족 복지시설(미혼모자시설) 자립지원금 지원		15,000	30,000	△15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보전금		15,000	30,000	△15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	30,000	△15,000
○미혼모자시설 퇴소자 자립지원금 지원(1명) 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
저소득한부모가정지원(도비)		184,200	189,300	△5,100
	도	55,260		
	시	128,940		
301 일반보전금		184,200	189,300	△5,100
	도	55,260		
	시	128,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		184,200	189,300	△5,100
○저소득 한부모가족 지원 184,200,000원		184,200		
	도	55,260		
	시	128,940		
아이돌보미 영아돌봄수당		13,440	15,000	△1,560
	도	4,032		
	시	9,408		
307 민간이전		13,440	15,000	△1,560
	도	4,032		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,408		
11 사회복지사업보조		13,440	15,000	△1,560
○아이돌보미 영아돌봄수당(20명) 13,440,000원		13,440		
	도	4,032		
	시	9,408		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원		59,130	9,000	50,130
	도	29,565		
	시	29,565		
307 민간이전		59,130	9,000	50,130
	도	29,565		
	시	29,565		
11 사회복지사업보조		59,130	9,000	50,130
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원(70가정) 59,130,000원		59,130		
	도	29,565		
	시	29,565		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		29,400	22,800	6,600
	도	8,820		
	시	20,580		
301 일반보전금		29,400	22,800	6,600
	도	8,820		
	시	20,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,400	22,800	6,600
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 29,400,000원		29,400		
	도	8,820		
	시	20,580		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		12,000	11,400	600
	도	12,000		
301 일반보전금		12,000	11,400	600
	도	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	11,400	600
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 12,000,000원		12,000		
	도	12,000		
위기가족 회복지원		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
11 사회복지사업보조		4,000	4,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이혼위기가족 상담 지원 4,000,000원	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
자녀와 함께하는 문화유적 답사	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○자녀와 함께하는 문화유적 답사 5,000,000원	5,000		
출산문화장려 프로그램 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○출산 육아 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	55,138	94,914	△39,776
	도 16,541		
	시 38,597		
307 민간이전	55,138	94,914	△39,776
	도 16,541		
	시 38,597		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,138	94,914	△39,776
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(2개소, 9명) 55,138,000원	55,138		
	도 16,541		
	시 38,597		
불법촬영 시민감시단 운영 지원	6,600	9,200	△2,600
	도 1,980		
	시 4,620		
201 일반운영비	3,975	5,600	△1,625
	도 1,193		
	시 2,782		
01 사무관리비	3,975	5,600	△1,625
○캠페인 진행비 3,975,000원	3,975		
	도 1,193		
	시 2,782		
301 일반보전금	2,625	3,600	△975
	도 787		
	시 1,838		
14 기타보상금	2,625	3,600	△975
○활동비 37,500원*10명*1회*7월	2,625		
	도 787		
	시 1,838		
아이돌보미 건강증진비 지원	3,400	1,960	1,440
	도 1,020		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,380		
307 민간이전		3,400	1,960	1,440
	도	1,020		
	시	2,380		
11 사회복지사업보조		3,400	1,960	1,440
○아이돌보미 건강증진비 지원				
50,000원*68명		3,400		
	도	1,020		
	시	2,380		
방문형 긴급돌봄 강화		16,800	44,100	△27,300
	도	8,400		
	시	8,400		
307 민간이전		16,800	44,100	△27,300
	도	8,400		
	시	8,400		
11 사회복지사업보조		16,800	44,100	△27,300
○방문형 긴급돌봄 강화(20가정)				
16,800,000원		16,800		
	도	8,400		
	시	8,400		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원		4,000	4,410	△410
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		4,000	4,410	△410
	도	1,200		
	시	2,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,000	4,410	△410
○여성1인가구 여성안심패키지 지원(15명)				
4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
1인가구 자유주제 제안사업		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
11 사회복지사업보조		15,000	0	15,000
○1인가구 자유주제 제안사업				
15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
1인가구 지원		65,252	0	65,252
	도	19,576		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,676		
307 민간이전	65,252	0	65,252
	도 19,576		
	시 45,676		
11 사회복지사업보조	65,252	0	65,252
○1인가구 지원 65,252,000원	65,252		
	도 19,576		
	시 45,676		
둘째아이 돌보미 지원	6,900	0	6,900
	도 3,450		
	시 3,450		
307 민간이전	6,900	0	6,900
	도 3,450		
	시 3,450		
11 사회복지사업보조	6,900	0	6,900
○둘째아이 돌보미 지원(23명) 6,900,000원	6,900		
	도 3,450		
	시 3,450		
출산장려지원	1,027,500	1,242,000	△214,500
	국 507,000		
	도 50,700		
	시 469,800		
출산장려금	351,500	429,000	△77,500
301 일반보전금	351,500	429,000	△77,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	351,500	429,000	△77,500
○출산장려금	351,500		
-첫째아 1,000,000원*140명	140,000		
-둘째아 1,500,000원*70명	105,000		
-셋째아 2,500,000원*25명	62,500		
-넷째아 이상 (2,000,000원*10명)+(3,000,000원*8명)	44,000		
첫만남이용권	676,000	813,000	△137,000
	국 507,000		
	도 50,700		
	시 118,300		
301 일반보전금	676,000	813,000	△137,000
	국 507,000		
	도 50,700		
	시 118,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	676,000	813,000	△137,000
○첫만남이용권(282명) 676,000,000원	676,000		
	국 507,000		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,700		
	시 118,300		
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	348,308	184,955
	기 229,090		
	도 41,151		
	시 263,022		
외국인주민 및 다문화가족 복지 증진	533,263	348,308	184,955
	기 229,090		
	도 41,151		
	시 263,022		
결혼이민자 역량강화 지원	15,500	20,000	△4,500
	기 7,750		
	시 7,750		
307 민간이전	15,500	20,000	△4,500
	기 7,750		
	시 7,750		
11 사회복지사업보조	15,500	20,000	△4,500
○결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영, 1개소) 15,500,000원	15,500		
	기 7,750		
	시 7,750		
다문화가족 특화사업	220,640	247,935	△27,295
	기 110,320		
	도 16,546		
	시 93,774		
307 민간이전	220,640	247,935	△27,295
	기 110,320		
	도 16,546		
	시 93,774		
11 사회복지사업보조	220,640	247,935	△27,295
○다문화가족 특화사업(방문교육, 통번역서비스, 언어발달, 이중언어환경조성) 220,640,000원	220,640		
	기 110,320		
	도 16,546		
	시 93,774		
결혼이민자 한국어교육	8,400	8,400	0
	도 4,200		
	시 4,200		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 4,200		
	시 4,200		
11 사회복지사업보조	8,400	8,400	0

부서: 여성청소년과
정책: 외국인주민 및 다문화가족 복지 증진
단위: 외국인주민 및 다문화가족 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결혼이민자 한국어 교육(1개소) 8,400,000원	8,400		
	도 4,200		
	시 4,200		
결혼이민자 맞춤형취업지원	10,000	8,000	2,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	도 5,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	8,000	2,000
○결혼이민자 맞춤형 취업교육 지원 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,050	4,050	0
	도 1,215		
	시 2,835		
307 민간이전	4,050	4,050	0
	도 1,215		
	시 2,835		
11 사회복지사업보조	4,050	4,050	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원(3개) 4,050,000원	4,050		
	도 1,215		
	시 2,835		
다문화가족 모국방문 지원사업	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○다문화가족 모국방문 지원사업 12,000,000원	12,000		
다문화가족 캠프 지원	10,200	10,200	0
	도 3,060		
	시 7,140		
307 민간이전	10,200	10,200	0
	도 3,060		
	시 7,140		
11 사회복지사업보조	10,200	10,200	0
○다문화가족 캠프 지원(1개소) 10,200,000원	10,200		
	도 3,060		
	시 7,140		
문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		

부서: 여성청소년과
정책: 외국인주민 및 다문화가족 복지 증진
단위: 외국인주민 및 다문화가족 복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육(1개소) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화 소통 프로그램 지원	10,433	10,433	0
	도 3,130		
	시 7,303		
307 민간이전	10,433	10,433	0
	도 3,130		
	시 7,303		
11 사회복지사업보조	10,433	10,433	0
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램 지원(1개소) 10,433,000원	10,433		
	도 3,130		
	시 7,303		
중도입국자녀 한국사회 적응지원	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○중도입국자녀 한국사회 적응지원 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
가족센터 운영(다문화)	222,040	0	222,040
	기 111,020		
	시 111,020		
307 민간이전	222,040	0	222,040
	기 111,020		
	시 111,020		
11 사회복지사업보조	222,040	0	222,040
○가족센터 운영(다문화 교류 소통 공간, 다문화가족 자녀 지원) 222,040,000원	222,040		
	기 111,020		
	시 111,020		
청소년(청년) 보호 및 육성	3,334,889	3,525,066	△190,177
	국 70,761		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 402,754		
	도 330,386		
	시 2,530,988		
청소년 지원 및 보호	1,662,995	2,460,019	△797,024
	국 64,481		
	기 402,754		
	도 247,826		
	시 947,934		
청소년문화체험지원	33,000	8,100	24,900
201 일반운영비	32,000	7,100	24,900
01 사무관리비	12,000	7,100	4,900
○청소년행사관련 홍보물 및 서식제조 등 4,000,000원	4,000		
○청소년상위원회 회의참석 수당 100,000원*6명	600		
○청소년상 상패제작 등 200,000원*12개	2,400		
○청소년육성위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○청소년복지심의위원회 회의참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○차없는거리 도로차단기 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○청소년의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○청소년 행사 및 지도단속 등 추진 1,000,000원	1,000		
청소년공부방운영지원(도비)	17,000	16,320	680
	도 8,500		
	시 8,500		
307 민간이전	17,000	16,320	680
	도 8,500		
	시 8,500		
11 사회복지사업보조	17,000	16,320	680
○청소년공부방운영지원(생연1동) 17,000,000원	17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
청소년상담복지센터 운영	235,000	225,919	9,081
307 민간이전	235,000	225,919	9,081
05 민간위탁금	235,000	225,919	9,081

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년상담복지센터 운영 235,000,000원	235,000		
시군청소년상담복지센터종사자 처우개선비지급	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	4,800	0
○시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급 50,000원*8명*12월	4,800		
	도 4,800		
청소년 유해환경 지도	11,250	11,250	0
201 일반운영비	3,950	3,950	0
01 사무관리비	3,950	3,950	0
○청소년유해환경정화 및 보호사업 홍보 1,000,000원	1,000		
○청소년증 발급수수료 5,900원*500명	2,950		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
14 기타보상금	4,700	4,700	0
○청소년유해환경신고 포상금 500,000원	500		
○청소년유해환경감시단 활동비 3,000원*70명*2회*10월	4,200		
307 민간이전	2,600	2,600	0
11 사회복지사업보조	2,600	2,600	0
○청소년유해환경 지도 2,600,000원	2,600		
청소년안전망운영	103,220	102,000	1,220
	기 51,610		
	시 51,610		
307 민간이전	103,220	102,000	1,220
	기 51,610		
	시 51,610		
11 사회복지사업보조	103,220	102,000	1,220
○청소년안전망 구축 운영(1개소) 103,220,000원	103,220		
	기 51,610		
	시 51,610		
청소년동반자 프로그램 운영	90,556	89,104	1,452
	기 45,278		
	시 45,278		
307 민간이전	90,556	89,104	1,452
	기 45,278		
	시 45,278		
11 사회복지사업보조	90,556	89,104	1,452

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동반자 프로그램 운영지원 90,556,000원	90,556		
	기 45,278		
	시 45,278		
청소년특별지원사업	24,000	24,000	0
	기 16,800		
	시 7,200		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	기 16,800		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	24,000	0
○청소년특별지원 24,000,000원	24,000		
	기 16,800		
	시 7,200		
학교 밖 청소년 지원센터	177,360	173,336	4,024
	기 124,152		
	시 53,208		
307 민간이전	177,360	173,336	4,024
	기 124,152		
	시 53,208		
11 사회복지사업보조	177,360	173,336	4,024
○학교 밖 청소년 지원 177,360,000원	177,360		
	기 124,152		
	시 53,208		
시군학교밖청소년지원센터종사자 처우개선비 지급	3,000	3,600	△600
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,600	△600
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,600	△600
○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우 개선비 50,000원*5명*12월	3,000		
	도 3,000		
학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영지원	69,927	94,027	△24,100
	도 20,978		
	시 48,949		
307 민간이전	69,927	94,027	△24,100
	도 20,978		
	시 48,949		
11 사회복지사업보조	69,927	94,027	△24,100
○학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영지원 69,927,000원	69,927		
	도 20,978		
	시 48,949		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 밖 청소년 활동지원	21,100	0	21,100
	도 6,330		
	시 14,770		
307 민간이전	21,100	0	21,100
	도 6,330		
	시 14,770		
11 사회복지사업보조	21,100	0	21,100
○학교 밖 청소년 활동지원			
21,100,000원	21,100		
	도 6,330		
	시 14,770		
학교 밖 청소년 자립지원 수당	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○학교 밖 청소년 자립지원 수당 지원			
3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
학교 밖 청소년 급식지원	21,828	23,942	△2,114
	기 10,914		
	시 10,914		
307 민간이전	21,828	23,942	△2,114
	기 10,914		
	시 10,914		
11 사회복지사업보조	21,828	23,942	△2,114
○학교 밖 청소년 급식지원			
21,828,000원	21,828		
	기 10,914		
	시 10,914		
청소년 건강지원 사업	128,962	117,783	11,179
	국 64,481		
	도 32,240		
	시 32,241		
307 민간이전	128,962	117,783	11,179
	국 64,481		
	도 32,240		
	시 32,241		
01 의료 및 회복비	128,962	117,783	11,179
○저소득층 여성청소년 보건위생용품 지원(881명)			
128,962,000원	128,962		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 64,481		
	도 32,240		
	시 32,241		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	301,392	336,960	△35,568
	도 90,418		
	시 210,974		
307 민간이전	301,392	336,960	△35,568
	도 90,418		
	시 210,974		
01 의료 및 회복비	301,392	336,960	△35,568
○경기도 여성청소년 기본생리용품 보편지원 (2,695명) 301,392,000원	301,392		
	도 90,418		
	시 210,974		
경기도 청소년 생활장학금 지원	154,000	154,000	0
	기 154,000		
301 일반보전금	154,000	154,000	0
	기 154,000		
04 장학금및학자금	154,000	154,000	0
○경기도 청소년 생활장학금 지원 (90명*700,000원)+(91명*1,000,000원)	154,000		
	기 154,000		
대안교육기관 이용 청소년 급식 지원	102,200	47,478	54,722
	도 30,660		
	시 71,540		
307 민간이전	102,200	47,478	54,722
	도 30,660		
	시 71,540		
02 민간경상사업보조	102,200	47,478	54,722
○대안교육기관 이용 청소년 급식비 지원(1개소, 80명) 102,200,000원	102,200		
	도 30,660		
	시 71,540		
청소년 별자리과학축제	150,000	150,000	0
	도 50,000		
	시 100,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 50,000		
	시 100,000		
11 사회복지사업보조	150,000	150,000	0
○청소년별자리과학축제(한미친선교류협력사업) 150,000,000원	150,000		
	도 50,000		
	시 100,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
별자리 천체관측소 운영		11,400	11,400	0
307 민간이전		11,400	11,400	0
11 사회복지사업보조		11,400	11,400	0
○별자리 천체 관측소 운영				
11,400,000원		11,400		
청소년 문화 및 체험		349,500	285,880	63,620
	도	27,750		
	시	321,750		
청소년 종합예술제 지원		17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
201 일반운영비		14,500	14,500	0
	도	4,350		
	시	10,150		
03 행사운영비		14,500	14,500	0
○청소년종합예술제 지원				
14,500,000원		14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○청소년종합예술제 참가자 식비 지원				
3,000,000원		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
청소년 동아리 어울림마당		25,000	0	25,000
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		21,000	0	21,000
	도	6,300		
	시	14,700		
03 행사운영비		21,000	0	21,000
○청소년 동아리 어울림 마당 운영				
21,000,000원		21,000		
	도	6,300		
	시	14,700		
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	시	2,800		
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○청소년 동아리 어울림 마당 행사 지원				
4,000,000원		4,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 문화 및 체험

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
청소년 진로체험 박람회	60,000	30,000	30,000
201 일반운영비	58,000	29,000	29,000
03 행사운영비	58,000	29,000	29,000
○청소년 진로체험박람회 58,000,000원	58,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○행사 인력 식대 등 2,000,000원	2,000		
진로체험지원센터 운영	150,000	147,000	3,000
201 일반운영비	148,000	145,000	3,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○센터운영 및 홍보비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	144,000	141,000	3,000
○진로체험지원 프로그램 운영 1,500,000원*96학급	144,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○진로체험지원단 간담회 운영비 200,000원*10회	2,000		
학교 연계 진로교육 지원	47,000	32,380	14,620
201 일반운영비	47,000	32,380	14,620
03 행사운영비	47,000	32,380	14,620
○진로연계지원 프로그램 운영 47,000,000원	47,000		
꿈을 향한 스텝업, 맞춤형 청소년 진로설계	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○꿈을 향한 스텝업, 맞춤형 청소년 진로설계 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
청소년 지도 및 육성	633,313	467,967	165,346
	국 6,280		
	도 4,500		
	시 622,533		
청소년수련관 운영	437,265	400,167	37,098
101 인건비	51,730	26,992	24,738

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지도 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	51,730	26,992	24,738
○청소년수련관 청사관리	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
○청소년수련관 안내데스크 운영(7시간/주 5일)	24,149		
-기본급 1,835,490원*1명*12월	22,026		
-생활임금 139,080원*1명*12월	1,669		
-연차유급휴가수당 75,530원*1명*6일	454		
201 일반운영비	247,285	246,035	1,250
01 사무관리비	126,135	125,485	650
○수련관운영 일반수용비 15,000,000원	15,000		
○프로그램 재료 구입비 25,000,000원	25,000		
○복합기 임차료(2대) 5,300,000원	5,300		
○수련관 홍보물품 제작 15,000,000원	15,000		
○청사관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원	1,500		
○청사 무인경비시스템 용역비 1,435,780원*12월	17,230		
○수련시설 협회비 1,500,000원	1,500		
○소방방화관리 대행료 255,000원*12월	3,060		
○전기안전관리 대행료 385,000원*12월	4,620		
○승강기 안전관리 용역비 429,000원*12월	5,148		
○조경수선비 1,000,000원	1,000		
○방역소독비 167,200원*12월	2,007		
○수련관 종사자 역량강화 교육 720,000원	720		
○정수기,비데,공기청정기 등 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
○청소인부 기간제근로자 채용 면접관 수당(3명) 150,000원*3명	450		
○전산장비 유지보수 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	115,150	114,550	600
○시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
○카드수수료 및 통신비 5,000,000원	5,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지도 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
○청소년수련관 실내외 청소 14,000,000원	14,000		
○냉난방기 소모품 교체 4,500,000원	4,500		
○에어컨 종합세척 5,000,000원	5,000		
○공용차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청소년 활동 지원 등 6,000,000원	6,000		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○청소년수련관 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	135,300	123,240	12,060
11 행사실비지원금	4,500	3,000	1,500
○청소년 활동 지원 등 4,500,000원	4,500		
14 기타보상금	130,800	120,240	10,560
○강사수당 40,000원*65개*4회*12월	124,800		
○특강강사수당 50,000원*5개*2회*12월	6,000		
405 자산취득비	1,450	2,900	△1,450
01 자산및물품취득비	1,450	2,900	△1,450
○청소년수련관 제습기 구입 1,450,000원*1대	1,450		
청소년 동아리 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○청소년 동아리 지원 1,000,000원*15개	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
지역 청소년참여위원회운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○지역청소년참여위원회 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,300	800	500
11 행사실비지원금	1,300	800	500
○청소년참여위원회 참가자 활동지원 등 1,300,000원	1,300		
청소년 문화의 집 운영	178,248	0	178,248

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지도 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,280		
	시 171,968		
101 인건비	24,149	0	24,149
04 기간제근로자등보수	24,149	0	24,149
○청소년문화의집 안내데스크 및 휴카페 운영(7시간/주 5일)	24,149		
-기본급 1,835,490원*1명*12월	22,026		
-생활임금 139,080*1명*12월	1,669		
-연차유급휴가수당 75,530원*1명*6일	454		
201 일반운영비	41,710	0	41,710
01 사무관리비	30,210	0	30,210
○일반수용비 5,000,000원	5,000		
○프로그램 재료 구입비 7,000,000원	7,000		
○개관 홍보 및 홍보물품 구입 7,000,000원	7,000		
○프로그램 홍보물 및 소식지 제작 3,000,000원	3,000		
○복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
○정수기, 공기청정기 등 임차료 200,000원*12월	2,400		
○종사자 역량강화 교육 500,000원	500		
○청소년수련시설 협회비 800,000원	800		
○청사 무인경비시스템 용역비 1,870,000원	1,870		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○차량유지관리비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,500	0	6,500
○청소년 자치기구 활동 1,500,000원	1,500		
○청소년 활동 지원 등 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○청소년활동 기본계획 수립 19,000,000원	19,000		
301 일반보전금	43,500	0	43,500
11 행사실비지원금	3,300	0	3,300
○청소년 자치기구 활동 1,300,000원	1,300		
○청소년 활동 지원 등 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	40,200	0	40,200
○강사수당(정규 프로그램) 40,000원*10명*8회*12월	38,400		
○강사수당(특별 프로그램) 50,000원*9명*4회	1,800		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청소년 지도 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		49,889	0	49,889
		국 6,280		
		시 43,609		
01 자산및물품취득비		49,889	0	49,889
○노트북 구입(3대)	5,500,000원	5,500		
○전기자동차 구입	44,389,000원	44,389		
		국 6,280		
		시 38,109		
청년자립역량 강화		689,081	311,200	377,881
		도 50,310		
		시 638,771		
경기청년공간 프로그램 운영		150,000	50,000	100,000
		도 45,000		
		시 105,000		
307 민간이전		150,000	0	150,000
		도 45,000		
		시 105,000		
05 민간위탁금		150,000	0	150,000
○청년 지원 프로그램 운영	150,000,000원	150,000		
		도 45,000		
		시 105,000		
경기청년 역량강화 기회 지원		10,620	7,700	2,920
		도 5,310		
		시 5,310		
301 일반보전금		10,620	7,700	2,920
		도 5,310		
		시 5,310		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,620	7,700	2,920
○경기청년역량강화 기회 지원(59명)	10,620,000원	10,620		
		도 5,310		
		시 5,310		
청년협의체 운영		19,000	14,000	5,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○청년협의체 지원 프로그램 운영	2,000,000원	2,000		
301 일반보전금		17,000	14,000	3,000
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○청년협의체 행사 지원	2,000,000원	2,000		
14 기타보상금		15,000	12,000	3,000
○청년협의체 운영	15,000,000원	15,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청년자립역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책위원회 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○회의참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
청년동아리 활동 지원	4,500	4,500	0
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	500	500	0
○현수막 등 홍보물품 50,000원*10개	500		
03 행사운영비	400	500	△100
○동아리 성과공유회 개최 400,000원*1회	400		
301 일반보전금	100	0	100
11 행사실비지원금	100	0	100
○동아리 성과공유회 다과 구입 100,000원	100		
307 민간이전	3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
○청년동아리 활동비 지원 700,000원*5개	3,500		
청년구직비용 패키지 지원	26,000	21,000	5,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막, 현판 등 홍보용품 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	20,000	5,000
14 기타보상금	25,000	20,000	5,000
○면접정장대여, 헤어·메이크업, 사진촬영 등 100,000원*250명	25,000		
청년 행정체험 운영	214,861	0	214,861
101 인건비	211,961	0	211,961
04 기간제근로자등보수	211,961	0	211,961
○청년 행정체험 장기근로 인건비	110,318		
-기본급 2,096,270원*6명*8월	100,621		
-생활임금 158,840원*6명*8월	7,625		
-연차유급휴가수당 86,320원*6명*4월	2,072		
○청년 행정체험 단기근로 인건비	101,643		
-기본급 1,574,710원*30명*1월*2회	94,483		
-생활임금 119,320원*30명*1월*2회	7,160		
201 일반운영비	1,900	0	1,900
01 사무관리비	1,900	0	1,900
○공공기관 청년인턴 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○채용 심사수당 100,000원*3명*3회	900		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년(청년) 보호 및 육성
단위: 청년자립역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○청년인턴 운영 지원 1,000,000원	1,000		
청년창업지원센터 운영	242,500	211,400	31,100
307 민간이전	230,000	210,000	20,000
05 민간위탁금	230,000	210,000	20,000
○청년창업지원센터 운영 230,000,000원	230,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○노트북 구입 2,500,000원*5대	12,500		
청년정책 기본계획 수립 용역	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○청년정책 기본계획 수립 19,000,000원	19,000		
행복한 보육환경 조성	26,222,114	28,528,581	△2,306,467
	국 12,272,415		
	도 9,627,505		
	시 4,322,194		
보육의 공공성 강화	16,655,513	19,136,085	△2,480,572
	국 8,632,252		
	도 6,203,981		
	시 1,819,280		
영유아보육료 지원	8,239,555	6,644,802	1,594,753
	국 6,179,666		
	도 1,441,922		
	시 617,967		
301 일반보전금	8,239,555	6,644,802	1,594,753
	국 6,179,666		
	도 1,441,922		
	시 617,967		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,239,555	6,644,802	1,594,753
○영유아보육료 지원(708명) 8,239,555,000원	8,239,555		
	국 6,179,666		
	도 1,441,922		
	시 617,967		
부모급여 지원	3,189,897	6,178,156	△2,988,259
	국 2,392,423		
	도 558,232		
	시 239,242		
301 일반보전금	3,189,897	6,178,156	△2,988,259

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,392,423		
	도	558,232		
	시	239,242		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,189,897	6,178,156	△2,988,259
○부모급여 지원(445명)				
3,189,897,000원		3,189,897		
	국	2,392,423		
	도	558,232		
	시	239,242		
가정양육수당 지원사업		80,217	197,738	△117,521
	국	60,163		
	도	14,038		
	시	6,016		
301 일반보전금		80,217	197,738	△117,521
	국	60,163		
	도	14,038		
	시	6,016		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,217	197,738	△117,521
○가정양육수당 지원(67명)				
80,217,000원		80,217		
	국	60,163		
	도	14,038		
	시	6,016		
누리과정운영		3,350,171	3,846,493	△496,322
	도	3,350,171		
301 일반보전금		3,350,171	3,846,493	△496,322
	도	3,350,171		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,350,171	3,846,493	△496,322
○누리과정운영 지원(755명)				
3,350,171,000원		3,350,171		
	도	3,350,171		
누리과정 차액보육료 지원		594,426	761,830	△167,404
	도	297,213		
	시	297,213		
301 일반보전금		594,426	761,830	△167,404
	도	297,213		
	시	297,213		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		594,426	761,830	△167,404
○누리과정 차액보육료 지원(531명)				
594,426,000원		594,426		
	도	297,213		
	시	297,213		
누리과정 4~5세 추가지원		377,400	0	377,400
	도	377,400		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	377,400	0	377,400
	도 377,400		
11 사회복지사업보조	377,400	0	377,400
○누리과정 4~5세 추가지원(629명)			
377,400,000원	377,400		
	도 377,400		
외국인 자녀 보육 지원	127,800	84,000	43,800
	도 63,900		
	시 63,900		
301 일반보전금	127,800	84,000	43,800
	도 63,900		
	시 63,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	127,800	84,000	43,800
○외국인 자녀 보육 지원(71명)			
127,800,000원	127,800		
	도 63,900		
	시 63,900		
육아종합지원센터 운영	493,837	319,706	174,131
307 민간이전	493,837	319,706	174,131
05 민간위탁금	493,837	319,706	174,131
○육아종합지원센터 운영	493,837		
-운영비 387,757,000원	387,757		
-사업비 106,080,000원	106,080		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	51,516	45,660	5,856
	도 25,758		
	시 25,758		
307 민간이전	51,516	45,660	5,856
	도 25,758		
	시 25,758		
11 사회복지사업보조	51,516	45,660	5,856
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치			
51,516,000원*1명	51,516		
	도 25,758		
	시 25,758		
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	시 27,937		
307 민간이전	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	시 27,937		
11 사회복지사업보조	55,874	53,700	2,174
○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상			
담원 배치 55,874,000원*1명	55,874		
	도 27,937		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 보육의 공공성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,937		
시군 육아종합지원센터 운영(부모교육)(전환사업)		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
11 사회복지사업보조		34,000	34,000	0
○시군 육아종합지원센터 운영(부모교육) 34,000,000원		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
경기도형 보육컨설턴트 운영		60,820	0	60,820
	도	30,410		
	시	30,410		
307 민간이전		60,820	0	60,820
	도	30,410		
	시	30,410		
11 사회복지사업보조		60,820	0	60,820
○육아종합지원센터 경기도형 보육컨설턴트 지원 60,820,000원*1명		60,820		
	도	30,410		
	시	30,410		
어린이집 지원 및 관리		5,356,566	4,951,504	405,062
	국	2,054,115		
	도	2,019,891		
	시	1,282,560		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		1,854,830	1,783,490	71,340
	국	1,112,898		
	도	519,352		
	시	222,580		
307 민간이전		1,854,830	1,783,490	71,340
	국	1,112,898		
	도	519,352		
	시	222,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,854,830	1,783,490	71,340
○국공립법인 교직원 인건비(78명) 1,854,830,000원		1,854,830		
	국	1,112,898		
	도	519,352		
	시	222,580		
어린이집 운영지원(교재교구비)		53,783	55,088	△1,305
	국	20,262		
	도	9,469		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,052		
307 민간이전		53,783	55,088	△1,305
	국	20,262		
	도	9,469		
	시	24,052		
11 사회복지사업보조		53,783	55,088	△1,305
○어린이집 교재교구비(61개소)				
53,783,000원		53,783		
	국	20,262		
	도	9,469		
	시	24,052		
어린이집 운영지원(차량운영비)		27,793	25,430	2,363
	국	16,676		
	도	7,782		
	시	3,335		
307 민간이전		27,793	25,430	2,363
	국	16,676		
	도	7,782		
	시	3,335		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,793	25,430	2,363
○어린이집 차량운영비(12대)				
27,793,000원		27,793		
	국	16,676		
	도	7,782		
	시	3,335		
어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)		299,180	367,677	△68,497
	도	89,754		
	시	209,426		
307 민간이전		299,180	367,677	△68,497
	도	89,754		
	시	209,426		
11 사회복지사업보조		299,180	367,677	△68,497
○어린이집 운영지원(1,711명)				
299,180,000원		299,180		
	도	89,754		
	시	209,426		
어린이집 대체인력인건비(도비)		8,300	8,300	0
	도	4,150		
	시	4,150		
307 민간이전		8,300	8,300	0
	도	4,150		
	시	4,150		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,300	8,300	0
○대체인력 인건비(77일) 8,300,000원		8,300		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,150		
	시 4,150		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	331,620	108,000	223,620
	도 291,826		
	시 39,794		
307 민간이전	331,620	108,000	223,620
	도 291,826		
	시 39,794		
10 사회복지시설법정운영비보조	331,620	108,000	223,620
○공공형 어린이집 운영비 지원(6개소) 331,620,000원	331,620		
	도 291,826		
	시 39,794		
공공형 어린이집 인건비(전환사업)	61,200	34,344	26,856
	도 30,600		
	시 30,600		
307 민간이전	61,200	34,344	26,856
	도 30,600		
	시 30,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	61,200	34,344	26,856
○공공형어린이집 조리원 인건비(6개소) 61,200,000원	61,200		
	도 30,600		
	시 30,600		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,474,732	1,586,975	△112,243
	국 884,839		
	도 412,925		
	시 176,968		
307 민간이전	1,474,732	1,586,975	△112,243
	국 884,839		
	도 412,925		
	시 176,968		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,474,732	1,586,975	△112,243
○영아전담 등 교직원 인건비(79명) 1,474,732,000원	1,474,732		
	국 884,839		
	도 412,925		
	시 176,968		
가정,민간어린이집 조리원 인건비	288,000	280,800	7,200
	도 96,000		
	시 192,000		
307 민간이전	288,000	280,800	7,200
	도 96,000		
	시 192,000		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		288,000	280,800	7,200
○가정·민간 어린이집 조리원 인건비(40명) 288,000,000원		288,000		
	도	96,000		
	시	192,000		
공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업)		148,320	86,000	62,320
	도	74,160		
	시	74,160		
307 민간이전		148,320	86,000	62,320
	도	74,160		
	시	74,160		
10 사회복지시설법정운영비보조		148,320	86,000	62,320
○공공형 어린이집 운영활성화 지원(6개소) 148,320,000원		148,320		
	도	74,160		
	시	74,160		
영아 표준보육과정 프로그램		53,520	90,000	△36,480
	도	26,760		
	시	26,760		
307 민간이전		53,520	90,000	△36,480
	도	26,760		
	시	26,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,520	90,000	△36,480
○영아 표준보육과정 프로그램 지원(55개소) 53,520,000원		53,520		
	도	26,760		
	시	26,760		
어린이집 운영지원(공기청정기 지원)		78,408	92,400	△13,992
	도	11,761		
	시	66,647		
307 민간이전		78,408	92,400	△13,992
	도	11,761		
	시	66,647		
10 사회복지시설법정운영비보조		78,408	92,400	△13,992
○어린이집 공기청정기 지원(350대) 78,408,000원		78,408		
	도	11,761		
	시	66,647		
어린이집 냉난방비지원		73,200	84,000	△10,800
301 일반보전금		73,200	84,000	△10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		73,200	84,000	△10,800
○어린이집 냉·난방비 지원 200,000원*61개소*6월		73,200		
폐원어린이집 지원		9,000	0	9,000

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,700		
	시	6,300		
402 민간자본이전		9,000	0	9,000
	도	2,700		
	시	6,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,000	0	9,000
○폐원어린이집 지원(3개소)				
9,000,000원		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
보육행사 운영 및 관리		5,900	6,400	△500
201 일반운영비		4,900	5,400	△500
01 사무관리비		4,900	4,900	0
○보육사업안내지침 제작				
20,000원*60개소		1,200		
○보육정책위원회 참석수당				
100,000원*9명*3회		2,700		
○국유재산 대부료(시립 내행어린이집)				
1,000,000원		1,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○보육업무 추진 1,000,000원		1,000		
우유급식비지원		73,200	84,000	△10,800
301 일반보전금		73,200	84,000	△10,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		73,200	84,000	△10,800
○어린이집 우유급식비 지원				
100,000원*61개소*12월		73,200		
선도교육청 어린이집 급식비 지원		433,580	0	433,580
	도	433,580		
307 민간이전		433,580	0	433,580
	도	433,580		
11 사회복지사업보조		433,580	0	433,580
○선도교육청 어린이집 급식비 지원(794명)				
433,580,000원		433,580		
	도	433,580		
급식위생 관리지원금 지원		32,400	0	32,400
	국	19,440		
	도	9,072		
	시	3,888		
307 민간이전		32,400	0	32,400
	국	19,440		
	도	9,072		
	시	3,888		
11 사회복지사업보조		32,400	0	32,400

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식위생관리 지원(9개소) 32,400,000원		32,400		
	국	19,440		
	도	9,072		
	시	3,888		
어린이집 안전공제회 가입 지원		20,000	22,000	△2,000
307 민간이전		20,000	22,000	△2,000
06 보험금		20,000	22,000	△2,000
○어린이집 안전공제회비 지원 20,000,000원		20,000		
어린이집 한마음 운동회 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○어린이집 한마음운동회 지원 10,000,000원		10,000		
보육교사 스승의날 기념행사 지원		3,600	3,600	0
307 민간이전		3,600	3,600	0
04 민간행사사업보조		3,600	3,600	0
○보육교사 스승의날 기념행사 3,600,000원		3,600		
보육교사 워크숍		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○보육교사 워크숍 10,000,000원		10,000		
어린이집 한마음 문화의 날		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0
○어린이집 한마음 문화의 날 6,000,000원		6,000		
어린이집 종사자 처우개선		3,786,118	4,003,004	△216,886
	국	1,540,785		
	도	1,217,109		
	시	1,028,224		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		1,543,814	1,470,000	73,814
	국	926,288		
	도	432,268		
	시	185,258		
307 민간이전		1,543,814	1,470,000	73,814
	국	926,288		
	도	432,268		
	시	185,258		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,543,814	1,470,000	73,814
○보조교사 인건비(114명) 1,543,814,000원		1,543,814		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	926,288		
	도	432,268		
	시	185,258		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		321,299	325,000	△3,701
	국	192,780		
	도	89,964		
	시	38,555		
307 민간이전		321,299	325,000	△3,701
	국	192,780		
	도	89,964		
	시	38,555		
10 사회복지시설법정운영비보조		321,299	325,000	△3,701
○대체교사 인건비(11명)				
321,299,000원		321,299		
	국	192,780		
	도	89,964		
	시	38,555		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		30,597	26,000	4,597
	국	18,358		
	도	8,567		
	시	3,672		
301 일반보전금		30,597	26,000	4,597
	국	18,358		
	도	8,567		
	시	3,672		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,597	26,000	4,597
○교사겸직원장 지원비(34명)				
30,597,000원		30,597		
	국	18,358		
	도	8,567		
	시	3,672		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		618,613	720,000	△101,387
	국	371,167		
	도	173,212		
	시	74,234		
301 일반보전금		618,613	720,000	△101,387
	국	371,167		
	도	173,212		
	시	74,234		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		618,613	720,000	△101,387
○교사근무환경개선비(218명)				
618,613,000원		618,613		
	국	371,167		
	도	173,212		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,234		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)		50,206	55,000	△4,794
	국	30,123		
	도	14,058		
	시	6,025		
301 일반보전금		50,206	55,000	△4,794
	국	30,123		
	도	14,058		
	시	6,025		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,206	55,000	△4,794
○농촌보육교사 특별근무수당 지원(38명)				
50,206,000원		50,206		
	국	30,123		
	도	14,058		
	시	6,025		
어린이집 교원 보수교육		3,459	4,464	△1,005
	국	2,069		
	도	975		
	시	415		
301 일반보전금		3,459	4,464	△1,005
	국	2,069		
	도	975		
	시	415		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,459	4,464	△1,005
○어린이집 교원 보수교육(36명)				
3,459,000원		3,459		
	국	2,069		
	도	975		
	시	415		
어린이집 교직원 처우개선비		684,960	776,920	△91,960
	도	342,480		
	시	342,480		
301 일반보전금		684,960	776,920	△91,960
	도	342,480		
	시	342,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		684,960	776,920	△91,960
○어린이집 교직원 처우개선비(340명)				
684,960,000원		684,960		
	도	342,480		
	시	342,480		
장애아영아반특수근무수당		118,440	146,000	△27,560
	도	59,220		
	시	59,220		
301 일반보전금		118,440	146,000	△27,560

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 59,220		
	시 59,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	118,440	146,000	△27,560
○영아반교사 등 특수근무수당 지원(217명) 118,440,000원	118,440		
	도 59,220		
	시 59,220		
보육교직원 장기근속수당	222,000	250,800	△28,800
301 일반보전금	222,000	250,800	△28,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	222,000	250,800	△28,800
○보육교직원 장기근속수당지원(250명) 250,800,000원	222,000		
-국공립 법인 보육교직원 5년이상 장기근속 수당 50,000원*50명*12월	30,000		
-국공립 법인 원장 5년 이상, 민간 가정 보육 교직원 2년이상 보육교직원 80,000원*200명*12월	192,000		
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원	192,730	228,820	△36,090
	도 96,365		
	시 96,365		
301 일반보전금	192,730	228,820	△36,090
	도 96,365		
	시 96,365		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	192,730	228,820	△36,090
○어린이집 교직원 처우개선비 추가 지원(328명) 192,730,000원	192,730		
	도 96,365		
	시 96,365		
특수어린이집 지원	367,917	401,988	△34,071
	국 30,263		
	도 169,024		
	시 168,630		
야간연장형 보육시설운영(도비)	120,000	148,800	△28,800
	도 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	120,000	148,800	△28,800
	도 60,000		
	시 60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	120,000	148,800	△28,800
○야간연장 어린이집 운영 지원(25개소) 120,000,000원	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
0세아 전용시설 운영(도비)	165,882	222,244	△56,362

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 82,941		
	시 82,941		
307 민간이전	165,882	222,244	△56,362
	도 82,941		
	시 82,941		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,882	222,244	△56,362
○0세아전용 어린이집 운영(2개소)			
165,882,000원	165,882		
	도 82,941		
	시 82,941		
장애아 전문 어린이집 지원	22,000	22,000	0
	도 11,000		
	시 11,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	도 11,000		
	시 11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,000	22,000	0
○장애아 전문 어린이집 지원(1개소)			
22,000,000원	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)	2,464	2,464	0
	국 1,478		
	도 690		
	시 296		
307 민간이전	2,464	2,464	0
	국 1,478		
	도 690		
	시 296		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,464	2,464	0
○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소)			
2,464,000원	2,464		
	국 1,478		
	도 690		
	시 296		
시간제보육 지원	57,571	6,480	51,091
	국 28,785		
	도 14,393		
	시 14,393		
307 민간이전	57,571	6,480	51,091
	국 28,785		
	도 14,393		
	시 14,393		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,571	6,480	51,091

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간제보육서비스 제공 지원(4개소) 57,571,000원		57,571		
	국	28,785		
	도	14,393		
	시	14,393		
어린이집 기능보강 및 환경개선		56,000	36,000	20,000
	국	15,000		
	도	17,500		
	시	23,500		
어린이집 환경개선		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	30,000	0
○어린이집 환경개선(1개소) 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
시립어린이집 기능보강		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조		6,000	6,000	0
○시립어린이집 기능보강사업 6,000,000원		6,000		
국공립 어린이집 확충		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	도	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
○국공립어린이집 확충(신규개원 안착지원) 20,000,000원		20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
행정운영경비(여성청소년과)		93,877	99,381	△5,504
	균	35,439		
	도	17,719		
	시	40,719		
인력운영비(여성청소년과)		70,877	76,581	△5,704

부서: 여성청소년과
정책: 행정운영경비(여성청소년과)
단위: 인력운영비(여성청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	35,439		
	도	17,719		
	시	17,719		
새일센터 지정운영(인건비)		70,877	76,581	△5,704
	균	35,439		
	도	17,719		
	시	17,719		
101 인건비		70,877	76,581	△5,704
	균	35,439		
	도	17,719		
	시	17,719		
03 공무직(무기계약)근로자보수		70,877	76,581	△5,704
○새일센터 취업상담사 인건비(2명)		70,877		
-기본급[보건복지1(0호봉~1호봉)/보건복지1(11호봉~12호봉)]				
27,861,830원+30,936,800원		58,799		
	균	29,400		
	도	14,700		
	시	14,699		
-가족수당 240,000원*12월		2,880		
	균	1,440		
	도	720		
	시	720		
-연장근로수당[보건복지1(0호봉~1호봉)/ 보건복지1(11호봉~12호봉)]				
(12,120원*1명*12시간*5월)+(12,230원*1명*12시간*5월)		1,461		
	균	730		
	도	365		
	시	366		
-연차유급휴가수당[보건복지1(0호봉~1호봉)/보건복지1(11호봉~12호봉)]				
(11,040원*1명*8시간*10일)+(12,350원*1명*8시간*10일)		1,872		
	균	936		
	도	468		
	시	468		
-명절휴가비[보건복지1(0호봉~1호봉)/보건복지1(11호봉~12호봉)]				
2,768,670원+3,096,000원		5,865		
	균	2,933		
	도	1,466		
	시	1,466		
기본경비(여성청소년과)		23,000	22,800	200
기본경비(여성청소년과)		23,000	22,800	200
201 일반운영비		15,200	16,000	△800

부서: 여성청소년과
정책: 행정운영경비(여성청소년과)
단위: 기본경비(여성청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
○부서운영사무관리비 15,200,000원	15,200		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○기본업무수행여비(30명) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(정원 30인이하) 400,000원*12월	4,800		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 세무과

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	531,600	543,108	△11,508
	국 24,272		
	도 11,290		
	시 496,038		
자주재정기반확립	506,700	517,308	△10,608
	국 24,272		
	도 11,290		
	시 471,138		
세수확보 노력경주	506,700	517,308	△10,608
	국 24,272		
	도 11,290		
	시 471,138		
지방세부과 및 징수	188,288	196,906	△8,618
201 일반운영비	166,348	173,292	△6,944
01 사무관리비	31,348	38,292	△6,944
○고지서 출력 및 봉합용역비	15,900		
-고지서 출력 75원*200,000매	15,000		
-창봉투제작 900,000원	900		
○지방세편람 등 실무도서 구입 150,000원*10부	1,500		
○지방세 홍보용 현수막 제작 500,000원*8회	4,000		
○위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○지방세 자진납부고지서 발급프린터 토너 구입 300,000원*16개	4,800		
○개인지방소득세 모두채움신고안내문 제작 비용 등 1,000,000원	1,000		
○지방세 성실납세자 지원보상금 카드발급 수수료 3,300원*200명	660		
○시설물 임차료	1,688		
-공기청정기 23,900원*4대*12월	1,148		
-정수기 45,000원*1대*12월	540		
02 공공운영비	135,000	135,000	0
○고지서 및 안내물 발송 등 우편요금 133,000,000원	133,000		
○세원발굴조사업무 차량유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○세무과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방세 성실납세자 지원보상금 50,000원*200명	10,000		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	6,601	6,712	△111
01 출연금	6,601	6,712	△111
○지방세연구원 출연금 6,601,000원	6,601		
308 자치단체등이전	739	752	△13
07 자치단체간부담금	739	752	△13
○지방세 광역홍보비 부담금 739,000원	739		
지방세정 정보화 관리	117,598	74,695	42,903
201 일반운영비	3,630	3,630	0
01 사무관리비	3,630	3,630	0
○체납정보통합관리시스템 유지보수 302,500원*12월	3,630		
308 자치단체등이전	113,968	71,065	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,968	71,065	42,903
○지방세 정보시스템 유지보수 113,968,000원	113,968		
세외수입 확충	94,605	73,836	20,769
201 일반운영비	24,000	25,819	△1,819
01 사무관리비	24,000	25,819	△1,819
○세외수입 고지서 인쇄 76,000원*20박스	1,520		
○세외수입통합안내문 위탁출력비 90원*28,000건	2,520		
○세외수입체납자 신용정보 이용료(연납) 2,640,000원	2,640		
○전자압류관리시스템 이용료(연납) 7,920,000원	7,920		
○전자압류데이터 암호화 이용료(연납) 2,200,000원	2,200		
○세외수입 교육자료 및 홍보물제작 2,200,000원	2,200		
○세외수입 담당자 워크숍 5,000,000원	5,000		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○세외수입징수 포상금 3,000,000원*4분기	12,000		
308 자치단체등이전	58,605	36,017	22,588
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,605	36,017	22,588
○차세대세외수입정보시스템 유지보수 58,605,000원	58,605		
개별주택가격 공시사업	48,544	50,992	△2,448
	국 24,272		
	시 24,272		
201 일반운영비	47,744	50,192	△2,448

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,872		
	시 23,872		
01 사무관리비	45,944	48,392	△2,448
○개별주택가격 검증수수료			
43,000,000원	43,000		
	국 21,500		
	시 21,500		
○부동산가격공시위원회 위원 참석수당			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
○개별주택가격조사 일반수용비			
1,944,000원	1,944		
	국 972		
	시 972		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○개별주택 전자도면 유지보수			
1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
202 여비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
01 국내여비	800	800	0
○개별주택가격 특성조사 여비			
800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
지방세 체납액 최소화 추진	46,375	47,397	△1,022
201 일반운영비	46,375	47,397	△1,022
01 사무관리비	43,915	44,437	△522
○지방세연계시스템 사용료	15,601		
-신용정보사용료 4,356,000원	4,356		
-전자예금수수료 8,800,000원	8,800		
-저장데이터암호화 2,445,000원	2,445		
○전자압류시스템 사용료			
8,105,270원	8,106		
○체납고지서 및 납부안내문 출력용역비			
1,000,000원*12월	12,000		
○체납처분 수수료 등 200,000원*12월	2,400		
○자동차 번호판 영치 영상시스템 유지보수비 484,000원*12월	5,808		
02 공공운영비	2,460	2,960	△500
○체납징수업무 차량 운영유지비			
1,500,000원	1,500		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 번호판 영치 단말기 통신료 40,000원*2대*12월	960		
도세체납액 징수활동 지원	11,290	12,903	△1,613
	도 11,290		
201 일반운영비	9,290	10,903	△1,613
	도 9,290		
01 사무관리비	9,290	10,903	△1,613
○체납징수활동 소모품비 및 체납처분비 1,290,000원	1,290		
	도 1,290		
○가상자산 체납처분 플랫폼 제휴비 5,800,000원	5,800		
	도 5,800		
○체납징수활동 홍보물 제작 2,200,000원	2,200		
	도 2,200		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	도 2,000		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
○도세체납액 징수활동 여비 2,000,000원	2,000		
	도 2,000		
행정운영경비(세무과)	24,900	25,800	△900
기본경비(세무과)	24,900	25,800	△900
기본경비(세무과)	24,900	25,800	△900
201 일반운영비	17,100	18,000	△900
01 사무관리비	17,100	18,000	△900
○부서운영사무관리비 17,100,000원	17,100		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기본업무수행여비(28명) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	51,808,858	49,185,298	2,623,560
회계 및 공유재산관리	4,079,054	4,016,958	62,096
계약회계제도 운영	551,680	546,470	5,210
계약 및 세출예산 집행	114,340	124,170	△9,830
201 일반운영비	66,940	64,120	2,820
01 사무관리비	59,940	59,120	820
○조달청 입찰 수수료 540,000원*12월	6,480		
○계약심의 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○결산서 및 회계책자 제작 18,000,000원	18,000		
○결산검사위원수당 150,000원*7명*20일	21,000		
○결산검사위원 급식비 9,000원*7명*20일	1,260		
○고문공인회계사 자문수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○계약관리프로그램 유지보수 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○회계관직공무원 재정보험료 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	46,000	46,000	0
03 시책추진업무추진비	46,000	46,000	0
○지방행정 활성화 및 업무추진 46,000,000원	46,000		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
○결산검사위원 실비보상금 700,000원	700		
307 민간이전	700	700	0
12 민간인위탁교육비	700	700	0
○결산검사위원 위탁교육비 100,000원*7명	700		
복식부기 회계제도 운영	25,500	24,900	600
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○복식부기 업무수행 300,000원	300		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○회계과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
207 연구개발비	20,600	19,600	1,000
01 연구용역비	20,600	19,600	1,000

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 20,600,000원	20,600		
특정업무경비	411,840	392,400	19,440
204 직무수행경비	411,840	392,400	19,440
02 특정업무경비	411,840	392,400	19,440
○특정업무 수행 활동비	411,840		
-대민활동비 50,000원*565명*12월	339,000		
-감사담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
-세무담당공무원 150,000원*27명*12월	48,600		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-공무원단체담당공무원 65,000원*4명*12월	3,120		
-여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
-아동학대대응활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
공유재산의 효율적관리	62,688	801,150	△738,462
공유재산 관리	49,550	47,150	2,400
201 일반운영비	47,550	45,150	2,400
01 사무관리비	33,700	31,300	2,400
○공유재산 감정평가 및 측량수수료 등 10,000,000원	10,000		
○공유재산심의회 회의참석수당 100,000원*3명*6회	1,800		
○세종시관사 임차료 900,000원*12월	10,800		
○국무총리실 파견 세종시관사 운영(에어컨, 정수기 등) 1,000,000원	1,000		
○두드림희망센터 전기, 소방, 승강기 안전관리대행 수수료 7,700,000원	7,700		
○고문법무사 자문수당 200,000원*1명*12회	2,400		
02 공공운영비	13,850	13,850	0
○국무총리실 파견 세종시관사 운영(관리비, 도시가스, 인터넷수신료 등) 5,850,000원	5,850		
○두드림희망센터 유지관리비 8,000,000원	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공유재산 현장조사 2,000,000원	2,000		
물품관리	13,138	9,000	4,138
201 일반운영비	9,200	9,000	200
01 사무관리비	9,200	9,000	200
○RFID리더기 응용프로그램 유지관리비 6,200,000원	6,200		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 공유재산의 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품 매각 수수료 1,000,000원	1,000		
○물품관리 전자태그 소모품 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	3,938	0	3,938
01 자산및물품취득비	3,938	0	3,938
○RFID 전자태그 발행기 3,938,000원	3,938		
공용차량 유지관리	130,500	130,000	500
공용차량 관리	60,500	60,000	500
201 일반운영비	57,500	57,000	500
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○불용품(차량)등 매각 감정평가수수료 2,000,000원	2,000		
○고속도로 통행료 및 주차료 등 4,000,000원	4,000		
○온비드 이용수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	51,000	51,000	0
○공용차량 유류비(11대) 25,000,000원	25,000		
○공용차량 보험료(11대) 7,000,000원	7,000		
○공용차량 유지비(11대) 15,000,000원	15,000		
○자동차세(11대) 2,000,000원	2,000		
○차량 종합검사 및 정밀검사수수료(11대) 1,000,000원	1,000		
○환경개선부담금(경유차 8대) 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○차량운전원 사업지원 업무 수행 3,000,000원	3,000		
시청 대형버스 긴급 지원용 임차용역	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○시청 대형버스 긴급 지원용 임차용역 70,000,000원	70,000		
청사시설 유지	3,334,186	2,539,338	794,848
청사유지관리	1,411,897	1,270,738	141,159
101 인건비	182,617	176,778	5,839
04 기간제근로자등보수	182,617	176,778	5,839
○시청사 청사관리(5명)	168,762		
-기본급 2,096,270원*5명*12월	125,777		
-생활임금 158,840원*5명*12월	9,531		
-연장근로수당 16,190원*3시간*5주*5명*12월	14,571		
-휴일근무수당 16,190원*8시간*2일*5명*12월	15,543		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 86,320원*5명*6일	2,590		
-피복비 150,000원*5명	750		
○두드림희망센터 청사관리(1명)	13,855		
-기본급(일4시간/5일) 1,053,150원*1명*12월	12,638		
-생활임금 79,800원*1명*12월	958		
-연차유급휴가수당 43,160원*1명*6일	259		
201 일반운영비	1,208,280	1,068,960	139,320
01 사무관리비	186,880	155,560	31,320
○전기시설 안전점검비 660,000원*12월	7,920		
○소방시설 안전점검비 600,000원*12월	7,200		
○승강기시설 안전점검비 550,000원*12월	6,600		
○기계설비 유지관리 및 성능점검 90,000,000원	90,000		
○렌탈 장비료(비데,정수기) 1,430,000원*12월	17,160		
○청소 및 위생용품 구입 30,000,000원	30,000		
○안내판 및 표시물 교체비 2,000,000원	2,000		
○시설물유지관리 소모품비 10,000,000원	10,000		
○기계, 기구, 집기, 공작물 등 수선비 15,000,000원	15,000		
○2호관사 관리용품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,021,400	913,400	108,000
○전기요금 331,000,000원	331,000		
○도시가스요금 61,000,000원	61,000		
○상하수도요금 30,000,000원	30,000		
○2호관사 관리비 4,000,000원	4,000		
○건물내부 청소용역비 21,000,000원*2회	42,000		
○건물외벽 및 유리창 청소용역비 19,000,000원*1회	19,000		
○흡수식 냉온수기 세관 청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
○저수조 청소료 3,400,000원*2회	6,800		
○정화조 수거료 2,800,000원*3회	8,400		
○시설장비유지비(건축, 전기, 기계, 소방, 냉난방, 위생 등 시설유지비) 30,000,000원	30,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독비(해충방제) 350,000원*12월	4,200		
○영조물 및 재해복구 공제사업회비 480,000,000원	480,000		
401 시설비및부대비	6,000	10,000	△4,000
01 시설비	6,000	10,000	△4,000
○석면건축물 안전관리 용역 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○청사 및 관사 물품구입(정수물품 제외) 15,000,000원	15,000		
어울림센터 유지관리	603,289	0	603,289
101 인건비	123,352	0	123,352
04 기간제근로자등보수	123,352	0	123,352
○어울림센터 청사관리	123,352		
-기본급 2,096,270원*4명*12월	100,621		
-생활임금 158,840원*4명*12월	7,625		
-연차유급휴가수당 86,320원*4명*6일	2,072		
-휴일근로수당 16,190원*4명*8시간*2일*12월	12,434		
-피복비 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	476,527	0	476,527
01 사무관리비	136,003	0	136,003
○전기시설 안전점검비 10,700,000원	10,700		
○소방시설 안전점검비 5,655,000원	5,655		
○무인경비용역 980,000원*12월	11,760		
○승강기시설 안전점검비 206,000원*4대*12월	9,888		
○기계설비 유지관리 및 성능점검 95,000,000원	95,000		
○청소용품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	340,524	0	340,524
○건물외벽 및 공용부 청소용역비 22,000,000원	22,000		
○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○정화조 수거료 2,800,000원*3회	8,400		
○저수조 청소료 2,000,000원*2회	4,000		
○방역소독비(해충방제) 527,000원*12월	6,324		
○전기요금 18,900,000원*12월	226,800		
○도시가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상하수도요금 1,750,000원*12월	21,000		
405 자산취득비	3,410	0	3,410

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
○전기차 화재용 질식소화포 3,410,000원	3,410		
어울림센터 사무공간 조성	692,800	0	692,800
401 시설비및부대비	624,700	0	624,700
01 시설비	624,700	0	624,700
○어울림센터 사무공간 조성 624,700,000원	624,700		
405 자산취득비	68,100	0	68,100
01 자산및물품취득비	68,100	0	68,100
○사무용 집기(책상, 의자, 캐비닛 등 5종)(정수물품 제외) 68,100,000원	68,100		
청사시설보수	156,000	210,600	△54,600
401 시설비및부대비	156,000	210,600	△54,600
01 시설비	156,000	210,600	△54,600
○청사시설유지관리(POOL관리)	136,000		
-건물,기계 등 시설장비유지비(광암119지역대,두드림희망센터 포함) 116,000,000원	116,000		
-청사 예초 공사 4,000,000원*3회	12,000		
-청사 전정 공사 8,000,000원	8,000		
○청사 정기안전점검(제3종시설물) 10,000,000원*2회	20,000		
시청사 주차관제시스템 유지관리	13,200	0	13,200
201 일반운영비	13,200	0	13,200
01 사무관리비	13,200	0	13,200
○무인 주차관제시스템 용역 1,100,000원*12월	13,200		
시청사 리모델링(부서 재배치)	457,000	0	457,000
401 시설비및부대비	457,000	0	457,000
01 시설비	457,000	0	457,000
○시청사 리모델링 공사(부서 재배치) 457,000,000원	457,000		
행정운영경비(회계과)	44,496,172	41,908,560	2,587,612
인력운영비(회계과_시총괄)	44,345,762	41,758,200	2,587,562
직접인건비(회계과_시총괄)	42,645,173	40,083,675	2,561,498
101 인건비	42,645,173	40,083,675	2,561,498
01 보수	40,137,684	35,788,281	4,349,403
○봉급(665명)	27,762,008		
-시장(정무직) 9,484,833원*1명*12월	113,818		
-부시장(연봉직) 9,566,750원*1명*12월	114,801		
-4급(연봉직) 8,616,940원*4명*12월	413,614		
-5급(연봉직) 6,366,730원*46명*12월	3,514,435		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급(26호봉) 4,440,800원*171명*12월	9,112,522		
-7급(14호봉) 3,296,800원*187명*12월	7,398,020		
-8급(8호봉) 2,459,900원*153명*12월	4,516,377		
-9급(6호봉) 2,061,100원*98명*12월	2,423,854		
-연구사(23호봉) 4,182,800원*1명*12월	50,194		
-지도사(7호봉) 2,538,600원*2명*12월	60,927		
-전문경력관 나군(18호봉) 3,620,500원*1명*12월	43,446		
○정근수당 23,605,336,800원*1/12*45%*2회	1,770,401		
○가족수당	441,600		
-배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
-부양가족 20,000원*150명*12월	36,000		
-첫째자녀 30,000원*200명*12월	72,000		
-둘째자녀 70,000원*150명*12월	126,000		
-셋째자녀 110,000원*30명*12월	39,600		
○육아휴직수당 1,500,000원*22명*12월	396,000		
○정근수당가산금	469,200		
-20년이상 100,000원*125명*12월	150,000		
-15년이상 20년미만 80,000원*80명*12월	76,800		
-10년이상 15년미만 60,000원*100명*12월	72,000		
-5년이상 10년미만 50,000원*170명*12월	102,000		
-5년미만 30,000원*190명*12월	68,400		
○정근수당추가가산금	37,200		
-25년이상 30,000원*90명*12월	32,400		
-20년이상 25년미만 10,000원*40명*12월	4,800		
○대우공무원 수당	307,020		
-4급대우(5급30호봉) 5,269,100원*4.1%*1명*12월	2,593		
-5급대우(6급28호봉) 4,524,900원*4.1%*90명*12월	200,363		
-6급대우(7급17호봉) 3,525,200원*4.1%*60명*12월	104,064		
○위험근무수당	16,200		
-을종 50,000원*15명*12월	9,000		
-병종 40,000원*15명*12월	7,200		
○기술정보수당	70,800		
-5급 50,000원*10명*12월	6,000		
-6-7급 30,000원*130명*12월	46,800		
-8-9급 20,000원*70명*12월	16,800		
-지도사 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술정보수당 가산금	53,520		
-기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
-기능장,기사 30,000원*110명*12월	39,600		
-산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
-운전/정비가산금(6-7급) 10,000원*7명*12월	840		
-운전/정비가산금(8-9급) 20,000원*2명*12월	480		
○의료업무수당	16,200		
-수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
-간호사,의료기사 50,000원*22명*12월	13,200		
○연구업무수당	960		
-학예연구사 80,000원*1명*12월	960		
○특수직무수당	228,600		
-사회복지업무수당 70,000원*100명*12월	84,000		
-사회복지업무수당 가산금 30,000원*65명*12월	23,400		
-민원업무수당 50,000원*55명*12월	33,000		
-사서업무수당(6급이하) 20,000원*8명*12월	1,920		
-동근무수당 70,000원*91명*12월	76,440		
-의회사무수당	9,840		
・5급 80,000원*2명*12월	1,920		
・6급 60,000원*6명*12월	4,320		
・7급 이하 50,000원*6명*12월	3,600		
○초과근무수당	2,105,890		
-5급 15,059원*2명*30시간*12월	10,843		
-6급 12,844원*171명*25시간*12월	658,898		
-7급 11,602원*187명*25시간*12월	650,873		
-8급 10,416원*154명*25시간*12월	481,220		
-9급 9,860원*98명*25시간*12월	289,884		
-연구사 12,380원*1명*25시간*12월	3,714		
-지도사 (20호봉 이하) 11,350원*2명*25시간*12월	6,810		
-전문경력관 나군 12,158원*1명*25시간*12월	3,648		
○모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
○정액급식비 140,000원*665명*12월	1,117,200		
○명절휴가비 23,605,336,800원*1/12*60%*2회	2,360,534		
○연가보상비 27,648,185,880원*1/12*86%*1/30*10일	660,485		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상근무수당			
8,000원*10명*1회*12월	960		
○일반임기제	2,313,306		
-봉급(43명)	1,992,097		
· 일반임기제(5급)			
6,138,920원*2명*12월	147,335		
· 일반임기제(6급)			
4,768,920원*1명*12월	57,228		
· 일반임기제(7급)			
4,492,970원*8명*12월	431,326		
· 일반임기제(8급)			
3,634,580원*29명*12월	1,264,834		
· 일반임기제(9급)			
2,538,140원*3명*12월	91,374		
-가족수당	38,160		
· 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
· 둘째자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
· 셋째자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
· 육아휴직수당			
1,500,000원*1명*12월	18,000		
-의료업무수당	32,412		
· 의사(5년이상)			
1,312,000원*1명*12월	15,744		
· 의사(2년미만)			
1,289,000원*1명*12월	15,468		
· 간호사 50,000원*2명*12월	1,200		
-초과근무수당	138,422		
· 일반임기제(5급)			
15,059원*2명*20시간*12월	7,229		
· 일반임기제(6급)			
12,844원*1명*25시간*12월	3,854		
· 일반임기제(7급)			
11,602원*8명*25시간*12월	27,845		
· 일반임기제(8급)			
10,416원*29명*25시간*12월	90,620		
· 일반임기제(9급)			
9,860원*3명*25시간*12월	8,874		
-정액급식비 140,000원*43명*12월	72,240		
-연가보상비			
1,992,093,120원*1/12*84%*86%*1/30*10일	39,975		
02 기타직보수	2,507,489	4,295,394	△1,787,905
○청원경찰	358,007		
-봉급(5명)	265,578		
· 23년이상 30년미만(30호봉)			
4,234,000원*2명*12월	101,616		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·30년이상(31호봉) 4,554,500원*3명*12월	163,962		
-정근수당 265,578,000원*1/12*50%*2회	22,132		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-정근수당가산금	6,000		
·20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
-정근수당추가가산금	1,800		
·25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
-청원경찰수당	360		
·청원경찰수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-초과근무수당	18,914		
·청원경찰 경위(6급) 12,926원*3명*25시간*12월	11,634		
·청원경찰 경사(7급) 12,133원*2명*25시간*12월	7,280		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 265,578,000원*1/12*60%*2회	26,558		
-연가보상비 265,578,000원*1/12*86%*1/30*10일	6,345		
○시간선택임기제	2,099,262		
-봉급(45명)	1,726,321		
·시간선택임기제(가급) 5,717,830원*1명*12월	68,614		
·시간선택임기제(나급) 4,392,540원*1명*12월	52,711		
·시간선택임기제(다급) 3,569,960원*10명*12월	428,396		
·시간선택임기제(라급) 3,220,050원*23명*12월	888,734		
·시간선택임기제(마급) 2,398,880원*10명*12월	287,866		
-가족수당	38,400		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
·첫째자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
·둘째자녀 70,000원*10명*12월	8,400		
·셋째자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
-의료업무수당	525		
·간호사 43,750원*1명*12월	525		
-특수직무수당	82,494		
·시간선택제 3,182,629원*84%*5%*40시간/35시간*45명*12월	82,494		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당	141,280		
・시간선택임기제(가급) 15,059원*1명*15시간*12월	2,711		
・시간선택임기제(나급) 12,844원*1명*15시간*12월	2,312		
・시간선택임기제(다급) 11,602원*10명*25시간*12월	34,806		
・시간선택임기제(라급) 10,416원*23명*25시간*12월	71,871		
・시간선택임기제(마급) 9,860원*10명*25시간*12월	29,580		
-정액급식비 140,000원*45명*12월	75,600		
-연가보상비 1,726,319,040원*1/12*84%*86%*1/30*10일	34,642		
○공중보건의사 진료활동장려금 1,300,000원*3명*12월	46,800		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○공중보건의사 추가업무활동장려금 45,000원*3명*12월	1,620		
부서인건비(회계과_시총괄)	1,700,589	1,674,525	26,064
101 인건비	1,700,589	1,674,525	26,064
01 보수	1,700,589	1,674,525	26,064
○직급보조비	1,700,589		
-시장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부시장 300,000원*1명*12월	3,600		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		
-5급 250,000원*46명*12월	138,000		
-6급 185,000원*171명*12월	379,620		
-7급 180,000원*187명*12월	403,920		
-8-9급 175,000원*252명*12월	529,200		
-청원경찰 경위(6급) 185,000원*3명*12월	6,660		
-청원경찰 경사(7급) 180,000원*2명*12월	4,320		
-일반임기제 5급(4급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
-일반임기제 6급(5급상당) 250,000원*1명*12월	3,000		
-일반임기제 7급(6급상당) 185,000원*8명*12월	17,760		
-일반임기제 8급(7급상당) 180,000원*29명*12월	62,640		
-일반임기제 9급(8급상당) 175,000원*3명*12월	6,300		
-시간선택임기제(가급 주35시간) 350,000원*1명*12월	4,200		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간선택임기제(나급 주35시간) 218,750원*1명*12월	2,625		
-시간선택임기제(다급 주35시간) 161,870원*10명*12월	19,425		
-시간선택임기제(라급 주35시간) 157,500원*23명*12월	43,470		
-시간선택임기제(마급 주35시간) 153,120원*8명*12월	14,700		
-시간선택임기제(마급 주33시간) 144,370원*1명*12월	1,733		
-시간선택임기제(마급 주25시간) 109,370원*1명*12월	1,313		
-시간선택임기제(마급 주21시간) 91,870원*1명*12월	1,103		
-중앙행정기관파견 300,000원*1명*12월	3,600		
-5급 파견 200,000원*1명*12월	2,400		
-6급이하파견 100,000원*6명*12월	7,200		
-교류지원비 600,000원*1명*12월	7,200		
기본경비(회계과_시총괄)	127,760	127,760	0
기본경비(회계과_시총괄)	127,760	127,760	0
203 업무추진비	40,700	40,700	0
01 기관운영업무추진비	40,700	40,700	0
○기관운영업무추진비 40,700,000원	40,700		
204 직무수행경비	87,060	87,060	0
01 직책급업무수행경비	87,060	87,060	0
○직책급업무수행경비	87,060		
-시장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*3명*12월	12,600		
-5급(사업소장,동장) 150,000원*10명*12월	18,000		
-5급(과장,전문위원) 100,000원*26명*12월	31,200		
-직장예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
-의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(회계과)	22,650	22,600	50
기본경비(회계과)	22,650	22,600	50
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○부서운영사무관리비 14,250,000원	14,250		
202 여비	4,200	4,000	200

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,200	4,000	200
○기본업무수행여비(21명) 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(회계과)	3,233,632	3,259,780	△26,148
내부거래지출(회계과)	3,233,632	3,259,780	△26,148
신청사 건립기금 전출금	3,233,632	3,259,780	△26,148
702 기금전출금	3,233,632	3,259,780	△26,148
01 기금전출금	3,233,632	3,259,780	△26,148
○신청사건립기금 전출금 3,000,000,000원	3,000,000		
○공유재산 매각대금 등 233,632,000원	233,632		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	649,220	731,680	△82,460
	국 85,648		
	도 2,425		
	시 561,147		
고객만족 행정서비스 구축	223,836	222,613	1,223
	국 17,793		
	시 206,043		
민원서비스 체계 구축	206,043	197,614	8,429
민원친절 평가	72,640	65,640	7,000
201 일반운영비	63,440	59,940	3,500
01 사무관리비	31,240	27,740	3,500
○민원만족(민원응대) 위탁조사	18,500		
-민원만족도 조사 용역 7,500,000원	7,500		
-민원응대 모니터링 평가 용역 11,000,000원	11,000		
○민원응대 교육 강사료(3회) 1,500,000원	1,500		
○민원실 환경개선비용(화분 등) 2,000,000원	2,000		
○민원시책 소모품 구입	5,640		
-민원전용 팩스 및 복사기 토너 등 120,000원*12월	1,440		
-복사지 및 민원인 차류 등 350,000원*12월	4,200		
○민원조정위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
○민원실 근무복 구입(민원창구) 150,000원*20명	3,000		
03 행사운영비	32,200	32,200	0
○민원담당공무원 힐링 프로그램 32,200,000원	32,200		
303 포상금	7,700	5,700	2,000
01 포상금	7,700	5,700	2,000
○민원처리 마일리지 우수공무원 포상금	3,300		
-최우수(개인) 200,000원*4명	800		
-우수(개인) 150,000원*4명	600		
-장려(개인) 100,000원*4명	400		
-최우수(부서) 700,000원*1개부서*1회	700		
-우수(부서) 500,000원*1개부서*1회	500		
-장려(부서) 300,000원*1개부서*1회	300		
○국민신문고 민원처리 우수부서 포상금	2,400		
-최우수(부서) 500,000원*1개부서*2회	1,000		
-우수(부서) 400,000원*1개부서*2회	800		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장려(부서) 300,000원*1개부서*2회	600		
○민원응대 종합평가 우수부서 포상금	2,000		
-최우수(부서) 1,200,000원	1,200		
-우수(부서) 500,000원*1개부서*1회	500		
-장려(부서) 300,000원*1개부서*1회	300		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민원실 북카페 도서 구입 15,000원*100권	1,500		
민원행정 업무추진	132,403	131,974	429
201 일반운영비	102,820	96,951	5,869
01 사무관리비	80,360	76,491	3,869
○주민등록증 발급 비용	30,170		
-신규 및 재발급 4,600원*5,500매	25,300		
-IC주민등록증 발급 5,000원*782명	3,910		
-배송료 80,000원*12월	960		
○주민등록 등·초본 및 인감용지 구입 등	4,890		
-인감증명발급용지 93,000원*30박스	2,790		
-등·초본발급용지 35,000원*60박스	2,100		
○통합민원창구 및 무인민원발급기 소모품 구입 등	9,205		
-무인민원발급용지 63,500원*30박스	1,905		
-드럼 250,000원*4개	1,000		
-편철심(통합민원·무인민원발급기) 500,000원	500		
-토너(통합민원·무인민원발급기) 5,800,000원	5,800		
○아기주민등록증 발급기 소모품 구입 및 수리 등 300,000원	300		
○민원시책 및 인감, 주민등록업무 홍보물 제작비 등	7,000		
-주민등록사실조사 홍보 등 1,000,000원*2회	2,000		
-민원시책 및 인감,주민등록 등 업무 홍보(서식) 등 5,000,000원	5,000		
○시설물 임차료	3,500		
-공기청정기 19,600원*6대*12월	1,412		
-비데 17,800원*5대*12월	1,068		
-정수기 42,500원*2대*12월	1,020		
○민원수수료 신용카드 납부수수료 60,000원*12월	720		
○무인민원발급기 설치 장소 임차료(철도공사) 150,000원	150		
○통합민원발급기 유지보수 50,000원*3대*12월	1,800		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 유지보수 161,600원*9대*12월	17,453		
○무인민원발급기 카드단말기 유지보수비(9대) 5,000원*9대*12월	540		
○복합기 임차료 193,000원*2대*12월	4,632		
02 공공운영비	22,460	20,460	2,000
○재정보증보험가입(업무배상공제) 1,420,000원*7개업무	9,940		
○우편요금 600,000원	600		
○무인민원발급기 전기요금,시설유지관리비, 철도통신회선보수비 등 1,400,000원	1,400		
○무인민원발급기(역사내) 전기안전 진단비 200,000원*1대	200		
○민원실 비상벨 이용요금(행정복지센터 포함) 40,000원*9개소*12회	4,320		
○냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○민원행정 공용차량 유지(1대) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○민원봉사과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	100	0	100
14 기타보상금	100	0	100
○행정서비스 현장 불이행 보상금 100,000원	100		
308 자치단체등이전	21,995	19,913	2,082
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,995	19,913	2,082
○주민등록시스템 운영 부담금 21,995,000원	21,995		
405 자산취득비	2,888	10,110	△7,222
01 자산및물품취득비	2,888	10,110	△7,222
○민원실 도움호출벨(8개동 행정복지센터) 176,000원*8개	1,408		
○사무용 의자 185,000원*8대	1,480		
민원업무 담당 공무원 등 보호 및 지원	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○민원업무담당 공무원 의료비 지원 1,000,000원	1,000		
가족관계 등록부 자료관리	17,793	24,999	△7,206
	국 17,793		
가족관계등록사무처리 경비 지원	17,793	24,999	△7,206
	국 17,793		
201 일반운영비	17,793	24,999	△7,206

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 가족관계 등록부 자료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,793		
01 사무관리비	17,793	24,999	△7,206
○가족관계등록 관련 홍보물품 구입			
10,000,000원	10,000		
	국 10,000		
○가족관계등록업무 사무용품 구입 등			
7,793,000원	7,793		
	국 7,793		
지적 및 부동산운영	364,715	447,892	△83,177
	국 53,758		
	도 2,425		
	시 308,532		
토지관리	236,657	252,076	△15,419
	국 16,656		
	도 2,425		
	시 217,576		
개별공시지가 조사 산정	51,256	51,971	△715
	국 16,656		
	시 34,600		
201 일반운영비	50,656	51,171	△515
	국 16,656		
	시 34,000		
01 사무관리비	50,656	51,171	△515
○개별공시지가 검증수수료 등			
50,656,000원	50,656		
	국 16,656		
	시 34,000		
202 여비	600	800	△200
01 국내여비	600	800	△200
○개별공시지가 조사여비 600,000원	600		
부동산거래질서 확립	36,600	37,000	△400
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○개발부담금 관련 개발비용 재산정 수수료 등 30,000,000원	30,000		
○부동산관리 업무추진 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○부동산관리 업무 국내여비 600,000원	600		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산 실거래 거짓신고 포상금 5,000,000원	5,000		
공인중개사 교육 및 지원	2,425	2,681	△256
	도 2,425		
201 일반운영비	2,425	2,681	△256
	도 2,425		
03 행사운영비	2,425	2,681	△256
○공인중개사 연수교육 운영 2,425,000원	2,425		
	도 2,425		
도로명 새주소 운영	48,296	54,653	△6,357
201 일반운영비	1,576	1,576	0
01 사무관리비	500	500	0
○도로명주소 위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	1,076	1,076	0
○스마트카이스 통신수수료 19,800원*12월*2대	476		
○홍보 전광판 유지보수비 600,000원*1회	600		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○도로명주소 사업 추진 700,000원	700		
206 재료비	300	300	0
01 재료비	300	300	0
○건물번호판 보수관련 소모품 300,000원	300		
308 자치단체등이전	45,720	52,077	△6,357
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,720	52,077	△6,357
○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비	45,720		
-GIS소프트웨어 유지보수비 2,518,000원	2,518		
-KAIS시스템 운영지원 15,152,000원	15,152		
-차세대 KAIS시스템 구축 28,050,000원	28,050		
새주소시설물 정비사업	40,000	49,000	△9,000
401 시설비및부대비	40,000	49,000	△9,000
01 시설비	40,000	49,000	△9,000
○도로명판 등 안내시설물 설치 및 유지보수	40,000		
-도로명판 설치 등 300,000원*60개	18,000		
-건물번호판 설치 등 13,750원*1,600개	22,000		
상세주소 정형화 사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○상세주소 정형화 사업 홍보물 제작 2,000원*3,000개	6,000		
도로명주소 기본도 현행화 사업	32,580	31,271	1,309
308 자치단체등이전	32,580	31,271	1,309
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,580	31,271	1,309
○도로명주소 기본도 유지보수 대행사업비 32,580,000원	32,580		
도로명주소 안내시설 일제조사	19,500	19,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○도로명주소 시설물 일제조사 용역 19,500,000원	19,500		
지적공부관리 및 전산운영	128,058	195,816	△67,758
	국 37,102		
	시 90,956		
지적공부관리	4,656	4,656	0
201 일반운영비	4,056	4,056	0
01 사무관리비	4,056	4,056	0
○지적민원 업무용 사무용품 구입	1,296		
-토지(임야)대장 전산용지 구입(A4) 25,000원*36박스	900		
-지적(임야)도면 전산용지 구입(A3) 33,000원*12박스	396		
○부동산종합공부시스템 운영 소모품 구입(프린터 토너 등) 230,000원*12개	2,760		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○지적측량 성과검사 300,000원	300		
○토지이동정리 현지조사 300,000원	300		
지적전산운영	45,236	45,236	0
201 일반운영비	45,236	45,236	0
01 사무관리비	45,236	45,236	0
○영구지적기록물 전산화사업 대행 용역 9,800,000원	9,800		
○부동산종합공부시스템 하드웨어 유지관리 비 889,000원*12월	10,668		
○부동산종합공부시스템 운영 유지관리비 2,064,000원*12월	24,768		
지적재조사사업 추진	38,754	111,255	△72,501
201 일반운영비	37,554	80,055	△42,501
01 사무관리비	35,641	77,142	△41,501
○지적재조사사업 홍보물 제작 등 10,000원*400개	4,000		
○지적재조사 지적기준점 관리	14,601		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 지적공부관리 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지적기준점 설치 40,700원*29점	1,181		
-지적기준점 현황조사 11,000원*1,220점	13,420		
○지형도 데이터 제작(용도지역지구도 변경) 100,000원*61도곽	6,100		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○세계측지계 GPS 장비 유지관리비 35,000,000원*10%	3,500		
○측량장비(토탈스테이션) 유지관리비 19,400,000원*10%	1,940		
○감정평가 수수료 45,000원*30필지*2개업체	2,700		
02 공공운영비	1,913	2,913	△1,000
○지적재조사사업 우편발송료 1,000,000원	1,000		
○드론 유지보수비 9,130,000원*10%	913		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○지적재조사 업무수행	1,200		
-지적재조사사업 현장조사 1,000,000원	1,000		
-지적기준점 및 지적확정측량 현장조사 200,000원	200		
지적재조사사업(국비)	37,102	31,681	5,421
	국 37,102		
201 일반운영비	37,102	31,681	5,421
	국 37,102		
01 사무관리비	37,102	31,681	5,421
○지적재조사사업 측량 수수료 등 37,102,000원	37,102		
	국 37,102		
국가지점번호판 일제조사	2,310	2,988	△678
201 일반운영비	2,310	2,988	△678
01 사무관리비	2,310	2,988	△678
○국가지점번호판 일제조사(20개소) 2,310,000원	2,310		
행정운영경비(민원봉사과)	60,169	60,675	△506
	국 14,097		
	시 46,072		
인력운영비(민원봉사과)	37,879	37,635	244
	국 14,097		
	시 23,782		
여권사무 대행(인건비)	37,879	37,635	244
	국 14,097		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 인력운영비(민원봉사과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,782		
101 인건비	37,879	37,635	244
	국 14,097		
	시 23,782		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,879	37,635	244
○기본급(행정사무원, 11호봉/12호봉) (2,555,200원*9월)+(2,580,000원*3월)	30,737		
	국 14,097		
	시 16,640		
○연장근로수당(행정사무원, 11호봉/12호봉) (18,350원*1명*12시간*9월)+(18,530원*1명*12시간*3월)	2,649		
○가족수당(행정사무원, 11호봉/12호봉) 20,000원*12월	240		
○명절휴가비(행정사무원, 11호봉) 1,533,120원*2회	3,067		
○연차유급휴가수당(행정사무원, 12호봉) 12,350원*8시간*12일	1,186		
기본경비(민원봉사과)	22,290	23,040	△750
기본경비(민원봉사과)	22,290	23,040	△750
201 일반운영비	14,250	15,000	△750
01 사무관리비	14,250	15,000	△750
○부서운영사무관리비 14,250,000원	14,250		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기본업무수행여비(24명) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비(34명) 420,000원*12월	5,040		
재무활동(민원봉사과)	500	500	0
보전지출(민원봉사과)	500	500	0
개발부담금 조기 납부 환급	500	500	0
802 반환금기타	500	500	0
03 기타반환금등	500	500	0
○개발부담금 조기 성실납부 환급금 500,000원	500		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

경 제 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 경제문화국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	57,289,252	54,784,781	95.63%	2,472,071	4.32%	32,400	0.06%
경제문화국	57,289,252	54,784,781	95.63%	2,472,071	4.32%	32,400	0.06%
일자리경제과	7,512,594	7,321,251	97.45%	182,943	2.44%	8,400	0.11%
문화체육과	10,936,868	10,899,318	99.66%	37,550	0.34%	0	0.00%
관광휴양과	3,149,392	3,100,792	98.46%	24,600	0.78%	24,000	0.76%
환경보호과	24,674,991	22,534,487	91.33%	2,140,504	8.67%	0	0.00%
정보통신과	4,023,811	4,001,861	99.45%	21,950	0.55%	0	0.00%
농업축산위생과	6,991,596	6,927,072	99.08%	64,524	0.92%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		7,512,594	7,770,241	△257,647
	국	421,615		
	기	6,218		
	도	1,523,152		
	시	5,561,609		
고용 촉진 및 안정		2,245,905	2,540,331	△294,426
	도	186,910		
	시	2,058,995		
실업대책 지원		2,245,905	2,540,331	△294,426
	도	186,910		
	시	2,058,995		
공공근로사업		1,591,965	1,435,687	156,278
101 인건비		1,588,965	1,432,687	156,278
04 기간제근로자등보수		1,588,965	1,432,687	156,278
○공공근로자 인건비 등(240명)		1,398,965		
-기본급(5시간/주5일) 10,030원*80명*131시간*12개월		1,261,373		
-간식비 5,000원*80명*22일*12개월		105,600		
-기피업무수당 3,000원*10명*22일*12개월		7,920		
-연차유급휴가수당(일반) 50,150원*80명*6일		24,072		
○사회보험료 190,000,000원		190,000		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공공근로 현수막 등 구입 3,000,000원		3,000		
지역공동체 일자리사업(전환사업)		96,000	94,700	1,300
	도	48,000		
	시	48,000		
101 인건비		96,000	92,500	3,500
	도	48,000		
	시	48,000		
04 기간제근로자등보수		96,000	92,500	3,500
○지역공동체 일자리사업 인건비		96,000		
-기본급 60,180원*5명*21일*10월		63,189		
	도	31,594		
	시	31,595		
-주휴수당 60,180원*5명*45일		13,541		
	도	6,771		
	시	6,770		
-연차유급휴가수당 60,180원*5명*10일		3,009		
	도	1,504		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,505		
-간식비 5,000원*5명*208일		5,200		
	도	2,600		
	시	2,600		
-4대보험료 등 기타운영비 11,061,000원		11,061		
	도	5,531		
	시	5,530		
일자리정책사업 추진		700	700	0
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
○생활임금위원회 참석수당 100,000원*1명*1회		100		
○노사민정협의회 참석수당 100,000원*3명*2회		600		
노동단체 및 노사관계 발전사업 보조금		3,500	3,500	0
307 민간이전		3,500	3,500	0
02 민간경상사업보조		3,500	3,500	0
○노동절기념대회 등 사업지원 3,500,000원		3,500		
일자리센터 운영		17,814	19,472	△1,658
	도	1,258		
	시	16,556		
101 인건비		4,854	0	4,854
	도	1,258		
	시	3,596		
04 기간제근로자등보수		4,854	0	4,854
○일자리센터 대체인력(직업상담사 1명)		4,854		
-기본급 2,096,270원*1명*2월		4,193		
	도	1,258		
	시	2,935		
-연차유급휴가수당 80,240원*1명*2일		161		
-보험료 등 250,000원*1명*2월		500		
201 일반운영비		12,960	19,472	△6,512
01 사무관리비		12,000	17,712	△5,712
○일자리센터 일반수용비 7,000,000원		7,000		
○일자리사업 홍보비 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		960	1,760	△800
○워크넷(구인구직) 문자사용료 등 80,000원*12회		960		
일자리센터 직업능력개발훈련 운영		60,000	60,000	0
201 일반운영비		60,000	60,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○일자리센터 직업능력개발훈련 15,000,000원*4회	60,000		
프로시니어(실버) 일자리 사업	14,406	14,098	308
101 인건비	14,406	14,098	308
04 기간제근로자등보수	14,406	14,098	308
○프로시니어 인건비(1명)	14,406		
-기본급(5시간/주5일) 1,313,930원*1명*10월	13,140		
-생활임금 99,560원*1명*10월	996		
-연차유급휴가수당 53,950원*1명*5일	270		
사회적경제 육성 지원	11,100	11,100	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○사회적경제 육성위원회 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
○사회적경제 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회적경제기업 교육 및 컨설팅 등 5,000,000원	5,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○사회적경제 육성 추진 여비 300,000원	300		
사회적경제 창업교육 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○사회적경제 창업지원 사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을공동체 공동체활동 지원사업	20,000	30,000	△10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 공동체활동 지원사업 5,000,000원*4개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을공동체 만들기 지원	1,750	1,750	0
201 일반운영비	1,250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○마을공동체 지원사업 현수막 제작 등 55,000원*10개	550		
○마을공동체 공모사업 주민참여 심사수당(전문가) 100,000원*3명*1회	300		
○마을공동체 공모사업 설명회 100,000원*2명*2시간	400		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○마을공동체 육성 지원 여비 500,000원	500		
사회적경제 시장조성 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○사회적경제 나눔장터 조성 지원 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
동두천시 완성품 판매장(두드림 마켓) 운영	111,180	116,109	△4,929
101 인건비	50,240	49,169	1,071
04 기간제근로자등보수	50,240	49,169	1,071
○완성품 판매장(두드림 마켓) 운영(2명)	50,240		
-기본급(주4.5일) 1,885,640원*2명*12월	45,256		
-생활임금 142,880원*2명*12월	3,430		
-연차유급휴가수당 77,690원*2명*10일	1,554		
201 일반운영비	60,440	66,440	△6,000
01 사무관리비	45,440	51,440	△6,000
○판매장 건물 임차료 28,200,000원*1년	28,200		
○공기청정기 임차료 52,000원*2대*12월	1,248		
○정수기 임차료 58,000원*1대*12월	696		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역비 220,000원*12월	2,640		
○카드결제시스템 유지보수비 363,000원*12월	4,356		
○두드림마켓 일반수용비 2,000,000원	2,000		
○판매장 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
○판매장 집기 및 소품 구입 1,650,000원*2회	3,300		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○판매장 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○통신요금 등 3,000,000원	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○두드림마켓 운영 업무 추진 500,000원	500		
시군 공동체 기반조성	7,000	10,000	△3,000
	도 2,100		
	시 4,900		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○공동체 기반조성(워크숍, 역량강화교육 등) 7,000,000원	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
노동안전지킴이 운영	88,490	88,070	420
	도 26,552		
	시 61,938		
307 민간이전	88,490	88,070	420
	도 26,552		
	시 61,938		
02 민간경상사업보조	88,490	88,070	420
○노동안전지킴이 운영 지원(2명) 88,490,000원	88,490		
	도 26,552		
	시 61,938		
(예비)사회적기업 일자리창출사업(도)	82,000	60,800	21,200
	도 41,000		
	시 41,000		
307 민간이전	82,000	60,800	21,200
	도 41,000		
	시 41,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	82,000	60,800	21,200
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원(3개소) 82,000,000원	82,000		
	도 41,000		
	시 41,000		
접경지역 주민자생적 마을활력 사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○접경지역 주민자생적 마을활력사업 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
지역경제 활성화	13,000	14,000	△1,000
경제 활성화 기반 구축	13,000	14,000	△1,000
지역경제 활성화 정책추진	13,000	14,000	△1,000
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○국 시책추진업무추진비 13,000,000원	13,000		
재래시장 육성	2,083,810	3,221,060	△1,137,250
	국 6,120		
	도 646,284		
	시 1,431,406		
재래시장 현대화	22,000	56,000	△34,000
전통시장 안전확충	22,000	56,000	△34,000
401 시설비및부대비	22,000	56,000	△34,000
01 시설비	22,000	56,000	△34,000
○중앙시장 하수도 준설 등 유지관리 22,000,000원	22,000		
재래시장 및 지역경제활성화	2,061,810	3,165,060	△1,103,250
	국 6,120		
	도 646,284		
	시 1,409,406		
재래시장 및 경제활성화 홍보	103,150	100,000	3,150
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○재래시장 소방시설 안전관리 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	83,000	100,000	△17,000

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재래시장 및 골목상권 시설 공공요금 및 유지보수비 83,000,000원	83,000		
307 민간이전	3,150	0	3,150
04 민간행사사업보조	3,150	0	3,150
○전통시장(소상공인) 워크숍 3,150,000원	3,150		
지역경제활성화	559,260	774,760	△215,500
201 일반운영비	7,660	7,660	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
○공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○소비자 물가안정 홍보비 900,000원	900		
○소상공인 경영안정 활성화 관련 홍보비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량유지비 3,500,000원*1대	3,500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○경제 및 물가관리 여비 500,000원	500		
203 업무추진비	6,500	7,000	△500
03 시책추진업무추진비	6,500	7,000	△500
○일자리경제과 시책추진업무추진비 6,500,000원	6,500		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○물가모니터요원 활동보상금 100,000원*8명*12월	9,600		
306 출연금	440,000	350,000	90,000
01 출연금	440,000	350,000	90,000
○소상공인 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 400,000,000원	400,000		
○소상공인 특례보증 수수료 출연금(경기신용보증재단) 40,000,000원	40,000		
307 민간이전	95,000	200,000	△105,000
08 이차보전금	95,000	200,000	△105,000
○소상공인 특례보증 이차보전금 95,000,000원	95,000		
지역화폐 발행지원(6%)	914,000	1,434,000	△520,000
	도 457,000		
	시 457,000		
201 일반운영비	914,000	1,434,000	△520,000
	도 457,000		
	시 457,000		

부서: 일자리경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		914,000	1,434,000	△520,000
○일반발행 구매할인혜택 비용(6%)				
914,000,000원		914,000		
	도	457,000		
	시	457,000		
지역화폐 발행지원(10%)		370,000	710,000	△340,000
	도	185,000		
	시	185,000		
201 일반운영비		370,000	710,000	△340,000
	도	185,000		
	시	185,000		
01 사무관리비		370,000	710,000	△340,000
○일반발행 구매할인혜택 비용(10%)				
370,000,000원		370,000		
	도	185,000		
	시	185,000		
경기도 공공배달앱 운영 및 관리		95,000	95,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○공공배달앱 홍보비 5,000,000원		5,000		
403 자치단체등자본이전		90,000	90,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		90,000	90,000	0
○공공배달앱 이용지원금				
90,000,000원		90,000		
착한가격업소 활성화 지원		20,400	10,700	9,700
	국	6,120		
	도	4,284		
	시	9,996		
301 일반보전금		20,400	10,700	9,700
	국	6,120		
	도	4,284		
	시	9,996		
14 기타보상금		20,400	10,700	9,700
○착한가격업소 활성화 지원(24개소)				
20,400,000원		20,400		
	국	6,120		
	도	4,284		
	시	9,996		
에너지안전 및 공급개선		1,439,819	536,360	903,459
	국	415,495		
	기	6,218		
	도	229,304		
	시	788,802		
효율적 에너지 공급		1,439,819	536,360	903,459

부서: 일자리경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 415,495		
	기 6,218		
	도 229,304		
	시 788,802		
효율적인 에너지관리	38,460	40,860	△2,400
201 일반운영비	37,000	39,400	△2,400
01 사무관리비	37,000	39,400	△2,400
○전기안전점검수수료(취약지 안전점검) 66,000원*500개소	33,000		
○에너지 시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,460	1,460	0
01 국내여비	1,460	1,460	0
○신재생에너지추진 여비 730,000원	730		
○가스 및 에너지관리 여비 730,000원	730		
그린홈 100만호 보급사업	60,680	60,000	680
402 민간자본이전	60,680	60,000	680
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,680	60,000	680
○주택 신재생에너지설비 설치지원(태양광 46가구)(국비매칭) 50,000,000원	50,000		
○주택 태양광(3㎾) 설치지원(태양광 10가구)(도비매칭) 10,680,000원	10,680		
도시가스 공급사업	360,980	324,340	36,640
	도 180,490		
	시 180,490		
402 민간자본이전	360,980	324,340	36,640
	도 180,490		
	시 180,490		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,980	324,340	36,640
○2025년 도시가스 배관망 지원사업 360,980,000원	360,980		
	도 180,490		
	시 180,490		
에너지의 날 행사	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○에너지의 날 행사 4,000,000원	4,000		
타이머콕 보급	25,456	33,000	△7,544
403 자치단체등자본이전	25,456	33,000	△7,544
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,456	33,000	△7,544
○타이머콕(가스안전잠금장치) 보급 25,456,000원	25,456		
LPG용기 사용가구 시설개선	7,830	0	7,830

부서: 일자리경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,915		
	시	3,915		
403 자치단체등자본이전		7,830	0	7,830
	국	3,915		
	시	3,915		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		7,830	0	7,830
○LPG용기 사용가구 시설개선(30가구) 7,830,000원		7,830		
	국	3,915		
	시	3,915		
취약계층 에너지복지사업		12,436	25,760	△13,324
	기	6,218		
	시	6,218		
401 시설비및부대비		12,436	25,760	△13,324
	기	6,218		
	시	6,218		
01 시설비		12,436	25,760	△13,324
○사회복지시설 LED조명 교체사업 12,436,000원		12,436		
	기	6,218		
	시	6,218		
폭염대비 에너지 복지 지원		55,000	48,400	6,600
	도	27,500		
	시	27,500		
403 자치단체등자본이전		55,000	48,400	6,600
	도	27,500		
	시	27,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		55,000	48,400	6,600
○폭염대비 에너지복지 지원사업 1,100,000원*50가구		55,000		
	도	27,500		
	시	27,500		
미니태양광 보급지원		26,308	0	26,308
	도	13,154		
	시	13,154		
402 민간자본이전		26,308	0	26,308
	도	13,154		
	시	13,154		
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,308	0	26,308
○미니태양광 보급지원 26,308,000원		26,308		
	도	13,154		
	시	13,154		
기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원		27,200	0	27,200
	도	8,160		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,040		
402 민간자본이전	27,200	0	27,200
	도 8,160		
	시 19,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,200	0	27,200
○기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업 27,200,000원	27,200		
	도 8,160		
	시 19,040		
신재생에너지보급 융복합지원	821,469	0	821,469
	국 411,580		
	시 409,889		
401 시설비및부대비	821,469	0	821,469
	국 411,580		
	시 409,889		
01 시설비	821,469	0	821,469
○2025년 신재생에너지 융복합지원 821,469,000원	821,469		
	국 411,580		
	시 409,889		
기업유치지원	1,515,717	1,063,060	452,657
	도 423,809		
	시 1,091,908		
기업경쟁력강화	1,370,717	789,260	581,457
	도 389,009		
	시 981,708		
중소기업운영지원	470,400	503,200	△32,800
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○중소기업 지원업무 여비 700,000원	700		
306 출연금	313,000	321,000	△8,000
01 출연금	313,000	321,000	△8,000
○중소기업 육성기금 출연금(경기도) 93,000,000원	93,000		
○중소기업 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 200,000,000원	200,000		
○중소기업 특례보증 수수료 출연금(경기신용보증재단) 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	30,500	13,500	17,000
02 민간경상사업보조	30,500	13,500	17,000
○기업인 역량강화 교육 지원 10,500,000원	10,500		
○시군구 연고산업 육성(국비 매칭) 20,000,000원	20,000		

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	126,200	167,000	△40,800
07 자치단체간부담금	33,000	92,000	△59,000
○경기섬유종합지원센터 운영비 33,000,000원	33,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,200	75,000	18,200
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원(경기도경제과학진흥원) 60,000,000원	60,000		
○지식재산창출 지원(국비매칭) 15,000,000원	15,000		
○중소기업 제품 디자인 개발 지원(도비매칭) 18,200,000원	18,200		
섬유기업 현장기술돌봄이 사업	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○섬유기업 현장기술돌봄이 사업 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
기술닥터 지원(경기테크노파크)	27,540	27,540	0
	도 8,262		
	시 19,278		
308 자치단체등이전	27,540	27,540	0
	도 8,262		
	시 19,278		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,540	27,540	0
○기술닥터사업(경기테크노파크) 27,540,000원	27,540		
	도 8,262		
	시 19,278		
중소기업 현대화 지원	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○중소기업 현대화 지원 100,000,000원	100,000		
중소기업 수출물류비 지원	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○중소기업 수출물류비 지원 30,000,000원	30,000		
발전시설 주변지역 주민지원	123,717	0	123,717

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 123,717		
401 시설비및부대비	123,717	0	123,717
	도 123,717		
01 시설비	123,717	0	123,717
○발전시설 주변지역 주민지원사업 123,717,000원	123,717		
	도 123,717		
양포동 글로벌 섬유패션특구 운영	525,000	0	525,000
	도 210,000		
	시 315,000		
307 민간이전	525,000	0	525,000
	도 210,000		
	시 315,000		
05 민간위탁금	525,000	0	525,000
○양포동 글로벌 섬유패션특구 운영 525,000,000원	525,000		
	도 210,000		
	시 315,000		
스마트공장 보급확산 지원사업(경기테크노파크)	54,060	0	54,060
	도 27,030		
	시 27,030		
308 자치단체등이전	54,060	0	54,060
	도 27,030		
	시 27,030		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,060	0	54,060
○스마트공장 보급확산 지원사업(경기테크노파크) 54,060,000원	54,060		
	도 27,030		
	시 27,030		
기업경쟁력 확충	108,000	114,000	△6,000
	도 34,800		
	시 73,200		
지역산업마케팅지원(전환사업)	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○국내전시회 참가기업 지원 3,000,000원*4개소	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원	36,000	42,000	△6,000

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
	시 25,200		
307 민간이전	36,000	42,000	△6,000
	도 10,800		
	시 25,200		
02 민간경상사업보조	36,000	42,000	△6,000
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원			
300,000원*12명*10월	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
현장노동자 휴게시설 개선	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○현장노동자 휴게시설 개선			
15,000,000원*4개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
일반산업단지 관리	37,000	159,800	△122,800
일반산업단지 관리	37,000	127,000	△90,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○산업단지 기업안내간판 유지보수 등			
2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	35,000	115,000	△80,000
01 시설비	35,000	115,000	△80,000
○일반산업단지 준설			
17,500,000원*2회	35,000		
기업 투자 활성화	23,000	194,274	△171,274
기업조성 지원 및 관리	23,000	194,274	△171,274
두드림패션센터 관리	7,000	177,274	△170,274
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○조합 공동사업 지원 7,000,000원	7,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[동두천 국가산업단지 조성]	16,000	16,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○기업유치 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 기업 투자 활성화
단위: 기업조성 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○국가산업단지 관계기관 협의 등 여비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(일자리경제과)	182,943	193,956	△11,013
	도 36,845		
	시 146,098		
기본경비(일자리경제과)	38,670	40,000	△1,330
기본경비(일자리경제과)	38,670	40,000	△1,330
201 일반운영비	22,450	23,600	△1,150
01 사무관리비	21,850	23,000	△1,150
○부서운영사무관리비 21,850,000원	21,850		
02 공공운영비	600	600	0
○후납우편료 및 난방연료비 600,000원	600		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기본업무수행여비(25명) 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월	4,920		
인력운영비(일자리경제과)	144,273	153,956	△9,683
	도 36,845		
	시 107,428		
시군 일자리센터 인건비 지원	144,273	153,956	△9,683
	도 36,845		
	시 107,428		
101 인건비	144,273	153,956	△9,683
	도 36,845		
	시 107,428		
03 공무직(무기계약)근로자보수	144,273	153,956	△9,683
○시군 일자리센터 운영지원(직업상담사 4명)	144,273		
-기본급(3명) 2,580,000원*3명*12월	92,880		
	도 27,864		
	시 65,016		
-기본급(1명) 2,848,520원*1명*9월	25,637		
	도 7,691		
	시 17,946		
-소급인상분 4,300,000원	4,300		
	도 1,290		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 인력운영비(일자리경제과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,010		
-명절휴가비(3명) 1,548,000원*3명*2회	9,288		
-명절휴가비(1명) 1,709,115원*1명*1회	1,710		
-가족수당, 연가보상비 등 10,458,000원	10,458		
재무활동(일자리경제과)	8,400	7,200	1,200
보전지출(일자리경제과)	8,400	7,200	1,200
국도비반환금(일자리경제과)	8,400	7,200	1,200
802 반환금기타	8,400	7,200	1,200
03 기타반환금등	8,400	7,200	1,200
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 반환금(2024년분) 8,400,000원	8,400		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

문 화 체 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	10,936,868	9,869,967	1,066,901
	균 200,000		
	기 1,611,939		
	도 490,016		
	시 8,634,913		
문화재발굴 및 보존	516,427	431,139	85,288
	도 6,600		
	시 509,827		
문화재 유지관리 및 운영	448,367	358,879	89,488
	도 3,000		
	시 445,367		
향토유적 관리	61,788	52,600	9,188
101 인건비	9,238	0	9,238
04 기간제근로자등보수	9,238	0	9,238
○향토유적 환경 정비(4시간/주5일)	9,238		
-기본급 1,053,150원*1명*8월	8,426		
-생활임금 79,800원*1명*8월	639		
-연차유급휴가수당 43,160원*1명*4일	173		
201 일반운영비	4,050	3,600	450
01 사무관리비	4,050	3,600	450
○향토유산보호위원회 회의참석 수당 150,000원*7명	1,050		
○국가유산 조사 및 자문수당 150,000원*10회	1,500		
○등기 이전 및 향토유적 관리 물품 구매 등 1,000,000원	1,000		
○향토유적 등 홍보비 500,000원	500		
203 업무추진비	5,500	7,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	5,500	7,000	△1,500
○시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○향토유산보호위원회 외부위원 교통비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○향토유산(유적) 관리 및 정비(10개소) 40,000,000원	40,000		
향토사료관 운영	22,400	8,000	14,400
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기, 수도, 전화 등 공과금 및 유지비 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	12,400	0	12,400
01 자산및물품취득비	12,400	0	12,400
○제습기 구입 3,100,000원*4개	12,400		
시 무형문화재 전수관 운영	24,179	28,079	△3,900
201 일반운영비	10,100	14,000	△3,900
02 공공운영비	10,100	14,000	△3,900
○동두천민요 전수관 유지관리 9,100,000원	9,100		
○시 무형문화재 공동창고 전기요금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	14,079	14,079	0
02 민간경상사업보조	14,079	14,079	0
○동두천민요 전수관 운영 14,079,000원	14,079		
도지정유산 재난안전 관리사업	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○도곡재 방범시설 구축 및 설치 등 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
동두천시 어수정 터 복원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○어수정 터 매장유산 지표 · 시굴 · 발굴조사 30,000,000원	30,000		
삼충단 증 · 개축 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○삼충단 증 · 개축 공사 300,000,000원	300,000		
문화재 계승활동 지원	68,060	72,260	△4,200
	도 3,600		
	시 64,460		
시 무형문화재 전승활동 지원	56,060	60,260	△4,200
301 일반보전금	3,600	7,200	△3,600
14 기타보상금	3,600	7,200	△3,600
○무형문화재 보유자 특별지원금(하봉암도당굿) 300,000원*1명*12개월	3,600		

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 계승활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,460	53,060	△600
02 민간경상사업보조	40,490	41,090	△600
○동두천민요 전승사업(시) 6,840,000원	6,840		
○하봉암도당굿 전승사업 7,100,000원	7,100		
○이담농악 전승사업 15,150,000원	15,150		
○탑동 상여·회다지 소리 전승사업 11,400,000원	11,400		
03 민간단체법정운영비보조	11,970	11,970	0
○하봉암도당굿 전수관 운영지원 3,420,000원	3,420		
○이담농악 전수관 운영지원 8,550,000원	8,550		
도 무형문화재 전승활동 지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○도 무형문화재 전승활동 지원 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
문화예술육성 및 진흥	3,410,827	3,731,559	△320,732
	기 872,940		
	도 226,386		
	시 2,311,501		
공연문화예술 활동 지원	642,880	796,575	△153,695
	도 139,250		
	시 503,630		
문화예술관련 공통운영	43,600	43,600	0
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	21,200	21,200	0
○지명위원회 회의참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○문화예술행사 홍보 및 지원 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○야외무대 전기요금 등(3개소) 2,400,000원	2,400		
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술행사 수행 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○문화예술시설 보수비(P00L) 15,000,000원	15,000		
동두천 종합예술제	55,575	55,575	0
307 민간이전	55,575	55,575	0
04 민간행사사업보조	55,575	55,575	0
○동두천 종합예술제 개최 지원 55,575,000원	55,575		
경기도 예술인 기회소득 지원	148,500	150,000	△1,500
	도 74,250		
	시 74,250		
301 일반보전금	148,500	150,000	△1,500
	도 74,250		
	시 74,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	148,500	150,000	△1,500
○경기도 예술인 기회소득 지원(99명) 148,500,000원	148,500		
	도 74,250		
	시 74,250		
동두천 락페스티벌 개최 지원	250,000	250,000	0
	도 65,000		
	시 185,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 65,000		
	시 185,000		
04 민간행사사업보조	250,000	250,000	0
○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업) 250,000,000원	250,000		
	도 65,000		
	시 185,000		
산사음악회 개최 지원	30,000	80,000	△50,000
307 민간이전	30,000	80,000	△50,000
04 민간행사사업보조	30,000	80,000	△50,000
○소요산 108 산사음악회 개최 지원 30,000,000원	30,000		
신춘 음악회 개최 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○신춘음악회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
동두천 두드림가요제 개최 지원	16,500	16,500	0
307 민간이전	16,500	16,500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	16,500	16,500	0
○동두천 두드림가요제 개최 지원 16,500,000원	16,500		
동두천아리랑발표회 개최 지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○동두천아리랑발표회 개최 지원 9,000,000원	9,000		
동두천 시네마 콘서트 개최 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○동두천 시네마콘서트 개최 지원 5,000,000원	5,000		
청년아트페어 참여 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○청년아트페어 참여 지원 3,000,000원	3,000		
경기 올림피아드 연극제 참가 지원	3,705	3,900	△195
307 민간이전	3,705	3,900	△195
04 민간행사사업보조	3,705	3,900	△195
○경기 올림피아드 연극제 참가 지원 3,705,000원	3,705		
지역문화 활성화 지원	55,000	55,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○지역문화 활성화 공모 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○지역문화 활성화 공모 50,000,000원	50,000		
시민과 함께하는 문화공연 활동 지원	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○예술마실사업 지원 18,000,000원	18,000		
전통,지역 문화 활동 지원	2,300,388	2,394,152	△93,764
	기 872,940		
	도 63,790		
	시 1,363,658		
정월대보름맞이 민속축제 지원	37,000	35,000	2,000
307 민간이전	37,000	35,000	2,000
04 민간행사사업보조	37,000	35,000	2,000
○정월대보름맞이 민속놀이축제 지원	37,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-행사운영경비 5,000,000원	5,000		
-동 행정복지센터 지원 4,000,000원*8개 동	32,000		
동두천 시민예술대학 운영	28,200	28,200	0
307 민간이전	28,200	28,200	0
02 민간경상사업보조	28,200	28,200	0
○동두천시민예술대학 28,200,000원	28,200		
소규모 동아리 발표 및 전시활동 지원	2,000	8,000	△6,000
307 민간이전	2,000	8,000	△6,000
04 민간행사사업보조	2,000	8,000	△6,000
○장애인밴드 소규모 공연 지원 2,000,000원	2,000		
문학사업 지원	15,970	18,800	△2,830
307 민간이전	15,970	18,800	△2,830
02 민간경상사업보조	15,970	18,800	△2,830
○문학사업 지원 15,970,000원	15,970		
국악한마당 개최 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○국악한마당 개최 지원 12,000,000원	12,000		
문화소외계층 예술체험교실	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○문화소외계층 예술체험교실 3,000,000원	3,000		
동두천 사진 공모전 개최 지원	9,500	9,000	500
307 민간이전	9,500	9,000	500
02 민간경상사업보조	9,500	9,000	500
○동두천 사진 공모전 개최 지원 9,500,000원	9,500		
사진작가 정기회원전 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○사진작가 정기회원전 개최 지원 3,000,000원	3,000		
시립예술단 운영 지원	70,800	70,800	0
201 일반운영비	32,200	32,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○시립예술단 운영 사무관리비 3,000,000원	3,000		
○시립예술단 전형위원 심사수당	4,200		
-외부전문가 200,000원*4명*3회	2,400		
-내부위원 150,000원*4명*3회	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○시립예술단 연주회 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	38,600	38,600	0
12 예술단원・운동부등보상금	38,600	38,600	0
○관내 문화예술 관련 행사 공연 보상금	18,600		
-합창단 지휘자, 농악단 꼭두쇠 100,000원*2명*6회	1,200		
-합창단 반주자, 농악단 곰뱅이쇠 80,000원*3명*6회	1,440		
-합창단 기획홍보팀장, 농악단 뜬쇠 70,000원*3명*6회	1,260		
-일반단원(합창단, 농악단) 50,000원*49명*6회	14,700		
○시립합창단 단복 구입 지원 등 10,000,000원	10,000		
○시립이담농악단 단복 구입 지원 등 10,000,000원	10,000		
시립합창단 운영 및 지원	318,400	258,400	60,000
301 일반보전금	318,400	258,400	60,000
12 예술단원・운동부등보상금	318,400	258,400	60,000
○일상연습 보상금	314,400		
-지휘자 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-반주자 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-기획팀장 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-단원(전공자) 900,000원*25명*12월	270,000		
○악보 등 사무용품 구입 4,000,000원	4,000		
시립이담농악단 운영 및 지원	176,400	193,200	△16,800
301 일반보전금	176,400	193,200	△16,800
12 예술단원・운동부등보상금	176,400	193,200	△16,800
○일상연습 보상금	176,400		
-꼭두쇠 1,500,000원*1명*12월	18,000		
-곰뱅이쇠 1,200,000원*2명*12월	28,800		
-뜬쇠 1,000,000원*2명*12월	24,000		
-단원(전공자) 900,000원*8명*12월	86,400		
-단원(비전공자) 800,000원*2명*12월	19,200		
경기도민속예술제 참가 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기도민속예술제 참가 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
지방문화원 육성	152,204	147,896	4,308
307 민간이전	152,204	147,896	4,308
02 민간경상사업보조	38,040	38,040	0
○지방문화원 사업활동 지원			
38,040,000원	38,040		
03 민간단체법정운영비보조	114,164	109,856	4,308
○지방문화원 운영비 등 지원	114,164		
-인건비 지원 102,964,000원	102,964		
-경상운영비 지원 11,200,000원	11,200		
문화예술단체 육성 지원	115,065	97,436	17,629
307 민간이전	115,065	97,436	17,629
03 민간단체법정운영비보조	112,065	97,436	14,629
○동두천예총 운영비 등 지원	112,065		
-인건비(사무국장, 사무과장)			
60,698,040원	60,699		
-상여금 17,711,600원	17,712		
-퇴직급여 적립금 6,392,070원	6,393		
-보험부담금 9,269,000원	9,269		
-기간제근로자 인건비			
1,313,930원*8월	10,512		
-사무실운영비 등 7,480,000원	7,480		
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○문화예술탐방 3,000,000원	3,000		
통합문화체육관광이용권(문화누리)	1,231,580	1,148,810	82,770
	기 872,940		
	도 53,800		
	시 304,840		
308 자치단체등이전	1,231,580	1,148,810	82,770
	기 872,940		
	도 53,800		
	시 304,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,231,580	1,148,810	82,770
○통합문화체육관광이용권 지원(8,797명)			
1,231,580,000원	1,231,580		
	기 872,940		
	도 53,800		
	시 304,840		
청년 문화예술패스 지원	13,300	0	13,300
	도 3,990		
	시 9,310		
308 자치단체등이전	13,300	0	13,300

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,990		
	시 9,310		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,300	0	13,300
○청년 문화예술패스 지원(266명)			
13,300,000원	13,300		
	도 3,990		
	시 9,310		
전국농악경연 및 두드림 축제 지원	13,110	13,110	0
307 민간이전	13,110	13,110	0
04 민간행사사업보조	13,110	13,110	0
○전국농악경연 및 두드림 축제 지원			
13,110,000원	13,110		
생활문화센터 운영활성화	25,459	95,000	△69,541
101 인건비	13,855	0	13,855
04 기간제근로자등보수	13,855	0	13,855
○생활문화센터 프로그램 운영(4시간/주5일)	13,855		
-기본급 1,053,150원*1명*12월	12,638		
-생활임금 79,800원*1명*12월	958		
-연차유급휴가수당			
43,160원*1명*6일	259		
201 일반운영비	11,604	40,000	△28,396
01 사무관리비	9,100	25,000	△15,900
○일반수용비 3,000,000원	3,000		
○기간제근로자채용 면접수당			
100,000원*3명	300		
○복합기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○정수기(1대), 공기청정기(4대) 임차료			
2,400,000원	2,400		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,504	15,000	△12,496
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○통신요금 42,000원*12월	504		
동두천 청소년 미술대전	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○동두천 청소년 미술대전			
8,000,000원	8,000		
미술작가 정기회원전 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○미술작가 정기회원전 개최 지원			
3,000,000원	3,000		
지역미술 창작활동 지원	22,900	0	22,900
201 일반운영비	22,900	0	22,900

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 전통,지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,900	0	21,900
○미술품 임차비 20,000,000원	20,000		
○미술품 임차 및 대여 심의위원회 운영비 100,000원*7명*1회	700		
○미술품 운반설치비 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○미술품 보험료 1,000,000원	1,000		
동두천 무형문화재 대축제 개최 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
○동두천 무형문화재 대축제 개최 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 문화예술 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○장애인 예술가 창작활동 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
크리스마스트리 설치 지원	9,500	9,500	0
307 민간이전	9,500	9,500	0
04 민간행사사업보조	9,500	9,500	0
○크리스마스 트리 설치 지원 9,500,000원	9,500		
건전한 게임산업 육성지원	2,000	4,000	△2,000
불법게임물 수거 및 폐기	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○압수게임물 처리비용 2,000,000원	2,000		
내실있는 자유수호평화박물관 운영	465,559	536,832	△71,273
	도 23,346		
	시 442,213		
자유수호평화박물관 운영	286,740	263,144	23,596
101 인건비	65,490	47,194	18,296
04 기간제근로자등보수	65,490	47,194	18,296
○박물관 환경정비(1명)	20,643		
-기본급(8시간/주5일) 2,096,270원*1명*9월	18,867		
-생활임금 158,840원*1명*9월	1,430		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*4일	346		
○자유수호평화박물관 청사관리(1명)	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
○박물관 전시해설(6시간/주5일)	17,266		
-기본급 1,574,710원*1명*10월	15,748		
-생활임금 119,320원*1명*10월	1,194		
-연차유급휴가수당 64,740원*1명*5일	324		
201 일반운영비	193,850	190,050	3,800
01 사무관리비	88,000	84,200	3,800
○박물관운영 사무관리비 13,000,000원	13,000		
○박물관 홍보물 제작 5,300,000원	5,300		
○화장실 유지관리 및 청소용품 구입 3,500,000원	3,500		
○물탱크 청소 1,200,000원	1,200		
○박물관 실내외청소 용역 10,000,000원	10,000		
○조경물품구입 및 유지관리비 6,000,000원	6,000		
○청사 무인경비시스템 유지비 9,300,000원	9,300		
○청사 소독 대행료 1,400,000원	1,400		
○청사 방제관리 용역비 1,500,000원	1,500		
○정수기 및 비데관리비 2,800,000원	2,800		
○박물관 시설유지관리 용역비(전기,승강기, 소방등) 12,000,000원	12,000		
○실감콘텐츠 유지관리비 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	105,850	105,850	0
○우편요금 및 위성방송 수신료 300,000원	300		
○차량유지비 5,000,000원	5,000		
○전기료 60,000,000원	60,000		
○박물관 및 소방안전 협회비 550,000원	550		
○건물 및 시설장비 유지비 25,000,000원	25,000		
○전시물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,000	400	600
01 국내여비	1,000	400	600

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화박물관 업무추진 및 자료수집 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	17,400	19,000	△1,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,400	19,000	△1,600
○IoT기반 스마트 공기청정시스템 운영보조금 17,400,000원	17,400		
401 시설비및부대비	9,000	6,500	2,500
01 시설비	9,000	6,500	2,500
○시설물 정기안전점검(제3종시설물) 7,000,000원	7,000		
○박물관 승강기 CCTV 신규 설치 공사 2,000,000원	2,000		
자유수호평화박물관 시설보수	87,000	220,500	△133,500
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○야외전시장 꽃 및 잔디 구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	84,000	214,000	△130,000
01 시설비	84,000	214,000	△130,000
○이호왕박사기념관 옥탑 외벽 및 누수부 수선 공사 40,000,000원	40,000		
○박물관 수목전지 및 예초 22,000,000원	22,000		
○박물관 회의실 리모델링 공사 22,000,000원	22,000		
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)(전환사업)	37,819	33,188	4,631
	도 11,346		
	시 26,473		
101 인건비	18,000	7,592	10,408
	도 5,400		
	시 12,600		
04 기간제근로자등보수	18,000	7,592	10,408
○전시해설사 운영 18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	19,819	25,596	△5,777
	도 5,946		
	시 13,873		
03 행사운영비	19,819	25,596	△5,777
○박물관 기획전시회 등 개최 19,819,000원	19,819		
	도 5,946		
	시 13,873		
박물관 벚꽃맞이 등 행사운영	30,000	20,000	10,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○박물관 벚꽃맞이 행사 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
04 행사관련시설비	15,000	10,000	5,000
○행사관련 시설물 설치 및 구입 15,000,000원	15,000		
군부대 주변지역 지원[자유수호평화박물관 휴게편의시설 개선]	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	도 12,000		
	시 12,000		
01 시설비	24,000	0	24,000
○자유수호평화박물관 전시 및 휴게 편의시설 개선 24,000,000원	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
체육산업 육성	6,972,064	5,676,669	1,295,395
	균 200,000		
	기 738,999		
	도 257,030		
	시 5,776,035		
체육시설 조성	2,731,159	1,544,000	1,187,159
	균 200,000		
	시 2,531,159		
체육시설 정비	460,000	438,000	22,000
201 일반운영비	60,000	38,000	22,000
01 사무관리비	38,000	23,000	15,000
○공공체육시설 유지보수 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○공공체육시설 유지보수 장비 임차료 5,000,000원	5,000		
○두드림 생활체육광장 국유재산 사용료 14,000,000원	14,000		
○배드민턴 전용구장 소방안전관리 용역 3,000,000원	3,000		
○공공체육시설 화장실 유지관리 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	22,000	15,000	7,000
○공공체육시설 유지보수 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	400,000	0
○공공체육시설 설치 및 유지보수 400,000,000원	400,000		
키즈헬스케어센터 운영	93,339	0	93,339
101 인건비	82,739	0	82,739
04 기간제근로자등보수	82,739	0	82,739
○키즈헬스케어센터 운영(안내 1명, 안전관리 2명)	82,739		
-기본급 2,096,270원*3명*12월	75,466		
-생활임금 158,840원*3명*12월	5,719		
-연차유급수당 86,320원*3명*6일	1,554		
201 일반운영비	10,600	0	10,600
01 사무관리비	7,600	0	7,600
○기간제근로자 채용 면접수당 600,000원	600		
○복합기, 정수기 등 임차료 5,000,000원	5,000		
○홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○위생(청소)용품 구입 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 800,000원	800		
○통신요금 50,000원*12월	600		
○카드결제 수수료 50,000원*12월	600		
어울림센터 시민수영장 운영	497,820	0	497,820
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○시민수영장 원가계산용역 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	485,820	0	485,820
05 민간위탁금	485,820	0	485,820
○시민수영장 운영 485,820,000원	485,820		
동양대학교 축구장 확장	1,470,000	0	1,470,000
401 시설비및부대비	1,470,000	0	1,470,000
01 시설비	1,470,000	0	1,470,000
○동양대학교 축구장 확장 1,470,000,000원	1,470,000		
태능국제스케이트장 대체시설 건립 부지 선정	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국제스케이트장 유치 홍보 10,000,000원	10,000		
동두천시 다목적체육관 건립	200,000	0	200,000
	균 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○동두천시 다목적체육관 건립 200,000,000원	200,000		
	균 200,000		
체육대회 지원	591,600	786,600	△195,000
	도 10,000		
	시 581,600		
체육대회 출전지원	388,600	381,600	7,000
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○체육진흥 업무 추진 600,000원	600		
307 민간이전	388,000	381,000	7,000
02 민간경상사업보조	388,000	381,000	7,000
○제36회 경기도 생활체육대축전 출전 110,000,000원	110,000		
○제71회 경기도체육대회 출전 110,000,000원	110,000		
○도지사기 및 도의장기 종목별 체육대회 출전 55,000,000원	55,000		
○경기도 및 전국 생활체육대회 종목별 출전 및 개최 지원 51,000,000원	51,000		
○제19회 경기도 장애인 생활체육대회 출전 19,000,000원	19,000		
○제15회 경기도 장애인체육대회 출전 20,000,000원	20,000		
○장애인 종목별 체육대회 및 전국대회 출전 및 개최 지원 21,000,000원	21,000		
○경기도 어울림체육대회 출전지원 2,000,000원	2,000		
시장기 생활체육대회 개최	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
○동두천시장기 생활체육대회 개최(20개 종목) 65,000,000원	65,000		
8.15 광복기념 축구대회 개최 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제70회 8.15 경축 축구대회 개최 지원 15,000,000원	15,000		
복싱선수권대회 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○동두천 전국복싱대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기북부지역 게이트볼대회 개최 지원	8,000	15,000	△7,000
307 민간이전	8,000	15,000	△7,000
04 민간행사사업보조	8,000	15,000	△7,000
○경기북부지역 게이트볼대회 8,000,000원	8,000		
국제 트레일러닝 대회 개최 지원	40,000	40,000	0
	도 10,000		
	시 30,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 10,000		
	시 30,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제11회 동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원(한미친선교류협력사업) 40,000,000원	40,000		
	도 10,000		
	시 30,000		
동두천 소요산배 전국족구대회 개최 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○동두천 소요산배 전국족구대회 개최 지원 7,000,000원	7,000		
다문화 축구대회 개최 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○다문화 축구대회 개최 지원 4,000,000원	4,000		
시의장배 체육대회 개최 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○시의장배 체육대회 개최 지원 15,000,000원	15,000		
전국 실버태권도대회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○전국 실버태권도대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원	9,000	11,000	△2,000
307 민간이전	9,000	11,000	△2,000
04 민간행사사업보조	9,000	11,000	△2,000
○시장배 장애인 생활체육대회 개최 지원 9,000,000원	9,000		
장애인 전국 댄스스포츠대회 개최 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○경기도지사배 전국장애인댄스스포츠선수 권대회 및 국가대표 선발전 개최(국도비 매칭) 15,000,000원	15,000		
직장운동경기부 운영	795,000	795,000	0
	기 95,000		
	시 700,000		
시군직장 운동경기부 운영	700,000	700,000	0
301 일반보전금	700,000	700,000	0
12 예술단원・운동부등보상금	700,000	700,000	0
○시군 직장 운동경기부 운영(빙상부) 700,000,000원	700,000		
동계종목 직장운동경기부 창단 지원	95,000	95,000	0
	기 95,000		
301 일반보전금	95,000	95,000	0
	기 95,000		
12 예술단원・운동부등보상금	95,000	95,000	0
○직장운동경기부 창단 지원 95,000,000원	95,000		
	기 95,000		
시 체육회 육성 및 운영	1,738,174	1,680,403	57,771
	기 622,299		
	도 188,530		
	시 927,345		
시 체육회 운영	397,147	377,781	19,366
201 일반운영비	21,800	21,800	0
01 사무관리비	17,800	17,800	0
○체육행사 개최 지원 17,000,000원	17,000		
○체육진흥협의회 회의참석 수당 800,000원	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육행사 운영 지원 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	369,777	350,981	18,796
03 민간단체법정운영비보조	369,777	350,981	18,796
○시 체육회 육성 지원(5명)	329,777		
-인건비 276,489,000원	276,489		
-퇴직급여 적립금 25,119,000원	25,119		
-보험부담금 등 28,169,000원	28,169		
○시 체육회 운영 지원 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	570	0	570

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	570	0	570
○시 체육회 사무국 전화기 구입 지원 38,000원*15대	570		
장애인 체육회 운영	196,084	210,821	△14,737
307 민간이전	196,084	185,821	10,263
03 민간단체법정운영비보조	196,084	185,821	10,263
○장애인 체육회 육성 지원(3명)	182,104		
-인건비 152,486,000원	152,486		
-퇴직급여 적립금 13,811,000원	13,811		
-보험부담금 등 15,807,000원	15,807		
○장애인 체육회 운영 지원 13,980,000원	13,980		
장애인 체육회 봉사단 운영지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○장애인 체육회 봉사단 운영지원 2,000,000원	2,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	129,584	125,828	3,756
	기 64,792		
	도 32,396		
	시 32,396		
307 민간이전	129,584	125,828	3,756
	기 64,792		
	도 32,396		
	시 32,396		
03 민간단체법정운영비보조	129,584	125,828	3,756
○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 129,584,000원	129,584		
	기 64,792		
	도 32,396		
	시 32,396		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	161,980	157,285	4,695
	기 80,990		
	도 40,495		
	시 40,495		
307 민간이전	161,980	157,285	4,695
	기 80,990		
	도 40,495		
	시 40,495		
03 민간단체법정운영비보조	161,980	157,285	4,695
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 161,980,000원	161,980		
	기 80,990		
	도 40,495		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,495		
장애인 생활체육지도자 배치(활동지원)		32,394	31,302	1,092
	기	16,197		
	도	8,099		
	시	8,098		
307 민간이전		32,394	31,302	1,092
	기	16,197		
	도	8,099		
	시	8,098		
03 민간단체법정운영비보조		32,394	31,302	1,092
○장애인 생활체육지도자 배치 지원				
32,394,000원		32,394		
	기	16,197		
	도	8,099		
	시	8,098		
생활체육지도자 처우개선		138,797	134,026	4,771
	도	3,208		
	시	135,589		
307 민간이전		138,797	134,026	4,771
	도	3,208		
	시	135,589		
03 민간단체법정운영비보조		138,797	134,026	4,771
○생활체육지도자 처우개선				
138,797,000원		138,797		
	도	3,208		
	시	135,589		
장애인 생활체육지도자 처우개선		11,918	11,330	588
	도	357		
	시	11,561		
307 민간이전		11,918	11,330	588
	도	357		
	시	11,561		
03 민간단체법정운영비보조		11,918	11,330	588
○장애인 생활체육지도자 처우개선				
11,918,000원		11,918		
	도	357		
	시	11,561		
초등스포츠클럽 육성 지원		10,670	10,670	0
	도	5,335		
	시	5,335		
307 민간이전		10,670	10,670	0
	도	5,335		
	시	5,335		
02 민간경상사업보조		10,670	10,670	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초등스포츠클럽 강사료 등 지원 10,670,000원		10,670		
	도	5,335		
	시	5,335		
스포츠강좌이용권 지원		577,080	558,000	19,080
	기	403,956		
	도	86,562		
	시	86,562		
301 일반보전금		577,080	558,000	19,080
	기	403,956		
	도	86,562		
	시	86,562		
14 기타보상금		577,080	558,000	19,080
○스포츠강좌이용권 지원(458명) 577,080,000원		577,080		
	기	403,956		
	도	86,562		
	시	86,562		
장애인스포츠강좌이용권 지원		80,520	63,360	17,160
	기	56,364		
	도	12,078		
	시	12,078		
301 일반보전금		80,520	63,360	17,160
	기	56,364		
	도	12,078		
	시	12,078		
14 기타보상금		80,520	63,360	17,160
○장애인스포츠강좌이용권 지원(61명) 80,520,000원		80,520		
	기	56,364		
	도	12,078		
	시	12,078		
생활체육 및 전문체육 육성		1,116,131	870,666	245,465
	기	21,700		
	도	58,500		
	시	1,035,931		
생활체육교실 상설운영		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조		35,000	35,000	0
○생활체육교실 운영 및 체육용품 지원 35,000,000원		35,000		
학교체육시설 사용료 지원		1,425	1,500	△75
307 민간이전		1,425	1,500	△75
02 민간경상사업보조		1,425	1,500	△75

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 및 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동두천시 학교체육시설 사용료 지원 1,425,000원	1,425		
G스포츠클럽 운영	72,000	108,000	△36,000
307 민간이전	72,000	108,000	△36,000
02 민간경상사업보조	72,000	108,000	△36,000
○G-스포츠클럽(육상, 탁구, 유도) 운영 지원(도비매칭) 72,000,000원	72,000		
학교운동부 지도자 육성 지원	25,200	18,000	7,200
308 자치단체등이전	25,200	18,000	7,200
08 교육기관에대한보조	25,200	18,000	7,200
○학교운동부(육상, 빙상, 유도) 지도자 육성 지원금 지급 25,200,000원	25,200		
전문체육 육성지원	70,000	61,000	9,000
307 민간이전	70,000	61,000	9,000
02 민간경상사업보조	70,000	61,000	9,000
○학교운동경기부 지원	60,000		
-동·하계 강화훈련비 7,000,000원	7,000		
-학교운동부 용품비(6개부) 15,000,000원	15,000		
-학교운동부 대회 출전 지원 38,000,000원	38,000		
○우수체육 육성지원	10,000		
-우수단체 격려금(4개 단체) 4,000,000원	4,000		
-우수선수 특별훈련 장려금 및 용품 지원 6,000,000원	6,000		
신나는 주말체육프로그램 지원	31,000 기 21,700 시 9,300	0	31,000
307 민간이전	31,000 기 21,700 시 9,300	0	31,000
02 민간경상사업보조	31,000	0	31,000
○신나는 주말체육프로그램 지원 31,000,000원	31,000		
	기 21,700		
	시 9,300		
장애인 생활체육교실 운영 지원	86,500	86,500	0
307 민간이전	86,500	86,500	0
02 민간경상사업보조	86,500	86,500	0
○장애인 생활체육교실 운영 지원(13개소)(도비매칭) 86,500,000원	86,500		
장애인 우수체육 육성지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 및 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○장애인우수단체 격려금 2,000,000원	2,000		
경기도 체육인 기회소득 지원	117,000	0	117,000
	도 58,500		
	시 58,500		
301 일반보전금	117,000	0	117,000
	도 58,500		
	시 58,500		
14 기타보상금	117,000	0	117,000
○체육인기회소득 지급(78명) 117,000,000원	117,000		
	도 58,500		
	시 58,500		
반다비 체육센터 운영	676,006	560,666	115,340
101 인건비	252,749	238,788	13,961
04 기간제근로자등보수	252,749	238,788	13,961
○안내데스크(1명), 청소 및 안전관리(6명)	193,056		
-기본급 2,096,270원*7명*12월	176,087		
-생활임금 158,840원*7명*12월	13,343		
-연차유급휴가수당 86,320원*7명*6일	3,626		
○체력단련실 안전관리 및 청소(1명)	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
○야간 청사관리(2명)(4시간/주6일)	32,112		
-기본급 1,223,660원*2명*12월	29,368		
-생활임금 92,720원*2명*12월	2,226		
-연차유급휴가수당 43,160원*2명*6일	518		
201 일반운영비	397,637	288,420	109,217
01 사무관리비	141,917	48,400	93,517
○복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
○정수기 및 공기청정기 임차료 716,000원*12월	8,592		
○소방안전관리대행 용역 및 안전점검 3,100,000원	3,100		
○무인경비 용역 3,300,000원	3,300		
○전기안전관리대행 용역 3,500,000원	3,500		
○승강기유지관리 용역 3,500,000원	3,500		
○청사소독 용역 1,800,000원	1,800		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육 및 전문체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매트세탁 용역 2,300,000원	2,300		
○가스 및 전기시설 정기점검 수수료 2,000,000원	2,000		
○청사관리(체육관,수중운동실 등) 소모품 구입 17,000,000원	17,000		
○홍보 물품 및 현수막 등 제작 4,000,000원	4,000		
○기간제근로자채용 면접수당 100,000원*3명	300		
○반다비체육센터 카드결제 수수료 50,000원*12월	600		
○기계설비유지관리자 선임 용역(반다비 외 2개소, 12개월) 90,000,000원	90,000		
○수중운동사 수트 구입 302,500원*2벌	605		
02 공공운영비	255,720	240,020	15,700
○건물 내부 대청소 용역(2회) 8,000,000원*2회	16,000		
○건물 외벽 세척 용역(2회) 5,000,000원*2회	10,000		
○급수설비 및 저수조 청소(2회) 1,100,000원*2회	2,200		
○시스템에어컨 청소(53대) 4,200,000원	4,200		
○수중운동실 및 물탱크 청소(4회) 1,100,000원*4회	4,400		
○조경 및 제초작업(2회) 10,000,000원	10,000		
○건물 및 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
○위생(청소)용품 구입 5,000,000원	5,000		
○차량유지비 2,000,000원	2,000		
○공공요금(전기,상하수도,가스) 15,000,000원*12월	180,000		
○통신요금 160,000원*12월	1,920		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○수중운동실 소독 약품 등 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,620	13,458	△7,838
01 자산및물품취득비	5,620	13,458	△7,838
○야외 데크 가구 구입 650,000원*2세트	1,300		
○휠체어 체중계 구입 1,760,000원	1,760		
○락커 구입 640,000원*4개	2,560		
행정운영경비(문화체육과)	37,550	30,600	6,950
기본경비(문화체육과)	37,550	30,600	6,950
기본경비(문화체육과)	37,550	30,600	6,950

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 기본경비(문화체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,350	17,000	6,350
01 사무관리비	23,350	17,000	6,350
○부서운영사무관리비 16,150,000원	16,150		
○행사 차출 지급경비 7,200,000원	7,200		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기본업무수행여비(21명) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

관 광 휴 양 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 관광휴양과

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광휴양과	3,149,392	4,930,334	△1,780,942
	국 22,000		
	도 725,000		
	시 2,402,392		
관광산업 진흥	1,935,911	1,365,297	570,614
	국 22,000		
	도 475,000		
	시 1,438,911		
소요산 관광지 운영	725,641	582,277	143,364
소요산관광지 유지관리	654,641	453,277	201,364
101 인건비	333,429	218,403	115,026
04 기간제근로자등보수	333,429	218,403	115,026
○소요산관광지 시설물 유지관리	275,794		
-기본급 2,096,270원*10명*12월	251,553		
-생활임금 158,840원*10명*12월	19,061		
-연차유급휴가수당 86,320원*10명*6일	5,180		
○소요산관광지 주차장 매표소 관리	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리	27,754		
-기본급 2,096,270원*4명*3월	25,156		
-생활임금 158,840원*4명*3월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*4명*2일	691		
○기간제근로자 피복비(동계 · 하계) 100,000원*23명	2,300		
201 일반운영비	198,936	146,694	52,242
01 사무관리비	49,252	19,150	30,102
○소요산 공중화장실 분뇨수거비 1,500,000원*3회	4,500		
○소요산관광지원센터 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○소요산관광지원센터 직원 휴일 매식비 1,000,000원	1,000		
○소요산관광지 행락질서 근무직원 급식비 900,000원	900		
○소요산관광지 시설물 관리용품 구입 7,000,000원	7,000		
○관광객 안내용품 및 비상약 구입 500,000원	500		
○기간제근로자 채용시험 면접수당 150,000원*3명*3회	1,350		

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소요산관광지원센터 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
○전망대 승강기 안전관리 용역 181,500원*12월	2,178		
○황토길 및 맨발걷기 산책로 소모품 12,000,000원	12,000		
○소요산관광지원센터 CCTV 임대료 924,000원	924		
○소요산관광지 화장실 청소용 비품 구입비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	149,684	127,544	22,140
○소요산관광지내 시설유지비 50,000,000원	50,000		
○소요산관광지 전기요금 67,140,000원	67,140		
○소요산관광지 시설 통신비 152,000원*12월	1,824		
○야외음악당 전기안전관리비 720,000원	720		
○소요산 화장실 및 사무실 연료비 1,500,000원	1,500		
○소요산관광지 공용화물차(이륜차 포함) 유지관리비 7,000,000원	7,000		
○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○소요산관광지 조형물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○소요산관광지 상하수도요금 15,000,000원	15,000		
○예초기 및 전기톱 유지비 500,000원	500		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소요산관광지 및 관광특구 구상권청구비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	113,976	72,000	41,976
01 시설비	113,976	72,000	41,976
○소요산관광지 소규모 유지보수(POOL) 50,000,000원	50,000		
○소요산관광지 제초작업 등 조경관리 63,976,000원	63,976		
405 자산취득비	3,300	11,180	△7,880
01 자산및물품취득비	3,300	11,180	△7,880
○소요산관리 장비 구입	3,300		
-전기자전거 1,650,000원*2대	3,300		
소요문화생태공원 유지관리	71,000	99,000	△28,000
201 일반운영비	71,000	99,000	△28,000

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	68,000	△28,000
○소요문화생태공원 물놀이 시설 운영 용역 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○공원관리 공공요금 16,000,000원	16,000		
○어린이 공원 물놀이 시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
소요산관광지개발	950,000	550,000	400,000
	도 475,000		
	시 475,000		
관광지개발(전환사업)	950,000	550,000	400,000
	도 475,000		
	시 475,000		
401 시설비및부대비	950,000	550,000	400,000
	도 475,000		
	시 475,000		
01 시설비	950,000	550,000	400,000
○소요산관광지 개발사업 950,000,000원	950,000		
	도 475,000		
	시 475,000		
관광홍보 업무추진	260,270	233,020	27,250
	국 22,000		
	시 238,270		
관광홍보관리	127,370	127,020	350
201 일반운영비	121,570	121,720	△150
01 사무관리비	99,570	99,720	△150
○관광홍보물(전단,현수막 등) 제작 5,000,000원	5,000		
○관광안내책자 제작 2,000원*10,000부	20,000		
○관광 · 행사 홍보비(P00L) 5,000,000원	5,000		
○박람회 홍보부스 설치 운영 24,000,000원*2회	48,000		
○관광상품개발 업무추진 지원 2,000,000원	2,000		
○관광안내표지판 임차료(4개 역사) 750,000원	750		
○관광전자지도 관리 수수료 110,000원*12월	1,320		
○관광안내지도 등 제작 1,750원*10,000부	17,500		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
○소요산 모모 콘서트 및 행사 개최 22,000,000원	22,000		

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○관광업무추진비 300,000원	300		
203 업무추진비	5,500	5,000	500
03 시책추진업무추진비	5,500	5,000	500
○시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
문화관광해설사 육성(전환사업)	28,400	28,400	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○문화관광해설사 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	26,900	26,900	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○문화관광해설사 교육 지원 500,000원	500		
14 기타보상금	26,400	26,400	0
○문화관광해설사 활동비 26,400,000원	26,400		
시티투어 및 관광프로그램 운영	30,000	60,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	60,000	△30,000
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○시티투어 및 관광프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
관광안내 키오스크 구입 및 설치	36,000	0	36,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○전자식 관광안내키오스크 서버 및 클라이언트 프로그램 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○전자식 관광안내 키오스크 구입(1대) 14,000,000원	14,000		
야영장 안전시설 개보수 지원	38,500	0	38,500
	국 22,000		
	시 16,500		
402 민간자본이전	38,500	0	38,500
	국 22,000		
	시 16,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	38,500	0	38,500
○야영장 안전위생시설 개보수 지원 28,000,000원	28,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
○야영장 화재안전성 확보 10,500,000원	10,500		

부서: 관광휴양과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	시 4,500		
원도심 활력 개발	1,164,881	946,853	218,028
	도 250,000		
	시 914,881		
보산동 관광특구 유지관리	557,891	819,163	△261,272
보산동 관광특구 유지	102,291	98,702	3,589
101 인건비	27,581	26,992	589
04 기간제근로자등보수	27,581	26,992	589
○보산동 외국인관광특구 관리 인력(1명)	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
201 일반운영비	64,710	61,710	3,000
01 사무관리비	14,950	14,950	0
○관광특구 주차장 임차료 14,500,000원	14,500		
○기간제근로자 면접위원 참석 수당 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	49,760	46,760	3,000
○보산동관광특구광장 전기요금 29,000,000원	29,000		
○보산동관광특구광장 상하수도요금 420,000원*12월	5,040		
○보산동관광특구 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○야외무대 화장실 비상벨 요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○관광특구 내 공공시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
두드림뮤직센터 운영	423,600	405,461	18,139
201 일반운영비	1,200	2,600	△1,400
01 사무관리비	1,200	2,600	△1,400
○토지(보산동 429-12) 임차료 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	422,400	382,861	39,539
05 민간위탁금	422,400	382,861	39,539
○두드림뮤직센터 민간위탁 운영 용역비 422,400,000원	422,400		
캠프보산 상설 버스킹 공연 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0

부서: 관광휴양과
정책: 원도심 활력 개발
단위: 보산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캠프보산 상설 버스킹 공연 10,000,000원	10,000		
동두천 맥주축제	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○동두천 맥주축제 22,000,000원	22,000		
원도심 경제 활성화	606,990	127,690	479,300
	도 250,000		
	시 356,990		
CAMP보산 문화관광 활성화 사업	102,640	100,340	2,300
201 일반운영비	102,140	99,840	2,300
01 사무관리비	42,340	42,040	300
○커뮤니티센터 운영 일반수용비 8,000,000원	8,000		
○박람회 참가 부스 임차료(10개 부스) 1,600,000원*10개	16,000		
○관광시설팀 특근매식비 9,000원*300회	2,700		
○지역활성화 사업 홍보/판촉물 제작 10,000,000원	10,000		
○커뮤니티센터 전기 안전관리 수수료 120,000원*12월	1,440		
○커뮤니티센터 소방 안전관리 수수료 150,000원*12월	1,800		
○커뮤니티센터 승강기 안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	39,000	37,000	2,000
○커뮤니티센터 공공요금(전기,수도,통신) 24,000,000원	24,000		
○커뮤니티센터 공동장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○CCTV 유지보수비(두드림뮤직센터, 커뮤니티센터) 5,000,000원*2개소	10,000		
03 행사운영비	20,800	20,800	0
○디자인아트빌리지 핸드메이드 플리마켓 운영 4,000,000원*4회	16,000		
○공방체험 강사 수당 200,000원*24회	4,800		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관광시설팀 업무추진 500,000원	500		
보산동 월드푸드 스트리트 운영	4,350	27,350	△23,000
201 일반운영비	4,350	11,350	△7,000
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○운영사업자 모집 면접위원 심사수당 150,000원*3명*3회	1,350		
02 공공운영비	3,000	10,000	△7,000

부서: 관광휴양과
정책: 원도심 활력 개발
단위: 원도심 경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드 하우스 시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
문화관광자원 개발(보산동 외국인관광특구 뮤직스트리트 조성)	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○캠프보산 뮤직 스트리트 조성 500,000,000원	500,000		
	도 250,000		
	시 250,000		
행정운영경비(관광휴양과)	24,600	25,800	△1,200
기본경비(관광휴양과)	24,600	25,800	△1,200
기본경비(관광휴양과)	24,600	25,800	△1,200
201 일반운영비	11,400	12,000	△600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○부서운영사무관리비 11,400,000원	11,400		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○기본업무수행여비(27명) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(관광휴양과)	24,000	24,000	0
보전지출(관광휴양과)	24,000	24,000	0
소요산관광지 주차요금 정산	24,000	24,000	0
802 반환금기타	24,000	24,000	0
03 기타반환금등	24,000	24,000	0
○소요산관광지 주차요금 정산금 반환 2,000,000원*12월	24,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

환 경 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	24,674,991	24,493,972	181,019
	국 2,605,012		
	균 205,320		
	기 56,981		
	도 326,517		
	시 21,481,161		
자연환경보호	1,518,749	1,409,198	109,551
	국 16,000		
	기 56,981		
	도 119,368		
	시 1,326,400		
쾌적한 환경조성	1,518,749	1,409,198	109,551
	국 16,000		
	기 56,981		
	도 119,368		
	시 1,326,400		
환경개선부담금 부과	31,300	28,000	3,300
201 일반운영비	31,300	28,000	3,300
01 사무관리비	25,300	22,000	3,300
○환경개선부담금 고지서 제작 5,000,000원	5,000		
○환경개선부담금 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○환경개선부담금 납부 수수료 1,200,000원	1,200		
○전자예금압류시스템 이용료(연납) 2,420,000원	2,420		
○가상계좌 수납시스템 유지관리 9,080,000원	9,080		
○가상계좌 라이센스 구입 6,100,000원	6,100		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 6,000,000원	6,000		
환경오염원 조사	69,351	28,189	41,162
201 일반운영비	26,851	20,589	6,262
01 사무관리비	21,151	13,909	7,242
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○공해배출업소 야간단속원 급식비 9,000원*6명*47회	2,538		
○신시가지 악취방지 합동단속반 급식비 9,000원*5명*52회	2,340		
○토양오염 시료채취수수료 1,800,000원	1,800		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화학물질 안전관리위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○화학물질 안전관리 홍보물 제작 700,000원	700		
○대기관리 물품 및 탄소중립 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○석면 비산정도 측정 수수료(1개소) 1,573,000원	1,573		
○배출업소 단속용 소모품 구입(채수병 등) 3,000,000원	3,000		
○수질오염사고 방제장비 구입 1,500,000원	1,500		
○정부비축물자(차아염소산칼슘) 폐기처리비 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	5,700	6,680	△980
○운행차 배출가스 관련 고지서 및 안내물 발송요금 500,000원	500		
○환경오염배출시설 점검차량 유지비 5,200,000원	5,200		
202 여비	1,900	1,600	300
01 국내여비	1,900	1,600	300
○유해야생동물 업무 등 여비 300,000원	300		
○대기오염원 단속 등 여비 1,000,000원	1,000		
○수질오염총량제 업무 등 여비 600,000원	600		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○환경보호과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○정부비축물자(차아염소산칼슘) 구매 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○화학물질 안전관리계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○환경오염행위 신고포상금 지급 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○수렵면허증 발급기기 구매 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동물 구조치료	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	도 2,500		
	시 2,500		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○야생동물 구조 치료 사업(50마리) 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
유해야생동물 퇴치사업	38,000	29,000	9,000
201 일반운영비	36,000	24,000	12,000
01 사무관리비	36,000	24,000	12,000
○유해 집비둘기 퇴치 작업 용역(2회) 30,000,000원	30,000		
○유해야생동물 퇴치 물품 구입(멧돼지,조류) 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○야생동물에 의한 농작물 피해 보상 2,000,000원	2,000		
유해야생동물 피해방지단 운영	33,750	26,250	7,500
201 일반운영비	5,250	5,750	△500
02 공공운영비	5,250	5,750	△500
○유해야생동물 포획 관련 통신료 130,000원*25대	3,250		
○유해야생동물 포획 및 처리 관련 장비(포획틀,트랩,냉동고) 유지관리비 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○유해야생동물 유인 먹이 구입 50,000원*60포대	3,000		
301 일반보전금	16,750	13,000	3,750
14 기타보상금	16,750	13,000	3,750
○유해야생동물 포획 포상금(200두) 13,000,000원	13,000		
○피복비(안전용품) 150,000원*25명	3,750		
307 민간이전	8,750	7,500	1,250
06 보험금	8,750	7,500	1,250
○유해야생동물 피해방지단 수렵보험료 지원 350,000원*25명	8,750		
야생동물피해예방 사업	20,000	31,000	△11,000
	국 10,000		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
402 민간자본이전		20,000	31,000	△11,000
	국	10,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	31,000	△11,000
○야생동물 피해예방사업				
20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		12,000	23,400	△11,400
	국	6,000		
	시	6,000		
201 일반운영비		6,000	10,400	△4,400
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	10,400	△4,400
○시료채취비 30,000원*60마리		1,800		
	국	900		
	시	900		
○사체처리비 4,200,000원		4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
301 일반보전금		6,000	13,000	△7,000
	국	3,000		
	시	3,000		
14 기타보상금		6,000	13,000	△7,000
○폐사체 처리 보상금				
100,000원*60마리		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
환경시책 참여확대		3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
03 행사운영비		3,000	2,000	1,000
○환경교실 운영 3,000,000원		3,000		
EM센터 운영		365,620	268,754	96,866
101 인건비		131,036	101,377	29,659
04 기간제근로자등보수		131,036	101,377	29,659
○EM센터 운영(EM배양 및 보급)		110,318		
-기본급 2,096,270원*4명*12월		100,621		
-생활임금 158,840원*4명*12월		7,625		
-연차유급휴가수당				
86,320원*4명*6일		2,072		
○EM센터 운영(청사관리)(6시간/주5일)		20,718		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 1,574,710원*1명*12월	18,897		
-생활임금 119,320원*1명*12월	1,432		
-연차유급휴가수당 64,740원*1명*6일	389		
201 일반운영비	57,814	58,325	△511
01 사무관리비	25,234	25,745	△511
○기간제근로자 채용시험 면접수당 100,000원*3명*1회	300		
○EM 배양액 미생물 분석비 1,452,000원	1,452		
○홍보비 5,000,000원	5,000		
○EM센터 위생설비(정수기,비데 등) 임차비 2,770,000원	2,770		
○EM센터 운영 비품 및 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○EM센터 청소비 6,200,000원	6,200		
○EM센터 무인경비시스템 연간유지관리 용역 2,160,000원	2,160		
○EM센터 소독 대행 용역비 3,352,000원	3,352		
02 공공운영비	32,580	32,580	0
○EM살포차량 유지비(2대) 14,000,000원	14,000		
○EM센터 공공요금 8,580,000원	8,580		
○EM센터 시설장비 유지비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	80,770	106,452	△25,682
01 재료비	80,770	106,452	△25,682
○EM 종균제 및 부자재 구입 75,000,000원	75,000		
○EM 홍보물 비누재료 구입 5,000,000원	5,000		
○EM 흙공 재료 구입 770,000원	770		
405 자산취득비	96,000	2,600	93,400
01 자산및물품취득비	96,000	2,600	93,400
○EM보급 업무용 차량 구입(1대) 96,000,000원	96,000		
EM아카데미 운영	10,440	12,100	△1,660
201 일반운영비	10,440	12,100	△1,660
03 행사운영비	10,440	12,100	△1,660
○EM아카데미 운영(2회) 10,440,000원	10,440		
자연발생유원지 유지관리	254,167	247,168	6,999
	도 75,950		
	시 178,217		
201 일반운영비	1,000	800	200

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	800	200
○자연발생유원지 위탁관리 심의위원회 참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
○자연발생유원지 위탁관리 공증비용 700,000원	700		
307 민간이전	253,167	246,368	6,799
	도 75,950		
	시 177,217		
05 민간위탁금	253,167	246,368	6,799
○자연발생유원지 유지관리 253,167,000원	253,167		
	도 75,950		
	시 177,217		
탄소포인트제 운영	9,000	10,600	△1,600
	기 4,500		
	시 4,500		
301 일반보전금	9,000	10,600	△1,600
	기 4,500		
	시 4,500		
14 기타보상금	9,000	10,600	△1,600
○탄소포인트제 인센티브 지급 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
자동차 탄소포인트제 운영	9,600	11,260	△1,660
	기 4,800		
	시 4,800		
301 일반보전금	9,600	11,260	△1,660
	기 4,800		
	시 4,800		
14 기타보상금	9,600	11,260	△1,660
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 9,600,000원	9,600		
	기 4,800		
	시 4,800		
기후위기 적응대책 세부시행계획 수립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○기후위기 적응대책 세부시행계획 수립 50,000,000원	50,000		
북부 중소기업 환경개선 지원	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,000		
	시 35,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○북부 중소기업 수질개선 지원 70,000,000원	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)	47,681	55,091	△7,410
	기 47,681		
207 연구개발비	47,681	55,091	△7,410
	기 47,681		
01 연구용역비	47,681	55,091	△7,410
○수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 47,681,000원	47,681		
	기 47,681		
생태하천복원 유지관리	43,000	42,300	700
201 일반운영비	43,000	42,000	1,000
01 사무관리비	43,000	42,000	1,000
○생태하천 구간 유지관리(청소관리 등) 42,000,000원	42,000		
○생태하천 구간 유지관리 소모성 물품 구입 1,000,000원	1,000		
자연보호협의회 지원 운영	11,990	9,920	2,070
307 민간이전	11,990	9,920	2,070
02 민간경상사업보조	4,750	5,000	△250
○자연보호협의회 사업 지원 4,750,000원	4,750		
03 민간단체법정운영비보조	7,240	4,920	2,320
○자연보호협의회 운영 지원 7,240,000원	7,240		
공중화장실 유지관리	400,404	471,800	△71,396
201 일반운영비	36,800	41,800	△5,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공중화장실 이용문화개선 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	34,800	39,800	△5,000
○공중화장실 유지관리	34,800		
-공공요금 1,250,000원*12월	15,000		
-화장실 분뇨수거 100,000원*16개소*3회	4,800		
-공중 및 간이화장실 유지보수 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	363,604	430,000	△66,396
05 민간위탁금	363,604	430,000	△66,396

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실(44개소) 청소관리 민간위탁 363,604,000원	363,604		
공중화장실 안심비상벨 설치·운영	21,706	19,726	1,980
	도 5,918		
	시 15,788		
201 일반운영비	21,706	19,726	1,980
	도 5,918		
	시 15,788		
02 공공운영비	21,706	19,726	1,980
○공중화장실 안심비상벨 통신비(33개소) 21,706,000원	21,706		
	도 5,918		
	시 15,788		
비점오염저감 시설 유지관리	3,140	2,640	500
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
○비점오염저감시설 수질검사 수수료 140,000원	140		
401 시설비및부대비	3,000	2,500	500
01 시설비	3,000	2,500	500
○비점오염저감시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
개인하수처리시설 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○개인하수처리시설 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
개방화장실 지정운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○개방화장실 표지판 제작 300,000원*2개소	600		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○개방화장실 편의용품 지원 800,000원*10개소	8,000		
생태계보호	30,850	30,800	50
	국 13,000		
	시 17,850		
생태계교란 야생식물 퇴치	30,850	30,800	50
	국 13,000		
	시 17,850		
생태계교란 야생식물 퇴치	4,850	4,800	50
201 일반운영비	4,850	4,800	50

부서: 환경보호과
정책: 생태계보호
단위: 생태계교란 야생식물 퇴치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,850	2,800	50
○생태계교란 야생식물 제거작업 기간제근로자 채용시험 면접수당 (100,000원*2명*1회)+(150,000원*1명*1회)		350		
○생태계교란 야생식물 퇴치 물품 구입 2,000,000원		2,000		
○생태계교란 야생식물 제거작업 기간제근로자 물품 구입 500,000원		500		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○생태계교란 야생식물 퇴치사업 시설장비유지비 2,000,000원		2,000		
생태계교란 야생식물 퇴치사업(국비)		26,000	26,000	0
	국	13,000		
	시	13,000		
101 인건비		26,000	26,000	0
	국	13,000		
	시	13,000		
04 기간제근로자등보수		26,000	26,000	0
○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임(2명, 5월)		26,000		
-기본급 2,276,010원*2명*5월		22,761		
	국	11,380		
	시	11,381		
-연차유급휴가수당 87,120원*2명*3일		523		
	국	262		
	시	261		
-4대보험료 및 운영비 등 2,716,000원		2,716		
	국	1,358		
	시	1,358		
대기오염 관리		4,992,268	4,525,333	466,935
	국	2,576,012		
	균	85,320		
	도	138,149		
	시	2,192,787		
대기오염 측정		80,954	83,532	△2,578
	도	9,900		
	시	71,054		
대기오염 측정관리		47,954	53,532	△5,578
201 일반운영비		36,500	36,400	100
01 사무관리비		700	600	100

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 배출원 조사 기간제근로자 채용 시험 면접수당 (100,000원*2명*2회)+(150,000원*1명*2회)	700		
02 공공운영비	35,800	35,800	0
○환경측정장비 정도검사 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○대기관리차량 유지비(지도차량 및 살수차량) 9,000,000원	9,000		
○노후경유차 운행제한 단속시스템(LEZ) 운영비(전기료,통신료) 1,400,000원*12월	16,800		
○대기오염전광판 운영비(전기료,통신료,유지관리비 등) 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	11,454	11,132	322
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,454	11,132	322
○노후경유차 운행제한 단속시스템(LEZ) 유지보수비 11,454,000원	11,454		
대기오염 측정망 유지관리	33,000	30,000	3,000
	도 9,900		
	시 23,100		
201 일반운영비	33,000	30,000	3,000
	도 9,900		
	시 23,100		
02 공공운영비	33,000	30,000	3,000
○대기환경측정망 유지관리사업(1개소) 33,000,000원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
대기질 개선사업	4,911,314	4,441,801	469,513
	국 2,576,012		
	균 85,320		
	도 128,249		
	시 2,121,733		
운행경유차 배출가스 저감사업	962,960	838,950	124,010
	국 481,480		
	도 48,148		
	시 433,332		
402 민간자본이전	962,960	838,950	124,010
	국 481,480		
	도 48,148		
	시 433,332		
02 민간자본사업보조(이전재원)	962,960	838,950	124,010
○운행차 저공해화 사업(288대) 962,960,000원	962,960		
	국 481,480		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	48,148		
	시	433,332		
전기자동차 구매 지원		3,287,700	3,027,870	259,830
	국	1,901,200		
	시	1,386,500		
402 민간자본이전		3,287,700	3,027,870	259,830
	국	1,901,200		
	시	1,386,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,287,700	3,027,870	259,830
○전기자동차 구매 지원(465대)				
3,287,700,000원		3,287,700		
	국	1,901,200		
	시	1,386,500		
가정용 저녹스보일러 보급사업		22,800	10,200	12,600
	국	13,680		
	시	9,120		
402 민간자본이전		22,800	10,200	12,600
	국	13,680		
	시	9,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,800	10,200	12,600
○가정용 저녹스보일러 보급사업(38대)				
22,800,000원		22,800		
	국	13,680		
	시	9,120		
보증기간 경과장치 성능유지 관리		15,304	15,437	△133
	국	7,652		
	도	1,148		
	시	6,504		
307 민간이전		15,304	15,437	△133
	국	7,652		
	도	1,148		
	시	6,504		
02 민간경상사업보조		15,304	15,437	△133
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(278대)				
15,304,000원		15,304		
	국	7,652		
	도	1,148		
	시	6,504		
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업		7,868	10,000	△2,132
201 일반운영비		7,868	10,000	△2,132
01 사무관리비		7,868	10,000	△2,132
○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비				
7,868,000원		7,868		
석면피해 구제급여사업		2,814	3,304	△490

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,407		
	시 1,407		
301 일반보전금	2,814	3,304	△490
	도 1,407		
	시 1,407		
14 기타보상금	2,814	3,304	△490
○석면피해 구제급여 지원(3명) 2,814,000원	2,814		
	도 1,407		
	시 1,407		
슬레이트 처리 및 개량 지원	170,640	191,720	△21,080
	균 85,320		
	도 12,798		
	시 72,522		
403 자치단체등자본이전	170,640	191,720	△21,080
	균 85,320		
	도 12,798		
	시 72,522		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	170,640	191,720	△21,080
○슬레이트 처리 및 개량 지원(39개소) 170,640,000원	170,640		
	균 85,320		
	도 12,798		
	시 72,522		
취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄	21,426	0	21,426
	도 6,428		
	시 14,998		
308 자치단체등이전	21,426	0	21,426
	도 6,428		
	시 14,998		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,426	0	21,426
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업(107개소) 21,426,000원	21,426		
	도 6,428		
	시 14,998		
소규모 영세사업장 방지시설 지원	43,200	9,000	34,200
	국 24,000		
	도 9,600		
	시 9,600		
403 자치단체등자본이전	43,200	9,000	34,200
	국 24,000		
	도 9,600		
	시 9,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,200	9,000	34,200

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 영세사업장 미세먼지 방지시설 설치 지원(12개소) 43,200,000원	43,200		
	국 24,000		
	도 9,600		
	시 9,600		
소규모 영세사업장 방지시설 지원(위탁수수료)	2,592	600	1,992
308 자치단체등이전	2,592	600	1,992
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,592	600	1,992
○소규모사업장 미세먼지 방지시설 설치 지원 위탁수수료 43,200,000원*6%	2,592		
전기이륜차 보급사업	20,000	27,200	△7,200
	국 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	27,200	△7,200
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	27,200	△7,200
○전기이륜차 보급사업(12대) 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수소전기차 보급	195,000	195,000	0
	국 135,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	195,000	195,000	0
	국 135,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	195,000	195,000	0
○수소전기차 보급(6대) 195,000,000원	195,000		
	국 135,000		
	시 60,000		
어린이 통학차량 LPG차 전환 지원	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	시 3,000		
402 민간자본이전	6,000	10,000	△4,000
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	10,000	△4,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원(2대) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
대기방지시설 유지관리 지원	10,600	0	10,600
	도 3,720		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,880		
307 민간이전		10,600	0	10,600
	도	3,720		
	시	6,880		
02 민간경상사업보조		10,600	0	10,600
○사업장 대기방지시설 유지관리 지원(2개소) 10,600,000원		10,600		
	도	3,720		
	시	6,880		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원		22,410	22,020	390
101 인건비		22,010	21,620	390
04 기간제근로자등보수		22,010	21,620	390
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(상반기)		11,005		
-기본급 2,349,160원*1명*4월		9,397		
-연차유급휴가수당 89,920원*1명*2일		180		
-4대보험료 및 운영비 등 1,428,000원		1,428		
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제근로자 급여(하반기)		11,005		
-기본급 2,349,160원*1명*4월		9,397		
-연차유급휴가수당 89,920원*1명*2일		180		
-4대보험료 및 운영비 등 1,428,000원		1,428		
201 일반운영비		400	400	0
02 공공운영비		400	400	0
○미세먼지 배출원 조사 및 감시 기간제 복무폰 통신비 400,000원		400		
소규모 세탁소 VOCs 저감 지원사업		120,000	0	120,000
	도	45,000		
	시	75,000		
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
	도	45,000		
	시	75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
○친환경(일체형) 세탁기 40,000,000원*3대		120,000		
	도	45,000		
	시	75,000		
폐기물 자원화		15,992,620	16,020,707	△28,087
	균	120,000		
	도	69,000		
	시	15,803,620		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물처리사업	11,691,861	11,972,491	△280,630
	균 120,000		
	도 69,000		
	시 11,502,861		
폐기물 적정처리사업	6,725,096	6,734,308	△9,212
101 인건비	31,076	30,413	663
04 기간제근로자등보수	31,076	30,413	663
○공휴일 청소 기간제 근로자	31,076		
-기본급(4시간/주2일) 401,200원*6명*12월	28,887		
-생활임금 30,400원*6명*12월	2,189		
201 일반운영비	333,900	361,545	△27,645
01 사무관리비	21,500	21,500	0
○폐기물처리업체보관량 측정비 2,500,000원*1회	2,500		
○기간제근로자 채용시험 면접수당	1,400		
-공휴일 청소 기간제근로자 채용 (100,000원*2명*2회)+(150,000원*1명*2회)	700		
-깨끗한 쓰레기 처리 감시원 채용 (100,000원*2명*2회)+(150,000원*1명*2회)	700		
○쓰레기종량제(분리배출) 홍보물 및 경고판 제작 10,000,000원	10,000		
○환경미화원 청소 소모품(빗자루 등) 구입 5,000,000원	5,000		
○환경미화원 사무실 렌탈장비료(정수기,공기청정기,비데) 1,400,000원	1,400		
○대형폐기물 가상계좌 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	300,400	328,045	△27,645
○생활폐기물 및 사업장폐기물 처분부담금 11,680원*17,500톤	204,400		
○노면청소차량 유지관리비 18,000,000원*4대	72,000		
○클린기동반 청소차량 유지관리비 6,000,000원*2대	12,000		
○쓰레기불법투기단속차량 유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
○환경미화원 사무실 및 차고지 유지관리비(공공요금 등) 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○환경정화활동 운영비 12,000,000원	12,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○폐기물 불법투기 등 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	21,120	260,720	△239,600
01 재료비	21,120	260,720	△239,600
○노면진공청소차량 브러시 구입(160개) 21,120,000원	21,120		
207 연구개발비	30,000	45,000	△15,000
01 연구용역비	30,000	45,000	△15,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 및 원가산정용역 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○쓰레기불법투기(소각) 신고포상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	6,291,000	6,014,130	276,870
05 민간위탁금	6,291,000	6,014,130	276,870
○대형 및 불법 등 생활폐기물 처리비 400,000,000원	400,000		
○생활폐기물처리비(연탄재) 100,000원*1,000톤	100,000		
○진공노면청소차 폐토사처리비 25,000,000원	25,000		
○연간 생활폐기물 수거운반 대행비 5,719,000,000원	5,719,000		
○동물 찻길 사고(동물사체) 수거처리비 47,000,000원	47,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○쓰레기 무단투기 단속 CCTV 구입(이동형 4대) 16,000,000원	16,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	240,000	204,800	35,200
	균 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
101 인건비	230,080	194,880	35,200
	균 115,040		
	도 57,520		
	시 57,520		
04 기간제근로자등보수	230,080	194,880	35,200
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 급여(상반기)(8명, 6월)	115,040		
-기본급 1,835,490원*8명*6월	88,104		
	균 44,052		
	도 22,026		
	시 22,026		
-연차유급휴가수당 75,530원*8명*3일	1,813		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 906		
	도 453		
	시 454		
-4대보험료 및 운영비 등 25,123,000원	25,123		
	균 12,562		
	도 6,281		
	시 6,280		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 급여(하반기)(8명, 6월)	115,040		
-기본급 1,835,490원*8명*6월	88,104		
	균 44,052		
	도 22,026		
	시 22,026		
-연차유급휴가수당 75,530원*8명*3일	1,813		
	균 906		
	도 453		
	시 454		
-4대보험료 및 운영비 등 25,123,000원	25,123		
	균 12,562		
	도 6,281		
	시 6,280		
201 일반운영비	9,920	9,920	0
	균 4,960		
	도 2,480		
	시 2,480		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 활동 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
	균 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 복무폰 통신비(4대) 1,920,000원	1,920		
	균 960		
	도 480		
	시 480		
양주소각장 운영	4,628,500	4,991,000	△362,500
308 자치단체등이전	4,628,500	4,991,000	△362,500
07 자치단체간부담금	4,628,500	4,991,000	△362,500
○양주광역소각장 운영분담금 4,628,500,000원	4,628,500		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일회용품 줄이기 활성화	29,000	0	29,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○텀블러 세척기 유지관리비(5대) 9,000,000원	9,000		
○다회용기 사용대여 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○텀블러 사용 음료 할인액 지원 300원*10,000회	3,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○텀블러 세척기 구입(1대) 7,000,000원	7,000		
가로환경미화원 관리	39,265	42,383	△3,118
201 일반운영비	31,860	34,650	△2,790
01 사무관리비	31,860	34,650	△2,790
○피복비	28,620		
-우의 60,000원*30명	1,800		
-안전조끼 30,000원*30명	900		
-작업복(동복/하복, 상의/하의) 700,000원*30명	21,000		
-작업화 80,000원*30명	2,400		
-장화 20,000원*30명	600		
-장갑 24,000원*30명	720		
-작업토시 10,000원*30명	300		
-안전모 30,000원*30명	900		
○교육급식비 9,000원*30명*12회	3,240		
202 여비	7,405	7,733	△328
01 국내여비	7,405	7,733	△328
○가로환경미화 업무추진 300,000원	300		
○환경미화원 선진지 견학 여비 145,000원*49명	7,105		
장례식장 다회용기 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○장례식장 다회용기 지원(1개소) 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설관리	4,300,759	4,048,216	252,543
생활쓰레기 적환장 관리	208,283	138,283	70,000
201 일반운영비	138,283	138,283	0
01 사무관리비	78,283	78,283	0
○적환장 휴게실 정수기 및 공기청정기 임차료 790,000원	790		
○생활쓰레기 임시적환장 무인경비시스템 관리 2,000,000원	2,000		
○생활쓰레기 적환장 각종 수수료 등(지하수 수질 외 검사 수수료) 74,821,000원	74,821		
○매립시설 국유재산 사용료 672,000원	672		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○생활쓰레기 적환장 시설 및 중장비(차량) 유지비 53,000,000원	53,000		
○생활쓰레기 적환장 공공요금 7,000,000원	7,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○2025년 사용종료매립장 주변환경영향 종합 보고 용역 70,000,000원	70,000		
재활용 분리배출 활성화	1,926,906	1,876,775	50,131
201 일반운영비	32,170	31,370	800
01 사무관리비	29,170	28,370	800
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○재활용품 분리수거 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
○재활용품 교환용 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○음식물류 폐기물 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입(300개) 12,070,000원	12,070		
○음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석 수당 800,000원	800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○재활용 업무용 차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○음식물류폐기물 종량제 홍보 등 여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,893,736	1,830,205	63,531
05 민간위탁금	1,893,736	1,830,205	63,531

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 수거운반 민간위탁 1,893,736,000원	1,893,736		
자원화시설 운영 및 관리	2,028,100	1,864,608	163,492
101 인건비	17,287	0	17,287
04 기간제근로자등보수	17,287	0	17,287
○재활용선별장 구내식당 조리원 급여(5시간/주5일)	17,287		
-기본급 1,313,930원*1명*12월	15,768		
-생활임금 99,560원*1명*12월	1,195		
-연차유급휴가수당 53,950원*1명*6일	324		
201 일반운영비	334,773	445,961	△111,188
01 사무관리비	62,029	67,922	△5,893
○자원화시설 유지관리 소모품 구입 36,800,000원	36,800		
○전기안전점검 대행비 6,119,000원	6,119		
○무인경비시스템 운영 4,920,000원	4,920		
○정수기 및 비데 등 임차료 2,255,000원	2,255		
○소독 대행 용역비 1,525,000원	1,525		
○대기오염물질 자가측정용역 1,116,000원	1,116		
○작업환경 측정비 1,629,000원	1,629		
○근골격계유해요인조사비 1,957,000원	1,957		
○재활용선별장 근로자 건강진단비 5,708,000원	5,708		
02 공공운영비	272,744	378,039	△105,295
○공공요금	153,400		
-전기요금 110,000,000원	110,000		
-상수도요금 36,000,000원	36,000		
-시설 법정 정기 검사비 2,000,000원	2,000		
-차량검사비 1,000,000원	1,000		
-차량보험료 4,400,000원	4,400		
○시설 및 장비 유지비	102,400		
-건설기계 연료비 1,400,000원	1,400		
-LPG가스 구입 1,000,000원	1,000		
-기계 및 전기설비 수리비 100,000,000원	100,000		
○폐기물 처분 부담금	16,944		
-음식물류 폐기물 10,590원*400톤	4,236		
-재활용품 폐기물(협잡물) 10,590원*1,200톤	12,708		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원화시설 운영 여비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,671,040	1,411,057	259,983
05 민간위탁금	1,671,040	1,411,057	259,983
○음식물류폐기물 민간위탁처리 용역 140,000원*9,200톤	1,288,000		
○재활용품 폐기물(잔재물) 민간위탁처리 용역 270,000원*1,200톤	324,000		
○폐매트리스 민간위탁처리 용역 12,000원*410개*12개월	59,040		
405 자산취득비	3,000	5,590	△2,590
01 자산및물품취득비	3,000	5,590	△2,590
○자원화시설 물품구입(정수물품 제외) 3,000,000원	3,000		
음식물류 폐기물 종량제 추진	126,850	153,850	△27,000
201 일반운영비	26,850	27,850	△1,000
01 사무관리비	7,250	8,250	△1,000
○음식물류 폐기물 종량제 관련 소모품 등 구입 7,250,000원	7,250		
02 공공운영비	19,600	19,600	0
○음식물류 폐기물(RFID방식) 개별계량장비 공공요금	19,600		
-통신요금 16,800,000원	16,800		
-전기요금 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	11,000	8,000	3,000
14 기타보상금	11,000	8,000	3,000
○공동주택(아파트) 음식물류 폐기물 종량제 징수대행 수수료 8,000,000원	8,000		
○음식물류폐기물 발생억제 인센티브 지급 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○음식물류 폐기물 종량제(RFID방식) 개별계량장비 유지보수 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	19,000	48,000	△29,000
01 자산및물품취득비	19,000	48,000	△29,000
○음식물류폐기물 종량제 개별계량장비 구입 (11대 교체) 19,000,000원	19,000		
재활용처리 미화원 지원	10,620	14,700	△4,080
201 일반운영비	10,620	14,700	△4,080
01 사무관리비	10,620	14,700	△4,080
○피복비	9,540		
-우의 60,000원*10명	600		
-안전조끼 30,000원*10명	300		
-작업복(춘추복/하복,상의/하의) 700,000원*10명	7,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업화 80,000원*10명	800		
-장화 20,000원*10명	200		
-장갑 24,000원*10명	240		
-작업토시 10,000원*10명	100		
-안전모 30,000원*10명	300		
○교육급식비 9,000원*10명*12회	1,080		
행정운영경비(환경보호과)	2,140,504	2,507,934	△367,430
기본경비(환경보호과)	29,250	30,500	△1,250
기본경비(환경보호과)	29,250	30,500	△1,250
201 일반운영비	18,050	19,000	△950
01 사무관리비	18,050	19,000	△950
○부서운영사무관리비 18,050,000원	18,050		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○기본업무수행여비(26명) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	7,200	7,500	△300
04 부서운영업무추진비	7,200	7,500	△300
○부서운영업무추진비(70명) 600,000원*12월	7,200		
인력운영비(환경보호과)	2,111,254	2,477,434	△366,180
직접인건비(환경보호과)	2,111,254	2,477,434	△366,180
101 인건비	2,111,254	2,477,434	△366,180
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,111,254	2,477,434	△366,180
○환경미화원 급여	2,111,254		
-기본급(16호봉) 3,419,300원*40명*12월	1,641,264		
-정액급식비 190,000원*40명*12월	91,200		
-가족수당	25,680		
・배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
・부모 20,000원*17명*12월	4,080		
・첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
・둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
-휴일근무수당 (25,910원*8시간*10일*40명)+(25,910원*4시간*51일*6명)	114,626		
-명절휴가비 4,103,160원*40명	164,127		
-반장수당 (50,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)+(70,000원*1명*12월)	2,160		
-연차유급휴가수당 138,160원*40명*12일	66,317		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(환경보호과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한시적 호봉조정수당 (50,000원*3명*12월)+(70,000원*1명*12월)	2,640		
-운전수당 30,000원*9명*12월	3,240		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 정보통신과

부서: 정보통신과
정책: 고품격 정보화 구현
단위: 안정적인 정보화 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	4,023,811	5,568,822	△1,545,011
	도 40,266		
	시 3,983,545		
고품격 정보화 구현	4,600	5,000	△400
안정적인 정보화 구축	4,600	5,000	△400
정보화 운영관리	4,600	5,000	△400
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
주민자치 정보화기반 강화	3,997,261	5,541,222	△1,543,961
	도 40,266		
	시 3,956,995		
통계조사의 내실운영	112,792	92,955	19,837
	도 13,266		
	시 99,526		
경제통계 통합조사	38,748	39,619	△871
101 인건비	11,060	10,618	442
04 기간제근로자등보수	11,060	10,618	442
○경제통계 통합조사(사업체조사 등)	11,060		
-총관리자 83,280원*1명*20일	1,666		
-조사관리자 83,280원*2명*20일	3,332		
-조사지원관리자 80,240원*1명*20일	1,605		
-입력 및 내검요원 80,240원*3명*14일	3,371		
-고용부담금 등 1,086,000원	1,086		
201 일반운영비	27,388	28,701	△1,313
01 사무관리비	27,388	28,701	△1,313
○경제통계통합 조사수당 등 82,400원*12명*19일	18,788		
○사업체조사 홍보현수막 등 제작 800,000원	800		
○기본통계연보 및 사업체조사보고서 제작 75,000원*100부	7,500		
○통계실 운영 300,000원	300		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○통계업무추진 300,000원	300		
동두천시 사회조사	54,044	53,336	708
	도 13,266		
	시 40,778		
201 일반운영비	54,044	53,336	708
	도 13,266		
	시 40,778		

부서: 정보통신과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 통계조사의 내실운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,044	53,336	708
○동두천시 사회조사 일반수용비 54,044,000원	54,044		
도	13,266		
시	40,778		
지역특화통계	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○노인등록통계 보고서 제작 20,000,000원	20,000		
정보통신 운영강화	276,500	276,500	0
정보통신 일반관리	276,500	276,500	0
201 일반운영비	276,000	276,000	0
02 공공운영비	276,000	276,000	0
○정보통신요금 등 23,000,000원*12월	276,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○정보통신 업무추진 500,000원	500		
정보통신 기반조성	395,044	1,945,000	△1,549,956
통신장비 유지관리	194,044	175,000	19,044
201 일반운영비	174,044	175,000	△956
01 사무관리비	154,044	175,000	△20,956
○정보통신 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
○정보통신시설 관리용역비(P00L)	149,044		
-구내통신선로 유지관리 18,360,000원	18,360		
-네트워크장비 유지관리 19,316,000원	19,316		
-암호화장비 유지관리 18,811,000원	18,811		
-정보보호시스템 유지관리 17,391,000원	17,391		
-랜섬웨어시스템 유지관리 5,187,000원	5,187		
-무선침입방지시스템 유지관리 2,850,000원	2,850		
-행정업무지원시스템 유지관리 8,752,000원	8,752		
-영상회의시스템 유지관리 3,175,000원	3,175		
-인터넷전화시스템 유지관리 20,916,000원	20,916		
-공공무선인터넷 및 음향시스템 유지관리 21,420,000원	21,420		
-조직도시스템 유지관리 8,251,000원	8,251		

부서: 정보통신과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보통신 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-항온항습기 유지관리 1,515,000원	1,515		
-전자출입관리시스템 유지관리 2,129,000원	2,129		
-UPS(무정전 전원장치) 유지관리 971,000원	971		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○정보통신시설 시설장비유지비(POOL) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정보통신시설 재구축공사(자가통신망, 구내선로) 20,000,000원	20,000		
정보통신 시스템 고도화	201,000	375,000	△174,000
405 자산취득비	201,000	375,000	△174,000
01 자산및물품취득비	201,000	375,000	△174,000
○정보통신실 시간동기화 서버(NTP) 장비 교체 22,000,000원	22,000		
○홈페이지 네임서버(DNS) 장비 교체 26,000,000원	26,000		
○홈페이지 디도스 공격 대응 시스템 구축 36,000,000원	36,000		
○정보통신실 VPN 암호화 장비 설치 22,000,000원	22,000		
○노후 행정전화기 교체 384,610원*130대	50,000		
○대회의실 음향장비(스피커,마이크 등) 교체 45,000,000원	45,000		
정보고속도로 구축	2,528,674	2,582,510	△53,836
	도 27,000		
	시 2,501,674		
CCTV 통합관제센터 운영	1,311,124	1,269,624	41,500
201 일반운영비	1,216,124	1,269,124	△53,000
01 사무관리비	1,111,724	1,211,524	△99,800
○통합관제센터 운영비 4,000,000원	4,000		
○방범용CCTV설치운영위원회 수당 100,000원*2명	200		
○통합관제센터 유지관리 제안평가위원회 수당 200,000원*8명	1,600		
○CCTV통합관제센터 무인경비 용역 77,000원*12월	924		
○CCTV통합관제센터 유지관리 용역 390,000,000원	390,000		
○CCTV통합관제센터 관제 용역 715,000,000원	715,000		
02 공공운영비	104,400	57,600	46,800
○CCTV통합관제센터 공공요금 6,200,000원*12월	74,400		

부서: 정보통신과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보고속도로 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○영상정보 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	94,500	0	94,500
01 자산및물품취득비	94,500	0	94,500
○CCTV통합관제센터 방화벽 교체 45,000,000원*2식	90,000		
○CCTV통합관제센터 회의실 의자교체 250,000원*18개	4,500		
방범용 CCTV 구축	775,550	820,886	△45,336
201 일반운영비	418,400	406,400	12,000
02 공공운영비	418,400	401,400	17,000
○방범용CCTV 현장 전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
○방범용CCTV 현장 회선요금 368,000,000원	368,000		
401 시설비및부대비	357,150	357,486	△336
01 시설비	357,150	357,486	△336
○노후 카메라 교체 2,075,000원*162대	336,150		
○방범용CCTV 안내판 정비 350,000원*60개	21,000		
방범 CCTV 확대설치	330,000	380,000	△50,000
401 시설비및부대비	330,000	220,000	110,000
01 시설비	330,000	220,000	110,000
○방범용CCTV 확대설치(15개소) 22,000,000원*15개소	330,000		
방범 CCTV 확대설치(도비)	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○방범 CCTV 확대설치 30,000,000원*3개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
주민참여예산	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○보산동 1통 방범용 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		

부서: 정보통신과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보 운영강화	498,651	444,657	53,994
정보화 운영 일반관리	51,080	58,280	△7,200
201 일반운영비	50,080	57,280	△7,200
01 사무관리비	50,080	57,280	△7,200
○전산장비(PC,프린터) 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
○행정업무서버 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○자산관리시스템 유지관리 290,000원*12월	3,480		
○통합백업시스템 유지관리 1,375,000원*12월	16,500		
○정보시스템 통합 유지관리 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정보기획 업무추진 1,000,000원	1,000		
공간정보시스템 운영	51,060	37,060	14,000
201 일반운영비	51,060	37,060	14,000
01 사무관리비	51,060	37,060	14,000
○오토캐드프로그램 구입 1,000,000원*5조	5,000		
○지하시설물통합관리시스템 데이터 유지관리 1,830,000원*12월	21,960		
○공간정보시스템 DBMS 유지관리 4,000,000원	4,000		
○공간정보시스템 지도서비스 유지관리 6,100,000원	6,100		
○행정지도 제작 14,000,000원	14,000		
시군구행정종합정보시스템 운영	99,343	101,207	△1,864
201 일반운영비	2,996	2,996	0
01 사무관리비	2,996	2,996	0
○새올행정포털시스템 통합로그인 유지관리 249,600원*12월	2,996		
308 자치단체등이전	96,347	98,211	△1,864
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,347	98,211	△1,864
○지방행정공통시스템 상담센터 운영 위탁사업 7,250,000원	7,250		
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업 89,097,000원	89,097		
전산실 유지관리	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○전산 소모품 구입(메모리, 디스크, 전원장치 등) 5,000,000원	5,000		

부서: 정보통신과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산실 시설장비 유지관리(항온항습기, 무정전전원장치, 플로터 등) 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○전산실 무정전 전원장치 축전지 교체 10,000,000원	10,000		
정보화기반 물품구입	194,600	75,000	119,600
201 일반운영비	87,000	75,000	12,000
01 사무관리비	87,000	75,000	12,000
○행정업무용 S/W구입(GAS포함) 등 87,000,000원	87,000		
405 자산취득비	107,600	0	107,600
01 자산및물품취득비	107,600	0	107,600
○태블릿 PC 구입 560,000원*50대	28,000		
○업무용 노트북 구입 2,600,000원	2,600		
○디지털 저장매체 파기 장치 구입 23,000,000원	23,000		
○통합백업시스템 노후장비 교체 54,000,000원	54,000		
정보보호 및 보안관리강화	77,820	159,500	△81,680
201 일반운영비	67,634	159,000	△91,366
01 사무관리비	53,134	141,000	△87,866
○바이러스 통합관리 프로그램 구입 25,000,000원	25,000		
○정보보안 취약진단시스템 유지관리 420,000원*12월	5,040		
○패치관리시스템 유지관리 167,000원*12월	2,004		
○개인정보보호관리(PC필터)시스템 유지관리 253,000원*12월	3,036		
○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 650,000원*12월	7,800		
○DB접근제어시스템 유지관리 430,000원*12월	5,160		
○휴대용 저장매체 관리시스템 유지관리 566,000원*9월	5,094		
02 공공운영비	14,500	18,000	△3,500
○개인정보보호 배상책임보험 가입 14,500,000원	14,500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○정보보호 업무추진 500,000원	500		
308 자치단체등이전	9,686	0	9,686
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,686	0	9,686
○기초 지자체 사이버보안 대응 역량 강화 분담금 9,686,000원	9,686		

부서: 정보통신과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트 지역정보화 조성	1,900	2,300	△400
201 일반운영비	1,900	2,300	△400
01 사무관리비	1,900	2,300	△400
○소프트웨어 과업심의위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
○데이터기반행정 · 공공데이터 교육 등 1,000,000원	1,000		
디지털역량강화교육 대행수수료	2,848	1,310	1,538
201 일반운영비	2,848	1,310	1,538
01 사무관리비	2,848	1,310	1,538
○디지털역량강화교육 대행수수료 2,848,000원	2,848		
정보화 환경구축	185,600	199,600	△14,000
전산환경 대규모 물품취득	185,600	199,600	△14,000
405 자산취득비	185,600	199,600	△14,000
01 자산및물품취득비	185,600	199,600	△14,000
○업무용 컴퓨터 구입 1,400,000원*120대	168,000		
○업무용 모니터 구입 220,000원*80대	17,600		
행정운영경비(정보통신과)	21,950	22,600	△650
기본경비(정보통신과)	21,950	22,600	△650
기본경비(정보통신과)	21,950	22,600	△650
201 일반운영비	14,350	16,000	△1,650
01 사무관리비	12,350	13,000	△650
○부서운영사무관리비 12,350,000원	12,350		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○차량 유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기본업무수행여비(18명) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무의자 구매 200,000원*5개	1,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 농업축산위생과

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업축산위생과		6,991,596	6,168,533	823,063
	국	598,634		
	균	1,706		
	기	641,931		
	도	1,078,132		
	시	4,671,193		
농업경쟁력 강화		6,295,420	5,497,740	797,680
	국	322,333		
	균	1,706		
	기	641,931		
	도	1,030,620		
	시	4,298,830		
고품질 농특산물 유통개선		216,855	45,630	171,225
	국	1,500		
	기	12,000		
	도	60,205		
	시	143,150		
공공비축 미곡 매입지원		120	470	△350
301 일반보전금		120	120	0
11 행사실비지원금		120	120	0
○공공비축미곡매입 지원				
8,000원*15명		120		
경기도 농업농촌진흥기금 출연		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
○경기도농업농촌진흥기금				
10,000,000원		10,000		
정부양곡관리비(지자체)지원		1,500	1,700	△200
	국	1,500		
201 일반운영비		1,300	1,500	△200
	국	1,300		
01 사무관리비		1,300	1,500	△200
○정부양곡관리 소모품 구입 등				
300,000원		300		
	국	300		
○공공비축미곡매입 지게차 임차비 등				
1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
202 여비		200	200	0
	국	200		
01 국내여비		200	200	0
○정부양곡관리비 200,000원		200		
	국	200		
공익형직불금 행정경비 지원		12,000	11,000	1,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,000		
101 인건비	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000		
04 기간제근로자등보수	7,000	8,000	△1,000
○공익형직불금 행정보조인력 인건비	7,000		
-기본급 2,096,270원*1명*3월	6,289		
	기 6,289		
-연차유급휴가수당 80,240원*1명*2일	161		
	기 161		
-4대 보험료 및 운영비 등 550,000원	550		
	기 550		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	기 5,000		
01 사무관리비	3,800	1,800	2,000
○위원회 운영비 100,000원*5명*1회	500		
	기 500		
○공익형직불금 홍보물 및 현수막 제작 3,300,000원	3,300		
	기 3,300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공익형직불금 우편발송료 1,200,000원	1,200		
	기 1,200		
G마크 포장재 지원	5,860	5,560	300
	도 2,930		
	시 2,930		
307 민간이전	5,860	5,560	300
	도 2,930		
	시 2,930		
02 민간경상사업보조	5,860	5,560	300
○G마크 포장재 지원(2개소) 5,860,000원	5,860		
	도 2,930		
	시 2,930		
G마크 생산유통시설 지원	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
402 민간자본이전	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,000	0	18,000
○G마크 생산유통시설 지원(1개소) 18,000,000원	18,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
	시 12,600		
벼 우수품종 공급지원	1,225	0	1,225
307 민간이전	1,225	0	1,225
02 민간경상사업보조	1,225	0	1,225
○벼 우수품종 공급지원(116포) 1,225,000원	1,225		
농수산물원산지표시 감시원 운영 지원	6,000	12,000	△6,000
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	200	200	0
	도 60		
	시 140		
01 사무관리비	200	200	0
○농수산물원산지표시 감시원 명찰, 조끼 등 제작(2명) 200,000원	200		
	도 60		
	시 140		
301 일반보전금	5,800	11,800	△6,000
	도 1,740		
	시 4,060		
14 기타보상금	5,800	11,800	△6,000
○농수산물원산지표시 감시원 수당 50,000원*2명*58회	5,800		
	도 1,740		
	시 4,060		
지역농산물 먹거리보장 지원	7,150	4,900	2,250
	도 3,575		
	시 3,575		
307 민간이전	7,150	4,900	2,250
	도 3,575		
	시 3,575		
02 민간경상사업보조	7,150	4,900	2,250
○지역농산물 먹거리 보장 지원 7,150,000원	7,150		
	도 3,575		
	시 3,575		
푸드테크 기업 등 시설개선 지원	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
402 민간자본이전	140,000	0	140,000
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	0	140,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원(2개소) 140,000,000원	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
도매시장 출하용 포장재 지원	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○도매시장 출하용 포장재 지원 15,000,000원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
농업인 소득증대	1,046,885	2,110,377	△1,063,492
	국 31,090		
	균 1,706		
	기 483,451		
	도 178,966		
	시 351,672		
농특산물 포장재 지원	41,000	39,000	2,000
307 민간이전	41,000	39,000	2,000
02 민간경상사업보조	41,000	39,000	2,000
○농특산물 포장재 지원 19,000,000원	19,000		
○시설채소 포장재 지원 22,000,000원	22,000		
소득원개발	14,000	14,000	0
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
○농작물건조기 등 시범사업 14,000,000원	14,000		
벼못자리용 상토지원	7,600	7,600	0
307 민간이전	7,600	7,600	0
02 민간경상사업보조	7,600	7,600	0
○벼못자리용 상토지원(75농가) 7,600,000원	7,600		
벼병충해방제	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○벼병충해방제 농약지원(63농가) 18,000,000원	18,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	15,000	11,150	3,850
	도 4,500		
	시 10,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		15,000	11,150	3,850
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	11,150	3,850
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 15,000,000원		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
기본형 공익직불사업		476,000	1,464,000	△988,000
	기	476,000		
301 일반보전금		476,000	1,464,000	△988,000
	기	476,000		
14 기타보상금		476,000	1,464,000	△988,000
○기본형 공익직불사업 476,000,000원		476,000		
	기	476,000		
토양개량제 지원		2,414	5,591	△3,177
	균	1,706		
	도	354		
	시	354		
307 민간이전		2,414	5,591	△3,177
	균	1,706		
	도	354		
	시	354		
02 민간경상사업보조		2,414	5,591	△3,177
○토양개량제 지원(12톤) 2,414,000원		2,414		
	균	1,706		
	도	354		
	시	354		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		340,000	350,000	△10,000
	도	170,000		
	시	170,000		
307 민간이전		340,000	350,000	△10,000
	도	170,000		
	시	170,000		
02 민간경상사업보조		340,000	350,000	△10,000
○친환경농산물 학교급식지원(22개교) 340,000,000원		340,000		
	도	170,000		
	시	170,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원		6,350	14,302	△7,952
	도	3,175		
	시	3,175		
201 일반운영비		560	560	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 280		
	시 280		
01 사무관리비	560	560	0
○잔류농약 등 검사비(2회) 560,000원	560		
	도 280		
	시 280		
206 재료비	40	40	0
	도 20		
	시 20		
01 재료비	40	40	0
○잔류농약 등 시료수거비(2건) 40,000원	40		
	도 20		
	시 20		
307 민간이전	5,750	13,702	△7,952
	도 2,875		
	시 2,875		
02 민간경상사업보조	5,750	13,702	△7,952
○친환경 우수경기미 영유아 공공급식 5,750,000원	5,750		
	도 2,875		
	시 2,875		
친환경농산물 인증 확대	306	234	72
	도 153		
	시 153		
307 민간이전	306	234	72
	도 153		
	시 153		
02 민간경상사업보조	306	234	72
○친환경농산물 인증 지원(1개소) 306,000원	306		
	도 153		
	시 153		
친환경농업직불금 지원	273	0	273
	기 273		
301 일반보전금	273	0	273
	기 273		
14 기타보상금	273	0	273
○친환경농업직불금 273,000원	273		
	기 273		
전략작물직불	5,000	2,000	3,000
	기 5,000		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,000		
14 기타보상금		5,000	2,000	3,000
○전략작물직불금 5,000,000원		5,000		
	기	5,000		
GAP 안전성 분석 지원		400	1,000	△600
	국	200		
	시	200		
307 민간이전		400	1,000	△600
	국	200		
	시	200		
02 민간경상사업보조		400	1,000	△600
○GAP 안전성 분석 지원 400,000원		400		
	국	200		
	시	200		
청년농업인 영농정착지원		44,250	10,500	33,750
	국	30,890		
	시	13,360		
201 일반운영비		420	3,700	△3,280
	국	210		
	시	210		
01 사무관리비		420	3,700	△3,280
○청년농업인 영농정착 지원 선발운영(심사 수당, 현장지원단 운영 등) 420,000원		420		
	국	210		
	시	210		
307 민간이전		43,830	6,800	37,030
	국	30,680		
	시	13,150		
02 민간경상사업보조		43,830	6,800	37,030
○청년농업인 영농정착 지원금 10,957,500원*4명		43,830		
	국	30,680		
	시	13,150		
외국인 계절근로자 운영		1,500	0	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○통역 및 번역비 등 1,000,000원		1,000		
○출입국외국인사무소 외국인등록 수수료 지원 50,000원*10명		500		
스마트팜ICT 융복합확산		4,792	0	4,792
	기	2,178		
	도	784		
	시	1,830		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	4,792	0	4,792
	기 2,178		
	도 784		
	시 1,830		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,792	0	4,792
○에너지절감시설(1개소) 4,792,000원	4,792		
	기 2,178		
	도 784		
	시 1,830		
쌀 소비 촉진 지원	70,000	0	70,000
301 일반보전금	70,000	0	70,000
14 기타보상금	70,000	0	70,000
○쌀 소비 촉진 지원 70,000,000원	70,000		
농업인 삶의질 향상	1,403,180	1,203,041	200,139
	국 85,398		
	기 7,000		
	도 586,063		
	시 724,719		
농업인 사기진작 및 전문능력향상	44,134	44,013	121
201 일반운영비	21,250	21,250	0
01 사무관리비	17,250	17,250	0
○농정업무관련 심의회 참석수당 100,000원*15명*6회	9,000		
○농정시책 추진 홍보물품 제작 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○복합기 임차료 3,000,000원	3,000		
○농지불법 이행강제금 감정평가 수수료 등(5건) 330,000원*5건	1,650		
○원산지 표지판 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○농지관리업무 차량 운영 유지비 4,000,000원	4,000		
202 여비	400	400	0
01 국내여비	400	400	0
○농정시책여비 200,000원	200		
○농지관련현장확인 출장여비 200,000원	200		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○농업축산위생과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	5,000	3,800	1,200

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		5,000	3,800	1,200
○농업인 선진지 견학 등 차량임차료(3회) 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		12,884	13,563	△679
02 민간경상사업보조		3,384	3,563	△179
○농업경영인 경영정보교류 사업지원 3,384,000원		3,384		
04 민간행사사업보조		9,500	10,000	△500
○농업인의 날 행사 9,500,000원		9,500		
농업소식 및 정보제공		4,200	3,880	320
	도	1,260		
	시	2,940		
201 일반운영비		4,200	3,880	320
	도	1,260		
	시	2,940		
01 사무관리비		4,200	3,880	320
○농업소식 및 정보제공(56명) 4,200,000원		4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
농민기회소득 지원		865,600	870,200	△4,600
	도	432,800		
	시	432,800		
101 인건비		24,800	21,600	3,200
	도	12,400		
	시	12,400		
04 기간제근로자등보수		24,800	21,600	3,200
○농민기회소득 행정보조인력 인건비		24,800		
-기본급 2,096,270원*2명*4월		16,771		
	도	8,385		
	시	8,386		
-연차유급휴가수당 80,240원*2명*3일		482		
	도	241		
	시	241		
-4대 보험료 및 운영비 등 7,547,000원		7,547		
	도	3,774		
	시	3,773		
201 일반운영비		10,800	8,600	2,200
	도	5,400		
	시	5,400		
01 사무관리비		10,800	8,600	2,200
○위원회 운영비		5,800		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시위원회 운영비				
100,000원*9명*2회*1개		1,800		
	도	900		
	시	900		
-동위원회 운영비				
100,000원*5명*1회*8개		4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
○농민기회소득 사업비(장비임대 및 홍보비 등) 5,000,000원		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
301 일반보전금		830,000	840,000	△10,000
	도	415,000		
	시	415,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		830,000	0	830,000
○농민기회소득 사업비(1270명) 830,000,000원		830,000		
	도	415,000		
	시	415,000		
농지이용실태조사 지원		10,000	16,700	△6,700
	기	7,000		
	시	3,000		
101 인건비		10,000	16,700	△6,700
	기	7,000		
	시	3,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	16,700	△6,700
○농지이용실태 및 관리업무 조사원 인건비		10,000		
-기본급 2,096,270원*1명*4월		8,386		
	기	5,870		
	시	2,516		
-연차유급휴가수당 80,240원*1명*2일		161		
	기	113		
	시	48		
-4대보험료 및 기타운영비 등 1,453,000원		1,453		
	기	1,017		
	시	436		
농업 재해보험 가입지원		10,127	8,000	2,127
	도	3,038		
	시	7,089		
307 민간이전		10,127	8,000	2,127
	도	3,038		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,089		
02 민간경상사업보조	10,127	8,000	2,127
○농작물재해보험 가입지원(4ha)			
10,127,000원	10,127		
	도 3,038		
	시 7,089		
농산물 직거래 활성화	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○농·특산물 박람회 부스 설치 및 운영			
12,000,000원	12,000		
농업인안전재해보험	57,293	23,543	33,750
	도 17,188		
	시 40,105		
307 민간이전	57,293	23,543	33,750
	도 17,188		
	시 40,105		
02 민간경상사업보조	57,293	23,543	33,750
○농업인 안전재해보험 가입 지원(1,071명)			
57,293,000원	57,293		
	도 17,188		
	시 40,105		
친환경농산물 재배장려금 지원	158	162	△4
	도 79		
	시 79		
301 일반보전금	158	162	△4
	도 79		
	시 79		
14 기타보상금	158	162	△4
○친환경 생태보전 재배장려금 지원(0.3ha)			
158,000원	158		
	도 79		
	시 79		
경기도 어린이 건강과일 공급	166,000	179,720	△13,720
	도 83,000		
	시 83,000		
307 민간이전	166,000	179,720	△13,720
	도 83,000		
	시 83,000		
11 사회복지사업보조	166,000	179,720	△13,720
○경기도 어린이 건강과일 공급(2,296명)			
166,000,000원	166,000		
	도 83,000		
	시 83,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기 임산부 친환경농산물 지원		38,400	38,400	0
	도	11,520		
	시	26,880		
307 민간이전		38,400	38,400	0
	도	11,520		
	시	26,880		
11 사회복지사업보조		38,400	38,400	0
○경기 임산부 친환경농산물 지원(100명)				
38,400,000원		38,400		
	도	11,520		
	시	26,880		
먹을거리 안전성검사 시료수거비		311	400	△89
	도	311		
206 재료비		311	400	△89
	도	311		
01 재료비		311	400	△89
○먹거리 안전성검사 시료수거비 지원				
31,100원*10건		311		
	도	311		
여성농업인 행복바우처 지원		4,160	3,360	800
	도	1,248		
	시	2,912		
307 민간이전		4,160	3,360	800
	도	1,248		
	시	2,912		
11 사회복지사업보조		4,160	3,360	800
○여성농업인 행복바우처				
160,000원*26명		4,160		
	도	1,248		
	시	2,912		
농식품 바우처 지원		168,000	0	168,000
	국	84,000		
	도	25,200		
	시	58,800		
101 인건비		9,300	0	9,300
	국	4,650		
	도	1,395		
	시	3,255		
04 기간제근로자등보수		9,300	0	9,300
○농식품 바우처 행정보조인력 인건비		9,300		
-기본급 2,096,270원*2명*2월		8,386		
	국	4,193		
	도	1,258		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,935		
-연차유급휴가수당				
80,240원*2명*1일		161		
	국	80		
	도	24		
	시	57		
-4대 보험료 및 운영비 등 753,000원		753		
	국	377		
	도	113		
	시	263		
201 일반운영비		4,700	0	4,700
	국	2,350		
	도	705		
	시	1,645		
01 사무관리비		4,700	0	4,700
○농식품 바우처 사업비(장비임대 및 홍보비 등) 4,700,000원		4,700		
	국	2,350		
	도	705		
	시	1,645		
301 일반보전금		154,000	0	154,000
	국	77,000		
	도	23,100		
	시	53,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		154,000	0	154,000
○농식품 바우처 지원(201가구)				
154,000,000원		154,000		
	국	77,000		
	도	23,100		
	시	53,900		
차세대 비대면 인프라서비스 지원		2,797	0	2,797
	국	1,398		
	도	419		
	시	980		
405 자산취득비		2,797	0	2,797
	국	1,398		
	도	419		
	시	980		
01 자산및물품취득비		2,797	0	2,797
○터치스크린(태블릿) 구입				
559,400원*5개		2,797		
	국	1,398		
	도	419		
	시	980		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업소득 333 프로젝트	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○농업소득 333 프로젝트 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
농업농촌 기반조성	692,611	408,171	284,440
	국 5,400		
	도 7,343		
	시 679,868		
활기찬 새영농 운영	165,131	104,692	60,439
101 인건비	27,581	26,992	589
04 기간제근로자등보수	27,581	26,992	589
○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리(1명)	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
201 일반운영비	50,700	50,700	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○농업기술정보센터 사무실 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○무인경비시스템 용역비 4,000,000원	4,000		
○승강기 유지관리 2,200,000원	2,200		
○복합기 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○공공요금 13,000,000원	13,000		
○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	16,500	16,500	0
○농업기술정보센터 교육 강사수당 16,500,000원	16,500		
206 재료비	24,000	16,000	8,000
01 재료비	24,000	16,000	8,000
○교육운영재료 및 병해충 방제약 등 11,000,000원	11,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국화전시회 관련 화분 등 구입 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	12,500	11,000	1,500
11 행사실비지원금	12,500	11,000	1,500
○농촌지도자 등 농업단체 연찬교육 2,000,000원	2,000		
○생활개선회 한마음대회 참석 및 식생활개선 3,000,000원	3,000		
○농민단체 연찬교육 등 차량임차료(5회) 5,500,000원	5,500		
○국화전시회 참여자 급량비 등 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○농업기술정보센터 방수공사 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○농업기술정보센터 관리용 예초기 구입 350,000원	350		
친환경농법 육성	19,564	19,564	0
201 일반운영비	9,064	9,064	0
01 사무관리비	9,064	9,064	0
○친환경농업 정보제공 7,000원*96명*12개월	8,064		
○시범표찰 및 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○농촌지도업무추진 출장여비 500,000원	500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○완효성 비료보급지원(702포) 10,000,000원	10,000		
농촌지도자회육성	2,000	8,000	△6,000
	도 600		
	시 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농촌지도자 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
	도 600		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,400		
유기질비료 지원(전환사업)		82,698	114,402	△31,704
307 민간이전		82,698	114,402	△31,704
02 민간경상사업보조		82,698	114,402	△31,704
○유기질비료 지원(1,079톤)				
82,698,000원		82,698		
농촌생활 기술보급		12,100	12,100	0
	도	3,630		
	시	8,470		
201 일반운영비		2,100	2,100	0
	도	630		
	시	1,470		
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○농촌여성 생활정보지 제공(35명)				
2,100,000원		2,100		
	도	630		
	시	1,470		
206 재료비		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
01 재료비		5,000	5,000	0
○생활개선회 학습활동 재료비				
5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○생활개선회 학습활동 강사수당				
5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
농업용 드론 교육 지원		8,000	0	8,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○농업용 드론 교육 지원(5명)				
8,000,000원		8,000		
농수로 관리		310,870	52,643	258,227
101 인건비		23,110	22,643	467
04 기간제근로자등보수		23,110	22,643	467
○농업용 구거관리 인건비(2명)		23,110		
-기본급 2,276,010원*2명*5월		22,761		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 87,120원*2명*2일	349		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농업용 구거관리 재료비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	286,760	29,000	257,760
01 시설비	281,760	24,000	257,760
○농수로 준설 22,000,000원	22,000		
○수문 보수 2,000,000원	2,000		
○석축 보수 공사(하봉암동 291번지 일원) 257,760,000원	257,760		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○농수로정비 장비임차료 5,000,000원	5,000		
돌발 병해충 방제사업	10,800	7,400	3,400
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
206 재료비	10,800	7,400	3,400
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
01 재료비	10,800	7,400	3,400
○농작물 병해충 방제비(45ha) 10,800,000원	10,800		
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
환경친화형농자재지원	2,627	6,765	△4,138
	도 788		
	시 1,839		
402 민간자본이전	2,627	6,765	△4,138
	도 788		
	시 1,839		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,627	6,765	△4,138
○환경친화형농자재지원 2,627,000원	2,627		
	도 788		
	시 1,839		
잔가지 파쇄기 운영	76,471	71,055	5,416
101 인건비	60,671	50,455	10,216
04 기간제근로자등보수	60,671	50,455	10,216
○파쇄기 작업 인부임	60,671		
-기본급 2,276,010원*6명*4월	54,625		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 87,120원*6명*2일	1,046		
-4대보험료 및 기타운영비 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	12,800	17,600	△4,800
01 사무관리비	6,800	11,600	△4,800
○현수막 등 홍보물 2,000,000원	2,000		
○장비 임차료 120,000원*1대*20일*2월	4,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○파쇄기 운영 유지비(유류대 등) 6,000,000원	6,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○파쇄기 작업 재료구입 3,000,000원	3,000		
농촌민박 안전관리 지원	350	400	△50
	도 105		
	시 245		
201 일반운영비	350	400	△50
	도 105		
	시 245		
01 사무관리비	350	400	△50
○농촌민박 안전관리 점검(4개소) 350,000원	350		
	도 105		
	시 245		
품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
01 재료비	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
가축사육 기반확충	1,898,424	436,726	1,461,698
	기 21,970		
	도 55,010		
	시 1,821,444		
한우명품화사업	1,600	21,300	△19,700
	도 480		
	시 1,120		
307 민간이전	1,600	19,300	△17,700

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 480		
	시 1,120		
02 민간경상사업보조	1,600	19,300	△17,700
○경기한우 명품화 개량(200두)			
1,600,000원	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
비육용 암소시장 육성 지원(기금/지원)	360	0	360
	기 180		
	시 180		
307 민간이전	360	0	360
	기 180		
	시 180		
02 민간경상사업보조	360	0	360
○비육용 암소시장 육성 지원(6마리)			
360,000원	360		
	기 180		
	시 180		
낙농산업경쟁력 강화사업	21,230	8,530	12,700
	도 6,369		
	시 14,861		
307 민간이전	2,980	5,780	△2,800
	도 894		
	시 2,086		
02 민간경상사업보조	2,980	5,780	△2,800
○낙농산업경쟁력 강화사업(290두)			
2,980,000원	2,980		
	도 894		
	시 2,086		
402 민간자본이전	18,250	2,750	15,500
	도 5,475		
	시 12,775		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,250	2,750	15,500
○낙농산업경쟁력 강화사업(4대)			
18,250,000원	18,250		
	도 5,475		
	시 12,775		
낙농헬퍼사업	12,960	15,552	△2,592
307 민간이전	12,960	15,552	△2,592
02 민간경상사업보조	12,960	15,552	△2,592
○헬퍼사업(젖소사육 5농가)			
12,960,000원	12,960		
축산농가 미생물제 지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		19,000	19,000	0
○축산농가 미생물제 지원(26농가)				
	19,000,000원	19,000		
축산농가 톱밥지원사업		19,000	19,000	0
307 민간이전		19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조		19,000	19,000	0
○축산농가 톱밥지원사업(16농가)				
	19,000,000원	19,000		
축산환경개선사업		11,500	11,000	500
		도 3,450		
		시 8,050		
307 민간이전		11,500	11,000	500
		도 3,450		
		시 8,050		
02 민간경상사업보조		11,500	11,000	500
○축산환경개선사업(320톤)		11,500		
-수분조절제(120톤)	9,000,000원	9,000		
		도 2,700		
		시 6,300		
-악취저감용 미생물제(200톤)				
	2,500,000원	2,500		
		도 750		
		시 1,750		
축산재해 긴급 지원		4,000	4,000	0
		도 1,200		
		시 2,800		
302 이주및재해보상금		4,000	4,000	0
		도 1,200		
		시 2,800		
02 민간인재해및복구활동보상금		4,000	4,000	0
○축산재해 긴급 지원(1개소)				
	4,000,000원	4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
양봉산업 육성		27,900	26,100	1,800
		도 8,370		
		시 19,530		
307 민간이전		17,550	18,500	△950
		도 5,265		
		시 12,285		
02 민간경상사업보조		17,550	18,500	△950
○양봉산업 경쟁력 강화(3,311개)				
	17,550,000원	17,550		
		도 5,265		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,285		
402 민간자본이전	10,350	7,600	2,750
	도 3,105		
	시 7,245		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,350	7,600	2,750
○양봉산업 현대화 지원(105개)			
10,350,000원	10,350		
	도 3,105		
	시 7,245		
양봉산업 활성화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○양봉사료 구입지원(1,390포)			
10,000,000원	10,000		
양돈경쟁력강화	17,500	7,500	10,000
	도 8,750		
	시 8,750		
402 민간자본이전	17,500	7,500	10,000
	도 8,750		
	시 8,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	7,500	10,000
○양돈산업 경쟁력 강화사업(2개소)			
17,500,000원	17,500		
	도 8,750		
	시 8,750		
가축재해보험	49,370	39,390	9,980
	도 14,811		
	시 34,559		
301 일반보전금	49,370	39,390	9,980
	도 14,811		
	시 34,559		
14 기타보상금	49,370	39,390	9,980
○가축재해보험 가입지원(34개소)			
49,370,000원	49,370		
	도 14,811		
	시 34,559		
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	21,105	17,112	3,993
	기 7,035		
	시 14,070		
307 민간이전	21,105	17,112	3,993
	기 7,035		
	시 14,070		
02 민간경상사업보조	21,105	17,112	3,993

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(370톤) 21,105,000원	21,105		
	기 7,035		
	시 14,070		
조사료 생산용 종자구입 지원	3,302	3,600	△298
	기 1,651		
	시 1,651		
307 민간이전	3,302	3,600	△298
	기 1,651		
	시 1,651		
02 민간경상사업보조	3,302	3,600	△298
○조사료생산용 종자구입 지원(1,834kg) 3,302,000원	3,302		
	기 1,651		
	시 1,651		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○조사료생산용 볏짚비닐 지원(100롤) 6,000,000원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
학생승마체험(일반학생승마체험)	29,106	40,320	△11,214
	기 12,474		
	시 16,632		
301 일반보전금	29,106	40,320	△11,214
	기 12,474		
	시 16,632		
14 기타보상금	29,106	40,320	△11,214
○일반학생승마체험(129명) 29,106,000원	29,106		
	기 12,474		
	시 16,632		
학생승마체험(사회공익승마체험)	1,260	0	1,260
	기 630		
	시 630		
301 일반보전금	1,260	0	1,260
	기 630		
	시 630		
14 기타보상금	1,260	0	1,260

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회공익승마체험(3명)	1,260,000원	1,260		
		기 630		
		시 630		
사회공익 승마사업		4,560	1,480	3,080
		도 2,280		
		시 2,280		
301 일반보전금		4,560	1,480	3,080
		도 2,280		
		시 2,280		
14 기타보상금		4,560	1,480	3,080
○사회공익승마사업(13명)	4,560,000원	4,560		
		도 2,280		
		시 2,280		
축산물브랜드육타운 운영		98,018	96,842	1,176
101 인건비		55,160	53,984	1,176
04 기간제근로자등보수		55,160	53,984	1,176
○축산물브랜드육 타운 주차장 및 시설관리 인부임		55,160		
-기본급	2,096,270원*4명*6월	50,311		
-생활임금	158,840원*4명*6월	3,813		
-연차유급휴가수당	86,320원*4명*3일	1,036		
201 일반운영비		42,858	42,858	0
01 사무관리비		8,258	8,258	0
○축산물브랜드육 타운 기간제근로자 채용시험 면접수당(1회, 3명)	350,000원	350		
○축산물브랜드육 타운 전기안전대행 수수료	330,000원*12월	3,960		
○축산물브랜드육 타운 소방안전대행 수수료	252,000원*12월	3,024		
○축산물브랜드육 타운 무인경비 용역비	77,000원*12월	924		
02 공공운영비		34,600	34,600	0
○축산물브랜드육 타운 공공요금	20,000,000원	20,000		
○축산물브랜드육 타운 물탱크청소비	500,000원*2회	1,000		
○축산물브랜드육 타운 소독비용	300,000원*12월	3,600		
○축산물브랜드육 타운 시설 및 장비 유지관리비	10,000,000원	10,000		
악취예방시설 지원		25,000	0	25,000
		도 7,500		
		시 17,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
○악취예방시설 지원(1개소) 25,000,000원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
축사 이전 명령 보상금 지원	1,515,653	0	1,515,653
401 시설비및부대비	1,515,653	0	1,515,653
01 시설비	1,515,653	0	1,515,653
○축사 보상비 1,515,653,000원	1,515,653		
가축방역 및 축산물 소비촉진	890,965	1,147,095	△256,130
	국 191,395		
	기 117,510		
	도 105,833		
	시 476,227		
가축질병자체예방	83,820	82,104	1,716
101 인건비	57,460	56,284	1,176
04 기간제근로자등보수	57,460	56,284	1,176
○가축방역 소독인부임	57,460		
-기본급 2,349,160원*4명*6월	56,380		
-연차유급휴가수당 89,920원*4명*3일	1,080		
201 일반운영비	5,560	5,020	540
01 사무관리비	5,560	5,020	540
○가축방역 소독 기간제근로자 채용시험 면접수당(3명, 2회) 350,000원*2회	700		
○아프리카돼지열병 및 구제역 근무급식비(6개월) 9,000원*3명*180일	4,860		
206 재료비	20,800	20,800	0
01 재료비	20,800	20,800	0
○긴급가축방역비 10,000,000원	10,000		
○구제역 및 조류인플루엔자 예방약품구입비 180,000원*60호	10,800		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	107,924	137,710	△29,786
	국 59,341		
	시 48,583		
206 재료비	70,004	98,710	△28,706
	국 41,307		
	시 28,697		
01 재료비	70,004	98,710	△28,706
○가축전염병 예방접종(238,050두) 70,004,000원	70,004		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	41,307		
	시	28,697		
301 일반보전금		7,920	9,000	△1,080
	국	5,544		
	시	2,376		
14 기타보상금		7,920	9,000	△1,080
○야생동물 미끼예방약 살포비(광견병,돼지열병)		7,920		
-야생동물광견병 미끼예방약 살포비(7,200두) 4,320,000원		4,320		
	국	3,024		
	시	1,296		
-야생동물돼지열병 미끼예방약 살포비(6,000두) 3,600,000원		3,600		
	국	2,520		
	시	1,080		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	국	12,490		
	시	17,510		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○써코백신예방접종(25,000두) 30,000,000원		30,000		
	국	12,490		
	시	17,510		
예방약품 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)		2,400	2,400	0
	국	720		
	시	1,680		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	국	720		
	시	1,680		
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○소브루셀라병,결핵병 채혈비(160두) 2,400,000원		2,400		
	국	720		
	시	1,680		
예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품지원)		5,850	5,850	0
	국	4,095		
	시	1,755		
206 재료비		5,850	5,850	0
	국	4,095		
	시	1,755		
01 재료비		5,850	5,850	0
○꿀벌질병 예방 및 구제약품지원(4,776군) 5,850,000원		5,850		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,095		
	시 1,755		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	8,910	13,662	△4,752
	국 4,455		
	시 4,455		
201 일반운영비	8,910	13,662	△4,752
	국 4,455		
	시 4,455		
02 공공운영비	8,910	13,662	△4,752
○차량무선인식장치(GPS) 통신료(150대) 8,910,000원	8,910		
	국 4,455		
	시 4,455		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	3,600	6,000	△2,400
	국 1,800		
	시 1,800		
301 일반보전금	3,600	6,000	△2,400
	국 1,800		
	시 1,800		
14 기타보상금	3,600	6,000	△2,400
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원 공급 체계 구축(60대) 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 1,800		
예방약품 등 지원(통제초소운영 및 소독비용지원)	173,600	201,600	△28,000
	국 86,800		
	시 86,800		
101 인건비	149,600	161,600	△12,000
	국 74,800		
	시 74,800		
04 기간제근로자등보수	149,600	161,600	△12,000
○거점소독시설 및 통제초소 운영 기간제 근로자 인부임	149,600		
-기본급(1~6월) 2,096,270원*5명*6월	62,889		
	국 31,444		
	시 31,445		
-기본급(7~12월) 2,096,270원*5명*6월	62,889		
	국 31,445		
	시 31,444		
-연차유급수당 80,240원*5명*12월	4,815		
	국 2,407		
	시 2,408		
-야간근무수당 10,030원*2명*365일	7,322		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,661		
	시 3,661		
-4대보험 사업장부담금 11,685,000원	11,685		
	국 5,843		
	시 5,842		
201 일반운영비	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	1,000	5,000	△4,000
○거점소독시설 부속품 및 사무용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
○거점소독시설 및 통제초소 유지비(초소 공과금 및 유류비 등) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 재료비	20,000	30,000	△10,000
○방역복 및 소독약품 등 구입 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
구제역 예방백신 지원(예방백신)	31,584	65,784	△34,200
	국 22,115		
	시 9,469		
206 재료비	3,064	3,064	0
	국 2,151		
	시 913		
01 재료비	3,064	3,064	0
○구제역 예방백신(소규모 농가 1,790두)	3,064		
-구제역 예방백신 3,043,000원	3,043		
	국 2,130		
	시 913		
-조달수수료 21,000원	21		
	국 21		
307 민간이전	28,520	62,720	△34,200
	국 19,964		
	시 8,556		
02 민간경상사업보조	28,520	62,720	△34,200

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 예방백신(전업규모 농가 31,600두) 28,520,000원		28,520		
	국	19,964		
	시	8,556		
구제역 예방백신 지원(구제역 백신 접종 완화제)		9,900	8,909	991
	국	4,950		
	시	4,950		
301 일반보전금		9,900	8,909	991
	국	4,950		
	시	4,950		
14 기타보상금		9,900	8,909	991
○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두) 9,900,000원		9,900		
	국	4,950		
	시	4,950		
구제역 예방백신 지원(구제역 예방백신 접종시술비)		4,800	6,000	△1,200
	국	2,400		
	시	2,400		
301 일반보전금		4,800	6,000	△1,200
	국	2,400		
	시	2,400		
14 기타보상금		4,800	6,000	△1,200
○구제역 예방백신 접종시술비(800두) 4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
구제역 예방백신 지원(구제역 채혈비)		1,000	2,999	△1,999
	국	300		
	시	700		
301 일반보전금		1,000	2,999	△1,999
	국	300		
	시	700		
14 기타보상금		1,000	2,999	△1,999
○구제역 채혈비(100두) 1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	700		
구제역 백신접종 완화제 지원(도비)		10,560	10,558	2
	도	3,168		
	시	7,392		
301 일반보전금		10,560	10,558	2
	도	3,168		
	시	7,392		
14 기타보상금		10,560	10,558	2

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 백신접종 완화제 지원(32,000두) 10,560,000원	10,560		
	도 3,168		
	시 7,392		
가금농가 질병관리 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○가금농가 질병관리 지원(1개소) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
공수의사 활동수당	13,481	13,200	281
	도 4,045		
	시 9,436		
201 일반운영비	281	0	281
	도 85		
	시 196		
02 공공운영비	281	0	281
○공수의 상해보험 281,000원	281		
	도 85		
	시 196		
301 일반보전금	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	시 9,240		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○공수의 수당 1,100,000원*12월	13,200		
	도 3,960		
	시 9,240		
축산농가 폐의약품 처리	5,000	4,132	868
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	4,132	868
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	4,132	868
○감염성폐기물처리 업무대행수수료 2,000원*2,500kg	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 차단방역시설	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○가축전염병차단방역시설(1개소)			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
악취제거 및 방역	13,700	15,460	△1,760
201 일반운영비	12,700	12,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○가축방역통제소 이동차량 임차료			
1,200,000원	1,200		
○가축방역창고 토지 임차료 등			
1,500,000원	1,500		
○가축방역 시책 홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○가축방역차량 유지 및 보수(2대)			
3,500,000원*2대	7,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○가축방역 업무 추진 여비			
1,000,000원	1,000		
학교우유급식 지원	193,450	281,827	△88,377
	기 116,070		
	시 77,380		
301 일반보전금	193,450	281,827	△88,377
	기 116,070		
	시 77,380		
14 기타보상금	193,450	281,827	△88,377
○학교우유급식지원(1,460명)			
193,450,000원	193,450		
	기 116,070		
	시 77,380		
우수축산물 학교급식지원	162,000	180,000	△18,000
	도 81,000		
	시 81,000		
301 일반보전금	162,000	180,000	△18,000
	도 81,000		
	시 81,000		
14 기타보상금	162,000	180,000	△18,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○G마크 우수축산물 학교급식 지원(32개교) 162,000,000원	162,000		
	도 81,000		
	시 81,000		
고품질 안전축산물 육성	3,920	3,920	0
	도 1,920		
	시 2,000		
301 일반보전금	3,920	3,920	0
	도 1,920		
	시 2,000		
14 기타보상금	3,920	3,920	0
○고품질안전축산물 육성(8개소) 3,920,000원	3,920		
	도 1,920		
	시 2,000		
축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	2,880	2,780	100
	기 1,440		
	시 1,440		
301 일반보전금	2,880	2,780	100
	기 1,440		
	시 1,440		
14 기타보상금	2,880	2,780	100
○소귀표 부착비 지원(300마리) 2,880,000원	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
축산유통 구조개선	11,348	6,500	4,848
201 일반운영비	10,348	5,500	4,848
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○동물보호 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	5,348	2,500	2,848
○차량 유지비(2대) 5,000,000원	5,000		
○동물보호 및 축산물위생 민원업무 공용폰 통신요금 29,000원*1대*12월	348		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○부정축산물 유통 단속 및 동물보호 여비 1,000,000원	1,000		
축산물 전문판매업 지원	1,600	1,600	0
	도 800		
	시 800		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 800		
	시 800		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○축산물 전문판매점 지원(2개소)			
1,600,000원	1,600		
	도 800		
	시 800		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	20,800	17,500	3,300
	도 10,400		
	시 10,400		
307 민간이전	20,800	17,500	3,300
	도 10,400		
	시 10,400		
11 사회복지사업보조	20,800	17,500	3,300
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원(208명)			
20,800,000원	20,800		
	도 10,400		
	시 10,400		
럼피스킨 예방약 등 지원(소 소규모농가 접종 시술비)	2,838	0	2,838
	국 1,419		
	시 1,419		
301 일반보전금	2,838	0	2,838
	국 1,419		
	시 1,419		
14 기타보상금	2,838	0	2,838
○럼피스킨 예방약 접종시술비(473두)			
2,838,000원	2,838		
	국 1,419		
	시 1,419		
동물보호 및 복지향상	146,500	146,700	△200
	국 7,550		
	도 37,200		
	시 101,750		
동물보호관리	54,000	51,000	3,000
	도 16,200		
	시 37,800		
206 재료비	9,000	6,000	3,000
	도 2,700		
	시 6,300		
01 재료비	9,000	6,000	3,000
○동물보호소 환경개선(300두)			
9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
	도 13,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,500		
14 기타보상금		45,000	45,000	0
○유기동물 구조보호관리(300두)				
45,000,000원		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
길고양이 중성화수술비 지원		30,000	30,000	0
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	20,400		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	20,400		
14 기타보상금		30,000	30,000	0
○길고양이 중성화수술비 지원(150두)				
30,000,000원		30,000		
	국	6,000		
	도	3,600		
	시	20,400		
실외사육견 중성화수술 지원		3,600	3,600	0
	국	800		
	시	2,800		
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	국	800		
	시	2,800		
14 기타보상금		3,600	3,600	0
○실외사육견 중성화수술 지원(10두)				
3,600,000원		3,600		
	국	800		
	시	2,800		
유실 유기동물 입양비 지원		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	국	750		
	시	750		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○유실유기동물 입양지원비(10두)				
1,500,000원		1,500		
	국	750		
	시	750		
반려동물문화교실 운영		20,000	20,000	0
	도	6,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○반려동물 문화교실 홍보물품 제작 및 교구, 교재 구입 등 1,000,000원		1,000		
	도	300		
	시	700		
03 행사운영비		19,000	19,000	0
○반려동물 문화교실 프로그램 운영 19,000,000원		19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원		1,600	1,600	0
	도	600		
	시	1,000		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
	도	600		
	시	1,000		
14 기타보상금		1,600	1,600	0
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원(10명) 1,600,000원		1,600		
	도	600		
	시	1,000		
돌봄취약가구 반려동물 미용비 지원		800	0	800
	도	300		
	시	500		
301 일반보전금		800	0	800
	도	300		
	시	500		
14 기타보상금		800	0	800
○돌봄취약가구 반려동물 미용비 지원(10명) 800,000원		800		
	도	300		
	시	500		
반려견 간이놀이터 조성 지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 시설비		10,000	0	10,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○반려견 간이놀이터 조성 지원 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
위기동물 인수제 정착 지원		21,000	32,000	△11,000
	도	6,300		
	시	14,700		
101 인건비		21,000	32,000	△11,000
	도	6,300		
	시	14,700		
04 기간제근로자등보수		21,000	32,000	△11,000
○위기동물 인수제 정착 지원 인건비(상반기)		10,500		
-기본급 2,096,270원*1명*4월		8,386		
	도	2,516		
	시	5,870		
-연차유급휴가수당 80,240원*1명*2일		161		
	도	48		
	시	113		
-4대보험료 및 기타운영비 등 1,953,000원		1,953		
	도	586		
	시	1,367		
○위기동물 인수제 정착 지원 인건비(하반기)		10,500		
-기본급 2,096,270원*1명*4월		8,386		
	도	2,516		
	시	5,870		
-연차유급휴가수당 80,240원*1명*2일		161		
	도	48		
	시	113		
-4대보험료 및 기타운영비 등 1,953,000원		1,953		
	도	586		
	시	1,367		
동물등록제 비용 지원		4,000	6,000	△2,000
	도	1,200		
	시	2,800		
301 일반보전금		4,000	6,000	△2,000
	도	1,200		
	시	2,800		
14 기타보상금		4,000	6,000	△2,000
○동물등록 비용 지원(200두) 4,000,000원		4,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 2,800		
식품위생관리	631,652	605,856	25,796
	국 276,301		
	도 40,912		
	시 314,439		
식품위생 업무지원	631,652	605,856	25,796
	국 276,301		
	도 40,912		
	시 314,439		
식품안전관리	64,550	65,550	△1,000
201 일반운영비	48,250	49,250	△1,000
01 사무관리비	40,500	41,500	△1,000
○서식용지 제작 400원*5,000장	2,000		
○식중독 및 위생관련 홍보물 제작 4,000원*1,250개	5,000		
○부정불량식품 및 원산지 관련 홍보물 제작 3,000원*1,000장	3,000		
○식중독 검사 키트 구입 40,000원*100개	4,000		
○식중독 예방진단 물품 구입 15,000원*100개	1,500		
○위생점검 용품 구입 4,000원*500개	2,000		
○식품위생 홍보물품 구입 15,000,000원	15,000		
○음식문화개선사업 홍보물품 구입 7,000,000원	7,000		
○우수 공중위생업소 표지판 등 제작 50,000원*20개소	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○차량 유지 및 관리비 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	4,250	4,250	0
○어린이 등 식중독 예방교육 홍보물 제작 1,900원*2,000개	3,800		
○어린이 등 식중독 예방교육 강사료 150,000원*3회	450		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○식품 및 공중위생업소 불법 영업단속	500		
-위생업소 민원 현지확인 250,000원	250		
-위생업소 불법 영업단속 250,000원	250		
206 재료비	1,300	1,300	0
01 재료비	1,300	1,300	0
○국민다소비식품 구입(수거) 100,000원*13회	1,300		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	14,000	14,000	0
14 기타보상금	14,000	14,000	0
○우수위생업소(식품접객업,식품제조가공업 등) 인센티브 지원 200,000원*50개소	10,000		
○명예공중감시원(공중위생서비스평가) 활동비 50,000원*5명*16일	4,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○소비자식품위생감시원 활동 보험료 20,000원*25명	500		
어린이기호식품 전담관리원 운영	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	시 1,000		
14 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○어린이 전담관리원 활동비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
음식문화거리 활성화사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전광판 및 조형물 유지 보수 2,000,000원	2,000		
지자체 기초위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	4,596	4,596	0
	국 2,298		
	시 2,298		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	시 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○공공요금 1,796,000원	1,796		
	국 898		
	시 898		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○식품안전사고 예방검체수거 지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
01 재료비		1,000	1,000	0
○예방검체식품 구입(수거)				
1,000,000원		1,000		
	국	500		
	시	500		
301 일반보전금		800	800	0
	국	400		
	시	400		
14 기타보상금		800	800	0
○시니어감시원 활동비(16일)				
800,000원		800		
	국	400		
	시	400		
지역급식관리지원센터 설치 운영		545,496	420,000	125,496
	국	272,748		
	도	40,912		
	시	231,836		
307 민간이전		545,496	420,000	125,496
	국	272,748		
	도	40,912		
	시	231,836		
05 민간위탁금		545,496	420,000	125,496
○어린이사회복지급식관리지원센터 운영(1개소)				
545,496,000원		545,496		
	국	272,748		
	도	40,912		
	시	231,836		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		510	510	0
	국	255		
	시	255		
206 재료비		510	510	0
	국	255		
	시	255		
01 재료비		510	510	0
○건강기능식품 구입(수거)				
510,000원		510		
	국	255		
	시	255		
위생업소 선진화 관리		12,500	12,000	500
201 일반운영비		6,500	6,000	500
01 사무관리비		6,500	4,000	2,500

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군 장병 위생서비스 관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○위생업소 역량강화 기술 교육 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○군 장병 위생서비스 참여업소 보상물품 지원 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(농업축산위생과)	64,524	64,937	△413
	도 6,600		
	시 57,924		
기본경비(농업축산위생과)	25,600	26,400	△800
기본경비(농업축산위생과)	25,600	26,400	△800
201 일반운영비	15,200	16,000	△800
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
○부서운영사무관리비 15,200,000원	15,200		
202 여비	6,200	6,200	0
01 국내여비	6,200	6,200	0
○기본업무수행여비(20명) 6,200,000원	6,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(농업축산위생과)	38,924	38,537	387
	도 6,600		
	시 32,324		
동물보호업무 지원	38,924	38,537	387
	도 6,600		
	시 32,324		
101 인건비	38,924	38,537	387
	도 6,600		
	시 32,324		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,924	38,537	387
○동물구조업무 지원(1명)	38,924		
-기본급(현업실무원, 3호봉) 2,648,960원*12월	31,788		
	도 4,900		
	시 26,888		
-연장근로수당 19,020원*12시간*12월	2,739		
	도 700		
	시 2,039		
-연차유급휴가수당 101,440원*12일	1,218		
	도 200		

부서: 농업축산위생과
정책: 행정운영경비(농업축산위생과)
단위: 인력운영비(농업축산위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	1,018		
-명절휴가비	3,178,760원		3,179		
		도	800		
		시	2,379		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

안 전 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 안전도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	117,437,457	101,682,401	86.58%	242,011	0.21%	15,513,045	13.21%
안전도시국	117,437,457	101,682,401	86.58%	242,011	0.21%	15,513,045	13.21%
안전총괄과	7,608,813	7,053,575	92.70%	31,500	0.41%	523,738	6.88%
교통행정과	33,667,731	23,598,975	70.09%	68,756	0.20%	10,000,000	29.70%
공원녹지과	18,182,556	18,160,046	99.88%	22,510	0.12%	0	0.00%
도로과	16,872,433	16,840,333	99.81%	32,100	0.19%	0	0.00%
도시재생과	6,998,355	6,515,030	93.09%	32,825	0.47%	450,500	6.44%
건축과	1,867,359	1,839,439	98.50%	27,920	1.50%	0	0.00%
투자개발과	32,240,210	27,675,003	85.84%	26,400	0.08%	4,538,807	14.08%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	7,608,813	7,551,967	56,846
	국 6,939		
	균 2,700,000		
	도 667,159		
	시 4,234,715		
하천관리	2,885,174	1,800,957	1,084,217
	균 1,900,000		
	도 66,882		
	시 918,292		
하천정비	2,077,200	509,450	1,567,750
	균 1,900,000		
	시 177,200		
하천보수 및 유지관리	15,200	15,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○소하천관리위원회 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○국공유재산 측량 및 감정평가 수수료 4,000,000원	4,000		
○하천 안전시설물 긴급조치 10,000,000원	10,000		
국가하천보수 및 유지관리	162,000	88,000	74,000
401 시설비및부대비	162,000	88,000	74,000
01 시설비	162,000	88,000	74,000
○제방 정기안전점검(상반기) 22,000,000원	22,000		
○배수암거(통문) 정밀안전진단 140,000,000원	140,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(신천 친수공간 조성)	1,900,000	337,000	1,563,000
	균 1,900,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	337,000	1,563,000
	균 1,900,000		
01 시설비	1,900,000	336,000	1,564,000
○신천 친수공간 조성 1,900,000,000원	1,900,000		
	균 1,900,000		
소하천정비	674,210	681,475	△7,265
소하천보수 및 유지관리	560,210	681,475	△121,265
201 일반운영비	210	1,475	△1,265
02 공공운영비	210	1,475	△1,265
○점용료(하천,소하천,공유수면) 고지서 등기 우편 반송요금 2,100원*100통	210		

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	560,000	680,000	△120,000
01 시설비	500,000	620,000	△120,000
○소하천 보수 및 유지관리(31개소) 200,000,000원	200,000		
○구거 유지관리 300,000,000원	300,000		
03 시설부대비	60,000	60,000	0
○소하천준설장비 등 임차료 60,000,000원	60,000		
주민참여예산(하천)	114,000	0	114,000
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
○소요동 10통 하천 사면 보강(L=15m, H=3m) 22,000,000원	22,000		
○신흥중고등학교 야구장 하천 사면 보강(L=20 m, H=8m) 70,000,000원	70,000		
○상패천 주변 배수로 정비(L=50m) 22,000,000원	22,000		
하천제방 정비사업	133,764	610,032	△476,268
	도 66,882		
	시 66,882		
하천 · 계곡 지킴이 운영	133,764	132,032	1,732
	도 66,882		
	시 66,882		
101 인건비	104,804	103,072	1,732
	도 52,402		
	시 52,402		
04 기간제근로자등보수	104,804	103,072	1,732
○하천 · 계곡 지킴이 운영 인건비(4명)	104,804		
-기본급 97,220원*4명*163일	63,388		
	도 31,694		
	시 31,694		
-유급휴일수당 97,220원*4명*12일	4,667		
	도 2,333		
	시 2,334		
-주휴수당 97,220원*4명*35일	13,611		
	도 6,806		
	시 6,805		
-연차유급휴가수당 97,220원*4명*8일	3,112		
	도 1,555		
	시 1,557		
-명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천제방 정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 등 기타운영비 18,026,000원		18,026		
	도	9,014		
	시	9,012		
201 일반운영비		28,960	28,960	0
	도	14,480		
	시	14,480		
01 사무관리비		24,160	24,160	0
○하천・계곡지킴이 차량 렌트비(2대) 21,600,000원		21,600		
	도	10,800		
	시	10,800		
○하천・계곡지킴이 홍보물 제작 등 기타운영비		2,560		
	도	1,280		
	시	1,280		
02 공공운영비		4,800	4,800	0
○하천・계곡지킴이 차량 유류비(2대) 4,800,000원		4,800		
	도	2,400		
	시	2,400		
재해 및 재난복구능력강화		4,168,401	5,225,249	△1,056,848
	국	6,939		
	균	800,000		
	도	600,277		
	시	2,761,185		
완벽한 재난예방체계구축		3,709,564	4,787,794	△1,078,230
	국	2,484		
	균	800,000		
	도	594,150		
	시	2,312,930		
빗물펌프장 운영		1,330,400	1,335,800	△5,400
201 일반운영비		1,216,400	1,093,800	122,600
01 사무관리비		678,400	569,400	109,000
○빗물펌프장 비상근무 급량비 8,000원*30명*10회		2,400		
○빗물펌프장 전기안전 및 시설관리 대행 용역 580,000,000원		580,000		
○전기안전진단수수료(정기) 30,000,000원		30,000		
○빗물펌프장 무인경비 용역 22,000,000원		22,000		
○하천시설 기계설비(수문등) 유지관리 용역 2,750,000원*8월		22,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장 자동제어시스템(16대) 유지관리 용역 2,750,000원*8월	22,000		
02 공공운영비	538,000	524,400	13,600
○공용차량 유지비(1대) 5,000,000원	5,000		
○예초기 유지관리비 200,000원*5대	1,000		
○빗물펌프장 및 하천제방시설 전기요금 30,000,000원*12월	360,000		
○빗물펌프장 및 하천제방시설 통신요금 6,000,000원*12월	72,000		
○방재시설물(POOL)관리 100,000,000원	100,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○빗물펌프장 유지관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	94,000	222,000	△128,000
01 시설비	94,000	222,000	△128,000
○빗물펌프장 안전점검(정기) 용역 22,000,000원*2회	44,000		
○하천 방재시설물 보수 공사 50,000,000원	50,000		
고지배수로 유지관리	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○고지배수로 유지관리비 30,000,000원	30,000		
재난예경보시설 유지보수	115,000	140,000	△25,000
201 일반운영비	115,000	140,000	△25,000
01 사무관리비	115,000	140,000	△25,000
○재난예경보시설 통합 유지보수 115,000,000원	115,000		
재난예경보시설 확충(도비)	170,000	140,000	30,000
	도 85,000		
	시 85,000		
401 시설비및부대비	170,000	140,000	30,000
	도 85,000		
	시 85,000		
01 시설비	170,000	140,000	30,000
○재난예경보시설 확충[재난감시용CCTV 설치(5개소) 및 교체(7개소)] 170,000,000원	170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
재난안전상황실 운영	148,600	149,996	△1,396
201 일반운영비	130,000	129,496	504
01 사무관리비	77,300	76,796	504

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대책 근무자 급식비 10,000,000원	10,000		
○재난안전상황실 운영 차류 등 구입 2,000,000원	2,000		
○재난안전상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*490일	58,800		
○재난안전상황실 당직실 침구류 등 세탁비 80,000원*53주	4,240		
○재난안전상황실 당직실 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
○공기청정기 임차료 21,000원*5대*12월	1,260		
02 공공운영비	52,700	52,700	0
○재난안전상황실 유지관리 10,000,000원	10,000		
○재난예경보시설 전기요금(36개소) 3,700,000원	3,700		
○재난예경보시설 통신요금(36개소) 35,000,000원	35,000		
○공용차유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	17,600	19,000	△1,400
03 시책추진업무추진비	17,600	19,000	△1,400
○안전도시국 기술업무통합추진 시책추진업무추진비 13,000,000원	13,000		
○안전총괄과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○재난대응 유관기관 간담회 개최 1,000,000원	1,000		
재난관리 추진	70,420	102,110	△31,690
201 일반운영비	30,420	76,110	△45,690
01 사무관리비	29,220	75,150	△45,930
○비상근무용 직원 조끼 제작 50,000원*50벌	2,500		
○재해영향평가심의위원회 심사수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○안전예방 홍보비(시민안전보험, 풍수해 보험 등) 2,000,000원	2,000		
○안전관리위원회 회의수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○재난예경보시설 유지관리 제안평가 위원회 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○안전관리책자 제작 40,000원*53권	2,120		
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*15명*6회	9,000		
02 공공운영비	1,200	960	240

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원격 안전점검 시스템 운영 통신요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	26,000	14,000
01 시설비	40,000	26,000	14,000
○제3종시설물 실태조사 용역 40,000,000원	40,000		
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)(보조)	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
201 일반운영비	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	시 2,484		
03 행사운영비	4,968	4,968	0
○재난대응 안전한국훈련 4,968,000원	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)(자체)	20,500	0	20,500
201 일반운영비	17,800	0	17,800
01 사무관리비	17,800	0	17,800
○안전한국훈련 중계 및 장비 임차 용역 16,000,000원	16,000		
○안전한국훈련 참여 공무원 급량비 지급 9,000원*100명*2일	1,800		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○안전한국훈련 참여 유관기관 등 급량비 지급 9,000원*150명*2일	2,700		
안전문화운동 홍보활동	9,800	9,800	0
	도 4,900		
	시 4,900		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
	도 4,900		
	시 4,900		
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○안전문화운동 홍보활동(재난예방 홍보물 제작 등) 9,800,000원	9,800		
	도 4,900		
	시 4,900		
안전보안관 활동 지원	2,376	1,500	876
201 일반운영비	500	500	0
03 행사운영비	500	500	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전보안관 역량강화 교육 500,000원	500		
301 일반보전금	1,876	1,000	876
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○안전보안관 역량강화 교육 및 간담회 참여자 급식비 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	876	0	876
○신규 안전보안관 물품 지원(조끼) 46,000원*12개	552		
○신규 안전보안관 물품 지원(모자) 27,000원*12개	324		
생애주기별 안전교육	18,000	20,000	△2,000
	도 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	도 9,000		
	시 9,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○생애주기별 시민안전교육 18,000,000원	18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
시민안전보험	80,000	87,000	△7,000
307 민간이전	80,000	87,000	△7,000
06 보험금	80,000	87,000	△7,000
○시민안전 보험 80,000,000원	80,000		
지역자율방재단 역량강화지원	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	26,000	26,000	0
	도 13,000		
	시 13,000		
14 기타보상금	26,000	26,000	0
○교육 및 훈련비 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
○방재단원 급식비 3,000,000원	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
○방재활동 유류비 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
○자율방재단 역량강화 지원 21,000,000원	21,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 2,000		
	시 2,000		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○지역자율방재단 사업지원			
4,000,000원	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
지역자율방재단 역량강화교육	10,000	900	9,100
	도 10,000		
301 일반보전금	10,000	900	9,100
	도 10,000		
11 행사실비지원금	10,000	900	9,100
○재난재해 대응능력 교육			
10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
풍수해보험사업	16,000	22,820	△6,820
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	22,820	△6,820
	도 8,000		
	시 8,000		
06 보험금	16,000	22,820	△6,820
○풍수해보험사업 16,000,000원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
산업안전보건관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○산업보건의 위촉 수당			
500,000원*1명*12월	6,000		
요골 재해위험개선지구 정비	300,000	1,600,000	△1,300,000
	균 200,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	300,000	1,600,000	△1,300,000
	균 200,000		
	도 100,000		
01 시설비	300,000	1,599,000	△1,299,000
○요골 자연재해위험개선지구 정비			
300,000,000원	300,000		
	균 200,000		
	도 100,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방용수시설(소화전) 확대설치		114,000	126,000	△12,000
	도	57,000		
	시	57,000		
308 자치단체등이전		114,000	126,000	△12,000
	도	57,000		
	시	57,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		114,000	126,000	△12,000
○소화전 보강 및 설치				
6,000,000원*19개소		114,000		
	도	57,000		
	시	57,000		
중대재해 배상책임 공제사업회비		23,000	0	23,000
201 일반운영비		23,000	0	23,000
02 공공운영비		23,000	0	23,000
○중대재해 배상책임보험 공제 가입				
23,000,000원		23,000		
상패 재해위험개선지구 정비		1,200,000	0	1,200,000
	균	600,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	균	600,000		
	도	300,000		
	시	300,000		
01 시설비		1,199,000	0	1,199,000
○상패 자연재해위험개선지구 정비				
1,199,000,000원		1,199,000		
	균	600,000		
	도	300,000		
	시	299,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○상패 자연재해위험개선지구 정비				
1,000,000원		1,000		
반지하주택 차수판 일체형 개폐형 방범창 설치		10,500	0	10,500
	도	5,250		
	시	5,250		
401 시설비및부대비		10,500	0	10,500
	도	5,250		
	시	5,250		
01 시설비		10,500	0	10,500
○반지하주택 차수판 개폐형 방범창 설치				
10,500,000원		10,500		
	도	5,250		
	시	5,250		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 생활속의 민방위구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활속의 민방위구현	112,466	10,660	101,806
생활 민방위구현	112,466	10,660	101,806
201 일반운영비	73,266	10,660	62,606
01 사무관리비	67,700	5,600	62,100
○민방위 통대장 등 피복비 106,000원*200명	21,200		
○민방위 공무원 피복비 53,000원*800명	42,400		
○민방위 시책추진 홍보물 및 교재제작 25,000원*80부	2,000		
○민방위기 구입비 7,000원*300개	2,100		
02 공공운영비	5,566	5,060	506
○민방위 교육통지서 등기우편 요금 2,530원*2,200명	5,566		
301 일반보전금	39,200	0	39,200
11 행사실비지원금	39,200	0	39,200
○지역민방위대장 선진지 견학 245,000원*160명	39,200		
내실있는 민방위교육훈련	43,171	40,075	3,096
	국 3,755		
	도 6,127		
	시 33,289		
민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)	2,360	1,681	679
	국 708		
	도 496		
	시 1,156		
301 일반보전금	2,360	1,681	679
	국 708		
	도 496		
	시 1,156		
14 기타보상금	2,360	1,681	679
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 2,360,000원	2,360		
	국 708		
	도 496		
	시 1,156		
민방위교육운영비(민방위리더 양성)	284	343	△59
	국 85		
	도 60		
	시 139		
301 일반보전금	284	343	△59
	국 85		
	도 60		
	시 139		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		284	343	△59
○민방위 리더 양성	284,000원	284		
		국 85		
		도 60		
		시 139		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		1,210	877	333
		국 363		
		도 254		
		시 593		
301 일반보전금		1,210	877	333
		국 363		
		도 254		
		시 593		
14 기타보상금		1,210	877	333
○민방위교육 강사수당	1,210,000원	1,210		
		국 363		
		도 254		
		시 593		
민방위교육운영비(민방위대원 사이버교육 경비)		11,500	10,000	1,500
		국 1,900		
		도 1,330		
		시 8,270		
307 민간이전		11,500	10,000	1,500
		국 1,900		
		도 1,330		
		시 8,270		
12 민간인위탁교육비		11,500	10,000	1,500
○민방위대원 사이버교육 경비	11,500,000원	11,500		
		국 1,900		
		도 1,330		
		시 8,270		
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		129	584	△455
		국 129		
201 일반운영비		129	584	△455
		국 129		
01 사무관리비		129	584	△455
○마을단위 소집단 훈련경비(1회)	129,000원	129		
		국 129		
교육훈련 관리		22,200	21,200	1,000
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 교육훈련비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○민방위 교육훈련 강사수당 600,000원*12회	7,200		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
12 민간인위탁교육비	11,000	10,000	1,000
○민방위 전자출결 용역비 11,000,000원	11,000		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
접경지역 주민대피시설 운영관리	2,238	2,140	98
	도 2,238		
201 일반운영비	2,238	2,140	98
	도 2,238		
02 공공운영비	2,238	2,140	98
○접경지역 주민대피시설 운영관리(시민회관 대피소) 2,238,000원	2,238		
	도 2,238		
민간 전문가 참여 민방위훈련 추진	1,350	1,350	0
	도 1,350		
201 일반운영비	900	1,200	△300
	도 900		
01 사무관리비	900	1,200	△300
○민간전문가참여 훈련 소모성 물품구입 900,000원	900		
	도 900		
301 일반보전금	450	150	300
	도 450		
11 행사실비지원금	450	150	300
○민간전문가참여 훈련 강사비 450,000원	450		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450		
민방위 시설장비 관리	98,100	180,950	△82,850
민방위시설장비 유지관리	76,100	73,700	2,400
201 일반운영비	76,100	73,700	2,400
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○민방위 경보시설 유지보수 용역비 21,600,000원	21,600		
02 공공운영비	54,500	52,100	2,400
○민방위 비상급수시설 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
○민방위 경보시설 유지관리 700,000원*9개소	6,300		
○민방위 대피시설 유지관리 6,000,000원	6,000		
○민방위 비상급수시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
○민방위 비상급수시설 관정청소 4,000,000원*2개소	8,000		
○민방위 대피시설(시민회관) 전기요금 500,000원*12월	6,000		
시청 지하 대피소 환경개선	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○시청 지하 대피소 환경개선 22,000,000원	22,000		
비상대비태세 확립	34,320	34,720	△400
	국 700		
	시 33,620		
을지연습의 내실화 추진	29,100	30,200	△1,100
201 일반운영비	26,000	28,000	△2,000
01 사무관리비	26,000	28,000	△2,000
○을지연습 비상훈련자 급식비 14,000,000원	14,000		
○을지연습 재료비 2,000,000원	2,000		
○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료 10,000,000원	10,000		
202 여비	100	200	△100
01 국내여비	100	200	△100
○도 및 군부대 파견 여비 50,000원*2명	100		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○실제훈련 참가자 보상(40명) 3,000,000원	3,000		
현장중심 비상대비 교육 추진	4,520	4,520	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 비상대비태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○현장중심 비상대비교육 교육비 70,000원*40명	2,800		
202 여비	1,720	1,720	0
05 공무원 교육여비	1,720	1,720	0
○현장중심 비상대비교육 여비 43,000원*40명	1,720		
기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금	700	0	700
	국 700		
301 일반보전금	700	0	700
	국 700		
11 행사실비지원금	700	0	700
○기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		
사회복무요원 복무관리	170,780	151,050	19,730
사회복무요원 관리	170,780	151,050	19,730
301 일반보전금	170,780	151,050	19,730
10 사회복무요원보상금	170,780	151,050	19,730
○봉급 920,000원*12명*12월	132,480		
○중식비 7,000원*12명*260일	21,840		
○교통비 3,000원*12명*260일	9,360		
○피복비 350,000원*6명	2,100		
○사회복무요원 공무상 질병 및 부상치료 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(안전총괄과)	31,500	33,106	△1,606
기본경비(안전총괄과)	31,500	33,106	△1,606
기본경비(안전총괄과)	31,500	33,106	△1,606
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○부서운영사무관리비 19,000,000원	19,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기본업무 수행여비(22명) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전총괄과)	523,738	492,655	31,083

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출(안전총괄과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(안전총괄과)	523,738	492,655	31,083
재난관리기금 전출금	523,738	492,655	31,083
702 기금전출금	523,738	492,655	31,083
01 기금전출금	523,738	492,655	31,083
○재난관리기금 전출금 523,738,000원	523,738		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	32,121,549	23,543,274	8,578,275
	국 794,610		
	균 250,000		
	도 3,479,676		
	시 27,597,263		
대중교통 육성지원	22,056,869	13,479,324	8,577,545
	국 794,610		
	균 250,000		
	도 3,479,676		
	시 17,532,583		
운수업체 재정지원	9,944,662	8,032,601	1,912,061
	국 85,000		
	균 250,000		
	도 568,081		
	시 9,041,581		
화물 및 버스 재정지원	2,955,300	3,270,408	△315,108
201 일반운영비	29,700	14,408	15,292
01 사무관리비	29,700	2,000	27,700
○시내버스 노선도 교체 50,000원*70개소	3,500		
○교통분야 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○비상수송차량(전세버스) 임차 880,000원*10대*2일	17,600		
○교통안전 캠페인 6,600,000원	6,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○여객(화물)자동차운수사업 수행 여비 500,000원	500		
○전철관련 업무협의 500,000원	500		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○교통행정과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
307 민간이전	2,920,000	3,250,000	△330,000
09 운수업계보조금	2,920,000	3,250,000	△330,000
○운수업계 유가보조 2,200,000,000원	2,200,000		
○시내버스 비수익노선 재정지원 720,000,000원	720,000		
시내버스 재정지원(자체부담금)	50,000	17,000	33,000
207 연구개발비	50,000	17,000	33,000
01 연구용역비	50,000	17,000	33,000
○동두천시 시내버스 노선 개편 연구 용역 50,000,000원	50,000		
시내버스 재정지원(자치단체간부담금)	395,576	564,152	△168,576

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	395,576	564,152	△168,576
07 자치단체간부담금	395,576	564,152	△168,576
○어린이·청소년 교통비 지원 52,681,000원	52,681		
○시내버스 운송업체 재정재원 225,956,000원	225,956		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 54,229,000원	54,229		
○경기도 버스 운수종사자 양성 사업 13,000,000원	13,000		
○시내 및 마을버스 청소년요금할인 지원 49,710,000원	49,710		
시내버스 공공관리제 운영 지원	3,721,516	1,491,329	2,230,187
308 자치단체등이전	3,721,516	1,491,329	2,230,187
07 자치단체간부담금	3,721,516	1,491,329	2,230,187
○도주관 시내버스 공공관리제 운영 지원 3,721,516,000원	3,721,516		
대광위 준공영제 광역버스 지원	295,000	0	295,000
308 자치단체등이전	295,000	0	295,000
07 자치단체간부담금	295,000	0	295,000
○G2001번 광역버스(신탄리~도봉산) 부담금 295,000,000원	295,000		
경기 프리미엄 버스 운영 지원	159,000	200,000	△41,000
	도 47,700		
	시 111,300		
307 민간이전	159,000	200,000	△41,000
	도 47,700		
	시 111,300		
09 운수업계보조금	159,000	200,000	△41,000
○경기 프리미엄버스 운영 지원 159,000,000원	159,000		
	도 47,700		
	시 111,300		
저상버스 지원	170,000	460,000	△290,000
	국 85,000		
	도 12,750		
	시 72,250		
307 민간이전	170,000	460,000	△290,000
	국 85,000		
	도 12,750		
	시 72,250		
09 운수업계보조금	170,000	460,000	△290,000
○저상버스 구입 지원(2대) 170,000,000원	170,000		
	국 85,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,750		
	시 72,250		
공영버스 지원	299,490	307,000	△7,510
	도 89,847		
	시 209,643		
307 민간이전	299,490	307,000	△7,510
	도 89,847		
	시 209,643		
09 운수업계보조금	299,490	307,000	△7,510
○도 공영버스 운영 손실 지원			
299,490,000원	299,490		
	도 89,847		
	시 209,643		
공영버스 지원(자체)	400,000	325,000	75,000
307 민간이전	400,000	325,000	75,000
09 운수업계보조금	400,000	325,000	75,000
○시 공영버스 운영 손실 지원			
400,000,000원	400,000		
맞춤형 버스 지원	245,700	343,000	△97,300
	도 73,710		
	시 171,990		
307 민간이전	245,700	343,000	△97,300
	도 73,710		
	시 171,990		
09 운수업계보조금	245,700	343,000	△97,300
○교통소외지역 맞춤형 버스 지원			
245,700,000원	245,700		
	도 73,710		
	시 171,990		
도시형 교통모델 운영	500,000	440,000	60,000
	균 250,000		
	시 250,000		
307 민간이전	500,000	440,000	60,000
	균 250,000		
	시 250,000		
09 운수업계보조금	500,000	440,000	60,000
○도시형 교통모델(공공형 버스) 운영			
500,000,000원	500,000		
	균 250,000		
	시 250,000		
시내버스 공공 와이파이 통신비 지원	12,857	0	12,857
201 일반운영비	12,857	0	12,857
02 공공운영비	12,857	0	12,857

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 공공 와이파이 통신비 지원(국비 매칭) 12,857,000원		12,857		
법인택시 운수종사자 처우개선		436,080	350,400	85,680
	도	252,000		
	시	184,080		
301 일반보전금		427,680	350,400	77,280
	도	249,480		
	시	178,200		
14 기타보상금		427,680	350,400	77,280
○법인택시 운수종사자 처우개선 120,000원*297명*12월		427,680		
	도	249,480		
	시	178,200		
307 민간이전		8,400	0	8,400
	도	2,520		
	시	5,880		
08 이차보전금		8,400	0	8,400
○일반택시 장기무사고 근속자 융자 이차보전금 8,400,000원		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
택시카드단말기 통신료 지원		11,083	11,405	△322
	도	4,156		
	시	6,927		
307 민간이전		11,083	11,405	△322
	도	4,156		
	시	6,927		
02 민간경상사업보조		11,083	11,405	△322
○택시카드단말기 통신료 지원(526대) 11,083,000원		11,083		
	도	4,156		
	시	6,927		
택시카드결제 수수료 지원		293,060	208,907	84,153
	도	87,918		
	시	205,142		
307 민간이전		293,060	208,907	84,153
	도	87,918		
	시	205,142		
02 민간경상사업보조		293,060	208,907	84,153
○택시 카드결제 수수료 지원(526대) 293,060,000원		293,060		
	도	87,918		
	시	205,142		
교통환경 개선사업		11,410,749	4,733,137	6,677,612

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 704,000		
	도 2,905,050		
	시 7,801,699		
교통시설물 유지보수	542,324	467,660	74,664
201 일반운영비	542,324	467,660	74,664
02 공공운영비	542,324	467,660	74,664
○교통시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
○교통시설물 전기요금(615개소) 및 통신요금(310개소) 42,610,260원*12월	511,324		
○차량 유류 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
○무인 단속 및 교통흐름 관측 카메라 유지비 5,000,000원	5,000		
교통안전시설물 정비 및 확충	1,433,250	1,107,000	326,250
201 일반운영비	42,250	43,000	△750
01 사무관리비	42,250	43,000	△750
○교통정책 홍보물 제작 2,250,000원	2,250		
○교통안전(편의)시설물 청소(상・하반기) 20,000,000원*2회	40,000		
401 시설비및부대비	1,391,000	1,064,000	327,000
01 시설비	1,386,000	1,059,000	327,000
○교통 신호기(등) 유지관리 226,000,000원	226,000		
○노후 교통신호제어기 교체공사(19개소) 200,000,000원	200,000		
○노후 교통신호등 선로 교체공사(2개소) 240,000,000원	240,000		
○시각장애인용 음향신호기 구매(25대) 20,000,000원	20,000		
○교통신호등 구매(200개) 60,000,000원	60,000		
○노면 표시(차선 재도색) 유지관리 360,000,000원	360,000		
○교통안전시설물(기타 전기시설물 포함) 등 설치 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
○횡단보도 조명등 구매(60개) 30,000,000원	30,000		
○노후 신호등주 와이어 교체공사(20개소) 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○교통안전시설물 정비 및 확충 5,000,000원	5,000		
특별교통수단 운영 지원	1,900,000	1,603,000	297,000
	도 570,000		
	시 1,330,000		
101 인건비	1,050,421	989,123	61,298
	도 315,127		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	735,294		
04 기간제근로자등보수		1,050,421	989,123	61,298
○특별교통수단 운전원(23명)		1,050,421		
-기본급(8시간/주5일)				
2,096,270원*23명*12월		578,571		
	도	173,572		
	시	404,999		
-연차유급휴가수당				
80,240원*23명*6일		11,074		
	도	3,322		
	시	7,752		
-연장근로수당				
10,030원*23명*12시간*52주*150%		215,926		
	도	64,778		
	시	151,148		
-야간연장근로수당				
10,030원*5명*7시간*100일*200%		70,210		
	도	21,063		
	시	49,147		
-휴일근로수당				
10,030원*5명*11시간*16일*150%		13,240		
	도	3,972		
	시	9,268		
-4대 보험료, 피복비 120,000,000원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
-정액급식비 150,000원*23명*12월		41,400		
	도	12,420		
	시	28,980		
201 일반운영비		837,579	601,877	235,702
	도	251,273		
	시	586,306		
01 사무관리비		576,960	466,899	110,061
○대체택시 임차용역				
3,300,000원*13대*12월		514,800		
	도	154,440		
	시	360,360		
○광역이동지원시스템 임차료				
2,000,000원*12월		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
○장비 임차료		6,360		
-복합기 300,000원*1대*12월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수기 45,000원*2대*12월	1,080		
	도 324		
	시 756		
-공기청정기 35,000원*4대*12월	1,680		
	도 504		
	시 1,176		
○사무실 운영비 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○심의위원회 참석수당 1,800,000원	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
02 공공운영비	260,619	134,978	125,641
○차량 유지관리비(31대)	260,619		
-차량장비 유지 및 관리비 260,618,920원	260,619		
	도 78,185		
	시 182,434		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○안전운전 교육비 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
특별교통수단 지원(국비)	160,000	190,000	△30,000
	국 160,000		
201 일반운영비	160,000	190,000	△30,000
	국 160,000		
02 공공운영비	160,000	190,000	△30,000
○차량 유지관리비(연료비 등) 146,000,000원	146,000		
	국 146,000		
○통신료, 인터넷 사용료 등 공공요금 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
버스정류소 개선사업(전환사업)	310,000	110,000	200,000
	도 93,000		
	시 217,000		
401 시설비및부대비	310,000	110,000	200,000
	도 93,000		
	시 217,000		
01 시설비	310,000	110,000	200,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정류소 개선사업 310,000,000원	310,000		
	도 93,000		
	시 217,000		
버스운행정보시스템(BIS) 관리	91,000	120,500	△29,500
201 일반운영비	85,000	81,000	4,000
02 공공운영비	85,000	81,000	4,000
○버스안내단말기(BIT) 및 버스운행정보시스템(BIS)(118개소) 유지보수 85,000,000원	85,000		
405 자산취득비	6,000	39,500	△33,500
01 자산및물품취득비	6,000	39,500	△33,500
○버스운행정보시스템 무정전전원장치(UPS) 교체 구입 6,000,000원	6,000		
스마트 버스승강장 설치	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○스마트버스승강장 설치 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
택시운행정보관리시스템 운영	5,015	4,464	551
308 자치단체등이전	5,015	4,464	551
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,015	4,464	551
○택시운행정보관리시스템 운영 5,015,000원	5,015		
광역 긴급차량 우선신호시스템 구축 지원	680,000	0	680,000
	국 204,000		
	시 476,000		
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
	국 204,000		
	시 476,000		
01 시설비	680,000	0	680,000
○광역 긴급차량 우선신호시스템 680,000,000원	680,000		
	국 204,000		
	시 476,000		
THE 경기패스	680,000	104,000	576,000
	국 340,000		
	도 102,000		
	시 238,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		680,000	104,000	576,000
	국	340,000		
	도	102,000		
	시	238,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		680,000	104,000	576,000
○The 경기패스 680,000,000원		680,000		
	국	340,000		
	도	102,000		
	시	238,000		
어린이보호구역 개선(전환사업)		1,340,000	0	1,340,000
	도	670,000		
	시	670,000		
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
	도	30,000		
	시	30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	0	60,000
○어린이보호구역 실태조사(25개소) 60,000,000원		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		1,280,000	0	1,280,000
	도	640,000		
	시	640,000		
01 시설비		1,280,000	0	1,280,000
○어린이보호구역 안전시설물 설치(16개소) 1,280,000,000원		1,280,000		
	도	640,000		
	시	640,000		
THE 경기패스 추가지원		26,560	5,353	21,207
308 자치단체등이전		26,560	5,353	21,207
07 자치단체간부담금		26,560	5,353	21,207
○The 경기패스 추가지원(도비매칭) 26,560,000원		26,560		
노인보호구역 개선(전환사업)		78,000	0	78,000
	도	39,000		
	시	39,000		
308 자치단체등이전		16,000	0	16,000
	도	8,000		
	시	8,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,000	0	16,000
○노인보호구역 실태조사(5개소) 16,000,000원		16,000		
	도	8,000		
	시	8,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		62,000	0	62,000
	도	31,000		
	시	31,000		
01 시설비		62,000	0	62,000
○노인보호구역 안전시설물 설치(3개소) 62,000,000원		62,000		
	도	31,000		
	시	31,000		
소요산역 하부 공간 주민친화시설 조성		1,000,000	35,000	965,000
401 시설비및부대비		1,000,000	35,000	965,000
01 시설비		1,000,000	35,000	965,000
○소요산역 하부 공간 주민친화시설 조성 1,000,000,000원		1,000,000		
어린이,노인,장애인보호구역 정비		100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
○어린이・노인・장애인보호구역 정비 및 유지관리(43개소) 100,000,000원		100,000		
송내주차타워(동두천 이음 복합주차센터) 건립		1,772,000	0	1,772,000
	도	1,329,000		
	시	443,000		
401 시설비및부대비		1,772,000	0	1,772,000
	도	1,329,000		
	시	443,000		
01 시설비		1,772,000	0	1,772,000
○송내주차타워(동두천 이음 복합주차센터) 건립 1,772,000,000원		1,772,000		
	도	1,329,000		
	시	443,000		
경기도 안전환경 조성		174,100	185,000	△10,900
	도	87,050		
	시	87,050		
401 시설비및부대비		174,100	185,000	△10,900
	도	87,050		
	시	87,050		
01 시설비		174,100	185,000	△10,900
○무단횡단 방지시설 설치 63,000,000원		63,000		
	도	31,500		
	시	31,500		
○보차도분리대(안전펜스) 설치 77,000,000원		77,000		
	도	38,500		
	시	38,500		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙분리대 설치 34,100,000원	34,100		
	도 17,050		
	시 17,050		
교통영향평가 심의위원회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○교통영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
GTX-C 동두천 연장 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○GTX-C노선 동두천 연장 사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
택시쉼터 운영	37,400	0	37,400
201 일반운영비	37,400	0	37,400
01 사무관리비	25,400	0	25,400
○택시쉼터 운영 소모물품 구입 등 5,000,000원	5,000		
○임차료 지급(정수기, 공기청정기, 운동기구 등) 1,150,000원*12월	13,800		
○관리대행 수수료(무인경비, 승강기 등) 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○공공요금(전기, 상하수도, 통신) 750,000원*12월	9,000		
○택시쉼터 시설장비 유지 보수 3,000,000원	3,000		
택시감차위원회 운영	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○동두천시 택시감차위원회 회의 참석 수당 100,000원*5명	500		
폐철도부지 대형버스 주차장 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○폐철도부지 대형버스 주차장 조성 500,000,000원	500,000		
중앙성모병원 옆 주차장 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○중앙성모병원 옆 주차장 조성 50,000,000원	50,000		
어르신 교통비 지원	472,000	0	472,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신 교통비 지원 사업 홍보비 2,000,000원		2,000		
207 연구개발비		470,000	0	470,000
02 전산개발비		470,000	0	470,000
○어르신 교통비 지원 사업 시스템 구축 470,000,000원		470,000		
교통안전환경 구축		701,458	713,586	△12,128
	국	5,610		
	도	6,545		
	시	689,303		
수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금		659,160	694,140	△34,980
308 자치단체등이전		659,160	694,140	△34,980
07 자치단체간부담금		659,160	694,140	△34,980
○수도권 환승할인 지원 659,160,000원		659,160		
사유재산관리(교통행정과)		5,000	5,000	0
305 배상금등		5,000	5,000	0
01 배상금등		5,000	5,000	0
○교통시설관련 사고 배상금 5,000,000원		5,000		
보행안전 사업 지원		15,602	10,450	5,152
307 민간이전		15,602	10,450	5,152
02 민간경상사업보조		15,602	10,450	5,152
○보행안전 사업지원 10,162,000원		10,162		
○모범운전자회 선진지 견학 3,000,000원		3,000		
○모범운전자회 피복비 지원(신발) 61,000원*40명		2,440		
교통안전 교육		1,696	2,696	△1,000
201 일반운영비		1,696	2,696	△1,000
01 사무관리비		1,696	2,696	△1,000
○교통안전 관련 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
○공기청정기 임차료 58,000원*1대*12월		696		
고령운전자 운전면허 자진반납자 지원		18,700	0	18,700
	국	5,610		
	도	6,545		
	시	6,545		
301 일반보전금		18,700	0	18,700
	국	5,610		
	도	6,545		
	시	6,545		
14 기타보상금		18,700	0	18,700

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통안전환경 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 18,700,000원	18,700		
	국 5,610		
	도 6,545		
	시 6,545		
교통안전 기본계획	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○교통안전정책심의위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
효율적인 차량등록관리	37,510	36,790	720
차량등록관리	37,510	36,790	720
차량등록관리	32,500	31,780	720
201 일반운영비	32,500	31,780	720
01 사무관리비	13,500	12,780	720
○자동차 및 책임보험 관련 서식 등 제작 3,000,000원	3,000		
○자동차등록관련 인쇄물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○SOFA 차량등록관련 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○카드단말기 수수료 및 유지관리 500,000원	500		
○특사경 프로그램(고유식별암호화) 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○우편요금 19,000,000원	19,000		
자동차과태료 부과 및 징수	4,030	4,030	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0
○자동차 과태료 고지서 등 제작 2,000,000원	2,000		
○체납자 부동산압류 증지 대금 3,000원*350필지	1,050		
202 여비	980	980	0
01 국내여비	980	980	0
○자동차과태료 징수여비(차량번호판 영치 등) 980,000원	980		
무보험차량 운전자 처분	980	980	0
202 여비	980	980	0
01 국내여비	980	980	0
○무보험차량 지도단속여비 980,000원	980		
행정운영경비(교통행정과)	27,170	27,160	10
기본경비(교통행정과)	27,170	27,160	10

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통행정과)	27,170	27,160	10
201 일반운영비	12,350	13,000	△650
01 사무관리비	12,350	13,000	△650
○부서운영사무관리비 12,350,000원	12,350		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○기본업무수행여비(25명) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
○부서운영업무추진비(35명) 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○냉장고(1대) 구입 720,000원	720		
재무활동(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0
내부거래지출(교통행정과)	10,000,000	10,000,000	0
철도건설기금 전출금	10,000,000	10,000,000	0
702 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
01 기금전출금	10,000,000	10,000,000	0
○철도건설기금 전출금 10,000,000,000원	10,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,546,182	1,273,051	273,131
대중교통 육성지원	1,495,619	1,222,892	272,727
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)	381,198	502,180	△120,982
불법주정차 무인단속카메라 운영	193,900	300,400	△106,500
201 일반운영비	77,200	70,000	7,200
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○고정형 단속시스템 유지보수 용역 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	53,200	46,000	7,200
○고정형 무인단속카메라 및 전광판 유지보수비 10,000,000원	10,000		
○고정형 무인단속카메라(44대) 공공요금 43,200,000원	43,200		
401 시설비및부대비	116,700	197,400	△80,700
01 시설비	116,700	197,400	△80,700
○고정형 무인단속카메라 노후설비 교체(카메라, 전광판, 제어서버) 15,000,000원*6개소	90,000		
○고정형 무인단속카메라 신규 설치 26,700,000원*1개소	26,700		
주차금지표지판 설치	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주정차금지 시설물 설치 및 보수 20,000,000원	20,000		
불법주정차 지도단속지원	156,258	170,740	△14,482
101 인건비	6,605	6,422	183
04 기간제근로자등보수	6,605	6,422	183
○행락철 탑동계곡 등 주정차단속원	6,605		
-기본급(7시간/주4일) 1,464,380원*4명*1월	5,858		
-생활임금 110,960원*4명*1월	444		
-연차유급휴가수당 75,530원*4명*1월	303		
201 일반운영비	142,653	157,318	△14,665
01 사무관리비	85,153	102,318	△17,165
○가상계좌 수수료 1,000,000원	1,000		
○카드결제 수수료 500,000원	500		
○전자예금압류시스템 이용료 3,872,000원	3,872		
○주정차홍보물 등 제작 16,000,000원	16,000		
○행락철 지도단속원 기간제근로자 면접시험수당 100,000원*3명*1회	300		
○단속원 급식비 600,000원*12월	7,200		
○컬러프린터 임차료 3,500,000원	3,500		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차단속 전용근무복 구입 150,000원*9명	1,350		
○단속상황실 출입통제시스템 70,000원*12월	840		
○주정차위반과태료 부과시스템 유지보수 용역 33,000,000원	33,000		
○주정차위반과태료 부과시스템 상용소프트웨어 이용 및 유지보수 5,500,000원	5,500		
○불법주정차 단속 사전알림시스템 유지보수 용역 734,000원*12월	8,808		
○불법주정차 주행형 단속시스템 유지보수 용역 469,000원*7월	3,283		
02 공공운영비	57,500	55,000	2,500
○고지서 발송 등 후납우편요금 48,000,000원	48,000		
○경형 단속차량 유지보수비 1,500,000원*1대	1,500		
○주행형 단속차량 유지보수비 4,000,000원*2대	8,000		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○불법주정차, 무단방치차량 지도단속 여비 5,000,000원	5,000		
○화물, 여객, 자동차관리사업체 지도단속 여비 2,000,000원	2,000		
무단방치차량 프로그램 운영	4,440	4,440	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○무단방치차량 통합관리프로그램 유지보수 용역 370,000원*12월	4,440		
주정차위반과태료 모바일전자고지 운영	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○주정차위반과태료 모바일전자고지 대행 용역 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○주정차위반과태료 모바일전자고지 통신요금 1,600,000원	1,600		
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	1,113,421	720,712	392,709
공영주차장 유지관리	875,276	720,712	154,564
201 일반운영비	91,711	195,328	△103,617
02 공공운영비	91,711	151,200	△59,489
○전기요금 45,347,000원	45,347		
○수도요금 5,364,000원	5,364		
○공영주차장 유지보수비 41,000,000원	41,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 주차장 유지관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	783,565	0	783,565
01 공사·공단경상전출금	783,565	0	783,565
○시설공단 전출금 783,565,000원	783,565		
공영주차장 무인정산 시스템 설치	238,145	0	238,145
201 일반운영비	15,840	0	15,840
01 사무관리비	15,840	0	15,840
○주차관리 고객센터 운영수수료(중앙역세권, 송내3, 보산동) 15,840,000원	15,840		
401 시설비및부대비	222,305	0	222,305
01 시설비	222,305	0	222,305
○주차관제시스템 설치(중앙역세권, 송내3) 151,270,000원	151,270		
○공영주차장 CCTV 설치(중앙역세권, 송내3) 71,035,000원	71,035		
주차장확충(주차장사업특별회계)	1,000	0	1,000
내집안 주차장 설치비 지원	1,000	0	1,000
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000	0	1,000
○내집안 주차장 설치 지원 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(교통행정과)	41,586	41,182	404
인력운영비(주차장사업특별회계)	37,586	37,182	404
직접인건비(주차장특별)	37,586	37,182	404
101 인건비	37,586	37,182	404
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,586	37,182	404
○무인단속카메라 단속원(1명)	37,586		
-기본급(행정사무원, 11호봉/12호봉) 2,555,200원*1명*11월+2,580,000*1명*1월	30,688		
-연장근로수당(행정사무원, 11호봉/12호봉) 18,350원*1명*12시간*11월+18,530원*1명*12시간*1월	2,645		
-명절휴가비(행정사무원,11호봉) 3,066,240원*1명	3,067		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 12호봉) 12,350원*1명*8시간*12일	1,186		
기본경비(주차장사업특별회계)	4,000	4,000	0
기본경비(주차장특별)	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주차장특별회계운영 사무관리비 1,000,000원*4분기	4,000		
재원관리	8,977	8,977	0
예비비(주차장사업특별회계)	8,977	8,977	0
예비비(주차장사업특별회계)	8,977	8,977	0

부서: 교통행정과
정책: 재원관리
단위: 예비비(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	8,977	8,977	0
01 일반예비비	8,977	8,977	0
○예비비 8,977,000원	8,977		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	18,182,556	15,723,867	2,458,689
	국 1,202,680		
	균 2,796,000		
	도 3,238,306		
	시 10,445,570		
	대 500,000		
도시녹지 공간확충	7,122,588	5,334,253	1,788,335
	국 100,000		
	균 2,796,000		
	도 690,320		
	시 3,036,268		
	대 500,000		
녹색공간 조성	5,179,000	3,571,800	1,607,200
	국 100,000		
	균 2,796,000		
	도 438,000		
	시 1,345,000		
	대 500,000		
지자체 도시숲 조성(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로숲길 조성(가로수 식재) 100,000,000원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
쌈지공원 조성(전환사업)	50,000	175,000	△125,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	175,000	△125,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	49,500	174,200	△124,700
○쌈지공원 조성(1개소) 49,500,000원	49,500		
	도 14,850		
	시 34,650		
03 시설부대비	500	800	△300
○쌈지공원 조성(1개소) 500,000원	500		
	도 150		
	시 350		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(상패근린공원 조성)	3,576,000	1,663,000	1,913,000
	균 2,796,000		
	시 780,000		
401 시설비및부대비	3,576,000	1,663,000	1,913,000
	균 2,796,000		
	시 780,000		
01 시설비	3,576,000	1,663,000	1,913,000
○상패근린공원 조성 3,576,000,000원	3,576,000		
	균 2,796,000		
	시 780,000		
선형공원 조성(전환사업)	200,000	400,000	△200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	199,000	399,000	△200,000
○선형공원 조성(1개소) 199,000,000원	199,000		
	도 99,500		
	시 99,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○선형공원 조성(1개소) 1,000,000원	1,000		
	도 500		
	시 500		
군부대 주변지역 지원	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○6321부대 인근 가로수 정비 400,000,000원	400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
도시공원위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공원녹지관련 위원회 참석수당 3,000,000원	3,000		
경기도 안전환경 조성(공원)	140,000	90,000	50,000
	도 70,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
401 시설비및부대비		140,000	90,000	50,000
	도	70,000		
	시	70,000		
01 시설비		140,000	90,000	50,000
○대형 가로수 제거	40,000,000원	40,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
○어린이 놀이시설 교체	100,000,000원	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
마을정원 조성(전환사업)		10,000	250,000	△240,000
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○정원 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
소요 바람숲길 조성		500,000	0	500,000
	대	500,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	대	500,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○소요 바람숲길 조성(3㎞)	500,000,000원	500,000		
	대	500,000		
자녀안심 그린숲 조성		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		199,000	0	199,000
○자녀 안심 그린숲 조성(1개소)	199,000,000원	199,000		
	국	99,500		
	시	99,500		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○자녀 안심 그린숲 조성(1개소)	1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
도시림 및 주민편의시설 관리	1,943,588	1,762,453	181,135
	도 252,320		
	시 1,691,268		
가로수관리	462,000	442,000	20,000
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○가로수 관리용 자재구입(영양제, 소모성 재료 등) 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○가로수 신고 포상금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	446,000	426,000	20,000
01 시설비	445,000	425,000	20,000
○가로수 및 관목 전정 255,000,000원	255,000		
○가로수 조형 전정(동광로, 방죽로) 100,000,000원	100,000		
○가로수 유지관리(안전진단, 뿌리정비, 수목제거 등) 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○가로수 관리 1,000,000원	1,000		
등산로 및 약수터 주변환경개선	682,548	522,053	160,495
101 인건비	445,328	334,453	110,875
04 기간제근로자등보수	445,328	334,453	110,875
○등산로 및 약수터, 어등산 관리 인부임	445,328		
-기본급 2,276,010원*17명*10월	386,922		
-연차유급휴가수당 87,120원*17명*5일	7,406		
-4대보험료 280,000원*17명*10월	47,600		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비, 안전복 등 200,000원*17명	3,400		
201 일반운영비	36,900	16,600	20,300
01 사무관리비	21,900	1,600	20,300
○등산로 안내홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가,전일) 150,000원*3명*2회	900		
○등산로 및 약수터 장비 임차료	20,000		
-굴삭기 및 크레인 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○산림자원사업용 차량유지비(3대) 15,000,000원	15,000		
206 재료비	70,000	70,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	70,000	70,000	0
○등산로 및 약수터 시설관리 자재 구입 70,000,000원	70,000		
401 시설비및부대비	101,000	101,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○등산로 수목 유지관리 20,000,000원	20,000		
○등산로 및 약수터 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로 및 약수터 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	29,320	0	29,320
01 자산및물품취득비	29,320	0	29,320
○화물트럭 구입 29,320,000원	29,320		
먹는물공동시설(약수터) 개선사업	160,000	160,000	0
	도 80,000		
	시 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	도 80,000		
	시 80,000		
01 시설비	160,000	160,000	0
○먹는물공동시설(약수터) 환경 및 시설 개선 80,000,000원*2개소	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
어등산 힐링 체험숲 관리	234,400	234,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○어등산 힐링 체험숲 시설물 공공요금	14,400		
-전기요금 9,600,000원	9,600		
-상하수도 및 전기안전관리비 등 4,800,000원	4,800		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○어등산 힐링 체험숲 관리용 자재구입 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○어등산 힐링 체험숲 시설물 정비 40,000,000원	40,000		
○어등산 힐링 체험숲 수목관리 40,000,000원	40,000		
○어등산 힐링 체험숲 관목류 식재 120,000,000원	120,000		
숲길조성관리(전환사업)	254,640	254,000	640

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	127,320		
	시	127,320		
401 시설비및부대비		254,640	254,000	640
	도	127,320		
	시	127,320		
01 시설비		253,640	253,000	640
○숲길조성관리(8㎞)				
253,640,000원*1개소		253,640		
	도	126,820		
	시	126,820		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○숲길조성관리(8㎞) 1,000,000원		1,000		
	도	500		
	시	500		
도시숲길 정비사업(전환사업)		150,000	150,000	0
	도	45,000		
	시	105,000		
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	도	45,000		
	시	105,000		
01 시설비		150,000	150,000	0
○도시숲길 정비공사(3㎞)				
150,000,000원*1개소		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
산림보호 육성		3,665,785	3,177,548	488,237
	국	1,014,930		
	도	555,936		
	시	2,094,919		
지속가능한 산림자원조성		491,248	463,632	27,616
	국	241,505		
	도	72,558		
	시	177,185		
경제림조성		22,212	53,685	△31,473
	국	10,339		
	도	2,221		
	시	9,652		
401 시설비및부대비		22,212	53,685	△31,473
	국	10,339		
	도	2,221		
	시	9,652		
01 시설비		22,212	53,685	△31,473
○경제림조성(6ha) 22,212,000원		22,212		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,339		
	도 2,221		
	시 9,652		
큰나무조림	33,557	24,523	9,034
	국 10,921		
	도 5,766		
	시 16,870		
401 시설비및부대비	33,557	24,523	9,034
	국 10,921		
	도 5,766		
	시 16,870		
01 시설비	33,557	24,523	9,034
○큰나무 공익조림(4ha) 33,557,000원	33,557		
	국 10,921		
	도 5,766		
	시 16,870		
정책숲가꾸기	157,976	90,272	67,704
	국 78,988		
	도 23,696		
	시 55,292		
401 시설비및부대비	157,976	90,272	67,704
	국 78,988		
	도 23,696		
	시 55,292		
01 시설비	149,976	82,272	67,704
○정책숲가꾸기(91ha) 149,976,000원	149,976		
	국 74,988		
	도 22,496		
	시 52,492		
02 감리비	8,000	8,000	0
○정책숲가꾸기(91ha) 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	277,480	273,792	3,688
	국 141,240		
	도 40,872		
	시 95,368		
101 인건비	267,480	263,792	3,688
	국 136,240		
	도 39,372		
	시 91,868		
04 기간제근로자등보수	267,480	263,792	3,688

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공산림가꾸기		267,480		
-기본급	2,276,010원*10명*10월	227,601		
		국 113,800		
		도 34,141		
		시 79,660		
-연차유급휴가수당				
	87,120원*10명*5일	4,356		
		국 2,178		
		도 653		
		시 1,525		
-4대보험료	275,230원*10명*10월	27,523		
		국 13,762		
		도 4,128		
		시 9,633		
-안전용품 및 피복비 등				
	300,000원*10명	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
-교육비 및 여비	500,000원*10명	5,000		
		국 5,000		
206 재료비		10,000	10,000	0
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
01 재료비		10,000	10,000	0
○숲가꾸기사업 추진물품 등 구입				
	10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		도 1,500		
		시 3,500		
임산물 생산기반 조성		23	40	△17
		국 17		
		도 3		
		시 3		
307 민간이전		23	40	△17
		국 17		
		도 3		
		시 3		
02 민간경상사업보조		23	40	△17
○부숙 유기질 비료(퇴비) 지원				
	23,000원*1인	23		
		국 17		
		도 3		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3		
산림생태 자원보호		520,295	543,005	△22,710
	국	184,303		
	도	79,081		
	시	256,911		
산림행정 업무지원		5,500	5,500	0
201 일반운영비		5,500	5,500	0
03 행사운영비		5,500	5,500	0
○산불추도식 행사	2,000,000원	2,000		
○나무심기 및 숲가꾸기 행사	3,500,000원	3,500		
일반병해충방제(국비/지원)		25,266	40,155	△14,889
	국	13,038		
	도	2,968		
	시	9,260		
401 시설비및부대비		25,266	40,155	△14,889
	국	13,038		
	도	2,968		
	시	9,260		
01 시설비		25,266	40,155	△14,889
○산림병해충 방제(참나무시들음병 등)(64ha)	25,266,000원	25,266		
	국	13,038		
	도	2,968		
	시	9,260		
돌발해충 방제		7,200	10,300	△3,100
	도	2,160		
	시	5,040		
401 시설비및부대비		7,200	10,300	△3,100
	도	2,160		
	시	5,040		
01 시설비		7,200	10,300	△3,100
○돌발해충 방제사업(8ha)	7,200,000원	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
보호수 관리지원(도비)		14,000	32,000	△18,000
	도	4,200		
	시	9,800		
401 시설비및부대비		14,000	32,000	△18,000
	도	4,200		
	시	9,800		
01 시설비		14,000	32,000	△18,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○외과수술 및 주변정리 2,800,000원*5개		14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
보호수 관리		32,000	10,000	22,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○보호수 지도 제작 22,000,000원		22,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○보호수(시지정) 관리 10,000,000원		10,000		
산림재해일자리(예찰방제단)(국비/지원)		100,996	99,534	1,462
	국	50,723		
	도	14,406		
	시	35,867		
101 인건비		100,546	99,084	1,462
	국	50,498		
	도	14,338		
	시	35,710		
04 기간제근로자등보수		100,546	99,084	1,462
○산림병해충예찰단		100,546		
-기본급 2,276,010원*4명*10월		91,041		
	국	45,594		
	도	13,065		
	시	32,382		
-연차유급휴가수당 87,120원*4명*4일		1,394		
	국	697		
	도	209		
	시	488		
-4대보험료 174,760원*4명*10월		6,991		
	국	3,635		
	도	908		
	시	2,448		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 280,000원*4명		1,120		
	국	572		
	도	156		
	시	392		
201 일반운영비		450	450	0
	국	225		
	도	68		
	시	157		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		450	450	0
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 반일) 150,000원*3명		450		
	국	225		
	도	68		
	시	157		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)(국비/지원)		2,728	3,000	△272
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
206 재료비		2,728	3,000	△272
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
01 재료비		2,728	3,000	△272
○산림병해충 방제자재 등 구입 2,728,000원		2,728		
	국	1,364		
	도	409		
	시	955		
소나무재선충병 방제(경상)		162,475	255,456	△92,981
	국	119,178		
	도	12,989		
	시	30,308		
401 시설비및부대비		162,475	255,456	△92,981
	국	119,178		
	도	12,989		
	시	30,308		
01 시설비		136,475	227,456	△90,981
○소나무재선충병 방제(125ha) 136,475,000원		136,475		
	국	100,626		
	도	11,305		
	시	24,544		
02 감리비		26,000	28,000	△2,000
○소나무재선충병 방제(125ha) 26,000,000원		26,000		
	국	18,552		
	도	1,684		
	시	5,764		
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)		139,830	57,060	82,770
	도	41,949		
	시	97,881		
401 시설비및부대비		139,830	57,060	82,770

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 41,949		
	시 97,881		
01 시설비	139,830	57,060	82,770
○소구역골라베기 및 예방나무주사(125ha) 139,830,000원	139,830		
	도 41,949		
	시 97,881		
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	30,300	30,000	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○감염의심목 시료채취 우편비용 5,000원*60회	300		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○대상목 제거 100,000원*300본	30,000		
산림경관조성 및 재해예방	2,654,242	2,170,911	483,331
	국 589,122		
	도 404,297		
	시 1,660,823		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	501,842	496,940	4,902
101 인건비	276,242	271,340	4,902
04 기간제근로자등보수	276,242	271,340	4,902
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제 근로자 인부임	276,242		
-기본급 2,276,010원*21명*5월	238,982		
-연차유급휴가수당 87,120원*21명*2일	3,660		
-4대보험료 280,000원*21명*5월	29,400		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*21명	4,200		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○산림병해충방제 관련 약제 및 물품 구입 등 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○위험수목 제거 100,000,000원	100,000		
○도로변 지장수목 정비 100,000,000원	100,000		
임도시설(전환사업)	245,640	215,606	30,034

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	171,948		
	시	73,692		
101 인건비		109,640	79,606	30,034
	도	76,748		
	시	32,892		
04 기간제근로자등보수		109,640	79,606	30,034
○임도관리단		109,640		
-기본급	2,276,010원*5명*8월	91,041		
	도	63,729		
	시	27,312		
-연차유급휴가수당	87,120원*5명*4일	1,743		
	도	1,220		
	시	523		
-4대보험료	396,400원*5명*8월	15,856		
	도	11,099		
	시	4,757		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등	200,000원*5명	1,000		
	도	700		
	시	300		
401 시설비및부대비		136,000	136,000	0
	도	95,200		
	시	40,800		
01 시설비		132,000	132,000	0
○임도 구조개량(2km)	132,000,000원	132,000		
	도	92,400		
	시	39,600		
02 감리비		4,000	4,000	0
○임도 구조개량(2km)	4,000,000원	4,000		
	도	2,800		
	시	1,200		
임도시설 관리운영		314,959	140,660	174,299
101 인건비		251,959	102,660	149,299
04 기간제근로자등보수		251,959	102,660	149,299
○임도관리원		251,959		
-기본급	2,276,010원*12명*8월	218,497		
-연차유급휴가수당	87,120원*12명*4일	4,182		
-4대보험료	280,000원*12명*8월	26,880		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등	200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차	25,000		
-굴착기 및 크레인 등 25,000,000원	25,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○임도보수 자재구입 등 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○임도시설물 보수 등	30,000		
-임도시설물 교체 및 노면정비 등 30,000,000원	30,000		
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	391,815	276,007	115,808
101 인건비	229,215	223,407	5,808
04 기간제근로자등보수	229,215	223,407	5,808
○산불감시원 인부임	187,221		
-기본급 2,276,010원*35명*2월	159,321		
-연차유급휴가수당 87,120원*35명*1일	3,050		
-4대보험료 280,000원*35명*2월	19,600		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 150,000원*35명	5,250		
○사방댐 관리원	41,994		
-기본급 2,276,010원*2명*8월	36,417		
-연차유급휴가수당 87,120원*2명*4일	697		
-4대보험료 280,000원*2명*8월	4,480		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	49,600	49,600	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○산림보호 홍보물 제작(현수막 등) 4,500,000원	4,500		
○산불방지 대책본부 근무자 급식비 200,000원*5월	1,000		
○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
02 공공운영비	43,500	43,500	0
○산림사업용 차량유지비(5대) 25,000,000원	25,000		
○시설물 및 무인감시카메라(산불, 동막골) 전기·통신요금(10개소) 1,500,000원*12월	18,000		
○산불감시용 드론 보험 500,000원*1대	500		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불차량 차고지 조성 110,000,000원		110,000		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
○산불진화장비 등 구입(기계톱 등) 3,000,000원		3,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		17,400	21,400	△4,000
	국	6,960		
	도	3,132		
	시	7,308		
201 일반운영비		5,400	5,400	0
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○산불진화 급식비 및 출동비 5,400,000원		5,400		
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
206 재료비		12,000	12,000	0
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
01 재료비		12,000	12,000	0
○개인진화장비 구입(등짐펌프 등) 12,000,000원		12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
산불예방체계 구축 및 운영(산불감시시설운영)(경상)		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
206 재료비		8,000	8,000	0
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 재료비		8,000	8,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		127,800	162,660	△34,860
	국	51,120		
	도	23,004		
	시	53,676		
201 일반운영비		7,800	7,800	0
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
02 공공운영비		7,800	7,800	0
○산불상황관제시스템 위치 단말기 통신료 7,800,000원		7,800		
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
401 시설비및부대비		120,000	154,860	△34,860
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
01 시설비		120,000	154,860	△34,860
○송전탑 활용 산불감시망 설치 120,000,000원		120,000		
	국	48,000		
	도	21,600		
	시	50,400		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		387,079	381,051	6,028
	국	154,831		
	도	69,675		
	시	162,573		
101 인건비		369,443	363,415	6,028
	국	147,777		
	도	66,500		
	시	155,166		
04 기간제근로자등보수		369,443	363,415	6,028
○산불전문예방진화대 인부임(봄철)		242,695		
-기본급 2,276,010원*24명*4월		218,497		
	국	87,399		
	도	39,330		
	시	91,768		
-연차유급휴가수당 87,120원*24명*2일		4,182		
	국	1,673		
	도	753		
	시	1,756		
-4대보험료 등 95,990원*24명*4월		9,216		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,686		
	도	1,659		
	시	3,871		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*24명		10,800		
	국	4,320		
	도	1,944		
	시	4,536		
○산불전문예방진화대 인부임(가을철)		126,748		
-기본급 2,276,010원*24명*2월		109,249		
	국	43,700		
	도	19,665		
	시	45,884		
-연차유급휴가수당 87,120원*24명*1일		2,091		
	국	836		
	도	376		
	시	879		
-4대보험료 등 95,990원*24명*2월		4,608		
	국	1,843		
	도	829		
	시	1,936		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 450,000원*24명		10,800		
	국	4,320		
	도	1,944		
	시	4,536		
201 일반운영비		17,636	17,636	0
	국	7,054		
	도	3,175		
	시	7,407		
01 사무관리비		14,405	14,400	5
○산불현장출동차량 임차비 14,405,000원		14,405		
	국	5,762		
	도	2,593		
	시	6,050		
02 공공운영비		3,231	3,236	△5
○산불현장출동차량 유류비 3,231,000원		3,231		
	국	1,292		
	도	582		
	시	1,357		
산불방지대책추진(도비)		30,800	22,500	8,300

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,240		
	시	21,560		
206 재료비		22,500	22,500	0
	도	6,750		
	시	15,750		
01 재료비		22,500	22,500	0
○산불진화장비 지원(군부대 등)				
20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○산불진화장비 구입(등짐펌프 등)				
2,500,000원		2,500		
	도	750		
	시	1,750		
401 시설비및부대비		8,300	0	8,300
	도	2,490		
	시	5,810		
01 시설비		8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지관리				
8,300,000원		8,300		
	도	2,490		
	시	5,810		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		46,513	61,140	△14,627
	국	18,605		
	도	19,536		
	시	8,372		
101 인건비		46,513	61,140	△14,627
	국	18,605		
	도	19,536		
	시	8,372		
04 기간제근로자등보수		46,513	61,140	△14,627
○산사태현장예방단		46,513		
-기본급 2,276,010원*3명*6월		40,969		
	국	16,387		
	도	17,207		
	시	7,375		
-연차유급휴가수당				
87,120원*3명*3일		785		
	국	314		
	도	330		
	시	141		
-4대보험료 206,030원*3명*6월		3,709		
	국	1,484		
	도	1,558		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	667		
-피복비,안전용품,약품,교육비,치료비 등 350,000원*3명		1,050		
	국	420		
	도	441		
	시	189		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		74,300	58,300	16,000
201 일반운영비		11,300	1,300	10,000
01 사무관리비		11,300	1,300	10,000
○산사태취약지역 지정 위원회 참석수당 100,000원*9명*1회		900		
○산사태취약지역 현장점검 수당 100,000원*2명*2회		400		
○산림재해복구 장비 임차료		10,000		
-굴삭기 및 크레인 등 10,000,000원		10,000		
401 시설비및부대비		63,000	57,000	6,000
01 시설비		60,000	54,000	6,000
○산지구분도 정비 및 유지관리 용역 10,000,000원		10,000		
○산사태 관련 응급복구비 20,000,000원		20,000		
○안흥동 산67-4 외 1개소 수해복구 30,000,000원		30,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원		3,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사		6,300	9,100	△2,800
	국	3,150		
	도	945		
	시	2,205		
401 시설비및부대비		6,300	9,100	△2,800
	국	3,150		
	도	945		
	시	2,205		
01 시설비		6,300	9,100	△2,800
○산사태발생 우려지역 실태조사(9개소) 700,000원*9개소		6,300		
	국	3,150		
	도	945		
	시	2,205		
사방댐 시설		500,000	315,127	184,873
	국	350,000		
	도	105,000		
	시	45,000		
401 시설비및부대비		500,000	315,127	184,873

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	350,000		
	도	105,000		
	시	45,000		
01 시설비		488,000	308,627	179,373
○사방댐(2개소)	488,000,000원	488,000		
	국	341,600		
	도	102,480		
	시	43,920		
02 감리비		12,000	6,000	6,000
○사방댐(2개소)	12,000,000원	12,000		
	국	8,400		
	도	2,520		
	시	1,080		
사방시설 평가 및 점검		1,794	2,420	△626
	국	1,256		
	도	377		
	시	161		
201 일반운영비		1,794	2,420	△626
	국	1,256		
	도	377		
	시	161		
01 사무관리비		1,794	2,420	△626
○사방시설 점검(10개소)				
	179,400원*10개소	1,794		
	국	1,256		
	도	377		
	시	161		
도시공원화 기반조성		4,296,173	4,098,244	197,929
	도	365,625		
	시	3,930,548		
도시공원 조성		300,000	250,000	50,000
	도	90,000		
	시	210,000		
도시숲 리모델링(전환사업)		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○도시숲 리모델링(1개소)				
	50,000,000원	50,000		
	도	15,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
경기 아이누리 놀이터 조성		250,000	250,000	0
	도	75,000		
	시	175,000		
201 일반운영비		600	400	200
	도	180		
	시	420		
01 사무관리비		600	400	200
○경기 아이누리 자문위원 수당				
100,000원*2명*3회		600		
	도	180		
	시	420		
401 시설비및부대비		249,400	249,600	△200
	도	74,820		
	시	174,580		
01 시설비		248,600	248,600	0
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소)				
248,600,000원		248,600		
	도	74,580		
	시	174,020		
03 시설부대비		800	1,000	△200
○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소)				
800,000원		800		
	도	240		
	시	560		
깨끗한 공원환경 조성		2,231,771	2,201,749	30,022
공원의 효율적 관리		784,871	709,149	75,722
101 인건비		784,871	709,149	75,722
04 기간제근로자등보수		784,871	709,149	75,722
○공원관리 인부임		784,871		
-기본급 2,276,010원*25명*12월		682,803		
-연차유급휴가수당 87,120원*25명*6일		13,068		
-4대보험료 280,000원*25명*12월		84,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*25명		5,000		
공원시설물 유지보수		795,400	905,100	△109,700
201 일반운영비		212,700	191,100	21,600
01 사무관리비		31,100	11,100	20,000
○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 5,000,000원		5,000		
○공원관리사업용 안내홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
○분수대 수질검사 요금 2,500,000원		2,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 채용 면접위원 수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
○공원관리 장비 임차료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	181,600	180,000	1,600
○공원시설물 유지보수 공공요금	169,000		
-전기요금 110,000,000원	110,000		
-상하수도요금 57,000,000원	57,000		
-화장실 비상벨 회선료 2,000,000원	2,000		
○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 6,000,000원	6,000		
○공원관리사업용 유류비 5,000,000원	5,000		
○공원관리사업용 전기차 충전비용 1,000,000원	1,000		
○공원 분전반 통신비용 600,000원	600		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○공원시설 관리용 자재구입 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	445,700	568,000	△122,300
01 시설비	444,700	567,000	△122,300
○공원 및 녹지 조명등 전기공사 20,000,000원	20,000		
○어린이놀이터 바닥재 소독용역 20,000,000원	20,000		
○어울림근린공원 화장실 신축 공사 400,000,000원	400,000		
○탑동동 배꼽다리 정기안전점검 용역 4,700,000원	4,700		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○공원 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	77,000	86,000	△9,000
01 자산및물품취득비	77,000	86,000	△9,000
○노후 운동기구 교체	77,000		
-시민평화근린공원(9대) 31,500,000원	31,500		
-어울림근린공원(3대) 10,500,000원	10,500		
-상패수변공원(6대) 21,000,000원	21,000		
-원터근린공원(4대) 14,000,000원	14,000		
노후된 도시녹지 시설물 정비	151,000	131,000	20,000
401 시설비및부대비	151,000	131,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○도시녹지 시설물 정비 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지 시설물 정비 1,000,000원	1,000		
공원환경개선	500,500	391,500	109,000
401 시설비및부대비	500,500	391,500	109,000
01 시설비	499,000	390,000	109,000
○공원 및 녹지 수목관리(61개소) 174,000,000원	174,000		
○공원 및 녹지 잔디관리(94개소) 302,000,000원	302,000		
○메타세쿼이아 생육환경 개선공사(2㎞) 23,000,000원	23,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○공원 및 녹지 잔디 수목관리 1,500,000원	1,500		
도시숲 조성 및 관리	1,764,402	1,646,495	117,907
	도 275,625		
	시 1,488,777		
꽃의 도시 조성	952,460	946,357	6,103
101 인건비	392,936	385,907	7,029
04 기간제근로자등보수	392,936	385,907	7,029
○꽃의도시 조성사업 인부임	392,936		
-기본급 2,276,010원*15명*10월	341,402		
-연차유급휴가수당 87,120원*15명*5일	6,534		
-4대보험료 280,000원*15명*10월	42,000		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*15명	3,000		
201 일반운영비	39,450	104,450	△65,000
01 사무관리비	22,450	87,450	△65,000
○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당(내부 공무원) 150,000원*3명*1회	450		
○공원산림 유지관리 장비 임차료(연간계약)	20,000		
-굴삭기 및 크레인 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○수경시설, 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
○생연지구 문화공원 화장실 관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○공원녹지과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
206 재료비	314,474	260,000	54,474
01 재료비	314,474	260,000	54,474

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관군협력사업(초화류지원 등) 650원*70,000본	45,500		
○꽃의도시 조성 추진용 물품 등 구입(식목일 대비, 초화류 및 관련 물품 등) 100,000,000원	100,000		
○교량난간 및 회전교차로 등 꽃배지셀 구입(신천교 등 10개소) 84,487,000원*2회	168,974		
401 시설비및부대비	201,000	191,000	10,000
01 시설비	200,000	190,000	10,000
○자투리 토지 공원조성 및 공원시설물 유지 관리(90개소) 100,000,000원	100,000		
○소규모 화단 및 녹지 예초 공사(84개소, 3회) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○꽃의 도시 조성 1,000,000원	1,000		
신천 자연형하천 정화사업	500,692	596,766	△96,074
101 인건비	220,242	216,316	3,926
04 기간제근로자등보수	220,242	216,316	3,926
○신천 자연형하천 정화사업 인부임	220,242		
-기본급 2,276,010원*12명*7월	191,185		
-연차유급휴가수당 87,120원*12명*3일	3,137		
-4대보험료 280,000원*12명*7월	23,520		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○기간제근로자 채용 면접위원 수당 150,000원*3명*1회	450		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○신천 자연형하천 정화사업 자재 구입 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	230,000	330,000	△100,000
01 시설비	230,000	330,000	△100,000
○신천 녹지 및 시설물 유지관리(8.9㎞)(상반기) 230,000,000원	230,000		
산림서비스도우미(도시녹지관리원) 운영(전환사업)	71,250	63,372	7,878
	도 35,625		
	시 35,625		
101 인건비	70,800	63,372	7,428
	도 35,400		
	시 35,400		
04 기간제근로자등보수	70,800	63,372	7,428
○도시녹지관리원 인건비	70,800		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,276,010원*3명*9월		61,453		
	도	30,727		
	시	30,726		
-연차유급휴가수당 87,120원*3명*5일		1,307		
	도	653		
	시	654		
-4대보험료 280,000원*3명*9월		7,560		
	도	3,780		
	시	3,780		
-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비 등 160,000원*3명		480		
	도	240		
	시	240		
201 일반운영비		450	0	450
	도	225		
	시	225		
01 사무관리비		450	0	450
○기간제근로자 채용 면접수당 150,000원*3명*1회		450		
	도	225		
	시	225		
폭염저감시설 설치		240,000	0	240,000
	도	240,000		
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	도	240,000		
01 시설비		239,000	0	239,000
○폭염저감시설(쿨링포그) 설치 239,000,000원		239,000		
	도	239,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○폭염저감시설(쿨링포그) 설치 1,000,000원		1,000		
	도	1,000		
산림관광지 확대개발		3,075,500	867,610	2,207,890
	국	87,750		
	도	1,626,425		
	시	1,361,325		
산림휴양공간 확충 및 관리		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
자연휴양림 시설보완(전환사업)		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관광지 확대개발
단위: 산림휴양공간 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○자연휴양림 시설보완				
100,000,000원*1개소		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
소요산확대개발		2,750,000	510,000	2,240,000
	도	1,500,000		
	시	1,250,000		
소요내음공원 조성		950,000	510,000	440,000
	도	600,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		950,000	510,000	440,000
	도	600,000		
	시	350,000		
01 시설비		950,000	500,000	450,000
○소요내음공원 조성 950,000,000원		950,000		
	도	600,000		
	시	350,000		
소요 별앤숲 테마파크 철쭉동산 조성		1,800,000	0	1,800,000
	도	900,000		
	시	900,000		
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
	도	900,000		
	시	900,000		
01 시설비		1,792,000	0	1,792,000
○소요 별앤숲 테마파크 철쭉동산 조성				
1,792,000,000원		1,792,000		
	도	896,000		
	시	896,000		
03 시설부대비		8,000	0	8,000
○공고료 등 5,000,000원		5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○소요 별앤숲 테마파크 철쭉동산 조성				
3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
산림복지서비스 제공		225,500	357,610	△132,110
	국	87,750		
	도	76,425		
	시	61,325		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관광지 확대개발
단위: 산림복지서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림치유 운영		85,500	96,000	△10,500
	국	42,750		
	도	29,925		
	시	12,825		
201 일반운영비		85,500	96,000	△10,500
	국	42,750		
	도	29,925		
	시	12,825		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○운영용역 제안서 평가위원 수당				
200,000원*5명*1회		1,000		
	국	500		
	도	350		
	시	150		
03 행사운영비		84,500	96,000	△11,500
○산림치유 프로그램 운영				
84,500,000원		84,500		
	국	42,250		
	도	29,575		
	시	12,675		
유아숲교육 운영		90,000	117,336	△27,336
	국	45,000		
	도	31,500		
	시	13,500		
201 일반운영비		90,000	117,336	△27,336
	국	45,000		
	도	31,500		
	시	13,500		
03 행사운영비		90,000	117,336	△27,336
○유아숲교육 운영 90,000,000원		90,000		
	국	45,000		
	도	31,500		
	시	13,500		
목공지도사 운영		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
101 인건비		46,393	50,000	△3,607
	도	13,918		
	시	32,475		
04 기간제근로자등보수		46,393	50,000	△3,607
○목공지도사 인건비(나눔목공소)		46,393		
-기본급 2,276,010원*2명*10월		45,521		
	도	13,656		

부서: 공원녹지과
정책: 산림관광지 확대개발
단위: 산림복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,865		
-연차유급휴가수당				
87,120원*2명*5일		872		
	도	262		
	시	610		
201 일반운영비		3,607	0	3,607
	도	1,082		
	시	2,525		
01 사무관리비		3,607	0	3,607
○기간제근로자 채용시험 면접 수당				
150,000원*3명*1회		450		
	도	135		
	시	315		
○목공지도사 교육훈련비 등				
3,157,000원		3,157		
	도	947		
	시	2,210		
행정운영경비(공원녹지과)		22,510	21,100	1,410
기본경비(공원녹지과)		22,510	21,100	1,410
기본경비(공원녹지과)		22,510	21,100	1,410
201 일반운영비		14,250	15,000	△750
01 사무관리비		14,250	15,000	△750
○부서운영사무관리비 14,250,000원		14,250		
202 여비		2,500	2,500	0
01 국내여비		2,500	2,500	0
○기본업무 수행여비(15명)				
2,500,000원		2,500		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하)				
300,000원*12월		3,600		
405 자산취득비		2,160	0	2,160
01 자산및물품취득비		2,160	0	2,160
○의자(4개) 구입 740,000원		740		
○책상(4개) 구입 880,000원		880		
○캐비닛(1개), 보조서랍(1개) 구입				
540,000원		540		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	16,872,433	11,764,550	5,107,883
	도 433,500		
	시 16,438,933		
도로시설관리	16,840,333	11,735,265	5,105,068
	도 433,500		
	시 16,406,833		
도로유지관리	7,523,333	7,214,265	309,068
	도 433,500		
	시 7,089,833		
도로정비 유지관리	2,094,100	1,960,400	133,700
201 일반운영비	240,500	238,400	2,100
01 사무관리비	115,900	113,800	2,100
○도로관리심의회 등 참석수당 100,000원*24명	2,400		
○보행안전편의증진위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○보행안전편의증진위원회 회의 자료 제작 등 500,000원	500		
○도로민원처리 야간근무자 급식비 6,000,000원	6,000		
○재해 및 설해 (비상)근무자 급식비 7,000,000원	7,000		
○도로시설물 유지관리 및 민원처리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
○기간제근로자 채용 면접시험 수당(사랑의 보금자리사업) 100,000원*3명*1회	300		
○도로(긴급)정비(제설, 도로 및 배수로, 폭염 대응 살수차) 건설기계 임차료 60,000,000원	60,000		
○도로조명시설 전기안전대행수수료 및 한전 수탁비 등 15,000,000원	15,000		
○국공유지관리운영비(토지측량수수료 등) 6,000,000원	6,000		
○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○지하안전위원회 심의 및 점검수당 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	124,600	124,600	0
○도로보수 관리장비(차량,제설장비,창고,공구 등) 유지비 60,000,000원	60,000		
○국공유재산관리 등 차량유지비 4,000,000원	4,000		
○민원업무 공용폰 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○자전거도로 보험료 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
401 시설비및부대비	1,849,000	1,717,000	132,000
01 시설비	1,842,000	1,710,000	132,000
○배수시설(빗물받이, 측구 등) 준설(이면도로 포함) 80,000,000원	80,000		
○도로변 제초 및 제초제 살포 400,000,000원	400,000		
○보행자 편의시설 설치 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
○도로유지관리(P00L관리)	1,352,000		
-도로 및 보도 유지보수 600,000,000원	600,000		
-도로안전시설물 유지보수 및 신설 300,000,000원	300,000		
-가드레일 정비 30,000,000원	30,000		
-도로배수시설 유지보수 및 신설 300,000,000원	300,000		
-지하시설물 유지보수 및 안전관리 50,000,000원	50,000		
-자전거도로 정비 50,000,000원	50,000		
-보도・측구 일제점검 용역 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○도로유지관리 7,000,000원	7,000		
교량정비 유지관리	300,000	250,000	50,000
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○교량시설물 등 유지관리(67개소)	300,000		
-2025년 상하반기 교량 등 정기안전점검용역(67개소) 100,000,000원	100,000		
-2025년 상하반기 정밀안전점검 용역(동광교 외 12개소) 100,000,000원	100,000		
-교량시설물 등 보수공사 100,000,000원	100,000		
도로조명관리	1,473,500	1,433,000	40,500
201 일반운영비	840,000	800,000	40,000
02 공공운영비	840,000	800,000	40,000
○도로조명시설 전기료 840,000,000원	840,000		
401 시설비및부대비	633,500	633,000	500
01 시설비	630,000	630,000	0
○도로조명시설 유지관리 430,000,000원	430,000		
○가로등 및 보안등 개보수 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,500	3,000	500

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로조명관리 3,500,000원	3,500		
제설관리	122,000	122,000	0
206 재료비	120,000	120,000	0
01 재료비	120,000	120,000	0
○설해 대책 자재 구입(소금, 모래 등) 120,000,000원	120,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○트랙터 동원 제설작업 보상 2,000,000원	2,000		
탑동터널 유지관리	34,000	35,000	△1,000
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○소방시설 및 환기시설 자재(유도등, 예비전원, PCB 등) 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○탑동터널 환경정비(청소) 용역(상·하반기) 15,000,000원	15,000		
○탑동터널 유지관리(시설장비수선) 15,000,000원	15,000		
왕방터널 유지관리	492,000	839,000	△347,000
206 재료비	7,000	15,000	△8,000
01 재료비	7,000	15,000	△8,000
○소방시설 및 환기시설 자재(유도등, 예비전원, PCB, 유지보수자재) 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	485,000	824,000	△339,000
01 시설비	485,000	824,000	△339,000
○왕방터널 관리 용역비 427,000,000원	427,000		
○왕방터널 환경정비(청소) 용역(상반기) 15,000,000원	15,000		
○왕방터널 정기안전점검 용역비 22,000,000원	22,000		
○왕방터널 유지관리비(시설장비수선) 15,000,000원	15,000		
○왕방터널 소방시설 종합정밀 및 작동기능 점검 6,000,000원	6,000		
주민참여예산	522,000	558,000	△36,000
401 시설비및부대비	522,000	558,000	△36,000
01 시설비	522,000	558,000	△36,000
○못골터널 경관 개선(L=30m, H=2m) 20,000,000원	20,000		
○생연2동 10통 형제마트 옆 도로 재포장(A=135㎡) 10,000,000원	10,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생연2동 10통 월성암 앞 도로 재포장(A=33㎡) 3,000,000원	3,000		
○생연2동 4통 골목길 재포장(A=50㎡) 4,000,000원	4,000		
○문화극장 옆 보도블록 교체(A=290㎡) 29,000,000원	29,000		
○경원선 전철하부 탄성 우레탄 공사(동두천 중앙역~빨간풍차 앞)(A=3,120㎡) 300,000,000원	300,000		
○에이스3차 아파트 앞 배수시설 정비 5,000,000원	5,000		
○에코휴먼빌 뒤 배수시설 정비 5,000,000원	5,000		
○에이스3차 아파트 맞은편 인도 재포장(A=210㎡) 28,000,000원	28,000		
○하봉암동 179-1 일원 도로 포장(A=1,000㎡) 100,000,000원	100,000		
○하봉암동 213-5 일원 도로 포장(A=300㎡) 18,000,000원	18,000		
사랑의 보금자리 만들기	67,233	66,865	368
101 인건비	17,233	16,865	368
04 기간제근로자등보수	17,233	16,865	368
○사랑의 보금자리 사업(1명)	17,233		
-기본급 1,313,930원*1명*12월	15,768		
-생활임금 99,560원*1명*12월	1,195		
-연차유급휴가수당 53,950원*1명*5일	270		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○사랑의 보금자리 사업 자재 구입 50,000,000원	50,000		
폭염저감시설 설치(그늘막)	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○폭염저감시설 설치사업(그늘막) 2,000,000원*5개소	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
도로보수원 관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리용품 및 피복비 300,000원*5명	1,500		
남산교 외 2개소 보수보강	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○남산교 외 2개소 보수보강 150,000,000원	150,000		
안흥교 서측도로절개지 보수보강	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○안흥교 서측도로절개지 보수보강 200,000,000원	200,000		
KT사거리~서울병원사거리 일원 도로정비	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○KT사거리~서울병원사거리 도로 재포장 및 고원식 사거리 조성(생연동 656-2 일원) 300,000,000원	300,000		
맥도날드 사거리~하이마트 일원 외 1개소 도로정비	470,000	0	470,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
01 시설비	470,000	0	470,000
○맥도날드사거리~하이마트 일원 도로정비 400,000,000원	400,000		
○동두천 CGV 옆 도로정비(생연동 362-10 일원) 70,000,000원	70,000		
안전한 보행환경 조성(전환사업)	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○국민마트 일원 보행환경 개선 150,000,000원	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
경원선하부 자전거도로 재포장	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○경원선하부 자전거도로 재포장 250,000,000원	250,000		
경기도 안전환경 조성(도로)	85,000	90,000	△5,000
	도 42,500		
	시 42,500		
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,500		
	시 42,500		
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
○송내동 476-2 외 2개소(생연동831-1, 지행동112-2) 가드레일정비(340경간)			
85,000,000원	85,000		
	도 42,500		
	시 42,500		
행선로(에이스4차~휴먼빌1차) 보도정비	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○행선로(에이스4차~휴먼빌1차) 보도정비			
250,000,000원	250,000		
생연초등학교 주변 보도정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○생연초등학교 주변 보도정비			
50,000,000원	50,000		
폭염저감시설 설치(쿨링포그)	120,000	0	120,000
	도 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○폭염저감시설 설치(쿨링포그)			
120,000,000원*1개소	120,000		
	도 120,000		
군부대 주변지역 지원	382,000	0	382,000
	도 191,000		
	시 191,000		
401 시설비및부대비	382,000	0	382,000
	도 191,000		
	시 191,000		
01 시설비	382,000	0	382,000
○6321부대 인근 강변도로(동두천동 426-6 일원) 재포장(13,000㎡) 310,000,000원	310,000		
	도 155,000		
	시 155,000		
○6321부대 인근 강변도로(동두천동 426-6 일원) 가드레일 정비(600m) 72,000,000원	72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
사유재산관리	420,000	410,000	10,000
사유재산보상	420,000	410,000	10,000
305 배상금등	420,000	410,000	10,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 사유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	420,000	410,000	10,000
○도로관련사고 배상금 10,000,000원	10,000		
○부당이득금 판결 토지사용료 410,000,000원	410,000		
접근도로망 구축	8,746,000	3,810,000	4,936,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[지행동~시가지우회도로 연결]	1,846,000	300,000	1,546,000
401 시설비및부대비	1,846,000	300,000	1,546,000
01 시설비	1,846,000	100,000	1,746,000
○지행동~시가지우회도로 연결 1,846,000,000원	1,846,000		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도3호선 도로확장공사(송내동 일원)]	5,500,000	2,510,000	2,990,000
401 시설비및부대비	5,500,000	2,510,000	2,990,000
01 시설비	5,000,000	2,000,000	3,000,000
○국도3호선 도로확포장(송내동) 5,000,000,000원	5,000,000		
02 감리비	500,000	500,000	0
○국도3호선 도로확포장(송내동) 500,000,000원	500,000		
캠프 북캐슬 주변 도시계획도로(중로3-58호선)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○캠프 북캐슬 주변 도시계획도로 개설 1,000,000,000원	1,000,000		
동막골 공동산림 시설 진입도로 개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○동막골 공동산림 시설 진입도로 개설 400,000,000원	400,000		
도로개선 토지매입	151,000	301,000	△150,000
도로편입 미지급용지 매입	151,000	301,000	△150,000
401 시설비및부대비	151,000	301,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○도로편입미지급용지매입비(감정평가수수료 및 측량수수료) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○도로편입미지급용지현지확인 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(도로과)	32,100	29,285	2,815
기본경비(도로과)	32,100	29,285	2,815
기본경비(도로과)	32,100	29,285	2,815
201 일반운영비	14,300	15,000	△700
01 사무관리비	13,300	14,000	△700

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영사무관리비 13,300,000원	13,300		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편반송료, 국공유지관리운영비 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	13,000	9,000	4,000
01 국내여비	13,000	9,000	4,000
○기본업무수행여비(22명) 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	5,517,945	3,072,265	2,445,680
	국 281,000		
	균 618,800		
	도 99,689		
	시 4,518,456		
도시계획관리	2,617,120	1,239,135	1,377,985
	국 281,000		
	균 618,800		
	도 99,689		
	시 1,617,631		
도시계획운영	364,600	97,200	267,400
도시계획운영지원	64,600	97,200	△32,600
201 일반운영비	58,700	84,300	△25,600
01 사무관리비	55,200	80,800	△25,600
○도시계획 관련 위원회 참석수당 100,000원*14명*10회	14,000		
○공기청정기, 정수기 등 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산화 유지관리 20,000,000원	20,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○공용차량유지비 등 3,500,000원	3,500		
202 여비	1,300	1,300	0
01 국내여비	1,300	1,300	0
○도시계획 현지확인 여비 300,000원	300		
○개발행위허가 현지확인 여비 500,000원	500		
○도시재생 활성화 추진 여비 500,000원	500		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○도시재생과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
동두천시 공업지역기본계획 수립 용역	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○동두천시 도시공업지역기본계획 수립 용역 300,000,000원	300,000		
도시재생 활성화 및 지원사업	2,252,520	1,141,935	1,110,585
	국 281,000		
	균 618,800		
	도 99,689		
	시 1,253,031		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생 활성화	368,500	70,700	297,800
201 일반운영비	48,000	53,000	△5,000
01 사무관리비	23,000	37,200	△14,200
○도시재생지원센터 운영지원	18,000		
-홍보물 제작 및 홍보자료 발간 6,000,000원	6,000		
-도시재생 자문수당 200,000원*6명*4회	4,800		
-사무용품 구입 및 센터운영비 600,000원*12월	7,200		
○도시재생지원센터 사무실 이전 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	11,000	14,000
○도시재생 행사 지원	25,000		
-주민역량강화 교육 운영 5,000,000원	5,000		
-도시재생대학 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시재생관련 시책추진업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○동두천시 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 용역 300,000,000원	300,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○도시재생 행사 지원 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○도시재생 주민공모사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	4,000	1,200	2,800
01 자산및물품취득비	4,000	1,200	2,800
○공구대여소 공구 구입(드라이버, 드릴) 1,200,000원	1,200		
○공구대여소 공구 수납장 구입 2,800,000원	2,800		
생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업	296,235	279,835	16,400
	균 118,800		
	도 28,560		
	시 148,875		
101 인건비	47,235	47,235	0
04 기간제근로자등보수	47,235	47,235	0

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생현장지원센터 중급코디네이터 인건비		47,235		
-기본급	3,479,850원*1명*12월	41,759		
-연차유급휴가수당	133,200원*1명*10일	1,332		
-4대보험료 등 기타운영비	4,144,000원	4,144		
201 일반운영비		210,500	194,100	16,400
	균	108,200		
	도	20,190		
	시	82,110		
01 사무관리비		45,000	38,600	6,400
○도시재생현장지원센터 운영		45,000		
-센터 사무관리 및 운영비	10,000,000원	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
-홍보물 제작 및 홍보자료 발간	5,000,000원	5,000		
-도시재생사업 성과관리 책자 발간	30,000,000원	30,000		
03 행사운영비		165,500	155,500	10,000
○생중계 사랑방 운영	22,000,000원	22,000		
	균	22,000		
○상인역량강화 교육	20,000,000원	20,000		
	균	12,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
○도시재생대학 운영	19,000,000원	19,000		
	균	19,000		
○범죄예방활동단 운영	2,000,000원	2,000		
	균	1,200		
	도	240		
	시	560		
○시니어 활력센터 운영		90,000		
-노노케어 프로그램 운영	50,000,000원	50,000		
	균	30,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
-시니어 일자리 카페 및 컨설팅 운영	40,000,000원	40,000		
	균	24,000		
	도	4,800		
	시	11,200		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술협동조합 리더양성과정 운영 12,500,000원		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
301 일반보전금		8,500	8,500	0
	균	4,600		
	도	1,170		
	시	2,730		
11 행사실비지원금		8,500	8,500	0
○도시재생 관련 협의회 간담회 지원 1,500,000원		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
○생중계 사랑방 운영 지원 3,000,000원		3,000		
	균	1,800		
	도	360		
	시	840		
○도시재생대학 운영 지원 1,000,000원		1,000		
	균	1,000		
○범죄예방활동단 운영 지원 3,000,000원		3,000		
	균	1,800		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	균	6,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○생연2동, 중앙동 도시재생 주민공모사업 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○주민문화생활 기반조성 공모사업 10,000,000원		10,000		
	균	6,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
보산동 경기 더드림 재생사업		71,718	255,000	△183,282
	도	35,000		
	시	36,718		
101 인건비		21,338	84,580	△63,242
	도	9,910		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,428		
04 기간제근로자등보수		21,338	84,580	△63,242
○도시재생현장지원센터 중급코디네이터 인건비		11,837		
-기본급 3,479,850원*1명*3월		10,440		
	도	5,220		
	시	5,220		
-연차유급휴가수당 133,200원*1명*2일		267		
	도	133		
	시	134		
-4대보험료 등 기타운영비 1,130,000원		1,130		
	도	186		
	시	944		
○도시재생현장지원센터 초급코디네이터 인건비		9,501		
-기본급 2,742,400원*1명*3월		8,228		
	도	4,114		
	시	4,114		
-연차유급휴가수당 132,000원*1명*2일		264		
	도	132		
	시	132		
-4대보험료 등 기타운영비 1,009,000원		1,009		
	도	125		
	시	884		
201 일반운영비		50,380	170,420	△120,040
	도	25,090		
	시	25,290		
03 행사운영비		50,380	170,420	△120,040
○우리동네 상생 프로그램 운영		50,380		
-마을 수익 및 상생 프로그램 운영 50,380,000원		50,380		
	도	25,090		
	시	25,290		
제일문화플랫폼 운영		10,400	11,400	△1,000
201 일반운영비		10,400	11,400	△1,000
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○제일문화플랫폼 운영 3,200,000원		3,200		
○공기청정기, 복합기 등 임차료 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		6,200	7,200	△1,000
○공공요금(전기 등) 2,500,000원		2,500		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설유지비 3,700,000원	3,700		
생연 공유누리센터 운영	489,738	0	489,738
101 인건비	56,198	0	56,198
04 기간제근로자등보수	56,198	0	56,198
○청사관리(1명)	28,099		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*12일	1,036		
○체력단련실 운영(2명)	28,099		
-기본급 2,096,270원*2명*6월	25,156		
-생활임금 158,840원*2명*6월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*2명*6일	1,036		
201 일반운영비	149,000	0	149,000
01 사무관리비	84,000	0	84,000
○사무실 및 청사관리 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○안전관리 등 대행수수료(무인경비, 소방, 전기 등) 1,500,000원*12월	18,000		
○임차료 지급(정수기, 비데, 복합기 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○청소용역비 44,000,000원	44,000		
02 공공운영비	65,000	0	65,000
○공공요금(전기, 수도, 가스 등) 5,000,000원*12월	60,000		
○시설관리유지비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○생연 공유누리센터 내부 인테리어 공사	50,000		
405 자산취득비	234,540	0	234,540
01 자산및물품취득비	234,540	0	234,540
○카페 집기 및 물품(커피머신, 테이블 등)(정수물품 제외) 35,000,000원	35,000		
○체력단련장 운동기구(정수물품 제외) 80,000,000원	80,000		
○사무실 및 강의실 집기류	63,540		
-단상 160,000원*5개	800		
-수강용탁자(1200*500*720) 250,000원*66개	16,500		
-수강용탁자(700*500*723) 200,000원*36개	7,200		
-수강용의자 100,000원*200개	20,000		
-비디오프로젝터 2,650,000원*1개	2,650		
-영사용스크린 370,000원*1개	370		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터랙티브 화이트보드 2,000,000원*3개		6,000		
-이동형 파일서랍 150,000원*6개		900		
-컴퓨터 책상(1200*800*720) 250,000원*5개		1,250		
-컴퓨터 책상(1600*800*720) 400,000원*2개		800		
-보조책상 110,000원*2개		220		
-캐비닛 300,000원*10개		3,000		
-사무실 칸막이 100,000원*10개		1,000		
-책장 250,000원*5개		1,250		
-작업용 의자 200,000원*8개		1,600		
○컴퓨터 구입 2,000,000원*3대		6,000		
○군장병 휴게실 등 집기물품 구입(정수물품 제외) 50,000,000원		50,000		
도시취약지역 생활여건 개조		401,429	0	401,429
	국	281,000		
	도	36,129		
	시	84,300		
401 시설비및부대비		401,429	0	401,429
	국	281,000		
	도	36,129		
	시	84,300		
01 시설비		401,429	0	401,429
○마스터 플랜 수립(실시설계용역) 120,000,000원		120,000		
	국	84,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
○상패동 남산모루 마을 안전확보 사업 281,429,000원		281,429		
	국	197,000		
	도	25,329		
	시	59,100		
걷고 싶은 거리 조성		114,500	0	114,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○걷고 싶은 거리 위원회 참석수당 100,000원*15명*3회		4,500		
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○동두천시 더(The) 잇길 조성사업 기본계획 수립용역 100,000,000원		100,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걷고싶은 거리 우수사례 벤치마킹 등 10,000,000원	10,000		
지역사회 활성화 기반조성	500,000	0	500,000
	균 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 500,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○생연1동 행정복지센터 리모델링 200,000,000원	200,000		
	균 200,000		
○광암동 다목적회관 리모델링 300,000,000원	300,000		
	균 300,000		
도시개발관리	2,868,000	1,800,830	1,067,170
도심지 간선도로망 확충	2,868,000	1,800,830	1,067,170
도시계획도로 관리	50,000	50,830	△830
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도시계획도로 관련 민원 해소 50,000,000원	50,000		
종이골 느티나무~제생병원 도시계획도로(소로3-371호선) 개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○종이골 느티나무~제생병원 도시계획도로(소로3-371호선) 개설 500,000,000원	500,000		
조산마을회관 인근 도시계획도로(소로1-100호선) 개설	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○조산마을회관 인근 도시계획도로(소로1-100 호선) 개설 500,000,000원	500,000		
상패동 동성교회 인근 도시계획도로(소로2-327호선) 개설	530,000	500,000	30,000
401 시설비및부대비	530,000	500,000	30,000
01 시설비	530,000	500,000	30,000
○상패동 동성교회 인근 도시계획도로 개설 530,000,000원	530,000		
소요초교 동측 도시계획도로(소로3-370호선 외 1개소) 개설	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○소요초교 동측 도시계획도로 개설 600,000,000원	600,000		
소요산역 건너편 도시계획도로(소로3-380호선 외 1개소) 개설	600,000	500,000	100,000

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○소요산역 건너편(소로3-380,3-381호선) 개설 600,000,000원	600,000		
상패동 도시계획도로(소로3-420호선) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○상패동 도시계획도로(소로3-420호선) 개설 20,000,000원	20,000		
생연동 도시계획도로(소로3-423호선 외 2개소) 개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○생연동 도시계획도로(소로3-423호선 외 2개소) 개설 40,000,000원	40,000		
보광노인요양원 주변 도시계획도로(소로3-416호선) 개설	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○보광노인요양원 주변 도시계획도로(소로3-416호선) 개설 28,000,000원	28,000		
행정운영경비(도시재생과)	32,825	32,300	525
기본경비(도시재생과)	32,825	32,300	525
기본경비(도시재생과)	32,825	32,300	525
201 일반운영비	17,625	18,500	△875
01 사무관리비	16,625	17,500	△875
○부서운영사무관리비 16,625,000원	16,625		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공운영비(등기요금 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,000	9,600	1,400
01 국내여비	11,000	9,600	1,400
○기본업무수행여비(21명) 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재생특별회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시재생 활성화 및 지원사업(도시재생특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,474,981	673,380	801,601
도시계획관리	1,024,481	0	1,024,481
도시재생 활성화 및 지원사업(도시재생특별회계)	1,024,481	0	1,024,481
도시재생활성화 사업부지 매입	1,024,481	0	1,024,481
401 시설비및부대비	1,024,481	0	1,024,481
01 시설비	1,024,481	0	1,024,481
○도시재생활성화사업 부지 매입 1,024,481,000원	1,024,481		
재무활동(도시재생특별회계)	450,500	673,380	△222,880
내부거래지출(도시재생특별회계)	450,500	673,380	△222,880
도시재생특별회계 예탁금	450,500	673,380	△222,880
704 예탁금	450,500	673,380	△222,880
01 예탁금	450,500	673,380	△222,880
○통합재정안정화기금 예탁금 450,500,000원	450,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 토지구획정리사업특별회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	5,429	2,113,628	△2,108,199
도시개발관리	5,429	0	5,429
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)	5,429	0	5,429
불현지구 토지구획정리사업	5,429	0	5,429
401 시설비및부대비	5,429	0	5,429
01 시설비	5,429	0	5,429
○불현지구 남측 지중화사업 5,429,000원	5,429		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,867,359	1,075,646	791,713
	국 50,000		
	균 900,000		
	도 149,400		
	시 767,959		
주택건설 및 운영	1,839,439	1,046,846	792,593
	국 50,000		
	균 900,000		
	도 149,400		
	시 740,039		
주택 및 광고물 정비	221,669	141,246	80,423
주택현장조사 및 검사	78,180	76,380	1,800
201 일반운영비	70,880	68,880	2,000
01 사무관리비	60,880	58,880	2,000
○현장조사,검사 및 확인업무 대행수수료 40,000,000원	40,000		
○불법건축물단속 물품(공구,기타자재 등) 구입 1,500,000원	1,500		
○불법건축물 철거 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○위원회참석수당 100,000원*10명*15회	15,000		
○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○차량유지비(3대) 9,500,000원	9,500		
○건축위원회 자료 우편송달료 500,000원	500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○주택정비 현장확인 300,000원	300		
○건축 인허가 현장확인 300,000원	300		
○불법건축물 지도 단속 300,000원	300		
○공동주택관리 지도 점검 300,000원	300		
○건축물 안전점검 300,000원	300		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○건축과 시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
307 민간이전	1,200	1,000	200
12 민간인위탁교육비	1,200	1,000	200

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입주자대표 운영 및 윤리 교육 1,200,000원	1,200		
광고물관리	73,489	38,200	35,289
201 일반운영비	71,089	35,800	35,289
01 사무관리비	71,089	35,800	35,289
○옥외광고심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○풍수해 대비 옥외광고물 안전점검(장비 임차료 등) 10,000,000원	10,000		
○노후 및 주인없는 옥외광고물 정비(장비 임차료 등) 20,000,000원	20,000		
○불법광고물 단속 관련 물품 구입 3,000,000원	3,000		
○옥외광고물 유지 보수 2,000,000원	2,000		
○도시브랜드(BI) 변경으로 인한 현수막 지정게시대 상판 교체 653,490원*54개소	35,289		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○불법광고물 단속 2,400,000원	2,400		
빈 건축물 정비 지원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○빈 건축물 정비(1개소) 70,000,000원	70,000		
빈집정비	1,200,000	600,000	600,000
	국 50,000		
	균 900,000		
	도 45,000		
	시 205,000		
경기도 빈집정비 지원	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○경기도 빈집정비 지원 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
행정안전부 빈집정비 지원	50,000	0	50,000
	국 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 빈집정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정안전부 빈집정비 지원 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(우리마을 주거환경 개선)	1,000,000	600,000	400,000
	균 900,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
	균 900,000		
	시 100,000		
01 시설비	998,000	598,000	400,000
○우리마을 주거환경 개선 998,000,000원	998,000		
	균 900,000		
	시 98,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○우리마을 주거환경 개선 2,000,000원	2,000		
공동주택관리 및 보조금 지원	417,770	305,600	112,170
	도 104,400		
	시 313,370		
노후 공동주택 유지관리 지원사업	268,600	218,600	50,000
	도 62,400		
	시 206,200		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
402 민간자본이전	268,000	218,000	50,000
	도 62,400		
	시 205,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	268,000	218,000	50,000
○노후공동주택 유지관리 지원 268,000,000원	268,000		
	도 62,400		
	시 205,600		
아파트 경비, 청소 노동자 휴게시설 개선 지원	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	30,000	10,000

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택관리 및 보조금 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아파트 경비, 청소 노동자 휴게시설 개선 지원(6개소) 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원	60,000	30,000	30,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○소규모 공동주택 안전점검 지원(8개 단지) 60,000,000원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
제3종시설물 안전점검	49,170	27,000	22,170
401 시설비및부대비	49,170	27,000	22,170
01 시설비	49,170	27,000	22,170
○공동주택 안전점검 용역(4개소) 49,170,000원	49,170		
행정운영경비(건축과)	27,920	28,800	△880
기본경비(건축과)	27,920	28,800	△880
기본경비(건축과)	27,920	28,800	△880
201 일반운영비	16,720	17,600	△880
01 사무관리비	16,720	17,600	△880
○부서운영사무관리비 16,720,000원	16,720		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○기본업무수행여비(20명) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

투 자 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 투자개발 육성
단위: 투자개발 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과	26,962,268	17,214,670	9,747,598
	균 10,938,000		
	도 5,497,800		
	시 9,526,468		
	대 1,000,000		
투자개발 육성	4,765,950	539,010	4,226,940
	도 3,750,000		
	시 15,950		
	대 1,000,000		
투자개발 활성화	4,765,950	539,010	4,226,940
	도 3,750,000		
	시 15,950		
	대 1,000,000		
투자사업 마케팅 강화	15,950	15,010	940
201 일반운영비	11,350	10,010	1,340
01 사무관리비	11,350	10,010	1,340
○민간투자사업 심의위원회 참석수당 150,000원*9명*1회	1,350		
○공공건설사업 사업보고자료 제작 등 5,000,000원	5,000		
○공공건설사업 심의수당 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,600	5,000	△400
03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△400
○시책추진업무추진비 4,600,000원	4,600		
반려동물 테마파크 조성	4,750,000	500,000	4,250,000
	도 3,750,000		
	대 1,000,000		
401 시설비및부대비	4,750,000	500,000	4,250,000
	도 3,750,000		
	대 1,000,000		
01 시설비	4,750,000	500,000	4,250,000
○반려동물 테마파크 조성 4,750,000,000원	4,750,000		
	도 3,750,000		
	대 1,000,000		
산림휴양 확대 개발	3,425,000	660,000	2,765,000
	균 3,425,000		
산림문화공간 확충	3,425,000	660,000	2,765,000
	균 3,425,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(왕방계곡 숲길 트레일 조성)	3,025,000	660,000	2,365,000
	균 3,025,000		
401 시설비및부대비	3,025,000	660,000	2,365,000

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,025,000		
01 시설비		3,015,000	660,000	2,355,000
○왕방계곡 숲길(트레일) 조성 3,015,000,000원		3,015,000		
	균	3,015,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○왕방계곡 숲길(트레일) 조성 10,000,000원		10,000		
	균	10,000		
기초생활기반확충,주민소득증대,지역경관개선,주민역량강화(왕방계곡~산림복지단지 연계 산책로드 조성)		400,000	0	400,000
	균	400,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	균	400,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
○왕방계곡~산림복지단지 연계 산책로드 조성 400,000,000원		400,000		
	균	400,000		
생활기반시설 확대 개발		10,260,800	8,678,000	1,582,800
	균	7,513,000		
	도	1,747,800		
	시	1,000,000		
기반시설 확충		10,260,800	8,678,000	1,582,800
	균	7,513,000		
	도	1,747,800		
	시	1,000,000		
생연2동, 중앙동 도시재생 뉴딜사업(생중계 상생플랫폼 조성)		6,760,800	0	6,760,800
	균	5,638,000		
	도	1,122,800		
401 시설비및부대비		6,760,800	0	6,760,800
	균	5,638,000		
	도	1,122,800		
01 시설비		5,640,800	0	5,640,800
○생중계 상생플랫폼 조성 5,640,800,000원		5,640,800		
	균	5,638,000		
	도	2,800		
02 감리비		1,100,000	0	1,100,000
○생중계 상생플랫폼 조성 1,100,000,000원		1,100,000		
	도	1,100,000		
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○생중계 상생플랫폼 조성 20,000,000원		20,000		

부서: 투자개발과
정책: 생활기반시설 확대 개발
단위: 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
소규모 주택정비관리지역 기반시설 조성	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	균 1,875,000		
	도 625,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
	균 1,875,000		
	도 625,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	3,500,000	5,000,000	△1,500,000
○소규모 주택정비관리지역 기반시설(공원 및 주차장) 조성 3,500,000,000원	3,500,000		
	균 1,875,000		
	도 625,000		
	시 1,000,000		
복지시설 개발 및 추진	8,484,118	0	8,484,118
사회복지 기반확충	8,484,118	0	8,484,118
노인회관 및 장애인회관 건립	8,484,118	0	8,484,118
401 시설비및부대비	8,484,118	0	8,484,118
01 시설비	7,292,118	0	7,292,118
○노인회관 및 장애인회관 건립 7,292,117,020원	7,292,118		
02 감리비	1,170,000	0	1,170,000
○노인회관 및 장애인회관 건립 1,170,000,000원	1,170,000		
03 시설부대비	22,000	0	22,000
○노인회관 및 장애인회관 건립 22,000,000원	22,000		
행정운영경비(투자개발과)	26,400	28,660	△2,260
기본경비(투자개발과)	26,400	28,660	△2,260
기본경비(투자개발과)	26,400	28,660	△2,260
201 일반운영비	14,400	16,000	△1,600
01 사무관리비	11,400	12,000	△600
○부서운영사무관리비 11,400,000원	11,400		
02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000
○공용차량 유지비 3,000,000원	3,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○기본업무수행여비(14명) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과	5,277,942	4,342,134	935,808
	기 507,735		
	시 4,770,207		
발전소주변지역 지원	734,135	1,097,200	△363,065
	기 507,735		
	시 226,400		
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	734,135	1,097,200	△363,065
	기 507,735		
	시 226,400		
발전소주변지역기본지원사업(공공사회복지)	405,635	690,000	△284,365
	기 338,235		
	시 67,400		
201 일반운영비	4,400	3,000	1,400
02 공공운영비	4,400	3,000	1,400
○시설물 유지관리(공공요금 등) 4,400,000원	4,400		
401 시설비및부대비	321,735	655,300	△333,565
	기 258,735		
	시 63,000		
01 시설비	320,735	654,300	△333,565
○시설물 유지관리 및 민원처리 62,000,000원	62,000		
○탑동경로당 복합문화공간 조성 99,650,000원	99,650		
	기 99,650		
○북보산동경로당 화장실 리모델링 18,010,000원	18,010		
	기 18,010		
○송라마을회관 체력단련실 조성 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
○소요 노후 경로당 개보수(14통 등) 79,075,000원	79,075		
	기 79,075		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○주민참여감독관 수당 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	79,500	31,700	47,800
	기 79,500		
01 자산및물품취득비	79,500	31,700	47,800
○중앙동 쓰레기 무단투기 CCTV 23,200,000원	23,200		
	기 23,200		
○소요동 쓰레기 무단투기 CCTV 7,800,000원	7,800		

부서: 투자개발과
정책: 발전소주변지역 지원
단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,800		
○경로당 전자혈압계 48,500,000원	48,500		
	기 48,500		
발전소주변지역기본지원사업(소득증대)	153,000	384,700	△231,700
	기 153,000		
401 시설비및부대비	153,000	384,700	△231,700
	기 153,000		
01 시설비	153,000	384,700	△231,700
○생연1동 주민자치회 전통 장 공동판매장(카페) 조성 153,000,000원	153,000		
	기 153,000		
발전소주변지역기본지원사업(주민복지지원)	159,000	0	159,000
401 시설비및부대비	159,000	0	159,000
01 시설비	159,000	0	159,000
○소규모 쉼터 환경개선 사업 159,000,000원	159,000		
양주열병합발전소 기본지원(공공사회복지)	5,100	8,000	△2,900
	기 5,100		
401 시설비및부대비	5,100	0	5,100
	기 5,100		
01 시설비	5,100	0	5,100
○중앙경로당 개보수 공사 5,100,000원	5,100		
	기 5,100		
포천천연가스발전소 기본지원(공공사회복지)	11,400	14,500	△3,100
	기 11,400		
401 시설비및부대비	11,400	0	11,400
	기 11,400		
01 시설비	11,400	0	11,400
○보산동 쉼터 일대 우수관로 공사 11,400,000원	11,400		
	기 11,400		
재원관리	5,000	5,000	0
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,000	5,000	0
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	5,000	5,000	0
801 예비비	5,000	5,000	0
01 일반예비비	5,000	5,000	0
○예비비 5,000,000원	5,000		
재무활동(투자개발과)	4,538,807	3,239,934	1,298,873
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,538,807	3,239,934	1,298,873
발전소주변지역지원사업특별회계 예탁금	4,538,807	3,239,934	1,298,873
704 예탁금	4,538,807	3,239,934	1,298,873
01 예탁금	4,538,807	3,239,934	1,298,873

부서: 투자개발과
정책: 재무활동(투자개발과)
단위: 내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합재정안정화기금 예탁금 4,538,807,000원	4,538,807		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 직속기관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	12,505,492	11,914,123	95.27%	591,369	4.73%	0	0.00%
직속기관	12,505,492	11,914,123	95.27%	591,369	4.73%	0	0.00%
보건행정과	4,977,982	4,824,074	96.91%	153,908	3.09%	0	0.00%
건강증진과	7,527,510	7,090,049	94.19%	437,461	5.81%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

보 건 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,977,982	3,516,413	1,461,569
	국 25,121		
	기 1,369,407		
	도 1,010,696		
	시 2,572,758		
공공보건의료기능강화	1,861,168	908,611	952,557
	국 21,900		
	기 105,343		
	도 601,497		
	시 1,132,428		
보건행정업무효율적운영	410,522	388,648	21,874
보건소시설 유지관리	361,170	338,146	23,024
101 인건비	27,581	26,992	589
04 기간제근로자등보수	27,581	26,992	589
○보건소시설 청사관리	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
201 일반운영비	268,450	241,824	26,626
01 사무관리비	63,962	61,694	2,268
○물탱크청소 1,200,000원	1,200		
○감염성 폐기물 수거료 212,500원*12회	2,550		
○감염성 폐기물 수거용기 구입 1,000,000원	1,000		
○임상병리실 의료 폐수 처리비 880,000원*3회	2,640		
○방화관리용역 및 안전점검 300,000원*12월	3,600		
○정수기·비데 임차 및 유지관리용역 1,155,400원*12월	13,865		
○전기안전대행 수수료 399,250원*12월	4,791		
○무인경비시스템유지관리비 789,500원*12월	9,474		
○청사 소독용역료 626,000원*12월	7,512		
○승강기유지관리 용역료 393,300원*12월	4,720		
○현관매트 관리 용역	3,002		
○보건소 세탁용역비	6,518		
○민원실 복합기 임대 220,000원*12월	2,640		
○청사관리 기간제 채용 면접수당 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	204,488	180,130	24,358

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 600,000원*12월	7,200		
○가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○건물 및 시설유지관리비 40,000,000원	40,000		
○소방협회비 50,000원	50		
○위생(청소)용품 구입 10,000,000원	10,000		
○건강진단결과서 안내문자 수수료 50,000원*12월	600		
○건물내부 및 외벽세척 용역비 12,000,000원	12,000		
○보건소 우오수관로 준설 용역 4,290,000원	4,290		
○보건소 에어컨 청소 용역 13,948,000원	13,948		
401 시설비및부대비	44,000	44,000	0
01 시설비	44,000	44,000	0
○보건소 조경관리 공사 22,000,000원	22,000		
○동두천시보건소 리모델링 공사 실시설계용역 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	21,139	25,330	△4,191
01 자산및물품취득비	21,139	25,330	△4,191
○청사 및 관사 유지관리 물품구입	2,500		
-청사유지관리 공구구입 등 1,000,000원	1,000		
-청사 및 관사 물품 구입 등(정수물품 제외) 1,500,000원	1,500		
○진료대기시스템 구입	18,639		
전산 및 의료장비 유지보수	12,752	12,752	0
201 일반운영비	12,752	12,752	0
01 사무관리비	4,752	4,752	0
○의료영상저장전송시스템 유지보수 396,000원*12월	4,752		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○의료장비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
보건사업 업무추진	36,600	37,750	△1,150
201 일반운영비	22,900	20,800	2,100
01 사무관리비	16,900	14,800	2,100
○신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
○하절기 비상방역 등 비상근무 급량비 6,000,000원	6,000		
○보건소 시책업무 홍보비 10,000,000원	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(의료기사) 직무교육 등(2명) 300,000원	300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○차량유지비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	8,700	9,500	△800
03 시책추진업무추진비	8,700	9,500	△800
○보건소 시책추진업무추진비 5,500,000원	5,500		
○보건행정과 시책업무추진비 3,200,000원	3,200		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○의료분쟁 조정중재 합의금 등 5,000,000원	5,000		
공공보건 의료서비스 확대	1,450,646	519,963	930,683
	국 21,900		
	기 105,343		
	도 601,497		
	시 721,906		
진료 및 의료지원	56,281	52,553	3,728
101 인건비	26,031	25,753	278
04 기간제근로자등보수	26,031	25,753	278
○한방진료실 진료 및 행정보조(7시간/주5일)	26,031		
-기본급 2,325,930원*1명*11월	25,586		
-연차유급휴가수당 88,970원*1명*5일	445		
201 일반운영비	22,010	18,800	3,210
01 사무관리비	21,250	18,800	2,450
○엑스레이 판독료 1,200원*14,000건	16,800		
○한방진료실 소모품 등 2,000,000원	2,000		
○의료가운 구입 1,000,000원	1,000		
○민원실 신청 서식 제작 200,000원*5종	1,000		
○한방진료실 기간제 채용 면접수당 150,000원*3명	450		
03 행사운영비	760	0	760
○무료검진 및 건강강좌 관련 홍보 및 임차료 760,000원	760		
301 일반보전금	240	0	240
11 행사실비지원금	240	0	240
○무료검진 및 건강강좌 관련 자원봉사자 급식비 8,000원*30명	240		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 공공보건 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한방 및 진료실 처치약품 등 5,500,000원	5,500		
○구급차 약품 및 소모품비 500,000원	500		
○물리치료실 소모품비 2,000,000원	2,000		
국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,490	1,000	490
	기 1,043		
	도 447		
01 사무관리비	1,490	1,000	490
○신속대응반 교육훈련 및 운영 1,490,000원	1,490		
	기 1,043		
	도 447		
307 민간이전	500	990	△490
	기 350		
	도 150		
01 의료 및 회복비	500	990	△490
○재난응급의료물품 유지관리 500,000원	500		
	기 350		
	도 150		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	1,900	1,900	0
	기 950		
	시 950		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	기 950		
	시 950		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○의무대상자 심폐소생술 등 응급처치 교육 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시 950		
시민대상 심폐소생술 교육	1,520	1,520	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
03 행사운영비	1,520	1,520	0
○일반인 심폐소생술 등 응급처치 교육	1,520		
-강사료(주강사) 300,000원*1명*4회	1,200		
-강사료(보조강사) 60,000원*1명*4회	240		
-교육장비 등 임차료 20,000원*4회	80		
청소년 약물 오남용 예방 캠페인	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 공공보건 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○청소년 약물 오남용 예방 캠페인 사업지원 5,000,000원	5,000		
의약무 관리사업	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○의약무 관리사업 추진운영비 2,100,000원	2,100		
자동심장충격기 보급 지원	10,000	1,900	8,100
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○자동심장충격기 소모품 구입(패드 및 배터리) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○자동심장충격기 구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
연명의료 등록 사업	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○연명의료등록사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
헌혈장려 지원	15,000	20,000	△5,000
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
14 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○헌혈장려금 10,000원*1,500명	15,000		
공공심야약국 운영	45,800	0	45,800
	국 21,900		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 공공보건 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,900		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공공심야약국 지원 평가 홍보비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	43,800	0	43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
14 기타보상금	43,800	0	43,800
○공공심야약국 지원(1개소) 43,800,000원	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
어르신 주치의 사업	10,055	0	10,055
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사무용품 등 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	675	0	675
11 행사실비지원금	675	0	675
○어르신 주치의 사업 행사 지원 675,000원	675		
307 민간이전	7,000	0	7,000
01 의료 및 회복비	7,000	0	7,000
○한방진료약품 및 의료소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○대상자 지급물품(가정상비약, 파스 등) 구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,380	0	1,380
01 자산및물품취득비	1,380	0	1,380
○휴대용저주파 자극기 구입 590,000원*2대	1,180		
○휴대용적외선 조사기 구입 100,000원*2대	200		
취약지역 거점의료기관 지원	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
307 민간이전	800,000	0	800,000
	도 400,000		
	시 400,000		
03 민간단체법정운영비보조	800,000	0	800,000
○취약지역 거점의료기관 운영비 지원 800,000,000원	800,000		
	도 400,000		
	시 400,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건의료기능강화
단위: 공공보건 의료서비스 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
○취약지역 거점의료기관 장비비 지원				
400,000,000원		400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
취약지역 응급의료기관 지원		98,000	0	98,000
	기	98,000		
307 민간이전		98,000	0	98,000
	기	98,000		
03 민간단체법정운영비보조		98,000	0	98,000
○취약지역 응급실 운영비 지원				
98,000,000원		98,000		
	기	98,000		
질병발생예방 및 관리		2,962,906	2,452,035	510,871
	국	3,221		
	기	1,224,517		
	도	399,135		
	시	1,336,033		
감염병예방 관리체계 구축		415,436	609,224	△193,788
	국	3,221		
	기	16,594		
	도	38,548		
	시	357,073		
방역소독관리 및 감염병 예방홍보		238,244	184,757	53,487
101 인건비		131,654	115,147	16,507
04 기간제근로자등보수		131,654	115,147	16,507
○방역소독인부임		129,974		
-기본급 2,349,160원*6명*9월		126,855		
-연차유급휴가수당				
89,920원*6명*4일		2,159		
-방역소독인부 작업복 등 구입				
160,000원*6명		960		
○대체근무자(방사선사) 인부임				
140,000원*12일		1,680		
201 일반운영비		17,360	13,810	3,550
01 사무관리비		9,600	5,450	4,150
○방역소독인부 채용 면접수당				
200,000원*3명*1회		600		
○감염병예방 홍보비 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		7,760	7,760	0

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유류비 및 장비유지관리비 6,000,000원	6,000		
○모기 매개 감염병 예방 원격모기감시장비(DMS)유지보수비 110,000원*2대*8월	1,760		
206 재료비	85,000	49,300	35,700
01 재료비	85,000	49,300	35,700
○감염병예방 방역약품 및 재료구입비	85,000		
-방역약품 및 기타재료비 80,000,000원	80,000		
-재료유류비 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	4,230	0	4,230
01 자산및물품취득비	4,230	0	4,230
○해충기피제 자동분사기 구입 1,410,000원*3대	4,230		
말라리아 박멸사업	67,478	74,600	△7,122
	도 33,739		
	시 33,739		
201 일반운영비	39,300	59,310	△20,010
	도 19,650		
	시 19,650		
01 사무관리비	30,000	47,310	△17,310
○말라리아 박멸사업 운영비 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
02 공공운영비	9,300	12,000	△2,700
○업무추진 차량 및 시설장비유지비 9,000,000원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
○영업배상책임보험료 300,000원	300		
	도 150		
	시 150		
206 재료비	19,278	0	19,278
	도 9,639		
	시 9,639		
01 재료비	19,278	0	19,278
○방역약품 구입 및 기타 재료비 19,278,000원	19,278		
	도 9,639		
	시 9,639		
405 자산취득비	8,900	14,790	△5,890
	도 4,450		
	시 4,450		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		8,900	14,790	△5,890
○포충기 구입(10대)	890,000원*10대	8,900		
	도	4,450		
	시	4,450		
말라리아 위험지역 방역		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		8,000	2,000	6,000
	기	4,000		
	시	4,000		
01 사무관리비		8,000	2,000	6,000
○말라리아 위험지역 방역사업 운영비	2,200,000원	2,200		
	기	1,100		
	시	1,100		
○감염병 예방 홍보비	5,800,000원	5,800		
	기	2,900		
	시	2,900		
공수병 예방사업		1,500	2,500	△1,000
	도	750		
	시	750		
307 민간이전		1,500	2,500	△1,000
	도	750		
	시	750		
01 의료 및 회복비		1,500	2,500	△1,000
○공수병예방사업	1,500,000원	1,500		
	도	750		
	시	750		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		2,280	2,280	0
	국	2,280		
307 민간이전		2,280	2,280	0
	국	2,280		
01 의료 및 회복비		2,280	2,280	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원(1명)	2,280,000원	2,280		
	국	2,280		
보건소 내소자 일반임상검사		58,856	221,304	△162,448
307 민간이전		58,856	62,004	△3,148
01 의료 및 회복비		58,856	62,004	△3,148
○일반민원검사 시약 및 소모품 구입		58,856		
-검사시약 및 소모품 구입	3,000원*18,940명	56,820		
-외부 검사 의뢰비(암표지자)	32,720원*50명	1,636		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타 검사 의뢰비(유사시 생화학검사 등) 20,000원*20명	400		
보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	1,882	6,908	△5,026
	국 941		
	도 282		
	시 659		
307 민간이전	1,882	6,908	△5,026
	국 941		
	도 282		
	시 659		
01 의료 및 회복비	1,882	6,908	△5,026
○지자체결핵진단검사지원(105건) 1,882,000원	1,882		
	국 941		
	도 282		
	시 659		
보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	1,086	1,406	△320
	기 543		
	도 163		
	시 380		
307 민간이전	1,086	1,406	△320
	기 543		
	도 163		
	시 380		
01 의료 및 회복비	1,086	1,406	△320
○입원명령결핵환자지원(1명) 1,086,000원	1,086		
	기 543		
	도 163		
	시 380		
보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	950	1,930	△980
	기 475		
	도 142		
	시 333		
307 민간이전	950	1,930	△980
	기 475		
	도 142		
	시 333		
01 의료 및 회복비	950	1,930	△980
○결핵환자 가족검진(37명) 950,000원	950		
	기 475		
	도 142		
	시 333		
보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	4,816	6,610	△1,794

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,408		
	도 722		
	시 1,686		
201 일반운영비	3,816	5,710	△1,894
	기 1,908		
	도 572		
	시 1,336		
01 사무관리비	3,816	5,710	△1,894
○결핵역학조사 관리비 3,816,000원	3,816		
	기 1,908		
	도 572		
	시 1,336		
202 여비	400	300	100
	기 200		
	도 60		
	시 140		
01 국내여비	400	300	100
○결핵역학조사 등 여비 400,000원	400		
	기 200		
	도 60		
	시 140		
307 민간이전	600	600	0
	기 300		
	도 90		
	시 210		
01 의료 및 회복비	600	600	0
○결핵역학조사 검진비 및 결핵 약품 구매 600,000원	600		
	기 300		
	도 90		
	시 210		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	2,300	0	2,300
○생물테러교육(훈련) 홍보 및 교육자료 구입 10,000원*230개	2,300		
	기 1,150		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	345		
	시	805		
03 행사운영비		900	0	900
○생물테러교육(훈련) 강사료 등 450,000원*2명		900		
	기	450		
	도	135		
	시	315		
생물테러감염병 대응(보호장비)		2,900	0	2,900
201 일반운영비		1,350	0	1,350
02 공공운영비		1,350	0	1,350
○Level A 압력검사 150,000원*2개		300		
○공기호흡기 용기(내부공기) 검사 및 충전 150,000원*3개		450		
○공기호흡기 세트 점검(외관) 200,000원*3개		600		
307 민간이전		1,550	0	1,550
01 의료 및 회복비		1,550	0	1,550
○Level C 보호복 30,000원*5개		150		
○독소 다중탐지키트9 플러스 700,000원*2개		1,400		
보건소결핵관리사업(노인결핵검진)		15,136	12,938	2,198
	기	7,568		
	도	2,270		
	시	5,298		
307 민간이전		15,136	12,938	2,198
	기	7,568		
	도	2,270		
	시	5,298		
01 의료 및 회복비		15,136	12,938	2,198
○취약계층결핵검진(400명) 15,136,000원		15,136		
	기	7,568		
	도	2,270		
	시	5,298		
감염병 감시 및 대응		9,108	8,516	592
201 일반운영비		6,408	6,816	△408
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○신종감염병 확진환자 이송비 100,000원*10명		1,000		
○감염병 대응 운영비 등 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		408	816	△408
○업무용 핸드폰 통신비 34,000원*1대*12월		408		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○역학조사 등 감염병대응여비 50,000원*14건	700		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
01 의료 및 회복비	2,000	1,000	1,000
○방역물품 및 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
성병 및 에이즈관리	67,164	55,264	11,900
	기 31,827		
	시 35,337		
에이즈예방 일반관리	3,510	3,000	510
201 일반운영비	3,110	3,000	110
01 사무관리비	3,110	3,000	110
○에이즈예방 홍보물품 구입 1,500원*2,000개	3,000		
○간호사 직무교육(보수교육) 110,000원	110		
202 여비	400	0	400
01 국내여비	400	0	400
○공무직 출장 여비 400,000원	400		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	3,760	3,760	0
	기 1,880		
	시 1,880		
307 민간이전	3,760	3,760	0
	기 1,880		
	시 1,880		
01 의료 및 회복비	3,760	3,760	0
○에이즈 진단시약 구매 등 3,760,000원	3,760		
	기 1,880		
	시 1,880		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	59,170	47,780	11,390
	기 29,585		
	시 29,585		
201 일반운영비	11,390	0	11,390
	기 5,695		
	시 5,695		
01 사무관리비	11,390	0	11,390
○에이즈 환자 교육 및 홍보물품 구입 11,390,000원	11,390		
	기 5,695		
	시 5,695		
307 민간이전	47,780	47,780	0

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 성병 및 에이즈관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 23,890		
	시 23,890		
01 의료 및 회복비	47,780	47,780	0
○에이즈환자 진료비(45명)			
47,780,000원	47,780		
	기 23,890		
	시 23,890		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)	724	724	0
	기 362		
	시 362		
307 민간이전	724	724	0
	기 362		
	시 362		
01 의료 및 회복비	724	724	0
○성매개감염병 검진 및 치료지원 등			
724,000원	724		
	기 362		
	시 362		
예방접종관리	2,480,306	1,787,547	692,759
	기 1,176,096		
	도 360,587		
	시 943,623		
자체예방접종사업	102,252	173,206	△70,954
201 일반운영비	5,226	5,116	110
01 사무관리비	5,226	5,116	110
○인플루엔자 홍보 포스터 및 예진표 등 인쇄비 2,600,000원	2,600		
○예방접종 홍보물품 2,000,000원	2,000		
○예방접종실 프린터 임차 33,000원*12월	396		
○간호사 직무교육(보수교육) 110,000원	110		
○피복비(공무직) 120,000원*1명	120		
307 민간이전	97,026	168,090	△71,064
01 의료 및 회복비	97,026	168,090	△71,064
○취약계층 인플루엔자 백신비 13,000원*1,250개	16,250		
○HPV4가 예방접종비용 130,000원*68명*3회	26,520		
○예방접종 기자재 및 소모품 2,000,000원	2,000		
○예방접종 백신비	52,256		
-A형간염 백신(성인용) 48,000원*240개	11,520		
-Tdap 백신 28,000원*1,152개	32,256		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-Td백신 16,000원*80개		1,280		
-B형간염 백신(성인용) 9,000원*800개		7,200		
국가예방접종사업		1,341,912	1,325,590	16,322
	기	670,956		
	도	201,287		
	시	469,669		
307 민간이전		1,341,912	1,325,590	16,322
	기	670,956		
	도	201,287		
	시	469,669		
01 의료 및 회복비		1,341,912	1,325,590	16,322
○어린이 예방접종(10,934명) 592,640,000원		592,640		
	기	296,320		
	도	88,896		
	시	207,424		
○60개월~12세 인플루엔자 예방접종(3,329명) 93,728,000원		93,728		
	기	46,864		
	도	14,059		
	시	32,805		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종(410명) 12,084,000원		12,084		
	기	6,042		
	도	1,813		
	시	4,229		
○임신부 인플루엔자 예방접종(175명) 5,080,000원		5,080		
	기	2,540		
	도	762		
	시	1,778		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종(16명) 1,308,000원		1,308		
	기	654		
	도	196		
	시	458		
○HPV 미접종자 예방접종(180명) 15,592,000원		15,592		
	기	7,796		
	도	2,339		
	시	5,457		
○성인 예방접종(21,236명) 619,690,000원		619,690		
	기	309,845		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	92,954		
	시	216,891		
○B형간염 주산기 감염예방(10명) 1,790,000원		1,790		
	기	895		
	도	268		
	시	627		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 실시		1,010,280	283,442	726,838
	기	505,140		
	도	151,542		
	시	353,598		
307 민간이전		1,010,280	283,442	726,838
	기	505,140		
	도	151,542		
	시	353,598		
01 의료 및 회복비		1,010,280	283,442	726,838
○코로나19 예방접종 위탁의료기관 백신비 및 시행비 1,010,280,000원		1,010,280		
	기	505,140		
	도	151,542		
	시	353,598		
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종사업		25,862	0	25,862
	도	7,758		
	시	18,104		
307 민간이전		25,862	0	25,862
	도	7,758		
	시	18,104		
01 의료 및 회복비		25,862	0	25,862
○요양병원 종사자 예방접종 3,355,000원		3,355		
	도	1,006		
	시	2,349		
○장기요양기관 노인주거복지시설 종사자 예방접종 22,507,000원		22,507		
	도	6,752		
	시	15,755		
행정운영경비(보건행정과)		153,908	155,767	△1,859
	기	39,547		
	도	10,064		
	시	104,297		
인력운영비(보건행정과)		120,558	121,607	△1,049
	기	39,547		
	도	10,064		
	시	70,947		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
말라리아 위험지역 방역사업(인건비)	36,930	36,577	353
	기 6,000		
	시 30,930		
101 인건비	36,930	36,577	353
	기 6,000		
	시 30,930		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,930	36,577	353
○말라리아 위험지역 방역사업 공무직 인건비(1명)	36,930		
-기본급(행정사무원, 13호봉) 2,604,800원*1명*12월	31,258		
	기 6,000		
	시 25,258		
-명절휴가비 3,125,760원*1명	3,126		
-연차유급휴가수당 99,760원*12일	1,198		
-연장근로수당 18,710원*6시간*12월	1,348		
보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	41,044	41,167	△123
	기 19,423		
	도 5,827		
	시 15,794		
101 인건비	41,044	40,767	277
	기 19,423		
	도 5,827		
	시 15,794		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,044	40,767	277
○결핵전담간호사 인건비(1명)	41,044		
-기본급(보건복지3,13호봉/14호봉) (2,949,120원*2월)+(2,975,470원*10월)	35,653		
	기 17,827		
	도 5,348		
	시 12,478		
-명절휴가비 3,554,800원*1명	3,555		
	기 1,596		
	도 479		
	시 1,480		
-연차유급수당 112,960원*12일	1,356		
-가족수당 40,000원*12월	480		
예방접종등록센터 운영(인건비)	42,584	43,863	△1,279
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 24,223		
101 인건비	42,584	43,863	△1,279
	기 14,124		
	도 4,237		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,223		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,584	43,863	△1,279
○예방접종등록센터 운영 간호사 인건비(1명)	42,584		
-기본급(보건복지3,15호봉)			
3,001,810원*1명*12월	36,022		
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 17,661		
-명절휴가비 3,602,180원*1명	3,603		
-연차유급수당 114,960원*12일	1,380		
-연장근로수당 21,560원*12월	259		
-가족수당 110,000원*12월	1,320		
기본경비(보건행정과)	33,350	34,160	△810
기본경비(보건행정과)	33,350	34,160	△810
201 일반운영비	15,390	16,200	△810
01 사무관리비	15,390	16,200	△810
○부서운영사무관리비 15,390,000원	15,390		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
○기본업무수행여비 6,600,000원	6,600		
203 업무추진비	11,360	11,360	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,720	2,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*68명	2,720		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비(39명)			
445,000원*12월	5,340		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민건강 관리
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	7,527,510	7,454,763	72,747
	국 1,752,825		
	균 48,784		
	기 1,540,146		
	도 1,432,843		
	시 2,752,912		
시민건강 관리	9,200	53,000	△43,800
건강증진관리	9,200	53,000	△43,800
건강증진 업무추진	9,200	53,000	△43,800
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진과 시설 및 장비 유지보수비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,200	3,500	△300
03 시책추진업무추진비	3,200	3,500	△300
○건강증진과 시책추진업무추진비 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○건강증진과 비품 구입(불소나누미 등) 4,500,000원	4,500		
질높은 시민의료서비스 지원	7,080,849	7,085,020	△4,171
	국 1,752,825		
	균 27,344		
	기 1,281,374		
	도 1,424,052		
	시 2,595,254		
시민건강증진과 의료서비스제공	579,088	736,679	△157,591
	균 27,344		
	기 243,950		
	도 585		
	시 307,209		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천 통합서비스)	32,300	66,604	△34,304
	기 9,690		
	시 22,610		
201 일반운영비	31,300	65,604	△34,304
	기 9,390		
	시 21,910		
01 사무관리비	31,300	65,604	△34,304
○건강생활실천통합서비스 운영비 31,300,000원	31,300		
	기 9,390		
	시 21,910		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 300		
	시 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강생활실천(영양,비만 등)교육 운영 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 700		
지역사회 통합건강증진사업(아토피・천식 예방관리)	3,000	3,000	0
	기 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
	기 720		
	시 1,680		
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○아토피・천식 예방관리 운영비 2,400,000원	2,400		
	기 720		
	시 1,680		
301 일반보전금	600	0	600
	기 180		
	시 420		
11 행사실비지원금	600	0	600
○아토피・천식 프로그램 다과 및 참가・보험비 600,000원	600		
	기 180		
	시 420		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	85,200	75,200	10,000
	기 25,560		
	시 59,640		
201 일반운영비	5,200	5,200	0
	기 1,560		
	시 3,640		
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○영양플러스사업 운영비 5,200,000원	5,200		
	기 1,560		
	시 3,640		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
	기 24,000		
	시 56,000		
01 의료 및 회복비	80,000	70,000	10,000
○영양플러스사업 보충식품비 80,000,000원	80,000		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 24,000		
	시 56,000		
일반건강검진 지원	19,500	16,500	3,000
	기 15,600		
	도 585		
	시 3,315		
307 민간이전	19,500	16,500	3,000
	기 15,600		
	도 585		
	시 3,315		
01 의료 및 회복비	19,500	16,500	3,000
○일반건강검진 19,500,000원	19,500		
	기 15,600		
	도 585		
	시 3,315		
지역사회건강조사	69,168	69,168	0
	기 34,584		
	시 34,584		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영 500,000원	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,668	68,668	0
	기 34,334		
	시 34,334		
02 민간경상사업보조	68,668	68,668	0
○지역사회건강조사 지정위탁사업비(905명) 68,668,000원	68,668		
	기 34,334		
	시 34,334		
희귀질환자 의료비 지원	149,972	248,814	△98,842
	기 74,986		
	시 74,986		
307 민간이전	149,972	248,814	△98,842
	기 74,986		
	시 74,986		
01 의료 및 회복비	149,972	248,814	△98,842
○희귀질환자 의료비 지원 149,972,000원	149,972		
	기 74,986		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,986		
지역사회중심금연지원서비스		165,260	143,512	21,748
	기	82,630		
	시	82,630		
101 인건비		49,313	45,692	3,621
	기	24,657		
	시	24,656		
04 기간제근로자등보수		49,313	45,692	3,621
○금연지도사 인건비		19,904		
-기본급(4시간/주5일)				
1,180,200원*2명*8월		18,884		
	기	9,442		
	시	9,442		
-연차유급수당 44,960원*2명*4일		360		
	기	180		
	시	180		
-여비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	200		
-피복비 130,000원*2명		260		
	기	130		
	시	130		
○금연지도원 인건비		29,409		
-기본급(5시간/주5일)				
1,313,930원*2명*11월		28,907		
	기	14,454		
	시	14,453		
-연차유급수당 50,150원*2명*5일		502		
	기	251		
	시	251		
201 일반운영비		55,947	42,820	13,127
	기	27,973		
	시	27,974		
01 사무관리비		53,447	40,820	12,627
○지역사회중심금연지원서비스 운영비				
53,317,000원		53,317		
	기	26,658		
	시	26,659		
○피복비 130,000원*1명		130		
	기	65		
	시	65		
02 공공운영비		2,500	2,000	500
○지역사회중심금연지원서비스 차량 유지비				
2,500,000원		2,500		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,250		
	시	1,250		
307 민간이전		60,000	55,000	5,000
	기	30,000		
	시	30,000		
01 의료 및 회복비		60,000	55,000	5,000
○금연보조제 및 행동강화물품 구입 60,000,000원		60,000		
	기	30,000		
	시	30,000		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		54,688	51,760	2,928
	균	27,344		
	시	27,344		
201 일반운영비		39,688	36,760	2,928
	균	19,844		
	시	19,844		
01 사무관리비		36,688	33,460	3,228
○방문건강관리 운영비 36,408,000원		36,408		
	균	18,204		
	시	18,204		
○피복비(공무직) 130,000원*1명		130		
	균	65		
	시	65		
○교육비(공무직) 150,000원*1명		150		
	균	75		
	시	75		
02 공공운영비		3,000	3,300	△300
○방문건강관리 차량 및 시설장비 유지비 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	7,500		
01 의료 및 회복비		15,000	15,000	0
○방문건강관리 의료소모품 등 구입 15,000,000원		15,000		
	균	7,500		
	시	7,500		
국가암관리		341,448	451,410	△109,962
	기	109,620		
	도	84,323		
	시	147,505		
암환자의료비 지원(전환사업)		114,226	227,770	△113,544

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	65,680		
	시	48,546		
307 민간이전		114,226	227,770	△113,544
	도	65,680		
	시	48,546		
01 의료 및 회복비		114,226	227,770	△113,544
○암환자의료비 지원사업				
114,226,000원		114,226		
	도	65,680		
	시	48,546		
재가 암 환자관리(전환사업)		4,400	4,400	0
	도	2,200		
	시	2,200		
307 민간이전		4,400	4,400	0
	도	2,200		
	시	2,200		
01 의료 및 회복비		4,400	4,400	0
○재가암환자 관리 4,400,000원		4,400		
	도	2,200		
	시	2,200		
암검진사업		222,822	219,240	3,582
	기	109,620		
	도	16,443		
	시	96,759		
101 인건비		12,544	8,830	3,714
	기	4,481		
	도	672		
	시	7,391		
04 기간제근로자등보수		12,544	8,830	3,714
○암검진사업 인건비		12,544		
-기본급(6시간/주5일)				
1,574,710원*1명*7월		11,023		
	기	3,721		
	도	558		
	시	6,744		
-연차유급휴가수당				
60,180원*1명*2일		121		
	기	60		
	도	9		
	시	52		
-4대 보험료 등 1,400,000원		1,400		
	기	700		
	도	105		
	시	595		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 150		
	시 850		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물품 구입비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	도 150		
	시 850		
307 민간이전	208,278	208,410	△132
	기 104,139		
	도 15,621		
	시 88,518		
01 의료 및 회복비	208,278	208,410	△132
○암검진비 208,278,000원	208,278		
	기 104,139		
	도 15,621		
	시 88,518		
모자보건관리	1,387,450	1,380,223	7,227
	국 90,000		
	기 70,875		
	도 451,718		
	시 774,857		
모자보건 일반지원	39,280	63,313	△24,033
201 일반운영비	15,080	17,880	△2,800
01 사무관리비	15,080	17,880	△2,800
○임산부 등록 홍보물품 구입 40,000원*330명	13,200		
○수유실 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○출산, 돌 축하카드 등 구입 2,200원*400개	880		
301 일반보전금	22,400	22,400	0
14 기타보상금	22,400	22,400	0
○출산 및 돌 축하용품 구입	22,400		
-출산 축하용품 80,000원*180명	14,400		
-돌 축하용품 80,000원*100명	8,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
○유축기 소모품 구입 12,000원*150개	1,800		
모자보건사업 보조인력비	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		7,000	0	7,000
	기	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
04 기간제근로자등보수		7,000	0	7,000
○모자보건사업 보조인력비		7,000		
-기본급	1,665,010원*1명*4월	6,661		
	기	3,330		
	도	1,665		
	시	1,666		
-연차유급휴가수당	63,550원*1명*3일	191		
	기	96		
	도	48		
	시	47		
-기타운영비 등	148,000원	148		
	기	74		
	도	37		
	시	37		
표준모자보건수첩 제작		300	300	0
307 민간이전		300	300	0
01 의료 및 회복비		300	300	0
○표준모자보건수첩 지원	300,000원	300		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		181,600	160,000	21,600
	도	127,120		
	시	54,480		
307 민간이전		181,600	160,000	21,600
	도	127,120		
	시	54,480		
01 의료 및 회복비		181,600	160,000	21,600
○산모신생아 건강관리사 지원	181,600,000원	181,600		
	도	127,120		
	시	54,480		
산모신생아 건강관리사 지원(추가형)		38,000	38,000	0
	도	19,000		
	시	19,000		
307 민간이전		38,000	38,000	0
	도	19,000		
	시	19,000		
01 의료 및 회복비		38,000	38,000	0
○산모신생아 건강관리사 지원(추가형)	38,000,000원	38,000		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	19,000		
	시	19,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000	1,800	200
	기	1,000		
	도	500		
	시	500		
307 민간이전		2,000	1,800	200
	기	1,000		
	도	500		
	시	500		
01 의료 및 회복비		2,000	1,800	200
○청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,000		
	기	1,000		
	도	500		
	시	500		
고위험임산부의료비 지원		15,000	23,710	△8,710
	기	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
307 민간이전		15,000	23,710	△8,710
	기	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
01 의료 및 회복비		15,000	23,710	△8,710
○고위험임산부 의료비 지원				
15,000,000원		15,000		
	기	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		109,800	108,000	1,800
	도	82,350		
	시	27,450		
307 민간이전		109,800	108,000	1,800
	도	82,350		
	시	27,450		
01 의료 및 회복비		109,800	108,000	1,800
○난임부부 시술비 지원(전환)				
109,800,000원		109,800		
	도	82,350		
	시	27,450		
난임부부 시술비 지원(경기형)		27,200	22,840	4,360
	도	20,400		
	시	6,800		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,200	22,840	4,360
	도	20,400		
	시	6,800		
01 의료 및 회복비		27,200	22,840	4,360
○난임부부 시술비 지원(경기형)				
27,200,000원		27,200		
	도	20,400		
	시	6,800		
난임시술 중단 의료비 지원		4,000	10,000	△6,000
	도	3,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	10,000	△6,000
	도	3,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	10,000	△6,000
○난임시술 중단 의료비 지원				
4,000,000원		4,000		
	도	3,000		
	시	1,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		1,800	1,800	0
	기	900		
	도	450		
	시	450		
307 민간이전		1,800	1,800	0
	기	900		
	도	450		
	시	450		
01 의료 및 회복비		1,800	1,800	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,800,000원		1,800		
	기	900		
	도	450		
	시	450		
경기도 난자동결 시술비 지원		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	5,000		
	시	5,000		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
○경기도 난자동결 시술비 지원				
10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원		3,900	0	3,900
	기	1,950		
	도	975		
	시	975		
307 민간이전		3,900	0	3,900
	기	1,950		
	도	975		
	시	975		
01 의료 및 회복비		3,900	0	3,900
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원 3,900,000원		3,900		
	기	1,950		
	도	975		
	시	975		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이특화사업)		39,000	39,000	0
	기	11,700		
	시	27,300		
201 일반운영비		22,520	22,520	0
	기	6,756		
	시	15,764		
01 사무관리비		19,020	19,000	20
○여성어린이특화사업 홍보물품 및 수료품 등 구입 16,380,000원		16,380		
	기	4,914		
	시	11,466		
○모자보건실 복합기 임대료(12개월) 2,640,000원		2,640		
	기	792		
	시	1,848		
03 행사운영비		3,500	3,520	△20
○모자보건프로그램 강사료 3,500,000원		3,500		
	기	1,050		
	시	2,450		
301 일반보전금		1,480	1,480	0
	기	444		
	시	1,036		
11 행사실비지원금		1,480	1,480	0
○모자보건프로그램 운영 다과류 구입 1,480,000원		1,480		
	기	444		
	시	1,036		
307 민간이전		15,000	15,000	0

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,500		
	시 10,500		
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○여성어린이특화사업 영양제 및 의료비 15,000,000원	15,000		
	기 4,500		
	시 10,500		
영유아건강검진 지원	1,200	2,000	△800
	기 960		
	도 120		
	시 120		
307 민간이전	1,200	2,000	△800
	기 960		
	도 120		
	시 120		
01 의료 및 회복비	1,200	2,000	△800
○영유아 건강검진 지원 1,200,000원	1,200		
	기 960		
	도 120		
	시 120		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	600	3,060	△2,460
	기 480		
	도 60		
	시 60		
307 민간이전	600	3,060	△2,460
	기 480		
	도 60		
	시 60		
01 의료 및 회복비	600	3,060	△2,460
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 600,000원	600		
	기 480		
	도 60		
	시 60		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
01 의료 및 회복비		14,000	14,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 14,000,000원		14,000		
	기	7,000		
	도	3,500		
	시	3,500		
선천성난청검사 및 보청기 지원		3,400	3,400	0
	기	1,700		
	도	850		
	시	850		
307 민간이전		3,400	3,400	0
	기	1,700		
	도	850		
	시	850		
01 의료 및 회복비		3,400	3,400	0
○선천성난청검사 및 보청기 지원 3,400,000원		3,400		
	기	1,700		
	도	850		
	시	850		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		180,000	180,000	0
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
307 민간이전		180,000	180,000	0
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
01 의료 및 회복비		180,000	180,000	0
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 180,000,000원		180,000		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	90,000		
	도	45,000		
	시	45,000		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	시	100		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	시	100		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○의료급여수급자 영유아 건강검진 안내 등 홍보비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	100		
	시	100		
경기도 산후조리비 지원		173,000	185,000	△12,000
	도	121,100		
	시	51,900		
301 일반보전금		173,000	185,000	△12,000
	도	121,100		
	시	51,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		173,000	185,000	△12,000
○경기도 산후조리비 지원(346명) 500,000원*346명		173,000		
	도	121,100		
	시	51,900		
동두천시 산후조리비 지원		360,000	360,000	0
301 일반보전금		360,000	360,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		360,000	360,000	0
○동두천시 산후조리비 지원 1,000,000원*360명		360,000		
임산부 교통비 지원		87,000	123,000	△36,000
301 일반보전금		87,000	123,000	△36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		87,000	123,000	△36,000
○임산부 교통비 지원 300,000원*290명		87,000		
임신 사전건강관리 지원사업		26,770	0	26,770
	기	13,385		
	도	6,693		
	시	6,692		
307 민간이전		26,770	0	26,770
	기	13,385		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,693		
	시	6,692		
01 의료 및 회복비		26,770	0	26,770
○임신 사전건강관리 지원				
26,770,000원		26,770		
	기	13,385		
	도	6,693		
	시	6,692		
임산부 가사돌봄서비스		21,600	0	21,600
301 일반보전금		21,600	0	21,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		21,600	0	21,600
○임산부 가사돌봄서비스 지원				
54,000원*100명*4회		21,600		
구강보건관리		69,890	71,000	△1,110
	기	12,000		
	도	14,945		
	시	42,945		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건사업)		40,000	39,000	1,000
	기	12,000		
	시	28,000		
201 일반운영비		36,000	35,000	1,000
	기	10,800		
	시	25,200		
01 사무관리비		36,000	35,000	1,000
○구강보건사업비 36,000,000원		36,000		
	기	10,800		
	시	25,200		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	1,200		
	시	2,800		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○구강보건사업 소모품비				
4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	2,800		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		29,890	32,000	△2,110
	도	14,945		
	시	14,945		
201 일반운영비		610	1,280	△670
	도	305		
	시	305		
01 사무관리비		610	1,280	△670
○경기도 초등학생 치과주치의사업 운영비				
610,000원		610		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	305		
	시	305		
307 민간이전		29,280	30,720	△1,440
	도	14,640		
	시	14,640		
01 의료 및 회복비		29,280	30,720	△1,440
○경기도 초등학생 치과검진비(610명) 29,280,000원		29,280		
	도	14,640		
	시	14,640		
심뇌혈관질환예방관리사업		64,610	55,000	9,610
	기	20,023		
	시	44,587		
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 차량 유지관리 1,000,000원		1,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리)		58,910	54,000	4,910
	기	17,673		
	시	41,237		
201 일반운영비		48,510	41,400	7,110
	기	14,553		
	시	33,957		
01 사무관리비		48,510	41,400	7,110
○심뇌혈관질환예방관리 사업비 48,050,000원		48,050		
	기	14,415		
	시	33,635		
○피복비(공무직) 130,000원*2명		260		
	기	78		
	시	182		
○보수교육비(공무직 2명) 200,000원		200		
	기	60		
	시	140		
202 여비		3,600	3,600	0
	기	1,080		
	시	2,520		
01 국내여비		3,600	3,600	0
○심뇌혈관질환예방관리 사업 추진 여비 20,000원*3명*5회*12월		3,600		
	기	1,080		
	시	2,520		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 심뇌혈관질환예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,800	3,000	△200
	기	840		
	시	1,960		
11 행사실비지원금		1,800	2,000	△200
○고혈압당뇨 교실 운영비				
9,000원*25명*1회*8개월		1,800		
	기	540		
	시	1,260		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
○소셜미디어 활용 캠페인 참여시민 경품제공 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	700		
307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
	기	1,200		
	시	2,800		
01 의료 및 회복비		4,000	6,000	△2,000
○심뇌혈관질환예방관리 의료소모품비 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	2,800		
만성질환예방관리(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육)		1,910	0	1,910
	기	955		
	시	955		
201 일반운영비		1,910	0	1,910
	기	955		
	시	955		
01 사무관리비		1,910	0	1,910
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비(1명) 1,910,000원		1,910		
	기	955		
	시	955		
만성질환예방관리(지자체보조)(만성질환 전문인력 양성 교육사업(FMTP))		2,790	0	2,790
	기	1,395		
	시	1,395		
201 일반운영비		2,790	0	2,790
	기	1,395		
	시	1,395		
01 사무관리비		2,790	0	2,790
○만성질환 전문인력 양성 교육비(1명) 2,790,000원		2,790		
	기	1,395		
	시	1,395		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강증진사업	4,638,363	4,390,708	247,655
	국 1,662,825		
	기 824,906		
	도 872,481		
	시 1,278,151		
정신건강심의(심사)위원회 운영	9,072	9,072	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○정신건강심의(심사)위원회 등 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
301 일반보전금	672	672	0
11 행사실비지원금	672	672	0
○정신건강심의(심사)위원회 운영비 8,000원*7명*12회	672		
정신건강증진시설 관리	600	1,200	△600
202 여비	600	1,200	△600
01 국내여비	600	1,200	△600
○정신건강증진사업 추진 여비 20,000원*2명*15회	600		
정신요양시설 운영지원	1,898,000	1,865,000	33,000
	국 1,328,000		
	도 570,000		
307 민간이전	1,898,000	1,865,000	33,000
	국 1,328,000		
	도 570,000		
11 사회복지사업보조	1,898,000	1,865,000	33,000
○정신요양시설운영지원(1개소) 1,898,000,000원	1,898,000		
	국 1,328,000		
	도 570,000		
정신요양시설 종사자 특수근무수당	110,353	117,018	△6,665
	도 11,035		
	시 99,318		
301 일반보전금	64,200	67,200	△3,000
	도 6,420		
	시 57,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,200	67,200	△3,000
○정신보건시설종사자 특수근무수당 지원(28명) 64,200,000원	64,200		
	도 6,420		
	시 57,780		
307 민간이전	46,153	49,818	△3,665
	도 4,615		
	시 41,538		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		46,153	49,818	△3,665
○입소자 구료비 등 지원				
46,153,000원		46,153		
	도	4,615		
	시	41,538		
정신요양시설합동체육비지원		2,000	2,000	0
	도	2,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	도	2,000		
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
○정신요양시설 합동체육비 지원(1개소)				
2,000,000원		2,000		
	도	2,000		
생계급여(정신질환자 시설급여)		285,000	260,000	25,000
	국	256,500		
	도	19,950		
	시	8,550		
307 민간이전		285,000	260,000	25,000
	국	256,500		
	도	19,950		
	시	8,550		
11 사회복지사업보조		285,000	260,000	25,000
○정신요양시설 무료입소자 생계(시설)급여				
285,000,000원*1개소		285,000		
	국	256,500		
	도	19,950		
	시	8,550		
정신질환자 가정병상지원비등 지원		36,000	36,600	△600
301 일반보전금		36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,000	36,000	0
○가정병상지원비 등 지원				
100,000원*30명*12회		36,000		
정신질환자 치료지원		26,108	23,284	2,824
	도	13,054		
	시	13,054		
307 민간이전		26,108	23,284	2,824
	도	13,054		
	시	13,054		
05 민간위탁금		26,108	23,284	2,824
○정신질환자 치료지원 26,108,000원		26,108		
	도	13,054		
	시	13,054		
정신질환자 치료비 지원(정신질환자 조기치료 지원)		8,810	6,256	2,554
	국	4,405		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,405		
307 민간이전		8,810	6,256	2,554
	국	4,405		
	시	4,405		
05 민간위탁금		8,810	6,256	2,554
○정신질환자 조기치료 지원				
8,810,000원		8,810		
	국	4,405		
	시	4,405		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비		16,800	18,000	△1,200
	도	16,800		
301 일반보전금		16,800	18,000	△1,200
	도	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,800	18,000	△1,200
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 50,000원*28명*12월		16,800		
	도	16,800		
기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)		160,301	164,634	△4,333
	기	20,519		
	도	20,999		
	시	118,783		
307 민간이전		160,301	164,634	△4,333
	기	20,519		
	도	20,999		
	시	118,783		
05 민간위탁금		160,301	164,634	△4,333
○정신건강복지센터 운영(1개소)				
160,301,000원		160,301		
	기	20,519		
	도	20,999		
	시	118,783		
기초정신건강복지센터 인력확충		1,064,217	999,091	65,126
	기	425,687		
	도	63,853		
	시	574,677		
307 민간이전		1,064,217	999,091	65,126
	기	425,687		
	도	63,853		
	시	574,677		
05 민간위탁금		1,064,217	999,091	65,126
○정신건강복지센터 인력지원				
1,064,217,000원		1,064,217		
	기	425,687		
	도	63,853		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	574,677		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비		15,600	15,600	0
	도	15,600		
301 일반보전금		15,600	15,600	0
	도	15,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	15,600	0
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*26명*12월		15,600		
	도	15,600		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		76,298	74,072	2,226
	기	38,149		
	시	38,149		
307 민간이전		76,298	74,072	2,226
	기	38,149		
	시	38,149		
05 민간위탁금		76,298	74,072	2,226
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살 예방사업 인력 지원 38,149,000원*2명		76,298		
	기	38,149		
	시	38,149		
청년 및 노인 정신건강증진		59,382	47,564	11,818
	기	29,691		
	도	4,454		
	시	25,237		
307 민간이전		59,382	47,564	11,818
	기	29,691		
	도	4,454		
	시	25,237		
05 민간위탁금		59,382	47,564	11,818
○청년 및 노인 정신건강 사업 운영비 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	도	3,000		
	시	17,000		
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원 19,382,000원		19,382		
	기	9,691		
	도	1,454		
	시	8,237		
아동청소년 정신건강증진		36,698	13,300	23,398
	기	18,349		
	시	18,349		
307 민간이전		36,698	13,300	23,398
	기	18,349		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,349		
05 민간위탁금		36,698	13,300	23,398
○아동청소년건강증진사업(1개소)				
36,698,000원*1개소		36,698		
	기	18,349		
	시	18,349		
자살예방및정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
307 민간이전		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
05 민간위탁금		30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(1명)				
30,540,000원*1명		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
치매치료관리비 지원(전환사업)		102,561	94,022	8,539
	도	58,973		
	시	43,588		
307 민간이전		102,561	94,022	8,539
	도	58,973		
	시	43,588		
01 의료 및 회복비		102,561	94,022	8,539
○치매치료관리비 지원(285명)				
102,561,000원		102,561		
	도	58,973		
	시	43,588		
치매감별검사비 지원		7,480	0	7,480
	도	2,244		
	시	5,236		
307 민간이전		7,480	0	7,480
	도	2,244		
	시	5,236		
01 의료 및 회복비		7,480	0	7,480
○치매감별검사비 지원(68명)				
7,480,000원		7,480		
	도	2,244		
	시	5,236		
치매안심센터 운영		98,051	295,957	△197,906
	기	78,440		
	도	2,941		
	시	16,670		
201 일반운영비		64,668	181,634	△116,966

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	51,735		
	도	1,940		
	시	10,993		
01 사무관리비		41,800	137,616	△95,816
○공용차량 임차료(2대)				
1,680,000원*12월		20,160		
	기	16,128		
	도	605		
	시	3,427		
○복합기 임차료(1대)				
220,000원*1대*12월		2,640		
	기	2,112		
	도	79		
	시	449		
○진료협력의사 파견수당				
700,000원*2명*12월		16,800		
	기	13,440		
	도	504		
	시	2,856		
○위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○기간제근로자 채용시험 면접수당				
1,000,000원		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
02 공공운영비		2,868	4,388	△1,520
○치매안심센터 차량 유지비				
80,000원*2대*12월		1,920		
	기	1,536		
	도	58		
	시	326		
○치매안심센터 우편요금				
1,000원*900명		900		
	기	720		
	도	27		
	시	153		
○치매안심센터 엘리베이터 비상호출전화 통신요금 4,000원*1대*12월		48		
	기	39		
	도	1		
	시	8		
03 행사운영비		20,000	39,630	△19,630

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영비	20,000,000원	20,000		
		기 16,000		
		도 600		
		시 3,400		
202 여비		743	2,000	△1,257
		기 593		
		도 22		
		시 128		
01 국내여비		743	2,000	△1,257
○치매관리사업 업무추진 기본여비	743,000원	743		
		기 593		
		도 22		
		시 128		
301 일반보전금		2,640	10,830	△8,190
		기 2,112		
		도 79		
		시 449		
11 행사실비지원금		2,640	9,630	△6,990
○프로그램 견학비	2,040,000원	2,040		
		기 1,632		
		도 61		
		시 347		
○프로그램 운영 보험료	600,000원	600		
		기 480		
		도 18		
		시 102		
307 민간이전		30,000	44,000	△14,000
		기 24,000		
		도 900		
		시 5,100		
01 의료 및 회복비		30,000	44,000	△14,000
○치매환자 조호물품 구입	23,000,000원	23,000		
		기 18,400		
		도 690		
		시 3,910		
○치매감별검사비 지원	70,000원*100명	7,000		
		기 5,600		
		도 210		
		시 1,190		
치매안심센터 운영(기간제근로자 인건비)		58,601	0	58,601
		기 46,881		

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,758		
	시	9,962		
101 인건비		58,601	0	58,601
	기	46,881		
	도	1,758		
	시	9,962		
04 기간제근로자등보수		58,601	0	58,601
○치매안심센터 간호사(1명)		21,759		
-기본급 2,656,390원*1명*8월		21,252		
	기	17,001		
	도	638		
	시	3,613		
-연차유급수당 101,680원*1명*4일		407		
	기	326		
	도	12		
	시	69		
-관외출장여비 50,000원*1명*2일		100		
	기	80		
	도	3		
	시	17		
○치매안심센터 사회복지사(1명)		19,750		
-기본급 2,422,310원*1명*8월		19,379		
	기	15,503		
	도	581		
	시	3,295		
-연차유급수당 92,720원*1명*4일		371		
	기	297		
	도	11		
	시	63		
○치매안심센터 송영서비스 기사(1명)		17,092		
-기본급 2,096,270원*1명*8월		16,771		
	기	13,417		
	도	503		
	시	2,851		
-연차유급수당 80,240원*1명*4일		321		
	기	257		
	도	10		
	시	54		
치매공공후견 사업		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
301 일반보전금		2,400	2,400	0

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○치매공공후견인 활동비				
200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
정신요양시설 및 사회복귀시설 기능보강		14,773	0	14,773
	국	7,387		
	도	5,170		
	시	2,216		
402 민간자본이전		14,773	0	14,773
	국	7,387		
	도	5,170		
	시	2,216		
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,773	0	14,773
○정신건강증진시설 확충(정신요양시설 기능 보강) 14,773,000원		14,773		
	국	7,387		
	도	5,170		
	시	2,216		
시군 정신응급대응체계 구축		300,000	196,000	104,000
	기	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
307 민간이전		300,000	196,000	104,000
	기	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
01 의료 및 회복비		300,000	196,000	104,000
○정신의료기관 응급병상 운영				
100,000,000원*3병상		300,000		
	기	150,000		
	도	22,500		
	시	127,500		
기초 자살예방센터 운영		122,671	119,098	3,573
	도	36,801		
	시	85,870		
307 민간이전		122,671	119,098	3,573
	도	36,801		
	시	85,870		
05 민간위탁금		122,671	119,098	3,573

부서: 건강증진과
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영지원 35,273,000원		35,273		
	도	10,581		
	시	24,692		
○인력지원(2명) 43,699,000원*2명		87,398		
	도	26,220		
	시	61,178		
전국민 마음투자 지원		95,047	0	95,047
	국	66,533		
	도	4,277		
	시	24,237		
307 민간이전		95,047	0	95,047
	국	66,533		
	도	4,277		
	시	24,237		
01 의료 및 회복비		95,047	0	95,047
○전국민 마음투자 지원 95,047,000원		95,047		
	국	66,533		
	도	4,277		
	시	24,237		
정신건강 위기대응 협의체 운영		1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○정신건강위기대응협의체 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
행정운영경비(건강증진과)		437,461	316,743	120,718
	균	21,440		
	기	258,772		
	도	8,791		
	시	148,458		
인력운영비(건강증진과)		417,051	295,743	121,308
	균	21,440		
	기	258,772		
	도	8,791		
	시	128,048		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)		81,130	86,038	△4,908
	기	24,339		
	시	56,791		
101 인건비		81,130	79,528	1,602
	기	24,339		
	시	56,791		
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,130	79,528	1,602
○통합건강증진사업 간호사(1명)		40,824		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(보건복지3, 10호봉/11호봉)				
(2,870,060원*9월)+(2,896,410원*3월)		34,520		
	기	10,356		
	시	24,164		
-명절휴가비(보건복지3, 11호봉)				
3,475,700원		3,476		
	기	1,043		
	시	2,433		
-연차유급휴가수당				
13,860원*8시간*12일		1,331		
	기	399		
	시	932		
-연장근로수당 20,790원*6시간*12월		1,497		
	기	449		
	시	1,048		
○통합건강증진사업 영양사(1명)		40,306		
-기본급(보건복지2, 11호봉/12호봉)				
(2,795,820원*7월)+(2,822,170원*5월)		33,682		
	기	10,105		
	시	23,577		
-명절휴가비(보건복지2, 12호봉)				
3,386,610원		3,387		
	기	1,016		
	시	2,371		
-연차유급휴가수당				
13,510원*8시간*12일		1,297		
	기	389		
	시	908		
-연장근로수당 20,270원*6시간*12월		1,460		
	기	438		
	시	1,022		
-가족수당 40,000원*12월		480		
	기	144		
	시	336		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)		42,880	45,808	△2,928
	균	21,440		
	시	21,440		
101 인건비		42,880	42,344	536
	균	21,440		
	시	21,440		
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,880	42,344	536
○방문건강관리 간호사(1명)		42,880		
-기본급(보건복지3, 11호봉/12호봉)				
(2,896,410원*9월)+(2,922,760원*3월)		34,836		
	균	17,418		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,418		
-명절휴가비(보건복지3, 12호봉) 3,507,320원		3,508		
	균	1,754		
	시	1,754		
-연차유급휴가수당 111,920원*12일		1,344		
	균	672		
	시	672		
-연장근로수당 20,990원*6시간*12월		1,512		
	균	756		
	시	756		
-가족수당 140,000원*12월		1,680		
	균	840		
	시	840		
치매관리체계 구축(공무직근로자 인건비)		293,041	128,079	164,962
	기	234,433		
	도	8,791		
	시	49,817		
101 인건비		293,041	117,979	175,062
	기	234,433		
	도	8,791		
	시	49,817		
03 공무직(무기계약)근로자보수		293,041	117,979	175,062
○치매안심센터 사회복지사(3명)		119,448		
-기본급(보건복지2, 3호봉/12호봉) (2,585,040원*1명*12월)+(2,822,170원*2명*12월)		98,753		
	기	79,002		
	도	2,963		
	시	16,788		
-명절휴가비(보건복지2, 3호봉/12호봉) (3,102,050원*1명)+(3,386,610원*2명)		9,876		
	기	7,901		
	도	296		
	시	1,679		
-연차유급휴가수당(보건복지2, 3호봉/12호봉) (98,960원*1명*12일)+(108,080원*2명*12일)		3,782		
	기	3,025		
	도	114		
	시	643		
-연장근로수당(보건복지2, 3호봉/12호봉) (74,240원*1명*12월)+(81,080원*2명*12월)		2,837		
	기	2,270		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 85		
	시 482		
-가족수당 (250,000원*1명*12월)+(50,000원*2명*12월)	4,200		
	기 3,360		
	도 126		
	시 714		
○사업비 변경 예정액 173,593,000원	173,593		
	기 138,875		
	도 5,207		
	시 29,511		
기본경비(건강증진과)	20,410	21,000	△590
기본경비(건강증진과)	20,410	21,000	△590
201 일반운영비	11,210	11,800	△590
01 사무관리비	11,210	11,800	△590
○부서운영 사무관리비 11,210,000원	11,210		
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
○기본업무수행여비(30명) 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 사업소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	15,799,223	13,656,353	86.44%	92,870	0.59%	2,050,000	12.98%
사업소	15,799,223	13,656,353	86.44%	92,870	0.59%	2,050,000	12.98%
시설사업소	954,824	932,384	97.65%	22,440	2.35%	0	0.00%
평생교육원	14,844,399	12,723,969	85.72%	70,430	0.47%	2,050,000	13.81%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소	954,824	3,020,673	△2,065,849
운동장시설 확충	585,165	1,816,056	△1,230,891
운동장시설의 최적관리	585,165	1,816,056	△1,230,891
운동장 유지관리	585,165	1,816,056	△1,230,891
101 인건비	99,860	97,726	2,134
04 기간제근로자등보수	99,860	97,726	2,134
○운동장 야간경비 인부임(2명)	40,555		
-기본급(5시간/주5일) 1,313,930원*2명*12월	31,535		
-생활임금 99,560원*2명*12월	2,390		
-야간수당 5,400원*2명*22일*12월	2,852		
-연차유급휴가수당 53,950원*2명*11일	1,187		
-휴일근무수당 80,950원*2명*16일	2,591		
○운동장 청사관리 인부임(2명)	59,305		
-기본급 2,096,270원*2명*12월	50,311		
-생활임금 158,840원*2명*12월	3,813		
-연차유급휴가수당 86,320원*2명*6일	1,036		
-휴일근무수당 129,520원*2명*16일	4,145		
201 일반운영비	432,905	424,640	8,265
01 사무관리비	54,825	39,860	14,965
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 9,000원*7명*100식	6,300		
○전산소모품비(복사지 등) 1,000,000원	1,000		
○민원응대용 차류구입비 2,000,000원	2,000		
○기간제 면접심사위원 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 20,000,000원	20,000		
○컬러복사기 임차료 170,000원*12월	2,040		
○안내문 및 홍보 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
○전기안전 대행수수료(종합운동장) 300,000원*12월	3,600		
○소방안전관리대행수수료(종합운동장) 3,200,000원	3,200		
○청사무인경비시스템 용역비 210,000원*12월	2,520		
○승강기 유지관리비 1,700,000원	1,700		
○청사소독대행료(2개소) 216,000원*12월	2,592		
○정수기 및 공기청정기, 임대임차료 7,973,000원	7,973		

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	378,080	384,780	△6,700
○종합운동장 전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
○종합운동장 상하수도 요금 8,500,000원*12월	102,000		
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○청소용품비 7,500,000원	7,500		
○화장실 방향제 구입 165,000원*12월	1,980		
○조경물품 및 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비 100,000,000원	100,000		
○인라인장 배상 책임보험료 1,100,000원	1,100		
○정화조 분뇨수거 3,000,000원	3,000		
○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	2,000		
○물탱크청소 1,500,000원*2회	3,000		
○인조잔디유지관리비(브러싱,충진재 보충) 22,500,000원	22,500		
○CCTV유지관리비 500,000원*4회	2,000		
○운동장 관중석 청소 4,500,000원*2회	9,000		
203 업무추진비	2,700	0	2,700
03 시책추진업무추진비	2,700	0	2,700
○시설사업소 시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○제설 및 운동장 관리 소금 7,500원*200포	1,500		
○제초제 구입비 2,000,000원	2,000		
○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입 200,000원	200		
401 시설비및부대비	46,000	1,287,000	△1,241,000
01 시설비	46,000	1,287,000	△1,241,000
○종합운동장 제2종시설물 정기안전 점검(2회) 6,000,000원	6,000		
○종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원	40,000		
국민체육센터 시설확충 및 운영	347,219	273,010	74,209
국민체육센터의 최적관리	347,219	273,010	74,209
국민체육센터 유지관리	347,219	273,010	74,209
101 인건비	109,235	77,884	31,351
04 기간제근로자등보수	109,235	77,884	31,351
○국민체육센터 청사관리 인부임	88,956		

부서: 시설사업소
정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영
단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급(8시간/주5일) 2,096,270원*3명*12월	75,466		
-생활임금 158,840원*3명*12월	5,719		
-연차유급휴가수당 86,320원*3명*6일	1,554		
-휴일근무수당 129,520원*3명*16일	6,217		
○국민체육센터 야간경비 인부임(평일1명)	20,279		
-기본급(5시간/주5일) 1,313,930원*1명*12월	15,768		
-생활임금 99,560원*1명*12월	1,195		
-야간수당 5,400원*1명*22일*12월	1,426		
-연차유급휴가수당 53,950원*1명*11일	594		
-휴일근무수당 80,950원*1명*16일	1,296		
201 일반운영비	167,961	160,576	7,385
01 사무관리비	23,679	19,776	3,903
○전산장비소모품비 1,100,000원	1,100		
○민원응대용 차류 구입비 1,000,000원	1,000		
○행사지원 및 시설관리직원 급식비 9,000원*3명*100식	2,700		
○청사관리용 매트 세탁비 4,400,000원	4,400		
○컬러복사기 임차료 198,000원*12월	2,376		
○기간제 근로자채용 심사위원 면접수당 150,000원*3명*2회	900		
○전기안전 대행수수료(국민체육센터) 220,000원*12월	2,640		
○소방안전대행수수료(국민체육센터) 302,500원*12월	3,630		
○국민체육센터 무인경비 용역 2,570,000원	2,570		
○국민체육센터 승강기 유지관리비 196,900원*12월	2,363		
02 공공운영비	144,282	140,800	3,482
○차량유지비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비(건물) 12,000,000원	12,000		
○화장실 등 청소용품비 8,000,000원	8,000		
○공조기 필터 구입 6,000,000원	6,000		
○저수조 청소 850,000원*2회	1,700		
○CCTV 및 통신시설, 음향장비 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○국민체육센터 도시가스요금(2개소) 3,500,000원*12월	42,000		
○국민체육센터 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 시설사업소
정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영
단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민체육센터 상하수도요금 700,000원*12월	8,400		
○와이파이 사용료 98,450원*12월	1,182		
○야구장 시설유지관리비 11,000,000원	11,000		
206 재료비	1,700	11,700	△10,000
01 재료비	1,700	11,700	△10,000
○제초제 등 구입 500,000원	500		
○전기자재 소모품 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	3,338	1,925	1,413
01 시설비	3,338	1,925	1,413
○국민체육센터 시설보호용 팬스 추가 설치 3,338,000원	3,338		
405 자산취득비	64,985	20,925	44,060
01 자산및물품취득비	64,985	20,925	44,060
○헬스기구 구입 49,000,000원	49,000		
○헬스장 안내데스크 구입 650,000원	650		
○회의실 책상 및 의자 구입	5,335		
-책상 132,000원*20개	2,640		
-의자 53,900원*50개	2,695		
○시정 홍보부스 및 포토존 등 구입 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(시설사업소)	22,440	25,800	△3,360
기본경비(시설사업소)	22,440	25,800	△3,360
기본경비(시설사업소)	22,440	25,800	△3,360
201 일반운영비	14,200	17,200	△3,000
01 사무관리비	14,200	17,200	△3,000
○부서운영사무관리비 7,000,000원	7,000		
○일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○기본업무수행여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,240	3,600	640
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

평 생 교 육 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
정책: 평생학습관 관리
단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원	14,844,399	17,943,582	△3,099,183
	국 45,863		
	도 163,484		
	시 14,335,052		
	대 300,000		
평생학습관 관리	1,302,414	991,449	310,965
	시 1,002,414		
	대 300,000		
평생학습관 관리	1,302,414	991,449	310,965
	시 1,002,414		
	대 300,000		
평생학습관 운영	1,302,414	942,578	359,836
	시 1,002,414		
	대 300,000		
101 인건비	55,160	53,984	1,176
04 기간제근로자등보수	55,160	53,984	1,176
○평생학습관 청소인부임	55,160		
-기본급 2,096,270원*2명*12월	50,311		
-생활임금 158,840원*2명*12월	3,813		
-연차유급휴가수당 86,320원*2명*6일	1,036		
201 일반운영비	479,094	393,494	85,600
01 사무관리비	124,200	120,600	3,600
○강의실 공기청정기 임차료 40,000원*23대*12월	11,040		
○소방안전관리 대행수수료(평생학습관 외 2개소) 5,000,000원	5,000		
○전기안전관리 대행수수료(평생학습관 외 2개소) 11,500,000원	11,500		
○2층 한울림 정기안전검사 수수료 및 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
○급량비 600,000원*12월	7,200		
○무인경비시스템 관리수수료(평생학습관 외 4개소) 8,000,000원	8,000		
○정수기 및 비데기 임차료(평생학습관) 750,000원*12월	9,000		
○청소 및 위생용품 등 구입비 5,000,000원	5,000		
○방역소독관리 대행수수료(평생학습관 외 7개소) 460,000원*12월	5,520		
○승강기안전관리 대행수수료(평생학습관 외 3개소) 180,000원*4대*12월	8,640		
○평생학습관 현관 바닥매트 임차료 2,500,000원	2,500		
○한울림 시설(음향,장비) 유지관리비 7,000,000원	7,000		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습관 관리
단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경시설 유지관리비(1~3층, 옥상) 16,000,000원	16,000		
○평생학습관 프로그램 운영 소모품 등 구입 10,000,000원	10,000		
○평생학습관 교육강사 채용 면접수당 200,000원*3명*3회	1,800		
○수강료 카드결제 수수료 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
○평생학습관 홍보물 제작 3,500,000원*3회	10,500		
02 공공운영비	317,894	271,894	46,000
○차량유지비(2대) 6,000,000원	6,000		
○도시가스요금(평생학습관 외 2개소) 2,500,000원*12월	30,000		
○전기요금(평생학습관 외 5개소) 16,000,000원*12월	192,000		
○상하수도요금(평생학습관 외 3개소) 1,100,000원*12월	13,200		
○청사 외벽 및 대청소 용역비 25,000,000원	25,000		
○도시가스시설 정기검사비 100,000원	100		
○멀티존 인터넷 사용료 290,000원*12월	3,480		
○평생학습관 회원관리용 SMS 이용료(통신요금) 22,000원*12월	264		
○승강기 비상통화장치 통신요금 25,000원*12월	300		
○급수설비(저수조) 청소용역비 1,500,000원	1,500		
○소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비(건물,기계,전기 등)유지관리비 30,000,000원	30,000		
○시설유지관리 소모품 등 구입 10,000,000원	10,000		
○휴게공간 유지관리비(옥상,1층) 3,000,000원	3,000		
○평생학습관 시설 정비(영상,음향,조명) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	37,000	1,000	36,000
○강사역량강화교육 운영 1,000,000원	1,000		
○동 단위 평생학습센터 운영지원 11,000,000원	11,000		
○고령층 특화프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
○퇴근길 학습지원 프로그램 운영 16,000,000원	16,000		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습관 관리
단위: 평생학습관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	418,160	447,500	△29,340
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○강사역량강화교육 참여자 보상			
1,000,000원	1,000		
○강사간담회 등 참여자 보상			
1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	416,160	445,500	△29,340
○강사료	416,160		
-정규프로그램 강사료			
40,000원*53개강좌*15시간*12월	381,600		
-단기특강 프로그램 강사료			
40,000원*12개강좌*12시간*6월	34,560		
401 시설비및부대비	262,000	0	262,000
	시 50,000		
	대 212,000		
01 시설비	262,000	0	262,000
○강의시설 정비 및 보수 공사	212,000		
-공연장 무대시설 보수 공사			
50,000,000원	50,000		
	대 50,000		
-공연장 조명장치 정비 공사			
22,000,000원	22,000		
	대 22,000		
-쿠쿠홈 내부 정비 및 보수공사			
140,000,000원	140,000		
	대 140,000		
○노후시설 개선 정비 공사	50,000		
-보육실 개선 사업 공사			
50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	88,000	47,600	40,400
	대 88,000		
01 자산및물품취득비	88,000	47,600	40,400
○강의시설 보강 및 교체	88,000		
-강의용 이동형 전자칠판(1개) 구입			
7,000,000원	7,000		
	대 7,000		
-쿠쿠홈 기자재 교체(정수물품 제외)			
65,000,000원	65,000		
	대 65,000		
-공연장 마이크 및 엘리베이션 교체			
16,000,000원	16,000		
	대 16,000		
평생학습체제 구축	553,625	511,787	41,838
	국 45,863		
	도 79,057		
	시 428,705		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육지원	553,625	511,787	41,838
	국 45,863		
	도 79,057		
	시 428,705		
성인문해교육사업	92,310	80,880	11,430
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	11,880	11,880	0
○성인문해교육기관 임차료 990,000원*12월	11,880		
307 민간이전	80,430	69,000	11,430
02 민간경상사업보조	71,630	60,200	11,430
○성인문해교육사업 프로그램 운영지원 71,630,000원	71,630		
03 민간단체법정운영비보조	8,800	8,800	0
○성인문해교육기관(야학) 운영지원 8,800,000원	8,800		
평생교육프로그램 운영	53,000	52,600	400
201 일반운영비	48,000	46,600	1,400
01 사무관리비	10,000	8,600	1,400
○평생교육 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○평생학습 공모사업 심사수당 400,000원*5회	2,000		
○평생학습 프로그램 모니터링 25,000원*10명*12회	3,000		
03 행사운영비	38,000	38,000	0
○동두천 시민아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
○평생학습 배달강좌 지원 700,000원*15개	10,500		
○가족학습동아리 지원 750,000원*10개	7,500		
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
○시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
평생교육시설 인프라확충	18,871	17,262	1,609
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 분담금 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	14,871	13,262	1,609
07 자치단체간부담금	14,871	13,262	1,609
○도민 온라인 평생학습 통합운영 부담금 14,871,000원	14,871		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업	18,870	21,000	△2,130
	도 5,661		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,209		
201 일반운영비		18,870	21,000	△2,130
	도	5,661		
	시	13,209		
03 행사운영비		18,870	21,000	△2,130
○걸산마을 행복학습관 운영비				
18,870,000원		18,870		
	도	5,661		
	시	13,209		
성인장애인 평생교육 지원		153,000	155,340	△2,340
	도	45,900		
	시	107,100		
307 민간이전		153,000	155,340	△2,340
	도	45,900		
	시	107,100		
02 민간경상사업보조		45,000	49,200	△4,200
○장애인야학 프로그램 운영지원				
40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
○성인장애인 평생교육 프로그램 지원				
5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
03 민간단체법정운영비보조		108,000	106,140	1,860
○장애인야학 평생교육사 인건비 지원				
108,000,000원		108,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
성인장애인 학교 운영		16,765	16,765	0
307 민간이전		16,765	16,765	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○성인장애인학교 운영 3,000,000원		3,000		
03 민간단체법정운영비보조		13,765	13,765	0
○차량 유류비, 공기청정기 관리비 등 지원				
6,700,000원		6,700		
○건물 임차료 차액분 지원				
7,065,000원		7,065		
장애인 평생교육 이용권 지원		9,135	0	9,135
	국	6,394		
	도	822		
	시	1,919		
301 일반보전금		9,135	0	9,135
	국	6,394		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 822		
	시 1,919		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,135	0	9,135
○장애인 평생교육이용권 지원			
9,135,000원	9,135		
	국 6,394		
	도 822		
	시 1,919		
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	43,289	41,940	1,349
201 일반운영비	43,100	41,700	1,400
01 사무관리비	2,100	700	1,400
○평생교육협의회 위원수당			
100,000원*7명*3회	2,100		
03 행사운영비	41,000	41,000	0
○평생학습축제 개최 40,000,000원	40,000		
○평생학습 관계자 정담회 및 컨설팅			
1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	189	240	△51
11 행사실비지원금	189	240	△51
○평생교육협의회 운영			
9,000원*7명*3회	189		
평생학습마을공동체 지원	52,000	55,000	△3,000
	도 15,600		
	시 36,400		
307 민간이전	52,000	55,000	△3,000
	도 15,600		
	시 36,400		
02 민간경상사업보조	52,000	55,000	△3,000
○평생학습마을공동체 지원(4개소)			
52,000,000원	52,000		
	도 15,600		
	시 36,400		
5060 신중년 평생교육 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○신중년 교육 프로그램 운영			
20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
평생교육활동가 양성 교육 운영	7,000	0	7,000

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○평생교육활동가 양성 및 지원 교육 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
우리동네 학습공간 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○우리동네 학습공간 현판제작 100,000원*10개소	1,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○우리동네 학습공간 프로그램 운영 1,000,000원*12개소	12,000		
일반 평생교육이용권 지원	56,385	0	56,385
	국 39,469		
	도 5,074		
	시 11,842		
301 일반보전금	56,385	0	56,385
	국 39,469		
	도 5,074		
	시 11,842		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	56,385	0	56,385
○일반 평생교육이용권 지원 56,385,000원	56,385		
	국 39,469		
	도 5,074		
	시 11,842		
교육복지지원의 내실화	9,011,588	8,544,253	467,335
	도 57,667		
	시 8,953,921		
교육 환경 개선	6,600,718	6,010,036	590,682
	도 17,667		
	시 6,583,051		
유아초중등 교육지원	5,068,285	4,976,203	92,082
201 일반운영비	21,200	30,200	△9,000
01 사무관리비	11,200	8,200	3,000
○교육환경개선특별위원회 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○공모사업 심사수당 150,000원*4명*5회	3,000		
○유아초중등 교육지원 운영 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	10,000	22,000	△12,000
○대학입시 설명회 및 컨설팅 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○각종 간담회 추진 등 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	5,046,085	4,946,003	100,082
07 자치단체간부담금	8,000	20,000	△12,000
○강남구청 인터넷 수능방송 수강료 지원 40,000원*200명	8,000		
08 교육기관에대한보조	4,673,005	4,926,003	△252,998
○시 자체 사업	1,715,808		
-DDC 원어민 영어교실 35,500,000원	35,500		
-디지털 AI 기반 발명교육 59,240,000원	59,240		
-미래 과학 핵심 인재 양성 프로그램 30,850,000원	30,850		
-체육 진로 역량 강화 활동 28,130,000원	28,130		
-인문학적 소양을 갖춘 지역인재 양성 16,920,000원	16,920		
-초중고 연계 오케스트라 320,328,000원	320,328		
-자연탐사 프로그램 5,410,000원	5,410		
-학생자치 축제 지원 120,000,000원	120,000		
-AI 교실 구축 245,000,000원	245,000		
-동두천 꿈이룸 동아리 392,000,000원	392,000		
-독서 논술 프로그램 160,430,000원	160,430		
-영어 뮤지컬 프로그램 65,040,000원	65,040		
-소규모 학교 특기적성 프로그램 53,060,000원	53,060		
-통학버스 유류비 지원 20,000,000원	20,000		
-함께하는 보산초 다문화 교육 50,000,000원	50,000		
-경기 콘텐츠 창의학교 30,000,000원	30,000		
-사립유치원 지원(4개원) 83,900,000원	83,900		
○미래교육협력 사업	2,680,666		
-독서기반 프로젝트 온책읽기 49,500,000원	49,500		
-학부모 교육역량 강화 6,000,000원	6,000		
-학생 미래 역량 강화 프로그램 455,157,000원	455,157		
-찾아가는 문화예술 공연체험 47,000,000원	47,000		
-동두천 문화예술 프로그램 276,070,000원	276,070		
-초등 생활체육 교육놀이 프로그램 104,220,000원	104,220		

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-함께 만드는 중학교 프로젝트 496,174,000원	496,174		
-함께 만드는 고등학교 프로젝트 889,985,000원	889,985		
-희망드림 창의학교 17,320,000원	17,320		
-찬찬이 학습 프로그램 339,240,000원	339,240		
○교육청 대응지원 - 교육 프로그램	276,531		
-뚝딱뚝딱 목공체험 교실 15,000,000원	15,000		
-초등 돌봄 교실 110,000,000원	110,000		
-생존수영 87,031,000원	87,031		
-직업 연계 아카데미 4,500,000원	4,500		
-통학버스 임차비 지원 60,000,000원	60,000		
11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	365,080	0	365,080
○교육청 대응지원 - 교육환경 개선 사업	365,080		
-본관동 내부 도색(동두천송내초) 31,720,000원	31,720		
-교사동 내부 도색(지행초) 36,907,000원	36,907		
-냉난방기 교체(생연중) 171,408,000원	171,408		
-특별실 환경개선(동두천여중) 125,045,000원	125,045		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
08 교육기관에대한보조	2,000	2,000	0
○작은도서관 냉난방비 지원 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
작은도서관 운영(지혜의 등대·집)	4,890	9,100	△4,210
	도 1,467		
	시 3,423		
308 자치단체등이전	4,890	9,100	△4,210
	도 1,467		
	시 3,423		
08 교육기관에대한보조	4,890	9,100	△4,210
○우수 작은도서관 운영비 1,830,000원	1,830		
	도 549		

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서 환경 조성 3,060,000원	시	1,281		
		3,060		
	도	918		
	시	2,142		
무상교복지원		160,000	180,000	△20,000
308 자치단체등이전		160,000	180,000	△20,000
08 교육기관에대한보조		160,000	180,000	△20,000
○중고교 신입생 교복 및 체육복 지원 100,000원*1,600명		160,000		
동두천형 무상교복 지원		510,000	570,000	△60,000
308 자치단체등이전		510,000	570,000	△60,000
08 교육기관에대한보조		510,000	570,000	△60,000
○동두천형 무상교복 지원 300,000원*1,700명		510,000		
비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원		1,200	1,200	0
	도	600		
	시	600		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	600		
	시	600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,200	1,200	0
○비인가 대안교육기관 등 학생 교복 지원 1,200,000원		1,200		
	도	600		
	시	600		
고교 무상교육경비 분담금		145,433	145,433	0
308 자치단체등이전		145,433	145,433	0
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		145,433	145,433	0
○고교 무상교육 지자체 분담금 145,433,000원		145,433		
동두천시 초등학생 입학 축하금 지원		50,000	60,000	△10,000
301 일반보전금		50,000	60,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000	60,000	△10,000
○초등학생 입학 축하금 지원 100,000원*500명		50,000		
학교사회복지사 배치 지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
08 교육기관에대한보조		50,000	50,000	0
○학교사회복지사 인건비 및 운영비 지원 50,000,000원		50,000		

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 교육 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 35,000		
교육발전특구 운영	608,910	0	608,910
201 일반운영비	224,910	0	224,910
01 사무관리비	115,950	0	115,950
○수탁기관선정심의위원회 심의 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교육발전특구 홍보물 제작 및 홍보자료 발간 5,000,000원	5,000		
○스마트안심셔틀버스 운행 용역 12,177,250원*8월	97,418		
○스마트안심셔틀버스 시스템 이용료 1,566,500원*8월	12,532		
02 공공운영비	48,960	0	48,960
○스마트안심셔틀버스 통신비 120,000원*8월	960		
○글로벌인재교육센터 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
○글로벌인재교육센터 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○중·고등학교 인성교육 프로그램 운영	60,000		
-전통문화 체험 인성교육 20,000,000원	20,000		
-찾아가는 스포츠 인성교육 20,000,000원	20,000		
-찾아가는 디지털 윤리 교육 20,000,000원	20,000		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○교육발전특구 업무추진 여비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○교육발전특구 협의체 회의 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	380,000	0	380,000
05 민간위탁금	380,000	0	380,000
○지역대학 연계 SW·AI 선도학교 운영 250,000,000원	250,000		
○문화콘텐츠 창업자 양성 프로그램 운영 130,000,000원	130,000		
학교급식지원	2,410,870	2,534,217	△123,347
	도 40,000		
	시 2,370,870		
학교급식 지원	2,330,870	2,454,217	△123,347

부서: 평생교육원
정책: 교육복지지원의 내실화
단위: 학교급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,330,870	2,454,217	△123,347
08 교육기관에대한보조	2,330,870	2,454,217	△123,347
○차별없는 학교(무상)급식지원 2,330,870,000원	2,330,870		
친환경 등 우수 농산물 학교급식 지원(우수 경기미)	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
○우수경기미 학교급식 지원(일반미 정부미 차액지원) 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,856,342	5,776,893	△3,920,551
	도 13,821		
	시 1,842,521		
최상의 정보서비스 제공	182,568	152,743	29,825
공공도서관 자료구입	97,600	72,425	25,175
201 일반운영비	17,600	7,500	10,100
02 공공운영비	17,600	7,500	10,100
○도서 마크 및 장비 용역비 1,600원*11,000권	17,600		
405 자산취득비	80,000	64,925	15,075
02 도서구입비	80,000	64,925	15,075
○시립도서관 도서구입(2,000권) 30,000,000원	30,000		
○정보도서관 도서구입(1,600권) 25,000,000원	25,000		
○오르빛도서관 도서구입(1,600권) 25,000,000원	25,000		
독서교육특화프로그램 운영	19,500	15,500	4,000
201 일반운영비	19,500	15,500	4,000
03 행사운영비	19,500	15,500	4,000
○지역사회연계프로그램 운영(시립)	2,000		
-지역작가 강연 등(4회) 2,000,000원	2,000		
○특성화 프로그램 운영(정보)	17,500		
-북스타트(400명) 12,000,000원	12,000		
-초보엄마 북돋움(100명) 4,000,000원	4,000		
-다문화 프로그램(2강좌) 1,500,000원	1,500		
생활밀착형 독서환경 조성	37,368	36,918	450
101 인건비	17,368	16,918	450

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,368	16,918	450
○도서관 상호대차 운전(1명)	17,368		
-기본급(5시간/주5일) 10,030원*131시간*12월	15,768		
-생활임금 760원*131시간*12월	1,195		
-연차유급휴가수당 10,790원*5시간*6일	324		
-휴일근무수당 80,950원*1일	81		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
02 도서구입비	20,000	20,000	0
○도서단체대출 및 책배달 서비스 운영(1,350권) 20,000,000원	20,000		
U-도서관 서비스 확대 보급	28,100	27,900	200
201 일반운영비	13,100	12,900	200
01 사무관리비	11,640	11,640	0
○스마트도서관(지행역) 임차료 120,000원*12월	1,440		
○스마트도서관 전산유지보수 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	1,460	1,260	200
○스마트도서관 전기요금 30,000원*12월	360		
○스마트도서관 통신요금 75,000원*12월	900		
○스마트도서관(지행역) 시설관리비 200,000원	200		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○스마트도서관 도서 구입(1,000권) 15,000,000원	15,000		
도서관시설 최적관리	1,673,774	5,624,150	△3,950,376
	도 13,821		
	시 1,659,953		
시립도서관 운영	182,286	208,288	△26,002
101 인건비	38,522	36,960	1,562
04 기간제근로자등보수	38,522	36,960	1,562
○시립도서관 주말자료실 업무보조(상반기)	19,261		
-기본급(7시간/주2일) 10,030원*7시간*5명*51일	17,904		
-생활임금 760원*7시간*5명*51일	1,357		
○시립도서관 주말자료실 업무보조(하반기)	19,261		
-기본급(7시간/주2일) 10,030원*7시간*5명*51일	17,904		
-생활임금 760원*7시간*5명*51일	1,357		
201 일반운영비	127,064	138,828	△11,764

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	66,264	73,028	△6,764
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○면접수당(기간제근로자,강사 등) 1,700,000원	1,700		
○전산소모품 2,000,000원	2,000		
○정기간행물 구독료 7,500,000원	7,500		
○도서관홍보 리플릿 등 제작 3,000,000원	3,000		
○도서 정리용품(회원증 등) 4,000,000원	4,000		
○자료실연장 및 행사지원 등 급식비 9,000원*6명*3일*12월	1,944		
○전국도서관대회 참가 회비 900,000원	900		
○위생설비 임차료(정수기 등 8종)(3개소) 18,600,000원	18,600		
○청소 및 위생용품 구입 8,000,000원	8,000		
○학술데이터베이스 구독료 4,000,000원	4,000		
○VOD 구독료 2,900,000원	2,900		
○복합기 임대료 3,000,000원	3,000		
○전산시스템 유지보수비 560,000원*12월	6,720		
02 공공운영비	60,800	65,800	△5,000
○공용차량 유지비(1대) 3,000,000원	3,000		
○청사(실내외) 청소용역 18,000,000원	18,000		
○시설 환경개선 유지비 21,000,000원	21,000		
○조경유지관리비(실내외) 12,000,000원	12,000		
○정화조수거 수수료 1,000,000원	1,000		
○저수조 청소료 1,500,000원	1,500		
○협회비 부담금 800,000원	800		
○요금후납우편료 500,000원	500		
○전기관련용품 2,000,000원	2,000		
○책소독기 유지관리 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○도서관 시책추진업무추진비 3,200,000원	3,200		
401 시설비및부대비	13,500	0	13,500
01 시설비	13,500	0	13,500
○시립도서관 LED 간판 설치 10,000,000원	10,000		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 문화누리실 장애인이동 경사로 설치 1,500,000원	1,500		
○시립도서관 제3종 시설물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
시립도서관 행사운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○리플릿 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○독서문화프로그램(4강좌 32회) 3,000,000원	3,000		
○독서의달 행사(저자 강연 등) 2,000,000원	2,000		
○지식정보 취약계층 프로그램 운영(20회) 2,000,000원	2,000		
○독서진흥 프로그램(독서동아리 등 30회) 5,000,000원	5,000		
○찾아가는 인문학 운영(중 · 고등학교) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○도서관 행사 참여자 보상 2,000,000원	2,000		
시립도서관 학습실 운영	123,156	120,143	3,013
101 인건비	25,056	24,143	913
04 기간제근로자등보수	25,056	24,143	913
○학습실 운영 및 청사관리(야간)(1명)	25,056		
-기본급(6시간/주6일) 10,030원*183시간*12월	22,026		
-생활임금 760원*183시간*12월	1,669		
-휴일근무수당 97,140원*10일	972		
-연차유급휴가수당 10,790원*6시간*6일	389		
201 일반운영비	98,100	96,000	2,100
01 사무관리비	98,100	96,000	2,100
○시립도서관 청소용역(2명) 98,100,000원	98,100		
정보도서관 운영	326,955	339,481	△12,526
101 인건비	101,386	98,336	3,050
04 기간제근로자등보수	101,386	98,336	3,050
○정보도서관 청소인부임	55,160		
-기본급 2,096,270원*2명*12월	50,311		
-생활임금 158,840원*2명*12월	3,813		
-연차유급휴가수당 86,320원*2명*6일	1,036		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보도서관 주말자료실 업무보조(상반기)	23,113		
-기본급(7시간/주2일) 10,030원*7시간*6명*51일	21,485		
-생활임금 760원*7시간*6명*51일	1,628		
○정보도서관 주말자료실 업무보조(하반기)	23,113		
-기본급(7시간/주2일) 10,030원*7시간*6명*51일	21,485		
-생활임금 760원*7시간*6명*51일	1,628		
201 일반운영비	192,947	150,178	42,769
01 사무관리비	137,697	105,978	31,719
○도서관 홍보물 제작(현수막 등) 5,000,000원	5,000		
○정기간행물 구독료 8,000,000원	8,000		
○급량비 9,000원*3명*3일*12월	972		
○임차료	21,544		
-정수기 225,000원*12월	2,700		
-비데 130,000원*12월	1,560		
-공기청정기 380,000원*12월	4,560		
-매트 150,000원*12월	1,800		
-향균소독제 220,000원*12월	2,640		
-화장실 거품비누 132,000원*12월	1,584		
-변기시트 클리너 240,000원*12월	2,880		
-운영실 복합기 3,000,000원*1대	3,000		
-자료실 프린터기 410,000원*2대	820		
○도서 정리용품(RFID 태그,회원증 등) 7,000,000원	7,000		
○청소 및 위생용품 구입 7,000,000원	7,000		
○전산소모품(토너,컴퓨터 비품 등) 3,000,000원	3,000		
○도서관 소프트웨어 구입 7,000,000원	7,000		
○DB암호화 솔루션 구매 20,350,000원	20,350		
○전산시스템 유지보수비 57,831,000원	57,831		
02 공공운영비	55,250	44,200	11,050
○청사(실내외) 청소용역 18,000,000원	18,000		
○도서관 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○냉난방기 청소 2,000,000원	2,000		
○전기관련용품 1,000,000원	1,000		
○시설 환경개선 유지비 18,000,000원	18,000		
○전산실 무정전전원장치 축전지 교체 2,000,000원	2,000		
○조경유지관리비 7,500,000원	7,500		
○책소독기 유지관리 250,000원*4회	1,000		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협회비 부담금 850,000원	850		
○인터넷 이용료 75,000원*12월	900		
○우편료(연체 독촉장, 택배 등) 1,000,000원	1,000		
○기계설비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	6,400	24,317	△17,917
01 시설비	6,400	24,317	△17,917
○지하 그림책 정원 데크 공사 4,400,000원	4,400		
○제3종 시설물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	26,222	66,650	△40,428
01 자산및물품취득비	26,222	66,650	△40,428
○도서 반납함(대형) 구입 2,200,000원*3개	6,600		
○도서 반납함(소형) 구입 1,000,000원*3개	3,000		
○꿈나무자료실 가구 구입	6,672		
-테이블(4인용) 440,000원*6개	2,640		
-의자 168,000원*24개	4,032		
○대형청소기 400,000원*1대	400		
○전산실 서버관리 모니터(KVM) 구입 4,000,000원	4,000		
○AED(자동심장충격기) 구입 3,500,000원*1대	3,500		
○TV 구입 2,050,000원*1대	2,050		
정보도서관 행사운영	19,500	28,000	△8,500
201 일반운영비	17,500	26,000	△8,500
03 행사운영비	17,500	21,500	△4,000
○독서문화프로그램(16회) 2,000,000원	2,000		
○독서진흥프로그램(10회) 3,000,000원	3,000		
○독서의 달 행사(저자 강연,책 읽는 가족 등) 4,500,000원	4,500		
○문화공연(어린이날 등) 6,000,000원	6,000		
○정보소외계층 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○도서관 행사 참여자 보상 1,000,000원	1,000		
○자원봉사자 활동 보상 1,000,000원	1,000		
오르빛도서관 운영	754,903	0	754,903
101 인건비	311,939	0	311,939

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	311,939	0	311,939
○복합문화커뮤니티센터 청사관리	123,345		
-기본급 2,096,270원*4명*12월	100,621		
-생활임금 158,840원*4명*12월	7,625		
-연차유급휴가수당 86,320원*4명*6일	2,072		
-휴일근로수당 16,180원*4명*8시간*2일*12월	12,427		
-피복비 150,000원*4명	600		
○자료실운영 업무보조	82,739		
-기본급 2,096,270원*3명*12월	75,466		
-생활임금 158,840원*3명*12월	5,719		
-연차유급휴가수당 86,320원*3명*6일	1,554		
○공공도서관 개관시간 연장	55,160		
-기본급 2,096,270원*2명*12월	50,311		
-생활임금 158,840원*2명*12월	3,813		
-연차유급휴가수당 86,320원*2명*6일	1,036		
○청소인부	27,581		
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
○주말자료실 업무보조(상반기)(7시간/주2일)	11,557		
-기본급 10,030원*3명*7시간*51일	10,743		
-생활임금 760원*3명*7시간*51일	814		
○주말자료실 업무보조(하반기)(7시간/주2일)	11,557		
-기본급 10,030원*3명*7시간*51일	10,743		
-생활임금 760원*3명*7시간*51일	814		
201 일반운영비	438,254	0	438,254
01 사무관리비	76,646	0	76,646
○정기간행물 구독료 3,000,000원	3,000		
○도서관 홍보 리플릿 등 제작 1,500,000원	1,500		
○도서 정리용품(회원증 등) 5,000,000원	5,000		
○급식비 1,300,000원	1,300		
○사무용품 6,000,000원	6,000		
○위생설비 임차료(정수기 등 19대) 8,000,000원	8,000		
○청소 및 위생용품 7,000,000원	7,000		
○복합기 임차료 3,600,000원	3,600		
○전산시스템 유지보수 9,760,000원	9,760		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설 안전점검비 9,310,000원	9,310		
○무인경비용역비 1,230,000원*12월	14,760		
○승강기시설 안전점검비 206,000원*3대*12월	7,416		
02 공공운영비	361,608	0	361,608
○시설 환경개선 유지비(전기,기계,소방,통신 등) 10,000,000원	10,000		
○시설 환경개선 유지비(건축물) 10,000,000원	10,000		
○유무선 인터넷 사용료 16,848,000원	16,848		
○건물외벽 및 공용부 청소용역비 22,000,000원	22,000		
○전기요금 18,900,000원*12월	226,800		
○도시가스요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상하수도요금 1,750,000원*12월	21,000		
○저수조 청소료 1,500,000원*2회	3,000		
○정화조 수거료 2,800,000원	2,800		
○방역소독비(해충방제) 530,000원*12월	6,360		
○협회비 부담금 600,000원	600		
○요금후납우편료 200,000원	200		
405 자산취득비	4,710	0	4,710
01 자산및물품취득비	4,710	0	4,710
○전기차 화재용 질식소화포 구입 3,410,000원	3,410		
○제설장비 구입 1,300,000원	1,300		
오르빛도서관 행사운영	15,500	0	15,500
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○독서문화프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
○도서관 행사 참여자 보상 500,000원	500		
작은도서관 운영 활성화	71,954	74,917	△2,963
101 인건비	62,154	60,827	1,327
04 기간제근로자등보수	62,154	60,827	1,327
○운영업무지원(어수정 작은도서관)	34,573		
-기본급(5시간/주5일) 1,313,930원*2명*12월	31,535		
-생활임금 99,560원*2명*12월	2,390		
-연차유급휴가수당 53,950원*2명*6일	648		
○운영업무지원(종합운동장 지혜의등대)	27,581		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○남산모루 작은도서관 운영	1,000		
-청소 및 위생용품 500,000원	500		
-도서관이용 홍보물 등 제작 500,000원	500		
○어수정 작은도서관 운영	1,000		
-청소 및 위생용품 500,000원	500		
-도서관 이용 홍보물 제작 등 500,000원	500		
○종합운동장 지혜의등대 운영	800		
-청소 및 위생용품 300,000원	300		
-도서관이용 홍보물 등 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○공공요금(인터넷,전화 등)(어수정 및 남산 모루 작은도서관) 1,000,000원	1,000		
○시설환경개선유지비(어수정 및 남산모루 작은도서관) 1,000,000원	1,000		
○시설환경개선유지비(종합운동장 지혜의 등 대) 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○독서문화프로그램(3강좌 28회)(어수정 및 남산모루 작은도서관) 3,500,000원	3,500		
작은도서관 운영지원(도비)	14,670	13,650	1,020
	도 4,401		
	시 10,269		
201 일반운영비	5,490	3,660	1,830
	도 1,647		
	시 3,843		
01 사무관리비	5,490	3,660	1,830
○우수작은도서관육성(정기간행물,소모품 등) 1,830,000원*3개소	5,490		
	도 1,647		
	시 3,843		
405 자산취득비	9,180	9,990	△810
	도 2,754		
	시 6,426		
02 도서구입비	9,180	9,990	△810
○독서환경조성(도서구입비) 3,060,000원*3개소	9,180		

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,754		
	시 6,426		
공공도서관 개관시간 연장	57,750	59,894	△2,144
101 인건비	57,750	59,894	△2,144
04 기간제근로자등보수	57,750	59,894	△2,144
○공공도서관 개관시간 연장	57,750		
-기본급 2,096,270원*2명*12월	50,311		
-생활임금 158,840원*2명*12월	3,813		
-연차유급휴가수당 86,320원*2명*6일	1,036		
-휴일근무수당 129,480원*2명*10일	2,590		
공공도서관 독서프로그램 운영	9,400	12,000	△2,600
	도 2,820		
	시 6,580		
201 일반운영비	9,400	12,000	△2,600
	도 2,820		
	시 6,580		
03 행사운영비	9,400	12,000	△2,600
○시립도서관 독서프로그램(인문학 강좌, 북콘서트) 4,700,000원	4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
○정보도서관 독서프로그램(그림책 강연, 전시) 4,700,000원	4,700		
	도 1,410		
	시 3,290		
경기은빛독서나눔이 일자리사업	25,700	25,700	0
	도 6,600		
	시 19,100		
201 일반운영비	25,700	25,700	0
	도 6,600		
	시 19,100		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○교육교재 등(재료비)	1,800		
	도 540		
	시 1,260		
03 행사운영비	23,900	23,900	0
○독서지도 강사료(9명)	23,900		
	도 6,060		
	시 17,840		
주민참여예산(송내동 신청사 작은도서관 조성)	52,000	0	52,000
201 일반운영비	1,600	0	1,600
02 공공운영비	1,600	0	1,600

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 마크 용역비	1,600원*1,000권	1,600		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○도서관 공간조성(인테리어)	22,000,000원	22,000		
405 자산취득비		28,400	0	28,400
01 자산및물품취득비		13,400	0	13,400
○가구구입		8,900		
-서가	1,500,000원*3개	4,500		
-업무용 책상	400,000원	400		
-서랍장	300,000원	300		
-업무용 의자	300,000원	300		
-업무용 캐비닛	400,000원	400		
-테이블	400,000원	400		
-의자	300,000원*6개	1,800		
-소파	800,000원	800		
○도서관시스템 조성		4,500		
-컴퓨터 및 운영체계	1,630,000원	1,630		
-바코드스캐너	70,000원	70		
-프린터	300,000원	300		
-RFID 리더기	2,500,000원	2,500		
02 도서구입비		15,000	0	15,000
○도서구입(1,000권)	15,000,000원	15,000		
행정운영경비(평생교육원)		70,430	69,200	1,230
		도 12,939		
		시 57,491		
인력운영비(평생교육원)		43,130	41,000	2,130
		도 12,939		
		시 30,191		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)		43,130	41,000	2,130
		도 12,939		
		시 30,191		
101 인건비		38,293	36,163	2,130
		도 11,487		
		시 26,806		
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,293	36,163	2,130
○경기 행복학습마을 운영 인건비(1명)		38,293		
-기본급(행정사무원, 16호봉/17호봉)	(2,679,190원*3월)+(2,703,990원*9월)	32,374		
		도 9,712		
		시 22,662		
-연차유급휴가수당(행정사무원, 17호봉)	12,940원*8시간*10일	1,036		

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 인력운영비(평생교육원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 311		
	시 725		
-연장근로수당(행정사무원, 17호봉) 19,410원*12시간*6월	1,398		
	도 419		
	시 979		
-명절휴가비(행정사무원, 17호봉) 3,244,790원	3,245		
	도 973		
	시 2,272		
-가족수당 240,000원	240		
	도 72		
	시 168		
304 연금부담금등	4,837	4,837	0
	도 1,452		
	시 3,385		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,837	4,837	0
○국민연금 부담금 1,847,000원	1,847		
	도 554		
	시 1,293		
○건강,장기요양보험 부담금 1,607,000원	1,607		
	도 482		
	시 1,125		
○고용보험료 787,000원	787		
	도 236		
	시 551		
○산재보험료 596,000원	596		
	도 180		
	시 416		
기본경비(평생교육원)	27,300	28,200	△900
기본경비(평생교육원)	27,300	28,200	△900
201 일반운영비	15,200	16,000	△800
01 사무관리비	15,200	16,000	△800
○부서운영사무관리비 15,200,000원	15,200		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기본업무수행여비(27명) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	7,100	7,200	△100
02 정원가산업무추진비	1,640	1,680	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*41명	1,640		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,520	△60

부서: 평생교육원
정책: 행정운영경비(평생교육원)
단위: 기본경비(평생교육원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(41명) 455,000원*12월	5,460		
재무활동(애향장학기금)	2,050,000	2,050,000	0
내부거래지출(평생교육원)	2,050,000	2,050,000	0
애향장학기금 전출금	2,050,000	2,050,000	0
702 기금전출금	2,050,000	2,050,000	0
01 기금전출금	2,050,000	2,050,000	0
○애향장학기금 전출금(기금조성) 2,000,000,000원	2,000,000		
○애향장학기금 전출금(제휴카드 적립기금) 50,000,000원	50,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 읍면동 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	3,023,719	2,549,169	84.31%	474,550	15.69%	0	0.00%
읍면동	3,023,719	2,549,169	84.31%	474,550	15.69%	0	0.00%
생연1동	353,010	297,900	84.39%	55,110	15.61%	0	0.00%
생연2동	364,316	296,366	81.35%	67,950	18.65%	0	0.00%
중앙동	301,828	256,568	85.00%	45,260	15.00%	0	0.00%
보산동	244,908	196,728	80.33%	48,180	19.67%	0	0.00%
불현동	586,534	516,234	88.01%	70,300	11.99%	0	0.00%
송내동	428,251	345,691	80.72%	82,560	19.28%	0	0.00%
소요동	421,286	363,136	86.20%	58,150	13.80%	0	0.00%
상패동	323,586	276,546	85.46%	47,040	14.54%	0	0.00%

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

생 연 1 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 생연1동

부서: 생연1동
정책: 생연1동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생연1동	353,010	361,020	△8,010
생연1동 사업경비	297,900	310,600	△12,700
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	208,830	221,530	△12,700
주민자치센터 운영	89,310	85,310	4,000
201 일반운영비	22,550	19,050	3,500
01 사무관리비	22,550	19,050	3,500
○주민자치센터운영 일반수용비 4,050,000원	4,050		
○위원수당 50,000원*30명*12월	18,000		
○주민자치회 결원모집 위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
301 일반보전금	66,760	66,260	500
11 행사실비지원금	3,500	3,000	500
○주민자치회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*30명	3,000		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
14 기타보상금	63,260	63,260	0
○주민자치 프로그램 강사수당 63,260,000원	63,260		
주민편의시설지원	110,920	66,120	44,800
201 일반운영비	42,260	35,320	6,940
01 사무관리비	25,260	18,320	6,940
○청사 무인경비시스템 용역료 3,300,000원	3,300		
○소방안전관리 업무대행 용역료 170,000원*12월	2,040		
○저수조 청소비(2회) 1,500,000원	1,500		
○정수기 및 비데 임차료 등 2,500,000원	2,500		
○방역 · 방제비 840,000원	840		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○복합기 임차료 2,640,000원	2,640		
○승강기 유지보수	2,300		
-용역료 175,000원*12월	2,100		
-검사 수수료 200,000원	200		
○정화조 오물 수거료 700,000원	700		
○청사 내 · 외부 청소 용역 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○차량 유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○청사 유지비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0

부서: 생연1동
정책: 생연1동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생연1동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	59,600	28,600	31,000
01 시설비	59,600	28,600	31,000
○청사 조경관리 공사 15,000,000원	15,000		
○정기 안전점검 용역(2회) 7,600,000원	7,600		
○청사 외벽 방수 공사 15,000,000원	15,000		
○민원실 입구 나무 데크 계단 교체 공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	6,860	0	6,860
01 자산및물품취득비	6,860	0	6,860
○다목적실 프로젝터 및 스크린 5,600,000원	5,600		
○민원용 의자 180,000원*7개	1,260		
동 사회단체 역량강화	8,600	5,600	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○새마을운동 남녀지도자협의회 회의 참석수당 30,000원*25명*4회	3,000		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
통리반장 활동보상	88,720	88,720	0
통리반장활동보상지원	88,720	88,720	0
301 일반보전금	88,720	88,720	0
07 통장・이장・반장활동보상금	88,720	88,720	0
○통장수당 400,000원*14명*12월	67,200		
○통장상여금 400,000원*14명*2회	11,200		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
○반장활동비 50,000원*72명*1회	3,600		
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0
맞춤형 복지 운영	350	350	0
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0
○맞춤형 복지업무 추진 여비 350,000원	350		
행정운영경비(생연1동)	55,110	50,420	4,690
기본경비(생연1동)	55,110	50,420	4,690
기본경비(생연1동)	55,110	50,420	4,690
201 일반운영비	41,530	36,800	4,730
01 사무관리비	15,730	11,000	4,730

부서: 생연1동
정책: 행정운영경비(생연1동)
단위: 기본경비(생연1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영사무관리비 10,450,000원	10,450		
○행사 차출 지급 경비 120,000원*11명*4회	5,280		
02 공공운영비	25,800	25,800	0
○전기요금 20,000,000원	20,000		
○상하수도요금 1,800,000원	1,800		
○우편통신요금 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○동정업무수행여비 500,000원	500		
○기본업무수행여비(12명) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	10,080	10,120	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

생 연 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 생연2동

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생연2동	364,316	393,701	△29,385
생연2동 사업경비	296,366	332,541	△36,175
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	170,366	206,541	△36,175
주민자치센터 운영	102,000	100,645	1,355
201 일반운영비	21,500	18,500	3,000
01 사무관리비	21,000	18,000	3,000
○주민자치센터 운영비 3,000,000원	3,000		
○주민자치회 위원수당 50,000원*30명*12월	18,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
301 일반보전금	69,500	69,000	500
11 행사실비지원금	3,500	3,000	500
○주민자치회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*30명	3,000		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
14 기타보상금	66,000	66,000	0
○주민자치센터 프로그램 강사수당 66,000,000원	66,000		
405 자산취득비	11,000	11,000	0
01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
○스피커(2대) 구입 11,000,000원	11,000		
주민편의시설 지원	59,646	60,296	△650
201 일반운영비	53,546	53,186	360
01 사무관리비	41,046	40,686	360
○청사무인경비시스템 용역료 290,000원*12월	3,480		
○소방시설 안전점검대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○정수기 및 비데 임차료 380,000원*12월	4,560		
○공기청정기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
○청사 소독 용역료 50,000원*12월	600		
○청사 위생매트 관리비 30,000원*12월	360		
○전기안전점검 대행수수료 135,000원*12월	1,620		
○승강기 안전점검 대행수수료 185,000원*12월	2,220		
○승강기 정기검사수수료 130,000원	130		
○복합기 및 컬러프린터기 임차료 288,000원*12월	3,456		
○민원인 전용 복사기 임차료 50,000원*12월	600		

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내외부 청소 용역 10,000,000원	10,000		
○청사 에어컨 세척료 3,000,000원	3,000		
○조경시설 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○정화조 오물수거료 500,000원	500		
○화장실 및 위생용품 등 구입 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○차량보험료 및 유지비 7,000,000원	7,000		
○청사유지비 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○생연2동 동정업무시책추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
01 시설비	3,600	0	3,600
○차양막 설치 3,600,000원*1개	3,600		
동 사회단체 역량강화	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
새마을 남녀지도자협의회 활동 지원	3,120	0	3,120
201 일반운영비	3,120	0	3,120
01 사무관리비	3,120	0	3,120
○새마을 남녀지도자협의회 회의참석수당 30,000원*26명*4회	3,120		
통리반장활동보상	125,650	125,650	0
통리반장활동보상지원	125,650	125,650	0
301 일반보전금	125,650	125,650	0
07 통장・이장・반장활동보상금	125,650	125,650	0
○통장수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○통장상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
○반장활동비 50,000원*81명*1회	4,050		
맞춤형 복지 업무 추진	350	350	0
맞춤형 복지 운영	350	350	0
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0
○맞춤형복지 업무수행 여비 350,000원	350		
행정운영경비(생연2동)	67,950	61,160	6,790
기본경비(생연2동)	67,950	61,160	6,790

부서: 생연2동
정책: 행정운영경비(생연2동)
단위: 기본경비(생연2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(생연2동)	67,950	61,160	6,790
201 일반운영비	55,390	48,600	6,790
01 사무관리비	18,590	13,000	5,590
○부서운영사무관리비 12,350,000원	12,350		
○행사 차출 지급경비 120,000원*13명*4회	6,240		
02 공공운영비	36,800	35,600	1,200
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도 요금 250,000원*12월	3,000		
○우편요금 5,000,000원	5,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○동정업무수행여비 500,000원	500		
○기본업무수행여비(14명) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	10,560	10,560	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

중 앙 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 중앙동

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	301,828	352,415	△50,587
중앙동 사업경비	256,568	314,595	△58,027
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	135,898	200,105	△64,207
주민자치센터 운영	91,150	109,150	△18,000
201 일반운영비	20,050	20,050	0
01 사무관리비	19,250	19,250	0
○센터운영 일반수용비 4,250,000원	4,250		
○위원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비 800,000원	800		
301 일반보전금	67,600	67,600	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
14 기타보상금	64,600	64,600	0
○강사수당 64,600,000원	64,600		
405 자산취득비	3,500	21,500	△18,000
01 자산및물품취득비	3,500	21,500	△18,000
○주민자치프로그램실 가구 구입	3,500		
-6단 캐비닛(3개), 수납형 소파(5개) 3,500,000원	3,500		
주민편의시설 지원	32,908	85,355	△52,447
201 일반운영비	26,180	19,940	6,240
01 사무관리비	10,180	10,440	△260
○청사무인경비시스템 용역료 210,000원*12월	2,520		
○장비 등 임차료(정수기, 공기청정기, 복합기) 6,940,000원	6,940		
○청사 방역 소독비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	16,000	9,500	6,500
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○청사관리유지비 5,000,000원	5,000		
○청사 내외부 청소 용역 6,000,000원	6,000		
○시설물 환경개선부담금 500,000원	500		
○정화조 수거료 500,000원	500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○중앙동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	4,528	13,215	△8,687
01 자산및물품취득비	4,528	13,215	△8,687
○동장실 가구 구입	2,128		

부서: 중앙동
정책: 중앙동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-책상 및 보조책상 1,182,000원	1,182		
-의자 350,000원	350		
-이동식 서랍 246,000원	246		
-수납장 350,000원	350		
○행사용 물품 구입	2,400		
-천막(1개), 천막지붕(5개), 의자(50개) 2,400,000원	2,400		
중앙동 화합 축제	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○중앙동 화합축제 운영 3,000,000원	3,000		
동 사회단체 역량강화	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
새마을 남녀지도자협의회 활동 지원	3,240	0	3,240
301 일반보전금	3,240	0	3,240
14 기타보상금	3,240	0	3,240
○회의참석수당 30,000원*4회*27명	3,240		
통리반장활동보상	119,770	113,590	6,180
통리반장활동보상지원	119,770	113,590	6,180
301 일반보전금	119,770	113,590	6,180
07 통장・이장・반장활동보상금	119,770	113,590	6,180
○통장수당 400,000원*19명*12월	91,200		
○통장상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장활동비 50,000원*85명*1회	4,250		
맞춤형 복지 업무 추진	900	900	0
맞춤형 복지 운영	900	900	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○찾아가는 보건복지서비스 전용폰 통신료 50,000원*12월	600		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○맞춤형복지 업무수행 여비 300,000원	300		
행정운영경비(중앙동)	45,260	37,820	7,440
기본경비(중앙동)	45,260	37,820	7,440
기본경비(중앙동)	45,260	37,820	7,440
201 일반운영비	33,640	26,200	7,440

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비(중앙동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,640	12,000	5,640
○부서운영사무관리비 11,400,000원	11,400		
○행사 차출 지급경비 120,000원*13명*4회	6,240		
02 공공운영비	16,000	14,200	1,800
○전기요금 11,000,000원	11,000		
○상하수도요금 2,000,000원	2,000		
○우편요금 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○동정업무수행여비 300,000원	300		
○기본업무수행여비(12명) 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보산동

부서: 보산동
정책: 보산동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보산동	244,908	220,900	24,008
보산동 사업경비	196,728	178,440	18,288
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	140,658	122,220	18,438
주민자치센터 운영	74,190	69,960	4,230
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○주민자치센터 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 수당 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보전금	56,190	51,960	4,230
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영비 250,000원*2회	500		
14 기타보상금	53,190	48,960	4,230
○주민자치프로그램 강사 수당 30,000원*9명*197시간	53,190		
주민편의시설지원	52,748	46,660	6,088
201 일반운영비	46,348	44,460	1,888
01 사무관리비	19,789	24,428	△4,639
○청사 해충방제소독 용역료 66,000원*12월	792		
○청사 무인경비시스템 용역료 192,500원*12월	2,310		
○청사 정수기 및 비데 등 임차료 3,340,000원	3,340		
○청사 내·외부 청소 용역 6,765,000원	6,765		
○복합기 임차료 165,000원*2대*12월	3,960		
○청사 유지 관리비 1,500,000원	1,500		
○청사 전기발전설비 안전관리 용역료 93,500원*12월	1,122		
02 공공운영비	26,559	20,032	6,527
○차량 보험료 및 유지비(2대) 8,000,000원	8,000		
○분뇨 청소비 400,000원	400		
○전기요금(보산동다용도회관 등) 1,500,000원	1,500		
○케이블 방송 서비스 이용료 13,200원*12월	159		
○청사 조경 관리 용역료 12,000,000원	12,000		
○청사 유지 관리비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0

부서: 보산동
정책: 보산동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○보산동 동정업무 시책추진 2,200,000원	2,200		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○관내도 제작 4,200,000원	4,200		
동 사회단체 역량강화	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
보산지역 화합 축제	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○보산 카니발 운영 5,000,000원	5,000		
새마을 남녀지도자협의회 활동 지원	3,120	0	3,120
301 일반보전금	3,120	0	3,120
14 기타보상금	3,120	0	3,120
○새마을 남녀지도자협의회 참석수당 30,000원*26명*4회	3,120		
통리반장활동보상	55,770	55,920	△150
통리반장활동보상지원	55,770	55,920	△150
301 일반보전금	55,770	55,920	△150
07 통장・이장・반장활동보상금	55,770	55,920	△150
○통장 수당 400,000원*9명*12월	43,200		
○통장 상여금 400,000원*9명*2회	7,200		
○통장 회의 참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
○반장 활동비 50,000원*21명*1회	1,050		
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0
맞춤형 복지 운영	300	300	0
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○맞춤형 복지업무 추진 여비 300,000원	300		
행정운영경비(보산동)	48,180	42,460	5,720
기본경비(보산동)	48,180	42,460	5,720
기본경비(보산동)	48,180	42,460	5,720
201 일반운영비	35,720	30,000	5,720
01 사무관리비	18,120	12,000	6,120
○부서운영 사무관리비 11,400,000원	11,400		
○행사 차출 지급 경비 120,000원*14명*4회	6,720		

부서: 보산동
정책: 행정운영경비(보산동)
단위: 기본경비(보산동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,600	18,000	△400
○전기요금 14,940,000원	14,940		
○TV방송 수신료 2,500원*2대*12월	60		
○상하수도요금 1,300,000원	1,300		
○우편요금 1,300,000원	1,300		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○동정업무 수행여비 300,000원	300		
○기본업무 수행여비(14명) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 불현동

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불현동	586,534	554,090	32,444
불현동 사업경비	516,234	489,430	26,804
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	214,537	193,226	21,311
주민자치센터 운영	102,200	104,860	△2,660
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○센터운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○위원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	79,200	79,200	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
14 기타보상금	76,200	76,200	0
○강사수당 76,200,000원	76,200		
주민편의시설 지원	98,497	82,766	15,731
201 일반운영비	50,317	48,726	1,591
01 사무관리비	18,937	18,346	591
○청사 무인경비시스템 용역료 297,000원*12월	3,564		
○청사 소방시설 점검비 1,980,000원	1,980		
○자가발전기 안전관리 대행수수료 88,000원*12월	1,056		
○공기청정기 임차료 28,900원*3대*12월	1,041		
○복합기 임차료(2대) 308,000원*12월	3,696		
○청사 내·외부 청소 용역 7,600,000원	7,600		
02 공공운영비	31,380	30,380	1,000
○차량유지비 및 보험료(3대) 13,000,000원	13,000		
○청사연료비 4,000,000원	4,000		
○청사유지비 12,000,000원	12,000		
○정화조 수거료 400,000원	400		
○승강기 유지보수비 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○불현동 동정업무시책추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	6,940	6,940	0
01 시설비	6,940	6,940	0

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설물정기안전점검 3,470,000원*2회	6,940		
405 자산취득비	38,240	24,100	14,140
01 자산및물품취득비	38,240	24,100	14,140
○통합민원발급기(1대) 7,600,000원	7,600		
○업무용 공용차량 구입(화물) 30,000,000원	30,000		
○체력단련실 운동기구 구입 640,000원	640		
동 사회단체 역량강화	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
불현 행복 축제	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○불현 행복 축제 5,000,000원	5,000		
새마을 남녀지도자협의회 활동 지원	3,240	0	3,240
301 일반보전금	3,240	0	3,240
14 기타보상금	3,240	0	3,240
○회의참석수당 30,000원*27명*4회	3,240		
통리반장활동보상	259,280	254,400	4,880
통리반장활동보상지원	259,280	254,400	4,880
301 일반보전금	259,280	254,400	4,880
07 통장·이장·반장활동보상금	259,280	254,400	4,880
○통장수당 400,000원*41명*12월	196,800		
○통장상여금 400,000원*41명*2회	32,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장활동비 50,000원*200명*1회	10,000		
광암동 다목적회관 관리	42,117	41,504	613
광암동 다목적회관 관리	42,117	41,504	613
101 인건비	27,581	26,992	589
04 기간제근로자등보수	27,581	26,992	589
○광암동다목적회관 청사관리 인부임(1명)	27,581		
-기본급(8시간/주5일) 2,096,270원*1명*12월	25,156		
-생활임금 158,840원*1명*12월	1,907		
-연차유급휴가수당 86,320원*1명*6일	518		
201 일반운영비	14,536	14,512	24
01 사무관리비	2,756	2,732	24
○정수기 임차료 717,600원	718		

부서: 불현동
정책: 불현동 사업경비
단위: 광암동 다목적회관 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 채용시험 면접수당 350,000원	350		
○무인경비시스템 용역료 800,000원	800		
○소독 용역료 74,000원*12월	888		
02 공공운영비	11,780	11,780	0
○광암동다목적회관 유지비	11,780		
-전기요금 7,200,000원	7,200		
-케이블 및 인터넷 요금 40,000원*12월	480		
-상하수도 요금 1,600,000원	1,600		
-청사유지비 2,500,000원	2,500		
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0
동 사례관리사업	300	300	0
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○맞춤형복지 업무수행 여비 300,000원	300		
행정운영경비(불현동)	70,300	64,660	5,640
기본경비(불현동)	70,300	64,660	5,640
기본경비(불현동)	70,300	64,660	5,640
201 일반운영비	56,920	51,440	5,480
01 사무관리비	25,480	20,000	5,480
○부서운영사무관리비 19,000,000원	19,000		
○행사 차출 지급경비 120,000원*18명*3회	6,480		
02 공공운영비	31,440	31,440	0
○전기요금 18,000,000원	18,000		
○상하수도요금 4,000,000원	4,000		
○후납우편요금 8,000,000원	8,000		
○통합민원발급기 유지보수 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	2,100	1,900	200
01 국내여비	2,100	1,900	200
○동정업무수행 여비 300,000원	300		
○기본업무수행여비(18명) 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	11,280	11,320	△40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	720	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

송 내 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 송내동

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내동	428,251	402,422	25,829
송내동 사업경비	345,691	336,082	9,609
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원	169,801	166,272	3,529
주민자치센터운영	108,400	107,700	700
201 일반운영비	22,000	21,300	700
01 사무관리비	22,000	21,300	700
○센터운영 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○위원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보전금	86,400	86,400	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
14 기타보상금	83,400	83,400	0
○강사수당 83,400,000원	83,400		
주민편의시설지원	51,001	52,972	△1,971
201 일반운영비	43,769	45,272	△1,503
01 사무관리비	31,769	8,872	22,897
○청사 무인경비시스템 용역료 302,500원*12월	3,630		
○소방안전관리 업무 대행 용역료 3,784,000원	3,784		
○전기 안전점검 대행 수수료 1,584,000원	1,584		
○승강기 안전점검 대행 수수료 등 181,500원*12월	2,178		
○저수조 청소비 726,000원*1회	726		
○청사 내·외부 청소 용역 10,000,000원	10,000		
○청사 방역·방제비 100,000원*12월	1,200		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료 6,027,000원	6,027		
○복합기 및 프린터 임차료 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	12,000	36,400	△24,400
○차량유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○청사 유지관리비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○송내동 동정업무시책추진 2,700,000원	2,700		
405 자산취득비	4,532	5,000	△468
01 자산및물품취득비	4,532	5,000	△468
○행사용 물품 구입	4,532		

부서: 송내동
정책: 송내동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-천막(5개), 테이블(15개) 4,532,000원	4,532		
동 사회단체 역량강화	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
새마을 남녀지도자협의회 활동 지원	4,800	0	4,800
301 일반보전금	4,800	0	4,800
14 기타보상금	4,800	0	4,800
○새마을운동 남여지도자협의회 회의참석수당 30,000원*40명*4회	4,800		
통리반장활동보상	175,590	169,510	6,080
통리반장활동보상지원	175,590	169,510	6,080
301 일반보전금	175,590	169,510	6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	175,590	169,510	6,080
○통장수당 400,000원*28명*12월	134,400		
○통장상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
○통장회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
○반장활동비 50,000원*107명*1회	5,350		
맞춤형 복지 업무 추진	300	300	0
동 사례관리사업	300	300	0
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○맞춤형 복지업무추진 여비 300,000원	300		
행정운영경비(송내동)	82,560	66,340	16,220
기본경비(송내동)	82,560	66,340	16,220
기본경비(송내동)	82,560	66,340	16,220
201 일반운영비	67,820	51,560	16,260
01 사무관리비	25,260	18,000	7,260
○부서운영사무관리비 17,100,000원	17,100		
○행사 차출 지급경비 120,000원*17명*4회	8,160		
02 공공운영비	42,560	33,560	9,000
○전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도요금 4,000,000원	4,000		
○도시가스요금 5,000,000원	5,000		
○후납우편요금 8,000,000원	8,000		
○통합민원창구 유지관리비 65,000원*2대*12월	1,560		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0

부서: 송내동
정책: 행정운영경비(송내동)
단위: 기본경비(송내동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동정업무수행 여비 500,000원	500		
○기본업무수행여비(16명) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	11,240	11,280	△40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

소 요 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 소요동

부서: 소요동
정책: 소요동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소요동	421,286	310,536	110,750
소요동 사업경비	363,136	257,976	105,160
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	254,526	141,766	112,760
주민자치센터 운영	82,850	76,030	6,820
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○센터운영 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○위원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○소요동민회관 등 시설유지관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	54,500	51,265	3,235
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명	2,500		
○자매결연 주민자치위원회(계산3동) 합동연 찬회 100,000원*20명	2,000		
○주민자치 프로그램 운영 500,000원	500		
○국군장병 문화투어 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	47,500	44,265	3,235
○강사수당 47,500,000원	47,500		
405 자산취득비	7,850	1,265	6,585
01 자산및물품취득비	7,850	1,265	6,585
○통합민원발급기 구입 7,850,000원	7,850		
주민편의시설 지원	96,436	60,136	36,300
201 일반운영비	58,836	57,536	1,300
01 사무관리비	32,836	32,836	0
○청사 무인경비시스템 용역료 290,000원*12월	3,480		
○정수기 및 비데 임차료 482,000원*12월	5,784		
○공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월	1,800		
○복합기 임차료 231,000원*12월	2,772		
○청사 방역소독료 60,000원*12월	720		
○전기 안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○소방시설 안전점검 대행수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 안전점검 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 내·외부 청소 용역 8,000,000원	8,000		
○청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	26,000	24,700	1,300

부서: 소요동
정책: 소요동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지비(3대) 11,000,000원	11,000		
○청사 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○(소요,동안)복지회관 공공요금 등 5,000,000원*2개소	10,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○소요동 동정업무 시책추진 2,600,000원	2,600		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○청사방수공사 35,000,000원	35,000		
동 사회단체 역량강화	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
새마을 남녀지도자협의회 활동 지원	2,640	0	2,640
301 일반보전금	2,640	0	2,640
14 기타보상금	2,640	0	2,640
○새마을운동 남녀지도자협의회 회의참석수당 30,000원*22명*4회	2,640		
주민참여예산	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
01 시설비	67,000	0	67,000
○소요동 8통 안전한 마을길 조성 67,000,000원	67,000		
통리반장활동보상	108,110	108,110	0
통리반장활동보상지원	108,110	108,110	0
301 일반보전금	108,110	108,110	0
07 통장·이장·반장활동보상금	108,110	108,110	0
○통장 수당 400,000원*17명*12월	81,600		
○통장 상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
○통장회의 참석 수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장 활동비 50,000원*95명	4,750		
맞춤형 복지 업무 추진	500	1,100	△600
맞춤형 복지 운영	500	1,100	△600
201 일반운영비	500	1,100	△600
01 사무관리비	500	500	0
○맞춤형 복지 홍보물품 제작 500,000원	500		
행정운영경비(소요동)	58,150	52,560	5,590
기본경비(소요동)	58,150	52,560	5,590
기본경비(소요동)	58,150	52,560	5,590

부서: 소요동
정책: 행정운영경비(소요동)
단위: 기본경비(소요동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,690	40,100	5,590
01 사무관리비	18,590	13,000	5,590
○부서운영사무관리비 12,350,000원	12,350		
○행사 차출 지급경비 120,000원*13명*4회	6,240		
02 공공운영비	27,100	27,100	0
○전기요금 15,000,000원	15,000		
○상하수도요금 4,100,000원	4,100		
○우편요금 3,000,000원	3,000		
○도시가스요금 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○동정업무수행여비 300,000원	300		
○기본업무수행여비(14명) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

동두천을 새롭게,
시민을 힘나게!

상 패 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 상패동

부서: 상패동
정책: 상패동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상패동	323,586	293,201	30,385
상패동 사업경비	276,546	251,281	25,265
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원	193,306	168,191	25,115
주민자치센터 운영	76,840	85,745	△8,905
201 일반운영비	18,400	20,480	△2,080
01 사무관리비	18,400	18,400	0
○센터운영 일반수용비 3,400,000원	3,400		
○위원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
301 일반보전금	58,440	54,840	3,600
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학(1회) 100,000원*25명	2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
14 기타보상금	55,440	51,840	3,600
○강사수당 55,440,000원	55,440		
주민편의시설 지원	74,092	62,846	11,246
201 일반운영비	51,992	51,860	132
01 사무관리비	14,580	14,580	0
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월	3,300		
○청사 소방정밀점검 관리비 170,000원*12회	2,040		
○정수기, 비데, 공기청정기 임차료 3,600,000원	3,600		
○동 청사 소독비 60,000원*12월	720		
○복합기 및 컬러프린터 임차료 260,000원*12월	3,120		
○승강기유지비 150,000원*12회	1,800		
02 공공운영비	37,412	37,280	132
○차량유지비(2대) 7,000,000원	7,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 1,200,000원*12월	14,400		
○전기설비 유지보수비 99,000원*12월	1,188		
○민원대 통합발급기 유지보수비 624,000원	624		
○청사 냉난방시스템 유지관리비 3,700,000원	3,700		
○청사유지관리비 6,000,000원	6,000		
○청사 내외부 대청소비 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○상패동 동정업무시책추진 2,300,000원	2,300		
401 시설비및부대비	17,800	8,000	9,800

부서: 상패동
정책: 상패동 사업경비
단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	17,800	8,000	9,800
○동 청사 조경관리 8,000,000원	8,000		
○동 청사 방수공사 9,800,000원	9,800		
405 자산취득비	2,000	686	1,314
01 자산및물품취득비	2,000	686	1,314
○노트북컴퓨터 구입(1대) 2,000,000원	2,000		
주민참여예산	19,534	0	19,534
401 시설비및부대비	19,534	0	19,534
01 시설비	19,534	0	19,534
○상패동 2-38 일원 벽화 조성 19,534,000원	19,534		
동 사회단체 역량강화	5,600	5,600	0
301 일반보전금	5,600	5,600	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○사회단체 임원 워크숍 140,000원*40명	5,600		
상패 남산축제	14,000	14,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○상패 남산축제 운영 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○상패 남산축제 참석 관계자 사례금 2,000,000원	2,000		
○상패 남산축제 참석 관계자 식비 1,000,000원	1,000		
새마을 남녀지도자협의회 활동 지원	3,240	0	3,240
301 일반보전금	3,240	0	3,240
14 기타보상금	3,240	0	3,240
○새마을남녀지도자협의회 회의참석수당 30,000원*27명*4회	3,240		
통리반장활동보상	83,240	83,090	150
통리반장활동보상지원	83,240	83,090	150
301 일반보전금	83,240	83,090	150
07 통장・이장・반장활동보상금	83,240	83,090	150
○통장수당 400,000원*13명*12월	62,400		
○통장상여금 400,000원*13명*2회	10,400		
○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장활동비 50,000원*84명	4,200		
행정운영경비(상패동)	47,040	41,920	5,120
기본경비(상패동)	47,040	41,920	5,120
기본경비(상패동)	47,040	41,920	5,120

부서: 상패동
정책: 행정운영경비(상패동)
단위: 기본경비(상패동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,660	29,500	5,160
01 사무관리비	17,160	12,000	5,160
○부서운영사무관리비 11,400,000원	11,400		
○행사 차출 지급경비 120,000원*12명*4회	5,760		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○전기요금 12,000,000원	12,000		
○상하수도요금 2,000,000원	2,000		
○우편요금 3,500,000원	3,500		
202 여비	2,300	2,300	0
01 국내여비	2,300	2,300	0
○동정업무수행여비 300,000원	300		
○기본업무수행여비(11명) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,080	10,120	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		