

- 제 1 권 -

# 2016년도 일반 및 특별회계 세입세출 제1회추가경정예산서

2016. 3. 31. 제255회 동두천시의회 임시회 제3차 본회의 의결



**동 두 천 시**  
DONGDUCHEON-SI



# 목 차

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>I. 세입세출예산서 .....</b>      | <b>1</b>  |
| I -1. 예산총칙 .....             | 3         |
| I -2. 예산규모 .....             | 7         |
| 가. 회계별 예산규모 .....            | 9         |
| 나. 세입총괄표 .....               | 13        |
| 다. 세출총괄표(기능별) .....          | 21        |
| 라. 세출총괄표(조직별) .....          | 29        |
| 마. 세출총괄표(성질별) .....          | 37        |
| I -3. 세입예산서 .....            | 51        |
| I -4. 세출예산서 .....            | 55        |
| <br><b>II. 공기업특별회계 .....</b> | <b>81</b> |
| II -2. 하수도사업 .....           | 83        |





# I. 세입세출예산서





# I-1. 예산 총 칙



# 예 산 총 칙

2016년도 추경 1 회

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

| 구 분     |                        | 세입·세출예산총액   | 일시차입한도액    |
|---------|------------------------|-------------|------------|
| 합 계     |                        | 351,902,152 | 10,557,065 |
| 일반회계    |                        | 277,653,830 | 8,329,615  |
| 특별회계    |                        | 74,248,322  | 2,227,450  |
| 공기업특별회계 |                        | 43,735,480  | 1,312,064  |
|         | 상수도사업특별회계              | 16,857,513  | 505,725    |
|         | 하수도사업특별회계              | 26,877,967  | 806,339    |
| 기타특별회계  |                        | 30,512,842  | 915,385    |
|         | 발전소주변지역지원사업특별회계        | 21,764,913  | 652,947    |
|         | 의료급여기금특별회계             | 1,475,790   | 44,274     |
|         | 생활안정자금융자사업특별회계         | 205,768     | 6,173      |
|         | 주차장사업특별회계              | 2,134,775   | 64,043     |
|         | 공업단지특별회계               | 6,386       | 192        |
|         | 토지구획정리사업특별회계           | 3,560,103   | 106,803    |
|         | 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계    | 57          | 2          |
|         | 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회 | 1,319,135   | 39,574     |
|         | 기반시설특별회계               | 45,915      | 1,377      |
|         |                        |             |            |

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 10,526,880천원 (일반예비비 10,451,880천원, 내부유보금 75,000천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 7,300,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.





## I-2. 예산 규모





# 가. 회 계 별 예 산 규 모



# 회 계 별 예 산 규 모

2016년도 추경 1 회

(단위:천원)

| 구 분  |                         | 예 산 액       | 구성비     | 기정액         | 구성비     | 비교증감       | 증감률    |
|------|-------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|--------|
| 총 계  |                         | 351,902,152 | 100.00% | 336,390,836 | 100.00% | 15,511,316 | 4.61%  |
| 일반회계 |                         | 277,653,830 | 78.90%  | 271,709,940 | 80.77%  | 5,943,890  | 2.19%  |
| 특별회계 |                         | 74,248,322  | 21.10%  | 64,680,896  | 19.23%  | 9,567,426  | 14.79% |
|      | 공기업특별회계                 | 43,735,480  | 12.43%  | 40,084,113  | 11.92%  | 3,651,367  | 9.11%  |
|      | 상수도사업특별회계               | 16,857,513  | 4.79%   | 16,857,513  | 5.01%   | 0          | 0.00%  |
|      | 하수도사업특별회계               | 26,877,967  | 7.64%   | 23,226,600  | 6.90%   | 3,651,367  | 15.72% |
|      | 기타특별회계                  | 30,512,842  | 8.67%   | 24,596,783  | 7.31%   | 5,916,059  | 24.05% |
|      | 발전소주변지역지원사업특별회계         | 21,764,913  | 6.18%   | 17,764,913  | 5.28%   | 4,000,000  | 22.52% |
|      | 의료급여기금특별회계              | 1,475,790   | 0.42%   | 1,226,783   | 0.36%   | 249,007    | 20.30% |
|      | 생활안정자금융자사업특별회계          | 205,768     | 0.06%   | 188,316     | 0.06%   | 17,452     | 9.27%  |
|      | 주차장사업특별회계               | 2,134,775   | 0.61%   | 2,032,900   | 0.60%   | 101,875    | 5.01%  |
|      | 공업단지특별회계                | 6,386       | 0.00%   | 7,000       | 0.00%   | △614       | △8.77% |
|      | 토지구획정리사업특별회계            | 3,560,103   | 1.01%   | 2,011,774   | 0.60%   | 1,548,329  | 76.96% |
|      | 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계     | 57          | 0.00%   | 57          | 0.00%   | 0          | 0.00%  |
|      | 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 | 1,319,135   | 0.37%   | 1,319,125   | 0.39%   | 10         | 0.00%  |
|      | 기반시설특별회계                | 45,915      | 0.01%   | 45,915      | 0.01%   | 0          | 0.00%  |
|      |                         |             |         |             |         |            |        |
|      |                         |             |         |             |         |            |        |





## 나. 세 입 총 괄 표



# 세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항      |               | 예 산 액       | 구성비      | 기 정 액       | 구성비      | 비 교 증 감    | 증감률      |
|----------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| 총 계            |               | 351,902,152 | 100.00 % | 336,390,836 | 100.00 % | 15,511,316 | 4.61%    |
| 100 지방세수입      |               | 33,373,000  | 9.48 %   | 33,373,000  | 9.92 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 110 지방세       | 33,373,000  | 9.48 %   | 33,373,000  | 9.92 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 111 보통세       | 31,895,000  | 9.06 %   | 31,895,000  | 9.48 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 113 지난년도수입    | 1,478,000   | 0.42 %   | 1,478,000   | 0.44 %   | 0          | 0.00%    |
| 200 세외수입       |               | 41,902,001  | 11.91 %  | 32,678,996  | 9.71 %   | 9,223,005  | 28.22%   |
|                | 210 경상적세외수입   | 27,380,236  | 7.78 %   | 27,380,236  | 8.14 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 211 재산임대수입    | 208,267     | 0.06 %   | 208,267     | 0.06 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 212 사용료수입     | 21,063,820  | 5.99 %   | 21,063,820  | 6.26 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 213 수수료수입     | 1,874,149   | 0.53 %   | 1,874,149   | 0.56 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 214 사업수입      | 1,753,000   | 0.50 %   | 1,753,000   | 0.52 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 215 징수교부금수입   | 929,500     | 0.26 %   | 929,500     | 0.28 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 216 이자수입      | 1,551,500   | 0.44 %   | 1,551,500   | 0.46 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 220 임시적세외수입   | 14,521,765  | 4.13 %   | 5,298,760   | 1.58 %   | 9,223,005  | 174.06%  |
|                | 221 재산매각수입    | 3,748,329   | 1.07 %   | 300,000     | 0.09 %   | 3,448,329  | 1149.44% |
|                | 222 부담금       | 1,021,000   | 0.29 %   | 1,021,000   | 0.30 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 223 과징금및과태료등  | 611,500     | 0.17 %   | 611,500     | 0.18 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 224 기타수입      | 6,036,936   | 1.72 %   | 262,260     | 0.08 %   | 5,774,676  | 2201.89% |
|                | 225 지난연도수입    | 3,104,000   | 0.88 %   | 3,104,000   | 0.92 %   | 0          | 0.00%    |
| 300 지방교부세      |               | 71,636,000  | 20.36 %  | 70,998,000  | 21.11 %  | 638,000    | 0.90%    |
|                | 310 지방교부세     | 71,636,000  | 20.36 %  | 70,998,000  | 21.11 %  | 638,000    | 0.90%    |
|                | 311 지방교부세     | 71,636,000  | 20.36 %  | 70,998,000  | 21.11 %  | 638,000    | 0.90%    |
| 400 조정교부금등     |               | 25,821,000  | 7.34 %   | 25,821,000  | 7.68 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 420 시·군조정교부금등 | 25,821,000  | 7.34 %   | 25,821,000  | 7.68 %   | 0          | 0.00%    |
|                | 421 시·군조정교부금등 | 25,821,000  | 7.34 %   | 25,821,000  | 7.68 %   | 0          | 0.00%    |
| 500 보조금        |               | 130,351,226 | 37.04 %  | 128,567,398 | 38.22 %  | 1,783,828  | 1.39%    |
|                | 510 국고보조금등    | 94,175,232  | 26.76 %  | 93,885,364  | 27.91 %  | 289,868    | 0.31%    |
|                | 511 국고보조금등    | 94,175,232  | 26.76 %  | 93,885,364  | 27.91 %  | 289,868    | 0.31%    |
|                | 520 시·도비보조금등  | 36,175,994  | 10.28 %  | 34,682,034  | 10.31 %  | 1,493,960  | 4.31%    |
|                | 521 시·도비보조금등  | 36,175,994  | 10.28 %  | 34,682,034  | 10.31 %  | 1,493,960  | 4.31%    |
| 700 보전수입등및내부거래 |               | 48,818,925  | 13.87 %  | 44,952,442  | 13.36 %  | 3,866,483  | 8.60%    |
|                | 710 보전수입등     | 43,751,865  | 12.43 %  | 40,333,775  | 11.99 %  | 3,418,090  | 8.47%    |

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 |             | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비 교 증 감   |       |
|-----------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|-------|
|           |             |            | 구성비     |            | 구성비     |           | 증감률   |
|           | 711 잉여금     | 43,726,865 | 12.43 % | 40,308,775 | 11.98 % | 3,418,090 | 8.48% |
|           | 713 융자금원금수입 | 25,000     | 0.01 %  | 25,000     | 0.01 %  | 0         | 0.00% |
|           | 720 내부거래    | 5,067,060  | 1.44 %  | 4,618,667  | 1.37 %  | 448,393   | 9.71% |
|           | 721 전입금     | 5,067,060  | 1.44 %  | 4,618,667  | 1.37 %  | 448,393   | 9.71% |

# 세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항      |                 | 예 산 액       | 구성비      | 기 정 액       | 구성비      | 비 교 증 감   | 증감률     |
|----------------|-----------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
| 총 계            |                 | 277,653,830 | 100.00 % | 271,709,940 | 100.00 % | 5,943,890 | 2.19%   |
| 100 지방세수입      |                 | 33,373,000  | 12.02 %  | 33,373,000  | 12.28 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 110 지방세         | 33,373,000  | 12.02 %  | 33,373,000  | 12.28 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 111 보통세         | 31,895,000  | 11.49 %  | 31,895,000  | 11.74 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 113 지난년도수입      | 1,478,000   | 0.53 %   | 1,478,000   | 0.54 %   | 0         | 0.00%   |
| 200 세외수입       |                 | 10,151,483  | 3.66 %   | 6,476,807   | 2.38 %   | 3,674,676 | 56.74%  |
|                | 210 경상적세외수입     | 5,194,847   | 1.87 %   | 5,194,847   | 1.91 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 211 재산임대수입      | 208,267     | 0.08 %   | 208,267     | 0.08 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 212 사용료수입       | 712,420     | 0.26 %   | 712,420     | 0.26 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 213 수수료수입       | 1,847,660   | 0.67 %   | 1,847,660   | 0.68 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 214 사업수입        | 294,000     | 0.11 %   | 294,000     | 0.11 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 215 징수교부금수입     | 929,500     | 0.33 %   | 929,500     | 0.34 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 216 이자수입        | 1,203,000   | 0.43 %   | 1,203,000   | 0.44 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 220 임시적세외수입     | 4,956,636   | 1.79 %   | 1,281,960   | 0.47 %   | 3,674,676 | 286.65% |
|                | 221 재산매각수입      | 2,200,000   | 0.79 %   | 300,000     | 0.11 %   | 1,900,000 | 633.33% |
|                | 222 부담금         | 20,000      | 0.01 %   | 20,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 223 과징금및과태료등    | 361,500     | 0.13 %   | 361,500     | 0.13 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 224 기타수입        | 2,012,636   | 0.72 %   | 237,960     | 0.09 %   | 1,774,676 | 745.79% |
|                | 225 지난연도수입      | 362,500     | 0.13 %   | 362,500     | 0.13 %   | 0         | 0.00%   |
| 300 지방교부세      |                 | 71,636,000  | 25.80 %  | 70,998,000  | 26.13 %  | 638,000   | 0.90%   |
|                | 310 지방교부세       | 71,636,000  | 25.80 %  | 70,998,000  | 26.13 %  | 638,000   | 0.90%   |
|                | 311 지방교부세       | 71,636,000  | 25.80 %  | 70,998,000  | 26.13 %  | 638,000   | 0.90%   |
| 400 조정교부금등     |                 | 25,821,000  | 9.30 %   | 25,821,000  | 9.50 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 420 시 · 군조정교부금등 | 25,821,000  | 9.30 %   | 25,821,000  | 9.50 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 421 시 · 군조정교부금등 | 25,821,000  | 9.30 %   | 25,821,000  | 9.50 %   | 0         | 0.00%   |
| 500 보조금        |                 | 117,119,989 | 42.18 %  | 115,488,161 | 42.50 %  | 1,631,828 | 1.41%   |
|                | 510 국고보조금등      | 81,251,979  | 29.26 %  | 80,962,111  | 29.80 %  | 289,868   | 0.36%   |
|                | 511 국고보조금등      | 81,251,979  | 29.26 %  | 80,962,111  | 29.80 %  | 289,868   | 0.36%   |
|                | 520 시 · 도비보조금등  | 35,868,010  | 12.92 %  | 34,526,050  | 12.71 %  | 1,341,960 | 3.89%   |
|                | 521 시 · 도비보조금등  | 35,868,010  | 12.92 %  | 34,526,050  | 12.71 %  | 1,341,960 | 3.89%   |
| 700 보전수입등및내부거래 |                 | 19,552,358  | 7.04 %   | 19,552,972  | 7.20 %   | △614      | 0.00%   |
|                | 710 보전수입등       | 19,500,000  | 7.02 %   | 19,500,000  | 7.18 %   | 0         | 0.00%   |

(단위:천원)

[illegible]

# 세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항      |              | 예 산 액      | 구성비      | 기 정 액      | 구성비      | 비 교 증 감   | 증감률       |
|----------------|--------------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 총 계            |              | 30,512,842 | 100.00 % | 24,596,783 | 100.00 % | 5,916,059 | 24.05%    |
| 200 세외수입       |              | 6,304,229  | 20.66 %  | 755,900    | 3.07 %   | 5,548,329 | 734.00%   |
|                | 210 경상적세외수입  | 358,500    | 1.17 %   | 358,500    | 1.46 %   | 0         | 0.00%     |
|                | 214 사업수입     | 150,000    | 0.49 %   | 150,000    | 0.61 %   | 0         | 0.00%     |
|                | 216 이자수입     | 208,500    | 0.68 %   | 208,500    | 0.85 %   | 0         | 0.00%     |
| 220 임시적세외수입    |              | 5,945,729  | 19.49 %  | 397,400    | 1.62 %   | 5,548,329 | 1396.16%  |
|                | 221 재산매각수입   | 1,548,329  | 5.07 %   | 0          | 0.00 %   | 1,548,329 | 순증        |
|                | 222 부담금      | 1,000      | 0.00 %   | 1,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%     |
|                | 223 과징금및과태료등 | 250,000    | 0.82 %   | 250,000    | 1.02 %   | 0         | 0.00%     |
|                | 224 기타수입     | 4,004,900  | 13.13 %  | 4,900      | 0.02 %   | 4,000,000 | 81632.65% |
|                | 225 지난연도수입   | 141,500    | 0.46 %   | 141,500    | 0.58 %   | 0         | 0.00%     |
| 500 보조금        |              | 1,427,237  | 4.68 %   | 1,427,237  | 5.80 %   | 0         | 0.00%     |
|                | 510 국고보조금등   | 1,396,253  | 4.58 %   | 1,396,253  | 5.68 %   | 0         | 0.00%     |
|                | 511 국고보조금등   | 1,396,253  | 4.58 %   | 1,396,253  | 5.68 %   | 0         | 0.00%     |
| 520 시·도비보조금등   |              | 30,984     | 0.10 %   | 30,984     | 0.13 %   | 0         | 0.00%     |
|                | 521 시·도비보조금등 | 30,984     | 0.10 %   | 30,984     | 0.13 %   | 0         | 0.00%     |
| 700 보전수입등및내부거래 |              | 22,781,376 | 74.66 %  | 22,413,646 | 91.12 %  | 367,730   | 1.64%     |
|                | 710 보전수입등    | 19,852,498 | 65.06 %  | 19,733,775 | 80.23 %  | 118,723   | 0.60%     |
|                | 711 잉여금      | 19,827,498 | 64.98 %  | 19,708,775 | 80.13 %  | 118,723   | 0.60%     |
|                | 713 용자금원금수입  | 25,000     | 0.08 %   | 25,000     | 0.10 %   | 0         | 0.00%     |
| 720 내부거래       |              | 2,928,878  | 9.60 %   | 2,679,871  | 10.90 %  | 249,007   | 9.29%     |
|                | 721 전입금      | 2,928,878  | 9.60 %   | 2,679,871  | 10.90 %  | 249,007   | 9.29%     |
|                |              |            |          |            |          |           |           |

# 세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항      |              | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비 교 증 감   |         |
|----------------|--------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|                |              |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계            |              | 43,735,480 | 100.00 % | 40,084,113 | 100.00 % | 3,651,367 | 9.11%   |
| 200 세외수입       |              | 25,446,289 | 58.18 %  | 25,446,289 | 63.48 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 210 경상적세외수입  | 21,826,889 | 49.91 %  | 21,826,889 | 54.45 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 212 사용료수입    | 20,351,400 | 46.53 %  | 20,351,400 | 50.77 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 213 수수료수입    | 26,489     | 0.06 %   | 26,489     | 0.07 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 214 사업수입     | 1,309,000  | 2.99 %   | 1,309,000  | 3.27 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 216 이자수입     | 140,000    | 0.32 %   | 140,000    | 0.35 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 220 임시적세외수입  | 3,619,400  | 8.28 %   | 3,619,400  | 9.03 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 222 부담금      | 1,000,000  | 2.29 %   | 1,000,000  | 2.49 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 224 기타수입     | 19,400     | 0.04 %   | 19,400     | 0.05 %   | 0         | 0.00%   |
|                | 225 지난연도수입   | 2,600,000  | 5.94 %   | 2,600,000  | 6.49 %   | 0         | 0.00%   |
| 500 보조금        |              | 11,804,000 | 26.99 %  | 11,652,000 | 29.07 %  | 152,000   | 1.30%   |
|                | 510 국고보조금등   | 11,527,000 | 26.36 %  | 11,527,000 | 28.76 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 511 국고보조금등   | 11,527,000 | 26.36 %  | 11,527,000 | 28.76 %  | 0         | 0.00%   |
|                | 520 시·도비보조금등 | 277,000    | 0.63 %   | 125,000    | 0.31 %   | 152,000   | 121.60% |
|                | 521 시·도비보조금등 | 277,000    | 0.63 %   | 125,000    | 0.31 %   | 152,000   | 121.60% |
| 700 보전수입등및내부거래 |              | 6,485,191  | 14.83 %  | 2,985,824  | 7.45 %   | 3,499,367 | 117.20% |
|                | 710 보전수입등    | 4,399,367  | 10.06 %  | 1,100,000  | 2.74 %   | 3,299,367 | 299.94% |
|                | 711 잉여금      | 4,399,367  | 10.06 %  | 1,100,000  | 2.74 %   | 3,299,367 | 299.94% |
|                | 720 내부거래     | 2,085,824  | 4.77 %   | 1,885,824  | 4.70 %   | 200,000   | 10.61%  |
|                | 721 전입금      | 2,085,824  | 4.77 %   | 1,885,824  | 4.70 %   | 200,000   | 10.61%  |



## 다. 세출총괄표(기능별)



# 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분         |               | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |         |
|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
|             |               |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계         |               | 351,902,152 | 100.00 % | 336,390,836 | 100.00 % | 15,511,316 | 4.61 %  |
| 010 일반공공행정  |               | 21,663,070  | 6.16 %   | 20,656,747  | 6.14 %   | 1,006,323  | 4.87 %  |
|             | 011 입법및선거관리   | 887,251     | 0.25 %   | 803,789     | 0.24 %   | 83,462     | 10.38 % |
|             | 013 지방행정·재정지원 | 417,366     | 0.12 %   | 414,707     | 0.12 %   | 2,659      | 0.64 %  |
|             | 014 재정·금융     | 7,594,256   | 2.16 %   | 7,145,249   | 2.12 %   | 449,007    | 6.28 %  |
|             | 016 일반행정      | 12,764,197  | 3.63 %   | 12,293,002  | 3.65 %   | 471,195    | 3.83 %  |
| 020 공공질서및안전 |               | 7,988,231   | 2.27 %   | 6,910,293   | 2.05 %   | 1,077,938  | 15.60 % |
|             | 025 재난방재·민방위  | 7,988,231   | 2.27 %   | 6,910,293   | 2.05 %   | 1,077,938  | 15.60 % |
| 050 교육      |               | 3,734,292   | 1.06 %   | 3,744,292   | 1.11 %   | △10,000    | △0.27 % |
|             | 051 유아및초중등교육  | 3,528,020   | 1.00 %   | 3,528,020   | 1.05 %   | 0          | 0.00 %  |
|             | 053 평생·직업교육   | 206,272     | 0.06 %   | 216,272     | 0.06 %   | △10,000    | △4.62 % |
| 060 문화및관광   |               | 7,739,609   | 2.20 %   | 7,571,037   | 2.25 %   | 168,572    | 2.23 %  |
|             | 061 문화예술      | 3,342,140   | 0.95 %   | 3,215,118   | 0.96 %   | 127,022    | 3.95 %  |
|             | 062 관광        | 1,831,485   | 0.52 %   | 1,851,485   | 0.55 %   | △20,000    | △1.08 % |
|             | 063 체육        | 2,276,184   | 0.65 %   | 2,244,634   | 0.67 %   | 31,550     | 1.41 %  |
|             | 064 문화재       | 289,800     | 0.08 %   | 259,800     | 0.08 %   | 30,000     | 11.55 % |
| 070 환경보호    |               | 50,185,811  | 14.26 %  | 46,353,620  | 13.78 %  | 3,832,191  | 8.27 %  |
|             | 071 상하수도·수질   | 40,181,233  | 11.42 %  | 37,240,953  | 11.07 %  | 2,940,280  | 7.90 %  |
|             | 072 폐기물       | 8,625,026   | 2.45 %   | 7,768,935   | 2.31 %   | 856,091    | 11.02 % |
|             | 073 대기        | 704,886     | 0.20 %   | 704,886     | 0.21 %   | 0          | 0.00 %  |
|             | 074 자연        | 674,666     | 0.19 %   | 638,846     | 0.19 %   | 35,820     | 5.61 %  |
| 080 사회복지    |               | 103,361,783 | 29.37 %  | 100,794,247 | 29.96 %  | 2,567,536  | 2.55 %  |
|             | 081 기초생활보장    | 17,669,156  | 5.02 %   | 17,406,975  | 5.17 %   | 262,181    | 1.51 %  |
|             | 082 취약계층지원    | 15,212,130  | 4.32 %   | 15,033,695  | 4.47 %   | 178,435    | 1.19 %  |
|             | 084 보육·가족및여성  | 25,728,934  | 7.31 %   | 23,954,662  | 7.12 %   | 1,774,272  | 7.41 %  |
|             | 085 노인·청소년    | 42,265,493  | 12.01 %  | 41,920,983  | 12.46 %  | 344,510    | 0.82 %  |
|             | 086 노동        | 1,460,161   | 0.41 %   | 1,481,297   | 0.44 %   | △21,136    | △1.43 % |
|             | 087 보훈        | 996,635     | 0.28 %   | 996,635     | 0.30 %   | 0          | 0.00 %  |
|             | 089 사회복지일반    | 29,274      | 0.01 %   | 0           | 0.00 %   | 29,274     | 순증      |
| 090 보건      |               | 6,804,258   | 1.93 %   | 6,719,051   | 2.00 %   | 85,207     | 1.27 %  |
|             | 091 보건의료      | 6,361,242   | 1.81 %   | 6,276,145   | 1.87 %   | 85,097     | 1.36 %  |
|             | 093 식품의약품안전   | 443,016     | 0.13 %   | 442,906     | 0.13 %   | 110        | 0.02 %  |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비교증감       |          |
|-----|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
|     |                |            | 구성비     |            | 구성비     |            | 증감률      |
| 100 | 농림해양수산         | 17,977,565 | 5.11 %  | 13,926,530 | 4.14 %  | 4,051,035  | 29.09 %  |
|     | 101 농업·농촌      | 2,296,186  | 0.65 %  | 2,231,399  | 0.66 %  | 64,787     | 2.90 %   |
|     | 102 임업·산촌      | 15,681,379 | 4.46 %  | 11,695,131 | 3.48 %  | 3,986,248  | 34.08 %  |
| 110 | 산업·중소기업        | 22,076,460 | 6.27 %  | 18,058,471 | 5.37 %  | 4,017,989  | 22.25 %  |
|     | 114 산업진흥·고도화   | 21,987,626 | 6.25 %  | 17,975,643 | 5.34 %  | 4,011,983  | 22.32 %  |
|     | 115 에너지및자원개발   | 88,834     | 0.03 %  | 82,828     | 0.02 %  | 6,006      | 7.25 %   |
| 120 | 수송및교통          | 39,590,788 | 11.25 % | 37,781,513 | 11.23 % | 1,809,275  | 4.79 %   |
|     | 121 도로         | 33,100,260 | 9.41 %  | 31,572,260 | 9.39 %  | 1,528,000  | 4.84 %   |
|     | 126 대중교통·물류등기타 | 6,490,528  | 1.84 %  | 6,209,253  | 1.85 %  | 281,275    | 4.53 %   |
| 140 | 국토및지역개발        | 16,873,124 | 4.79 %  | 14,370,904 | 4.27 %  | 2,502,220  | 17.41 %  |
|     | 141 수자원        | 1,977,000  | 0.56 %  | 1,377,000  | 0.41 %  | 600,000    | 43.57 %  |
|     | 142 지역및도시      | 13,736,358 | 3.90 %  | 12,082,684 | 3.59 %  | 1,653,674  | 13.69 %  |
|     | 143 산업단지       | 1,159,766  | 0.33 %  | 911,220    | 0.27 %  | 248,546    | 27.28 %  |
| 160 | 예비비            | 11,976,865 | 3.40 %  | 17,676,435 | 5.25 %  | △5,699,570 | △32.24 % |
|     | 161 예비비        | 11,976,865 | 3.40 %  | 17,676,435 | 5.25 %  | △5,699,570 | △32.24 % |
| 900 | 기타             | 41,930,296 | 11.92 % | 41,827,696 | 12.43 % | 102,600    | 0.25 %   |
|     | 901 기타         | 41,930,296 | 11.92 % | 41,827,696 | 12.43 % | 102,600    | 0.25 %   |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분         |               | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감      |         |
|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|---------|
|             |               |             | 구성비      |             | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계         |               | 277,653,830 | 100.00 % | 271,709,940 | 100.00 % | 5,943,890 | 2.19 %  |
| 010 일반공공행정  |               | 21,663,070  | 7.80 %   | 20,656,747  | 7.60 %   | 1,006,323 | 4.87 %  |
|             | 011 입법및선거관리   | 887,251     | 0.32 %   | 803,789     | 0.30 %   | 83,462    | 10.38 % |
|             | 013 지방행정·재정지원 | 417,366     | 0.15 %   | 414,707     | 0.15 %   | 2,659     | 0.64 %  |
|             | 014 재정·금융     | 7,594,256   | 2.74 %   | 7,145,249   | 2.63 %   | 449,007   | 6.28 %  |
|             | 016 일반행정      | 12,764,197  | 4.60 %   | 12,293,002  | 4.52 %   | 471,195   | 3.83 %  |
| 020 공공질서및안전 |               | 7,988,231   | 2.88 %   | 6,910,293   | 2.54 %   | 1,077,938 | 15.60 % |
|             | 025 재난방재·민방위  | 7,988,231   | 2.88 %   | 6,910,293   | 2.54 %   | 1,077,938 | 15.60 % |
| 050 교육      |               | 3,734,292   | 1.34 %   | 3,744,292   | 1.38 %   | △10,000   | △0.27 % |
|             | 051 유아및초중등교육  | 3,528,020   | 1.27 %   | 3,528,020   | 1.30 %   | 0         | 0.00 %  |
|             | 053 평생·직업교육   | 206,272     | 0.07 %   | 216,272     | 0.08 %   | △10,000   | △4.62 % |
| 060 문화및관광   |               | 7,739,609   | 2.79 %   | 7,571,037   | 2.79 %   | 168,572   | 2.23 %  |
|             | 061 문화예술      | 3,342,140   | 1.20 %   | 3,215,118   | 1.18 %   | 127,022   | 3.95 %  |
|             | 062 관광        | 1,831,485   | 0.66 %   | 1,851,485   | 0.68 %   | △20,000   | △1.08 % |
|             | 063 체육        | 2,276,184   | 0.82 %   | 2,244,634   | 0.83 %   | 31,550    | 1.41 %  |
|             | 064 문화재       | 289,800     | 0.10 %   | 259,800     | 0.10 %   | 30,000    | 11.55 % |
| 070 환경보호    |               | 8,685,443   | 3.13 %   | 7,793,542   | 2.87 %   | 891,901   | 11.44 % |
|             | 072 폐기물       | 7,305,891   | 2.63 %   | 6,449,810   | 2.37 %   | 856,081   | 13.27 % |
|             | 073 대기        | 704,886     | 0.25 %   | 704,886     | 0.26 %   | 0         | 0.00 %  |
|             | 074 자연        | 674,666     | 0.24 %   | 638,846     | 0.24 %   | 35,820    | 5.61 %  |
| 080 사회복지    |               | 101,750,685 | 36.65 %  | 99,449,608  | 36.60 %  | 2,301,077 | 2.31 %  |
|             | 081 기초생활보장    | 16,058,058  | 5.78 %   | 16,062,336  | 5.91 %   | △4,278    | △0.03 % |
|             | 082 취약계층지원    | 15,212,130  | 5.48 %   | 15,033,695  | 5.53 %   | 178,435   | 1.19 %  |
|             | 084 보육·가족및여성  | 25,728,934  | 9.27 %   | 23,954,662  | 8.82 %   | 1,774,272 | 7.41 %  |
|             | 085 노인·청소년    | 42,265,493  | 15.22 %  | 41,920,983  | 15.43 %  | 344,510   | 0.82 %  |
|             | 086 노동        | 1,460,161   | 0.53 %   | 1,481,297   | 0.55 %   | △21,136   | △1.43 % |
|             | 087 보훈        | 996,635     | 0.36 %   | 996,635     | 0.37 %   | 0         | 0.00 %  |
|             | 089 사회복지일반    | 29,274      | 0.01 %   | 0           | 0.00 %   | 29,274    | 순증      |
| 090 보건      |               | 6,804,258   | 2.45 %   | 6,719,051   | 2.47 %   | 85,207    | 1.27 %  |
|             | 091 보건의료      | 6,361,242   | 2.29 %   | 6,276,145   | 2.31 %   | 85,097    | 1.36 %  |
|             | 093 식품의약안전    | 443,016     | 0.16 %   | 442,906     | 0.16 %   | 110       | 0.02 %  |
| 100 농림해양수산  |               | 17,977,565  | 6.47 %   | 13,926,530  | 5.13 %   | 4,051,035 | 29.09 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비교증감       |          |
|-----|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
|     |                |            | 구성비     |            | 구성비     |            | 증감률      |
|     | 101 농업·농촌      | 2,296,186  | 0.83 %  | 2,231,399  | 0.82 %  | 64,787     | 2.90 %   |
|     | 102 임업·산촌      | 15,681,379 | 5.65 %  | 11,695,131 | 4.30 %  | 3,986,248  | 34.08 %  |
|     | 110 산업·중소기업    | 305,161    | 0.11 %  | 286,558    | 0.11 %  | 18,603     | 6.49 %   |
|     | 114 산업진흥·고도화   | 216,327    | 0.08 %  | 203,730    | 0.07 %  | 12,597     | 6.18 %   |
|     | 115 에너지및자원개발   | 88,834     | 0.03 %  | 82,828     | 0.03 %  | 6,006      | 7.25 %   |
|     | 120 수송및교통      | 37,488,091 | 13.50 % | 35,780,691 | 13.17 % | 1,707,400  | 4.77 %   |
|     | 121 도로         | 33,100,260 | 11.92 % | 31,572,260 | 11.62 % | 1,528,000  | 4.84 %   |
|     | 126 대중교통·물류등기타 | 4,387,831  | 1.58 %  | 4,208,431  | 1.55 %  | 179,400    | 4.26 %   |
|     | 140 국토및지역개발    | 13,267,049 | 4.78 %  | 12,313,158 | 4.53 %  | 953,891    | 7.75 %   |
|     | 141 수자원        | 1,977,000  | 0.71 %  | 1,377,000  | 0.51 %  | 600,000    | 43.57 %  |
|     | 142 지역및도시      | 10,130,283 | 3.65 %  | 10,024,938 | 3.69 %  | 105,345    | 1.05 %   |
|     | 143 산업단지       | 1,159,766  | 0.42 %  | 911,220    | 0.34 %  | 248,546    | 27.28 %  |
|     | 160 예비비        | 10,526,880 | 3.79 %  | 16,937,537 | 6.23 %  | △6,410,657 | △37.85 % |
|     | 161 예비비        | 10,526,880 | 3.79 %  | 16,937,537 | 6.23 %  | △6,410,657 | △37.85 % |
|     | 900 기타         | 39,723,496 | 14.31 % | 39,620,896 | 14.58 % | 102,600    | 0.26 %   |
|     | 901 기타         | 39,723,496 | 14.31 % | 39,620,896 | 14.58 % | 102,600    | 0.26 %   |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분            | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감      |         |
|----------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|                |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계            | 30,512,842 | 100.00 % | 24,596,783 | 100.00 % | 5,916,059 | 24.05 % |
| 070 환경보호       | 1,319,135  | 4.32 %   | 1,319,125  | 5.36 %   | 10        | 0.00 %  |
| 072 폐기물        | 1,319,135  | 4.32 %   | 1,319,125  | 5.36 %   | 10        | 0.00 %  |
| 080 사회복지       | 1,611,098  | 5.28 %   | 1,344,639  | 5.47 %   | 266,459   | 19.82 % |
| 081 기초생활보장     | 1,611,098  | 5.28 %   | 1,344,639  | 5.47 %   | 266,459   | 19.82 % |
| 110 산업·중소기업    | 21,771,299 | 71.35 %  | 17,771,913 | 72.25 %  | 3,999,386 | 22.50 % |
| 114 산업진흥·고도화   | 21,771,299 | 71.35 %  | 17,771,913 | 72.25 %  | 3,999,386 | 22.50 % |
| 120 수송및교통      | 2,102,697  | 6.89 %   | 2,000,822  | 8.13 %   | 101,875   | 5.09 %  |
| 126 대중교통·물류등기타 | 2,102,697  | 6.89 %   | 2,000,822  | 8.13 %   | 101,875   | 5.09 %  |
| 140 국토및지역개발    | 3,606,075  | 11.82 %  | 2,057,746  | 8.37 %   | 1,548,329 | 75.24 % |
| 142 지역및도시      | 3,606,075  | 11.82 %  | 2,057,746  | 8.37 %   | 1,548,329 | 75.24 % |
| 900 기타         | 102,538    | 0.34 %   | 102,538    | 0.42 %   | 0         | 0.00 %  |
| 901 기타         | 102,538    | 0.34 %   | 102,538    | 0.42 %   | 0         | 0.00 %  |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분      |             | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감      |         |
|----------|-------------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|          |             |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계      |             | 43,735,480 | 100.00 % | 40,084,113 | 100.00 % | 3,651,367 | 9.11 %  |
| 070 환경보호 |             | 40,181,233 | 91.87 %  | 37,240,953 | 92.91 %  | 2,940,280 | 7.90 %  |
|          | 071 상하수도·수질 | 40,181,233 | 91.87 %  | 37,240,953 | 92.91 %  | 2,940,280 | 7.90 %  |
| 160 예비비  |             | 1,449,985  | 3.32 %   | 738,898    | 1.84 %   | 711,087   | 96.24 % |
|          | 161 예비비     | 1,449,985  | 3.32 %   | 738,898    | 1.84 %   | 711,087   | 96.24 % |
| 900 기타   |             | 2,104,262  | 4.81 %   | 2,104,262  | 5.25 %   | 0         | 0.00 %  |
|          | 901 기타      | 2,104,262  | 4.81 %   | 2,104,262  | 5.25 %   | 0         | 0.00 %  |



## 라. 세출총괄표(조직별)



# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   |         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|-------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|       |         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계   |         | 351,902,152 | 100.00 % | 336,390,836 | 100.00 % | 15,511,316 | 4.61 %   |
| 본청    |         | 294,677,606 | 83.74 %  | 283,069,324 | 84.15 %  | 11,608,282 | 4.10 %   |
|       | 본청      | 19,092,587  | 5.43 %   | 25,035,237  | 7.44 %   | △5,942,650 | △23.74 % |
|       | 기획감사담당관 | 19,092,587  | 5.43 %   | 25,035,237  | 7.44 %   | △5,942,650 | △23.74 % |
| 자치행정국 |         | 154,944,981 | 44.03 %  | 151,738,353 | 45.11 %  | 3,206,628  | 2.11 %   |
|       | 자치행정과   | 13,171,591  | 3.74 %   | 13,143,640  | 3.91 %   | 27,951     | 0.21 %   |
|       | 공보전산과   | 4,012,600   | 1.14 %   | 4,026,208   | 1.20 %   | △13,608    | △0.34 %  |
|       | 주민생활지원과 | 18,172,519  | 5.16 %   | 17,873,833  | 5.31 %   | 298,686    | 1.67 %   |
|       | 사회복지과   | 48,420,761  | 13.76 %  | 48,390,353  | 14.39 %  | 30,408     | 0.06 %   |
|       | 여성청소년과  | 34,989,252  | 9.94 %   | 32,694,338  | 9.72 %   | 2,294,914  | 7.02 %   |
|       | 문화체육과   | 5,689,204   | 1.62 %   | 5,538,632   | 1.65 %   | 150,572    | 2.72 %   |
|       | 세무과     | 491,326     | 0.14 %   | 488,667     | 0.15 %   | 2,659      | 0.54 %   |
|       | 회계과     | 29,573,856  | 8.40 %   | 29,166,056  | 8.67 %   | 407,800    | 1.40 %   |
|       | 민원봉사과   | 423,872     | 0.12 %   | 416,626     | 0.12 %   | 7,246      | 1.74 %   |
|       | 안전도시국   | 120,640,038 | 34.28 %  | 106,295,734 | 31.60 %  | 14,344,304 | 13.49 %  |
|       | 안전총괄과   | 9,976,987   | 2.84 %   | 8,321,987   | 2.47 %   | 1,655,000  | 19.89 %  |
|       | 지역경제과   | 24,761,267  | 7.04 %   | 20,515,868  | 6.10 %   | 4,245,399  | 20.69 %  |
|       | 환경보호과   | 10,068,138  | 2.86 %   | 9,176,227   | 2.73 %   | 891,911    | 9.72 %   |
|       | 교통행정과   | 6,639,980   | 1.89 %   | 6,358,705   | 1.89 %   | 281,275    | 4.42 %   |
|       | 농업축산위생과 | 2,789,439   | 0.79 %   | 2,725,645   | 0.81 %   | 63,794     | 2.34 %   |
|       | 공원녹지과   | 19,612,585  | 5.57 %   | 15,625,234  | 4.64 %   | 3,987,351  | 25.52 %  |
|       | 도로과     | 33,155,600  | 9.42 %   | 31,627,600  | 9.40 %   | 1,528,000  | 4.83 %   |
|       | 도시과     | 8,316,895   | 2.36 %   | 6,733,566   | 2.00 %   | 1,583,329  | 23.51 %  |
|       | 건축과     | 4,144,137   | 1.18 %   | 4,049,637   | 1.20 %   | 94,500     | 2.33 %   |
|       | 공여지개발과  | 1,175,010   | 0.33 %   | 1,161,265   | 0.35 %   | 13,745     | 1.18 %   |
| 직속기관  |         | 6,536,622   | 1.86 %   | 6,451,525   | 1.92 %   | 85,097     | 1.32 %   |
|       | 직속기관    | 6,536,622   | 1.86 %   | 6,451,525   | 1.92 %   | 85,097     | 1.32 %   |
|       | 보건소     | 6,536,622   | 1.86 %   | 6,451,525   | 1.92 %   | 85,097     | 1.32 %   |
| 외청    |         | 980,289     | 0.28 %   | 896,827     | 0.27 %   | 83,462     | 9.31 %   |
|       | 의회사무과   | 980,289     | 0.28 %   | 896,827     | 0.27 %   | 83,462     | 9.31 %   |
|       | 의회사무과   | 980,289     | 0.28 %   | 896,827     | 0.27 %   | 83,462     | 9.31 %   |
| 사업소   |         | 47,309,992  | 13.44 %  | 43,648,867  | 12.98 %  | 3,661,125  | 8.39 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |       | 예 산 액      |         | 기 정 액      |         | 비교증감      |         |
|-----|-------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
|     |       |            | 구성비     |            | 구성비     |           | 증감률     |
|     | 사업소   | 47,309,992 | 13.44 % | 43,648,867 | 12.98 % | 3,661,125 | 8.39 %  |
|     | 환경사업소 | 43,735,480 | 12.43 % | 40,084,113 | 11.92 % | 3,651,367 | 9.11 %  |
|     | 시설사업소 | 955,907    | 0.27 %  | 955,907    | 0.28 %  | 0         | 0.00 %  |
|     | 평생교육원 | 2,618,605  | 0.74 %  | 2,608,847  | 0.78 %  | 9,758     | 0.37 %  |
|     | 읍면동   | 2,397,643  | 0.68 %  | 2,324,293  | 0.69 %  | 73,350    | 3.16 %  |
|     | 읍면동   | 2,397,643  | 0.68 %  | 2,324,293  | 0.69 %  | 73,350    | 3.16 %  |
|     | 생연1동  | 240,295    | 0.07 %  | 240,295    | 0.07 %  | 0         | 0.00 %  |
|     | 생연2동  | 261,475    | 0.07 %  | 259,475    | 0.08 %  | 2,000     | 0.77 %  |
|     | 중앙동   | 280,072    | 0.08 %  | 250,122    | 0.07 %  | 29,950    | 11.97 % |
|     | 보산동   | 191,665    | 0.05 %  | 188,865    | 0.06 %  | 2,800     | 1.48 %  |
|     | 불현동   | 591,338    | 0.17 %  | 552,738    | 0.16 %  | 38,600    | 6.98 %  |
|     | 송내동   | 363,326    | 0.10 %  | 363,326    | 0.11 %  | 0         | 0.00 %  |
|     | 소요동   | 248,747    | 0.07 %  | 248,747    | 0.07 %  | 0         | 0.00 %  |
|     | 상패동   | 220,725    | 0.06 %  | 220,725    | 0.07 %  | 0         | 0.00 %  |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   |         | 예 산 액       |          | 기 정 액       |          | 비교증감       |          |
|-------|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|       |         |             | 구성비      |             | 구성비      |            | 증감률      |
| 총 계   |         | 277,653,830 | 100.00 % | 271,709,940 | 100.00 % | 5,943,890  | 2.19 %   |
| 본청    |         | 264,164,764 | 95.14 %  | 258,472,541 | 95.13 %  | 5,692,223  | 2.20 %   |
|       | 본청      | 19,092,587  | 6.88 %   | 25,035,237  | 9.21 %   | △5,942,650 | △23.74 % |
|       | 기획감사담당관 | 19,092,587  | 6.88 %   | 25,035,237  | 9.21 %   | △5,942,650 | △23.74 % |
| 자치행정국 |         | 153,263,423 | 55.20 %  | 150,323,254 | 55.32 %  | 2,940,169  | 1.96 %   |
|       | 자치행정과   | 13,171,591  | 4.74 %   | 13,143,640  | 4.84 %   | 27,951     | 0.21 %   |
|       | 공보전산과   | 4,012,600   | 1.45 %   | 4,026,208   | 1.48 %   | △13,608    | △0.34 %  |
|       | 주민생활지원과 | 16,490,961  | 5.94 %   | 16,458,734  | 6.06 %   | 32,227     | 0.20 %   |
|       | 사회복지과   | 48,420,761  | 17.44 %  | 48,390,353  | 17.81 %  | 30,408     | 0.06 %   |
|       | 여성청소년과  | 34,989,252  | 12.60 %  | 32,694,338  | 12.03 %  | 2,294,914  | 7.02 %   |
|       | 문화체육과   | 5,689,204   | 2.05 %   | 5,538,632   | 2.04 %   | 150,572    | 2.72 %   |
|       | 세무과     | 491,326     | 0.18 %   | 488,667     | 0.18 %   | 2,659      | 0.54 %   |
|       | 회계과     | 29,573,856  | 10.65 %  | 29,166,056  | 10.73 %  | 407,800    | 1.40 %   |
|       | 민원봉사과   | 423,872     | 0.15 %   | 416,626     | 0.15 %   | 7,246      | 1.74 %   |
|       | 안전도시국   | 91,808,754  | 33.07 %  | 83,114,050  | 30.59 %  | 8,694,704  | 10.46 %  |
|       | 안전총괄과   | 9,976,987   | 3.59 %   | 8,321,987   | 3.06 %   | 1,655,000  | 19.89 %  |
|       | 지역경제과   | 2,989,968   | 1.08 %   | 2,743,955   | 1.01 %   | 246,013    | 8.97 %   |
|       | 환경보호과   | 8,749,003   | 3.15 %   | 7,857,102   | 2.89 %   | 891,901    | 11.35 %  |
|       | 교통행정과   | 4,505,205   | 1.62 %   | 4,325,805   | 1.59 %   | 179,400    | 4.15 %   |
|       | 농업축산위생과 | 2,789,439   | 1.00 %   | 2,725,645   | 1.00 %   | 63,794     | 2.34 %   |
|       | 공원녹지과   | 19,612,585  | 7.06 %   | 15,625,234  | 5.75 %   | 3,987,351  | 25.52 %  |
|       | 도로과     | 33,155,600  | 11.94 %  | 31,627,600  | 11.64 %  | 1,528,000  | 4.83 %   |
|       | 도시과     | 4,710,820   | 1.70 %   | 4,675,820   | 1.72 %   | 35,000     | 0.75 %   |
|       | 건축과     | 4,144,137   | 1.49 %   | 4,049,637   | 1.49 %   | 94,500     | 2.33 %   |
|       | 공여지개발과  | 1,175,010   | 0.42 %   | 1,161,265   | 0.43 %   | 13,745     | 1.18 %   |
| 직속기관  |         | 6,536,622   | 2.35 %   | 6,451,525   | 2.37 %   | 85,097     | 1.32 %   |
|       | 직속기관    | 6,536,622   | 2.35 %   | 6,451,525   | 2.37 %   | 85,097     | 1.32 %   |
|       | 보건소     | 6,536,622   | 2.35 %   | 6,451,525   | 2.37 %   | 85,097     | 1.32 %   |
| 외청    |         | 980,289     | 0.35 %   | 896,827     | 0.33 %   | 83,462     | 9.31 %   |
|       | 의회사무과   | 980,289     | 0.35 %   | 896,827     | 0.33 %   | 83,462     | 9.31 %   |
|       | 의회사무과   | 980,289     | 0.35 %   | 896,827     | 0.33 %   | 83,462     | 9.31 %   |
| 사업소   |         | 3,574,512   | 1.29 %   | 3,564,754   | 1.31 %   | 9,758      | 0.27 %   |

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |       | 예 산 액     |        | 기 정 액     |        | 비교증감   |         |
|-----|-------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---------|
|     |       |           | 구성비    |           | 구성비    |        | 증감률     |
|     | 사업소   | 3,574,512 | 1.29 % | 3,564,754 | 1.31 % | 9,758  | 0.27 %  |
|     | 시설사업소 | 955,907   | 0.34 % | 955,907   | 0.35 % | 0      | 0.00 %  |
|     | 평생교육원 | 2,618,605 | 0.94 % | 2,608,847 | 0.96 % | 9,758  | 0.37 %  |
| 읍면동 |       | 2,397,643 | 0.86 % | 2,324,293 | 0.86 % | 73,350 | 3.16 %  |
|     | 읍면동   | 2,397,643 | 0.86 % | 2,324,293 | 0.86 % | 73,350 | 3.16 %  |
|     | 생연1동  | 240,295   | 0.09 % | 240,295   | 0.09 % | 0      | 0.00 %  |
|     | 생연2동  | 261,475   | 0.09 % | 259,475   | 0.10 % | 2,000  | 0.77 %  |
|     | 중앙동   | 280,072   | 0.10 % | 250,122   | 0.09 % | 29,950 | 11.97 % |
|     | 보산동   | 191,665   | 0.07 % | 188,865   | 0.07 % | 2,800  | 1.48 %  |
|     | 불현동   | 591,338   | 0.21 % | 552,738   | 0.20 % | 38,600 | 6.98 %  |
|     | 송내동   | 363,326   | 0.13 % | 363,326   | 0.13 % | 0      | 0.00 %  |
|     | 소요동   | 248,747   | 0.09 % | 248,747   | 0.09 % | 0      | 0.00 %  |
|     | 상패동   | 220,725   | 0.08 % | 220,725   | 0.08 % | 0      | 0.00 %  |
|     |       |           |        |           |        |        |         |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   |         | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감      |         |
|-------|---------|------------|----------|------------|----------|-----------|---------|
|       |         |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계   |         | 30,512,842 | 100.00 % | 24,596,783 | 100.00 % | 5,916,059 | 24.05 % |
| 본청    |         | 30,512,842 | 100.00 % | 24,596,783 | 100.00 % | 5,916,059 | 24.05 % |
|       | 자치행정국   | 1,681,558  | 5.51 %   | 1,415,099  | 5.75 %   | 266,459   | 18.83 % |
|       | 주민생활지원과 | 1,681,558  | 5.51 %   | 1,415,099  | 5.75 %   | 266,459   | 18.83 % |
| 안전도시국 |         | 28,831,284 | 94.49 %  | 23,181,684 | 94.25 %  | 5,649,600 | 24.37 % |
|       | 지역경제과   | 21,771,299 | 71.35 %  | 17,771,913 | 72.25 %  | 3,999,386 | 22.50 % |
|       | 환경보호과   | 1,319,135  | 4.32 %   | 1,319,125  | 5.36 %   | 10        | 0.00 %  |
|       | 교통행정과   | 2,134,775  | 7.00 %   | 2,032,900  | 8.26 %   | 101,875   | 5.01 %  |
|       | 도시과     | 3,606,075  | 11.82 %  | 2,057,746  | 8.37 %   | 1,548,329 | 75.24 % |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분   |  | 예 산 액      |          | 기 정 액      |          | 비교증감      |        |
|-------|--|------------|----------|------------|----------|-----------|--------|
|       |  |            | 구성비      |            | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계   |  | 43,735,480 | 100.00 % | 40,084,113 | 100.00 % | 3,651,367 | 9.11 % |
| 사업소   |  | 43,735,480 | 100.00 % | 40,084,113 | 100.00 % | 3,651,367 | 9.11 % |
| 사업소   |  | 43,735,480 | 100.00 % | 40,084,113 | 100.00 % | 3,651,367 | 9.11 % |
| 환경사업소 |  | 43,735,480 | 100.00 % | 40,084,113 | 100.00 % | 3,651,367 | 9.11 % |



## 마. 세출총괄표(성질별)



# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        |                    | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감       |         |
|------------|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
|            |                    |             | 구성비     |             | 구성비      |            | 증감률     |
| 총 계        |                    | 351,902,152 | 100.00% | 336,390,836 | 100.00 % | 15,511,316 | 4.61%   |
| 100 인건비    |                    | 39,515,703  | 11.23%  | 39,491,427  | 11.74 %  | 24,276     | 0.06%   |
|            | 101 인건비            | 39,515,703  | 11.23%  | 39,491,427  | 11.74 %  | 24,276     | 0.06%   |
|            | 101-01 보수          | 27,237,663  | 7.74%   | 27,207,663  | 8.09 %   | 30,000     | 0.11%   |
|            | 101-02 기타직보수       | 1,565,253   | 0.44%   | 1,565,253   | 0.47 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 101-03 무기계약근로자보수   | 5,194,337   | 1.48%   | 5,225,032   | 1.55 %   | △30,695    | △0.59%  |
|            | 101-04 기간제근로자등보수   | 5,518,450   | 1.57%   | 5,493,479   | 1.63 %   | 24,971     | 0.45%   |
| 200 물건비    |                    | 26,513,867  | 7.53%   | 25,885,379  | 7.70 %   | 628,488    | 2.43%   |
|            | 201 일반운영비          | 18,733,703  | 5.32%   | 18,304,723  | 5.44 %   | 428,980    | 2.34%   |
|            | 201-01 사무관리비       | 6,941,862   | 1.97%   | 6,559,452   | 1.95 %   | 382,410    | 5.83%   |
|            | 201-02 공공운영비       | 10,352,281  | 2.94%   | 10,249,233  | 3.05 %   | 103,048    | 1.01%   |
|            | 201-03 행사운영비       | 344,560     | 0.10%   | 401,038     | 0.12 %   | △56,478    | △14.08% |
|            | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,095,000   | 0.31%   | 1,095,000   | 0.33 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 202 여비             | 1,947,616   | 0.55%   | 1,919,848   | 0.57 %   | 27,768     | 1.45%   |
|            | 202-01 국내여비        | 1,430,256   | 0.41%   | 1,407,488   | 0.42 %   | 22,768     | 1.62%   |
|            | 202-02 월액여비        | 63,360      | 0.02%   | 63,360      | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 202-03 국외업무여비      | 106,000     | 0.03%   | 101,000     | 0.03 %   | 5,000      | 4.95%   |
|            | 202-04 국제화여비       | 228,000     | 0.06%   | 228,000     | 0.07 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 202-05 공무원 교육여비    | 120,000     | 0.03%   | 120,000     | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
| 203 업무추진비  |                    | 688,255     | 0.20%   | 680,255     | 0.20 %   | 8,000      | 1.18%   |
|            | 203-01 기관운영업무추진비   | 158,400     | 0.05%   | 158,400     | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 203-02 정원가산업무추진비   | 31,255      | 0.01%   | 31,255      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 203-03 시책추진업무추진비   | 375,600     | 0.11%   | 367,600     | 0.11 %   | 8,000      | 2.18%   |
|            | 203-04 부서운영업무추진비   | 123,000     | 0.03%   | 123,000     | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
| 204 직무수행경비 |                    | 1,425,076   | 0.40%   | 1,425,076   | 0.42 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 204-01 직책급업무수행경비   | 70,560      | 0.02%   | 70,560      | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 204-02 직급보조비       | 997,396     | 0.28%   | 997,396     | 0.30 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 204-03 특정업무경비      | 357,120     | 0.10%   | 357,120     | 0.11 %   | 0          | 0.00%   |
| 205 의회비    |                    | 404,100     | 0.11%   | 404,100     | 0.12 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-01 의정활동비       | 92,400      | 0.03%   | 92,400      | 0.03 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-02 월정수당        | 164,640     | 0.05%   | 164,640     | 0.05 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-03 의원국내여비      | 19,110      | 0.01%   | 19,110      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                          | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감      |        |
|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|--------|
|     |                          |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률    |
|     | 205-04 의원국외여비            | 22,750      | 0.01%  | 22,750      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-05 의정운영공통경비          | 40,600      | 0.01%  | 40,600      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-06 의회운영업무추진비         | 44,040      | 0.01%  | 44,040      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-07 의장단협의체부담금         | 8,800       | 0.00%  | 8,800       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-08 의원국민연금부담금         | 6,720       | 0.00%  | 6,720       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 205-09 의원국민건강부담금         | 5,040       | 0.00%  | 5,040       | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 206 재료비                  | 1,983,876   | 0.56%  | 1,978,136   | 0.59 %  | 5,740     | 0.29%  |
|     | 206-01 재료비               | 1,983,876   | 0.56%  | 1,978,136   | 0.59 %  | 5,740     | 0.29%  |
|     | 207 연구개발비                | 1,331,241   | 0.38%  | 1,173,241   | 0.35 %  | 158,000   | 13.47% |
|     | 207-01 연구용역비             | 1,161,241   | 0.33%  | 992,241     | 0.29 %  | 169,000   | 17.03% |
|     | 207-02 전산개발비             | 170,000     | 0.05%  | 181,000     | 0.05 %  | △11,000   | △6.08% |
| 300 | 경상이전                     | 142,687,623 | 40.55% | 139,709,355 | 41.53 % | 2,978,268 | 2.13%  |
|     | 301 일반보상금                | 57,425,253  | 16.32% | 57,129,080  | 16.98 % | 296,173   | 0.52%  |
|     | 301-01 사회보장적수혜금          | 54,050,068  | 15.36% | 53,876,180  | 16.02 % | 173,888   | 0.32%  |
|     | 301-02 장학금및학자금           | 23,611      | 0.01%  | 23,611      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-04 자률방범대실비지원         | 82,790      | 0.02%  | 82,790      | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 555,280     | 0.16%  | 555,280     | 0.17 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-06 민간인국외여비           | 55,000      | 0.02%  | 55,000      | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-07 외빈초청여비            | 24,300      | 0.01%  | 24,300      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-08 사회복무요원보상금         | 177,655     | 0.05%  | 177,655     | 0.05 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-09 행사실비보상금           | 163,175     | 0.05%  | 162,015     | 0.05 %  | 1,160     | 0.72%  |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 796,000     | 0.23%  | 796,000     | 0.24 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 301-11 기타보상금             | 1,497,374   | 0.43%  | 1,376,249   | 0.41 %  | 121,125   | 8.80%  |
|     | 302 이주및재해보상금             | 23,600      | 0.01%  | 23,600      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 23,600      | 0.01%  | 23,600      | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 303 포상금                  | 2,050,500   | 0.58%  | 2,038,500   | 0.61 %  | 12,000    | 0.59%  |
|     | 303-01 포상금               | 288,500     | 0.08%  | 276,500     | 0.08 %  | 12,000    | 4.34%  |
|     | 303-02 성과상여금             | 1,762,000   | 0.50%  | 1,762,000   | 0.52 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 304 연금부담금등               | 3,352,229   | 0.95%  | 3,352,229   | 1.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 304-01 연금부담금             | 2,293,349   | 0.65%  | 2,293,349   | 0.68 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감      |        |
|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--------|
|     |                               |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률    |
|     | 304-02 국민건강보험금                | 1,022,880  | 0.29%  | 1,022,880  | 0.30 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 304-03 의원상해부담금                | 36,000     | 0.01%  | 36,000     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 305 배상금등                      | 721,880    | 0.21%  | 721,880    | 0.21 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 305-01 배상금등                   | 721,880    | 0.21%  | 721,880    | 0.21 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 306 출연금                       | 251,629    | 0.07%  | 251,629    | 0.07 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 306-01 출연금                    | 251,629    | 0.07%  | 251,629    | 0.07 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307 민간이전                      | 67,921,655 | 19.30% | 66,260,976 | 19.70 % | 1,660,679 | 2.51%  |
|     | 307-01 의료및구료비                 | 2,703,750  | 0.77%  | 2,618,416  | 0.78 %  | 85,334    | 3.26%  |
|     | 307-02 민간경상사업보조               | 1,708,821  | 0.49%  | 1,762,227  | 0.52 %  | △53,406   | △3.03% |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조            | 661,863    | 0.19%  | 661,863    | 0.20 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-04 민간행사사업보조               | 1,351,210  | 0.38%  | 1,297,210  | 0.39 %  | 54,000    | 4.16%  |
|     | 307-05 민간위탁금                  | 20,584,256 | 5.85%  | 20,584,364 | 6.12 %  | △108      | 0.00%  |
|     | 307-06 보험금                    | 30,500     | 0.01%  | 30,500     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-07 연금지급금                  | 77,500     | 0.02%  | 77,500     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-09 운수업체보조금                | 1,005,000  | 0.29%  | 1,005,000  | 0.30 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비보조          | 9,287,685  | 2.64%  | 9,069,245  | 2.70 %  | 218,440   | 2.41%  |
|     | 307-11 사회복지사업보조               | 30,511,070 | 8.67%  | 29,154,651 | 8.67 %  | 1,356,419 | 4.65%  |
|     | 308 자치단체등이전                   | 10,694,499 | 3.04%  | 9,685,083  | 2.88 %  | 1,009,416 | 10.42% |
|     | 308-07 자치단체간부담금               | 5,543,394  | 1.58%  | 4,537,850  | 1.35 %  | 1,005,544 | 22.16% |
|     | 308-08 교육기관에대한보조              | 3,578,851  | 1.02%  | 3,583,129  | 1.07 %  | △4,278    | △0.12% |
|     | 308-09 예비군육성지원경상보조            | 14,850     | 0.00%  | 9,400      | 0.00 %  | 5,450     | 57.98% |
|     | 308-10 공기관등에대한경상적대<br>행사업비    | 352,904    | 0.10%  | 350,204    | 0.10 %  | 2,700     | 0.77%  |
|     | 308-11 기타부담금                  | 1,204,500  | 0.34%  | 1,204,500  | 0.36 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 309 전출금                       | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금     | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311 차입금이자상환                   | 245,378    | 0.07%  | 245,378    | 0.07 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 70,000     | 0.02%  | 70,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311-02 통화금융기관차입금이자<br>상환      | 115,378    | 0.03%  | 115,378    | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311-03 중앙정부차입금이자상환            | 60,000     | 0.02%  | 60,000     | 0.02 %  | 0         | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감       |          |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|
|                               |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률      |
| 400 자본지출                      | 95,601,904 | 27.17% | 84,261,039 | 25.05 % | 11,340,865 | 13.46%   |
| 401 시설비및부대비                   | 91,218,537 | 25.92% | 80,620,840 | 23.97 % | 10,597,697 | 13.15%   |
| 401-01 시설비                    | 88,555,438 | 25.16% | 78,176,341 | 23.24 % | 10,379,097 | 13.28%   |
| 401-02 감리비                    | 2,372,630  | 0.67%  | 2,155,030  | 0.64 %  | 217,600    | 10.10%   |
| 401-03 시설부대비                  | 290,469    | 0.08%  | 289,469    | 0.09 %  | 1,000      | 0.35%    |
| 402 민간자본이전                    | 2,065,661  | 0.59%  | 1,991,187  | 0.59 %  | 74,474     | 3.74%    |
| 402-01 민간자본사업보조               | 2,063,661  | 0.59%  | 1,989,187  | 0.59 %  | 74,474     | 3.74%    |
| 402-02 민간대행사업비                | 2,000      | 0.00%  | 2,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
| 403 자치단체등자본이전                 | 907,778    | 0.26%  | 463,234    | 0.14 %  | 444,544    | 95.97%   |
| 403-02 공기관등에대한자본적대<br>행사업비    | 875,924    | 0.25%  | 448,868    | 0.13 %  | 427,056    | 95.14%   |
| 403-03 예비군육성지원자본보조            | 31,854     | 0.01%  | 14,366     | 0.00 %  | 17,488     | 121.73%  |
| 405 자산취득비                     | 1,409,928  | 0.40%  | 1,185,778  | 0.35 %  | 224,150    | 18.90%   |
| 405-01 자산및물품취득비               | 1,289,928  | 0.37%  | 1,065,778  | 0.32 %  | 224,150    | 21.03%   |
| 405-02 도서구입비                  | 120,000    | 0.03%  | 120,000    | 0.04 %  | 0          | 0.00%    |
| 500 용자및출자                     | 20,000     | 0.01%  | 186,251    | 0.06 %  | △ 166,251  | △ 89.26% |
| 501 용자금                       | 20,000     | 0.01%  | 186,251    | 0.06 %  | △ 166,251  | △ 89.26% |
| 501-01 민간용자금                  | 20,000     | 0.01%  | 186,251    | 0.06 %  | △ 166,251  | △ 89.26% |
| 600 보전재원                      | 4,392,400  | 1.25%  | 4,392,400  | 1.31 %  | 0          | 0.00%    |
| 601 차입금원금상환                   | 4,392,400  | 1.25%  | 4,392,400  | 1.31 %  | 0          | 0.00%    |
| 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 2,000,000  | 0.57%  | 2,000,000  | 0.59 %  | 0          | 0.00%    |
| 601-02 통화금융기관차입금원금<br>상환      | 480,000    | 0.14%  | 480,000    | 0.14 %  | 0          | 0.00%    |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환            | 1,912,400  | 0.54%  | 1,912,400  | 0.57 %  | 0          | 0.00%    |
| 700 내부거래                      | 5,717,094  | 1.62%  | 5,268,701  | 1.57 %  | 448,393    | 8.51%    |
| 701 기타회계등전출금                  | 5,067,060  | 1.44%  | 4,618,667  | 1.37 %  | 448,393    | 9.71%    |
| 701-01 기타회계전출금                | 2,981,236  | 0.85%  | 2,732,843  | 0.81 %  | 248,393    | 9.09%    |
| 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금       | 2,000,000  | 0.57%  | 1,800,000  | 0.54 %  | 200,000    | 11.11%   |
| 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금       | 85,824     | 0.02%  | 85,824     | 0.03 %  | 0          | 0.00%    |
| 702 기금전출금                     | 650,034    | 0.18%  | 650,034    | 0.19 %  | 0          | 0.00%    |
| 702-01 기금전출금                  | 650,034    | 0.18%  | 650,034    | 0.19 %  | 0          | 0.00%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분         |                   | 예산액        |        | 기정액        |         | 비교증감     |         |
|------------|-------------------|------------|--------|------------|---------|----------|---------|
|            |                   |            | 구성비    |            | 구성비     |          | 증감률     |
| 800 예비비및기타 |                   | 37,453,561 | 10.64% | 37,196,284 | 11.06 % | 257,277  | 0.69%   |
|            | 801 예비비           | 37,327,740 | 10.61% | 37,196,284 | 11.06 % | 131,456  | 0.35%   |
|            | 801-01 일반예비비      | 37,252,740 | 10.59% | 36,868,584 | 10.96 % | 384,156  | 1.04%   |
|            | 801-03 내부유보금      | 75,000     | 0.02%  | 327,700    | 0.10 %  | △252,700 | △77.11% |
|            | 802 반환금기타         | 125,821    | 0.04%  | 0          | 0.00 %  | 125,821  | 순증      |
|            | 802-01 국고보조금반환금   | 98,852     | 0.03%  | 0          | 0.00 %  | 98,852   | 순증      |
|            | 802-02 시·도비보조금반환금 | 26,969     | 0.01%  | 0          | 0.00 %  | 26,969   | 순증      |
|            |                   |            |        |            |         |          |         |

# 세출총괄표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        |                    | 예 산 액       |         | 기 정 액       |          | 비교증감      |         |
|------------|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|-----------|---------|
|            |                    |             | 구성비     |             | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계        |                    | 277,653,830 | 100.00% | 271,709,940 | 100.00 % | 5,943,890 | 2.19%   |
| 100 인건비    |                    | 37,200,475  | 13.40%  | 37,176,199  | 13.68 %  | 24,276    | 0.07%   |
|            | 101 인건비            | 37,200,475  | 13.40%  | 37,176,199  | 13.68 %  | 24,276    | 0.07%   |
|            | 101-01 보수          | 25,394,058  | 9.15%   | 25,364,058  | 9.33 %   | 30,000    | 0.12%   |
|            | 101-02 기타직보수       | 1,565,253   | 0.56%   | 1,565,253   | 0.58 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 101-03 무기계약근로자보수   | 4,900,882   | 1.77%   | 4,931,577   | 1.82 %   | △30,695   | △0.62%  |
|            | 101-04 기간제근로자등보수   | 5,340,282   | 1.92%   | 5,315,311   | 1.96 %   | 24,971    | 0.47%   |
| 200 물건비    |                    | 22,455,462  | 8.09%   | 21,822,142  | 8.03 %   | 633,320   | 2.90%   |
|            | 201 일반운영비          | 15,600,918  | 5.62%   | 15,167,106  | 5.58 %   | 433,812   | 2.86%   |
|            | 201-01 사무관리비       | 6,639,242   | 2.39%   | 6,241,252   | 2.30 %   | 397,990   | 6.38%   |
|            | 201-02 공공운영비       | 7,522,116   | 2.71%   | 7,429,816   | 2.73 %   | 92,300    | 1.24%   |
|            | 201-03 행사운영비       | 344,560     | 0.12%   | 401,038     | 0.15 %   | △56,478   | △14.08% |
|            | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,095,000   | 0.39%   | 1,095,000   | 0.40 %   | 0         | 0.00%   |
| 202 여비     |                    | 1,828,056   | 0.66%   | 1,800,288   | 0.66 %   | 27,768    | 1.54%   |
|            | 202-01 국내여비        | 1,401,056   | 0.50%   | 1,378,288   | 0.51 %   | 22,768    | 1.65%   |
|            | 202-03 국외업무여비      | 79,000      | 0.03%   | 74,000      | 0.03 %   | 5,000     | 6.76%   |
|            | 202-04 국제화여비       | 228,000     | 0.08%   | 228,000     | 0.08 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 202-05 공무원 교육여비    | 120,000     | 0.04%   | 120,000     | 0.04 %   | 0         | 0.00%   |
| 203 업무추진비  |                    | 670,035     | 0.24%   | 662,035     | 0.24 %   | 8,000     | 1.21%   |
|            | 203-01 기관운영업무추진비   | 158,400     | 0.06%   | 158,400     | 0.06 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 203-02 정원가산업무추진비   | 29,935      | 0.01%   | 29,935      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 203-03 시책추진업무추진비   | 364,100     | 0.13%   | 356,100     | 0.13 %   | 8,000     | 2.25%   |
|            | 203-04 부서운영업무추진비   | 117,600     | 0.04%   | 117,600     | 0.04 %   | 0         | 0.00%   |
| 204 직무수행경비 |                    | 1,326,736   | 0.48%   | 1,326,736   | 0.49 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 204-01 직책급업무수행경비   | 68,760      | 0.02%   | 68,760      | 0.03 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 204-02 직급보조비       | 941,176     | 0.34%   | 941,176     | 0.35 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 204-03 특정업무경비      | 316,800     | 0.11%   | 316,800     | 0.12 %   | 0         | 0.00%   |
| 205 의회비    |                    | 404,100     | 0.15%   | 404,100     | 0.15 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 205-01 의정활동비       | 92,400      | 0.03%   | 92,400      | 0.03 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 205-02 월정수당        | 164,640     | 0.06%   | 164,640     | 0.06 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 205-03 의원국내여비      | 19,110      | 0.01%   | 19,110      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |
|            | 205-04 의원국외여비      | 22,750      | 0.01%   | 22,750      | 0.01 %   | 0         | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                          | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감      |         |
|-----|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
|     |                          |             | 구성비    |             | 구성비     |           | 증감률     |
|     | 205-05 의정운영공통경비          | 40,600      | 0.01%  | 40,600      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 205-06 의회운영업무추진비         | 44,040      | 0.02%  | 44,040      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 205-07 의장단협의체부담금         | 8,800       | 0.00%  | 8,800       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 205-08 의원국민연금부담금         | 6,720       | 0.00%  | 6,720       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 205-09 의원국민건강부담금         | 5,040       | 0.00%  | 5,040       | 0.00 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 206 재료비                  | 1,371,876   | 0.49%  | 1,366,136   | 0.50 %  | 5,740     | 0.42%   |
|     | 206-01 재료비               | 1,371,876   | 0.49%  | 1,366,136   | 0.50 %  | 5,740     | 0.42%   |
|     | 207 연구개발비                | 1,253,741   | 0.45%  | 1,095,741   | 0.40 %  | 158,000   | 14.42%  |
|     | 207-01 연구용역비             | 1,091,741   | 0.39%  | 922,741     | 0.34 %  | 169,000   | 18.31%  |
|     | 207-02 전산개발비             | 162,000     | 0.06%  | 173,000     | 0.06 %  | △ 11,000  | △ 6.36% |
| 300 | 경상이전                     | 124,624,479 | 44.88% | 121,895,218 | 44.86 % | 2,729,261 | 2.24%   |
|     | 301 일반보상금                | 57,415,753  | 20.68% | 57,119,580  | 21.02 % | 296,173   | 0.52%   |
|     | 301-01 사회보장적수혜금          | 54,050,068  | 19.47% | 53,876,180  | 19.83 % | 173,888   | 0.32%   |
|     | 301-02 장학금및학자금           | 23,611      | 0.01%  | 23,611      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-04 자율방범대실비지원         | 82,790      | 0.03%  | 82,790      | 0.03 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보<br>상금 | 555,280     | 0.20%  | 555,280     | 0.20 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-06 민간인국외여비           | 55,000      | 0.02%  | 55,000      | 0.02 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-07 외빈초청여비            | 24,300      | 0.01%  | 24,300      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-08 사회복무요원보상금         | 177,655     | 0.06%  | 177,655     | 0.07 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-09 행사실비보상금           | 153,675     | 0.06%  | 152,515     | 0.06 %  | 1,160     | 0.76%   |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상<br>금  | 796,000     | 0.29%  | 796,000     | 0.29 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 301-11 기타보상금             | 1,497,374   | 0.54%  | 1,376,249   | 0.51 %  | 121,125   | 8.80%   |
|     | 302 이주및재해보상금             | 23,600      | 0.01%  | 23,600      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보<br>상금 | 23,600      | 0.01%  | 23,600      | 0.01 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 303 포상금                  | 2,050,500   | 0.74%  | 2,038,500   | 0.75 %  | 12,000    | 0.59%   |
|     | 303-01 포상금               | 288,500     | 0.10%  | 276,500     | 0.10 %  | 12,000    | 4.34%   |
|     | 303-02 성과상여금             | 1,762,000   | 0.63%  | 1,762,000   | 0.65 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 304 연금부담금등               | 3,352,229   | 1.21%  | 3,352,229   | 1.23 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 304-01 연금부담금             | 2,293,349   | 0.83%  | 2,293,349   | 0.84 %  | 0         | 0.00%   |
|     | 304-02 국민건강보험금           | 1,022,880   | 0.37%  | 1,022,880   | 0.38 %  | 0         | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감      |        |
|-----|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--------|
|     |                               |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률    |
|     | 304-03 의원상해부담금                | 36,000     | 0.01%  | 36,000     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 305 배상금등                      | 716,880    | 0.26%  | 716,880    | 0.26 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 305-01 배상금등                   | 716,880    | 0.26%  | 716,880    | 0.26 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 306 출연금                       | 251,629    | 0.09%  | 251,629    | 0.09 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 306-01 출연금                    | 251,629    | 0.09%  | 251,629    | 0.09 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307 민간이전                      | 53,697,150 | 19.34% | 52,036,471 | 19.15 % | 1,660,679 | 3.19%  |
|     | 307-01 의료및구료비                 | 2,552,434  | 0.92%  | 2,467,100  | 0.91 %  | 85,334    | 3.46%  |
|     | 307-02 민간경상사업보조               | 1,696,821  | 0.61%  | 1,750,227  | 0.64 %  | △53,406   | △3.05% |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조            | 661,863    | 0.24%  | 661,863    | 0.24 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-04 민간행사사업보조               | 1,351,210  | 0.49%  | 1,297,210  | 0.48 %  | 54,000    | 4.16%  |
|     | 307-05 민간위탁금                  | 6,523,067  | 2.35%  | 6,523,175  | 2.40 %  | △108      | 0.00%  |
|     | 307-06 보험금                    | 30,500     | 0.01%  | 30,500     | 0.01 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-07 연금지급금                  | 77,500     | 0.03%  | 77,500     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-09 운수업계보조금                | 1,005,000  | 0.36%  | 1,005,000  | 0.37 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비보조          | 9,287,685  | 3.35%  | 9,069,245  | 3.34 %  | 218,440   | 2.41%  |
|     | 307-11 사회복지사업보조               | 30,511,070 | 10.99% | 29,154,651 | 10.73 % | 1,356,419 | 4.65%  |
|     | 308 자치단체등이전                   | 6,930,360  | 2.50%  | 6,169,951  | 2.27 %  | 760,409   | 12.32% |
|     | 308-07 자치단체간부담금               | 2,983,755  | 1.07%  | 2,227,218  | 0.82 %  | 756,537   | 33.97% |
|     | 308-08 교육기관에대한보조              | 3,578,851  | 1.29%  | 3,583,129  | 1.32 %  | △4,278    | △0.12% |
|     | 308-09 예비군육성지원경상보조            | 14,850     | 0.01%  | 9,400      | 0.00 %  | 5,450     | 57.98% |
|     | 308-10 공기관등에대한경상적대<br>행사업비    | 352,904    | 0.13%  | 350,204    | 0.13 %  | 2,700     | 0.77%  |
|     | 309 전출금                       | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금     | 1,000      | 0.00%  | 1,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311 차입금이자상환                   | 185,378    | 0.07%  | 185,378    | 0.07 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 70,000     | 0.03%  | 70,000     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311-02 통화금융기관차입금이자<br>상환      | 115,378    | 0.04%  | 115,378    | 0.04 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 400 자본지출                      | 74,661,801 | 26.89% | 66,268,939 | 24.39 % | 8,392,862 | 12.66% |
|     | 401 시설비및부대비                   | 70,303,434 | 25.32% | 62,652,740 | 23.06 % | 7,650,694 | 12.21% |
|     | 401-01 시설비                    | 68,305,735 | 24.60% | 60,873,641 | 22.40 % | 7,432,094 | 12.21% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                               | 예 산 액      |       | 기 정 액      |        | 비교증감       |         |
|-----|-------------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
|     |                               |            | 구성비   |            | 구성비    |            | 증감률     |
|     | 401-02 감리비                    | 1,726,330  | 0.62% | 1,508,730  | 0.56 % | 217,600    | 14.42%  |
|     | 401-03 시설부대비                  | 271,369    | 0.10% | 270,369    | 0.10 % | 1,000      | 0.37%   |
|     | 402 민간자본이전                    | 2,065,661  | 0.74% | 1,991,187  | 0.73 % | 74,474     | 3.74%   |
|     | 402-01 민간자본사업보조               | 2,063,661  | 0.74% | 1,989,187  | 0.73 % | 74,474     | 3.74%   |
|     | 402-02 민간대행사업비                | 2,000      | 0.00% | 2,000      | 0.00 % | 0          | 0.00%   |
|     | 403 자치단체등자본이전                 | 907,778    | 0.33% | 463,234    | 0.17 % | 444,544    | 95.97%  |
|     | 403-02 공기관등에대한자본적대<br>행사업비    | 875,924    | 0.32% | 448,868    | 0.17 % | 427,056    | 95.14%  |
|     | 403-03 예비군육성지원자본보조            | 31,854     | 0.01% | 14,366     | 0.01 % | 17,488     | 121.73% |
|     | 405 자산취득비                     | 1,384,928  | 0.50% | 1,161,778  | 0.43 % | 223,150    | 19.21%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비               | 1,264,928  | 0.46% | 1,041,778  | 0.38 % | 223,150    | 21.42%  |
|     | 405-02 도서구입비                  | 120,000    | 0.04% | 120,000    | 0.04 % | 0          | 0.00%   |
|     | 600 보전재원                      | 2,480,000  | 0.89% | 2,480,000  | 0.91 % | 0          | 0.00%   |
|     | 601 차입금원금상환                   | 2,480,000  | 0.89% | 2,480,000  | 0.91 % | 0          | 0.00%   |
|     | 601-01 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 2,000,000  | 0.72% | 2,000,000  | 0.74 % | 0          | 0.00%   |
|     | 601-02 통화금융기관차입금원금<br>상환      | 480,000    | 0.17% | 480,000    | 0.18 % | 0          | 0.00%   |
|     | 700 내부거래                      | 5,578,912  | 2.01% | 5,129,905  | 1.89 % | 449,007    | 8.75%   |
|     | 701 기타회계등전출금                  | 4,928,878  | 1.78% | 4,479,871  | 1.65 % | 449,007    | 10.02%  |
|     | 701-01 기타회계전출금                | 2,928,878  | 1.05% | 2,679,871  | 0.99 % | 249,007    | 9.29%   |
|     | 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금       | 2,000,000  | 0.72% | 1,800,000  | 0.66 % | 200,000    | 11.11%  |
|     | 702 기금전출금                     | 650,034    | 0.23% | 650,034    | 0.24 % | 0          | 0.00%   |
|     | 702-01 기금전출금                  | 650,034    | 0.23% | 650,034    | 0.24 % | 0          | 0.00%   |
|     | 800 예비비및기타                    | 10,652,701 | 3.84% | 16,937,537 | 6.23 % | △6,284,836 | △37.11% |
|     | 801 예비비                       | 10,526,880 | 3.79% | 16,937,537 | 6.23 % | △6,410,657 | △37.85% |
|     | 801-01 일반예비비                  | 10,451,880 | 3.76% | 16,609,837 | 6.11 % | △6,157,957 | △37.07% |
|     | 801-03 내부유보금                  | 75,000     | 0.03% | 327,700    | 0.12 % | △252,700   | △77.11% |
|     | 802 반환금기타                     | 125,821    | 0.05% | 0          | 0.00 % | 125,821    | 순증      |
|     | 802-01 국고보조금반환금               | 98,852     | 0.04% | 0          | 0.00 % | 98,852     | 순증      |
|     | 802-02 시·도비보조금반환금             | 26,969     | 0.01% | 0          | 0.00 % | 26,969     | 순증      |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분         |                  | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감      |          |
|-------------|------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------|
|             |                  |            | 구성비     |            | 구성비      |           | 증감률      |
| 총 계         |                  | 30,512,842 | 100.00% | 24,596,783 | 100.00 % | 5,916,059 | 24.05%   |
| 100 인건비     |                  | 266,106    | 0.87%   | 266,106    | 1.08 %   | 0         | 0.00%    |
|             | 101 인건비          | 266,106    | 0.87%   | 266,106    | 1.08 %   | 0         | 0.00%    |
|             | 101-03 무기계약근로자보수 | 97,538     | 0.32%   | 97,538     | 0.40 %   | 0         | 0.00%    |
|             | 101-04 기간제근로자등보수 | 168,568    | 0.55%   | 168,568    | 0.69 %   | 0         | 0.00%    |
| 200 물건비     |                  | 299,433    | 0.98%   | 310,057    | 1.26 %   | △ 10,624  | △ 3.43%  |
|             | 201 일반운영비        | 289,833    | 0.95%   | 300,457    | 1.22 %   | △ 10,624  | △ 3.54%  |
|             | 201-01 사무관리비     | 88,720     | 0.29%   | 104,300    | 0.42 %   | △ 15,580  | △ 14.94% |
|             | 201-02 공공운영비     | 201,113    | 0.66%   | 196,157    | 0.80 %   | 4,956     | 2.53%    |
| 202 여비      |                  | 9,600      | 0.03%   | 9,600      | 0.04 %   | 0         | 0.00%    |
|             | 202-01 국내여비      | 9,600      | 0.03%   | 9,600      | 0.04 %   | 0         | 0.00%    |
| 300 경상이전    |                  | 2,711,455  | 8.89%   | 2,462,448  | 10.01 %  | 249,007   | 10.11%   |
|             | 301 일반보상금        | 500        | 0.00%   | 500        | 0.00 %   | 0         | 0.00%    |
|             | 301-09 행사실비보상금   | 500        | 0.00%   | 500        | 0.00 %   | 0         | 0.00%    |
| 307 민간이전    |                  | 151,316    | 0.50%   | 151,316    | 0.62 %   | 0         | 0.00%    |
|             | 307-01 의료및구료비    | 151,316    | 0.50%   | 151,316    | 0.62 %   | 0         | 0.00%    |
| 308 자치단체등이전 |                  | 2,559,639  | 8.39%   | 2,310,632  | 9.39 %   | 249,007   | 10.78%   |
|             | 308-07 자치단체간부담금  | 2,559,639  | 8.39%   | 2,310,632  | 9.39 %   | 249,007   | 10.78%   |
| 400 자본지출    |                  | 1,812,615  | 5.94%   | 1,799,100  | 7.31 %   | 13,515    | 0.75%    |
|             | 401 시설비및부대비      | 1,811,615  | 5.94%   | 1,799,100  | 7.31 %   | 12,515    | 0.70%    |
|             | 401-01 시설비       | 1,811,615  | 5.94%   | 1,799,100  | 7.31 %   | 12,515    | 0.70%    |
| 405 자산취득비   |                  | 1,000      | 0.00%   | 0          | 0.00 %   | 1,000     | 순증       |
|             | 405-01 자산및물품취득비  | 1,000      | 0.00%   | 0          | 0.00 %   | 1,000     | 순증       |
| 500 융자및출자   |                  | 20,000     | 0.07%   | 186,251    | 0.76 %   | △ 166,251 | △ 89.26% |
|             | 501 융자금          | 20,000     | 0.07%   | 186,251    | 0.76 %   | △ 166,251 | △ 89.26% |
|             | 501-01 민간융자금     | 20,000     | 0.07%   | 186,251    | 0.76 %   | △ 166,251 | △ 89.26% |
| 700 내부거래    |                  | 52,358     | 0.17%   | 52,972     | 0.22 %   | △ 614     | △ 1.16%  |
|             | 701 기타회계등전출금     | 52,358     | 0.17%   | 52,972     | 0.22 %   | △ 614     | △ 1.16%  |
|             | 701-01 기타회계전출금   | 52,358     | 0.17%   | 52,972     | 0.22 %   | △ 614     | △ 1.16%  |
| 800 예비비및기타  |                  | 25,350,875 | 83.08%  | 19,519,849 | 79.36 %  | 5,831,026 | 29.87%   |
|             | 801 예비비          | 25,350,875 | 83.08%  | 19,519,849 | 79.36 %  | 5,831,026 | 29.87%   |
|             | 801-01 일반예비비     | 25,350,875 | 83.08%  | 19,519,849 | 79.36 %  | 5,831,026 | 29.87%   |

# 세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분              |                  | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감      |       |
|------------------|------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|-------|
|                  |                  |            | 구성비     |            | 구성비      |           | 증감률   |
| 총 계              |                  | 43,735,480 | 100.00% | 40,084,113 | 100.00 % | 3,651,367 | 9.11% |
| 100 인건비          |                  | 2,049,122  | 4.69%   | 2,049,122  | 5.11 %   | 0         | 0.00% |
| 101 인건비          | 101 인건비          | 2,049,122  | 4.69%   | 2,049,122  | 5.11 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 101-01 보수        | 1,843,605  | 4.22%   | 1,843,605  | 4.60 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 101-03 무기계약근로자보수 | 195,917    | 0.45%   | 195,917    | 0.49 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 101-04 기간제근로자등보수 | 9,600      | 0.02%   | 9,600      | 0.02 %   | 0         | 0.00% |
| 200 물건비          |                  | 3,758,972  | 8.59%   | 3,753,180  | 9.36 %   | 5,792     | 0.15% |
| 201 일반운영비        | 201 일반운영비        | 2,842,952  | 6.50%   | 2,837,160  | 7.08 %   | 5,792     | 0.20% |
|                  | 201-01 사무관리비     | 213,900    | 0.49%   | 213,900    | 0.53 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 201-02 공공운영비     | 2,629,052  | 6.01%   | 2,623,260  | 6.54 %   | 5,792     | 0.22% |
| 202 여비           |                  | 109,960    | 0.25%   | 109,960    | 0.27 %   | 0         | 0.00% |
| 202-01 국내여비      | 202-01 국내여비      | 19,600     | 0.04%   | 19,600     | 0.05 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 202-02 월액여비      | 63,360     | 0.14%   | 63,360     | 0.16 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 202-03 국외업무여비    | 27,000     | 0.06%   | 27,000     | 0.07 %   | 0         | 0.00% |
| 203 업무추진비        |                  | 18,220     | 0.04%   | 18,220     | 0.05 %   | 0         | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 203-02 정원가산업무추진비 | 1,320      | 0.00%   | 1,320      | 0.00 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 203-03 시책추진업무추진비 | 11,500     | 0.03%   | 11,500     | 0.03 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 203-04 부서운영업무추진비 | 5,400      | 0.01%   | 5,400      | 0.01 %   | 0         | 0.00% |
| 204 직무수행경비       |                  | 98,340     | 0.22%   | 98,340     | 0.25 %   | 0         | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 204-01 직책급업무수행경비 | 1,800      | 0.00%   | 1,800      | 0.00 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 204-02 직급보조비     | 56,220     | 0.13%   | 56,220     | 0.14 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 204-03 특정업무경비    | 40,320     | 0.09%   | 40,320     | 0.10 %   | 0         | 0.00% |
| 206 재료비          |                  | 612,000    | 1.40%   | 612,000    | 1.53 %   | 0         | 0.00% |
| 206-01 재료비       | 206-01 재료비       | 612,000    | 1.40%   | 612,000    | 1.53 %   | 0         | 0.00% |
| 207 연구개발비        |                  | 77,500     | 0.18%   | 77,500     | 0.19 %   | 0         | 0.00% |
| 207-01 연구용역비     | 207-01 연구용역비     | 69,500     | 0.16%   | 69,500     | 0.17 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 207-02 전산개발비     | 8,000      | 0.02%   | 8,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00% |
| 300 경상이전         |                  | 15,351,689 | 35.10%  | 15,351,689 | 38.30 %  | 0         | 0.00% |
| 301 일반보상금        | 301 일반보상금        | 9,000      | 0.02%   | 9,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00% |
|                  | 301-09 행사실비보상금   | 9,000      | 0.02%   | 9,000      | 0.02 %   | 0         | 0.00% |
| 305 배상금등         |                  | 5,000      | 0.01%   | 5,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00% |
| 305-01 배상금등      | 305-01 배상금등      | 5,000      | 0.01%   | 5,000      | 0.01 %   | 0         | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감      |        |
|-----|---------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|--------|
|     |                     |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률    |
| 307 | 민간이전                | 14,073,189 | 32.18% | 14,073,189 | 35.11 % | 0         | 0.00%  |
|     | 307-02 민간경상사업보조     | 12,000     | 0.03%  | 12,000     | 0.03 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 307-05 민간위탁금        | 14,061,189 | 32.15% | 14,061,189 | 35.08 % | 0         | 0.00%  |
| 308 | 자치단체등이전             | 1,204,500  | 2.75%  | 1,204,500  | 3.00 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 308-11 기타부담금        | 1,204,500  | 2.75%  | 1,204,500  | 3.00 %  | 0         | 0.00%  |
| 311 | 차입금이자상환             | 60,000     | 0.14%  | 60,000     | 0.15 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 311-03 중앙정부차입금이자상환  | 60,000     | 0.14%  | 60,000     | 0.15 %  | 0         | 0.00%  |
| 400 | 자본지출                | 19,127,488 | 43.73% | 16,193,000 | 40.40 % | 2,934,488 | 18.12% |
| 401 | 시설비및부대비             | 19,103,488 | 43.68% | 16,169,000 | 40.34 % | 2,934,488 | 18.15% |
|     | 401-01 시설비          | 18,438,088 | 42.16% | 15,503,600 | 38.68 % | 2,934,488 | 18.93% |
|     | 401-02 감리비          | 646,300    | 1.48%  | 646,300    | 1.61 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 401-03 시설부대비        | 19,100     | 0.04%  | 19,100     | 0.05 %  | 0         | 0.00%  |
| 405 | 자산취득비               | 24,000     | 0.05%  | 24,000     | 0.06 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비     | 24,000     | 0.05%  | 24,000     | 0.06 %  | 0         | 0.00%  |
| 600 | 보전재원                | 1,912,400  | 4.37%  | 1,912,400  | 4.77 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 601 차입금원금상환         | 1,912,400  | 4.37%  | 1,912,400  | 4.77 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 601-03 중앙정부차입금원금상환  | 1,912,400  | 4.37%  | 1,912,400  | 4.77 %  | 0         | 0.00%  |
| 700 | 내부거래                | 85,824     | 0.20%  | 85,824     | 0.21 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 701 기타회계등전출금        | 85,824     | 0.20%  | 85,824     | 0.21 %  | 0         | 0.00%  |
|     | 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 85,824     | 0.20%  | 85,824     | 0.21 %  | 0         | 0.00%  |
| 800 | 예비비및기타              | 1,449,985  | 3.32%  | 738,898    | 1.84 %  | 711,087   | 96.24% |
| 801 | 예비비                 | 1,449,985  | 3.32%  | 738,898    | 1.84 %  | 711,087   | 96.24% |
|     | 801-01 일반예비비        | 1,449,985  | 3.32%  | 738,898    | 1.84 %  | 711,087   | 96.24% |



# I - 3. 세 입 예 산 서



# 세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항  |                  | 예산액         | 기정액         | 비교증감      | 증감률      |
|------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 총 계        |                  | 277,653,830 | 271,709,940 | 5,943,890 | 2.19 %   |
| 100 지방세수입  |                  | 33,373,000  | 33,373,000  | 0         | 0.00 %   |
|            | 110 지방세          | 33,373,000  | 33,373,000  | 0         | 0.00 %   |
|            | 111 보통세          | 31,895,000  | 31,895,000  | 0         | 0.00 %   |
|            | 113 지난년도수입       | 1,478,000   | 1,478,000   | 0         | 0.00 %   |
| 200 세외수입   |                  | 10,151,483  | 6,476,807   | 3,674,676 | 56.74 %  |
|            | 210 경상적세외수입      | 5,194,847   | 5,194,847   | 0         | 0.00 %   |
|            | 211 재산임대수입       | 208,267     | 208,267     | 0         | 0.00 %   |
|            | 212 사용료수입        | 712,420     | 712,420     | 0         | 0.00 %   |
|            | 213 수수료수입        | 1,847,660   | 1,847,660   | 0         | 0.00 %   |
|            | 214 사업수입         | 294,000     | 294,000     | 0         | 0.00 %   |
|            | 215 징수교부금수입      | 929,500     | 929,500     | 0         | 0.00 %   |
|            | 216 이자수입         | 1,203,000   | 1,203,000   | 0         | 0.00 %   |
|            | 220 임시적세외수입      | 4,956,636   | 1,281,960   | 3,674,676 | 286.65 % |
|            | 221 재산매각수입       | 2,200,000   | 300,000     | 1,900,000 | 633.33 % |
|            | 222 부담금          | 20,000      | 20,000      | 0         | 0.00 %   |
|            | 223 과징금및과태료등     | 361,500     | 361,500     | 0         | 0.00 %   |
|            | 224 기타수입         | 2,012,636   | 237,960     | 1,774,676 | 745.79 % |
|            | 225 지난연도수입       | 362,500     | 362,500     | 0         | 0.00 %   |
| 300 지방교부세  |                  | 71,636,000  | 70,998,000  | 638,000   | 0.90 %   |
|            | 310 지방교부세        | 71,636,000  | 70,998,000  | 638,000   | 0.90 %   |
|            | 311 지방교부세        | 71,636,000  | 70,998,000  | 638,000   | 0.90 %   |
| 400 조정교부금등 |                  | 25,821,000  | 25,821,000  | 0         | 0.00 %   |
|            | 420 시 · 군 조정교부금등 | 25,821,000  | 25,821,000  | 0         | 0.00 %   |
|            | 421 시 · 군 조정교부금등 | 25,821,000  | 25,821,000  | 0         | 0.00 %   |
| 500 보조금    |                  | 117,119,989 | 115,488,161 | 1,631,828 | 1.41 %   |
|            | 510 국고보조금등       | 81,251,979  | 80,962,111  | 289,868   | 0.36 %   |
|            | 511 국고보조금등       | 81,251,979  | 80,962,111  | 289,868   | 0.36 %   |
|            | 520 시 · 도비보조금등   | 35,868,010  | 34,526,050  | 1,341,960 | 3.89 %   |
|            | 521 시 · 도비보조금등   | 35,868,010  | 34,526,050  | 1,341,960 | 3.89 %   |
|            | 700 보전수입등및내부거래   | 19,552,358  | 19,552,972  | △ 614     | 0.00 %   |
|            | 710 보전수입등        | 19,500,000  | 19,500,000  | 0         | 0.00 %   |
|            |                  |             |             |           |          |

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 장 · 관 · 항 |          | 예산액        | 기정액        | 비교증감  | 증감률      |
|-----------|----------|------------|------------|-------|----------|
|           | 711 잉여금  | 19,500,000 | 19,500,000 | 0     | 0.00 %   |
|           | 720 내부거래 | 52,358     | 52,972     | △ 614 | △ 1.16 % |
|           | 721 전입금  | 52,358     | 52,972     | △ 614 | △ 1.16 % |



# I - 4. 세 출 예 산 서



# 세출예산서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |            | 예산액         | 기정액         | 비교증감      | 증감률    |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 총 계                 |            | 277,653,830 | 271,709,940 | 5,943,890 | 2.19%  |
|                     | 국          | 70,497,697  | 70,181,200  | 316,497   |        |
|                     | 지          | 8,409,797   | 8,560,287   | △ 150,490 |        |
|                     | 기          | 2,344,485   | 2,220,624   | 123,861   |        |
|                     | 특          | 598,000     | 0           | 598,000   |        |
|                     | 도          | 35,868,010  | 34,526,050  | 1,341,960 |        |
|                     | 시          | 159,935,841 | 156,221,779 | 3,714,062 |        |
| 정책사업                |            | 229,560,223 | 224,293,761 | 5,266,462 | 2.35%  |
|                     | 국          | 70,297,650  | 70,002,153  | 295,497   |        |
|                     | 지          | 8,409,797   | 8,560,287   | △ 150,490 |        |
|                     | 기          | 2,344,485   | 2,220,624   | 123,861   |        |
|                     | 특          | 598,000     | 0           | 598,000   |        |
|                     | 도          | 35,247,010  | 33,905,050  | 1,341,960 |        |
|                     | 시          | 112,663,281 | 109,605,647 | 3,057,634 |        |
| 재무활동                |            | 8,370,111   | 7,795,283   | 574,828   | 7.37%  |
|                     | 도          | 621,000     | 621,000     | 0         |        |
|                     | 시          | 7,749,111   | 7,174,283   | 574,828   |        |
| 행정운영경비              |            | 39,723,496  | 39,620,896  | 102,600   | 0.26%  |
|                     | 국          | 200,047     | 179,047     | 21,000    |        |
|                     | 시          | 39,523,449  | 39,441,849  | 81,600    |        |
| 일반공공행정              |            | 21,663,070  | 20,656,747  | 1,006,323 | 4.87%  |
|                     | 국          | 47,605      | 44,412      | 3,193     |        |
|                     | 특          | 18,000      | 0           | 18,000    |        |
|                     | 도          | 647,429     | 634,727     | 12,702    |        |
|                     | 시          | 20,950,036  | 19,977,608  | 972,428   |        |
| 입법및선거관리             |            | 887,251     | 803,789     | 83,462    | 10.38% |
|                     | 지방의회 운영 지원 | 887,251     | 803,789     | 83,462    | 10.38% |
|                     | 의회운영의 내실화  | 887,251     | 803,789     | 83,462    | 10.38% |
| 지방행정·재정지원           |            | 417,366     | 414,707     | 2,659     | 0.64%  |
|                     | 특          | 18,000      | 0           | 18,000    |        |
|                     | 도          | 11,702      | 0           | 11,702    |        |
|                     | 시          | 387,664     | 414,707     | △ 27,043  |        |
| 자주재정기반확립            |            | 417,349     | 414,707     | 2,642     | 0.64%  |
|                     | 특          | 18,000      | 0           | 18,000    |        |
|                     | 도          | 11,702      | 0           | 11,702    |        |
|                     | 시          | 387,647     | 414,707     | △ 27,060  |        |
| 세수확보 노력경주           |            | 417,349     | 414,707     | 2,642     | 0.64%  |
|                     | 특          | 18,000      | 0           | 18,000    |        |
|                     | 도          | 11,702      | 0           | 11,702    |        |
|                     | 시          | 387,647     | 414,707     | △ 27,060  |        |
| 재무활동(세무과)           |            | 17          | 0           | 17        | 순증     |
| 보전지출(세무과)           |            | 17          | 0           | 17        | 순증     |
| 재정·금융               |            | 7,594,256   | 7,145,249   | 449,007   | 6.28%  |
|                     | 도          | 621,000     | 621,000     | 0         |        |
|                     | 시          | 6,973,256   | 6,524,249   | 449,007   |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                      | 예산액        | 기정액        | 비교증감     | 증감률     |
|---------------------|----------------------|------------|------------|----------|---------|
|                     | 재무활동(기획감사담당관)        | 7,594,256  | 7,145,249  | 449,007  | 6.28%   |
|                     | 도                    | 621,000    | 621,000    | 0        |         |
|                     | 시                    | 6,973,256  | 6,524,249  | 449,007  |         |
|                     | 내부거래지출(기획감사담당관)      | 4,928,878  | 4,479,871  | 449,007  | 10.02%  |
|                     | 보전지출(기획감사담당관)        | 2,665,378  | 2,665,378  | 0        | 0.00%   |
|                     | 도                    | 621,000    | 621,000    | 0        |         |
|                     | 시                    | 2,044,378  | 2,044,378  | 0        |         |
|                     | 일반행정                 | 12,764,197 | 12,293,002 | 471,195  | 3.83%   |
|                     | 국                    | 47,605     | 44,412     | 3,193    |         |
|                     | 도                    | 14,727     | 13,727     | 1,000    |         |
|                     | 시                    | 12,701,865 | 12,234,863 | 467,002  |         |
|                     | 전략적 시정 지원체제 강화       | 911,381    | 892,381    | 19,000   | 2.13%   |
|                     | 도                    | 1,000      | 0          | 1,000    |         |
|                     | 시                    | 910,381    | 892,381    | 18,000   |         |
|                     | 시정기획조정 및 입안평가        | 389,380    | 371,380    | 18,000   | 4.85%   |
|                     | 건전하고 효율적인 재정운영       | 492,640    | 492,640    | 0        | 0.00%   |
|                     | 생산적 열린감사체제 확립        | 24,361     | 24,361     | 0        | 0.00%   |
|                     | 불합리한 규제 개혁           | 5,000      | 4,000      | 1,000    | 25.00%  |
|                     | 도                    | 1,000      | 0          | 1,000    |         |
|                     | 시                    | 4,000      | 4,000      | 0        |         |
|                     | 경쟁력있는 선진행정 구현        | 3,546,441  | 3,541,441  | 5,000    | 0.14%   |
|                     | 도                    | 2,082      | 2,082      | 0        |         |
|                     | 시                    | 3,544,359  | 3,539,359  | 5,000    |         |
|                     | 향상된 행정서비스 지원         | 445,140    | 440,140    | 5,000    | 1.14%   |
|                     | 지역안정 및 여론관리          | 458,388    | 458,388    | 0        | 0.00%   |
|                     | 도                    | 694        | 694        | 0        |         |
|                     | 시                    | 457,694    | 457,694    | 0        |         |
|                     | 공무원 역량강화 지원          | 827,046    | 827,046    | 0        | 0.00%   |
|                     | 후생복지 증진              | 1,510,780  | 1,510,780  | 0        | 0.00%   |
|                     | 주민자치센터 역량강화          | 80,950     | 80,950     | 0        | 0.00%   |
|                     | 시민운동 활성화 추진          | 182,666    | 182,666    | 0        | 0.00%   |
|                     | 도                    | 1,388      | 1,388      | 0        |         |
|                     | 시                    | 181,278    | 181,278    | 0        |         |
|                     | 통장 사기진작              | 41,471     | 41,471     | 0        | 0.00%   |
|                     | 시정홍보 역량강화            | 1,049,580  | 1,049,580  | 0        | 0.00%   |
|                     | 시정홍보 활성화             | 379,080    | 379,080    | 0        | 0.00%   |
|                     | 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작 | 670,500    | 670,500    | 0        | 0.00%   |
|                     | 주민자치 정보화기반 강화        | 2,905,580  | 2,919,188  | △ 13,608 | △ 0.47% |
|                     | 국                    | 12,064     | 12,064     | 0        |         |
|                     | 도                    | 7,145      | 7,145      | 0        |         |
|                     | 시                    | 2,886,371  | 2,899,979  | △ 13,608 |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               | 예산액       | 기정액       | 비교증감     | 증감률     |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                     | 통계조사의 내실운영    | 54,423    | 54,423    | 0        | 0.00%   |
|                     | 도             | 7,145     | 7,145     | 0        |         |
|                     | 시             | 47,278    | 47,278    | 0        |         |
|                     | 정보통신 운영강화     | 272,700   | 272,700   | 0        | 0.00%   |
|                     | 정보통신 기반조성     | 357,440   | 357,440   | 0        | 0.00%   |
|                     | 정보고속도로 구축     | 1,542,278 | 1,605,886 | △ 63,608 | △ 3.96% |
|                     | 행정정보 운영강화     | 524,639   | 474,639   | 50,000   | 10.53%  |
|                     | 국             | 12,064    | 12,064    | 0        |         |
|                     | 시             | 512,575   | 462,575   | 50,000   |         |
|                     | 정보화 환경구축      | 154,100   | 154,100   | 0        | 0.00%   |
|                     | 자원봉사 활동강화     | 499,729   | 493,635   | 6,094    | 1.23%   |
|                     | 국             | 25,395    | 24,348    | 1,047    |         |
|                     | 도             | 2,500     | 2,500     | 0        |         |
|                     | 시             | 471,834   | 466,787   | 5,047    |         |
|                     | 자원봉사 운동 전개    | 499,729   | 493,635   | 6,094    | 1.23%   |
|                     | 국             | 25,395    | 24,348    | 1,047    |         |
|                     | 도             | 2,500     | 2,500     | 0        |         |
|                     | 시             | 471,834   | 466,787   | 5,047    |         |
|                     | 회계 및 공유재산관리   | 1,912,649 | 1,534,849 | 377,800  | 24.61%  |
|                     | 도             | 2,000     | 2,000     | 0        |         |
|                     | 시             | 1,910,649 | 1,532,849 | 377,800  |         |
|                     | 계약회계제도 운영     | 471,500   | 471,500   | 0        | 0.00%   |
|                     | 공유재산의 효율적관리   | 70,229    | 70,229    | 0        | 0.00%   |
|                     | 도             | 2,000     | 2,000     | 0        |         |
|                     | 시             | 68,229    | 68,229    | 0        |         |
|                     | 공용차량 유지관리     | 75,500    | 74,300    | 1,200    | 1.62%   |
|                     | 청사시설 유지       | 1,295,420 | 918,820   | 376,600  | 40.99%  |
|                     | 고객만족 행정서비스 구축 | 152,062   | 149,916   | 2,146    | 1.43%   |
|                     | 국             | 10,146    | 8,000     | 2,146    |         |
|                     | 시             | 141,916   | 141,916   | 0        |         |
|                     | 민원서비스 체계 구축   | 147,562   | 145,416   | 2,146    | 1.48%   |
|                     | 국             | 6,146     | 4,000     | 2,146    |         |
|                     | 시             | 141,416   | 141,416   | 0        |         |
|                     | 가족관계 등록부 자료관리 | 4,500     | 4,500     | 0        | 0.00%   |
|                     | 국             | 4,000     | 4,000     | 0        |         |
|                     | 시             | 500       | 500       | 0        |         |
|                     | 효율적인 차량등록관리   | 57,854    | 57,854    | 0        | 0.00%   |
|                     | 차량등록관리        | 57,854    | 57,854    | 0        | 0.00%   |
|                     | 국제교류 역량강화     | 134,300   | 122,300   | 12,000   | 9.81%   |
|                     | 국제우호교류 추진     | 134,300   | 122,300   | 12,000   | 9.81%   |
|                     | 생연1동 사업경비     | 146,560   | 146,560   | 0        | 0.00%   |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                       | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |        |
|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                     |                       |           |           |           | 증감률    |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 100,070   | 100,070   | 0         | 0.00%  |
|                     | 통리반장 활동보상             | 46,490    | 46,490    | 0         | 0.00%  |
|                     | 생연2동 사업경비             | 169,440   | 169,440   | 0         | 0.00%  |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 94,740    | 94,740    | 0         | 0.00%  |
|                     | 통리반장활동보상              | 74,700    | 74,700    | 0         | 0.00%  |
|                     | 중앙동 사업경비              | 194,690   | 164,740   | 29,950    | 18.18% |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 130,300   | 100,350   | 29,950    | 29.85% |
|                     | 통리반장활동보상              | 64,390    | 64,390    | 0         | 0.00%  |
|                     | 보산동 사업경비              | 114,670   | 111,870   | 2,800     | 2.50%  |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 83,000    | 80,200    | 2,800     | 3.49%  |
|                     | 통리반장활동보상              | 31,670    | 31,670    | 0         | 0.00%  |
|                     | 불현동 사업경비              | 454,146   | 424,146   | 30,000    | 7.07%  |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 297,406   | 267,406   | 30,000    | 11.22% |
|                     | 통리반장활동보상              | 139,740   | 139,740   | 0         | 0.00%  |
|                     | 광암동 복지회관 관리           | 17,000    | 17,000    | 0         | 0.00%  |
|                     | 송내동 사업경비              | 213,700   | 213,700   | 0         | 0.00%  |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 124,660   | 124,660   | 0         | 0.00%  |
|                     | 통리반장활동보상              | 89,040    | 89,040    | 0         | 0.00%  |
|                     | 소요동 사업경비              | 166,652   | 166,652   | 0         | 0.00%  |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 99,392    | 99,392    | 0         | 0.00%  |
|                     | 통리반장활동보상              | 62,260    | 62,260    | 0         | 0.00%  |
|                     | 민관군체육대회지원             | 5,000     | 5,000     | 0         | 0.00%  |
|                     | 상패동 사업경비              | 134,750   | 134,750   | 0         | 0.00%  |
|                     | 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 | 87,760    | 87,760    | 0         | 0.00%  |
|                     | 통리반장활동보상              | 46,990    | 46,990    | 0         | 0.00%  |
|                     | 재무활동(자치행정과)           | 13        | 0         | 13        | 순증     |
|                     | 보전지출(자치행정과)           | 13        | 0         | 13        | 순증     |
| 공공질서및안전             |                       | 7,988,231 | 6,910,293 | 1,077,938 | 15.60% |
|                     | 국                     | 3,046,450 | 3,046,450 | 0         |        |
|                     | 도                     | 505,746   | 500,746   | 5,000     |        |
|                     | 시                     | 4,436,035 | 3,363,097 | 1,072,938 |        |
|                     |                       |           |           |           |        |
| 재난방재·민방위            |                       | 7,988,231 | 6,910,293 | 1,077,938 | 15.60% |
|                     | 국                     | 3,046,450 | 3,046,450 | 0         |        |
|                     | 도                     | 505,746   | 500,746   | 5,000     |        |
|                     |                       |           |           |           |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
|                     | 시 | 4,436,035 | 3,363,097 | 1,072,938 |         |
| 지역통합방위 역량제고         |   | 48,644    | 25,706    | 22,938    | 89.23%  |
| 지역안보태세 확립           |   | 48,644    | 25,706    | 22,938    | 89.23%  |
| 재해 및 재난복구능력강화       |   | 7,615,553 | 6,560,553 | 1,055,000 | 16.08%  |
|                     | 국 | 3,046,450 | 3,046,450 | 0         |         |
|                     | 도 | 505,746   | 500,746   | 5,000     |         |
|                     | 시 | 4,063,357 | 3,013,357 | 1,050,000 |         |
| 완벽한 재난예방체계구축        |   | 7,180,040 | 6,135,040 | 1,045,000 | 17.03%  |
|                     | 국 | 2,992,935 | 2,992,935 | 0         |         |
|                     | 도 | 484,740   | 479,740   | 5,000     |         |
|                     | 시 | 3,702,365 | 2,662,365 | 1,040,000 |         |
| 생활속의 민방위구현          |   | 31,980    | 31,980    | 0         | 0.00%   |
| 내실있는 민방위교육훈련        |   | 291,478   | 281,478   | 10,000    | 3.55%   |
|                     | 국 | 53,515    | 53,515    | 0         |         |
|                     | 도 | 21,006    | 21,006    | 0         |         |
|                     | 시 | 216,957   | 206,957   | 10,000    |         |
| 사회복무요원 복무관리         |   | 76,855    | 76,855    | 0         | 0.00%   |
| 재난 및 재해복구 지원        |   | 21,800    | 21,800    | 0         | 0.00%   |
| 을지연습의 내실화           |   | 13,400    | 13,400    | 0         | 0.00%   |
| 재무활동(안전총괄과)         |   | 324,034   | 324,034   | 0         | 0.00%   |
| 내부거래지출(안전총괄과)       |   | 324,034   | 324,034   | 0         | 0.00%   |
| 교육                  |   | 3,734,292 | 3,744,292 | △ 10,000  | △ 0.27% |
|                     | 도 | 23,400    | 26,400    | △ 3,000   |         |
|                     | 시 | 3,710,892 | 3,717,892 | △ 7,000   |         |
| 유아및초중등교육            |   | 3,528,020 | 3,528,020 | 0         | 0.00%   |
|                     | 도 | 2,200     | 2,200     | 0         |         |
|                     | 시 | 3,525,820 | 3,525,820 | 0         |         |
| 교육복지지원의 내실화         |   | 3,528,020 | 3,528,020 | 0         | 0.00%   |
|                     | 도 | 2,200     | 2,200     | 0         |         |
|                     | 시 | 3,525,820 | 3,525,820 | 0         |         |
| 관내학교에 교육경비 보조       |   | 2,018,867 | 2,018,867 | 0         | 0.00%   |
|                     | 도 | 2,200     | 2,200     | 0         |         |
|                     | 시 | 2,016,667 | 2,016,667 | 0         |         |
| 학교급식지원              |   | 1,509,153 | 1,509,153 | 0         | 0.00%   |
| 평생·직업교육             |   | 206,272   | 216,272   | △ 10,000  | △ 4.62% |
|                     | 도 | 21,200    | 24,200    | △ 3,000   |         |
|                     | 시 | 185,072   | 192,072   | △ 7,000   |         |
| 평생학습체제 구축           |   | 206,272   | 216,272   | △ 10,000  | △ 4.62% |
|                     | 도 | 21,200    | 24,200    | △ 3,000   |         |
|                     | 시 | 185,072   | 192,072   | △ 7,000   |         |
| 평생교육지원              |   | 206,272   | 216,272   | △ 10,000  | △ 4.62% |
|                     | 도 | 21,200    | 24,200    | △ 3,000   |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|--|---|-----------|-----------|---------|--------|
|                     |  |   | 시 185,072 | 192,072   | △7,000  |        |
| 문화및관광               |  |   | 7,739,609 | 7,571,037 | 168,572 | 2.23%  |
|                     |  | 국 | 202,086   | 200,888   | 1,198   |        |
|                     |  | 지 | 201,000   | 201,000   | 0       |        |
|                     |  | 기 | 154,380   | 154,380   | 0       |        |
|                     |  | 도 | 169,572   | 168,800   | 772     |        |
|                     |  | 시 | 7,012,571 | 6,845,969 | 166,602 |        |
| 문화예술                |  |   | 3,342,140 | 3,215,118 | 127,022 | 3.95%  |
|                     |  | 국 | 194,586   | 193,388   | 1,198   |        |
|                     |  | 도 | 78,802    | 53,030    | 25,772  |        |
|                     |  | 시 | 3,068,752 | 2,968,700 | 100,052 |        |
| 문화예술육성 및 진흥         |  |   | 1,474,559 | 1,365,537 | 109,022 | 7.98%  |
|                     |  | 국 | 174,526   | 173,328   | 1,198   |        |
|                     |  | 도 | 63,216    | 37,444    | 25,772  |        |
|                     |  | 시 | 1,236,817 | 1,154,765 | 82,052  |        |
| 무대공연및 문화행사 지원       |  |   | 374,320   | 325,320   | 49,000  | 15.06% |
|                     |  | 도 | 40,150    | 15,450    | 24,700  |        |
|                     |  | 시 | 334,170   | 309,870   | 24,300  |        |
| 지역문화예술 육성지원         |  |   | 835,250   | 829,550   | 5,700   | 0.69%  |
|                     |  | 국 | 174,526   | 173,328   | 1,198   |        |
|                     |  | 도 | 16,466    | 16,391    | 75      |        |
|                     |  | 시 | 644,258   | 639,831   | 4,427   |        |
| 내실있는 박물관 운영         |  |   | 262,989   | 208,667   | 54,322  | 26.03% |
|                     |  | 도 | 6,600     | 5,603     | 997     |        |
|                     |  | 시 | 256,389   | 203,064   | 53,325  |        |
| 건전한 게임산업 육성지원       |  |   | 2,000     | 2,000     | 0       | 0.00%  |
| 시설개방 활성화            |  |   | 602,639   | 602,639   | 0       | 0.00%  |
| 시민회관시설의 최적관리        |  |   | 602,639   | 602,639   | 0       | 0.00%  |
| 문화공간으로서의 도서관 역할 강화  |  |   | 1,264,942 | 1,246,942 | 18,000  | 1.44%  |
|                     |  | 국 | 20,060    | 20,060    | 0       |        |
|                     |  | 도 | 15,586    | 15,586    | 0       |        |
|                     |  | 시 | 1,229,296 | 1,211,296 | 18,000  |        |
| 최상의 정보서비스 제공        |  |   | 305,050   | 305,050   | 0       | 0.00%  |
| 도서관시설 최적관리          |  |   | 959,892   | 941,892   | 18,000  | 1.91%  |
|                     |  | 국 | 20,060    | 20,060    | 0       |        |
|                     |  | 도 | 15,586    | 15,586    | 0       |        |
|                     |  | 시 | 924,246   | 906,246   | 18,000  |        |
| 관광                  |  |   | 1,831,485 | 1,851,485 | △20,000 | △1.08% |
|                     |  | 국 | 7,500     | 7,500     | 0       |        |
|                     |  | 지 | 201,000   | 201,000   | 0       |        |
|                     |  | 도 | 0         | 25,000    | △25,000 |        |
|                     |  | 시 | 1,622,985 | 1,617,985 | 5,000   |        |
| 관광산업 진흥             |  |   | 1,831,485 | 1,851,485 | △20,000 | △1.08% |
|                     |  | 국 | 7,500     | 7,500     | 0       |        |
|                     |  | 지 | 201,000   | 201,000   | 0       |        |
|                     |  | 도 | 0         | 25,000    | △25,000 |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                    | 예산액       | 기정액       | 비교증감     | 증감률      |
|---------------------|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|
|                     | 시                  | 1,622,985 | 1,617,985 | 5,000    |          |
|                     | 소요산 관광지 운영         | 252,785   | 252,785   | 0        | 0.00%    |
|                     | 소요산관광지개발           | 380,000   | 380,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 지                  | 190,000   | 190,000   | 0        |          |
|                     | 시                  | 190,000   | 190,000   | 0        |          |
|                     | 관광홍보 업무추진          | 191,700   | 241,700   | △ 50,000 | △ 20.69% |
|                     | 국                  | 7,500     | 7,500     | 0        |          |
|                     | 지                  | 11,000    | 11,000    | 0        |          |
|                     | 도                  | 0         | 25,000    | △ 25,000 |          |
|                     | 시                  | 173,200   | 198,200   | △ 25,000 |          |
|                     | 문화관광자원 개발          | 1,007,000 | 977,000   | 30,000   | 3.07%    |
| 체육                  |                    | 2,276,184 | 2,244,634 | 31,550   | 1.41%    |
|                     | 기                  | 154,380   | 154,380   | 0        |          |
|                     | 도                  | 51,890    | 51,890    | 0        |          |
|                     | 시                  | 2,069,914 | 2,038,364 | 31,550   |          |
|                     | 체육산업 육성            | 2,018,170 | 2,013,170 | 5,000    | 0.25%    |
|                     | 기                  | 154,380   | 154,380   | 0        |          |
|                     | 도                  | 51,890    | 51,890    | 0        |          |
|                     | 시                  | 1,811,900 | 1,806,900 | 5,000    |          |
|                     | 체육시설 조성            | 511,600   | 511,600   | 0        | 0.00%    |
|                     | 체육대회 지원            | 371,500   | 366,500   | 5,000    | 1.36%    |
|                     | 직장운동경기부 운영         | 500,000   | 500,000   | 0        | 0.00%    |
|                     | 생활체육협의회육성 및 생활체육지원 | 635,070   | 635,070   | 0        | 0.00%    |
|                     | 기                  | 154,380   | 154,380   | 0        |          |
|                     | 도                  | 51,890    | 51,890    | 0        |          |
|                     | 시                  | 428,800   | 428,800   | 0        |          |
|                     | 운동장시설 확충           | 231,464   | 231,464   | 0        | 0.00%    |
|                     | 운동장시설의 최적관리        | 231,464   | 231,464   | 0        | 0.00%    |
|                     | 재무활동(문화체육과)        | 26,550    | 0         | 26,550   | 순증       |
|                     | 보전지출(문화체육과)        | 26,550    | 0         | 26,550   | 순증       |
| 문화재                 |                    | 289,800   | 259,800   | 30,000   | 11.55%   |
|                     | 도                  | 38,880    | 38,880    | 0        |          |
|                     | 시                  | 250,920   | 220,920   | 30,000   |          |
|                     | 문화재발굴 및 보존         | 289,800   | 259,800   | 30,000   | 11.55%   |
|                     | 도                  | 38,880    | 38,880    | 0        |          |
|                     | 시                  | 250,920   | 220,920   | 30,000   |          |
|                     | 문화재 유지관리 및 운영      | 257,000   | 227,000   | 30,000   | 13.22%   |
|                     | 도                  | 36,000    | 36,000    | 0        |          |
|                     | 시                  | 221,000   | 191,000   | 30,000   |          |
|                     | 문화재 계승활동 지원        | 32,800    | 32,800    | 0        | 0.00%    |
|                     | 도                  | 2,880     | 2,880     | 0        |          |
|                     | 시                  | 29,920    | 29,920    | 0        |          |
|                     |                    |           |           |          |          |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|---|-----------|-----------|---------|--------|
| 환경보호                |   | 8,685,443 | 7,793,542 | 891,901 | 11.44% |
|                     | 국 | 375,286   | 375,286   | 0       |        |
|                     | 기 | 56,741    | 56,741    | 0       |        |
|                     | 도 | 84,600    | 84,600    | 0       |        |
|                     | 시 | 8,168,816 | 7,276,915 | 891,901 |        |
| 폐기물                 |   | 7,305,891 | 6,449,810 | 856,081 | 13.27% |
|                     | 국 | 25,000    | 25,000    | 0       |        |
|                     | 시 | 7,280,891 | 6,424,810 | 856,081 |        |
| 폐기물 자원화             |   | 7,272,847 | 6,449,810 | 823,037 | 12.76% |
|                     | 국 | 25,000    | 25,000    | 0       |        |
|                     | 시 | 7,247,847 | 6,424,810 | 823,037 |        |
| 폐기물처리사업             |   | 5,145,957 | 4,389,420 | 756,537 | 17.24% |
| 환경기초시설관리            |   | 2,126,890 | 2,060,390 | 66,500  | 3.23%  |
|                     | 국 | 25,000    | 25,000    | 0       |        |
|                     | 시 | 2,101,890 | 2,035,390 | 66,500  |        |
| 재무활동(환경보호과)         |   | 33,044    | 0         | 33,044  | 순증     |
| 보전지출(환경보호과)         |   | 33,044    | 0         | 33,044  | 순증     |
| 대기                  |   | 704,886   | 704,886   | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 | 330,786   | 330,786   | 0       |        |
|                     | 도 | 57,600    | 57,600    | 0       |        |
|                     | 시 | 316,500   | 316,500   | 0       |        |
| 대기오염 관리             |   | 704,886   | 704,886   | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 | 330,786   | 330,786   | 0       |        |
|                     | 도 | 57,600    | 57,600    | 0       |        |
|                     | 시 | 316,500   | 316,500   | 0       |        |
| 대기오염 측정             |   | 85,000    | 85,000    | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 | 22,500    | 22,500    | 0       |        |
|                     | 도 | 18,450    | 18,450    | 0       |        |
|                     | 시 | 44,050    | 44,050    | 0       |        |
| 대기질 개선사업            |   | 619,886   | 619,886   | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 | 308,286   | 308,286   | 0       |        |
|                     | 도 | 39,150    | 39,150    | 0       |        |
|                     | 시 | 272,450   | 272,450   | 0       |        |
| 자연                  |   | 674,666   | 638,846   | 35,820  | 5.61%  |
|                     | 국 | 19,500    | 19,500    | 0       |        |
|                     | 기 | 56,741    | 56,741    | 0       |        |
|                     | 도 | 27,000    | 27,000    | 0       |        |
|                     | 시 | 571,425   | 535,605   | 35,820  |        |
| 자연환경보호              |   | 655,666   | 619,846   | 35,820  | 5.78%  |
|                     | 국 | 19,500    | 19,500    | 0       |        |
|                     | 기 | 56,741    | 56,741    | 0       |        |
|                     | 도 | 20,000    | 20,000    | 0       |        |
|                     | 시 | 559,425   | 523,605   | 35,820  |        |
| 쾌적한 환경조성            |   | 655,666   | 619,846   | 35,820  | 5.78%  |
|                     | 국 | 19,500    | 19,500    | 0       |        |
|                     | 기 | 56,741    | 56,741    | 0       |        |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계) |             |               |            | 예산액        | 기정액     | 비교증감   | 증감률   |
|----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|
|                            |             |               | 도          | 20,000     | 20,000  | 0      |       |
|                            |             |               | 시          | 559,425    | 523,605 | 35,820 |       |
|                            |             | 생태계보호         |            | 19,000     | 19,000  | 0      | 0.00% |
|                            |             |               | 도          | 7,000      | 7,000   | 0      |       |
|                            |             |               | 시          | 12,000     | 12,000  | 0      |       |
|                            |             |               |            |            |         |        |       |
|                            |             | 생태계교란 야생식물 퇴치 |            | 19,000     | 19,000  | 0      | 0.00% |
|                            |             |               | 도          | 7,000      | 7,000   | 0      |       |
|                            |             |               | 시          | 12,000     | 12,000  | 0      |       |
|                            |             |               |            |            |         |        |       |
| 사회복지                       |             | 101,750,685   | 99,449,608 | 2,301,077  | 2.31%   |        |       |
|                            | 국           | 57,136,668    | 56,878,803 | 257,865    |         |        |       |
|                            | 지           | 2,042,437     | 2,042,437  | 0          |         |        |       |
|                            | 기           | 453,495       | 338,260    | 115,235    |         |        |       |
|                            | 도           | 12,151,757    | 10,971,700 | 1,180,057  |         |        |       |
|                            | 시           | 29,966,328    | 29,218,408 | 747,920    |         |        |       |
|                            |             |               |            |            |         |        |       |
|                            | 기초생활보장      |               | 16,058,058 | 16,062,336 | △4,278  | △0.03% |       |
|                            |             | 국             | 13,688,755 | 13,688,755 | 0       |        |       |
|                            |             | 지             | 279,124    | 279,124    | 0       |        |       |
|                            |             | 도             | 1,076,396  | 1,076,396  | 0       |        |       |
|                            |             | 시             | 1,013,783  | 1,018,061  | △4,278  |        |       |
|                            | 국민기초생활보장    |               | 12,351,661 | 12,355,939 | △4,278  | △0.03% |       |
|                            |             | 국             | 10,354,796 | 10,354,796 | 0       |        |       |
|                            |             | 지             | 279,124    | 279,124    | 0       |        |       |
|                            |             | 도             | 817,089    | 817,089    | 0       |        |       |
|                            |             | 시             | 900,652    | 904,930    | △4,278  |        |       |
|                            | 기초생활보장      |               | 11,566,207 | 11,570,485 | △4,278  | △0.04% |       |
|                            |             | 국             | 9,745,923  | 9,745,923  | 0       |        |       |
|                            |             | 지             | 256,900    | 256,900    | 0       |        |       |
|                            |             | 도             | 794,645    | 794,645    | 0       |        |       |
|                            |             | 시             | 768,739    | 773,017    | △4,278  |        |       |
|                            | 자활사업        |               | 785,454    | 785,454    | 0       | 0.00%  |       |
|                            |             | 국             | 608,873    | 608,873    | 0       |        |       |
|                            |             | 지             | 22,224     | 22,224     | 0       |        |       |
|                            |             | 도             | 22,444     | 22,444     | 0       |        |       |
|                            |             | 시             | 131,913    | 131,913    | 0       |        |       |
|                            | 기초생활보장      |               | 3,706,397  | 3,706,397  | 0       | 0.00%  |       |
|                            |             | 국             | 3,333,959  | 3,333,959  | 0       |        |       |
|                            |             | 도             | 259,307    | 259,307    | 0       |        |       |
|                            |             | 시             | 113,131    | 113,131    | 0       |        |       |
|                            |             |               |            |            |         |        |       |
|                            | 주거복지        |               | 3,706,397  | 3,706,397  | 0       | 0.00%  |       |
|                            |             | 국             | 3,333,959  | 3,333,959  | 0       |        |       |
|                            |             | 도             | 259,307    | 259,307    | 0       |        |       |
|                            |             | 시             | 113,131    | 113,131    | 0       |        |       |
|                            |             |               |            |            |         |        |       |
|                            | 취약계층지원      |               | 15,212,130 | 15,033,695 | 178,435 | 1.19%  |       |
|                            |             | 국             | 5,766,708  | 5,712,400  | 54,308  |        |       |
|                            |             | 기             | 1,067      | 1,067      | 0       |        |       |
|                            |             | 도             | 2,037,054  | 1,996,500  | 40,554  |        |       |
| 시                          |             | 7,407,301     | 7,323,728  | 83,573     |         |        |       |
|                            |             |               |            |            |         |        |       |
|                            | 지역사회복지체계 확립 | 2,552,328     | 2,541,325  | 11,003     | 0.43%   |        |       |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |              | 예산액         | 기정액       | 비교증감     | 증감률     |
|---------------------|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
|                     |              | 국 1,352,757 | 1,325,635 | 27,122   |         |
|                     |              | 도 414,619   | 395,385   | 19,234   |         |
|                     |              | 시 784,952   | 820,305   | △ 35,353 |         |
|                     | 지역사회 복지기반 구축 | 527,172     | 554,915   | △ 27,743 | △ 5.00% |
|                     |              | 국 5,000     | 5,000     | 0        |         |
|                     |              | 도 111,512   | 98,090    | 13,422   |         |
|                     |              | 시 410,660   | 451,825   | △ 41,165 |         |
|                     | 노숙인 복지지원     | 1,948,376   | 1,909,630 | 38,746   | 2.03%   |
|                     |              | 국 1,309,367 | 1,282,245 | 27,122   |         |
|                     |              | 도 283,912   | 278,100   | 5,812    |         |
|                     |              | 시 355,097   | 349,285   | 5,812    |         |
|                     | 노숙인 복지기반확충   | 76,780      | 76,780    | 0        | 0.00%   |
|                     |              | 국 38,390    | 38,390    | 0        |         |
|                     |              | 도 19,195    | 19,195    | 0        |         |
|                     |              | 시 19,195    | 19,195    | 0        |         |
|                     | 아동복지증진       | 1,901,610   | 1,822,206 | 79,404   | 4.36%   |
|                     |              | 국 736,827   | 709,725   | 27,102   |         |
|                     |              | 도 317,902   | 313,837   | 4,065    |         |
|                     |              | 시 846,881   | 798,644   | 48,237   |         |
|                     | 아동복지 국고지원    | 1,173,654   | 1,119,450 | 54,204   | 4.84%   |
|                     |              | 국 736,827   | 709,725   | 27,102   |         |
|                     |              | 도 65,524    | 61,459    | 4,065    |         |
|                     |              | 시 371,303   | 348,266   | 23,037   |         |
|                     | 아동복지 일반지원    | 727,956     | 702,756   | 25,200   | 3.59%   |
|                     |              | 도 252,378   | 252,378   | 0        |         |
|                     |              | 시 475,578   | 450,378   | 25,200   |         |
|                     | 장애인 복지증진     | 8,088,782   | 8,020,162 | 68,620   | 0.86%   |
|                     |              | 국 3,399,086 | 3,399,002 | 84       |         |
|                     |              | 도 742,678   | 725,423   | 17,255   |         |
|                     |              | 시 3,947,018 | 3,895,737 | 51,281   |         |
|                     | 장애인복지 국고지원   | 4,983,682   | 4,983,562 | 120      | 0.00%   |
|                     |              | 국 3,396,406 | 3,396,322 | 84       |         |
|                     |              | 도 235,822   | 235,817   | 5        |         |
|                     |              | 시 1,351,454 | 1,351,423 | 31       |         |
|                     | 장애인복지 일반지원   | 2,815,576   | 2,747,076 | 68,500   | 2.49%   |
|                     |              | 국 2,680     | 2,680     | 0        |         |
|                     |              | 도 432,515   | 415,265   | 17,250   |         |
|                     |              | 시 2,380,381 | 2,329,131 | 51,250   |         |
|                     | 장애인직업생활지원    | 289,524     | 289,524   | 0        | 0.00%   |
|                     |              | 도 74,341    | 74,341    | 0        |         |
|                     |              | 시 215,183   | 215,183   | 0        |         |
|                     | 희망있는 아동복지 실현 | 2,650,002   | 2,650,002 | 0        | 0.00%   |
|                     |              | 국 278,038   | 278,038   | 0        |         |
|                     |              | 기 1,067     | 1,067     | 0        |         |
|                     |              | 도 561,855   | 561,855   | 0        |         |
|                     |              | 시 1,809,042 | 1,809,042 | 0        |         |
|                     | 아동복지기반 확충    | 10,000      | 10,000    | 0        | 0.00%   |
|                     |              |             |           |          |         |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계) |               | 예 산 액         |            | 기 정 액     |            | 비교증감      |        | 증감률   |  |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|--|
| A                          | 1             | 아동의 건전육성      |            | 331,465   |            | 331,465   | 0      | 0.00% |  |
|                            |               |               | 국          | 254,967   |            | 254,967   | 0      |       |  |
|                            |               |               | 기          | 1,067     |            | 1,067     | 0      |       |  |
|                            |               |               | 도          | 18,598    |            | 18,598    | 0      |       |  |
|                            |               |               | 시          | 56,833    |            | 56,833    | 0      |       |  |
|                            |               | 활기찬 아동복지      |            | 2,308,537 |            | 2,308,537 | 0      | 0.00% |  |
|                            |               |               | 국          | 23,071    |            | 23,071    | 0      |       |  |
|                            |               |               | 도          | 543,257   |            | 543,257   | 0      |       |  |
|                            |               |               | 시          | 1,742,209 |            | 1,742,209 | 0      |       |  |
|                            |               | 재무활동(주민생활지원과) |            | 19,408    |            | 0         | 19,408 | 순증    |  |
|                            | 보건지출(주민생활지원과) |               |            | 19,408    |            | 0         | 19,408 | 순증    |  |
|                            | 보육 · 가족및여성    |               | 25,728,934 |           | 23,954,662 | 1,774,272 | 7.41%  |       |  |
|                            |               | 국             | 13,921,729 |           | 13,394,430 | 527,299   |        |       |  |
|                            |               | 기             | 278,934    |           | 278,934    | 0         |        |       |  |
|                            |               | 도             | 6,122,372  |           | 4,979,531  | 1,142,841 |        |       |  |
|                            |               | 시             | 5,405,899  |           | 5,301,767  | 104,132   |        |       |  |
|                            | 여성복지 증진       |               | 3,069,177  |           | 2,906,029  | 163,148   | 5.61%  |       |  |
|                            |               | 국             | 1,152,696  |           | 1,074,692  | 78,004    |        |       |  |
|                            |               | 기             | 278,934    |           | 278,934    | 0         |        |       |  |
|                            |               | 도             | 438,001    |           | 401,150    | 36,851    |        |       |  |
|                            |               | 시             | 1,199,546  |           | 1,151,253  | 48,293    |        |       |  |
|                            | 여성복지 국고지원     |               | 2,080,856  |           | 1,948,936  | 131,920   | 6.77%  |       |  |
|                            |               | 국             | 1,152,696  |           | 1,074,692  | 78,004    |        |       |  |
|                            |               | 기             | 278,934    |           | 278,934    | 0         |        |       |  |
|                            |               | 도             | 243,769    |           | 216,167    | 27,602    |        |       |  |
| 시                          |               | 405,457       |            | 379,143   | 26,314     |           |        |       |  |
| 여성복지 일반지원                  |               | 808,321       |            | 777,093   | 31,228     | 4.02%     |        |       |  |
|                            | 도             | 194,232       |            | 184,983   | 9,249      |           |        |       |  |
|                            | 시             | 614,089       |            | 592,110   | 21,979     |           |        |       |  |
| 출산장려지원                     |               | 180,000       |            | 180,000   | 0          | 0.00%     |        |       |  |
|                            | 행복한 보육환경 조성   |               | 21,435,615 |           | 19,826,249 | 1,609,366 | 8.12%  |       |  |
|                            |               | 국             | 12,744,577 |           | 12,295,282 | 449,295   |        |       |  |
|                            |               | 도             | 5,672,143  |           | 4,566,153  | 1,105,990 |        |       |  |
|                            |               | 시             | 3,018,895  |           | 2,964,814  | 54,081    |        |       |  |
|                            | 보육료 및 양육비지원   |               | 15,252,960 |           | 13,820,668 | 1,432,292 | 10.36% |       |  |
| 국                          |               | 10,302,000    |            | 9,960,000 | 342,000    |           |        |       |  |
| 도                          |               | 3,654,150     |            | 2,598,058 | 1,056,092  |           |        |       |  |
| 시                          |               | 1,296,810     |            | 1,262,610 | 34,200     |           |        |       |  |
| 어린이집 지원 및 관리               |               | 3,261,263     |            | 3,258,687 | 2,576      | 0.08%     |        |       |  |
|                            | 국             | 1,812,738     |            | 1,811,192 | 1,546      |           |        |       |  |
|                            | 도             | 860,069       |            | 859,348   | 721        |           |        |       |  |
|                            | 시             | 588,456       |            | 588,147   | 309        |           |        |       |  |
| 어린이집 종사자 처우개선              |               | 2,543,356     |            | 2,358,418 | 184,938    | 7.84%     |        |       |  |
|                            | 국             | 617,522       |            | 506,560   | 110,962    |           |        |       |  |
|                            | 도             | 985,254       |            | 933,470   | 51,784     |           |        |       |  |
|                            | 시             | 940,580       |            | 918,388   | 22,192     |           |        |       |  |
|                            |               |               |            |           |            |           |        |       |  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                  | 예산액          | 기정액        | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|------------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                     | 특수어린이집 지원        | 275,746      | 275,676    | 70        | 0.03%   |
|                     |                  | 국 1,572      | 1,530      | 42        |         |
|                     |                  | 도 137,297    | 137,277    | 20        |         |
|                     |                  | 시 136,877    | 136,869    | 8         |         |
|                     | 어린이집 기능보강 및 환경개선 | 102,290      | 112,800    | △ 10,510  | △ 9.32% |
|                     |                  | 국 10,745     | 16,000     | △ 5,255   |         |
|                     |                  | 도 35,373     | 38,000     | △ 2,627   |         |
|                     |                  | 시 56,172     | 58,800     | △ 2,628   |         |
|                     | 아름다운문화센터 관리      | 896,984      | 896,384    | 600       | 0.07%   |
|                     |                  | 국 24,456     | 24,456     | 0         |         |
|                     |                  | 도 12,228     | 12,228     | 0         |         |
|                     |                  | 시 860,300    | 859,700    | 600       |         |
|                     | 아름다운 문화센터 관리     | 896,984      | 896,384    | 600       | 0.07%   |
|                     |                  | 국 24,456     | 24,456     | 0         |         |
|                     |                  | 도 12,228     | 12,228     | 0         |         |
|                     |                  | 시 860,300    | 859,700    | 600       |         |
|                     | 재무활동(애항및자립장학기금)  | 326,000      | 326,000    | 0         | 0.00%   |
|                     | 내부거래지출(여성청소년과)   | 326,000      | 326,000    | 0         | 0.00%   |
|                     | 재무활동(평생교육원)      | 1,158        | 0          | 1,158     | 순증      |
|                     | 보전지출(평생교육원)      | 1,158        | 0          | 1,158     | 순증      |
|                     | 노인·청소년           | 42,265,493   | 41,920,983 | 344,510   | 0.82%   |
|                     |                  | 국 23,601,355 | 23,926,597 | △ 325,242 |         |
|                     |                  | 지 1,486,000  | 1,486,000  | 0         |         |
|                     |                  | 기 151,039    | 35,804     | 115,235   |         |
|                     |                  | 도 2,788,772  | 2,781,542  | 7,230     |         |
|                     |                  | 시 14,238,327 | 13,691,040 | 547,287   |         |
|                     | 노인복지증진           | 38,330,355   | 38,508,245 | △ 177,890 | △ 0.46% |
|                     |                  | 국 23,601,355 | 23,815,142 | △ 213,787 |         |
|                     |                  | 도 2,728,739  | 2,721,509  | 7,230     |         |
|                     |                  | 시 12,000,261 | 11,971,594 | 28,667    |         |
|                     | 노인복지 국고지원        | 30,545,472   | 31,071,638 | △ 526,166 | △ 1.69% |
|                     |                  | 국 23,549,911 | 23,815,142 | △ 265,231 |         |
|                     |                  | 도 1,338,553  | 1,377,623  | △ 39,070  |         |
|                     |                  | 시 5,657,008  | 5,878,873  | △ 221,865 |         |
|                     | 노인복지 일반지원        | 6,663,447    | 6,663,447  | 0         | 0.00%   |
|                     |                  | 도 1,290,490  | 1,290,490  | 0         |         |
|                     |                  | 시 5,372,957  | 5,372,957  | 0         |         |
|                     | 경로당지원            | 808,936      | 603,160    | 205,776   | 34.12%  |
|                     |                  | 국 51,444     | 0          | 51,444    |         |
|                     |                  | 도 99,696     | 53,396     | 46,300    |         |
|                     |                  | 시 657,796    | 549,764    | 108,032   |         |
|                     | 노인복지기반확충         | 312,500      | 170,000    | 142,500   | 83.82%  |
|                     | 청소년보호 및 육성       | 3,935,138    | 3,412,738  | 522,400   | 15.31%  |
|                     |                  | 국 0          | 111,455    | △ 111,455 |         |
|                     |                  | 지 1,486,000  | 1,486,000  | 0         |         |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계) |            | 예 산 액      |           | 기 정 액     |           | 비교증감      |          | 증감률     |  |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|--|
|                            |            | 기          |           | 151,039   | 35,804    | 115,235   |          |         |  |
|                            |            | 도          |           | 60,033    | 60,033    | 0         |          |         |  |
|                            |            | 시          |           | 2,238,066 | 1,719,446 | 518,620   |          |         |  |
|                            | 청소년문화 및 체험 |            |           | 243,800   | 238,400   | 5,400     | 2.27%    |         |  |
|                            |            | 국          |           | 0         | 67,620    | △ 67,620  |          |         |  |
|                            |            | 기          |           | 76,400    | 5,000     | 71,400    |          |         |  |
|                            |            | 도          |           | 36,750    | 36,750    | 0         |          |         |  |
|                            |            | 시          |           | 130,650   | 129,030   | 1,620     |          |         |  |
|                            | 청소년지도 및 보호 |            |           | 3,691,338 | 3,174,338 | 517,000   | 16.29%   |         |  |
|                            |            | 국          |           | 0         | 43,835    | △ 43,835  |          |         |  |
|                            |            | 지          |           | 1,486,000 | 1,486,000 | 0         |          |         |  |
|                            |            | 기          |           | 74,639    | 30,804    | 43,835    |          |         |  |
|                            |            | 도          |           | 23,283    | 23,283    | 0         |          |         |  |
|                            |            | 시          |           | 2,107,416 | 1,590,416 | 517,000   |          |         |  |
|                            |            | 노동         |           | 1,460,161 | 1,481,297 | △ 21,136  | △ 1.43%  |         |  |
|                            |            | 국          |           | 158,121   | 156,621   | 1,500     |          |         |  |
|                            |            | 지          |           | 277,313   | 277,313   | 0         |          |         |  |
|                            |            | 기          |           | 22,455    | 22,455    | 0         |          |         |  |
|                            |            | 도          |           | 101,613   | 112,181   | △ 10,568  |          |         |  |
|                            |            | 시          |           | 900,659   | 912,727   | △ 12,068  |          |         |  |
|                            |            | 고용 촉진 및 안정 |           |           | 1,460,161 | 1,481,297 | △ 21,136 | △ 1.43% |  |
|                            |            |            | 국         |           | 158,121   | 156,621   | 1,500    |         |  |
|                            |            |            | 지         |           | 277,313   | 277,313   | 0        |         |  |
|                            | 기          |            | 22,455    | 22,455    | 0         |           |          |         |  |
|                            | 도          |            | 101,613   | 112,181   | △ 10,568  |           |          |         |  |
|                            |            | 시          |           | 900,659   | 912,727   | △ 12,068  |          |         |  |
|                            |            | 실업대책 지원    |           |           | 1,460,161 | 1,481,297 | △ 21,136 | △ 1.43% |  |
|                            |            |            | 국         |           | 158,121   | 156,621   | 1,500    |         |  |
| 지                          |            |            | 277,313   | 277,313   | 0         |           |          |         |  |
| 기                          |            |            | 22,455    | 22,455    | 0         |           |          |         |  |
| 도                          |            |            | 101,613   | 112,181   | △ 10,568  |           |          |         |  |
|                            | 시          |            | 900,659   | 912,727   | △ 12,068  |           |          |         |  |
|                            | 보훈         |            | 996,635   | 996,635   | 0         | 0.00%     |          |         |  |
|                            | 도          |            | 25,550    | 25,550    | 0         |           |          |         |  |
|                            | 시          |            | 971,085   | 971,085   | 0         |           |          |         |  |
|                            | 보훈관리       |            |           | 996,635   | 996,635   | 0         | 0.00%    |         |  |
| 도                          |            | 25,550     | 25,550    | 0         |           |           |          |         |  |
| 시                          |            | 971,085    | 971,085   | 0         |           |           |          |         |  |
| 보훈단체 관리                    |            |            | 996,635   | 996,635   | 0         | 0.00%     |          |         |  |
|                            | 도          |            | 25,550    | 25,550    | 0         |           |          |         |  |
|                            | 시          |            | 971,085   | 971,085   | 0         |           |          |         |  |
| 사회복지일반                     |            | 29,274     | 0         | 29,274    | 순증        |           |          |         |  |
| 재무활동(사회복지과)                |            | 29,274     | 0         | 29,274    | 순증        |           |          |         |  |
| 보전지출(사회복지과)                |            | 29,274     | 0         | 29,274    | 순증        |           |          |         |  |
| 보건                         |            | 6,804,258  | 6,719,051 | 85,207    | 1.27%     |           |          |         |  |
| 국                          |            | 1,499,321  | 1,463,659 | 35,662    |           |           |          |         |  |
| 기                          |            | 1,535,577  | 1,527,577 | 8,000     |           |           |          |         |  |
| 도                          |            | 507,749    | 479,169   | 28,580    |           |           |          |         |  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|---|-----------|-----------|---------|--------|
|                     | 시 | 3,261,611 | 3,248,646 | 12,965  |        |
| 보건의료                |   | 6,361,242 | 6,276,145 | 85,097  | 1.36%  |
|                     | 국 | 1,296,193 | 1,260,531 | 35,662  |        |
|                     | 기 | 1,535,577 | 1,527,577 | 8,000   |        |
|                     | 도 | 477,749   | 479,169   | △1,420  |        |
|                     | 시 | 3,051,723 | 3,008,868 | 42,855  |        |
| 공공보건의료기능강화          |   | 292,938   | 292,938   | 0       | 0.00%  |
| 보건행정업무효율적운영         |   | 292,938   | 292,938   | 0       | 0.00%  |
| 질높은 시민의료서비스 지원      |   | 4,360,152 | 4,275,055 | 85,097  | 1.99%  |
|                     | 국 | 1,285,239 | 1,249,577 | 35,662  |        |
|                     | 기 | 909,119   | 901,119   | 8,000   |        |
|                     | 도 | 281,972   | 283,392   | △1,420  |        |
|                     | 시 | 1,883,822 | 1,840,967 | 42,855  |        |
| 시민건강증진과 의료서비스제공     |   | 694,839   | 678,839   | 16,000  | 2.36%  |
|                     | 기 | 342,997   | 334,997   | 8,000   |        |
|                     | 도 | 247       | 247       | 0       |        |
|                     | 시 | 351,595   | 343,595   | 8,000   |        |
| 국가암관리               |   | 264,700   | 264,700   | 0       | 0.00%  |
|                     | 기 | 132,350   | 132,350   | 0       |        |
|                     | 도 | 20,108    | 39,705    | △19,597 |        |
|                     | 시 | 112,242   | 92,645    | 19,597  |        |
| 모자보건관리              |   | 576,101   | 512,567   | 63,534  | 12.40% |
|                     | 국 | 141,962   | 110,195   | 31,767  |        |
|                     | 기 | 164,581   | 164,581   | 0       |        |
|                     | 도 | 59,001    | 49,471    | 9,530   |        |
|                     | 시 | 210,557   | 188,320   | 22,237  |        |
| 구강보건관리              |   | 90,200    | 90,200    | 0       | 0.00%  |
|                     | 기 | 45,100    | 45,100    | 0       |        |
|                     | 시 | 45,100    | 45,100    | 0       |        |
| 심뇌혈관질환예방관리사업        |   | 202,360   | 202,360   | 0       | 0.00%  |
|                     | 기 | 86,000    | 86,000    | 0       |        |
|                     | 시 | 116,360   | 116,360   | 0       |        |
| 정신건강사업              |   | 2,531,952 | 2,526,389 | 5,563   | 0.22%  |
|                     | 국 | 1,143,277 | 1,139,382 | 3,895   |        |
|                     | 기 | 138,091   | 138,091   | 0       |        |
|                     | 도 | 202,616   | 193,969   | 8,647   |        |
|                     | 시 | 1,047,968 | 1,054,947 | △6,979  |        |
| 질병발생예방 및 관리         |   | 1,708,152 | 1,708,152 | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 | 10,954    | 10,954    | 0       |        |
|                     | 기 | 626,458   | 626,458   | 0       |        |
|                     | 도 | 195,777   | 195,777   | 0       |        |
|                     | 시 | 874,963   | 874,963   | 0       |        |
| 감염병예방 관리체계 구축       |   | 459,692   | 459,692   | 0       | 0.00%  |
|                     | 국 | 10,954    | 10,954    | 0       |        |
|                     | 기 | 13,860    | 13,860    | 0       |        |
|                     | 도 | 104,938   | 104,938   | 0       |        |
|                     | 시 | 329,940   | 329,940   | 0       |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |               |   | 예산액        | 기정액        | 비교증감      | 증감률    |
|---------------------|---------------|---|------------|------------|-----------|--------|
|                     | 성병 및 에이즈관리    |   | 14,266     | 14,266     | 0         | 0.00%  |
|                     |               | 기 | 7,001      | 7,001      | 0         |        |
|                     |               | 시 | 7,265      | 7,265      | 0         |        |
|                     | 예방접종관리        |   | 1,234,194  | 1,234,194  | 0         | 0.00%  |
|                     |               | 기 | 605,597    | 605,597    | 0         |        |
|                     |               | 도 | 90,839     | 90,839     | 0         |        |
|                     |               | 시 | 537,758    | 537,758    | 0         |        |
|                     | 식품의약품안전       |   | 443,016    | 442,906    | 110       | 0.02%  |
|                     |               | 국 | 203,128    | 203,128    | 0         |        |
|                     |               | 도 | 30,000     | 0          | 30,000    |        |
|                     |               | 시 | 209,888    | 239,778    | △29,890   |        |
|                     | 식품위생관리        |   | 443,016    | 442,906    | 110       | 0.02%  |
|                     |               | 국 | 203,128    | 203,128    | 0         |        |
|                     |               | 도 | 30,000     | 0          | 30,000    |        |
|                     |               | 시 | 209,888    | 239,778    | △29,890   |        |
|                     | 식품위생 업무지원     |   | 443,016    | 442,906    | 110       | 0.02%  |
|                     |               | 국 | 203,128    | 203,128    | 0         |        |
|                     |               | 도 | 30,000     | 0          | 30,000    |        |
|                     |               | 시 | 209,888    | 239,778    | △29,890   |        |
| 농림해양수산              |               |   | 17,977,565 | 13,926,530 | 4,051,035 | 29.09% |
|                     |               | 국 | 965,471    | 972,697    | △7,226    |        |
|                     |               | 지 | 881,360    | 1,031,850  | △150,490  |        |
|                     |               | 기 | 144,292    | 143,666    | 626       |        |
|                     |               | 도 | 5,949,482  | 5,946,633  | 2,849     |        |
|                     |               | 시 | 10,036,960 | 5,831,684  | 4,205,276 |        |
|                     | 농업·농촌         |   | 2,296,186  | 2,231,399  | 64,787    | 2.90%  |
|                     |               | 국 | 297,953    | 305,833    | △7,880    |        |
|                     |               | 기 | 144,292    | 143,666    | 626       |        |
|                     |               | 도 | 399,455    | 396,861    | 2,594     |        |
|                     | 농업경쟁력 강화      | 시 | 1,454,486  | 1,385,039  | 69,447    |        |
|                     |               |   | 2,295,083  | 2,231,399  | 63,684    | 2.85%  |
|                     |               | 국 | 297,953    | 305,833    | △7,880    |        |
|                     |               | 기 | 144,292    | 143,666    | 626       |        |
|                     | 고품질 농특산물 유통개선 | 도 | 399,455    | 396,861    | 2,594     |        |
|                     |               | 시 | 1,453,383  | 1,385,039  | 68,344    |        |
|                     |               |   | 20,976     | 20,053     | 923       | 4.60%  |
|                     |               | 국 | 1,200      | 1,200      | 0         |        |
|                     |               | 기 | 2,230      | 1,280      | 950       |        |
|                     |               | 도 | 3,764      | 3,772      | △8        |        |
|                     |               | 시 | 13,782     | 13,801     | △19       |        |
|                     | 농업인 소득증대      |   | 580,769    | 551,717    | 29,052    | 5.27%  |
|                     |               | 국 | 75,358     | 82,605     | △7,247    |        |
|                     |               | 도 | 165,800    | 167,451    | △1,651    |        |
|                     |               | 시 | 339,611    | 301,661    | 37,950    |        |
|                     | 농업인 삶의질 향상    |   | 85,165     | 77,732     | 7,433     | 9.56%  |
|                     |               | 국 | 1,720      | 0          | 1,720     |        |
|                     |               | 기 | 4,624      | 4,624      | 0         |        |
|                     |               | 도 | 5,928      | 5,928      | 0         |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액         | 기정액        | 비교증감      | 증감률     |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                     |                 | 시 72,893    | 67,180     | 5,713     |         |
|                     | 농업농촌 기반조성       | 366,118     | 378,731    | △ 12,613  | △ 3.33% |
|                     |                 | 국 62,027    | 71,606     | △ 9,579   |         |
|                     |                 | 도 39,890    | 36,890     | 3,000     |         |
|                     |                 | 시 264,201   | 270,235    | △ 6,034   |         |
|                     | 축산물생산 및 유통개선    | 63,605      | 39,200     | 24,405    | 62.26%  |
|                     |                 | 도 12,550    | 12,130     | 420       |         |
|                     |                 | 시 51,055    | 27,070     | 23,985    |         |
|                     | 가축사육 기반확충       | 408,618     | 419,986    | △ 11,368  | △ 2.71% |
|                     |                 | 국 27,000    | 32,466     | △ 5,466   |         |
|                     |                 | 도 38,859    | 41,001     | △ 2,142   |         |
|                     |                 | 시 342,759   | 346,519    | △ 3,760   |         |
|                     | 가축방역 및 축산물 소비촉진 | 769,832     | 743,980    | 25,852    | 3.47%   |
|                     |                 | 국 130,648   | 117,956    | 12,692    |         |
|                     |                 | 기 137,438   | 137,762    | △ 324     |         |
|                     |                 | 도 132,664   | 129,689    | 2,975     |         |
|                     |                 | 시 369,082   | 358,573    | 10,509    |         |
|                     | 재무활동(공원녹지과)     | 1,103       | 0          | 1,103     | 순증      |
|                     | 보전지출(공원녹지과)     | 1,103       | 0          | 1,103     | 순증      |
|                     | 임업·산촌           | 15,681,379  | 11,695,131 | 3,986,248 | 34.08%  |
|                     |                 | 국 667,518   | 666,864    | 654       |         |
|                     |                 | 지 881,360   | 1,031,850  | △ 150,490 |         |
|                     |                 | 도 5,550,027 | 5,549,772  | 255       |         |
|                     |                 | 시 8,582,474 | 4,446,645  | 4,135,829 |         |
|                     | 도시녹지 공간확충       | 13,091,068  | 8,891,068  | 4,200,000 | 47.24%  |
|                     |                 | 지 800,000   | 800,000    | 0         |         |
|                     |                 | 도 5,369,750 | 5,369,750  | 0         |         |
|                     |                 | 시 6,921,318 | 2,721,318  | 4,200,000 |         |
|                     | 도시림 및 주민편의시설 관리 | 13,091,068  | 8,891,068  | 4,200,000 | 47.24%  |
|                     |                 | 지 800,000   | 800,000    | 0         |         |
|                     |                 | 도 5,369,750 | 5,369,750  | 0         |         |
|                     |                 | 시 6,921,318 | 2,721,318  | 4,200,000 |         |
|                     | 산림보호 육성         | 2,590,311   | 2,804,063  | △ 213,752 | △ 7.62% |
|                     |                 | 국 667,518   | 666,864    | 654       |         |
|                     |                 | 지 81,360    | 231,850    | △ 150,490 |         |
|                     |                 | 도 180,277   | 180,022    | 255       |         |
|                     |                 | 시 1,661,156 | 1,725,327  | △ 64,171  |         |
|                     | 지속가능한 산림자원조성    | 335,711     | 334,477    | 1,234     | 0.37%   |
|                     |                 | 국 163,489   | 162,835    | 654       |         |
|                     |                 | 도 44,088    | 43,833     | 255       |         |
|                     |                 | 시 128,134   | 127,809    | 325       |         |
|                     | 산림생태 자원보호       | 285,663     | 285,663    | 0         | 0.00%   |
|                     |                 | 국 116,242   | 116,242    | 0         |         |
|                     |                 | 도 39,311    | 39,311     | 0         |         |
|                     |                 | 시 130,110   | 130,110    | 0         |         |
|                     | 산림경관조성 및 재해예방   | 1,968,937   | 2,183,923  | △ 214,986 | △ 9.84% |
|                     |                 | 국 387,787   | 387,787    | 0         |         |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |  |  |  | 예산액          | 기정액        | 비교증감      | 증감률    |
|---------------------|--|--|--|--------------|------------|-----------|--------|
|                     |  |  |  | 지 81,360     | 231,850    | △ 150,490 |        |
|                     |  |  |  | 도 96,878     | 96,878     | 0         |        |
|                     |  |  |  | 시 1,402,912  | 1,467,408  | △ 64,496  |        |
| 산업·중소기업             |  |  |  | 305,161      | 286,558    | 18,603    | 6.49%  |
|                     |  |  |  | 국 24,763     | 19,958     | 4,805     |        |
|                     |  |  |  | 시 280,398    | 266,600    | 13,798    |        |
| 산업진흥·고도화            |  |  |  | 216,327      | 203,730    | 12,597    | 6.18%  |
|                     |  |  |  | 203,730      | 203,730    | 0         | 0.00%  |
|                     |  |  |  | 203,730      | 203,730    | 0         | 0.00%  |
|                     |  |  |  | 12,597       | 0          | 12,597    | 순증     |
|                     |  |  |  | 12,597       | 0          | 12,597    | 순증     |
| 에너지및자원개발            |  |  |  | 88,834       | 82,828     | 6,006     | 7.25%  |
|                     |  |  |  | 국 24,763     | 19,958     | 4,805     |        |
|                     |  |  |  | 시 64,071     | 62,870     | 1,201     |        |
| 에너지안전 및 공급개선        |  |  |  | 88,834       | 82,828     | 6,006     | 7.25%  |
|                     |  |  |  | 국 24,763     | 19,958     | 4,805     |        |
|                     |  |  |  | 시 64,071     | 62,870     | 1,201     |        |
| 효율적 에너지 공급          |  |  |  | 88,834       | 82,828     | 6,006     | 7.25%  |
|                     |  |  |  | 국 24,763     | 19,958     | 4,805     |        |
|                     |  |  |  | 시 64,071     | 62,870     | 1,201     |        |
| 수송및교통               |  |  |  | 37,488,091   | 35,780,691 | 1,707,400 | 4.77%  |
|                     |  |  |  | 국 7,000,000  | 7,000,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 지 2,417,000  | 2,417,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 특 80,000     | 0          | 80,000    |        |
|                     |  |  |  | 도 15,083,385 | 15,083,385 | 0         |        |
|                     |  |  |  | 시 12,907,706 | 11,280,306 | 1,627,400 |        |
| 도로                  |  |  |  | 33,100,260   | 31,572,260 | 1,528,000 | 4.84%  |
|                     |  |  |  | 국 7,000,000  | 7,000,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 지 2,373,000  | 2,373,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 도 15,000,000 | 15,000,000 | 0         |        |
|                     |  |  |  | 시 8,727,260  | 7,199,260  | 1,528,000 |        |
| 도로시설관리              |  |  |  | 33,100,260   | 31,572,260 | 1,528,000 | 4.84%  |
|                     |  |  |  | 국 7,000,000  | 7,000,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 지 2,373,000  | 2,373,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 도 15,000,000 | 15,000,000 | 0         |        |
|                     |  |  |  | 시 8,727,260  | 7,199,260  | 1,528,000 |        |
| 도로유지관리              |  |  |  | 3,390,260    | 2,997,260  | 393,000   | 13.11% |
| 사유재산관리              |  |  |  | 710,000      | 710,000    | 0         | 0.00%  |
| 접근도로망 구축            |  |  |  | 25,186,000   | 24,361,000 | 825,000   | 3.39%  |
|                     |  |  |  | 국 7,000,000  | 7,000,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 지 1,123,000  | 1,123,000  | 0         |        |
|                     |  |  |  | 도 15,000,000 | 15,000,000 | 0         |        |
|                     |  |  |  | 시 2,063,000  | 1,238,000  | 825,000   |        |
| 도로환경 개선사업           |  |  |  | 2,500,000    | 2,500,000  | 0         | 0.00%  |
|                     |  |  |  | 지 1,250,000  | 1,250,000  | 0         |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |           |           | 예산액        | 기정액        | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|
|                     |           | 시         | 1,250,000  | 1,250,000  | 0       |        |
|                     |           | 도로개선 토지매입 | 1,314,000  | 1,004,000  | 310,000 | 30.88% |
| 대중교통·물류등기타          | 대중교통 육성지원 |           | 4,387,831  | 4,208,431  | 179,400 | 4.26%  |
|                     |           | 지         | 44,000     | 44,000     | 0       |        |
|                     |           | 특         | 80,000     | 0          | 80,000  |        |
|                     |           | 도         | 83,385     | 83,385     | 0       |        |
|                     |           | 시         | 4,180,446  | 4,081,046  | 99,400  |        |
|                     | 대중교통 육성지원 |           | 4,387,831  | 4,208,431  | 179,400 | 4.26%  |
|                     |           | 지         | 44,000     | 44,000     | 0       |        |
|                     |           | 특         | 80,000     | 0          | 80,000  |        |
|                     |           | 도         | 83,385     | 83,385     | 0       |        |
|                     |           | 시         | 4,180,446  | 4,081,046  | 99,400  |        |
|                     | 운수업체 재정지원 |           | 1,479,011  | 1,479,011  | 0       | 0.00%  |
|                     |           | 도         | 33,385     | 33,385     | 0       |        |
|                     |           | 시         | 1,445,626  | 1,445,626  | 0       |        |
|                     | 교통환경 개선사업 |           | 1,622,670  | 1,559,670  | 63,000  | 4.04%  |
|                     | 교통안전환경 구축 |           | 1,286,150  | 1,169,750  | 116,400 | 9.95%  |
|                     |           | 지         | 44,000     | 44,000     | 0       |        |
|                     |           | 특         | 80,000     | 0          | 80,000  |        |
|                     |           | 도         | 50,000     | 50,000     | 0       |        |
|                     |           | 시         | 1,112,150  | 1,075,750  | 36,400  |        |
| 국토및지역개발             |           |           | 13,267,049 | 12,313,158 | 953,891 | 7.75%  |
|                     |           | 지         | 2,868,000  | 2,868,000  | 0       |        |
|                     |           | 특         | 500,000    | 0          | 500,000 |        |
|                     |           | 도         | 744,890    | 629,890    | 115,000 |        |
|                     |           | 시         | 9,154,159  | 8,815,268  | 338,891 |        |
| 수자원                 | 하천관리      |           | 1,977,000  | 1,377,000  | 600,000 | 43.57% |
|                     |           | 지         | 473,000    | 473,000    | 0       |        |
|                     |           | 특         | 500,000    | 0          | 500,000 |        |
|                     |           | 도         | 100,000    | 0          | 100,000 |        |
|                     |           | 시         | 904,000    | 904,000    | 0       |        |
|                     | 하천관리      |           | 1,977,000  | 1,377,000  | 600,000 | 43.57% |
|                     |           | 지         | 473,000    | 473,000    | 0       |        |
|                     |           | 특         | 500,000    | 0          | 500,000 |        |
|                     |           | 도         | 100,000    | 0          | 100,000 |        |
|                     |           | 시         | 904,000    | 904,000    | 0       |        |
|                     | 하천정비      |           | 11,000     | 11,000     | 0       | 0.00%  |
|                     |           |           | 1,666,000  | 1,166,000  | 500,000 | 42.88% |
|                     |           | 지         | 473,000    | 473,000    | 0       |        |
|                     | 소하천정비     | 특         | 500,000    | 0          | 500,000 |        |
|                     |           | 시         | 693,000    | 693,000    | 0       |        |
|                     | 하천제방 정비사업 |           | 300,000    | 200,000    | 100,000 | 50.00% |
|                     |           | 도         | 100,000    | 0          | 100,000 |        |
|                     |           | 시         | 200,000    | 200,000    | 0       |        |
| 지역및도시               |           |           | 10,130,283 | 10,024,938 | 105,345 | 1.05%  |
|                     |           | 지         | 2,390,000  | 2,390,000  | 0       |        |
|                     |           | 도         | 625,000    | 625,000    | 0       |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|---|-----------|-----------|---------|--------|
|                     | 시 | 7,115,283 | 7,009,938 | 105,345 |        |
| 지적 및 부동산운영          |   | 210,458   | 206,270   | 4,188   | 2.03%  |
| 토지관리                |   | 140,377   | 140,377   | 0       | 0.00%  |
| 지적공부관리 및 전산운영       |   | 70,081    | 65,893    | 4,188   | 6.36%  |
| 도시공원화 기반조성          |   | 3,891,143 | 3,891,143 | 0       | 0.00%  |
|                     | 지 | 690,000   | 690,000   | 0       |        |
|                     | 시 | 3,201,143 | 3,201,143 | 0       |        |
| 도시공원 조성             |   | 906,080   | 906,080   | 0       | 0.00%  |
|                     | 지 | 580,000   | 580,000   | 0       |        |
|                     | 시 | 326,080   | 326,080   | 0       |        |
| 깨끗한 공원환경 조성         |   | 1,919,049 | 1,919,049 | 0       | 0.00%  |
|                     | 지 | 110,000   | 110,000   | 0       |        |
|                     | 시 | 1,809,049 | 1,809,049 | 0       |        |
| 도시숲 조성 및 관리         |   | 1,066,014 | 1,066,014 | 0       | 0.00%  |
| 도시계획관리              |   | 237,200   | 237,200   | 0       | 0.00%  |
| 도시계획운영              |   | 237,200   | 237,200   | 0       | 0.00%  |
| 도시개발관리              |   | 4,425,000 | 4,390,000 | 35,000  | 0.80%  |
|                     | 지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0       |        |
|                     | 시 | 2,725,000 | 2,690,000 | 35,000  |        |
| 도심지 간선도로망 확충        |   | 4,425,000 | 4,390,000 | 35,000  | 0.80%  |
|                     | 지 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0       |        |
|                     | 시 | 2,725,000 | 2,690,000 | 35,000  |        |
| 주택건설 및 운영           |   | 355,980   | 292,480   | 63,500  | 21.71% |
| 주택 및 광고물 정비         |   | 193,780   | 190,780   | 3,000   | 1.57%  |
| 도시미관 저해시설물 정비       |   | 121,200   | 70,700    | 50,500  | 71.43% |
| 공동주택관리 보조금 지원       |   | 41,000    | 31,000    | 10,000  | 32.26% |
| 조화로운 지역발전 추진        |   | 1,007,845 | 1,007,845 | 0       | 0.00%  |
|                     | 도 | 625,000   | 625,000   | 0       |        |
|                     | 시 | 382,845   | 382,845   | 0       |        |
| 공여지개발 업무추진          |   | 61,380    | 61,380    | 0       | 0.00%  |
| 보산동 관광특구 유지관리       |   | 925,065   | 925,065   | 0       | 0.00%  |
|                     | 도 | 620,000   | 620,000   | 0       |        |
|                     | 시 | 305,065   | 305,065   | 0       |        |
| 한미우호증진              |   | 10,000    | 10,000    | 0       | 0.00%  |
|                     | 도 | 5,000     | 5,000     | 0       |        |
|                     | 시 | 5,000     | 5,000     | 0       |        |
| 국제화 업무추진            |   | 5,000     | 5,000     | 0       | 0.00%  |
| 민자유치를 통한 성장동력 창출    |   | 6,400     | 6,400     | 0       | 0.00%  |
| 재무활동(민원봉사과)         |   | 912       | 0         | 912     | 순증     |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |                 |                  | 예 산 액      | 기 정 액      | 비교증감       | 증감률     |        |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|                           |                 | 보전지출(민원봉사과)      | 912        | 0          | 912        | 순증      |        |
|                           |                 | 재무활동(공여지개발과)     | 1,745      | 0          | 1,745      | 순증      |        |
|                           |                 | 보전지출(공여지개발과)     | 1,745      | 0          | 1,745      | 순증      |        |
|                           | 산업단지            |                  | 1,159,766  | 911,220    | 248,546    | 27.28%  |        |
|                           |                 | 지                | 5,000      | 5,000      | 0          |         |        |
|                           |                 | 도                | 19,890     | 4,890      | 15,000     |         |        |
|                           |                 | 시                | 1,134,876  | 901,330    | 233,546    |         |        |
|                           | 기업유치지원          |                  | 1,159,766  | 911,220    | 248,546    | 27.28%  |        |
|                           |                 | 지                | 5,000      | 5,000      | 0          |         |        |
|                           |                 | 도                | 19,890     | 4,890      | 15,000     |         |        |
|                           |                 | 시                | 1,134,876  | 901,330    | 233,546    |         |        |
|                           |                 | 기업경쟁력강화          | 558,220    | 300,120    | 258,100    | 86.00%  |        |
|                           |                 | 도                | 4,890      | 4,890      | 0          |         |        |
|                           |                 | 시                | 553,330    | 295,230    | 258,100    |         |        |
|                           |                 | 기업경쟁력 확충         | 25,000     | 25,000     | 0          | 0.00%   |        |
|                           |                 | 지                | 5,000      | 5,000      | 0          |         |        |
|                           |                 | 시                | 20,000     | 20,000     | 0          |         |        |
|                           |                 | 싸이언스타워 건립지원      |            | 35,000     | 35,000     | 0       | 0.00%  |
|                           |                 | 두드림패션센터 운영지원     |            | 480,346    | 519,900    | △39,554 | △7.61% |
| 일반산업단지 관리                 |                 | 61,200           | 31,200     | 30,000     | 96.15%     |         |        |
|                           |                 | 도                | 15,000     | 0          | 15,000     |         |        |
|                           |                 | 시                | 46,200     | 31,200     | 15,000     |         |        |
| 예비비                       |                 |                  | 10,526,880 | 16,937,537 | △6,410,657 | △37.85% |        |
|                           | 예비비             |                  | 10,526,880 | 16,937,537 | △6,410,657 | △37.85% |        |
|                           | 재원관리            |                  | 10,526,880 | 16,937,537 | △6,410,657 | △37.85% |        |
|                           | 예비비             |                  | 10,526,880 | 16,937,537 | △6,410,657 | △37.85% |        |
| 기타                        |                 |                  | 39,723,496 | 39,620,896 | 102,600    | 0.26%   |        |
|                           |                 | 국                | 200,047    | 179,047    | 21,000     |         |        |
|                           |                 | 시                | 39,523,449 | 39,441,849 | 81,600     |         |        |
|                           | 기타              |                  | 39,723,496 | 39,620,896 | 102,600    | 0.26%   |        |
|                           |                 | 국                | 200,047    | 179,047    | 21,000     |         |        |
|                           |                 | 시                | 39,523,449 | 39,441,849 | 81,600     |         |        |
|                           | 행정운영경비(기획감사담당관) |                  | 60,070     | 60,070     | 0          | 0.00%   |        |
|                           | 기본경비(기획감사담당관)   |                  | 60,070     | 60,070     | 0          | 0.00%   |        |
|                           | 행정운영경비(자치행정과)   |                  | 9,576,493  | 9,576,493  | 0          | 0.00%   |        |
|                           |                 | 인력운영비(자치행정과_시총괄) | 9,411,058  | 9,411,058  | 0          | 0.00%   |        |
|                           |                 | 기본경비(자치행정과_시총괄)  | 82,035     | 82,035     | 0          | 0.00%   |        |
|                           | 기본경비(자치행정과)     |                  | 83,400     | 83,400     | 0          | 0.00%   |        |
|                           | 행정운영경비(공보전산과)   |                  | 57,440     | 57,440     | 0          | 0.00%   |        |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                 | 예산액        | 기정액        | 비교증감   |        |
|---------------------|-----------------|------------|------------|--------|--------|
|                     |                 |            |            |        | 증감률    |
|                     | 기본경비(공보전산과)     | 57,440     | 57,440     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(주민생활지원과) | 71,200     | 71,200     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(주민생활지원과)   | 71,200     | 71,200     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(사회복지과)   | 70,740     | 39,740     | 31,000 | 78.01% |
|                     | 기본경비(사회복지과)     | 70,740     | 39,740     | 31,000 | 78.01% |
|                     | 행정운영경비(여성청소년과)  | 45,300     | 45,300     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(여성청소년과)    | 45,300     | 45,300     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(문화체육과)   | 48,640     | 48,640     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(문화체육과)     | 48,640     | 48,640     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(세무과)     | 73,960     | 73,960     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(세무과)       | 73,960     | 73,960     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(회계과)     | 27,661,207 | 27,631,207 | 30,000 | 0.11%  |
|                     | 국               | 200,047    | 179,047    | 21,000 |        |
|                     | 시               | 27,461,160 | 27,452,160 | 9,000  |        |
|                     | 인력운영비(회계과_시총괄)  | 27,500,487 | 27,470,487 | 30,000 | 0.11%  |
|                     | 국               | 200,047    | 179,047    | 21,000 |        |
|                     | 시               | 27,300,440 | 27,291,440 | 9,000  |        |
|                     | 기본경비(회계과_시총괄)   | 109,460    | 109,460    | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(회계과)       | 51,260     | 51,260     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(민원봉사과)   | 60,440     | 60,440     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(민원봉사과)     | 60,440     | 60,440     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(안전총괄과)   | 60,400     | 60,400     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(안전총괄과)     | 60,400     | 60,400     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(지역경제과)   | 64,880     | 64,880     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(지역경제과)     | 64,880     | 64,880     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(환경보호과)   | 63,560     | 63,560     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(환경보호과)     | 63,560     | 63,560     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(교통행정과)   | 59,520     | 59,520     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(교통행정과)     | 59,520     | 59,520     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(농업축산위생과) | 51,340     | 51,340     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(농업축산위생과)   | 51,340     | 51,340     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(공원녹지과)   | 38,960     | 38,960     | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(공원녹지과)     | 38,960     | 38,960     | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(도로과)     | 55,340     | 55,340     | 0      | 0.00%  |

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) |                | 예산액     | 기정액     | 비교증감   | 증감률    |
|---------------------|----------------|---------|---------|--------|--------|
|                     | 기본경비(도로과)      | 55,340  | 55,340  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(도시과)    | 48,620  | 48,620  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(도시과)      | 48,620  | 48,620  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(건축과)    | 81,760  | 50,760  | 31,000 | 61.07% |
|                     | 기본경비(건축과)      | 81,760  | 50,760  | 31,000 | 61.07% |
|                     | 행정운영경비(공여지개발과) | 31,120  | 31,120  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(공여지개발과)   | 31,120  | 31,120  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(의회사무과)  | 93,038  | 93,038  | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(의회사무과)   | 53,638  | 53,638  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(의회사무과)    | 39,400  | 39,400  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(보건소)    | 175,380 | 175,380 | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(보건소)     | 92,340  | 92,340  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(보건소)      | 83,040  | 83,040  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(시설사업소)  | 121,804 | 121,804 | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(시설사업소)   | 81,894  | 81,894  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(시설사업소)    | 39,910  | 39,910  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(평생교육원)  | 249,249 | 249,249 | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(평생교육원)   | 189,849 | 189,849 | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(평생교육원)    | 59,400  | 59,400  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(생연1동)   | 93,735  | 93,735  | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(생연1동)    | 31,755  | 31,755  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(생연1동)     | 61,980  | 61,980  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(생연2동)   | 92,035  | 90,035  | 2,000  | 2.22%  |
|                     | 인력운영비(생연2동)    | 31,995  | 31,995  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(생연2동)     | 60,040  | 58,040  | 2,000  | 3.45%  |
|                     | 행정운영경비(중앙동)    | 85,382  | 85,382  | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(중앙동)     | 30,002  | 30,002  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(중앙동)      | 55,380  | 55,380  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(보산동)    | 76,995  | 76,995  | 0      | 0.00%  |
|                     | 인력운영비(보산동)     | 31,275  | 31,275  | 0      | 0.00%  |
|                     | 기본경비(보산동)      | 45,720  | 45,720  | 0      | 0.00%  |
|                     | 행정운영경비(불현동)    | 137,192 | 128,592 | 8,600  | 6.69%  |

| 분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계) |  | 예 산 액       | 기 정 액   | 비교증감    |       |        |
|---------------------------|--|-------------|---------|---------|-------|--------|
|                           |  |             |         |         | 증감률   |        |
|                           |  | 인력운영비(불현동)  | 50,212  | 50,212  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 기본경비(불현동)   | 86,980  | 78,380  | 8,600 | 10.97% |
|                           |  | 행정운영경비(송내동) | 149,626 | 149,626 | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 인력운영비(송내동)  | 60,496  | 60,496  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 기본경비(송내동)   | 89,130  | 89,130  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 행정운영경비(소요동) | 82,095  | 82,095  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 인력운영비(소요동)  | 31,715  | 31,715  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 기본경비(소요동)   | 50,380  | 50,380  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 행정운영경비(상패동) | 85,975  | 85,975  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 인력운영비(상패동)  | 32,195  | 32,195  | 0     | 0.00%  |
|                           |  | 기본경비(상패동)   | 53,780  | 53,780  | 0     | 0.00%  |
|                           |  |             |         |         |       |        |
|                           |  |             |         |         |       |        |
|                           |  |             |         |         |       |        |
|                           |  |             |         |         |       |        |





## Ⅱ. 공기업특별회계





## Ⅱ-2. 하수도사업



# 목 차

|                  |     |
|------------------|-----|
| □ 사업운영계획 .....   | 87  |
| 1. 예 산 총 칙 ..... | 91  |
| 2. 사 업 예 산 ..... | 97  |
| • 사업예산총괄 .....   | 99  |
| • 수익적수입 .....    | 101 |
| • 수익적지출 .....    | 105 |
| 3. 자 본 예 산 ..... | 109 |
| • 자본예산총괄 .....   | 111 |
| • 자본적수입 .....    | 113 |
| • 자본적지출 .....    | 117 |
| 4. 자금운영계획 .....  | 121 |
| 5. 급여비명세서 .....  | 125 |



# 2016 년 도 하 수 도 사 업 운 영 계 획



## □ 2016년도 동두천시 하수도사업 운영계획

### 가. 총괄

| 구         | 분               | 단위     | 당년도    | 전년도    | 증 감 | 비 고 |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 1. 보급 계획  | 1) 행정구역 총인구(A)  | 천명     | 101    | 99     | 2   |     |
|           | 2) 처리 인구(B)     | "      | 97     | 95     | 2   |     |
|           | 3) 보급률(B/A×100) | %      | 96     | 96     | -   |     |
| 2. 시설 계획  | 1) 하수 발생량       | m³ / 일 | 95,000 | 95,000 | -   |     |
|           | 2) 계획 연장        | km     | 458    | 458    | -   |     |
|           | 3) 시설 연장        | km     | 320    | 320    | -   |     |
|           | 4) 보급율          | %      | 70     | 70     | -   |     |
|           | 5) 노후관 교체       | km     | 2      | 1      | 1   |     |
| 3. 관거 현황  | 1) 합류식 관거       |        |        |        | -   |     |
|           | 계획 연장           | km     | 183    | 183    | -   |     |
|           | 시설 연장           | km     | 183    | 183    | -   |     |
|           | 2) 분류식 관거       |        |        |        | -   |     |
|           | 계획 연장           | km     | 275    | 275    | -   |     |
|           | 시설 연장           | km     | 137    | 136    | 1   |     |
| 4. 인력관리계획 | 계               | 명      | 33     | 35     | -   | 2   |
|           | 1) 일반직          | "      | 28     | 29     | -   | 1   |
|           | 2) 별정직          | "      | -      | -      | -   | -   |
|           | 3) 기타보수직        | "      | -      | -      | -   | -   |
|           | 4) 상용인부         | "      | 5      | 6      | -   | 1   |
|           |                 |        |        |        |     | -   |

## 나. 주요투자사업

| 사 업 명       | 사 업 내 역         | 사업비(백만원) | 비 고 |
|-------------|-----------------|----------|-----|
| 하수 관거 정비 사업 | · 하수관 정비 L=5km  | 9,368    |     |
| 차집관로 개선사업   | · 차집관로 L=41.6km | 6,191    |     |

## 다. 하수 처리 시설

| 위 치         | 설치 년도 | 건축물                 | 처리 용량       | 처리방법               |
|-------------|-------|---------------------|-------------|--------------------|
| 동두천시 봉동로 27 | 1995년 | 9,686 <sup>m³</sup> | 86,000톤 / 일 | 표준활성 슬러지법. HBR - 2 |

# 1. 예 산 총 칙



## 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 가. 하수 발생량       | 86,000 m <sup>3</sup> / 일 |
| 나. 소화조 잉여가스 판매량 | 50,000 m <sup>3</sup> / 년 |
| 다. 주요건설개량사업     |                           |
| ○ 하수 관거 정비 사업   | 9,368,000천원               |
| ○ 차집관로 개선사업     | 6,191,000천원               |

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

|             | 수 | 입 |             |
|-------------|---|---|-------------|
| 제1관 하수도사업수익 |   |   | 9,574,600천원 |
| 제1항 영업수익    |   |   | 7,494,600천원 |
| 제2항 영업외수익   |   |   | 2,080,000천원 |
|             | 지 | 출 |             |
| 제2관 하수도사업비용 |   |   | 7,717,044천원 |
| 제1항 영업비용    |   |   | 7,180,780천원 |
| 제2항 예 비 비   |   |   | 536,264천원   |

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

|             | 수 | 입 |              |
|-------------|---|---|--------------|
| 제1관 자본적수입   |   |   | 12,804,000천원 |
| 제1항 자본잉여금수입 |   |   | 12,804,000천원 |
|             | 지 | 출 |              |
| 제2관 자본적지출   |   |   | 19,160,923천원 |
| 제1항 유형자산취득  |   |   | 18,787,488천원 |
| 제2항 예 비 비   |   |   | 373,435천원    |

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 953,737천원으로 정한다.

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

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| (1) 기 본 급                 | 1,134,790천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 9,020천원     |

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

| 구 분 | 종 류 | 명 칭 | 수 량 | 금 액 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |

예 산 총 괄 표

( 단 위 : 천 원 )

| 사 업 예 산 |           |           |          | 자 본 예 산   |            |            |            | 자 금 운 영     |            |               |           |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 구분      | 예산액       | 기정액       | 증감       | 구분        | 예산액        | 기정액        | 증감         | 구분          | 예정액        | 기정 예산상<br>계상액 | 증감        |
| 수입계(A)  | 9,574,600 | 9,374,600 | 200,000  | 수입계(A')   | 12,804,000 | 12,652,000 | 152,000    | 수입계(A'')    | 31,791,241 | 23,226,600    | 8,564,641 |
| 영업수익    | 7,494,600 | 7,494,600 |          |           |            |            |            | 영업수익        | 7,494,600  | 7,494,600     |           |
| 영업외수익   | 2,080,000 | 1,880,000 | 200,000  |           |            |            |            | 영업외수익       | 2,080,000  | 1,880,000     | 200,000   |
|         |           |           |          |           |            |            |            | 이월예산자금      | 4,913,274  |               | 4,913,274 |
|         |           |           |          |           |            |            |            | 순세계잉여금      | 4,399,367  | 1,100,000     | 3,299,367 |
|         |           |           |          |           |            |            |            | 수용가미수금      | 100,000    | 100,000       |           |
|         |           |           |          | 자본잉여금수입   | 12,804,000 | 12,652,000 | 152,000    | 자본잉여금수입     | 12,804,000 | 12,652,000    | 152,000   |
| 지출계(B)  | 7,717,044 | 7,284,600 | 432,444  | 지출계(B')   | 19,160,923 | 15,942,000 | 3,218,923  | 지출계(B'')    | 31,791,241 | 23,226,600    | 8,564,641 |
| 영업비용    | 7,180,780 | 7,174,988 | 5,792    |           |            |            |            | 영업비용        | 7,180,780  | 7,174,988     | 5,792     |
|         |           |           |          |           |            |            |            | 이월예산자금      | 4,913,274  |               | 4,913,274 |
|         |           |           |          | 유형자산취득    | 18,787,488 | 15,853,000 | 2,934,488  | 유형자산취득      | 18,787,488 | 15,853,000    | 2,934,488 |
| 예비비     | 536,264   | 109,612   | 426,652  | 예비비       | 373,435    | 89,000     | 284,435    | 예비비         | 909,699    | 198,612       | 711,087   |
| 차인(A-B) | 1,857,556 | 2,090,000 | △232,444 | 차인(A'-B') | △6,356,923 | △3,290,000 | △3,066,923 | 차인(A''-B'') | 0          | 0             | 0         |



## 2. 사 업 예 산

[ 수익적 수입. 지출 ]



## 2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 (A)           |          |           | 비 용 의 부 (B) |       |           |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|-------|-----------|
| 계 정 과 목               |          | 예 산 액     | 계 정 과 목     |       | 예 산 액     |
| 영업수익                  | 계        | 7,494,600 | 영업비용        | 계     | 7,180,780 |
|                       | 사용료수익    | 6,354,600 |             | 관거비   | 20,000    |
|                       |          |           |             | 처리장비  | 4,489,800 |
|                       | 기타영업수익   | 1,140,000 |             | 일반관리비 | 2,670,980 |
| 영업외수익                 | 계        | 2,080,000 |             |       |           |
|                       | 이자수익     | 80,000    |             |       |           |
|                       | 타회계전입금수익 | 2,000,000 |             |       |           |
|                       |          |           | 예비비         | 계     | 536,264   |
|                       |          |           |             | 예비비   | 536,264   |
| 합                     | 계        | 9,574,600 | 합           | 계     | 7,717,044 |
| 차 액 (A-B) = 1,857,556 |          |           |             |       |           |



# 수익적수입



관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(001) 일반회계전입금

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목  |  | 예 산 액<br>(A) | 기 정 액<br>(B) | 비교증감<br>(A-B) | 산 출 기 초                                           |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 600<br>사업수익     |  | 9,574,600    | 9,374,600    | 200,000       |                                                   |
| 670<br>영업외수익    |  | 2,080,000    | 1,880,000    | 200,000       |                                                   |
| 672<br>타회계전입금수익 |  | 2,000,000    | 1,800,000    | 200,000       |                                                   |
| 001<br>일반회계전입금  |  | 2,000,000    | 1,800,000    | 200,000       |                                                   |
|                 |  |              |              |               | ○ 일반회계전입금 (200,000)                               |
|                 |  |              |              |               | ○ 경정 2,000,000,000원 - 기정 1,800,000,000원 = 200,000 |



# 수 익 적 지 출



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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |  | 예 산 액<br>(A) | 기 정 액<br>(B) | 비교증감<br>(A-B) | 산 출 기 초                                           |
|----------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 700<br>사업비용    |  | 7,717,044    | 7,284,600    | 432,444       |                                                   |
| 710<br>영업비용    |  | 7,180,780    | 7,174,988    | 5,792         |                                                   |
| 751<br>일반관리비   |  | 2,670,980    | 2,665,188    | 5,792         |                                                   |
| 200<br>경비      |  | 440,692      | 434,900      | 5,792         |                                                   |
| 201<br>일반운영비   |  | 344,992      | 339,200      | 5,792         |                                                   |
|                |  | 209,792      | 204,000      | 5,792         | <input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)            |
|                |  |              |              |               | ○ 철도순회보수비 경정 15,792,000원 - 기정 10,000,000원 = 5,792 |
| 800<br>예비비     |  | 536,264      | 109,612      | 426,652       |                                                   |
| 801<br>예비비     |  | 536,264      | 109,612      | 426,652       |                                                   |
| 801<br>예비비     |  | 536,264      | 109,612      | 426,652       |                                                   |
|                |  |              |              |               | ○ 예비비 (426,652)                                   |
|                |  |              |              |               | ○ 경정 536,264,000원 - 기정 109,612,000원 = 426,652     |



### 3. 자 본 예 산

[ 자본적 수입. 지출 ]



## 3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 (A)            |            |            | 비 용 의 부 (B) |      |            |
|------------------------|------------|------------|-------------|------|------------|
| 계 정 과 목                |            | 예 산 액      | 계 정 과 목     |      | 예 산 액      |
| 자본잉여금수입                | 계          | 12,804,000 | 유형자산취득      | 계    | 18,787,488 |
|                        | 타회계건설보조금수입 | 11,804,000 |             | 건물   | 87,000     |
|                        | 공사부담금수입    | 1,000,000  |             | 건축물  | 16,800,488 |
|                        |            |            |             | 기계장치 | 1,900,000  |
|                        |            |            | 예비비         | 계    | 373,435    |
|                        |            |            |             | 예비비  | 373,435    |
| 합 계                    |            | 12,804,000 | 합 계         |      | 19,160,923 |
| 차 액 (A-B) = △6,356,923 |            |            |             |      |            |



# 자 본 적 수 입



관:(100) 자본적수입    항:(170) 자본잉여금수입    세항:(173) 타회계건설보조금수입    목:(003) 시도비보조금수입    (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                   | 예 산 액<br>(A) | 기 정 액<br>(B) | 비교증감<br>(A-B) | 산      출      기      초                             |
|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 100<br>자본적수입   |                   | 12,804,000   | 12,652,000   | 152,000       |                                                    |
|                | 170<br>자본잉여금수입    | 12,804,000   | 12,652,000   | 152,000       |                                                    |
|                | 173<br>타회계건설보조금수입 | 11,804,000   | 11,652,000   | 152,000       |                                                    |
|                | 003<br>시도비보조금수입   | 277,000      | 125,000      | 152,000       |                                                    |
|                |                   |              |              |               | ○ 노후하수관 개량사업 (152,000)<br>○ 152,000,000원 = 152,000 |



# 자 본 적 지 출



관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |         | 예 산 액<br>(A) | 기 정 액<br>(B) | 비교증감<br>(A-B) | 산 출 기 초                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200            | 자본적지출   | 19,160,923   | 15,942,000   | 3,218,923     | [ 국 13,930,000 도 277,000 균 0 교 0]<br>[ 기 0 시 4,953,923 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 230            | 유형자산취득  | 18,787,488   | 15,853,000   | 2,934,488     | [ 국 13,930,000 도 277,000 균 0 교 0]<br>[ 기 0 시 4,580,488 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 234            | 구축물     | 16,800,488   | 13,866,000   | 2,934,488     | [ 국 13,680,000 도 152,000 균 0 교 0]<br>[ 기 0 시 2,968,488 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 401            | 시설비및부대비 | 16,800,488   | 13,866,000   | 2,934,488     | [ 국 13,680,000 도 152,000 균 0 교 0]<br>[ 기 0 시 2,968,488 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |         | 16,155,088   | 13,220,600   | 2,934,488     | <input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |         |              |              |               | ○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (2,403,000)<br>○ 경정 9,018,000,000원 - 지정 6,615,000,000원 = 2,403,000<br>(국비) 경정 6,967,500,000원 - 지정 4,564,500,000원 = 2,403,000<br>(시비) 경정 2,050,500,000원 - 지정 2,050,500,000원 = 0<br>○ 차집관로 개선사업 (△353,472)<br>○ 경정 5,542,128,000원 - 지정 5,895,600,000원 = △353,472<br>(국비) 경정 5,542,128,000원 - 지정 5,895,600,000원 = △353,472<br>○ 차집관로 개선사업 기본 및 실시설계 (504,960)<br>○ 504,960,000원 = 504,960<br>(국비) 353,472<br>(시비) 151,488<br>○ 노후하수관 개량사업 (380,000)<br>○ 380,000,000원 = 380,000<br>(도비) 152,000<br>(시비) 228,000 |
| 800            | 예비비     | 373,435      | 89,000       | 284,435       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 801            | 예비비     | 373,435      | 89,000       | 284,435       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

관:(200)자본적지출    항:(800)예비비    세항:(801)예비비    목:(801)예비비 (단위:천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 |  |            | 예 산 액<br>(A) | 기 정 액<br>(B) | 비교증감<br>(A-B) | 산      출      기      초                                          |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                 |  | 801<br>예비비 | 373,435      | 89,000       | 284,435       |                                                                 |
|                 |  |            |              |              |               | ○ 예비비 (284,435)<br>o 경정 373,435,000원 - 기정 89,000,000원 = 284,435 |

## 4. 자 금 운 영 계 획



## 4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분          |            | 예 정 액(A)   | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B)  |
|--------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 수 입 자 금 (A') |            | 31,791,241 | 23,226,600    | 8,564,641 |
| 영업수익         | 계          | 7,494,600  | 7,494,600     | 0         |
|              | 사용료수익      | 6,354,600  | 6,354,600     | 0         |
|              | 기타영업수익     | 1,140,000  | 1,140,000     | 0         |
| 영업외수익        | 계          | 2,080,000  | 1,880,000     | 200,000   |
|              | 이자수익       | 80,000     | 80,000        | 0         |
|              | 타회계전입금수익   | 2,000,000  | 1,800,000     | 200,000   |
| 전년도 이월금      | 계          | 9,312,641  | 1,100,000     | 8,212,641 |
|              | 순세계잉여금     | 4,399,367  | 1,100,000     | 3,299,367 |
|              | 이월예산자금     | 4,913,274  | 0             | 4,913,274 |
| 자본잉여금수입      | 계          | 12,804,000 | 12,652,000    | 152,000   |
|              | 타회계건설보조금수입 | 11,804,000 | 11,652,000    | 152,000   |
|              | 공사부담금수입    | 1,000,000  | 1,000,000     | 0         |
| 전년도 미수금      | 계          | 100,000    | 100,000       | 0         |
|              | 수용가 미수금    | 100,000    | 100,000       | 0         |

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구             |           | 예 정 액(A)   | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B)  |
|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| 지 출 자 금 (B')  |           | 31,791,241 | 23,226,600    | 8,564,641 |
| 영업비용          | 계         | 7,180,780  | 7,174,988     | 5,792     |
|               | 관거비       | 20,000     | 20,000        | 0         |
|               | 처리장비      | 4,489,800  | 4,489,800     | 0         |
|               | 일반관리비     | 2,670,980  | 2,665,188     | 5,792     |
| 유형자산취득        | 계         | 18,787,488 | 15,853,000    | 2,934,488 |
|               | 건물        | 87,000     | 87,000        | 0         |
|               | 구축물       | 16,800,488 | 13,866,000    | 2,934,488 |
|               | 기계장치      | 1,900,000  | 1,900,000     | 0         |
| 전년도 이월예산      | 계         | 4,913,274  | 0             | 4,913,274 |
|               | 계 속 비 이월금 | 3,953,369  | 0             | 3,953,369 |
|               | 건설개량 이월금  | 531,970    | 0             | 531,970   |
|               | 사 고 이월금   | 427,935    | 0             | 427,935   |
| 예 비 비         | 계         | 909,699    | 198,612       | 711,087   |
|               | 예비비       | 909,699    | 198,612       | 711,087   |
| 차 액 (A' - B') |           | 0          | 0             | 0         |

## 5. 급 여 비 명 세 서



# 5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

| 과<br>목<br>부서별 | 정원<br>[명] | 계         | 기본급       | 수당      | 비정규직보수  |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 계             | 35        | 1,839,444 | 1,134,790 | 508,737 | 195,917 |
|               | 35        | 1,839,444 | 1,134,790 | 508,737 | 195,917 |
|               |           | -         |           |         |         |
|               |           | -         |           |         |         |
|               |           | -         |           |         |         |
|               |           | -         |           |         |         |
|               |           | -         |           |         |         |
|               |           | -         |           |         |         |