

2016년도 일반및특별회계 세입세출제2회추가경정예산서

2016. 6. 24. 제257회 동두천시의회 제1차 정례회 제5차 본회의 의결



동두천시

목 차

I. 세입세출예산서	1
I -1. 예산총칙	3
I -2. 예산규모	7
가. 회계별 예산규모	9
나. 세입총괄표	13
다. 세출총괄표(기능별)	21
라. 세출총괄표(조직별)	29
마. 세출총괄표(성질별)	37
I -3. 세입예산서	53
I -4. 세출예산서	57
 II. 공기업특별회계	83
II -1. 상수도사업	85
II -2. 하수도사업	123



I. 세입세출예산서



I - 1. 예산 총 칙

예 산 총 칙

2016년도 추경 2 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		400,606,647	12,018,199
일반회계		309,728,955	9,291,869
특별회계		90,877,692	2,726,331
공기업특별회계		59,220,894	1,776,627
	상수도사업특별회계	32,342,927	970,288
	하수도사업특별회계	26,877,967	806,339
기타특별회계		31,656,798	949,704
	발전소주변지역지원사업특별회계	21,997,445	659,923
	의료급여기금특별회계	1,562,491	46,875
	생활안정자금융자사업특별회계	205,768	6,173
	주차장사업특별회계	2,134,775	64,043
	공업단지특별회계	6,386	192
	토지구획정리사업특별회계	4,385,352	131,561
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	57	2
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	1,319,135	39,574
	기반시설특별회계	45,389	1,362

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 14,446,296천원 (일반예비비 14,262,796천원, 내부유보금 183,500천원)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 2 회

(단위:천 원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		400,606,647	100.00%	351,902,152	100.00%	48,704,495	13.84%
일반회계		309,728,955	77.31%	277,653,830	78.90%	32,075,125	11.55%
특별회계		90,877,692	22.69%	74,248,322	21.10%	16,629,370	22.40%
	공기업특별회계	59,220,894	14.78%	43,735,480	12.43%	15,485,414	35.41%
	상수도사업특별회계	32,342,927	8.07%	16,857,513	4.79%	15,485,414	91.86%
	하수도사업특별회계	26,877,967	6.71%	26,877,967	7.64%	0	0.00%
	기타특별회계	31,656,798	7.90%	30,512,842	8.67%	1,143,956	3.75%
	발전소주변지역지원사업특별회계	21,997,445	5.49%	21,764,913	6.18%	232,532	1.07%
	의료급여기금특별회계	1,562,491	0.39%	1,475,790	0.42%	86,701	5.87%
	생활안정자금융자사업특별회계	205,768	0.05%	205,768	0.06%	0	0.00%
	주차장사업특별회계	2,134,775	0.53%	2,134,775	0.61%	0	0.00%
	공업단지특별회계	6,386	0.00%	6,386	0.00%	0	0.00%
	토지구획정리사업특별회계	4,385,352	1.09%	3,560,103	1.01%	825,249	23.18%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	57	0.00%	57	0.00%	0	0.00%
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	1,319,135	0.33%	1,319,135	0.37%	0	0.00%
	기반시설특별회계	45,389	0.01%	45,915	0.01%	△526	△1.15%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 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		400,606,647	100.00 %	351,902,152	100.00 %	48,704,495	13.84%
100 지방세 수입		35,373,000	8.83 %	33,373,000	9.48 %	2,000,000	5.99%
	110 지방세	35,373,000	8.83 %	33,373,000	9.48 %	2,000,000	5.99%
	111 보통세	33,895,000	8.46 %	31,895,000	9.06 %	2,000,000	6.27%
	113 지난년도 수입	1,478,000	0.37 %	1,478,000	0.42 %	0	0.00%
200 세외수입		41,985,028	10.48 %	41,902,001	11.91 %	83,027	0.20%
	210 경상적세외수입	27,463,263	6.86 %	27,380,236	7.78 %	83,027	0.30%
	211 재산임대수입	241,933	0.06 %	208,267	0.06 %	33,666	16.16%
	212 사용료수입	21,173,820	5.29 %	21,063,820	5.99 %	110,000	0.52%
	213 수수료수입	1,874,149	0.47 %	1,874,149	0.53 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,753,000	0.44 %	1,753,000	0.50 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	929,500	0.23 %	929,500	0.26 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,490,861	0.37 %	1,551,500	0.44 %	△60,639	△3.91%
	220 임시적세외수입	14,521,765	3.62 %	14,521,765	4.13 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	3,748,329	0.94 %	3,748,329	1.07 %	0	0.00%
	222 부담금	1,021,000	0.25 %	1,021,000	0.29 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	611,500	0.15 %	611,500	0.17 %	0	0.00%
	224 기타수입	6,036,936	1.51 %	6,036,936	1.72 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	3,104,000	0.77 %	3,104,000	0.88 %	0	0.00%
300 지방교부세		77,453,000	19.33 %	71,636,000	20.36 %	5,817,000	8.12%
	310 지방교부세	77,453,000	19.33 %	71,636,000	20.36 %	5,817,000	8.12%
	311 지방교부세	77,453,000	19.33 %	71,636,000	20.36 %	5,817,000	8.12%
400 조정교부금등		27,445,749	6.85 %	25,821,000	7.34 %	1,624,749	6.29%
	420 시 · 군조정교부금등	27,445,749	6.85 %	25,821,000	7.34 %	1,624,749	6.29%
	421 시 · 군조정교부금등	27,445,749	6.85 %	25,821,000	7.34 %	1,624,749	6.29%
500 보조금		137,483,371	34.32 %	130,351,226	37.04 %	7,132,145	5.47%
	510 국고보조금등	104,999,354	26.21 %	94,175,232	26.76 %	10,824,122	11.49%
	511 국고보조금등	104,999,354	26.21 %	94,175,232	26.76 %	10,824,122	11.49%
	520 시 · 도비보조금등	32,484,017	8.11 %	36,175,994	10.28 %	△3,691,977	△10.21%
	521 시 · 도비보조금등	32,484,017	8.11 %	36,175,994	10.28 %	△3,691,977	△10.21%
700 보전수입등및내부거래		80,866,499	20.19 %	48,818,925	13.87 %	32,047,574	65.65%
	710 보전수입등	75,790,463	18.92 %	43,751,865	12.43 %	32,038,598	73.23%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	73,446,832	18.33 %	43,726,865	12.43 %	29,719,967	67.97%
	712 전년도이월금	2,318,631	0.58 %	0	0.00 %	2,318,631	순증
	713 융자금원금수입	25,000	0.01 %	25,000	0.01 %	0	0.00%
	720 내부거래	5,076,036	1.27 %	5,067,060	1.44 %	8,976	0.18%
	721 전입금	5,076,036	1.27 %	5,067,060	1.44 %	8,976	0.18%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,728,955	100.00 %	277,653,830	100.00 %	32,075,125	11.55%
100 지방세수입		35,373,000	11.42 %	33,373,000	12.02 %	2,000,000	5.99%
	110 지방세	35,373,000	11.42 %	33,373,000	12.02 %	2,000,000	5.99%
	111 보통세	33,895,000	10.94 %	31,895,000	11.49 %	2,000,000	6.27%
	113 지난년도수입	1,478,000	0.48 %	1,478,000	0.53 %	0	0.00%
200 세외수입		10,295,149	3.32 %	10,151,483	3.66 %	143,666	1.42%
	210 경상적세외수입	5,338,513	1.72 %	5,194,847	1.87 %	143,666	2.77%
	211 재산임대수입	241,933	0.08 %	208,267	0.08 %	33,666	16.16%
	212 사용료수입	822,420	0.27 %	712,420	0.26 %	110,000	15.44%
	213 수수료수입	1,847,660	0.60 %	1,847,660	0.67 %	0	0.00%
	214 사업수입	294,000	0.09 %	294,000	0.11 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	929,500	0.30 %	929,500	0.33 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,203,000	0.39 %	1,203,000	0.43 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	4,956,636	1.60 %	4,956,636	1.79 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	2,200,000	0.71 %	2,200,000	0.79 %	0	0.00%
	222 부담금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	361,500	0.12 %	361,500	0.13 %	0	0.00%
	224 기타수입	2,012,636	0.65 %	2,012,636	0.72 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	362,500	0.12 %	362,500	0.13 %	0	0.00%
300 지방교부세		77,453,000	25.01 %	71,636,000	25.80 %	5,817,000	8.12%
	310 지방교부세	77,453,000	25.01 %	71,636,000	25.80 %	5,817,000	8.12%
	311 지방교부세	77,453,000	25.01 %	71,636,000	25.80 %	5,817,000	8.12%
400 조정교부금등		27,445,749	8.86 %	25,821,000	9.30 %	1,624,749	6.29%
	420 시 · 군조정교부금등	27,445,749	8.86 %	25,821,000	9.30 %	1,624,749	6.29%
	421 시 · 군조정교부금등	27,445,749	8.86 %	25,821,000	9.30 %	1,624,749	6.29%
500 보조금		124,252,134	40.12 %	117,119,989	42.18 %	7,132,145	6.09%
	510 국고보조금등	92,076,101	29.73 %	81,251,979	29.26 %	10,824,122	13.32%
	511 국고보조금등	92,076,101	29.73 %	81,251,979	29.26 %	10,824,122	13.32%
	520 시 · 도비보조금등	32,176,033	10.39 %	35,868,010	12.92 %	△3,691,977	△10.29%
	521 시 · 도비보조금등	32,176,033	10.39 %	35,868,010	12.92 %	△3,691,977	△10.29%
700 보전수입등및내부거래		34,909,923	11.27 %	19,552,358	7.04 %	15,357,565	78.55%
	710 보전수입등	34,858,091	11.25 %	19,500,000	7.02 %	15,358,091	78.76%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	32,582,713	10.52 %	19,500,000	7.02 %	13,082,713	67.09%
	712 전년도이월금	2,275,378	0.73 %	0	0.00 %	2,275,378	순증
	720 내부거래	51,832	0.02 %	52,358	0.02 %	△526	△1.00%
	721 전입금	51,832	0.02 %	52,358	0.02 %	△526	△1.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,656,798	100.00 %	30,512,842	100.00 %	1,143,956	3.75%
200 세외수입		6,243,590	19.72 %	6,304,229	20.66 %	△60,639	△0.96%
	210 경상적세외수입	297,861	0.94 %	358,500	1.17 %	△60,639	△16.91%
	214 사업수입	150,000	0.47 %	150,000	0.49 %	0	0.00%
	216 이자수입	147,861	0.47 %	208,500	0.68 %	△60,639	△29.08%
220 임시적세외수입		5,945,729	18.78 %	5,945,729	19.49 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	1,548,329	4.89 %	1,548,329	5.07 %	0	0.00%
	222 부담금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	250,000	0.79 %	250,000	0.82 %	0	0.00%
	224 기타수입	4,004,900	12.65 %	4,004,900	13.13 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	141,500	0.45 %	141,500	0.46 %	0	0.00%
500 보조금		1,427,237	4.51 %	1,427,237	4.68 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	1,396,253	4.41 %	1,396,253	4.58 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	1,396,253	4.41 %	1,396,253	4.58 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		30,984	0.10 %	30,984	0.10 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	30,984	0.10 %	30,984	0.10 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		23,985,971	75.77 %	22,781,376	74.66 %	1,204,595	5.29%
	710 보전수입등	21,047,591	66.49 %	19,852,498	65.06 %	1,195,093	6.02%
	711 잉여금	20,979,338	66.27 %	19,827,498	64.98 %	1,151,840	5.81%
	712 전년도이월금	43,253	0.14 %	0	0.00 %	43,253	순증
	713 융자금원금수입	25,000	0.08 %	25,000	0.08 %	0	0.00%
720 내부거래		2,938,380	9.28 %	2,928,878	9.60 %	9,502	0.32%
	721 전입금	2,938,380	9.28 %	2,928,878	9.60 %	9,502	0.32%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,220,894	100.00 %	43,735,480	100.00 %	15,485,414	35.41%
200 세외수입		25,446,289	42.97 %	25,446,289	58.18 %	0	0.00%
	210 경상적세외수입	21,826,889	36.86 %	21,826,889	49.91 %	0	0.00%
	212 사용료수입	20,351,400	34.37 %	20,351,400	46.53 %	0	0.00%
	213 수수료수입	26,489	0.04 %	26,489	0.06 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,309,000	2.21 %	1,309,000	2.99 %	0	0.00%
	216 이자수입	140,000	0.24 %	140,000	0.32 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	3,619,400	6.11 %	3,619,400	8.28 %	0	0.00%
	222 부담금	1,000,000	1.69 %	1,000,000	2.29 %	0	0.00%
	224 기타수입	19,400	0.03 %	19,400	0.04 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	2,600,000	4.39 %	2,600,000	5.94 %	0	0.00%
500 보조금		11,804,000	19.93 %	11,804,000	26.99 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	11,527,000	19.46 %	11,527,000	26.36 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	11,527,000	19.46 %	11,527,000	26.36 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	277,000	0.47 %	277,000	0.63 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	277,000	0.47 %	277,000	0.63 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		21,970,605	37.10 %	6,485,191	14.83 %	15,485,414	238.78%
	710 보전수입등	19,884,781	33.58 %	4,399,367	10.06 %	15,485,414	351.99%
	711 잉여금	19,884,781	33.58 %	4,399,367	10.06 %	15,485,414	351.99%
720 내부거래		2,085,824	3.52 %	2,085,824	4.77 %	0	0.00%
	721 전입금	2,085,824	3.52 %	2,085,824	4.77 %	0	0.00%



다. 세출총괄표(기능별)

세출총괄표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		400,606,647	100.00 %	351,902,152	100.00 %	48,704,495	13.84 %
010 일반공공행정		22,848,902	5.70 %	21,663,070	6.16 %	1,185,832	5.47 %
	011 입법및선거관리	895,921	0.22 %	887,251	0.25 %	8,670	0.98 %
	013 지방행정·재정지원	438,511	0.11 %	417,366	0.12 %	21,145	5.07 %
	014 재정·금융	7,603,758	1.90 %	7,594,256	2.16 %	9,502	0.13 %
	016 일반행정	13,910,712	3.47 %	12,764,197	3.63 %	1,146,515	8.98 %
020 공공질서및안전		8,612,690	2.15 %	7,988,231	2.27 %	624,459	7.82 %
	025 재난방재·민방위	8,612,690	2.15 %	7,988,231	2.27 %	624,459	7.82 %
050 교육		3,769,112	0.94 %	3,734,292	1.06 %	34,820	0.93 %
	051 유아및초중등교육	3,528,020	0.88 %	3,528,020	1.00 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	241,092	0.06 %	206,272	0.06 %	34,820	16.88 %
060 문화및관광		9,137,354	2.28 %	7,739,609	2.20 %	1,397,745	18.06 %
	061 문화예술	3,485,904	0.87 %	3,342,140	0.95 %	143,764	4.30 %
	062 관광	2,025,985	0.51 %	1,831,485	0.52 %	194,500	10.62 %
	063 체육	3,329,665	0.83 %	2,276,184	0.65 %	1,053,481	46.28 %
	064 문화재	295,800	0.07 %	289,800	0.08 %	6,000	2.07 %
070 환경보호		50,659,218	12.65 %	50,185,811	14.26 %	473,407	0.94 %
	071 상하수도·수질	40,390,140	10.08 %	40,181,233	11.42 %	208,907	0.52 %
	072 폐기물	8,629,526	2.15 %	8,625,026	2.45 %	4,500	0.05 %
	073 대기	944,886	0.24 %	704,886	0.20 %	240,000	34.05 %
	074 자연	694,666	0.17 %	674,666	0.19 %	20,000	2.96 %
080 사회복지		106,138,874	26.49 %	103,361,783	29.37 %	2,777,091	2.69 %
	081 기초생활보장	17,499,808	4.37 %	17,669,156	5.02 %	△169,348	△0.96 %
	082 취약계층지원	15,594,611	3.89 %	15,212,130	4.32 %	382,481	2.51 %
	084 보육·가족및여성	26,987,679	6.74 %	25,728,934	7.31 %	1,258,745	4.89 %
	085 노인·청소년	43,544,929	10.87 %	42,265,493	12.01 %	1,279,436	3.03 %
	086 노동	1,433,371	0.36 %	1,460,161	0.41 %	△26,790	△1.83 %
	087 보훈	996,635	0.25 %	996,635	0.28 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	81,841	0.02 %	29,274	0.01 %	52,567	179.57 %
090 보건		6,943,643	1.73 %	6,804,258	1.93 %	139,385	2.05 %
	091 보건의료	6,500,627	1.62 %	6,361,242	1.81 %	139,385	2.19 %
	093 식품의약품안전	443,016	0.11 %	443,016	0.13 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산		18,873,823	4.71 %	17,977,565	5.11 %	896,258	4.99 %
	101 농업·농촌	2,570,944	0.64 %	2,296,186	0.65 %	274,758	11.97 %
	102 임업·산촌	16,302,879	4.07 %	15,681,379	4.46 %	621,500	3.96 %
110 산업·중소기업		22,430,562	5.60 %	22,076,460	6.27 %	354,102	1.60 %
	114 산업진흥·고도화	22,341,728	5.58 %	21,987,626	6.25 %	354,102	1.61 %
	115 에너지및자원개발	88,834	0.02 %	88,834	0.03 %	0	0.00 %
120 수송및교통		50,103,436	12.51 %	39,590,788	11.25 %	10,512,648	26.55 %
	121 도로	42,341,260	10.57 %	33,100,260	9.41 %	9,241,000	27.92 %
	126 대중교통·물류등기타	7,762,176	1.94 %	6,490,528	1.84 %	1,271,648	19.59 %
140 국토및지역개발		25,532,913	6.37 %	16,873,124	4.79 %	8,659,789	51.32 %
	141 수자원	1,989,000	0.50 %	1,977,000	0.56 %	12,000	0.61 %
	142 지역및도시	16,695,958	4.17 %	13,736,358	3.90 %	2,959,600	21.55 %
	143 산업단지	6,847,955	1.71 %	1,159,766	0.33 %	5,688,189	490.46 %
160 예비비		31,175,338	7.78 %	11,976,865	3.40 %	19,198,473	160.30 %
	161 예비비	31,175,338	7.78 %	11,976,865	3.40 %	19,198,473	160.30 %
900 기타		44,380,782	11.08 %	41,930,296	11.92 %	2,450,486	5.84 %
	901 기타	44,380,782	11.08 %	41,930,296	11.92 %	2,450,486	5.84 %

세출총괄표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,728,955	100.00 %	277,653,830	100.00 %	32,075,125	11.55 %
010 일반공공행정		22,848,902	7.38 %	21,663,070	7.80 %	1,185,832	5.47 %
	011 입법및선거관리	895,921	0.29 %	887,251	0.32 %	8,670	0.98 %
	013 지방행정·재정지원	438,511	0.14 %	417,366	0.15 %	21,145	5.07 %
	014 재정·금융	7,603,758	2.45 %	7,594,256	2.74 %	9,502	0.13 %
	016 일반행정	13,910,712	4.49 %	12,764,197	4.60 %	1,146,515	8.98 %
020 공공질서및안전		8,612,690	2.78 %	7,988,231	2.88 %	624,459	7.82 %
	025 재난방재·민방위	8,612,690	2.78 %	7,988,231	2.88 %	624,459	7.82 %
050 교육		3,769,112	1.22 %	3,734,292	1.34 %	34,820	0.93 %
	051 유아및초중등교육	3,528,020	1.14 %	3,528,020	1.27 %	0	0.00 %
	053 평생·직업교육	241,092	0.08 %	206,272	0.07 %	34,820	16.88 %
060 문화및관광		9,137,354	2.95 %	7,739,609	2.79 %	1,397,745	18.06 %
	061 문화예술	3,485,904	1.13 %	3,342,140	1.20 %	143,764	4.30 %
	062 관광	2,025,985	0.65 %	1,831,485	0.66 %	194,500	10.62 %
	063 체육	3,329,665	1.08 %	2,276,184	0.82 %	1,053,481	46.28 %
	064 문화재	295,800	0.10 %	289,800	0.10 %	6,000	2.07 %
070 환경보호		8,949,943	2.89 %	8,685,443	3.13 %	264,500	3.05 %
	072 폐기물	7,310,391	2.36 %	7,305,891	2.63 %	4,500	0.06 %
	073 대기	944,886	0.31 %	704,886	0.25 %	240,000	34.05 %
	074 자연	694,666	0.22 %	674,666	0.24 %	20,000	2.96 %
080 사회복지		104,441,075	33.72 %	101,750,685	36.65 %	2,690,390	2.64 %
	081 기초생활보장	15,885,210	5.13 %	16,058,058	5.78 %	△172,848	△1.08 %
	082 취약계층지원	15,511,410	5.01 %	15,212,130	5.48 %	299,280	1.97 %
	084 보육·가족및여성	26,987,679	8.71 %	25,728,934	9.27 %	1,258,745	4.89 %
	085 노인·청소년	43,544,929	14.06 %	42,265,493	15.22 %	1,279,436	3.03 %
	086 노동	1,433,371	0.46 %	1,460,161	0.53 %	△26,790	△1.83 %
	087 보훈	996,635	0.32 %	996,635	0.36 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	81,841	0.03 %	29,274	0.01 %	52,567	179.57 %
090 보건		6,943,643	2.24 %	6,804,258	2.45 %	139,385	2.05 %
	091 보건의료	6,500,627	2.10 %	6,361,242	2.29 %	139,385	2.19 %
	093 식품의약안전	443,016	0.14 %	443,016	0.16 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		18,873,823	6.09 %	17,977,565	6.47 %	896,258	4.99 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	2,570,944	0.83 %	2,296,186	0.83 %	274,758	11.97 %
	102 임업·산촌	16,302,879	5.26 %	15,681,379	5.65 %	621,500	3.96 %
	110 산업·중소기업	426,731	0.14 %	305,161	0.11 %	121,570	39.84 %
	114 산업진흥·고도화	337,897	0.11 %	216,327	0.08 %	121,570	56.20 %
	115 에너지및자원개발	88,834	0.03 %	88,834	0.03 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	48,000,739	15.50 %	37,488,091	13.50 %	10,512,648	28.04 %
	121 도로	42,341,260	13.67 %	33,100,260	11.92 %	9,241,000	27.92 %
	126 대중교통·물류등기타	5,659,479	1.83 %	4,387,831	1.58 %	1,271,648	28.98 %
	140 국토및지역개발	21,102,115	6.81 %	13,267,049	4.78 %	7,835,066	59.06 %
	141 수자원	1,989,000	0.64 %	1,977,000	0.71 %	12,000	0.61 %
	142 지역및도시	12,265,160	3.96 %	10,130,283	3.65 %	2,134,877	21.07 %
	143 산업단지	6,847,955	2.21 %	1,159,766	0.42 %	5,688,189	490.46 %
	160 예비비	14,446,296	4.66 %	10,526,880	3.79 %	3,919,416	37.23 %
	161 예비비	14,446,296	4.66 %	10,526,880	3.79 %	3,919,416	37.23 %
	900 기타	42,176,532	13.62 %	39,723,496	14.31 %	2,453,036	6.18 %
	901 기타	42,176,532	13.62 %	39,723,496	14.31 %	2,453,036	6.18 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	31,656,798	100.00 %	30,512,842	100.00 %	1,143,956	3.75 %
070 환경보호	1,319,135	4.17 %	1,319,135	4.32 %	0	0.00 %
072 폐기물	1,319,135	4.17 %	1,319,135	4.32 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,697,799	5.36 %	1,611,098	5.28 %	86,701	5.38 %
081 기초생활보장	1,614,598	5.10 %	1,611,098	5.28 %	3,500	0.22 %
082 취약계층지원	83,201	0.26 %	0	0.00 %	83,201	순증
110 산업·중소기업	22,003,831	69.51 %	21,771,299	71.35 %	232,532	1.07 %
114 산업진흥·고도화	22,003,831	69.51 %	21,771,299	71.35 %	232,532	1.07 %
120 수송및교통	2,102,697	6.64 %	2,102,697	6.89 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	2,102,697	6.64 %	2,102,697	6.89 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	4,430,798	14.00 %	3,606,075	11.82 %	824,723	22.87 %
142 지역및도시	4,430,798	14.00 %	3,606,075	11.82 %	824,723	22.87 %
900 기타	102,538	0.32 %	102,538	0.34 %	0	0.00 %
901 기타	102,538	0.32 %	102,538	0.34 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,220,894	100.00 %	43,735,480	100.00 %	15,485,414	35.41 %
070 환경보호		40,390,140	68.20 %	40,181,233	91.87 %	208,907	0.52 %
	071 상하수도·수질	40,390,140	68.20 %	40,181,233	91.87 %	208,907	0.52 %
160 예비비		16,729,042	28.25 %	1,449,985	3.32 %	15,279,057	1053.74 %
	161 예비비	16,729,042	28.25 %	1,449,985	3.32 %	15,279,057	1053.74 %
900 기타		2,101,712	3.55 %	2,104,262	4.81 %	△2,550	△0.12 %
	901 기타	2,101,712	3.55 %	2,104,262	4.81 %	△2,550	△0.12 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		400,606,647	100.00 %	351,902,152	100.00 %	48,704,495	13.84 %
본청		327,497,773	81.75 %	294,677,606	83.74 %	32,820,167	11.14 %
	본청	23,008,205	5.74 %	19,092,587	5.43 %	3,915,618	20.51 %
	기획감사담당관	23,008,205	5.74 %	19,092,587	5.43 %	3,915,618	20.51 %
자치행정국		162,553,611	40.58 %	154,944,981	44.03 %	7,608,630	4.91 %
	자치행정과	15,430,753	3.85 %	13,171,591	3.74 %	2,259,162	17.15 %
	공보전산과	4,000,670	1.00 %	4,012,600	1.14 %	△11,930	△0.30 %
	주민생활지원과	18,291,833	4.57 %	18,172,519	5.16 %	119,314	0.66 %
	사회복지과	48,614,063	12.14 %	48,420,761	13.76 %	193,302	0.40 %
	여성청소년과	37,481,133	9.36 %	34,989,252	9.94 %	2,491,881	7.12 %
	문화체육과	6,928,764	1.73 %	5,689,204	1.62 %	1,239,560	21.79 %
	세무과	512,471	0.13 %	491,326	0.14 %	21,145	4.30 %
	회계과	30,841,623	7.70 %	29,573,856	8.40 %	1,267,767	4.29 %
	민원봉사과	452,301	0.11 %	423,872	0.12 %	28,429	6.71 %
	안전도시국	141,935,957	35.43 %	120,640,038	34.28 %	21,295,919	17.65 %
	안전총괄과	10,613,446	2.65 %	9,976,987	2.84 %	636,459	6.38 %
	지역경제과	30,778,368	7.68 %	24,761,267	7.04 %	6,017,101	24.30 %
	환경보호과	10,332,638	2.58 %	10,068,138	2.86 %	264,500	2.63 %
	교통행정과	7,916,043	1.98 %	6,639,980	1.89 %	1,276,063	19.22 %
	농업축산위생과	2,973,593	0.74 %	2,789,439	0.79 %	184,154	6.60 %
	공원녹지과	20,329,456	5.07 %	19,612,585	5.57 %	716,871	3.66 %
	도로과	42,396,600	10.58 %	33,155,600	9.42 %	9,241,000	27.87 %
	도시과	11,147,566	2.78 %	8,316,895	2.36 %	2,830,671	34.04 %
	건축과	4,146,637	1.04 %	4,144,137	1.18 %	2,500	0.06 %
	공여지개발과	1,301,610	0.32 %	1,175,010	0.33 %	126,600	10.77 %
직속기관		6,676,007	1.67 %	6,536,622	1.86 %	139,385	2.13 %
	직속기관	6,676,007	1.67 %	6,536,622	1.86 %	139,385	2.13 %
	보건소	6,676,007	1.67 %	6,536,622	1.86 %	139,385	2.13 %
외청		988,959	0.25 %	980,289	0.28 %	8,670	0.88 %
	의회사무과	988,959	0.25 %	980,289	0.28 %	8,670	0.88 %
	의회사무과	988,959	0.25 %	980,289	0.28 %	8,670	0.88 %
사업소		63,000,835	15.73 %	47,309,992	13.44 %	15,690,843	33.17 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	사업소	63,000,835	15.73 %	47,309,992	13.44 %	15,690,843	33.17 %
	환경사업소	59,220,894	14.78 %	43,735,480	12.43 %	15,485,414	35.41 %
	시설사업소	990,788	0.25 %	955,907	0.27 %	34,881	3.65 %
	평생교육원	2,789,153	0.70 %	2,618,605	0.74 %	170,548	6.51 %
	읍면동	2,443,073	0.61 %	2,397,643	0.68 %	45,430	1.89 %
	읍면동	2,443,073	0.61 %	2,397,643	0.68 %	45,430	1.89 %
	생연1동	249,945	0.06 %	240,295	0.07 %	9,650	4.02 %
	생연2동	262,475	0.07 %	261,475	0.07 %	1,000	0.38 %
	중앙동	281,072	0.07 %	280,072	0.08 %	1,000	0.36 %
	보산동	194,995	0.05 %	191,665	0.05 %	3,330	1.74 %
	불현동	606,238	0.15 %	591,338	0.17 %	14,900	2.52 %
	송내동	367,326	0.09 %	363,326	0.10 %	4,000	1.10 %
	소요동	254,297	0.06 %	248,747	0.07 %	5,550	2.23 %
	상패동	226,725	0.06 %	220,725	0.06 %	6,000	2.72 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,728,955	100.00 %	277,653,830	100.00 %	32,075,125	11.55 %
본청		295,840,975	95.52 %	264,164,764	95.14 %	31,676,211	11.99 %
	본청	23,008,205	7.43 %	19,092,587	6.88 %	3,915,618	20.51 %
	기획감사담당관	23,008,205	7.43 %	19,092,587	6.88 %	3,915,618	20.51 %
자치행정국		160,785,352	51.91 %	153,263,423	55.20 %	7,521,929	4.91 %
	자치행정과	15,430,753	4.98 %	13,171,591	4.74 %	2,259,162	17.15 %
	공보전산과	4,000,670	1.29 %	4,012,600	1.45 %	△11,930	△0.30 %
	주민생활지원과	16,523,574	5.33 %	16,490,961	5.94 %	32,613	0.20 %
	사회복지과	48,614,063	15.70 %	48,420,761	17.44 %	193,302	0.40 %
	여성청소년과	37,481,133	12.10 %	34,989,252	12.60 %	2,491,881	7.12 %
	문화체육과	6,928,764	2.24 %	5,689,204	2.05 %	1,239,560	21.79 %
	세무과	512,471	0.17 %	491,326	0.18 %	21,145	4.30 %
	회계과	30,841,623	9.96 %	29,573,856	10.65 %	1,267,767	4.29 %
	민원봉사과	452,301	0.15 %	423,872	0.15 %	28,429	6.71 %
	안전도시국	112,047,418	36.18 %	91,808,754	33.07 %	20,238,664	22.04 %
	안전총괄과	10,613,446	3.43 %	9,976,987	3.59 %	636,459	6.38 %
	지역경제과	8,774,537	2.83 %	2,989,968	1.08 %	5,784,569	193.47 %
	환경보호과	9,013,503	2.91 %	8,749,003	3.15 %	264,500	3.02 %
	교통행정과	5,781,268	1.87 %	4,505,205	1.62 %	1,276,063	28.32 %
	농업축산위생과	2,973,593	0.96 %	2,789,439	1.00 %	184,154	6.60 %
	공원녹지과	20,329,456	6.56 %	19,612,585	7.06 %	716,871	3.66 %
	도로과	42,396,600	13.69 %	33,155,600	11.94 %	9,241,000	27.87 %
	도시과	6,716,768	2.17 %	4,710,820	1.70 %	2,005,948	42.58 %
	건축과	4,146,637	1.34 %	4,144,137	1.49 %	2,500	0.06 %
	공여지개발과	1,301,610	0.42 %	1,175,010	0.42 %	126,600	10.77 %
직속기관		6,676,007	2.16 %	6,536,622	2.35 %	139,385	2.13 %
	직속기관	6,676,007	2.16 %	6,536,622	2.35 %	139,385	2.13 %
	보건소	6,676,007	2.16 %	6,536,622	2.35 %	139,385	2.13 %
외청		988,959	0.32 %	980,289	0.35 %	8,670	0.88 %
	의회사무과	988,959	0.32 %	980,289	0.35 %	8,670	0.88 %
	의회사무과	988,959	0.32 %	980,289	0.35 %	8,670	0.88 %
사업소		3,779,941	1.22 %	3,574,512	1.29 %	205,429	5.75 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	사업소	3,779,941	1.22 %	3,574,512	1.29 %	205,429	5.75 %
	시설사업소	990,788	0.32 %	955,907	0.34 %	34,881	3.65 %
	평생교육원	2,789,153	0.90 %	2,618,605	0.94 %	170,548	6.51 %
읍면동		2,443,073	0.79 %	2,397,643	0.86 %	45,430	1.89 %
	읍면동	2,443,073	0.79 %	2,397,643	0.86 %	45,430	1.89 %
	생연1동	249,945	0.08 %	240,295	0.09 %	9,650	4.02 %
	생연2동	262,475	0.08 %	261,475	0.09 %	1,000	0.38 %
	중앙동	281,072	0.09 %	280,072	0.10 %	1,000	0.36 %
	보산동	194,995	0.06 %	191,665	0.07 %	3,330	1.74 %
	불현동	606,238	0.20 %	591,338	0.21 %	14,900	2.52 %
	송내동	367,326	0.12 %	363,326	0.13 %	4,000	1.10 %
	소요동	254,297	0.08 %	248,747	0.09 %	5,550	2.23 %
	상패동	226,725	0.07 %	220,725	0.08 %	6,000	2.72 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,656,798	100.00 %	30,512,842	100.00 %	1,143,956	3.75 %
본청		31,656,798	100.00 %	30,512,842	100.00 %	1,143,956	3.75 %
	자치행정국	1,768,259	5.59 %	1,681,558	5.51 %	86,701	5.16 %
	주민생활지원과	1,768,259	5.59 %	1,681,558	5.51 %	86,701	5.16 %
안전도시국		29,888,539	94.41 %	28,831,284	94.49 %	1,057,255	3.67 %
	지역경제과	22,003,831	69.51 %	21,771,299	71.35 %	232,532	1.07 %
	환경보호과	1,319,135	4.17 %	1,319,135	4.32 %	0	0.00 %
	교통행정과	2,134,775	6.74 %	2,134,775	7.00 %	0	0.00 %
	도시과	4,430,798	14.00 %	3,606,075	11.82 %	824,723	22.87 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,220,894	100.00 %	43,735,480	100.00 %	15,485,414	35.41 %
사업소		59,220,894	100.00 %	43,735,480	100.00 %	15,485,414	35.41 %
사업소		59,220,894	100.00 %	43,735,480	100.00 %	15,485,414	35.41 %
환경사업소		59,220,894	100.00 %	43,735,480	100.00 %	15,485,414	35.41 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		400,606,647	100.00%	351,902,152	100.00 %	48,704,495	13.84%
100 인건비		39,570,387	9.88%	39,515,703	11.23 %	54,684	0.14%
	101 인건비	39,570,387	9.88%	39,515,703	11.23 %	54,684	0.14%
	101-01 보수	27,378,530	6.83%	27,237,663	7.74 %	140,867	0.52%
	101-02 기타직보수	1,566,153	0.39%	1,565,253	0.44 %	900	0.06%
	101-03 무기계약근로자보수	5,180,587	1.29%	5,194,337	1.48 %	△13,750	△0.26%
	101-04 기간제근로자등보수	5,445,117	1.36%	5,518,450	1.57 %	△73,333	△1.33%
200 물건비		26,989,785	6.74%	26,513,867	7.53 %	475,918	1.79%
	201 일반운영비	19,058,196	4.76%	18,733,703	5.32 %	324,493	1.73%
	201-01 사무관리비	7,104,414	1.77%	6,941,862	1.97 %	162,552	2.34%
	201-02 공공운영비	10,470,572	2.61%	10,352,281	2.94 %	118,291	1.14%
	201-03 행사운영비	388,210	0.10%	344,560	0.10 %	43,650	12.67%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,000	0.27%	1,095,000	0.31 %	0	0.00%
	202 여비	1,982,041	0.49%	1,947,616	0.55 %	34,425	1.77%
	202-01 국내여비	1,464,681	0.37%	1,430,256	0.41 %	34,425	2.41%
	202-02 월액여비	63,360	0.02%	63,360	0.02 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	106,000	0.03%	106,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	228,000	0.06%	228,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		721,255	0.18%	688,255	0.20 %	33,000	4.79%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,255	0.01%	31,255	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	408,600	0.10%	375,600	0.11 %	33,000	8.79%
	203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.03%	123,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,425,076	0.36%	1,425,076	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	997,396	0.25%	997,396	0.28 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	357,120	0.09%	357,120	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		404,100	0.10%	404,100	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	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	2,018,876	0.50%	1,983,876	0.56 %	35,000	1.76%
	206-01 재료비	2,018,876	0.50%	1,983,876	0.56 %	35,000	1.76%
	207 연구개발비	1,380,241	0.34%	1,331,241	0.38 %	49,000	3.68%
	207-01 연구용역비	1,180,241	0.29%	1,161,241	0.33 %	19,000	1.64%
	207-02 전산개발비	200,000	0.05%	170,000	0.05 %	30,000	17.65%
300	경상이전	147,575,888	36.84%	142,687,623	40.55 %	4,888,265	3.43%
	301 일반보상금	57,581,620	14.37%	57,425,253	16.32 %	156,367	0.27%
	301-01 사회보장적수혜금	54,045,068	13.49%	54,050,068	15.36 %	△5,000	△0.01%
	301-02 장학금및학자금	23,611	0.01%	23,611	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	82,790	0.02%	82,790	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	555,280	0.14%	555,280	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	65,000	0.02%	55,000	0.02 %	10,000	18.18%
	301-07 외빈초청여비	39,900	0.01%	24,300	0.01 %	15,600	64.20%
	301-08 사회복무요원보상금	177,655	0.04%	177,655	0.05 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	198,362	0.05%	163,175	0.05 %	35,187	21.56%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	819,100	0.20%	796,000	0.23 %	23,100	2.90%
	301-11 기타보상금	1,574,854	0.39%	1,497,374	0.43 %	77,480	5.17%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,032,000	0.51%	2,050,500	0.58 %	△18,500	△0.90%
	303-01 포상금	270,000	0.07%	288,500	0.08 %	△18,500	△6.41%
	303-02 성과상여금	1,762,000	0.44%	1,762,000	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,605,986	1.40%	3,352,229	0.95 %	2,253,757	67.23%
	304-01 연금부담금	4,547,106	1.14%	2,293,349	0.65 %	2,253,757	98.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,022,880	0.26%	1,022,880	0.29 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	721,880	0.18%	721,880	0.21 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	721,880	0.18%	721,880	0.21 %	0	0.00%
	306 출연금	251,629	0.06%	251,629	0.07 %	0	0.00%
	306-01 출연금	251,629	0.06%	251,629	0.07 %	0	0.00%
	307 민간이전	70,315,003	17.55%	67,921,655	19.30 %	2,393,348	3.52%
	307-01 의료및구료비	2,703,766	0.67%	2,703,750	0.77 %	16	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	1,692,271	0.42%	1,708,821	0.49 %	△ 16,550	△ 0.97%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.17%	661,863	0.19 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,351,210	0.34%	1,351,210	0.38 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	20,799,763	5.19%	20,584,256	5.85 %	215,507	1.05%
	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	1,823,000	0.46%	1,005,000	0.29 %	818,000	81.39%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,366,451	2.34%	9,287,685	2.64 %	78,766	0.85%
	307-11 사회복지사업보조	31,808,679	7.94%	30,511,070	8.67 %	1,297,609	4.25%
	308 자치단체등이전	10,797,792	2.70%	10,694,499	3.04 %	103,293	0.97%
	308-07 자치단체간부담금	5,646,687	1.41%	5,543,394	1.58 %	103,293	1.86%
	308-08 교육기관에대한보조	3,578,851	0.89%	3,578,851	1.02 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	14,850	0.00%	14,850	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	352,904	0.09%	352,904	0.10 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,204,500	0.30%	1,204,500	0.34 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	245,378	0.06%	245,378	0.07 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	115,378	0.03%	115,378	0.03 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.01%	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	118,155,802	29.49%	95,601,904	27.17 %	22,553,898	23.59%
401 시설비및부대비	107,502,893	26.84%	91,218,537	25.92 %	16,284,356	17.85%
401-01 시설비	104,471,994	26.08%	88,555,438	25.16 %	15,916,556	17.97%
401-02 감리비	2,721,630	0.68%	2,372,630	0.67 %	349,000	14.71%
401-03 시설부대비	309,269	0.08%	290,469	0.08 %	18,800	6.47%
402 민간자본이전	2,503,586	0.62%	2,065,661	0.59 %	437,925	21.20%
402-01 민간자본사업보조	2,501,586	0.62%	2,063,661	0.59 %	437,925	21.22%
402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,537,778	1.63%	907,778	0.26 %	5,630,000	620.20%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	6,505,924	1.62%	875,924	0.25 %	5,630,000	642.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,854	0.01%	31,854	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,611,545	0.40%	1,409,928	0.40 %	201,617	14.30%
405-01 자산및물품취득비	1,461,545	0.36%	1,289,928	0.37 %	171,617	13.30%
405-02 도서구입비	150,000	0.04%	120,000	0.03 %	30,000	25.00%
500 용자및출자	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	4,392,400	1.10%	4,392,400	1.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,392,400	1.10%	4,392,400	1.25 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.50%	2,000,000	0.57 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.12%	480,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,912,400	0.48%	1,912,400	0.54 %	0	0.00%
700 내부거래	5,726,070	1.43%	5,717,094	1.62 %	8,976	0.16%
701 기타회계등전출금	5,076,036	1.27%	5,067,060	1.44 %	8,976	0.18%
701-01 기타회계전출금	2,990,212	0.75%	2,981,236	0.85 %	8,976	0.30%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.50%	2,000,000	0.57 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	85,824	0.02%	85,824	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	650,034	0.16%	650,034	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	650,034	0.16%	650,034	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	58,176,315	14.52%	37,453,561	10.64 %	20,722,754	55.33%
801 예비비	57,204,994	14.28%	37,327,740	10.61 %	19,877,254	53.25%
801-01 일반예비비	57,021,494	14.23%	37,252,740	10.59 %	19,768,754	53.07%
801-03 내부유보금	183,500	0.05%	75,000	0.02 %	108,500	144.67%
802 반환금기타	971,321	0.24%	125,821	0.04 %	845,500	671.99%
802-01 국고보조금반환금	656,918	0.16%	98,852	0.03 %	558,066	564.55%
802-02 시·도비보조금반환금	274,455	0.07%	26,969	0.01 %	247,486	917.67%
802-03 과오납금등	39,948	0.01%	0	0.00 %	39,948	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		309,728,955	100.00%	277,653,830	100.00 %	32,075,125	11.55%
100 인건비		37,257,709	12.03%	37,200,475	13.40 %	57,234	0.15%
	101 인건비	37,257,709	12.03%	37,200,475	13.40 %	57,234	0.15%
	101-01 보수	25,534,925	8.24%	25,394,058	9.15 %	140,867	0.55%
	101-02 기타직보수	1,566,153	0.51%	1,565,253	0.56 %	900	0.06%
	101-03 무기계약근로자보수	4,900,882	1.58%	4,900,882	1.77 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,255,749	1.70%	5,340,282	1.92 %	△84,533	△1.58%
200 물건비		22,934,380	7.40%	22,455,462	8.09 %	478,918	2.13%
	201 일반운영비	15,928,411	5.14%	15,600,918	5.62 %	327,493	2.10%
	201-01 사무관리비	6,805,094	2.20%	6,639,242	2.39 %	165,852	2.50%
	201-02 공공운영비	7,640,607	2.47%	7,522,116	2.71 %	118,491	1.58%
	201-03 행사운영비	387,710	0.13%	344,560	0.12 %	43,150	12.52%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,000	0.35%	1,095,000	0.39 %	0	0.00%
	202 여비	1,862,481	0.60%	1,828,056	0.66 %	34,425	1.88%
	202-01 국내여비	1,435,481	0.46%	1,401,056	0.50 %	34,425	2.46%
	202-03 국외업무여비	79,000	0.03%	79,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	228,000	0.07%	228,000	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.04%	120,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		703,035	0.23%	670,035	0.24 %	33,000	4.93%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.05%	158,400	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,935	0.01%	29,935	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	397,100	0.13%	364,100	0.13 %	33,000	9.06%
	203-04 부서운영업무추진비	117,600	0.04%	117,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,326,736	0.43%	1,326,736	0.48 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.02%	68,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	941,176	0.30%	941,176	0.34 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	316,800	0.10%	316,800	0.11 %	0	0.00%
205 의회비		404,100	0.13%	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	0.05%	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	0.01%	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	1,406,876	0.45%	1,371,876	0.49 %	35,000	2.55%
	206-01 재료비	1,406,876	0.45%	1,371,876	0.49 %	35,000	2.55%
	207 연구개발비	1,302,741	0.42%	1,253,741	0.45 %	49,000	3.91%
	207-01 연구용역비	1,110,741	0.36%	1,091,741	0.39 %	19,000	1.74%
	207-02 전산개발비	192,000	0.06%	162,000	0.06 %	30,000	18.52%
300	경상이전	129,239,737	41.73%	124,624,479	44.88 %	4,615,258	3.70%
	301 일반보상금	57,560,620	18.58%	57,415,753	20.68 %	144,867	0.25%
	301-01 사회보장적수혜금	54,045,068	17.45%	54,050,068	19.47 %	△5,000	△0.01%
	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 상금	555,280	0.18%	555,280	0.20 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	65,000	0.02%	55,000	0.02 %	10,000	18.18%
	301-07 외빈초청여비	39,900	0.01%	24,300	0.01 %	15,600	64.20%
	301-08 사회복무요원보상금	177,655	0.06%	177,655	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	177,362	0.06%	153,675	0.06 %	23,687	15.41%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	819,100	0.26%	796,000	0.29 %	23,100	2.90%
	301-11 기타보상금	1,574,854	0.51%	1,497,374	0.54 %	77,480	5.17%
	302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,032,000	0.66%	2,050,500	0.74 %	△18,500	△0.90%
	303-01 포상금	270,000	0.09%	288,500	0.10 %	△18,500	△6.41%
	303-02 성과상여금	1,762,000	0.57%	1,762,000	0.63 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,605,986	1.81%	3,352,229	1.21 %	2,253,757	67.23%
	304-01 연금부담금	4,547,106	1.47%	2,293,349	0.83 %	2,253,757	98.27%
	304-02 국민건강보험금	1,022,880	0.33%	1,022,880	0.37 %	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	0.23%	716,880	0.26 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	716,880	0.23%	716,880	0.26 %	0	0.00%
	306 출연금	251,629	0.08%	251,629	0.09 %	0	0.00%
	306-01 출연금	251,629	0.08%	251,629	0.09 %	0	0.00%
	307 민간이전	55,828,991	18.03%	53,697,150	19.34 %	2,131,841	3.97%
	307-01 의료및구료비	2,552,450	0.82%	2,552,434	0.92 %	16	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	1,680,271	0.54%	1,696,821	0.61 %	△16,550	△0.98%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.21%	661,863	0.24 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,351,210	0.44%	1,351,210	0.49 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,477,067	2.09%	6,523,067	2.35 %	△46,000	△0.71%
	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	1,823,000	0.59%	1,005,000	0.36 %	818,000	81.39%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,366,451	3.02%	9,287,685	3.35 %	78,766	0.85%
	307-11 사회복지사업보조	31,808,679	10.27%	30,511,070	10.99 %	1,297,609	4.25%
	308 자치단체등이전	7,033,653	2.27%	6,930,360	2.50 %	103,293	1.49%
	308-07 자치단체간부담금	3,087,048	1.00%	2,983,755	1.07 %	103,293	3.46%
	308-08 교육기관에대한보조	3,578,851	1.16%	3,578,851	1.29 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	14,850	0.00%	14,850	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	352,904	0.11%	352,904	0.13 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	185,378	0.06%	185,378	0.07 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	115,378	0.04%	115,378	0.04 %	0	0.00%
	400 자본지출	96,894,299	31.28%	74,661,801	26.89 %	22,232,498	29.78%
	401 시설비및부대비	86,268,890	27.85%	70,303,434	25.32 %	15,965,456	22.71%
	401-01 시설비	83,903,391	27.09%	68,305,735	24.60 %	15,597,656	22.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	2,075,330	0.67%	1,726,330	0.62 %	349,000	20.22%
	401-03 시설부대비	290,169	0.09%	271,369	0.10 %	18,800	6.93%
	402 민간자본이전	2,503,586	0.81%	2,065,661	0.74 %	437,925	21.20%
	402-01 민간자본사업보조	2,501,586	0.81%	2,063,661	0.74 %	437,925	21.22%
	402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	6,537,778	2.11%	907,778	0.33 %	5,630,000	620.20%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	6,505,924	2.10%	875,924	0.32 %	5,630,000	642.75%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,854	0.01%	31,854	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,584,045	0.51%	1,384,928	0.50 %	199,117	14.38%
	405-01 자산및물품취득비	1,434,045	0.46%	1,264,928	0.46 %	169,117	13.37%
	405-02 도서구입비	150,000	0.05%	120,000	0.04 %	30,000	25.00%
	600 보전재원	2,480,000	0.80%	2,480,000	0.89 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,480,000	0.80%	2,480,000	0.89 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.65%	2,000,000	0.72 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.15%	480,000	0.17 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,588,414	1.80%	5,578,912	2.01 %	9,502	0.17%
	701 기타회계등전출금	4,938,380	1.59%	4,928,878	1.78 %	9,502	0.19%
	701-01 기타회계전출금	2,938,380	0.95%	2,928,878	1.05 %	9,502	0.32%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.65%	2,000,000	0.72 %	0	0.00%
	702 기금전출금	650,034	0.21%	650,034	0.23 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	650,034	0.21%	650,034	0.23 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	15,334,416	4.95%	10,652,701	3.84 %	4,681,715	43.95%
	801 예비비	14,446,296	4.66%	10,526,880	3.79 %	3,919,416	37.23%
	801-01 일반예비비	14,262,796	4.60%	10,451,880	3.76 %	3,810,916	36.46%
	801-03 내부유보금	183,500	0.06%	75,000	0.03 %	108,500	144.67%
	802 반환금기타	888,120	0.29%	125,821	0.05 %	762,299	605.86%
	802-01 국고보조금반환금	627,971	0.20%	98,852	0.04 %	529,119	535.26%
	802-02 시·도비보조금반환금	260,149	0.08%	26,969	0.01 %	233,180	864.62%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,656,798	100.00%	30,512,842	100.00 %	1,143,956	3.75%
100 인건비		266,106	0.84%	266,106	0.87 %	0	0.00%
	101 인건비	266,106	0.84%	266,106	0.87 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	97,538	0.31%	97,538	0.32 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	168,568	0.53%	168,568	0.55 %	0	0.00%
200 물건비		296,433	0.94%	299,433	0.98 %	△3,000	△1.00%
	201 일반운영비	286,833	0.91%	289,833	0.95 %	△3,000	△1.04%
	201-01 사무관리비	85,420	0.27%	88,720	0.29 %	△3,300	△3.72%
	201-02 공공운영비	200,913	0.63%	201,113	0.66 %	△200	△0.10%
	201-03 행사운영비	500	0.00%	0	0.00 %	500	순증
	202 여비	9,600	0.03%	9,600	0.03 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	9,600	0.03%	9,600	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전		2,710,955	8.56%	2,711,455	8.89 %	△500	△0.02%
	301 일반보상금	0	0.00%	500	0.00 %	△500	순감
	301-09 행사실비보상금	0	0.00%	500	0.00 %	△500	순감
	307 민간이전	151,316	0.48%	151,316	0.50 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	151,316	0.48%	151,316	0.50 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		2,559,639	8.09%	2,559,639	8.39 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	2,559,639	8.09%	2,559,639	8.39 %	0	0.00%
400 자본지출		2,198,615	6.95%	1,812,615	5.94 %	386,000	21.30%
	401 시설비및부대비	2,197,615	6.94%	1,811,615	5.94 %	386,000	21.31%
	401-01 시설비	2,197,615	6.94%	1,811,615	5.94 %	386,000	21.31%
	405 자산취득비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자		20,000	0.06%	20,000	0.07 %	0	0.00%
	501 융자금	20,000	0.06%	20,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	20,000	0.06%	20,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래		51,832	0.16%	52,358	0.17 %	△526	△1.00%
	701 기타회계등전출금	51,832	0.16%	52,358	0.17 %	△526	△1.00%
	701-01 기타회계전출금	51,832	0.16%	52,358	0.17 %	△526	△1.00%
800 예비비및기타		26,112,857	82.49%	25,350,875	83.08 %	761,982	3.01%
	801 예비비	26,029,656	82.22%	25,350,875	83.08 %	678,781	2.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률	
802	801-01 일반예비비	26,029,656	82.22%	25,350,875	83.08 %	678,781	2.68%
	반환금기타	83,201	0.26%	0	0.00 %	83,201	순증
	802-01 국고보조금반환금	28,947	0.09%	0	0.00 %	28,947	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	14,306	0.05%	0	0.00 %	14,306	순증
	802-03 과오납금등	39,948	0.13%	0	0.00 %	39,948	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		59,220,894	100.00%	43,735,480	100.00 %	15,485,414	35.41%
100 인건비		2,046,572	3.46%	2,049,122	4.69 %	△ 2,550	△ 0.12%
	101 인건비	2,046,572	3.46%	2,049,122	4.69 %	△ 2,550	△ 0.12%
	101-01 보수	1,843,605	3.11%	1,843,605	4.22 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	182,167	0.31%	195,917	0.45 %	△ 13,750	△ 7.02%
	101-04 기간제근로자등보수	20,800	0.04%	9,600	0.02 %	11,200	116.67%
200 물건비		3,758,972	6.35%	3,758,972	8.59 %	0	0.00%
	201 일반운영비	2,842,952	4.80%	2,842,952	6.50 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	213,900	0.36%	213,900	0.49 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	2,629,052	4.44%	2,629,052	6.01 %	0	0.00%
202 여비		109,960	0.19%	109,960	0.25 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	19,600	0.03%	19,600	0.04 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	63,360	0.11%	63,360	0.14 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	27,000	0.05%	27,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		18,220	0.03%	18,220	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,320	0.00%	1,320	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	11,500	0.02%	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	0.17%	98,340	0.22 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	56,220	0.09%	56,220	0.13 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	40,320	0.07%	40,320	0.09 %	0	0.00%
206 재료비		612,000	1.03%	612,000	1.40 %	0	0.00%
	206-01 재료비	612,000	1.03%	612,000	1.40 %	0	0.00%
207 연구개발비		77,500	0.13%	77,500	0.18 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	69,500	0.12%	69,500	0.16 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	8,000	0.01%	8,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전		15,625,196	26.38%	15,351,689	35.10 %	273,507	1.78%
	301 일반보상금	21,000	0.04%	9,000	0.02 %	12,000	133.33%
	301-09 행사실비보상금	21,000	0.04%	9,000	0.02 %	12,000	133.33%
305 배상금등		5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	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	14,334,696	24.21%	14,073,189	32.18 %	261,507	1.86%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	14,322,696	24.19%	14,061,189	32.15 %	261,507	1.86%
308	자치단체등이전	1,204,500	2.03%	1,204,500	2.75 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,204,500	2.03%	1,204,500	2.75 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	60,000	0.10%	60,000	0.14 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.10%	60,000	0.14 %	0	0.00%
400	자본지출	19,062,888	32.19%	19,127,488	43.73 %	△64,600	△0.34%
401	시설비및부대비	19,036,388	32.14%	19,103,488	43.68 %	△67,100	△0.35%
	401-01 시설비	18,370,988	31.02%	18,438,088	42.16 %	△67,100	△0.36%
	401-02 감리비	646,300	1.09%	646,300	1.48 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	19,100	0.03%	19,100	0.04 %	0	0.00%
405	자산취득비	26,500	0.04%	24,000	0.05 %	2,500	10.42%
	405-01 자산및물품취득비	26,500	0.04%	24,000	0.05 %	2,500	10.42%
600	보전재원	1,912,400	3.23%	1,912,400	4.37 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,912,400	3.23%	1,912,400	4.37 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,912,400	3.23%	1,912,400	4.37 %	0	0.00%
700	내부거래	85,824	0.14%	85,824	0.20 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	85,824	0.14%	85,824	0.20 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	85,824	0.14%	85,824	0.20 %	0	0.00%
800	예비비및기타	16,729,042	28.25%	1,449,985	3.32 %	15,279,057	1053.74%
801	예비비	16,729,042	28.25%	1,449,985	3.32 %	15,279,057	1053.74%
	801-01 일반예비비	16,729,042	28.25%	1,449,985	3.32 %	15,279,057	1053.74%



I-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		309,728,955	277,653,830	32,075,125	11.55 %
100 지방세수입		35,373,000	33,373,000	2,000,000	5.99 %
	110 지방세	35,373,000	33,373,000	2,000,000	5.99 %
	111 보통세	33,895,000	31,895,000	2,000,000	6.27 %
	113 지난년도수입	1,478,000	1,478,000	0	0.00 %
200 세외수입		10,295,149	10,151,483	143,666	1.42 %
	210 경상적세외수입	5,338,513	5,194,847	143,666	2.77 %
	211 재산임대수입	241,933	208,267	33,666	16.16 %
	212 사용료수입	822,420	712,420	110,000	15.44 %
	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	4,956,636	0	0.00 %
	221 재산매각수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00 %
	222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	361,500	361,500	0	0.00 %
	224 기타수입	2,012,636	2,012,636	0	0.00 %
	225 지난연도수입	362,500	362,500	0	0.00 %
300 지방교부세		77,453,000	71,636,000	5,817,000	8.12 %
	310 지방교부세	77,453,000	71,636,000	5,817,000	8.12 %
	311 지방교부세	77,453,000	71,636,000	5,817,000	8.12 %
400 조정교부금등		27,445,749	25,821,000	1,624,749	6.29 %
	420 시 · 군조정교부금등	27,445,749	25,821,000	1,624,749	6.29 %
	421 시 · 군조정교부금등	27,445,749	25,821,000	1,624,749	6.29 %
500 보조금		124,252,134	117,119,989	7,132,145	6.09 %
	510 국고보조금등	92,076,101	81,251,979	10,824,122	13.32 %
	511 국고보조금등	92,076,101	81,251,979	10,824,122	13.32 %
	520 시 · 도비보조금등	32,176,033	35,868,010	△ 3,691,977	△ 10.29 %
	521 시 · 도비보조금등	32,176,033	35,868,010	△ 3,691,977	△ 10.29 %
700 보전수입등및내부거래		34,909,923	19,552,358	15,357,565	78.55 %
	710 보전수입등	34,858,091	19,500,000	15,358,091	78.76 %

(단위:천원)

- 56 -



I - 4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		309,728,955	277,653,830	32,075,125	11.55%
	국	82,817,979	70,497,697	12,320,282	
	지	6,909,797	8,409,797	△1,500,000	
	기	2,348,325	2,344,485	3,840	
	특	808,000	598,000	210,000	
	도	32,176,033	35,868,010	△3,691,977	
	시	184,668,821	159,935,841	24,732,980	
정책사업		258,410,511	229,560,223	28,850,288	12.57%
	국	82,617,932	70,297,650	12,320,282	
	지	6,909,797	8,409,797	△1,500,000	
	기	2,348,325	2,344,485	3,840	
	특	808,000	598,000	210,000	
	도	31,555,033	35,247,010	△3,691,977	
	시	134,171,424	112,663,281	21,508,143	
재무활동		9,141,912	8,370,111	771,801	9.22%
	도	621,000	621,000	0	
	시	8,520,912	7,749,111	771,801	
행정운영경비		42,176,532	39,723,496	2,453,036	6.18%
	국	200,047	200,047	0	
	시	41,976,485	39,523,449	2,453,036	
일반공공행정		22,848,902	21,663,070	1,185,832	5.47%
	국	47,605	47,605	0	
	특	18,000	18,000	0	
	도	661,574	647,429	14,145	
	시	22,121,723	20,950,036	1,171,687	
입법및선거관리		895,921	887,251	8,670	0.98%
	지방의회 운영 지원	895,921	887,251	8,670	0.98%
	의회운영의 내실화	895,921	887,251	8,670	0.98%
지방행정·재정지원		438,511	417,366	21,145	5.07%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	11,702	14,145	
	시	394,664	387,664	7,000	
자주재정기반확립		438,494	417,349	21,145	5.07%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	11,702	14,145	
	시	394,647	387,647	7,000	
세수확보 노력경주		438,494	417,349	21,145	5.07%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	11,702	14,145	
	시	394,647	387,647	7,000	
재무활동(세무과)		17	17	0	0.00%
보전지출(세무과)		17	17	0	0.00%
재정·금융		7,603,758	7,594,256	9,502	0.13%
	도	621,000	621,000	0	
	시	6,982,758	6,973,256	9,502	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(기획감사담당관)	7,603,758	7,594,256	9,502	0.13%
	도	621,000	621,000	0	
	시	6,982,758	6,973,256	9,502	
	내부거래지출(기획감사담당관)	4,938,380	4,928,878	9,502	0.19%
	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	13,910,712	12,764,197	1,146,515	8.98%
	국	47,605	47,605	0	
	도	14,727	14,727	0	
	시	13,848,380	12,701,865	1,146,515	
	전략적 시정 지원체제 강화	895,081	911,381	△ 16,300	△ 1.79%
	도	1,000	1,000	0	
	시	894,081	910,381	△ 16,300	
	시정기획조정 및 입안평가	394,580	389,380	5,200	1.34%
	건전하고 효율적인 재정운영	470,140	492,640	△ 22,500	△ 4.57%
	생산적 열린감사체제 확립	24,361	24,361	0	0.00%
	불합리한 규제 개혁	6,000	5,000	1,000	20.00%
	도	1,000	1,000	0	
	시	5,000	4,000	1,000	
	경쟁력있는 선진행정 구현	3,551,846	3,546,441	5,405	0.15%
	도	2,082	2,082	0	
	시	3,549,764	3,544,359	5,405	
	향상된 행정서비스 지원	445,140	445,140	0	0.00%
	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	1,516,185	1,510,780	5,405	0.36%
	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	1,035,570	1,049,580	△ 14,010	△ 1.33%
	시정홍보 활성화	380,570	379,080	1,490	0.39%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	655,000	670,500	△ 15,500	△ 2.31%
	주민자치 정보화기반 강화	2,905,580	2,905,580	0	0.00%
	국	12,064	12,064	0	
	도	7,145	7,145	0	
	시	2,886,371	2,886,371	0	

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	1,542,278	0	0.00%
	행정정보 운영강화	524,639	524,639	0	0.00%
	국	12,064	12,064	0	
	시	512,575	512,575	0	
	정보화 환경구축	154,100	154,100	0	0.00%
	자원봉사 활동강화	499,729	499,729	0	0.00%
	국	25,395	25,395	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	471,834	471,834	0	
	자원봉사 운동 전개	499,729	499,729	0	0.00%
	국	25,395	25,395	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	471,834	471,834	0	
	회계 및 공유재산관리	3,038,649	1,912,649	1,126,000	58.87%
	도	2,000	2,000	0	
	시	3,036,649	1,910,649	1,126,000	
	계약회계제도 운영	472,500	471,500	1,000	0.21%
	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	75,500	0	0.00%
	청사시설 유지	2,420,420	1,295,420	1,125,000	86.84%
	고객만족 행정서비스 구축	155,062	152,062	3,000	1.97%
	국	10,146	10,146	0	
	시	144,916	141,916	3,000	
	민원서비스 체계 구축	150,562	147,562	3,000	2.03%
	국	6,146	6,146	0	
	시	144,416	141,416	3,000	
	가족관계 등록부 자료관리	4,500	4,500	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	시	500	500	0	
	효율적인 차량등록관리	58,064	57,854	210	0.36%
	차량등록관리	58,064	57,854	210	0.36%
	국제교류 역량강화	159,900	134,300	25,600	19.06%
	국제우호교류 추진	159,900	134,300	25,600	19.06%
	생연1동 사업경비	147,560	146,560	1,000	0.68%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	101,070	100,070	1,000	1.00%
	통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
	생연2동 사업경비	170,440	169,440	1,000	0.59%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	95,740	94,740	1,000	1.06%
	통리반장활동보상	74,700	74,700	0	0.00%
	중앙동 사업경비	195,690	194,690	1,000	0.51%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	131,300	130,300	1,000	0.77%
	통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
	보산동 사업경비	118,000	114,670	3,330	2.90%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	86,330	83,000	3,330	4.01%
	통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
	불현동 사업경비	456,046	454,146	1,900	0.42%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	299,306	297,406	1,900	0.64%
	통리반장활동보상	139,740	139,740	0	0.00%
	광암동 복지회관 관리	17,000	17,000	0	0.00%
	송내동 사업경비	214,700	213,700	1,000	0.47%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	125,660	124,660	1,000	0.80%
	통리반장활동보상	89,040	89,040	0	0.00%
	소요동 사업경비	168,032	166,652	1,380	0.83%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	100,772	99,392	1,380	1.39%
	통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
	민관군체육대회지원	5,000	5,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	140,750	134,750	6,000	4.45%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	93,760	87,760	6,000	6.84%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	13	13	0	0.00%
	보전지출(자치행정과)	13	13	0	0.00%
공공질서및안전		8,612,690	7,988,231	624,459	7.82%
	국	3,346,450	3,046,450	300,000	
	특	210,000	0	210,000	
	도	595,746	505,746	90,000	
	시	4,460,494	4,436,035	24,459	
재난방재·민방위		8,612,690	7,988,231	624,459	7.82%
	국	3,346,450	3,046,450	300,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		특 210,000	0	210,000	
		도 595,746	505,746	90,000	
		시 4,460,494	4,436,035	24,459	
	지역통합방위 역량제고	48,644	48,644	0	0.00%
	지역안보태세 확립	48,644	48,644	0	0.00%
	재해 및 재난복구능력강화	8,219,853	7,615,553	604,300	7.94%
		국 3,346,450	3,046,450	300,000	
		특 210,000	0	210,000	
		도 595,746	505,746	90,000	
		시 4,067,657	4,063,357	4,300	
	완벽한 재난예방체계구축	7,184,340	7,180,040	4,300	0.06%
		국 2,992,935	2,992,935	0	
		도 484,740	484,740	0	
		시 3,706,665	3,702,365	4,300	
	생활속의 민방위구현	31,980	31,980	0	0.00%
	내실있는 민방위교육훈련	891,478	291,478	600,000	205.85%
		국 353,515	53,515	300,000	
		특 210,000	0	210,000	
		도 111,006	21,006	90,000	
		시 216,957	216,957	0	
	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)	344,193	324,034	20,159	6.22%
	내부거래지출(안전총괄과)	324,034	324,034	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	20,159	0	20,159	순증
	교육	3,769,112	3,734,292	34,820	0.93%
		국 16,880	0	16,880	
		도 25,800	23,400	2,400	
		시 3,726,432	3,710,892	15,540	
	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	241,092	206,272	34,820	16.88%
		국 16,880	0	16,880	
		도 23,600	21,200	2,400	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	200,612	185,072	15,540	
평생학습체제 구축		241,092	206,272	34,820	16.88%
	국	16,880	0	16,880	
	도	23,600	21,200	2,400	
	시	200,612	185,072	15,540	
평생교육지원		241,092	206,272	34,820	16.88%
	국	16,880	0	16,880	
	도	23,600	21,200	2,400	
	시	200,612	185,072	15,540	
문화및관광		9,137,354	7,739,609	1,397,745	18.06%
	국	203,086	202,086	1,000	
	지	201,000	201,000	0	
	기	154,380	154,380	0	
	도	581,391	169,572	411,819	
	시	7,997,497	7,012,571	984,926	
문화예술		3,485,904	3,342,140	143,764	4.30%
	국	194,586	194,586	0	
	도	80,621	78,802	1,819	
	시	3,210,697	3,068,752	141,945	
문화예술육성 및 진흥		1,493,059	1,474,559	18,500	1.25%
	국	174,526	174,526	0	
	도	63,216	63,216	0	
	시	1,255,317	1,236,817	18,500	
무대공연및 문화행사 지원		374,320	374,320	0	0.00%
	도	40,150	40,150	0	
	시	334,170	334,170	0	
지역문화예술 육성지원		853,750	835,250	18,500	2.21%
	국	174,526	174,526	0	
	도	16,466	16,466	0	
	시	662,758	644,258	18,500	
내실있는 박물관 운영		262,989	262,989	0	0.00%
	도	6,600	6,600	0	
	시	256,389	256,389	0	
건전한 게임산업 육성지원		2,000	2,000	0	0.00%
시설개방 활성화		603,639	602,639	1,000	0.17%
시민회관시설의 최적관리		603,639	602,639	1,000	0.17%
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		1,389,206	1,264,942	124,264	9.82%
	국	20,060	20,060	0	
	도	17,405	15,586	1,819	
	시	1,351,741	1,229,296	122,445	
최상의 정보서비스 제공		335,050	305,050	30,000	9.83%
도서관시설 최적관리		1,054,156	959,892	94,264	9.82%
	국	20,060	20,060	0	
	도	17,405	15,586	1,819	
	시	1,016,691	924,246	92,445	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
관광		2,025,985	1,831,485	194,500	10.62%
	국	8,500	7,500	1,000	
	지	201,000	201,000	0	
	시	1,816,485	1,622,985	193,500	
	관광산업 진흥	2,025,985	1,831,485	194,500	10.62%
	국	8,500	7,500	1,000	
	지	201,000	201,000	0	
	시	1,816,485	1,622,985	193,500	
	소요산 관광지 운영	259,785	252,785	7,000	2.77%
	소요산관광지개발	490,000	380,000	110,000	28.95%
	지	190,000	190,000	0	
	시	300,000	190,000	110,000	
	관광홍보 업무추진	195,700	191,700	4,000	2.09%
	국	8,500	7,500	1,000	
	지	11,000	11,000	0	
	시	176,200	173,200	3,000	
	문화관광자원 개발	1,080,500	1,007,000	73,500	7.30%
	체육	3,329,665	2,276,184	1,053,481	46.28%
	기	154,380	154,380	0	
	도	461,890	51,890	410,000	
	시	2,713,395	2,069,914	643,481	
체육산업 육성		3,037,770	2,018,170	1,019,600	50.52%
	기	154,380	154,380	0	
	도	461,890	51,890	410,000	
	시	2,421,500	1,811,900	609,600	
	체육시설 조성	1,511,600	511,600	1,000,000	195.47%
	도	410,000	0	410,000	
	시	1,101,600	511,600	590,000	
	체육대회 지원	371,500	371,500	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	519,600	500,000	19,600	3.92%
	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	265,345	231,464	33,881	14.64%
	운동장시설의 최적관리	265,345	231,464	33,881	14.64%
	재무활동(문화체육과)	26,550	26,550	0	0.00%
	보전지출(문화체육과)	26,550	26,550	0	0.00%
문화재		295,800	289,800	6,000	2.07%
	도	38,880	38,880	0	
	시	256,920	250,920	6,000	
문화재발굴 및 보존		295,800	289,800	6,000	2.07%
	도	38,880	38,880	0	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	문화재	유지관리 및 운영	시 256,920	250,920	6,000		
			도 263,000	257,000	6,000	2.33%	
			시 36,000	36,000	0		
			시 227,000	221,000	6,000		
	문화재 계승활동 지원	32,800	32,800	0	0.00%		
		도 2,880	2,880	0			
		시 29,920	29,920	0			
환경보호			8,949,943	8,685,443	264,500	3.05%	
			국 375,286	375,286	0		
			기 56,741	56,741	0		
			도 206,600	84,600	122,000		
			시 8,311,316	8,168,816	142,500		
	폐기물		7,310,391	7,305,891	4,500	0.06%	
		국 25,000	25,000	0			
		시 7,285,391	7,280,891	4,500			
	폐기물 자원화		7,277,347	7,272,847	4,500	0.06%	
		국 25,000	25,000	0			
		시 7,252,347	7,247,847	4,500			
	폐기물처리사업		5,147,457	5,145,957	1,500	0.03%	
		환경기초시설관리	2,129,890	2,126,890	3,000		0.14%
		국 25,000	25,000	0			
		시 2,104,890	2,101,890	3,000			
	재무활동(환경보호과)			33,044	33,044	0	0.00%
	보전지출(환경보호과)			33,044	33,044	0	0.00%
대기			944,886	704,886	240,000	34.05%	
			국 330,786	330,786	0		
			도 177,600	57,600	120,000		
			시 436,500	316,500	120,000		
	대기오염 관리		944,886	704,886	240,000	34.05%	
		국 330,786	330,786	0			
		도 177,600	57,600	120,000			
		시 436,500	316,500	120,000			
	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		859,886	619,886	240,000	38.72%	
		국 308,286	308,286	0			
		도 159,150	39,150	120,000			
		시 392,450	272,450	120,000			
자연			694,666	674,666	20,000	2.96%	
			국 19,500	19,500	0		
			기 56,741	56,741	0		
			도 29,000	27,000	2,000		
			시 589,425	571,425	18,000		
	자연환경보호		661,666	655,666	6,000	0.92%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		
							증감률	
		국	19,500	19,500	0			
		기	56,741	56,741	0			
		도	20,000	20,000	0			
		시	565,425	559,425	6,000			
	쾌적한 환경조성		661,666	655,666	6,000	0.92%		
		국	19,500	19,500	0			
		기	56,741	56,741	0			
		도	20,000	20,000	0			
		시	565,425	559,425	6,000			
		생태계보호		33,000	19,000		14,000	73.68%
		도	9,000	7,000	2,000			
		시	24,000	12,000	12,000			
	생태계교란 야생식물 퇴치		33,000	19,000	14,000	73.68%		
		도	9,000	7,000	2,000			
		시	24,000	12,000	12,000			
		사회복지		104,441,075	101,750,685		2,690,390	2.64%
	국	56,940,270	57,136,668	△ 196,398				
	지	2,042,437	2,042,437	0				
	기	453,495	453,495	0				
	도	12,285,494	12,151,757	133,737				
시	32,719,379	29,966,328	2,753,051					
기초생활보장		15,885,210	16,058,058	△ 172,848	△ 1.08%			
	국	13,536,752	13,688,755	△ 152,003				
	지	279,124	279,124	0				
	도	1,081,468	1,076,396	5,072				
	시	987,866	1,013,783	△ 25,917				
	국민기초생활보장		12,178,813	12,351,661		△ 172,848	△ 1.40%	
	국	10,202,793	10,354,796	△ 152,003				
	지	279,124	279,124	0				
도	822,161	817,089	5,072					
시	874,735	900,652	△ 25,917					
기초생활보장		11,580,001	11,566,207	13,794	0.12%			
	국	9,745,923	9,745,923	0				
	지	256,900	256,900	0				
	도	804,939	794,645	10,294				
자활사업	시	772,239	768,739	3,500				
		598,812	785,454	△ 186,642		△ 23.76%		
	국	456,870	608,873	△ 152,003				
	지	22,224	22,224	0				
도	17,222	22,444	△ 5,222					
	시	102,496	131,913	△ 29,417				
	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				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
취약계층지원		15,511,410	15,212,130	299,280	1.97%
		국 5,765,636	5,766,708	△1,072	
	기	1,067	1,067	0	
	도	2,062,085	2,037,054	25,031	
	시	7,682,622	7,407,301	275,321	
지역사회복지체계 확립		2,553,328	2,552,328	1,000	0.04%
		국 1,352,757	1,352,757	0	
	도	414,619	414,619	0	
	시	785,952	784,952	1,000	
지역사회 복지기반 구축		528,172	527,172	1,000	0.19%
		국 5,000	5,000	0	
	도	111,512	111,512	0	
	시	411,660	410,660	1,000	
노숙인 복지지원		1,948,376	1,948,376	0	0.00%
		국 1,309,367	1,309,367	0	
	도	283,912	283,912	0	
	시	355,097	355,097	0	
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	1,901,610	0	0.00%
		국 736,827	736,827	0	
	도	317,902	317,902	0	
	시	846,881	846,881	0	
아동복지 국고지원		1,173,654	1,173,654	0	0.00%
		국 736,827	736,827	0	
	도	65,524	65,524	0	
	시	371,303	371,303	0	
아동복지 일반지원		727,956	727,956	0	0.00%
		도 252,378	252,378	0	
	시	475,578	475,578	0	
장애인 복지증진		8,182,601	8,088,782	93,819	1.16%
		국 3,398,014	3,399,086	△1,072	
	도	767,709	742,678	25,031	
	시	4,016,878	3,947,018	69,860	
장애인복지 국고지원		4,984,882	4,983,682	1,200	0.02%
		국 3,396,406	3,396,406	0	
	도	235,822	235,822	0	
	시	1,352,654	1,351,454	1,200	
장애인복지 일반지원		2,896,271	2,815,576	80,695	2.87%
		국 1,608	2,680	△1,072	
	도	457,546	432,515	25,031	
	시	2,437,117	2,380,381	56,736	
장애인직업생활지원		301,448	289,524	11,924	4.12%
		도 74,341	74,341	0	
	시	227,107	215,183	11,924	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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%
	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)	223,869	19,408	204,461	1053.49%
	보전지출(주민생활지원과)	223,869	19,408	204,461	1053.49%
	보육·가족및여성	26,987,679	25,728,934	1,258,745	4.89%
	국	13,921,729	13,921,729	0	
	기	278,934	278,934	0	
	도	6,145,522	6,122,372	23,150	
	시	6,641,494	5,405,899	1,235,595	
	여성복지 증진	3,100,567	3,069,177	31,390	1.02%
	국	1,152,696	1,152,696	0	
	기	278,934	278,934	0	
	도	461,151	438,001	23,150	
	시	1,207,786	1,199,546	8,240	
	여성복지 국고지원	2,080,856	2,080,856	0	0.00%
	국	1,152,696	1,152,696	0	
	기	278,934	278,934	0	
	도	243,769	243,769	0	
	시	405,457	405,457	0	
	여성복지 일반지원	839,711	808,321	31,390	3.88%
	도	217,382	194,232	23,150	
	시	622,329	614,089	8,240	
	출산장려지원	180,000	180,000	0	0.00%
	행복한 보육환경 조성	22,654,615	21,435,615	1,219,000	5.69%
	국	12,744,577	12,744,577	0	
	도	5,672,143	5,672,143	0	
	시	4,237,895	3,018,895	1,219,000	
	보육료 및 양육비지원	16,452,960	15,252,960	1,200,000	7.87%
	국	10,302,000	10,302,000	0	
	도	3,654,150	3,654,150	0	
	시	2,496,810	1,296,810	1,200,000	
	어린이집 지원 및 관리	3,280,263	3,261,263	19,000	0.58%
	국	1,812,738	1,812,738	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 860,069	860,069	0	
		시 607,456	588,456	19,000	
어린이집 종사자 처우개선		2,543,356	2,543,356	0	0.00%
	국	617,522	617,522	0	
	도	985,254	985,254	0	
	시	940,580	940,580	0	
특수어린이집 지원		275,746	275,746	0	0.00%
	국	1,572	1,572	0	
	도	137,297	137,297	0	
	시	136,877	136,877	0	
어린이집 기능보강 및 환경개선		102,290	102,290	0	0.00%
	국	10,745	10,745	0	
	도	35,373	35,373	0	
	시	56,172	56,172	0	
아름다운문화센터 관리		898,368	896,984	1,384	0.15%
	국	24,456	24,456	0	
	도	12,228	12,228	0	
	시	861,684	860,300	1,384	
아름다운 문화센터 관리		898,368	896,984	1,384	0.15%
	국	24,456	24,456	0	
	도	12,228	12,228	0	
	시	861,684	860,300	1,384	
재무활동(여성청소년과)		6,971	0	6,971	순증
보전지출(여성청소년과)		6,971	0	6,971	순증
재무활동(애항및자립장학기금)		326,000	326,000	0	0.00%
내부거래지출(여성청소년과)		326,000	326,000	0	0.00%
재무활동(평생교육원)		1,158	1,158	0	0.00%
보전지출(평생교육원)		1,158	1,158	0	0.00%
노인·청소년		43,544,929	42,265,493	1,279,436	3.03%
	국	23,601,355	23,601,355	0	
	지	1,486,000	1,486,000	0	
	기	151,039	151,039	0	
	도	2,854,891	2,788,772	66,119	
	시	15,451,644	14,238,327	1,213,317	
노인복지증진		38,375,271	38,330,355	44,916	0.12%
	국	23,601,355	23,601,355	0	
	도	2,755,358	2,728,739	26,619	
	시	12,018,558	12,000,261	18,297	
노인복지 국고지원		30,545,472	30,545,472	0	0.00%
	국	23,549,911	23,549,911	0	
	도	1,338,553	1,338,553	0	
	시	5,657,008	5,657,008	0	
노인복지 일반지원		6,708,363	6,663,447	44,916	0.67%
	도	1,317,109	1,290,490	26,619	
	시	5,391,254	5,372,957	18,297	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	경로당지원	808,936	808,936	0	0.00%
	국	51,444	51,444	0	
	도	99,696	99,696	0	
	시	657,796	657,796	0	
	노인복지기반확충	312,500	312,500	0	0.00%
	청소년보호 및 육성	5,169,658	3,935,138	1,234,520	31.37%
	지	1,486,000	1,486,000	0	
	기	151,039	151,039	0	
	도	99,533	60,033	39,500	
	시	3,433,086	2,238,066	1,195,020	
	청소년문화 및 체험	258,800	243,800	15,000	6.15%
	기	76,400	76,400	0	
	도	55,250	36,750	18,500	
	시	127,150	130,650	△3,500	
	청소년지도 및 보호	4,910,858	3,691,338	1,219,520	33.04%
	지	1,486,000	1,486,000	0	
	기	74,639	74,639	0	
	도	44,283	23,283	21,000	
	시	3,305,936	2,107,416	1,198,520	
	노동	1,433,371	1,460,161	△26,790	△1.83%
	국	114,798	158,121	△43,323	
	지	277,313	277,313	0	
	기	22,455	22,455	0	
	도	115,978	101,613	14,365	
	시	902,827	900,659	2,168	
	고용 촉진 및 안정	1,433,371	1,460,161	△26,790	△1.83%
	국	114,798	158,121	△43,323	
	지	277,313	277,313	0	
	기	22,455	22,455	0	
	도	115,978	101,613	14,365	
	시	902,827	900,659	2,168	
	실업대책 지원	1,433,371	1,460,161	△26,790	△1.83%
	국	114,798	158,121	△43,323	
	지	277,313	277,313	0	
	기	22,455	22,455	0	
	도	115,978	101,613	14,365	
	시	902,827	900,659	2,168	
	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	81,841	29,274	52,567	179.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(사회복지과)	81,841	29,274	52,567	179.57%
	보전지출(사회복지과)	81,841	29,274	52,567	179.57%
보건		6,943,643	6,804,258	139,385	2.05%
	국	1,499,321	1,499,321	0	
	기	1,535,577	1,535,577	0	
	도	507,239	507,749	△510	
	시	3,401,506	3,261,611	139,895	
보건의료		6,500,627	6,361,242	139,385	2.19%
	국	1,296,193	1,296,193	0	
	기	1,535,577	1,535,577	0	
	도	477,239	477,749	△510	
	시	3,191,618	3,051,723	139,895	
	공공보건의료기능강화	292,898	292,938	△40	△0.01%
	보건행정업무효율적운영	292,898	292,938	△40	△0.01%
질높은 시민의료서비스 지원		4,359,552	4,360,152	△600	△0.01%
	국	1,285,239	1,285,239	0	
	기	909,119	909,119	0	
	도	281,462	281,972	△510	
	시	1,883,732	1,883,822	△90	
시민건강증진과 의료서비스제공		694,239	694,839	△600	△0.09%
	기	342,997	342,997	0	
	도	247	247	0	
	시	350,995	351,595	△600	
국가암관리		264,700	264,700	0	0.00%
	기	132,350	132,350	0	
	도	19,598	20,108	△510	
	시	112,752	112,242	510	
모자보건관리		576,101	576,101	0	0.00%
	국	141,962	141,962	0	
	기	164,581	164,581	0	
	도	59,001	59,001	0	
	시	210,557	210,557	0	
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	2,531,952	0	0.00%
	국	1,143,277	1,143,277	0	
	기	138,091	138,091	0	
	도	202,616	202,616	0	
	시	1,047,968	1,047,968	0	
질병발생예방 및 관리		1,707,280	1,708,152	△872	△0.05%
	국	10,954	10,954	0	
	기	626,458	626,458	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
		도	195,777		195,777		0				
		시	874,091		874,963		△872				
	감염병예방 관리체계 구축		458,820		459,692		△872		△0.19%		
		국	10,954		10,954		0				
		기	13,860		13,860		0				
		도	104,938		104,938		0				
		시	329,068		329,940		△872				
	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				
	재무활동(보건소)			140,897		0		140,897		순증	
		보전지출(보건소)			140,897		0		140,897		순증
		식품의약품안전			443,016		443,016		0		0.00%
			국	203,128		203,128		0			
			도	30,000		30,000		0			
			시	209,888		209,888		0			
			식품위생관리			443,016		443,016		0	
			국	203,128		203,128		0			
			도	30,000		30,000		0			
			시	209,888		209,888		0			
			식품위생 업무지원		443,016		443,016		0		
	국	203,128			203,128		0				
	도	30,000			30,000		0				
	시	209,888			209,888		0				
농림해양수산			18,873,823		17,977,565		896,258		4.99%		
		국	978,971		965,471		13,500				
		지	881,360		881,360		0				
		기	148,132		144,292		3,840				
		도	6,023,352		5,949,482		73,870				
		시	10,842,008		10,036,960		805,048				
		농업·농촌			2,570,944		2,296,186		274,758		11.97%
		국	311,453		297,953		13,500				
		기	148,132		144,292		3,840				
		도	407,325		399,455		7,870				
		시	1,704,034		1,454,486		249,548				
		농업경쟁력 강화			2,361,723		2,295,083		66,640		2.90%
		국	311,453		297,953		13,500				
		기	148,132		144,292		3,840				
		도	407,325		399,455		7,870				
		시	1,494,813		1,453,383		41,430				
		고품질 농특산물 유통개선		20,976		20,976		0			0.00%
국	1,200			1,200		0					
기	2,230			2,230		0					
도	3,764			3,764		0					

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	13,782	13,782	0	
농업인 소득증대		580,769	580,769	0	0.00%
	국	75,358	75,358	0	
	도	165,800	165,800	0	
	시	339,611	339,611	0	
농업인 삶의질 향상		96,465	85,165	11,300	13.27%
	국	1,720	1,720	0	
	기	4,624	4,624	0	
	도	6,018	5,928	90	
농업농촌 기반조성	시	84,103	72,893	11,210	
		376,518	366,118	10,400	2.84%
	국	62,027	62,027	0	
	도	40,290	39,890	400	
축산물생산 및 유통개선	시	274,201	264,201	10,000	
		63,605	63,605	0	0.00%
	도	12,550	12,550	0	
	시	51,055	51,055	0	
가축사육 기반확충		453,558	408,618	44,940	11.00%
	국	40,500	27,000	13,500	
	기	3,840	0	3,840	
	도	46,239	38,859	7,380	
가축방역 및 축산물 소비촉진	시	362,979	342,759	20,220	
		769,832	769,832	0	0.00%
	국	130,648	130,648	0	
	기	137,438	137,438	0	
	도	132,664	132,664	0	
	시	369,082	369,082	0	
재무활동(농업축산위생과)		115,747	0	115,747	순증
보전지출(농업축산위생과)		115,747	0	115,747	순증
재무활동(공원녹지과)		93,474	1,103	92,371	8374.52%
보전지출(공원녹지과)		93,474	1,103	92,371	8374.52%
임업·산촌		16,302,879	15,681,379	621,500	3.96%
	국	0	0	0	
	지	0	0	0	
	도	66,000	0	66,000	
	시	555,500	0	555,500	
도시녹지 공간확충		13,311,068	13,091,068	220,000	1.68%
	지	0	0	0	
	도	66,000	0	66,000	
	시	154,000	0	154,000	
녹색공간 조성		220,000	0	220,000	순증
	도	66,000	0	66,000	
	시	154,000	0	154,000	
도시림 및 주민편의시설 관리		13,091,068	13,091,068	0	0.00%
	지	800,000	800,000	0	
	도	5,369,750	5,369,750	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		시	6,921,318	6,921,318	0	
	산림보호 육성		2,991,811	2,590,311	401,500	15.50%
		국	667,518	667,518	0	
		지	81,360	81,360	0	
		도	180,277	180,277	0	
		시	2,062,656	1,661,156	401,500	
	지속가능한 산림자원조성		337,211	335,711	1,500	0.45%
		국	163,489	163,489	0	
		도	44,088	44,088	0	
		시	129,634	128,134	1,500	
	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		2,368,937	1,968,937	400,000	20.32%
		국	387,787	387,787	0	
		지	81,360	81,360	0	
		도	96,878	96,878	0	
		시	1,802,912	1,402,912	400,000	
산업·중소기업			426,731	305,161	121,570	39.84%
		국	24,763	24,763	0	
		시	401,968	280,398	121,570	
	산업진흥·고도화		337,897	216,327	121,570	56.20%
	재래시장 육성		208,450	203,730	4,720	2.32%
	재래시장 및 지역경제활성화		208,450	203,730	4,720	2.32%
	재무활동(지역경제과)		129,447	12,597	116,850	927.60%
	보전지출(지역경제과)		129,447	12,597	116,850	927.60%
	에너지및자원개발		88,834	88,834	0	0.00%
		국	24,763	24,763	0	
		시	64,071	64,071	0	
	에너지안전 및 공급개선		88,834	88,834	0	0.00%
		국	24,763	24,763	0	
		시	64,071	64,071	0	
	효율적 에너지 공급		88,834	88,834	0	0.00%
		국	24,763	24,763	0	
		시	64,071	64,071	0	
수송및교통			48,000,739	37,488,091	10,512,648	28.04%
		국	19,160,000	7,000,000	12,160,000	
		지	1,617,000	2,417,000	△800,000	
		특	80,000	80,000	0	
		도	10,155,385	15,083,385	△4,928,000	
		시	16,988,354	12,907,706	4,080,648	
	도로		42,341,260	33,100,260	9,241,000	27.92%
		국	19,160,000	7,000,000	12,160,000	
		지	1,573,000	2,373,000	△800,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 10,050,000	15,000,000	△4,950,000	
		시 11,558,260	8,727,260	2,831,000	
도로시설관리		42,341,260	33,100,260	9,241,000	27.92%
	국	19,160,000	7,000,000	12,160,000	
	지	1,573,000	2,373,000	△800,000	
	도	10,050,000	15,000,000	△4,950,000	
	시	11,558,260	8,727,260	2,831,000	
도로유지관리		3,441,260	3,390,260	51,000	1.50%
	도	50,000	0	50,000	
	시	3,391,260	3,390,260	1,000	
사유재산관리		710,000	710,000	0	0.00%
접근도로망 구축		33,876,000	25,186,000	8,690,000	34.50%
	국	19,160,000	7,000,000	12,160,000	
	지	1,123,000	1,123,000	0	
	도	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	시	3,593,000	2,063,000	1,530,000	
도로환경 개선사업		1,700,000	2,500,000	△800,000	△32.00%
	지	450,000	1,250,000	△800,000	
	시	1,250,000	1,250,000	0	
도로개선 토지매입		2,614,000	1,314,000	1,300,000	98.93%
대중교통·물류등기타		5,659,479	4,387,831	1,271,648	28.98%
	지	44,000	44,000	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	105,385	83,385	22,000	
	시	5,430,094	4,180,446	1,249,648	
대중교통 육성지원		5,658,369	4,387,831	1,270,538	28.96%
	지	44,000	44,000	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	105,385	83,385	22,000	
	시	5,428,984	4,180,446	1,248,538	
운수업체 재정지원		2,298,011	1,479,011	819,000	55.37%
	도	33,385	33,385	0	
	시	2,264,626	1,445,626	819,000	
교통환경 개선사업		1,970,915	1,622,670	348,245	21.46%
	도	22,000	0	22,000	
	시	1,948,915	1,622,670	326,245	
교통안전환경 구축		1,389,443	1,286,150	103,293	8.03%
	지	44,000	44,000	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	시	1,215,443	1,112,150	103,293	
재무활동(교통행정과)		1,110	0	1,110	순증
보전지출(교통행정과)		1,110	0	1,110	순증
국토및지역개발		21,102,115	13,267,049	7,835,066	59.06%
	국	25,300	0	25,300	
	지	2,168,000	2,868,000	△700,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	특	500,000	500,000	0	
	도	1,133,452	744,890	388,562	
	시	17,275,363	9,154,159	8,121,204	
수자원		1,989,000	1,977,000	12,000	0.61%
	지	473,000	473,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	시	916,000	904,000	12,000	
하천관리		1,989,000	1,977,000	12,000	0.61%
	지	473,000	473,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	시	916,000	904,000	12,000	
하천정비		23,000	11,000	12,000	109.09%
		1,666,000	1,666,000	0	0.00%
	지	473,000	473,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	시	693,000	693,000	0	
하천제방 정비사업		300,000	300,000	0	0.00%
	도	100,000	100,000	0	
	시	200,000	200,000	0	
지역및도시		12,265,160	10,130,283	2,134,877	21.07%
	국	25,300	0	25,300	
	지	1,690,000	2,390,000	△700,000	
	도	653,200	625,000	28,200	
	시	9,896,660	7,115,283	2,781,377	
지적 및 부동산운영		235,669	210,458	25,211	11.98%
	국	25,300	0	25,300	
	시	210,369	210,458	△89	
토지관리		140,377	140,377	0	0.00%
		95,292	70,081	25,211	35.97%
지적공부관리 및 전산운영	국	25,300	0	25,300	
	시	69,992	70,081	△89	
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		332,200	237,200	95,000	40.05%
	도	28,200	0	28,200	
	시	304,000	237,200	66,800	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도시계획운영	332,200	237,200	95,000	40.05%
	도	28,200	0	28,200	
	시	304,000	237,200	66,800	
	도시개발관리	6,325,000	4,425,000	1,900,000	42.94%
	지	1,000,000	1,700,000	△700,000	
	시	5,325,000	2,725,000	2,600,000	
	도심지 간선도로망 확충	6,325,000	4,425,000	1,900,000	42.94%
	지	1,000,000	1,700,000	△700,000	
	시	5,325,000	2,725,000	2,600,000	
주택건설 및 운영		358,480	355,980	2,500	0.70%
	주택 및 광고물 정비	196,280	193,780	2,500	1.29%
	도시미관 저해시설물 정비	121,200	121,200	0	0.00%
	공동주택관리 보조금 지원	41,000	41,000	0	0.00%
	조화로운 지역발전 추진	1,108,845	1,007,845	101,000	10.02%
	도	625,000	625,000	0	
	시	483,845	382,845	101,000	
	공여지개발 업무추진	62,380	61,380	1,000	1.63%
	보산동 관광특구 유지관리	1,025,065	925,065	100,000	10.81%
	도	620,000	620,000	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)		1,130	912	218	23.90%
보전지출(민원봉사과)		1,130	912	218	23.90%
재무활동(도시과)		10,948	0	10,948	순증
보전지출(도시과)		10,948	0	10,948	순증
재무활동(공여지개발과)		1,745	1,745	0	0.00%
보전지출(공여지개발과)		1,745	1,745	0	0.00%
산업단지		6,847,955	1,159,766	5,688,189	490.46%
	지	5,000	5,000	0	
	도	380,252	19,890	360,362	
	시	6,462,703	1,134,876	5,327,827	
	기업유치지원	6,847,955	1,159,766	5,688,189	490.46%
	지	5,000	5,000	0	
	도	380,252	19,890	360,362	
	기업경쟁력강화	774,409	558,220	216,189	38.73%
	지				
	도				

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률		
			도	115,252		4,890		110,362			
			시	659,157		553,330		105,827			
		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		930,346		480,346		450,000		93.68%	
			도	250,000		0		250,000			
			시	680,346		480,346		200,000			
			일반산업단지 관리		5,083,200		61,200		5,022,000		8205.88%
도	15,000			15,000		0					
		시	5,068,200		46,200		5,022,000				
예비비				14,446,296		10,526,880		3,919,416		37.23%	
		예비비			14,446,296		10,526,880		3,919,416		37.23%
		재원관리		14,446,296		10,526,880		3,919,416		37.23%	
			예비비		14,446,296		10,526,880		3,919,416		37.23%
기타				42,176,532		39,723,496		2,453,036		6.18%	
			국	200,047		200,047		0			
			시	41,976,485		39,523,449		2,453,036			
			기타		42,176,532		39,723,496		2,453,036		6.18%
			국	200,047		200,047		0			
			시	41,976,485		39,523,449		2,453,036			
			행정운영경비(기획감사담당관)		63,070		60,070		3,000		4.99%
		기본경비(기획감사담당관)		63,070		60,070		3,000		4.99%	
행정운영경비(자치행정과)				11,830,250		9,576,493		2,253,757		23.53%	
		인력운영비(자치행정과_시총괄)			11,664,815		9,411,058		2,253,757		23.95%
		기본경비(자치행정과_시총괄)			82,035		82,035		0		0.00%
		기본경비(자치행정과)			83,400		83,400		0		0.00%
행정운영경비(공보전산과)				59,520		57,440		2,080		3.62%	
		기본경비(공보전산과)			59,520		57,440		2,080		3.62%
행정운영경비(주민생활지원과)				71,200		71,200		0		0.00%	
		기본경비(주민생활지원과)			71,200		71,200		0		0.00%
행정운영경비(사회복지과)				72,740		70,740		2,000		2.83%	
		기본경비(사회복지과)			72,740		70,740		2,000		2.83%
행정운영경비(여성청소년과)				45,300		45,300		0		0.00%	
		기본경비(여성청소년과)			45,300		45,300		0		0.00%
행정운영경비(문화체육과)				49,600		48,640		960		1.97%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(문화체육과)	49,600	48,640	960	1.97%
	행정운영경비(세무과)	73,960	73,960	0	0.00%
	기본경비(세무과)	73,960	73,960	0	0.00%
	행정운영경비(회계과)	27,802,974	27,661,207	141,767	0.51%
	국	200,047	200,047	0	
	시	27,602,927	27,461,160	141,767	
	인력운영비(회계과_시총괄)	27,642,254	27,500,487	141,767	0.52%
	국	200,047	200,047	0	
	시	27,442,207	27,300,440	141,767	
	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)	66,480	64,880	1,600	2.47%
	기본경비(지역경제과)	66,480	64,880	1,600	2.47%
	행정운영경비(환경보호과)	63,560	63,560	0	0.00%
	기본경비(환경보호과)	63,560	63,560	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	63,725	59,520	4,205	7.06%
	기본경비(교통행정과)	63,725	59,520	4,205	7.06%
	행정운영경비(농업축산위생과)	53,107	51,340	1,767	3.44%
	기본경비(농업축산위생과)	53,107	51,340	1,767	3.44%
	행정운영경비(공원녹지과)	41,960	38,960	3,000	7.70%
	기본경비(공원녹지과)	41,960	38,960	3,000	7.70%
	행정운영경비(도로과)	55,340	55,340	0	0.00%
	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	81,760	0	0.00%
	기본경비(건축과)	81,760	81,760	0	0.00%
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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)	259,329	249,249	10,080	4.04%
	인력운영비(평생교육원)	189,849	189,849	0	0.00%
	기본경비(평생교육원)	69,480	59,400	10,080	16.97%
	행정운영경비(생연1동)	102,385	93,735	8,650	9.23%
	인력운영비(생연1동)	31,755	31,755	0	0.00%
	기본경비(생연1동)	70,630	61,980	8,650	13.96%
	행정운영경비(생연2동)	92,035	92,035	0	0.00%
	인력운영비(생연2동)	31,995	31,995	0	0.00%
	기본경비(생연2동)	60,040	60,040	0	0.00%
	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)	150,192	137,192	13,000	9.48%
	인력운영비(불현동)	50,212	50,212	0	0.00%
	기본경비(불현동)	99,980	86,980	13,000	14.95%
	행정운영경비(송내동)	152,626	149,626	3,000	2.00%
	인력운영비(송내동)	60,496	60,496	0	0.00%
	기본경비(송내동)	92,130	89,130	3,000	3.37%
	행정운영경비(소요동)	86,265	82,095	4,170	5.08%
	인력운영비(소요동)	31,715	31,715	0	0.00%
	기본경비(소요동)	54,550	50,380	4,170	8.28%

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	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-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	89
1. 예 산 총 칙	93
2. 사 업 예 산	99
• 사업예산총괄	101
• 수익적지출	103
3. 자 본 예 산	107
• 자본예산총괄	109
• 자본적지출	111
4. 자금운영계획	115
5. 급여비명세서	119

2016년도 상수도 사업운영계획

□ 2016년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.0	100.5	0.5	
	2) 급수인구(B)	"	100.3	99.6	0.7	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.3	99.1	0.2	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 ^m ³	63	63	-	
	2) 시설용량	"	60	60	-	
	3) 급수전수	전	17,970	17,238	732	
	4) 송배수관종연장	km	348.0	315.6	32.4	
	5) 급수관종연장	"	104.2	104.8	-0.6	
	6) 노후관교체	"	1.3	2.0	-0.7	
3. 생산 및 공급계획	1) 연간총생산량(C)	천 ^m ³	23,573	17,109	6,464	
	2) 1일평균생산량	"	64.6	46.9	17.7	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	21,972	15,336	6,636	
	4) 1일평균급수량	"	64.6	46.9	17.7	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	643.6	470.5	173.1	
	6) 유수율(D/C×100)	%	93.2	89.6	3.6	
	7) 톤당평균요금	원	673	662	11.5	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타보수직	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 상용인부	"	-	-	-	
		억원	1,482	1,370	112.0	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량[천 m ³]	연간총생산량[천 m ³]	1일평균생산량[천 m ³]	가동율[%]
동두천정수장	60	23,573	64.6	98.6

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율[%]	인상시기
	사용량[천톤]	수입액[천원]	m ³ 당단가[원]	사용량[천톤]	수입액[천원]	m ³ 당단가[원]		
계	19,860	13,696,800		19,860	13,558,800			
가정용	6,000	4,200,000	700	6,000	4,200,000	700		
일반용	3,060	3,610,800	1,180	3,060	3,610,800	1,180		
전용공업용	5,400	2,592,000	480	6,000	2,820,000	470		
	5,400	3,294,000	610	4,800	2,928,000	610		

1. 예산 책정

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	17,970전
나. 연간생산량	23,573천 m ³
다. 1일평균생산량	65천 m ³

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		14,125,013천원
제1항 영업수익		13,979,189천원
제2항 영업외수익		145,824천원
제2관 상수도사업비용	지	총
제1항 영업비용		22,423,677천원
제2항 영업외비용		14,356,827천원
제3항 예 비 비		60,000천원
		8,006,850천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		232,500천원
제1항 자본잉여금수입		232,500천원
제2관 자본적지출	지	9,919,250천원
제1항 고정부채상환금		1,912,400천원
제2항 예 비 비		8,006,850천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 970,288천원으로 정한다.

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

(1) 기 본 금	135,7338천원
(2) 임무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,200천원

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

구 분	종 류	장 비	량 수	금 액
취득자산				

2. 사 업 예 산

[수익적 수입·지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입		의		부 (A)		비용		부 (B)	
계정과목		예산액	기정액	증감		계정과목		예산액	기정액
영업수익	계	13,979,189	13,979,189	0		영업비용	계	14,356,827	14,344,827
	사용료수익	13,696,800	13,696,800	0					
	급·배수공사수익	236,500	236,500	0					
	기타영업수익	45,889	45,889	0		일반관리비		14,356,827	14,344,827
영업외수익	계	145,824	145,824	0		영업외비용	계	60,000	60,000
	이자수익	60,000	60,000	0			지급이자및취급제비	60,000	60,000
	타회계전입금수익	85,824	85,824	0					
						예비비	계	8,006,850	270,143
							예비비	8,006,850	270,143
합계		14,125,013	14,125,013	0		합계		22,423,677	14,674,970
차액 (A-B)		△8,298,664	△549,957	△7,748,707					

출

시

적

의

수

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (301) 일반보상금 (단위: 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산	출	기	초
700 사업비용	22,423,677	14,674,970	7,748,707				
710 영업비용	14,356,827	14,344,827	12,000				
751 일반관리비	14,356,827	14,344,827	12,000				
300 경상이전	13,050,189	13,038,189	12,000				
301 일반보상금	21,000	9,000	12,000				
	21,000	9,000	12,000	☐ 행사실비보상금 (301-10)			
				○ 하수재이용사업 선진지 견학 여비 4,000,000원X3명	=		12,000
800 예비비	8,006,850	270,143	7,736,707				
801 예비비	8,006,850	270,143	7,736,707				
801 예비비	8,006,850	270,143	7,736,707				
				○ 예비비 경정 8,006,850,000원 - 기정 270,143,000원	=		7,736,707

3. 자 본 예 산

[자본적수입·지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입의		부의		비용의		부의	
계정과목		예산액		계정과목		예산액	
자본잉여금수입	계	232,500		비유동부채상환	계	1,912,400	
	시설분담금수입	232,500			정부차입금원금상환	1,912,400	
				예비비	계	8,006,850	
					예비비	8,006,850	
합계		232,500		합계		9,919,250	
차액 (A-B) = △9,686,750							

자 본 적 지 출

관: (200)자본적지출 항: (800)예비비 세항: (801)예비비 목: (801)예비비				(단위:천원)		
관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초		
200 자본적지출	9,919,250	2,182,543	7,736,707			
800 예비비	8,006,850	270,143	7,736,707			
801 예비비	8,006,850	270,143	7,736,707			
801 예비비	8,006,850	270,143	7,736,707			
				○ 예비비		
				경정 8,006,850,000원 - 기정 270,143,000원	=	7,736,707

4. 자 금 야 공 세 하

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

O 수 입 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

(단위 : 원)

구	수 입 자 금 (A')	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업수익		계	32,342,927	16,857,513	15,485,414
		사용료수익	13,979,189	13,979,189	0
		급·배수공사수익	13,696,800	13,696,800	0
		기타영업수익	236,500	236,500	0
영업외수익		계	45,889	45,889	0
		이자수익	145,824	145,824	0
		타회계전입금수익	60,000	60,000	0
전년도 이월금		계	85,824	85,824	0
		순세계잉여금	15,485,414	0	15,485,414
자본잉여금수입		계	15,485,414	0	15,485,414
		시설분담금수입	232,500	232,500	0
전년도 미수금		계	232,500	232,500	0
		수용가 미수금	2,500,000	2,500,000	0
		기타 미수금	200,000	200,000	0
		계	2,300,000	2,300,000	0

2016년도 추경2회

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업비용	지 출 자 금 (B')	32,342,927	16,857,513	15,485,414
	계	14,356,827	14,344,827	12,000
영업외비용	일반관리비	14,356,827	14,344,827	12,000
	계	60,000	60,000	0
비유동부채상환	지급이자및취급제비	60,000	60,000	0
	계	1,912,400	1,912,400	0
예 비 비	정부차임금원금상환	1,912,400	1,912,400	0
	계	16,013,700	540,286	15,473,414
차	예비비	16,013,700	540,286	15,473,414
	차 액 (A' - B')	0	0	0

5. 2. 4. 3. 2. 1. 0. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부 사 별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비 정 규 직 보 수
계	4	200,078	135,733	64,345	-
환경사업소	4	200,078	135,733	64,345	-
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			



Ⅱ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	127
1. 예 산 총 칙	131
2. 사 업 예 산	137
• 사업예산총괄	139
• 수익적지출	141
3. 자 본 예 산	145
• 자본예산총괄	147
• 자본적지출	149
4. 자금운영계획	153
5. 급여비명세서	157

2016년도 하수도 사업운영계획

□ 2016년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101	99	2	
	2) 처리 인구(B)	"	97	95	2	
	3) 보급률(B/A×100)	%	96	96	-	
2. 시설계획	1) 하수발생량	m³ / 일	95,000	95,000	-	
	2) 계획연장	km	458	458	-	
	3) 시설연장	km	320	320	-	
	4) 보급율	%	70	70	-	
	5) 노후관 교체	km	2	1	1	
3. 관거현황	1) 합류식관거				-	
	계획연장	km	183	183	-	
	시설연장	km	183	183	-	
	2) 분류식관거				-	
4. 인력관리계획	계획연장	km	275	275	-	
	시설연장	km	137	136	1	
	계	명	32	35	-	
	1) 일반직	"	27	29	-	
	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	6,342	

다. 하수 처리 시설

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

1. 예 산 증 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 ^{m³} / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000 ^{m³} / 년
다. 주요건설개량사업	
○ 하수 관거 정비 사업	9,368,000천원
○ 차집관로 개선사업	6,342,488천원

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	
제2관 하수도사업비용	지	7,717,044천원	
제1항 영업비용		7,439,737천원	
제2항 예 비 비		277,307천원	

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
제2관 자본적지출	지		19,160,923천원
제1항 유형자산취득			18,722,888천원
제2항 예 비 비			438,035천원

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

1,846,494천원

(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
취득		비디오 프로젝터	1	2,500
처분		비디오 프로젝터	1	△2,500

예 산 총괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				자 금 원 영			
구분	예산액	기정액	종감	구분	예산액	기정액	종감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	종감
수입계(A)	9,574,600	9,574,600		수입계(A')	12,804,000	12,804,000		수입계(A")	31,791,241	31,791,241	
영업수익	7,494,600	7,494,600						영업수익	7,494,600	7,494,600	
영업외수익	2,080,000	2,080,000						영업외수익	2,080,000	2,080,000	
								이월예산자금	4,913,274	4,913,274	
								순세계잉여금	4,399,367	4,399,367	
								수용가미수금	100,000	100,000	
				자본잉여금수입	12,804,000	12,804,000		자본잉여금수입	12,804,000	12,804,000	
지출계(B)	7,717,044	7,717,044		지출계(B')	19,160,923	19,160,923		지출계(B")	31,791,241	31,791,241	
영업비용	7,439,737	7,180,780	258,957					영업비용	7,439,737	7,180,780	258,957
				유형자산취득	18,722,888	18,787,488	△64,600	이월예산자금	4,913,274	4,913,274	
예비비	277,307	536,264	△258,957	예비비	438,035	373,435	64,600	유형자산취득	18,722,888	18,787,488	△64,600
차인(A-B)	1,857,556	1,857,556		차인(A'-B')	△6,356,923	△6,356,923		예비비	715,342	909,699	△194,357
								차인(A"-B")			

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)	
계정과목		계정과목	
영업수익	계	영업비용	계
	사용료수익		관거비
			처리장비
	기타영업수익		일반관리비
영업외수익	계		
	이자수익		
	타회계전입금수익		
합 계	9,374,600	합 계	7,174,988
차 액 (A-B) = 2,090,000			

출 시 적 의 수

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	7,717,044	7,717,044	0	
710 영업비용	7,439,737	7,180,780	258,957	
716 처리장비	4,751,307	4,489,800	261,507	
200 경비	3,856,307	3,796,400	59,907	
214 수선유지교체비	1,749,007	1,689,100	59,907	
	1,409,007	1,349,100	59,907	☐ 기타교체비 (214-5)
				○ 하수슬러지처리비(반입수수료) o 경정 109,800원 X 890톤 X 12월 - 기정 1,317,600,000원 = (△144,936) ○ 하수슬러지운반비 o 19,180원 X 890톤X 12월 = (204,843) = 204,843
300 경상이전	895,000	693,400	201,600	
307 민간이전	895,000	693,400	201,600	
	895,000	693,400	201,600	☐ 민간위탁금 (307-5)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리비 o 경정 120,000원 X 600톤 X 12월 - 기정 662,400,000원 = (201,600) = 201,600
751 일반관리비	2,668,430	2,670,980	△2,550	
100 인력운영비	1,930,914	1,933,464	△2,550	
101 인건비	1,846,494	1,849,044	△2,550	
	182,167	195,917	△13,750	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
					○ 기본급 ○ 단순노무 경정 982,180원 X 1명 X 12월 - 기정 23,573,000 = (△9,821)	
					○ 단순노무 982,180원 X 1명 X 2월 = △11,786	
					○ 상여금 = 1,965	
					○ 경정 6,142,380원 X 400% - 기정 28,499,000원 = (△3,929)	
800 예비비		20,800	9,600	11,200	□ 기간제근로자등보수 (101-4)	
					○ 기간제 근로자 보수 (11,200)	
					○ 구내식당 조리원 인부임 1,400,000원 X 8개월 = 11,200	
		277,307	536,264	△258,957		
801 예비비		277,307	536,264	△258,957		
		277,307	536,264	△258,957		
		277,307	536,264	△258,957		
					○ 예비비 (△258,957)	
					○ 경정 277,307,000원 - 기정 536,264,000원 = △258,957	

3. 자 본 예 산

[자본적 수입.지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 의		부(A)		비 용 의		부(B)	
계정과목		예 산 액		계정과목		예 산 액	
자본잉여금수입	계	12,652,000		유형자산취득	계	18,722,888	
	타회계건설보조금수입	11,652,000		예비비	건물	222,400	
	공사부담금수입	1,000,000			구축물	16,800,488	
					기계장치	1,700,000	
					계	438,035	
합 계		12,804,000			예비비	438,035	
				합 계		19,160,923	
차 액 (A-B) = △6,356,923							

자 본 적 지 출

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (233) 건물 목: (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출		19,160,923	19,160,923	0	[국 13,930,000 도 277,000 군 교 시 4,953,923]
230 유형자산취득		18,722,888	18,787,488	△64,600	[국 13,930,000 도 277,000 군 교 시 4,515,888]
233 건물		222,400	87,000	135,400	
401 시설비및부대비		195,900	63,000	132,900	
		195,900	63,000	132,900	□ 시설비 (401-1)
					○ 소요생활체육공원 조영시설 교체 = (46,400) ○ 46,400,000원 = 46,400
					○ 환경사업소 식당 및 탈수기동 지붕공사 = (52,500) ○ 52,500,000원 = 52,500
					○ 분수대 목재교량 교체 공사 = (17,000) ○ 17,000,000원 = 17,000
					○ 환경사업소 본관건물 도색공사 = (6,000) ○ 6,000,000원 = 6,000
					○ 환경사업소 본관건물 화장실 및 샤워실 개선공사 = (11,000) ○ 11,000,000원 = 11,000
405 자산취득비등		26,500	24,000	2,500	
		26,500	24,000	2,500	□ 자산취득비 (405-1)
					○ 환경사업소 회의실 비디오프로젝터 구입 = (2,500) ○ 2,500,000원 X 1대 = 2,500
235 기계장치		1,700,000	1,900,000	△200,000	[국 250,000 도 125,000 군 교 시 1,325,000]
401 시설비및부대비		1,700,000	1,900,000	△200,000	[국 250,000 도 125,000 군 교 시 1,325,000]
		1,680,000	1,880,000	△200,000	□ 시설비 (401-1)

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	기 정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 하수처리장 CCTV 시스템 개선공사 ○ 경정 0원 - 기정 200,000,000원 = △200,000
800	예비비	438,035	373,435	64,600	
801	예비비	438,035	373,435	64,600	
801	예비비	438,035	373,435	64,600	
					○ 예비비 ○ 경정 438,035,000원 - 기정 373,435,000원 = (64,600) 64,600

4. 자금영계회

4. 자금운영계획

회계명 : 동두천시하수도사업특별회계

부 서 : 동두천시 환경사업소

○.수입자금

(단위 : 천원)

구입자본		예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	31,791,241	31,791,241	-
	계	7,494,600	7,494,600	-
	사용료수익	6,354,600	6,354,600	-
영업외수익	기타영업수익	1,140,000	1,140,000	-
	계	2,080,000	2,080,000	-
	이자수익	80,000	80,000	-
전년도이월금	타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	-
	계	9,312,641	9,312,641	-
	순세계잉여금	4,399,367	4,399,367	-
자본잉여금수입	이월예산자금	4,913,274	4,913,274	-
	계	12,804,000	12,804,000	-
	타회계건설보조금수입	11,804,000	11,804,000	-
전년도미수금	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	-
	계	100,000	100,000	-
	수용가미수금	100,000	100,000	-

회계명 : 동두천시하수도사업특별회계

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업비용	지 출 자 금 (B')	31,791,241	31,791,241	-
	계	7,439,737	7,180,780	258,957
	관거비	20,000	20,000	-
	처리장비	4,751,307	4,489,800	261,507
유형자산취득	일반관리비	2,668,430	2,670,980	△2,550
	계	18,722,888	18,787,488	△64,600
	건물	222,400	87,000	135,400
	구축물	16,800,488	16,800,488	-
전년도 이월예산	기계장치	1,700,000	1,900,000	△200,000
	계	4,913,274	4,913,274	-
	계 속 비 이월금	3,953,369	3,953,369	-
	건설개량 이월금	531,970	531,970	-
예 비 비	사 고 이월금	427,935	427,935	-
	계	715,342	909,699	△194,357
	예비비	715,342	909,699	△194,357
차 액 (A' - B')		-	-	-

5. 결론

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

부서	과목	정원 [명]	계	기본급	수당	비정규직보수
	계	34	1,825,694	1,134,790	508,737	182,167
	하수도특별회계	34	1,825,694	1,134,790	508,737	182,167