

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	85
II -1. 상수도사업	87
II -2. 하수도사업	133



I. 세입세출예산서



I-1. 예산총칙

예 산 총 칙

2016년도 추경 3 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		462,970,689	13,889,121
일반회계		369,295,628	11,078,869
특별회계		93,675,061	2,810,252
공기업특별회계		61,909,723	1,857,292
	상수도사업특별회계	35,031,756	1,050,953
	하수도사업특별회계	26,877,967	806,339
기타특별회계		31,765,338	952,960
	발전소주변지역지원사업특별회계	21,997,445	659,923
	의료급여기금특별회계	1,639,938	49,198
	생활안정자금융자사업특별회계	205,768	6,173
	주차장사업특별회계	2,134,775	64,043
	공업단지특별회계	6,386	192
	토지구획정리사업특별회계	4,415,321	132,460
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	70	2
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	1,319,135	39,574
	기반시설특별회계	46,500	1,395

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 57,662,051천원 (일반예비비 26,943,066천원, 목적예비비 30,711,985천원, 내부유보금 7,000천원)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 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계		462,970,689	100.00%	400,606,647	100.00%	62,364,042	15.57%
일반회계		369,295,628	79.77%	309,728,955	77.31%	59,566,673	19.23%
특별회계		93,675,061	20.23%	90,877,692	22.69%	2,797,369	3.08%
	공기업특별회계	61,909,723	13.37%	59,220,894	14.78%	2,688,829	4.54%
	상수도사업특별회계	35,031,756	7.57%	32,342,927	8.07%	2,688,829	8.31%
	하수도사업특별회계	26,877,967	5.81%	26,877,967	6.71%	0	0.00%
	기타특별회계	31,765,338	6.86%	31,656,798	7.90%	108,540	0.34%
	발전소주변지역지원사업특별회계	21,997,445	4.75%	21,997,445	5.49%	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	1,639,938	0.35%	1,562,491	0.39%	77,447	4.96%
	생활안정자금융자사업특별회계	205,768	0.04%	205,768	0.05%	0	0.00%
	주차장사업특별회계	2,134,775	0.46%	2,134,775	0.53%	0	0.00%
	공업단지특별회계	6,386	0.00%	6,386	0.00%	0	0.00%
	토지구획정리사업특별회계	4,415,321	0.95%	4,385,352	1.09%	29,969	0.68%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	70	0.00%	57	0.00%	13	22.81%
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	1,319,135	0.28%	1,319,135	0.33%	0	0.00%
	기반시설특별회계	46,500	0.01%	45,389	0.01%	1,111	2.45%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		462,970,689	100.00 %	400,606,647	100.00 %	62,364,042	15.57%
100 지방세 수입		35,873,000	7.75 %	35,373,000	8.83 %	500,000	1.41%
	110 지방세	35,873,000	7.75 %	35,373,000	8.83 %	500,000	1.41%
	111 보통세	34,395,000	7.43 %	33,895,000	8.46 %	500,000	1.48%
	113 지난년도 수입	1,478,000	0.32 %	1,478,000	0.37 %	0	0.00%
200 세외수입		45,243,368	9.77 %	41,985,028	10.48 %	3,258,340	7.76%
	210 경상적세외수입	27,726,327	5.99 %	27,463,263	6.86 %	263,064	0.96%
	211 재산임대수입	243,694	0.05 %	241,933	0.06 %	1,761	0.73%
	212 사용료수입	21,318,520	4.60 %	21,173,820	5.29 %	144,700	0.68%
	213 수수료수입	1,874,149	0.40 %	1,874,149	0.47 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,753,000	0.38 %	1,753,000	0.44 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	929,500	0.20 %	929,500	0.23 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,607,464	0.35 %	1,490,861	0.37 %	116,603	7.82%
	220 임시적세외수입	17,517,041	3.78 %	14,521,765	3.62 %	2,995,276	20.63%
	221 재산매각수입	3,748,329	0.81 %	3,748,329	0.94 %	0	0.00%
	222 부담금	1,021,000	0.22 %	1,021,000	0.25 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	650,197	0.14 %	611,500	0.15 %	38,697	6.33%
	224 기타수입	6,276,015	1.36 %	6,036,936	1.51 %	239,079	3.96%
	225 지난연도수입	5,821,500	1.26 %	3,104,000	0.77 %	2,717,500	87.55%
300 지방교부세		98,152,000	21.20 %	77,453,000	19.33 %	20,699,000	26.72%
	310 지방교부세	98,152,000	21.20 %	77,453,000	19.33 %	20,699,000	26.72%
	311 지방교부세	98,152,000	21.20 %	77,453,000	19.33 %	20,699,000	26.72%
400 조정교부금등		42,379,449	9.15 %	27,445,749	6.85 %	14,933,700	54.41%
	420 시·군조정교부금등	42,379,449	9.15 %	27,445,749	6.85 %	14,933,700	54.41%
	421 시·군조정교부금등	42,379,449	9.15 %	27,445,749	6.85 %	14,933,700	54.41%
500 보조금		159,470,292	34.45 %	137,483,371	34.32 %	21,986,921	15.99%
	510 국고보조금등	105,859,375	22.87 %	104,999,354	26.21 %	860,021	0.82%
	511 국고보조금등	105,859,375	22.87 %	104,999,354	26.21 %	860,021	0.82%
	520 시·도비보조금등	53,610,917	11.58 %	32,484,017	8.11 %	21,126,900	65.04%
	521 시·도비보조금등	53,610,917	11.58 %	32,484,017	8.11 %	21,126,900	65.04%
700 보전수입등및내부거래		81,852,580	17.68 %	80,866,499	20.19 %	986,081	1.22%
	710 보전수입등	76,394,356	16.50 %	75,790,463	18.92 %	603,893	0.80%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	73,446,832	15.86 %	73,446,832	18.33 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	2,922,524	0.63 %	2,318,631	0.58 %	603,893	26.05%
	713 융자금원금수입	25,000	0.01 %	25,000	0.01 %	0	0.00%
	720 내부거래	5,458,224	1.18 %	5,076,036	1.27 %	382,188	7.53%
	721 전입금	5,458,224	1.18 %	5,076,036	1.27 %	382,188	7.53%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		369,295,628	100.00 %	309,728,955	100.00 %	59,566,673	19.23%
100 지방세 수입		35,873,000	9.71 %	35,373,000	11.42 %	500,000	1.41%
	110 지방세	35,873,000	9.71 %	35,373,000	11.42 %	500,000	1.41%
	111 보통세	34,395,000	9.31 %	33,895,000	10.94 %	500,000	1.48%
	113 지난년도 수입	1,478,000	0.40 %	1,478,000	0.48 %	0	0.00%
200 세외수입		10,933,567	2.96 %	10,295,149	3.32 %	638,418	6.20%
	210 경상적세외수입	5,486,423	1.49 %	5,338,513	1.72 %	147,910	2.77%
	211 재산임대수입	242,633	0.07 %	241,933	0.08 %	700	0.29%
	212 사용료수입	967,120	0.26 %	822,420	0.27 %	144,700	17.59%
	213 수수료수입	1,847,660	0.50 %	1,847,660	0.60 %	0	0.00%
	214 사업수입	294,000	0.08 %	294,000	0.09 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	929,500	0.25 %	929,500	0.30 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,205,510	0.33 %	1,203,000	0.39 %	2,510	0.21%
	220 임시적세외수입	5,447,144	1.48 %	4,956,636	1.60 %	490,508	9.90%
	221 재산매각수입	2,200,000	0.60 %	2,200,000	0.71 %	0	0.00%
	222 부담금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	400,197	0.11 %	361,500	0.12 %	38,697	10.70%
	224 기타수입	2,246,947	0.61 %	2,012,636	0.65 %	234,311	11.64%
	225 지난연도수입	580,000	0.16 %	362,500	0.12 %	217,500	60.00%
300 지방교부세		98,152,000	26.58 %	77,453,000	25.01 %	20,699,000	26.72%
	310 지방교부세	98,152,000	26.58 %	77,453,000	25.01 %	20,699,000	26.72%
	311 지방교부세	98,152,000	26.58 %	77,453,000	25.01 %	20,699,000	26.72%
400 조정교부금등		42,379,449	11.48 %	27,445,749	8.86 %	14,933,700	54.41%
	420 시·군조정교부금등	42,379,449	11.48 %	27,445,749	8.86 %	14,933,700	54.41%
	421 시·군조정교부금등	42,379,449	11.48 %	27,445,749	8.86 %	14,933,700	54.41%
500 보조금		146,118,969	39.57 %	124,252,134	40.12 %	21,866,835	17.60%
	510 국고보조금등	92,919,027	25.16 %	92,076,101	29.73 %	842,926	0.92%
	511 국고보조금등	92,919,027	25.16 %	92,076,101	29.73 %	842,926	0.92%
	520 시·도비보조금등	53,199,942	14.41 %	32,176,033	10.39 %	21,023,909	65.34%
	521 시·도비보조금등	53,199,942	14.41 %	32,176,033	10.39 %	21,023,909	65.34%
700 보전수입등및내부거래		35,838,643	9.70 %	34,909,923	11.27 %	928,720	2.66%
	710 보전수입등	35,461,984	9.60 %	34,858,091	11.25 %	603,893	1.73%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	32,582,713	8.82 %	32,582,713	10.52 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	2,879,271	0.78 %	2,275,378	0.73 %	603,893	26.54%
	720 내부거래	376,659	0.10 %	51,832	0.02 %	324,827	626.69%
	721 전입금	376,659	0.10 %	51,832	0.02 %	324,827	626.69%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,765,338	100.00 %	31,656,798	100.00 %	108,540	0.34%
200 세외수입		6,274,683	19.75 %	6,243,590	19.72 %	31,093	0.50%
	210 경상적세외수입	328,954	1.04 %	297,861	0.94 %	31,093	10.44%
	214 사업수입	150,000	0.47 %	150,000	0.47 %	0	0.00%
	216 이자수입	178,954	0.56 %	147,861	0.47 %	31,093	21.03%
220 임시적세외수입		5,945,729	18.72 %	5,945,729	18.78 %	0	0.00%
	221 재산매각수입	1,548,329	4.87 %	1,548,329	4.89 %	0	0.00%
	222 부담금	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	250,000	0.79 %	250,000	0.79 %	0	0.00%
	224 기타수입	4,004,900	12.61 %	4,004,900	12.65 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	141,500	0.45 %	141,500	0.45 %	0	0.00%
500 보조금		1,447,323	4.56 %	1,427,237	4.51 %	20,086	1.41%
	510 국고보조금등	1,413,348	4.45 %	1,396,253	4.41 %	17,095	1.22%
	511 국고보조금등	1,413,348	4.45 %	1,396,253	4.41 %	17,095	1.22%
	520 시·도비보조금등	33,975	0.11 %	30,984	0.10 %	2,991	9.65%
	521 시·도비보조금등	33,975	0.11 %	30,984	0.10 %	2,991	9.65%
700 보전수입등및내부거래		24,043,332	75.69 %	23,985,971	75.77 %	57,361	0.24%
	710 보전수입등	21,047,591	66.26 %	21,047,591	66.49 %	0	0.00%
	711 잉여금	20,979,338	66.04 %	20,979,338	66.27 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	43,253	0.14 %	43,253	0.14 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	25,000	0.08 %	25,000	0.08 %	0	0.00%
720 내부거래		2,995,741	9.43 %	2,938,380	9.28 %	57,361	1.95%
	721 전입금	2,995,741	9.43 %	2,938,380	9.28 %	57,361	1.95%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,909,723	100.00 %	59,220,894	100.00 %	2,688,829	4.54%
200 세외수입		28,035,118	45.28 %	25,446,289	42.97 %	2,588,829	10.17%
	210 경상적세외수입	21,910,950	35.39 %	21,826,889	36.86 %	84,061	0.39%
	211 재산임대수입	1,061	0.00 %	0	0.00 %	1,061	순증
	212 사용료수입	20,351,400	32.87 %	20,351,400	34.37 %	0	0.00%
	213 수수료수입	26,489	0.04 %	26,489	0.04 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,309,000	2.11 %	1,309,000	2.21 %	0	0.00%
	216 이자수입	223,000	0.36 %	140,000	0.24 %	83,000	59.29%
	220 임시적세외수입	6,124,168	9.89 %	3,619,400	6.11 %	2,504,768	69.20%
	222 부담금	1,000,000	1.62 %	1,000,000	1.69 %	0	0.00%
	224 기타수입	24,168	0.04 %	19,400	0.03 %	4,768	24.58%
	225 지난연도수입	5,100,000	8.24 %	2,600,000	4.39 %	2,500,000	96.15%
500 보조금		11,904,000	19.23 %	11,804,000	19.93 %	100,000	0.85%
	510 국고보조금등	11,527,000	18.62 %	11,527,000	19.46 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	11,527,000	18.62 %	11,527,000	19.46 %	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	377,000	0.61 %	277,000	0.47 %	100,000	36.10%
	521 시·도비보조금등	377,000	0.61 %	277,000	0.47 %	100,000	36.10%
700 보전수입등및내부거래		21,970,605	35.49 %	21,970,605	37.10 %	0	0.00%
	710 보전수입등	19,884,781	32.12 %	19,884,781	33.58 %	0	0.00%
	711 잉여금	19,884,781	32.12 %	19,884,781	33.58 %	0	0.00%
	720 내부거래	2,085,824	3.37 %	2,085,824	3.52 %	0	0.00%
	721 전입금	2,085,824	3.37 %	2,085,824	3.52 %	0	0.00%



다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		462,970,689	100.00 %	400,606,647	100.00 %	62,364,042	15.57 %
010 일반공공행정		23,542,558	5.09 %	22,848,902	5.70 %	693,656	3.04 %
	011 입법및선거관리	899,369	0.19 %	895,921	0.22 %	3,448	0.38 %
	013 지방행정·재정지원	438,511	0.09 %	438,511	0.11 %	0	0.00 %
	014 재정·금융	7,661,119	1.65 %	7,603,758	1.90 %	57,361	0.75 %
	016 일반행정	14,543,559	3.14 %	13,910,712	3.47 %	632,847	4.55 %
020 공공질서및안전		7,993,156	1.73 %	8,612,690	2.15 %	△619,534	△7.19 %
	025 재난방재·민방위	7,993,156	1.73 %	8,612,690	2.15 %	△619,534	△7.19 %
050 교육		3,717,535	0.80 %	3,769,112	0.94 %	△51,577	△1.37 %
	051 유아및초중등교육	3,471,443	0.75 %	3,528,020	0.88 %	△56,577	△1.60 %
	053 평생·직업교육	246,092	0.05 %	241,092	0.06 %	5,000	2.07 %
060 문화및관광		9,682,981	2.09 %	9,137,354	2.28 %	545,627	5.97 %
	061 문화예술	3,512,522	0.76 %	3,485,904	0.87 %	26,618	0.76 %
	062 관광	2,447,287	0.53 %	2,025,985	0.51 %	421,302	20.79 %
	063 체육	3,420,522	0.74 %	3,329,665	0.83 %	90,857	2.73 %
	064 문화재	302,650	0.07 %	295,800	0.07 %	6,850	2.32 %
070 환경보호		52,906,592	11.43 %	50,659,218	12.65 %	2,247,374	4.44 %
	071 상하수도·수질	42,156,633	9.11 %	40,390,140	10.08 %	1,766,493	4.37 %
	072 폐기물	8,713,234	1.88 %	8,629,526	2.15 %	83,708	0.97 %
	073 대기	1,336,752	0.29 %	944,886	0.24 %	391,866	41.47 %
	074 자연	699,973	0.15 %	694,666	0.17 %	5,307	0.76 %
080 사회복지		108,187,162	23.37 %	106,138,874	26.49 %	2,048,288	1.93 %
	081 기초생활보장	18,047,493	3.90 %	17,499,808	4.37 %	547,685	3.13 %
	082 취약계층지원	16,294,477	3.52 %	15,594,611	3.89 %	699,866	4.49 %
	084 보육·가족및여성	27,431,140	5.93 %	26,987,679	6.74 %	443,461	1.64 %
	085 노인·청소년	43,522,192	9.40 %	43,544,929	10.87 %	△22,737	△0.05 %
	086 노동	1,197,474	0.26 %	1,433,371	0.36 %	△235,897	△16.46 %
	087 보훈	1,071,835	0.23 %	996,635	0.25 %	75,200	7.55 %
	089 사회복지일반	622,551	0.13 %	81,841	0.02 %	540,710	660.68 %
090 보건		7,085,508	1.53 %	6,943,643	1.73 %	141,865	2.04 %
	091 보건의료	6,642,492	1.43 %	6,500,627	1.62 %	141,865	2.18 %
	093 식품의약안전	443,016	0.10 %	443,016	0.11 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산		20,036,738	4.33 %	18,873,823	4.71 %	1,162,915	6.16 %
	101 농업·농촌	2,628,380	0.57 %	2,570,944	0.64 %	57,436	2.23 %
	102 임업·산촌	17,408,358	3.76 %	16,302,879	4.07 %	1,105,479	6.78 %
110 산업·중소기업		22,746,272	4.91 %	22,430,562	5.60 %	315,710	1.41 %
	114 산업진흥·고도화	22,657,438	4.89 %	22,341,728	5.58 %	315,710	1.41 %
	115 에너지및자원개발	88,834	0.02 %	88,834	0.02 %	0	0.00 %
120 수송및교통		51,347,865	11.09 %	50,103,436	12.51 %	1,244,429	2.48 %
	121 도로	43,238,660	9.34 %	42,341,260	10.57 %	897,400	2.12 %
	126 대중교통·물류등기타	8,109,205	1.75 %	7,762,176	1.94 %	347,029	4.47 %
140 국토및지역개발		35,189,876	7.60 %	25,532,913	6.37 %	9,656,963	37.82 %
	141 수자원	1,987,800	0.43 %	1,989,000	0.50 %	△1,200	△0.06 %
	142 지역및도시	24,072,306	5.20 %	16,695,958	4.17 %	7,376,348	44.18 %
	143 산업단지	9,129,770	1.97 %	6,847,955	1.71 %	2,281,815	33.32 %
160 예비비		75,308,809	16.27 %	31,175,338	7.78 %	44,133,471	141.57 %
	161 예비비	75,308,809	16.27 %	31,175,338	7.78 %	44,133,471	141.57 %
900 기타		45,225,637	9.77 %	44,380,782	11.08 %	844,855	1.90 %
	901 기타	45,225,637	9.77 %	44,380,782	11.08 %	844,855	1.90 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,295,628	100.00 %	309,728,955	100.00 %	59,566,673	19.23 %
010 일반공공행정		23,542,558	6.37 %	22,848,902	7.38 %	693,656	3.04 %
	011 입법및선거관리	899,369	0.24 %	895,921	0.29 %	3,448	0.38 %
	013 지방행정·재정지원	438,511	0.12 %	438,511	0.14 %	0	0.00 %
	014 재정·금융	7,661,119	2.07 %	7,603,758	2.45 %	57,361	0.75 %
	016 일반행정	14,543,559	3.94 %	13,910,712	4.49 %	632,847	4.55 %
020 공공질서및안전		7,993,156	2.16 %	8,612,690	2.78 %	△619,534	△7.19 %
	025 재난방재·민방위	7,993,156	2.16 %	8,612,690	2.78 %	△619,534	△7.19 %
050 교육		3,717,535	1.01 %	3,769,112	1.22 %	△51,577	△1.37 %
	051 유아및초중등교육	3,471,443	0.94 %	3,528,020	1.14 %	△56,577	△1.60 %
	053 평생·직업교육	246,092	0.07 %	241,092	0.08 %	5,000	2.07 %
060 문화및관광		9,682,981	2.62 %	9,137,354	2.95 %	545,627	5.97 %
	061 문화예술	3,512,522	0.95 %	3,485,904	1.13 %	26,618	0.76 %
	062 관광	2,447,287	0.66 %	2,025,985	0.65 %	421,302	20.79 %
	063 체육	3,420,522	0.93 %	3,329,665	1.08 %	90,857	2.73 %
	064 문화재	302,650	0.08 %	295,800	0.10 %	6,850	2.32 %
070 환경보호		9,430,824	2.55 %	8,949,943	2.89 %	480,881	5.37 %
	072 폐기물	7,394,099	2.00 %	7,310,391	2.36 %	83,708	1.15 %
	073 대기	1,336,752	0.36 %	944,886	0.31 %	391,866	41.47 %
	074 자연	699,973	0.19 %	694,666	0.22 %	5,307	0.76 %
080 사회복지		106,412,285	28.81 %	104,441,075	33.72 %	1,971,210	1.89 %
	081 기초생활보장	16,559,520	4.48 %	15,885,210	5.13 %	674,310	4.24 %
	082 취약계층지원	16,007,573	4.33 %	15,511,410	5.01 %	496,163	3.20 %
	084 보육·가족및여성	27,431,140	7.43 %	26,987,679	8.71 %	443,461	1.64 %
	085 노인·청소년	43,522,192	11.79 %	43,544,929	14.06 %	△22,737	△0.05 %
	086 노동	1,197,474	0.32 %	1,433,371	0.46 %	△235,897	△16.46 %
	087 보훈	1,071,835	0.29 %	996,635	0.32 %	75,200	7.55 %
	089 사회복지일반	622,551	0.17 %	81,841	0.03 %	540,710	660.68 %
090 보건		7,085,508	1.92 %	6,943,643	2.24 %	141,865	2.04 %
	091 보건의료	6,642,492	1.80 %	6,500,627	2.10 %	141,865	2.18 %
	093 식품의약품안전	443,016	0.12 %	443,016	0.14 %	0	0.00 %
100 농림해양수산		20,036,738	5.43 %	18,873,823	6.09 %	1,162,915	6.16 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	2,628,380	0.71 %	2,570,944	0.83 %	57,436	2.23 %
	102 임업·산촌	17,408,358	4.71 %	16,302,879	5.26 %	1,105,479	6.78 %
	110 산업·중소기업	742,441	0.20 %	426,731	0.14 %	315,710	73.98 %
	114 산업진흥·고도화	653,607	0.18 %	337,897	0.11 %	315,710	93.43 %
	115 에너지및자원개발	88,834	0.02 %	88,834	0.03 %	0	0.00 %
	120 수송및교통	49,245,168	13.33 %	48,000,739	15.50 %	1,244,429	2.59 %
	121 도로	43,238,660	11.71 %	42,341,260	13.67 %	897,400	2.12 %
	126 대중교통·물류등기타	6,006,508	1.63 %	5,659,479	1.83 %	347,029	6.13 %
	140 국토및지역개발	30,727,985	8.32 %	21,102,115	6.81 %	9,625,870	45.62 %
	141 수자원	1,987,800	0.54 %	1,989,000	0.64 %	△1,200	△0.06 %
	142 지역및도시	19,610,415	5.31 %	12,265,160	3.96 %	7,345,255	59.89 %
	143 산업단지	9,129,770	2.47 %	6,847,955	2.21 %	2,281,815	33.32 %
	160 예비비	57,662,051	15.61 %	14,446,296	4.66 %	43,215,755	299.15 %
	161 예비비	57,662,051	15.61 %	14,446,296	4.66 %	43,215,755	299.15 %
	900 기타	43,016,398	11.65 %	42,176,532	13.62 %	839,866	1.99 %
	901 기타	43,016,398	11.65 %	42,176,532	13.62 %	839,866	1.99 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	31,765,338	100.00 %	31,656,798	100.00 %	108,540	0.34 %
070 환경보호	1,319,135	4.15 %	1,319,135	4.17 %	0	0.00 %
072 폐기물	1,319,135	4.15 %	1,319,135	4.17 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,774,877	5.59 %	1,697,799	5.36 %	77,078	4.54 %
081 기초생활보장	1,487,973	4.68 %	1,614,598	5.10 %	△ 126,625	△ 7.84 %
082 취약계층지원	286,904	0.90 %	83,201	0.26 %	203,703	244.83 %
110 산업·중소기업	22,003,831	69.27 %	22,003,831	69.51 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	22,003,831	69.27 %	22,003,831	69.51 %	0	0.00 %
120 수송및교통	2,102,697	6.62 %	2,102,697	6.64 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	2,102,697	6.62 %	2,102,697	6.64 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	4,461,891	14.05 %	4,430,798	14.00 %	31,093	0.70 %
142 지역및도시	4,461,891	14.05 %	4,430,798	14.00 %	31,093	0.70 %
900 기타	102,907	0.32 %	102,538	0.32 %	369	0.36 %
901 기타	102,907	0.32 %	102,538	0.32 %	369	0.36 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,909,723	100.00 %	59,220,894	100.00 %	2,688,829	4.54 %
070 환경보호		42,156,633	68.09 %	40,390,140	68.20 %	1,766,493	4.37 %
	071 상하수도·수질	42,156,633	68.09 %	40,390,140	68.20 %	1,766,493	4.37 %
160 예비비		17,646,758	28.50 %	16,729,042	28.25 %	917,716	5.49 %
	161 예비비	17,646,758	28.50 %	16,729,042	28.25 %	917,716	5.49 %
900 기타		2,106,332	3.40 %	2,101,712	3.55 %	4,620	0.22 %
	901 기타	2,106,332	3.40 %	2,101,712	3.55 %	4,620	0.22 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		462,970,689	100.00 %	400,606,647	100.00 %	62,364,042	15.57 %
본청		386,872,679	83.56 %	327,497,773	81.75 %	59,374,906	18.13 %
	본청	66,298,921	14.32 %	23,008,205	5.74 %	43,290,716	188.15 %
	기획감사담당관	66,298,921	14.32 %	23,008,205	5.74 %	43,290,716	188.15 %
자치행정국		166,169,866	35.89 %	162,553,611	40.58 %	3,616,255	2.22 %
	자치행정과	15,698,072	3.39 %	15,430,753	3.85 %	267,319	1.73 %
	공보전산과	4,547,494	0.98 %	4,000,670	1.00 %	546,824	13.67 %
	주민생활지원과	19,173,507	4.14 %	18,291,833	4.57 %	881,674	4.82 %
	사회복지과	49,864,918	10.77 %	48,614,063	12.14 %	1,250,855	2.57 %
	여성청소년과	37,607,876	8.12 %	37,481,133	9.36 %	126,743	0.34 %
	문화체육과	7,426,414	1.60 %	6,928,764	1.73 %	497,650	7.18 %
	세무과	512,471	0.11 %	512,471	0.13 %	0	0.00 %
	회계과	30,847,763	6.66 %	30,841,623	7.70 %	6,140	0.02 %
	민원봉사과	491,351	0.11 %	452,301	0.11 %	39,050	8.63 %
	안전도시국	154,403,892	33.35 %	141,935,957	35.43 %	12,467,935	8.78 %
	안전총괄과	9,992,712	2.16 %	10,613,446	2.65 %	△620,734	△5.85 %
	지역경제과	33,369,996	7.21 %	30,778,368	7.68 %	2,591,628	8.42 %
	환경보호과	10,813,519	2.34 %	10,332,638	2.58 %	480,881	4.65 %
	교통행정과	8,265,072	1.79 %	7,916,043	1.98 %	349,029	4.41 %
	농업축산위생과	3,040,735	0.66 %	2,973,593	0.74 %	67,142	2.26 %
	공원녹지과	21,428,306	4.63 %	20,329,456	5.07 %	1,098,850	5.41 %
	도로과	43,294,000	9.35 %	42,396,600	10.58 %	897,400	2.12 %
	도시과	13,665,259	2.95 %	11,147,566	2.78 %	2,517,693	22.59 %
	건축과	4,654,683	1.01 %	4,146,637	1.04 %	508,046	12.25 %
	공여지개발과	5,879,610	1.27 %	1,301,610	0.32 %	4,578,000	351.72 %
직속기관		6,817,872	1.47 %	6,676,007	1.67 %	141,865	2.12 %
	직속기관	6,817,872	1.47 %	6,676,007	1.67 %	141,865	2.12 %
	보건소	6,817,872	1.47 %	6,676,007	1.67 %	141,865	2.12 %
외청		992,407	0.21 %	988,959	0.25 %	3,448	0.35 %
	의회사무과	992,407	0.21 %	988,959	0.25 %	3,448	0.35 %
	의회사무과	992,407	0.21 %	988,959	0.25 %	3,448	0.35 %
사업소		65,718,706	14.20 %	63,000,835	15.73 %	2,717,871	4.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소	사업소	65,718,706	14.20 %	63,000,835	15.73 %	2,717,871	4.31 %
	환경사업소	61,909,723	13.37 %	59,220,894	14.78 %	2,688,829	4.54 %
	시설사업소	1,042,865	0.23 %	990,788	0.25 %	52,077	5.26 %
	평생교육원	2,766,118	0.60 %	2,789,153	0.70 %	△23,035	△0.83 %
읍면동		2,569,025	0.55 %	2,443,073	0.61 %	125,952	5.16 %
읍면동	읍면동	2,569,025	0.55 %	2,443,073	0.61 %	125,952	5.16 %
	생연1동	247,945	0.05 %	249,945	0.06 %	△2,000	△0.80 %
	생연2동	258,895	0.06 %	262,475	0.07 %	△3,580	△1.36 %
	중앙동	283,072	0.06 %	281,072	0.07 %	2,000	0.71 %
	보산동	196,295	0.04 %	194,995	0.05 %	1,300	0.67 %
	불현동	684,530	0.15 %	606,238	0.15 %	78,292	12.91 %
	송내동	401,566	0.09 %	367,326	0.09 %	34,240	9.32 %
	소요동	254,297	0.05 %	254,297	0.06 %	0	0.00 %
	상패동	242,425	0.05 %	226,725	0.06 %	15,700	6.92 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,295,628	100.00 %	309,728,955	100.00 %	59,566,673	19.23 %
본청		355,107,341	96.16 %	295,840,975	95.52 %	59,266,366	20.03 %
	본청	66,298,921	17.95 %	23,008,205	7.43 %	43,290,716	188.15 %
	기획감사담당관	66,298,921	17.95 %	23,008,205	7.43 %	43,290,716	188.15 %
자치행정국		164,324,160	44.50 %	160,785,352	51.91 %	3,538,808	2.20 %
	자치행정과	15,698,072	4.25 %	15,430,753	4.98 %	267,319	1.73 %
	공보전산과	4,547,494	1.23 %	4,000,670	1.29 %	546,824	13.67 %
	주민생활지원과	17,327,801	4.69 %	16,523,574	5.33 %	804,227	4.87 %
	사회복지과	49,864,918	13.50 %	48,614,063	15.70 %	1,250,855	2.57 %
	여성청소년과	37,607,876	10.18 %	37,481,133	12.10 %	126,743	0.34 %
	문화체육과	7,426,414	2.01 %	6,928,764	2.24 %	497,650	7.18 %
	세무과	512,471	0.14 %	512,471	0.17 %	0	0.00 %
	회계과	30,847,763	8.35 %	30,841,623	9.96 %	6,140	0.02 %
	민원봉사과	491,351	0.13 %	452,301	0.15 %	39,050	8.63 %
안전도시국		124,484,260	33.71 %	112,047,418	36.18 %	12,436,842	11.10 %
	안전총괄과	9,992,712	2.71 %	10,613,446	3.43 %	△620,734	△5.85 %
	지역경제과	11,366,165	3.08 %	8,774,537	2.83 %	2,591,628	29.54 %
	환경보호과	9,494,384	2.57 %	9,013,503	2.91 %	480,881	5.34 %
	교통행정과	6,130,297	1.66 %	5,781,268	1.87 %	349,029	6.04 %
	농업축산위생과	3,040,735	0.82 %	2,973,593	0.96 %	67,142	2.26 %
	공원녹지과	21,428,306	5.80 %	20,329,456	6.56 %	1,098,850	5.41 %
	도로과	43,294,000	11.72 %	42,396,600	13.69 %	897,400	2.12 %
	도시과	9,203,368	2.49 %	6,716,768	2.17 %	2,486,600	37.02 %
	건축과	4,654,683	1.26 %	4,146,637	1.34 %	508,046	12.25 %
	공여지개발과	5,879,610	1.59 %	1,301,610	0.42 %	4,578,000	351.72 %
직속기관		6,817,872	1.85 %	6,676,007	2.16 %	141,865	2.12 %
	직속기관	6,817,872	1.85 %	6,676,007	2.16 %	141,865	2.12 %
	보건소	6,817,872	1.85 %	6,676,007	2.16 %	141,865	2.12 %
외청		992,407	0.27 %	988,959	0.32 %	3,448	0.35 %
	의회사무과	992,407	0.27 %	988,959	0.32 %	3,448	0.35 %
	의회사무과	992,407	0.27 %	988,959	0.32 %	3,448	0.35 %
사업소		3,808,983	1.03 %	3,779,941	1.22 %	29,042	0.77 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소	사업소	3,808,983	1.03 %	3,779,941	1.22 %	29,042	0.77 %
	시설사업소	1,042,865	0.28 %	990,788	0.32 %	52,077	5.26 %
	평생교육원	2,766,118	0.75 %	2,789,153	0.90 %	△23,035	△0.83 %
읍면동		2,569,025	0.70 %	2,443,073	0.79 %	125,952	5.16 %
읍면동	읍면동	2,569,025	0.70 %	2,443,073	0.79 %	125,952	5.16 %
	생연1동	247,945	0.07 %	249,945	0.08 %	△2,000	△0.80 %
	생연2동	258,895	0.07 %	262,475	0.08 %	△3,580	△1.36 %
	중앙동	283,072	0.08 %	281,072	0.09 %	2,000	0.71 %
	보산동	196,295	0.05 %	194,995	0.06 %	1,300	0.67 %
	불현동	684,530	0.19 %	606,238	0.20 %	78,292	12.91 %
	송내동	401,566	0.11 %	367,326	0.12 %	34,240	9.32 %
	소요동	254,297	0.07 %	254,297	0.08 %	0	0.00 %
	상패동	242,425	0.07 %	226,725	0.07 %	15,700	6.92 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,765,338	100.00 %	31,656,798	100.00 %	108,540	0.34 %
본청		31,765,338	100.00 %	31,656,798	100.00 %	108,540	0.34 %
	자치행정국	1,845,706	5.81 %	1,768,259	5.59 %	77,447	4.38 %
	주민생활지원과	1,845,706	5.81 %	1,768,259	5.59 %	77,447	4.38 %
안전도시국		29,919,632	94.19 %	29,888,539	94.41 %	31,093	0.10 %
	지역경제과	22,003,831	69.27 %	22,003,831	69.51 %	0	0.00 %
	환경보호과	1,319,135	4.15 %	1,319,135	4.17 %	0	0.00 %
	교통행정과	2,134,775	6.72 %	2,134,775	6.74 %	0	0.00 %
	도시과	4,461,891	14.05 %	4,430,798	14.00 %	31,093	0.70 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,909,723	100.00 %	59,220,894	100.00 %	2,688,829	4.54 %
사업소		61,909,723	100.00 %	59,220,894	100.00 %	2,688,829	4.54 %
사업소		61,909,723	100.00 %	59,220,894	100.00 %	2,688,829	4.54 %
환경사업소		61,909,723	100.00 %	59,220,894	100.00 %	2,688,829	4.54 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		462,970,689	100.00%	400,606,647	100.00 %	62,364,042	15.57%
100 인건비		39,949,668	8.63%	39,570,387	9.88 %	379,281	0.96%
	101 인건비	39,949,668	8.63%	39,570,387	9.88 %	379,281	0.96%
	101-01 보수	27,678,530	5.98%	27,378,530	6.83 %	300,000	1.10%
	101-02 기타직보수	1,566,153	0.34%	1,566,153	0.39 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	5,190,456	1.12%	5,180,587	1.29 %	9,869	0.19%
	101-04 기간제근로자등보수	5,514,529	1.19%	5,445,117	1.36 %	69,412	1.27%
200 물건비		28,498,363	6.16%	26,989,785	6.74 %	1,508,578	5.59%
	201 일반운영비	19,025,168	4.11%	19,058,196	4.76 %	△33,028	△0.17%
	201-01 사무관리비	6,854,333	1.48%	7,104,414	1.77 %	△250,081	△3.52%
	201-02 공공운영비	10,633,525	2.30%	10,470,572	2.61 %	162,953	1.56%
	201-03 행사운영비	442,310	0.10%	388,210	0.10 %	54,100	13.94%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,000	0.24%	1,095,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비		1,995,491	0.43%	1,982,041	0.49 %	13,450	0.68%
	202-01 국내여비	1,478,131	0.32%	1,464,681	0.37 %	13,450	0.92%
	202-02 월액여비	63,360	0.01%	63,360	0.02 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	106,000	0.02%	106,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	228,000	0.05%	228,000	0.06 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		725,255	0.16%	721,255	0.18 %	4,000	0.55%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.03%	158,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,255	0.01%	31,255	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	412,600	0.09%	408,600	0.10 %	4,000	0.98%
	203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.03%	123,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,424,536	0.31%	1,425,076	0.36 %	△540	△0.04%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,002,856	0.22%	997,396	0.25 %	5,460	0.55%
	204-03 특정업무경비	351,120	0.08%	357,120	0.09 %	△6,000	△1.68%
205 의회비		404,100	0.09%	404,100	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	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	0.00%	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	2,211,582	0.48%	2,018,876	0.50 %	192,706	9.55%
	206-01 재료비	2,211,582	0.48%	2,018,876	0.50 %	192,706	9.55%
	207 연구개발비	2,712,231	0.59%	1,380,241	0.34 %	1,331,990	96.50%
	207-01 연구용역비	2,532,231	0.55%	1,180,241	0.29 %	1,351,990	114.55%
	207-02 전산개발비	180,000	0.04%	200,000	0.05 %	△20,000	△10.00%
300	경상이전	149,415,313	32.27%	147,575,888	36.84 %	1,839,425	1.25%
	301 일반보상금	58,731,731	12.69%	57,581,620	14.37 %	1,150,111	2.00%
	301-01 사회보장적수혜금	55,135,636	11.91%	54,045,068	13.49 %	1,090,568	2.02%
	301-02 장학금및학자금	22,223	0.00%	23,611	0.01 %	△1,388	△5.88%
	301-04 자율방법대실비지원	82,790	0.02%	82,790	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	555,280	0.12%	555,280	0.14 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	39,900	0.01%	39,900	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	177,655	0.04%	177,655	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	203,462	0.04%	198,362	0.05 %	5,100	2.57%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	827,100	0.18%	819,100	0.20 %	8,000	0.98%
	301-11 기타보상금	1,622,685	0.35%	1,574,854	0.39 %	47,831	3.04%
	302 이주및재해보상금	21,000	0.00%	23,600	0.01 %	△2,600	△11.02%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	21,000	0.00%	23,600	0.01 %	△2,600	△11.02%
	303 포상금	1,951,000	0.42%	2,032,000	0.51 %	△81,000	△3.99%
	303-01 포상금	189,000	0.04%	270,000	0.07 %	△81,000	△30.00%
	303-02 성과상여금	1,762,000	0.38%	1,762,000	0.44 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,605,986	1.21%	5,605,986	1.40 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,547,106	0.98%	4,547,106	1.14 %	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	0.22%	1,022,880	0.26 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	721,880	0.16%	721,880	0.18 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	721,880	0.16%	721,880	0.18 %	0	0.00%
	306 출연금	251,629	0.05%	251,629	0.06 %	0	0.00%
	306-01 출연금	251,629	0.05%	251,629	0.06 %	0	0.00%
	307 민간이전	71,022,476	15.34%	70,315,003	17.55 %	707,473	1.01%
	307-01 의료및구료비	2,864,656	0.62%	2,703,766	0.67 %	160,890	5.95%
	307-02 민간경상사업보조	1,484,334	0.32%	1,692,271	0.42 %	△207,937	△12.29%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.14%	661,863	0.17 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,544,067	0.33%	1,351,210	0.34 %	192,857	14.27%
	307-05 민간위탁금	20,663,265	4.46%	20,799,763	5.19 %	△136,498	△0.66%
	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 운수업계보조금	1,828,000	0.39%	1,823,000	0.46 %	5,000	0.27%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,480,539	2.05%	9,366,451	2.34 %	114,088	1.22%
	307-11 사회복지사업보조	32,387,752	7.00%	31,808,679	7.94 %	579,073	1.82%
	308 자치단체등이전	10,863,233	2.35%	10,797,792	2.70 %	65,441	0.61%
	308-07 자치단체간부담금	5,768,705	1.25%	5,646,687	1.41 %	122,018	2.16%
	308-08 교육기관에대한보조	3,522,274	0.76%	3,578,851	0.89 %	△56,577	△1.58%
	308-09 예비군육성지원경상보조	14,850	0.00%	14,850	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	352,904	0.08%	352,904	0.09 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,204,500	0.26%	1,204,500	0.30 %	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	0.05%	245,378	0.06 %	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	0.02%	115,378	0.03 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400 자본지출		131,189,203	28.34%	118,155,802	29.49 %	13,033,401	11.03%
401 시설비및부대비	401 시설비	117,864,796	25.46%	107,502,893	26.84 %	10,361,903	9.64%
	401-01 시설비	115,011,297	24.84%	104,471,994	26.08 %	10,539,303	10.09%
	401-02 감리비	2,530,560	0.55%	2,721,630	0.68 %	△191,070	△7.02%
	401-03 시설부대비	322,939	0.07%	309,269	0.08 %	13,670	4.42%
402 민간자본이전		3,787,068	0.82%	2,503,586	0.62 %	1,283,482	51.27%
402-01 민간자본사업보조	402-01 민간자본사업보조	3,785,068	0.82%	2,501,586	0.62 %	1,283,482	51.31%
	402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전		7,742,078	1.67%	6,537,778	1.63 %	1,204,300	18.42%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	7,710,224	1.67%	6,505,924	1.62 %	1,204,300	18.51%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,854	0.01%	31,854	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비		1,795,261	0.39%	1,611,545	0.40 %	183,716	11.40%
405-01 자산및물품취득비	405-01 자산및물품취득비	1,645,261	0.36%	1,461,545	0.36 %	183,716	12.57%
	405-02 도서구입비	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자		0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
501 용자금	501 용자금	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
	501-01 민간용자금	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
600 보전재원		4,392,400	0.95%	4,392,400	1.10 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	601 차입금원금상환	4,392,400	0.95%	4,392,400	1.10 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.43%	2,000,000	0.50 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.10%	480,000	0.12 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,912,400	0.41%	1,912,400	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래		6,113,330	1.32%	5,726,070	1.43 %	387,260	6.76%
701 기타회계등전출금	701 기타회계등전출금	5,458,224	1.18%	5,076,036	1.27 %	382,188	7.53%
	701-01 기타회계등전출금	3,372,400	0.73%	2,990,212	0.75 %	382,188	12.78%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.43%	2,000,000	0.50 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	85,824	0.02%	85,824	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금		655,106	0.14%	650,034	0.16 %	5,072	0.78%
702-01 기금전출금	702-01 기금전출금	655,106	0.14%	650,034	0.16 %	5,072	0.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		103,412,412	22.34%	58,176,315	14.52 %	45,236,097	77.76%
	801 예비비	100,916,631	21.80%	57,204,994	14.28 %	43,711,637	76.41%
	801-01 일반예비비	100,909,631	21.80%	57,021,494	14.23 %	43,888,137	76.97%
	801-03 내부유보금	7,000	0.00%	183,500	0.05 %	△ 176,500	△ 96.19%
802 반환금기타		2,495,781	0.54%	971,321	0.24 %	1,524,460	156.95%
	802-01 국고보조금반환금	1,794,787	0.39%	656,918	0.16 %	1,137,869	173.21%
	802-02 시·도비보조금반환금	661,046	0.14%	274,455	0.07 %	386,591	140.86%
	802-03 과오납금등	39,948	0.01%	39,948	0.01 %	0	0.00%

세출총괄표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		369,295,628	100.00%	309,728,955	100.00 %	59,566,673	19.23%
100 인건비		37,627,621	10.19%	37,257,709	12.03 %	369,912	0.99%
	101 인건비	37,627,621	10.19%	37,257,709	12.03 %	369,912	0.99%
	101-01 보수	25,834,925	7.00%	25,534,925	8.24 %	300,000	1.17%
	101-02 기타직보수	1,566,153	0.42%	1,566,153	0.51 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,910,382	1.33%	4,900,882	1.58 %	9,500	0.19%
	101-04 기간제근로자등보수	5,316,161	1.44%	5,255,749	1.70 %	60,412	1.15%
200 물건비		22,945,645	6.21%	22,934,380	7.40 %	11,265	0.05%
	201 일반운영비	15,584,950	4.22%	15,928,411	5.14 %	△343,461	△2.16%
	201-01 사무관리비	6,555,013	1.78%	6,805,094	2.20 %	△250,081	△3.67%
	201-02 공공운영비	7,493,127	2.03%	7,640,607	2.47 %	△147,480	△1.93%
	201-03 행사운영비	441,810	0.12%	387,710	0.13 %	54,100	13.95%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,000	0.30%	1,095,000	0.35 %	0	0.00%
202 여비		1,874,931	0.51%	1,862,481	0.60 %	12,450	0.67%
	202-01 국내여비	1,447,931	0.39%	1,435,481	0.46 %	12,450	0.87%
	202-03 국외업무여비	79,000	0.02%	79,000	0.03 %	0	0.00%
	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		707,035	0.19%	703,035	0.23 %	4,000	0.57%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,935	0.01%	29,935	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	401,100	0.11%	397,100	0.13 %	4,000	1.01%
	203-04 부서운영업무추진비	117,600	0.03%	117,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,325,776	0.36%	1,326,736	0.43 %	△960	△0.07%
	204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.02%	68,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	946,216	0.26%	941,176	0.30 %	5,040	0.54%
	204-03 특정업무경비	310,800	0.08%	316,800	0.10 %	△6,000	△1.89%
205 의회비		404,100	0.11%	404,100	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	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	0.01%	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	0.01 %	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	1,539,582	0.42%	1,406,876	0.45 %	132,706	9.43%
	206-01 재료비	1,539,582	0.42%	1,406,876	0.45 %	132,706	9.43%
	207 연구개발비	1,509,271	0.41%	1,302,741	0.42 %	206,530	15.85%
	207-01 연구용역비	1,337,271	0.36%	1,110,741	0.36 %	226,530	20.39%
	207-02 전산개발비	172,000	0.05%	192,000	0.06 %	△20,000	△10.42%
300	경상이전	130,994,084	35.47%	129,239,737	41.73 %	1,754,347	1.36%
	301 일반보상금	58,710,731	15.90%	57,560,620	18.58 %	1,150,111	2.00%
	301-01 사회보장적수혜금	55,135,636	14.93%	54,045,068	17.45 %	1,090,568	2.02%
	301-02 장학금및학자금	22,223	0.01%	23,611	0.01 %	△1,388	△5.88%
	301-04 자율방범대실비지원	82,790	0.02%	82,790	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	555,280	0.15%	555,280	0.18 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	39,900	0.01%	39,900	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	177,655	0.05%	177,655	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	182,462	0.05%	177,362	0.06 %	5,100	2.88%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	827,100	0.22%	819,100	0.26 %	8,000	0.98%
	301-11 기타보상금	1,622,685	0.44%	1,574,854	0.51 %	47,831	3.04%
	302 이주및재해보상금	21,000	0.01%	23,600	0.01 %	△2,600	△11.02%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	21,000	0.01%	23,600	0.01 %	△2,600	△11.02%
	303 포상금	1,951,000	0.53%	2,032,000	0.66 %	△81,000	△3.99%
	303-01 포상금	189,000	0.05%	270,000	0.09 %	△81,000	△30.00%
	303-02 성과상여금	1,762,000	0.48%	1,762,000	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,605,986	1.52%	5,605,986	1.81 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,547,106	1.23%	4,547,106	1.47 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,022,880	0.28%	1,022,880	0.33 %	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	0.19%	716,880	0.23 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	716,880	0.19%	716,880	0.23 %	0	0.00%
	306 출연금	251,629	0.07%	251,629	0.08 %	0	0.00%
	306-01 출연금	251,629	0.07%	251,629	0.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	56,507,464	15.30%	55,828,991	18.03 %	678,473	1.22%
	307-01 의료및구료비	2,693,340	0.73%	2,552,450	0.82 %	140,890	5.52%
	307-02 민간경상사업보조	1,472,334	0.40%	1,680,271	0.54 %	△207,937	△12.38%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.18%	661,863	0.21 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,544,067	0.42%	1,351,210	0.44 %	192,857	14.27%
	307-05 민간위탁금	6,331,569	1.71%	6,477,067	2.09 %	△145,498	△2.25%
	307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	77,500	0.02%	77,500	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,828,000	0.49%	1,823,000	0.59 %	5,000	0.27%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,480,539	2.57%	9,366,451	3.02 %	114,088	1.22%
	307-11 사회복지사업보조	32,387,752	8.77%	31,808,679	10.27 %	579,073	1.82%
	308 자치단체등이전	7,043,016	1.91%	7,033,653	2.27 %	9,363	0.13%
	308-07 자치단체간부담금	3,152,988	0.85%	3,087,048	1.00 %	65,940	2.14%
	308-08 교육기관에대한보조	3,522,274	0.95%	3,578,851	1.16 %	△56,577	△1.58%
	308-09 예비군육성지원경상보조	14,850	0.00%	14,850	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	352,904	0.10%	352,904	0.11 %	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	0.05%	185,378	0.06 %	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	0.04 %	0	0.00%
	400 자본지출	109,522,800	29.66%	96,894,299	31.28 %	12,628,501	13.03%
	401 시설비및부대비	96,554,793	26.15%	86,268,890	27.85 %	10,285,903	11.92%
	401-01 시설비	94,643,294	25.63%	83,903,391	27.09 %	10,739,903	12.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	1,610,330	0.44%	2,075,330	0.67 %	△465,000	△22.41%
	401-03 시설부대비	301,169	0.08%	290,169	0.09 %	11,000	3.79%
	402 민간자본이전	3,458,968	0.94%	2,503,586	0.81 %	955,382	38.16%
	402-01 민간자본사업보조	3,456,968	0.94%	2,501,586	0.81 %	955,382	38.19%
	402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	7,742,078	2.10%	6,537,778	2.11 %	1,204,300	18.42%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	7,710,224	2.09%	6,505,924	2.10 %	1,204,300	18.51%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,854	0.01%	31,854	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,766,961	0.48%	1,584,045	0.51 %	182,916	11.55%
	405-01 자산및물품취득비	1,616,961	0.44%	1,434,045	0.46 %	182,916	12.76%
	405-02 도서구입비	150,000	0.04%	150,000	0.05 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,480,000	0.67%	2,480,000	0.80 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,480,000	0.67%	2,480,000	0.80 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.54%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.13%	480,000	0.15 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,650,847	1.53%	5,588,414	1.80 %	62,433	1.12%
	701 기타회계등전출금	4,995,741	1.35%	4,938,380	1.59 %	57,361	1.16%
	701-01 기타회계등전출금	2,995,741	0.81%	2,938,380	0.95 %	57,361	1.95%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.54%	2,000,000	0.65 %	0	0.00%
	702 기금전출금	655,106	0.18%	650,034	0.21 %	5,072	0.78%
	702-01 기금전출금	655,106	0.18%	650,034	0.21 %	5,072	0.78%
	800 예비비및기타	60,074,631	16.27%	15,334,416	4.95 %	44,740,215	291.76%
	801 예비비	57,662,051	15.61%	14,446,296	4.66 %	43,215,755	299.15%
	801-01 일반예비비	57,655,051	15.61%	14,262,796	4.60 %	43,392,255	304.23%
	801-03 내부유보금	7,000	0.00%	183,500	0.06 %	△176,500	△96.19%
	802 반환금기타	2,412,580	0.65%	888,120	0.29 %	1,524,460	171.65%
	802-01 국고보조금반환금	1,765,840	0.48%	627,971	0.20 %	1,137,869	181.20%
	802-02 시·도비보조금반환금	646,740	0.18%	260,149	0.08 %	386,591	148.60%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	
					구성비		증감률
총 계		31,765,338	100.00%	31,656,798	100.00 %	108,540	0.34%
100 인건비		266,475	0.84%	266,106	0.84 %	369	0.14%
	101 인건비	266,475	0.84%	266,106	0.84 %	369	0.14%
	101-03 무기계약근로자보수	97,907	0.31%	97,538	0.31 %	369	0.38%
	101-04 기간제근로자등보수	168,568	0.53%	168,568	0.53 %	0	0.00%
200 물건비		297,433	0.94%	296,433	0.94 %	1,000	0.34%
	201 일반운영비	286,833	0.90%	286,833	0.91 %	0	0.00%
	201-01 사무관리비	85,420	0.27%	85,420	0.27 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	200,913	0.63%	200,913	0.63 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	202 여비	10,600	0.03%	9,600	0.03 %	1,000	10.42%
	202-01 국내여비	10,600	0.03%	9,600	0.03 %	1,000	10.42%
300 경상이전		2,787,033	8.77%	2,710,955	8.56 %	76,078	2.81%
	307 민간이전	171,316	0.54%	151,316	0.48 %	20,000	13.22%
	307-01 의료및구료비	171,316	0.54%	151,316	0.48 %	20,000	13.22%
	308 자치단체등이전	2,615,717	8.23%	2,559,639	8.09 %	56,078	2.19%
	308-07 자치단체간부담금	2,615,717	8.23%	2,559,639	8.09 %	56,078	2.19%
400 자본지출		2,346,715	7.39%	2,198,615	6.95 %	148,100	6.74%
	401 시설비및부대비	2,217,615	6.98%	2,197,615	6.94 %	20,000	0.91%
	401-01 시설비	2,217,615	6.98%	2,197,615	6.94 %	20,000	0.91%
	402 민간자본이전	128,100	0.40%	0	0.00 %	128,100	순증
	402-01 민간자본사업보조	128,100	0.40%	0	0.00 %	128,100	순증
	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		0	0.00%	20,000	0.06 %	△20,000	순감
	501 융자금	0	0.00%	20,000	0.06 %	△20,000	순감
	501-01 민간융자금	0	0.00%	20,000	0.06 %	△20,000	순감
700 내부거래		376,659	1.19%	51,832	0.16 %	324,827	626.69%
	701 기타회계등전출금	376,659	1.19%	51,832	0.16 %	324,827	626.69%
	701-01 기타회계전출금	376,659	1.19%	51,832	0.16 %	324,827	626.69%
800 예비비및기타		25,691,023	80.88%	26,112,857	82.49 %	△421,834	△1.62%
	801 예비비	25,607,822	80.62%	26,029,656	82.22 %	△421,834	△1.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	801-01 일반예비비	25,607,822	80.62%	26,029,656	82.22 %	△421,834	△1.62%
	반환금기타	83,201	0.26%	83,201	0.26 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	28,947	0.09%	28,947	0.09 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	14,306	0.05%	14,306	0.05 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	39,948	0.13%	39,948	0.13 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		61,909,723	100.00%	59,220,894	100.00 %	2,688,829	4.54%
100 인건비		2,055,572	3.32%	2,046,572	3.46 %	9,000	0.44%
	101 인건비	2,055,572	3.32%	2,046,572	3.46 %	9,000	0.44%
	101-01 보수	1,843,605	2.98%	1,843,605	3.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	182,167	0.29%	182,167	0.31 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	29,800	0.05%	20,800	0.04 %	9,000	43.27%
200 물건비		5,255,285	8.49%	3,758,972	6.35 %	1,496,313	39.81%
	201 일반운영비	3,153,385	5.09%	2,842,952	4.80 %	310,433	10.92%
	201-01 사무관리비	213,900	0.35%	213,900	0.36 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	2,939,485	4.75%	2,629,052	4.44 %	310,433	11.81%
202 여비		109,960	0.18%	109,960	0.19 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	19,600	0.03%	19,600	0.03 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	63,360	0.10%	63,360	0.11 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	27,000	0.04%	27,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		18,220	0.03%	18,220	0.03 %	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	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		98,760	0.16%	98,340	0.17 %	420	0.43%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	56,640	0.09%	56,220	0.09 %	420	0.75%
	204-03 특정업무경비	40,320	0.07%	40,320	0.07 %	0	0.00%
206 재료비		672,000	1.09%	612,000	1.03 %	60,000	9.80%
	206-01 재료비	672,000	1.09%	612,000	1.03 %	60,000	9.80%
207 연구개발비		1,202,960	1.94%	77,500	0.13 %	1,125,460	1452.21%
	207-01 연구용역비	1,194,960	1.93%	69,500	0.12 %	1,125,460	1619.37%
	207-02 전산개발비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		15,634,196	25.25%	15,625,196	26.38 %	9,000	0.06%
	301 일반보상금	21,000	0.03%	21,000	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	21,000	0.03%	21,000	0.04 %	0	0.00%
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	14,343,696	23.17%	14,334,696	24.21 %	9,000	0.06%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	14,331,696	23.15%	14,322,696	24.19 %	9,000	0.06%
308	자치단체등이전	1,204,500	1.95%	1,204,500	2.03 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,204,500	1.95%	1,204,500	2.03 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	60,000	0.10%	60,000	0.10 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.10%	60,000	0.10 %	0	0.00%
400	자본지출	19,319,688	31.21%	19,062,888	32.19 %	256,800	1.35%
401	시설비및부대비	19,092,388	30.84%	19,036,388	32.14 %	56,000	0.29%
	401-01 시설비	18,150,388	29.32%	18,370,988	31.02 %	△220,600	△1.20%
	401-02 감리비	920,230	1.49%	646,300	1.09 %	273,930	42.38%
	401-03 시설부대비	21,770	0.04%	19,100	0.03 %	2,670	13.98%
402	민간자본이전	200,000	0.32%	0	0.00 %	200,000	순증
	402-01 민간자본사업보조	200,000	0.32%	0	0.00 %	200,000	순증
405	자산취득비	27,300	0.04%	26,500	0.04 %	800	3.02%
	405-01 자산및물품취득비	27,300	0.04%	26,500	0.04 %	800	3.02%
600	보전재원	1,912,400	3.09%	1,912,400	3.23 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,912,400	3.09%	1,912,400	3.23 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,912,400	3.09%	1,912,400	3.23 %	0	0.00%
700	내부거래	85,824	0.14%	85,824	0.14 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	85,824	0.14%	85,824	0.14 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	85,824	0.14%	85,824	0.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타	17,646,758	28.50%	16,729,042	28.25 %	917,716	5.49%
801	예비비	17,646,758	28.50%	16,729,042	28.25 %	917,716	5.49%
	801-01 일반예비비	17,646,758	28.50%	16,729,042	28.25 %	917,716	5.49%



I-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		369,295,628	309,728,955	59,566,673	19.23 %
100 지방세 수입		35,873,000	35,373,000	500,000	1.41 %
	110 지방세	35,873,000	35,373,000	500,000	1.41 %
	111 보통세	34,395,000	33,895,000	500,000	1.48 %
	113 지난년도 수입	1,478,000	1,478,000	0	0.00 %
200 세외수입		10,933,567	10,295,149	638,418	6.20 %
	210 경상적세외수입	5,486,423	5,338,513	147,910	2.77 %
	211 재산임대수입	242,633	241,933	700	0.29 %
	212 사용료수입	967,120	822,420	144,700	17.59 %
	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	1,205,510	1,203,000	2,510	0.21 %
	220 임시적세외수입	5,447,144	4,956,636	490,508	9.90 %
	221 재산매각수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00 %
	222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
	223 과정금및과태료등	400,197	361,500	38,697	10.70 %
	224 기타수입	2,246,947	2,012,636	234,311	11.64 %
	225 지난연도수입	580,000	362,500	217,500	60.00 %
	300 지방교부세	98,152,000	77,453,000	20,699,000	26.72 %
	310 지방교부세	98,152,000	77,453,000	20,699,000	26.72 %
	311 지방교부세	98,152,000	77,453,000	20,699,000	26.72 %
400 조정교부금등		42,379,449	27,445,749	14,933,700	54.41 %
	420 시·군조정교부금등	42,379,449	27,445,749	14,933,700	54.41 %
	421 시·군조정교부금등	42,379,449	27,445,749	14,933,700	54.41 %
500 보조금		146,118,969	124,252,134	21,866,835	17.60 %
	510 국고보조금등	92,919,027	92,076,101	842,926	0.92 %
	511 국고보조금등	92,919,027	92,076,101	842,926	0.92 %
	520 시·도비보조금등	53,199,942	32,176,033	21,023,909	65.34 %
	521 시·도비보조금등	53,199,942	32,176,033	21,023,909	65.34 %
700 보전수입등및내부거래		35,838,643	34,909,923	928,720	2.66 %
	710 보전수입등	35,461,984	34,858,091	603,893	1.73 %

(단위:천원)

– 56 –



I - 4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		369,295,628	309,728,955	59,566,673	19.23%
	국	83,583,087	82,817,979	765,108	
	지	6,926,787	6,909,797	16,990	
	기	2,409,153	2,348,325	60,828	
	특	1,323,000	808,000	515,000	
	도	53,199,942	32,176,033	21,023,909	
	조	13,335,700	0	13,335,700	
	시	208,517,959	184,668,821	23,849,138	
정책사업		316,063,959	258,410,511	57,653,448	22.31%
	국	83,383,040	82,617,932	765,108	
	지	6,926,787	6,909,797	16,990	
	기	2,409,153	2,348,325	60,828	
	특	1,323,000	808,000	515,000	
	도	52,578,942	31,555,033	21,023,909	
	조	13,335,700	0	13,335,700	
	시	156,107,337	134,171,424	21,935,913	
재무활동		10,728,805	9,141,912	1,586,893	17.36%
	도	621,000	621,000	0	
	시	10,107,805	8,520,912	1,586,893	
행정운영경비		42,502,864	42,176,532	326,332	0.77%
	국	200,047	200,047	0	
	시	42,302,817	41,976,485	326,332	
일반공공행정		23,542,558	22,848,902	693,656	3.04%
	국	56,005	47,605	8,400	
	특	28,000	18,000	10,000	
	도	780,830	661,574	119,256	
	조	500,000	0	500,000	
	시	22,177,723	22,121,723	56,000	
입법및선거관리		899,369	895,921	3,448	0.38%
	지방의회 운영 지원	899,369	895,921	3,448	0.38%
	의회운영의 내실화	899,369	895,921	3,448	0.38%
지방행정·재정지원		438,511	438,511	0	0.00%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	25,847	0	
	시	394,664	394,664	0	
자주재정기반확립		438,494	438,494	0	0.00%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	25,847	0	
	시	394,647	394,647	0	
세수확보 노력경주		438,494	438,494	0	0.00%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	25,847	0	
	시	394,647	394,647	0	
재무활동(세무과)		17	17	0	0.00%
보전지출(세무과)		17	17	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재정·금융	7,661,119	7,603,758	57,361	0.75%
	도 621,000	621,000	0	
	시 7,040,119	6,982,758	57,361	
재무활동(기획감사담당관)	7,661,119	7,603,758	57,361	0.75%
	도 621,000	621,000	0	
	시 7,040,119	6,982,758	57,361	
내부거래지출(기획감사담당관)	4,995,741	4,938,380	57,361	1.16%
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	14,543,559	13,910,712	632,847	4.55%
	국 56,005	47,605	8,400	
	특 10,000	0	10,000	
	도 133,983	14,727	119,256	
	조 500,000	0	500,000	
	시 13,843,571	13,848,380	△4,809	
전략적 시정 지원체제 강화	909,081	895,081	14,000	1.56%
	도 1,000	1,000	0	
	시 908,081	894,081	14,000	
시정기획조정 및 입안평가	386,580	394,580	△8,000	△2.03%
건전하고 효율적인 재정운영	492,140	470,140	22,000	4.68%
생산적 열린감사체제 확립	24,361	24,361	0	0.00%
불합리한 규제 개혁	6,000	6,000	0	0.00%
	도 1,000	1,000	0	
	시 5,000	5,000	0	
경쟁력있는 선진행정 구현	3,519,165	3,551,846	△32,681	△0.92%
	도 62,082	2,082	60,000	
	시 3,457,083	3,549,764	△92,681	
향상된 행정서비스 지원	456,140	445,140	11,000	2.47%
지역안정 및 여론관리	508,207	458,388	49,819	10.87%
	도 60,694	694	60,000	
	시 447,513	457,694	△10,181	
공무원 역량강화 지원	733,546	827,046	△93,500	△11.31%
후생복지 증진	1,516,185	1,516,185	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	1,035,570	1,035,570	0	0.00%
시정홍보 활성화	380,570	380,570	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	655,000	655,000	0	0.00%
	주민자치 정보화기반 강화	3,452,404	2,905,580	546,824	18.82%
	국	12,064	12,064	0	
	도	53,345	7,145	46,200	
	조	500,000	0	500,000	
	시	2,886,995	2,886,371	624	
	통계조사의 내실운영	51,783	54,423	△2,640	△4.85%
	도	7,145	7,145	0	
	시	44,638	47,278	△2,640	
	정보통신 운영강화	240,274	272,700	△32,426	△11.89%
	정보통신 기반조성	338,944	357,440	△18,496	△5.17%
	정보고속도로 구축	2,200,994	1,542,278	658,716	42.71%
	도	46,200	0	46,200	
	조	500,000	0	500,000	
	시	1,654,794	1,542,278	112,516	
	행정정보 운영강화	466,809	524,639	△57,830	△11.02%
	국	12,064	12,064	0	
	시	454,745	512,575	△57,830	
	정보화 환경구축	153,600	154,100	△500	△0.32%
	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	3,039,749	3,038,649	1,100	0.04%
	도	2,000	2,000	0	
	시	3,037,749	3,036,649	1,100	
	계약회계제도 운영	465,600	472,500	△6,900	△1.46%
	공유재산의 효율적관리	72,229	70,229	2,000	2.85%
	도	2,000	2,000	0	
	시	70,229	68,229	2,000	
	공용차량 유지관리	75,500	75,500	0	0.00%
	청사시설 유지	2,426,420	2,420,420	6,000	0.25%
	고객만족 행정서비스 구축	153,046	155,062	△2,016	△1.30%
	국	10,146	10,146	0	
	시	142,900	144,916	△2,016	
	민원서비스 체계 구축	148,546	150,562	△2,016	△1.34%
	국	6,146	6,146	0	
	시	142,400	144,416	△2,016	
	가족관계 등록부 자료관리	4,500	4,500	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 4,000	4,000	0	
		시 500	500	0	
	효율적인 차량등록관리	60,064	58,064	2,000	3.44%
	차량등록관리	60,064	58,064	2,000	3.44%
	국제교류 역량강화	147,900	159,900	△ 12,000	△ 7.50%
	국제우호교류 추진	147,900	159,900	△ 12,000	△ 7.50%
	생연1동 사업경비	145,560	147,560	△ 2,000	△ 1.36%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,070	101,070	△ 2,000	△ 1.98%
	통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
	생연2동 사업경비	168,860	170,440	△ 1,580	△ 0.93%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	94,160	95,740	△ 1,580	△ 1.65%
	통리반장활동보상	74,700	74,700	0	0.00%
	중앙동 사업경비	197,690	195,690	2,000	1.02%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	133,300	131,300	2,000	1.52%
	통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
	보산동 사업경비	119,000	118,000	1,000	0.85%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	87,330	86,330	1,000	1.16%
	통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
	불현동 사업경비	528,546	456,046	72,500	15.90%
		국 4,200	0	4,200	
		특 5,000	0	5,000	
		도 6,528	0	6,528	
		시 512,818	456,046	56,772	
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	343,806	299,306	44,500	14.87%
	통리반장활동보상	139,740	139,740	0	0.00%
	광암동 복지회관 관리	17,000	17,000	0	0.00%
	맞춤형 복지 업무 추진	28,000	0	28,000	순증
		국 4,200	0	4,200	
		특 5,000	0	5,000	
		도 6,528	0	6,528	
		시 12,272	0	12,272	
	송내동 사업경비	242,700	214,700	28,000	13.04%
		국 4,200	0	4,200	
		특 5,000	0	5,000	
		도 6,528	0	6,528	
		시 226,972	214,700	12,272	
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원	125,660	125,660	0	0.00%
	통리반장활동보상	89,040	89,040	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	맞춤형 복지 업무 추진	28,000	0	28,000	순증
	국	4,200	0	4,200	
	특	5,000	0	5,000	
	도	6,528	0	6,528	
	시	12,272	0	12,272	
	소요동 사업경비	168,032	168,032	0	0.00%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	100,772	100,772	0	0.00%
	통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
	민관군체육대회지원	5,000	5,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	156,450	140,750	15,700	11.15%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	109,460	93,760	15,700	16.74%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	13	13	0	0.00%
	보전지출(자치행정과)	13	13	0	0.00%
	공공질서및안전	7,993,156	8,612,690	△619,534	△7.19%
	국	2,965,950	3,346,450	△380,500	
	특	210,000	210,000	0	
	도	551,931	595,746	△43,815	
	조	700	0	700	
	시	4,264,575	4,460,494	△195,919	
	재난방재·민방위	7,993,156	8,612,690	△619,534	△7.19%
	국	2,965,950	3,346,450	△380,500	
	특	210,000	210,000	0	
	도	551,931	595,746	△43,815	
	조	700	0	700	
	시	4,264,575	4,460,494	△195,919	
	지역통합방위 역량제고	48,644	48,644	0	0.00%
	지역안보태세 확립	48,644	48,644	0	0.00%
	재해 및 재난복구능력강화	7,597,675	8,219,853	△622,178	△7.57%
	국	2,965,950	3,346,450	△380,500	
	특	210,000	210,000	0	
	도	551,931	595,746	△43,815	
	조	700	0	700	
	시	3,869,094	4,067,657	△198,563	
	완벽한 재난예방체계구축	6,435,406	7,184,340	△748,934	△10.42%
	국	2,612,435	2,992,935	△380,500	
	도	440,925	484,740	△43,815	
	조	700	0	700	
	시	3,381,346	3,706,665	△325,319	
	생활속의 민방위구현	31,980	31,980	0	0.00%
	내실있는 민방위교육훈련	1,018,234	891,478	126,756	14.22%
	국	353,515	353,515	0	
	특	210,000	210,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			도	111,006		111,006		0		
			시	343,713		216,957		126,756		
		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)			346,837		344,193		2,644	0.77%	
	내부거래지출(안전총괄과)			324,034		324,034		0	0.00%	
	보전지출(안전총괄과)			22,803		20,159		2,644	13.12%	
	교육				3,717,535		3,769,112		△51,577	△1.37%
			국	16,880		16,880		0		
			도	27,300		25,800		1,500		
			시	3,673,355		3,726,432		△53,077		
	유아및초중등교육			3,471,443		3,528,020		△56,577	△1.60%	
			도	2,200		2,200		0		
			시	3,469,243		3,525,820		△56,577		
	교육복지지원의 내실화			3,471,443		3,528,020		△56,577	△1.60%	
			도	2,200		2,200		0		
			시	3,469,243		3,525,820		△56,577		
	관내학교에 교육경비 보조		1,962,290		2,018,867		△56,577	△2.80%		
		도	2,200		2,200		0			
		시	1,960,090		2,016,667		△56,577			
	학교급식지원			1,509,153		1,509,153		0	0.00%	
	평생·직업교육				246,092		241,092		5,000	2.07%
				국	16,880		16,880		0	
			도	25,100		23,600		1,500		
			시	204,112		200,612		3,500		
	평생학습체제 구축			246,092		241,092		5,000	2.07%	
			국	16,880		16,880		0		
			도	25,100		23,600		1,500		
			시	204,112		200,612		3,500		
	평생교육지원		246,092		241,092		5,000	2.07%		
		국	16,880		16,880		0			
		도	25,100		23,600		1,500			
		시	204,112		200,612		3,500			
	문화및관광				9,682,981		9,137,354		545,627	5.97%
				국	203,086		203,086		0	
			지	201,000		201,000		0		
			기	163,130		154,380		8,750		
			도	631,244		581,391		49,853		
			시	8,484,521		7,997,497		487,024		
	문화예술			3,512,522		3,485,904		26,618	0.76%	
			국	194,586		194,586		0		
			도	120,599		80,621		39,978		
			시	3,197,337		3,210,697		△13,360		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	문화예술육성 및 진흥	1,540,700	1,493,059	47,641	3.19%
	국	174,526	174,526	0	
	도	77,394	63,216	14,178	
	시	1,288,780	1,255,317	33,463	
	무대공연및 문화행사 지원	374,320	374,320	0	0.00%
	도	40,150	40,150	0	
	시	334,170	334,170	0	
	지역문화예술 육성지원	913,607	853,750	59,857	7.01%
	국	174,526	174,526	0	
	도	30,644	16,466	14,178	
	시	708,437	662,758	45,679	
	내실있는 박물관 운영	250,773	262,989	△ 12,216	△ 4.65%
	도	6,600	6,600	0	
	시	244,173	256,389	△ 12,216	
	건전한 게임산업 육성지원	2,000	2,000	0	0.00%
	시설개방 활성화	582,236	603,639	△ 21,403	△ 3.55%
	시민회관시설의 최적관리	582,236	603,639	△ 21,403	△ 3.55%
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,389,586	1,389,206	380	0.03%
	국	20,060	20,060	0	
	도	43,205	17,405	25,800	
	시	1,326,321	1,351,741	△ 25,420	
	최상의 정보서비스 제공	341,050	335,050	6,000	1.79%
	도	25,800	0	25,800	
	시	315,250	335,050	△ 19,800	
	도서관시설 최적관리	1,048,536	1,054,156	△ 5,620	△ 0.53%
	국	20,060	20,060	0	
	도	17,405	17,405	0	
	시	1,011,071	1,016,691	△ 5,620	
	관광	2,447,287	2,025,985	421,302	20.79%
	국	8,500	8,500	0	
	지	201,000	201,000	0	
	시	2,237,787	1,816,485	421,302	
	관광산업 진흥	2,447,287	2,025,985	421,302	20.79%
	국	8,500	8,500	0	
	지	201,000	201,000	0	
	시	2,237,787	1,816,485	421,302	
	소요산 관광지 운영	906,785	259,785	647,000	249.05%
	소요산관광지개발	490,000	490,000	0	0.00%
	지	190,000	190,000	0	
	시	300,000	300,000	0	
	관광홍보 업무추진	195,700	195,700	0	0.00%
	국	8,500	8,500	0	
	지	11,000	11,000	0	
	시	176,200	176,200	0	
	문화관광자원 개발	854,802	1,080,500	△ 225,698	△ 20.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
체육		3,420,522	3,329,665	90,857	2.73%
		기 163,130 도 471,765 시 2,785,627	154,380 461,890 2,713,395	8,750 9,875 72,232	
체육산업 육성		3,058,270	3,037,770	20,500	0.67%
		기 163,130 도 471,765 시 2,423,375	154,380 461,890 2,421,500	8,750 9,875 1,875	
체육시설 조성		1,511,600	1,511,600	0	0.00%
		도 410,000 시 1,101,600	410,000 1,101,600	0 0	
체육대회 지원		371,500	371,500	0	0.00%
직장운동경기부 운영		527,600	519,600	8,000	1.54%
		도 8,000 시 519,600	0 519,600	8,000 0	
생활체육협의회의육성 및 생활체육지원		647,570	635,070	12,500	1.97%
		기 163,130 도 53,765 시 430,675	154,380 51,890 428,800	8,750 1,875 1,875	
운동장시설 확충		334,345	265,345	69,000	26.00%
운동장시설의 최적관리		334,345	265,345	69,000	26.00%
재무활동(문화체육과)		27,907	26,550	1,357	5.11%
보전지출(문화체육과)		27,907	26,550	1,357	5.11%
문화재		302,650	295,800	6,850	2.32%
		도 38,880 시 263,770	38,880 256,920	0 6,850	
문화재발굴 및 보존		302,650	295,800	6,850	2.32%
		도 38,880 시 263,770	38,880 256,920	0 6,850	
문화재 유지관리 및 운영		269,850	263,000	6,850	2.60%
		도 36,000 시 233,850	36,000 227,000	0 6,850	
문화재 계승활동 지원		32,800	32,800	0	0.00%
		도 2,880 시 29,920	2,880 29,920	0 0	
환경보호		9,430,824	8,949,943	480,881	5.37%
		국 565,196 기 56,741 도 231,487 시 8,577,400	375,286 56,741 206,600 8,311,316	189,910 0 24,887 266,084	
폐기물		7,394,099	7,310,391	83,708	1.15%
		국 25,000 시 7,369,099	25,000 7,285,391	0 83,708	
폐기물 자원화		7,337,272	7,277,347	59,925	0.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		국 25,000	25,000	0	
		시 7,312,272	7,252,347	59,925	
	폐기물처리사업	5,185,382	5,147,457	37,925	0.74%
	환경기초시설관리	2,151,890	2,129,890	22,000	1.03%
		국 25,000	25,000	0	
		시 2,126,890	2,104,890	22,000	
	재무활동(환경보호과)	56,827	33,044	23,783	71.97%
	보전지출(환경보호과)	56,827	33,044	23,783	71.97%
	대기	1,336,752	944,886	391,866	41.47%
		국 520,696	330,786	189,910	
		도 202,487	177,600	24,887	
		시 613,569	436,500	177,069	
	대기오염 관리	1,336,752	944,886	391,866	41.47%
		국 520,696	330,786	189,910	
		도 202,487	177,600	24,887	
		시 613,569	436,500	177,069	
	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	1,251,752	859,886	391,866	45.57%
		국 498,196	308,286	189,910	
		도 184,037	159,150	24,887	
		시 569,519	392,450	177,069	
	자연	699,973	694,666	5,307	0.76%
		국 19,500	19,500	0	
		기 56,741	56,741	0	
		도 29,000	29,000	0	
		시 594,732	589,425	5,307	
	자연환경보호	666,973	661,666	5,307	0.80%
		국 19,500	19,500	0	
		기 56,741	56,741	0	
		도 20,000	20,000	0	
		시 570,732	565,425	5,307	
	쾌적한 환경조성	666,973	661,666	5,307	0.80%
		국 19,500	19,500	0	
		기 56,741	56,741	0	
		도 20,000	20,000	0	
		시 570,732	565,425	5,307	
	생태계보호	33,000	33,000	0	0.00%
		도 9,000	9,000	0	
		시 24,000	24,000	0	
	생태계교란 야생식물 퇴치	33,000	33,000	0	0.00%
		도 9,000	9,000	0	
		시 24,000	24,000	0	
사회복지		106,412,285	104,441,075	1,971,210	1.89%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	국	57,860,850	56,940,270	920,580	
	지	1,973,437	2,042,437	△69,000	
	기	452,428	453,495	△1,067	
	도	13,822,005	12,285,494	1,536,511	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	31,303,565	32,719,379	△1,415,814	
기초생활보장		16,559,520	15,885,210	674,310	4.24%
	국	14,142,221	13,536,752	605,469	
	지	279,124	279,124	0	
	도	1,127,973	1,081,468	46,505	
	시	1,010,202	987,866	22,336	
국민기초생활보장		12,853,123	12,178,813	674,310	5.54%
	국	10,808,262	10,202,793	605,469	
	지	279,124	279,124	0	
	도	868,666	822,161	46,505	
	시	897,071	874,735	22,336	
기초생활보장		12,254,311	11,580,001	674,310	5.82%
	국	10,351,392	9,745,923	605,469	
	지	256,900	256,900	0	
	도	851,444	804,939	46,505	
	시	794,575	772,239	22,336	
자활사업		598,812	598,812	0	0.00%
	국	456,870	456,870	0	
	지	22,224	22,224	0	
	도	17,222	17,222	0	
	시	102,496	102,496	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		16,007,573	15,511,410	496,163	3.20%
	국	6,017,695	5,765,636	252,059	
	기	0	1,067	△1,067	
	도	2,173,744	2,062,085	111,659	
	시	7,816,134	7,682,622	133,512	
지역사회복지체계 확립		2,526,248	2,553,328	△27,080	△1.06%
	국	1,325,757	1,352,757	△27,000	
	도	413,519	414,619	△1,100	
	시	786,972	785,952	1,020	
지역사회 복지기반 구축		531,092	528,172	2,920	0.55%
	국	5,000	5,000	0	
	도	112,512	111,512	1,000	
	시	413,580	411,660	1,920	
노숙인 복지지원		1,918,376	1,948,376	△30,000	△1.54%
	국	1,282,367	1,309,367	△27,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감	
							증감률
			도 281,812	283,912	△ 2,100		
			시 354,197	355,097	△ 900		
		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	1,809,740	1,901,610	△ 91,870	△ 4.83%	
			국 751,827	736,827	15,000		
			도 287,467	317,902	△ 30,435		
			시 770,446	846,881	△ 76,435		
		아동복지 국고지원	1,188,654	1,173,654	15,000	1.28%	
			국 751,827	736,827	15,000		
			도 65,524	65,524	0		
			시 371,303	371,303	0		
		아동복지 일반지원	621,086	727,956	△ 106,870	△ 14.68%	
			도 221,943	252,378	△ 30,435		
			시 399,143	475,578	△ 76,435		
		장애인 복지증진	8,505,965	8,182,601	323,364	3.95%	
			국 3,671,073	3,398,014	273,059		
			도 795,766	767,709	28,057		
			시 4,039,126	4,016,878	22,248		
		장애인복지 국고지원	5,358,580	4,984,882	373,698	7.50%	
			국 3,669,465	3,396,406	273,059		
			도 247,477	235,822	11,655		
			시 1,441,638	1,352,654	88,984		
		장애인복지 일반지원	2,845,936	2,896,271	△ 50,335	△ 1.74%	
			국 1,608	1,608	0		
			도 470,287	457,546	12,741		
			시 2,374,041	2,437,117	△ 63,076		
		장애인직업생활지원	301,449	301,448	1	0.00%	
			도 78,002	74,341	3,661		
			시 223,447	227,107	△ 3,660		
		희망있는 아동복지 실현	2,862,834	2,650,002	212,832	8.03%	
			국 269,038	278,038	△ 9,000		
			기 0	1,067	△ 1,067		
			도 676,992	561,855	115,137		
			시 1,916,804	1,809,042	107,762		
		아동복지기반 확충	10,000	10,000	0	0.00%	
		아동의 건전육성	320,880	331,465	△ 10,585	△ 3.19%	
			국 245,967	254,967	△ 9,000		
			기 0	1,067	△ 1,067		
			도 17,829	18,598	△ 769		
			시 57,084	56,833	251		
		활기찬 아동복지	2,531,954	2,308,537	223,417	9.68%	
			국 23,071	23,071	0		
			도 659,163	543,257	115,906		
			시 1,849,720	1,742,209	107,511		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	재무활동(주민생활지원과)	302,786	223,869	78,917	35.25%
	보전지출(주민생활지원과)	302,786	223,869	78,917	35.25%
보육·가족및여성		27,431,140	26,987,679	443,461	1.64%
	국	14,002,658	13,921,729	80,929	
	기	278,934	278,934	0	
	도	7,373,711	6,145,522	1,228,189	
	시	5,775,837	6,641,494	△865,657	
여성복지 증진		3,064,398	3,100,567	△36,169	△1.17%
	국	1,148,296	1,152,696	△4,400	
	기	278,934	278,934	0	
	도	451,400	461,151	△9,751	
	시	1,185,768	1,207,786	△22,018	
여성복지 국고지원		2,075,356	2,080,856	△5,500	△0.26%
	국	1,148,296	1,152,696	△4,400	
	기	278,934	278,934	0	
	도	243,219	243,769	△550	
	시	404,907	405,457	△550	
여성복지 일반지원		809,042	839,711	△30,669	△3.65%
	도	208,181	217,382	△9,201	
	시	600,861	622,329	△21,468	
출산장려지원		180,000	180,000	0	0.00%
행복한 보육환경 조성		22,844,186	22,654,615	189,571	0.84%
	국	12,829,906	12,744,577	85,329	
	도	6,910,083	5,672,143	1,237,940	
	시	3,104,197	4,237,895	△1,133,698	
보육료 및 양육비지원		16,401,843	16,452,960	△51,117	△0.31%
	국	10,302,000	10,302,000	0	
	도	4,803,033	3,654,150	1,148,883	
	시	1,296,810	2,496,810	△1,200,000	
어린이집 지원 및 관리		3,412,373	3,280,263	132,110	4.03%
	국	1,874,255	1,812,738	61,517	
	도	903,568	860,069	43,499	
	시	634,550	607,456	27,094	
어린이집 종사자 처우개선		2,608,202	2,543,356	64,846	2.55%
	국	641,334	617,522	23,812	
	도	1,008,946	985,254	23,692	
	시	957,922	940,580	17,342	
특수어린이집 지원		319,478	275,746	43,732	15.86%
	국	1,572	1,572	0	
	도	159,163	137,297	21,866	
	시	158,743	136,877	21,866	
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		869,953	898,368	△28,415	△3.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
		국	24,456		24,456		0		
		도	12,228		12,228		0		
		시	833,269		861,684		△28,415		
	아름다운 문화센터 관리		869,953		898,368		△28,415		△3.16%
		국	24,456		24,456		0		
		도	12,228		12,228		0		
		시	833,269		861,684		△28,415		
	재무활동(여성청소년과)		320,373		6,971		313,402		4495.80%
	보전지출(여성청소년과)		320,373		6,971		313,402		4495.80%
	재무활동(애항및자립장학기금)		331,072		326,000		5,072		1.56%
	내부거래지출(여성청소년과)		331,072		326,000		5,072		1.56%
	재무활동(평생교육원)		1,158		1,158		0		0.00%
	보전지출(평생교육원)		1,158		1,158		0		0.00%
	노인·청소년		43,522,192		43,544,929		△22,737		△0.05%
		국	23,688,775		23,601,355		87,420		
		지	1,486,000		1,486,000		0		
		기	151,039		151,039		0		
		도	2,929,349		2,854,891		74,458		
		조	1,000,000		0		1,000,000		
		시	14,267,029		15,451,644		△1,184,615		
	노인복지증진		38,853,922		38,375,271		478,651		1.25%
		국	23,688,775		23,601,355		87,420		
		도	2,830,510		2,755,358		75,152		
		시	12,334,637		12,018,558		316,079		
	노인복지 국고지원		30,685,601		30,545,472		140,129		0.46%
		국	23,637,331		23,549,911		87,420		
		도	1,346,459		1,338,553		7,906		
		시	5,701,811		5,657,008		44,803		
	노인복지 일반지원		7,034,215		6,708,363		325,852		4.86%
		도	1,383,554		1,317,109		66,445		
		시	5,650,661		5,391,254		259,407		
	경로당지원		811,606		808,936		2,670		0.33%
		국	51,444		51,444		0		
		도	100,497		99,696		801		
		시	659,665		657,796		1,869		
	노인복지기반확충		322,500		312,500		10,000		3.20%
	청소년보호 및 육성		4,668,270		5,169,658		△501,388		△9.70%
		지	1,486,000		1,486,000		0		
		기	151,039		151,039		0		
		도	98,839		99,533		△694		
		조	1,000,000		0		1,000,000		
		시	1,932,392		3,433,086		△1,500,694		
	청소년문화 및 체험		258,800		258,800		0		0.00%
		기	76,400		76,400		0		
		도	55,250		55,250		0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		시	127,150	127,150	0	
	청소년지도 및 보호		4,409,470	4,910,858	△ 501,388	△ 10.21%
		지	1,486,000	1,486,000	0	
		기	74,639	74,639	0	
		도	43,589	44,283	△ 694	
		조	1,000,000	0	1,000,000	
		시	1,805,242	3,305,936	△ 1,500,694	
	노동		1,197,474	1,433,371	△ 235,897	△ 16.46%
		국	9,501	114,798	△ 105,297	
		지	208,313	277,313	△ 69,000	
		기	22,455	22,455	0	
		도	115,978	115,978	0	
		시	841,227	902,827	△ 61,600	
	고용 촉진 및 안정		1,197,474	1,433,371	△ 235,897	△ 16.46%
		국	9,501	114,798	△ 105,297	
		지	208,313	277,313	△ 69,000	
		기	22,455	22,455	0	
		도	115,978	115,978	0	
		시	841,227	902,827	△ 61,600	
	실업대책 지원		1,197,474	1,433,371	△ 235,897	△ 16.46%
		국	9,501	114,798	△ 105,297	
		지	208,313	277,313	△ 69,000	
		기	22,455	22,455	0	
		도	115,978	115,978	0	
		시	841,227	902,827	△ 61,600	
	보훈		1,071,835	996,635	75,200	7.55%
		도	101,250	25,550	75,700	
		시	970,585	971,085	△ 500	
	보훈관리		1,071,835	996,635	75,200	7.55%
		도	101,250	25,550	75,700	
		시	970,585	971,085	△ 500	
	보훈단체 관리		1,071,835	996,635	75,200	7.55%
		도	101,250	25,550	75,700	
		시	970,585	971,085	△ 500	
	사회복지일반		622,551	81,841	540,710	660.68%
	재우활동(사회복지과)		622,551	81,841	540,710	660.68%
	보전지출(사회복지과)		622,551	81,841	540,710	660.68%
	보건		7,085,508	6,943,643	141,865	2.04%
		국	1,436,639	1,499,321	△ 62,682	
		지	85,990	0	85,990	
		기	1,588,722	1,535,577	53,145	
		도	513,714	507,239	6,475	
		시	3,460,443	3,401,506	58,937	
	보건의료		6,642,492	6,500,627	141,865	2.18%
		국	1,233,511	1,296,193	△ 62,682	
		지	85,990	0	85,990	
		기	1,588,722	1,535,577	53,145	
		도	483,714	477,239	6,475	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	시	3,250,555	3,191,618	58,937	
공공보건의료기능강화		280,519	292,898	△ 12,379	△ 4.23%
보건행정업무효율적운영		280,519	292,898	△ 12,379	△ 4.23%
질높은 시민의료서비스 지원		4,481,812	4,359,552	122,260	2.80%
	국	1,211,249	1,285,239	△ 73,990	
	지	85,990	0	85,990	
	기	960,249	909,119	51,130	
	도	285,717	281,462	4,255	
	시	1,938,607	1,883,732	54,875	
시민건강증진과 의료서비스제공		774,239	694,239	80,000	11.52%
	기	382,997	342,997	40,000	
	도	847	247	600	
	시	390,395	350,995	39,400	
국가암관리		269,160	264,700	4,460	1.68%
	기	134,580	132,350	2,230	
	도	19,933	19,598	335	
	시	114,647	112,752	1,895	
모자보건관리		593,901	576,101	17,800	3.09%
	국	55,972	141,962	△ 85,990	
	지	85,990	0	85,990	
	기	173,481	164,581	8,900	
	도	61,671	59,001	2,670	
	시	216,787	210,557	6,230	
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		2,551,952	2,531,952	20,000	0.79%
	국	1,155,277	1,143,277	12,000	
	기	138,091	138,091	0	
	도	203,266	202,616	650	
	시	1,055,318	1,047,968	7,350	
질병발생예방 및 관리		1,738,957	1,707,280	31,677	1.86%
	국	22,262	10,954	11,308	
	기	628,473	626,458	2,015	
	도	197,997	195,777	2,220	
	시	890,225	874,091	16,134	
감염병예방 관리체계 구축		456,657	458,820	△ 2,163	△ 0.47%
	국	7,462	10,954	△ 3,492	
	기	13,860	13,860	0	
	도	104,938	104,938	0	
	시	330,397	329,068	1,329	
성병 및 에이즈관리		18,506	14,266	4,240	29.72%
	기	9,016	7,001	2,015	
	시	9,490	7,265	2,225	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	예방접종관리		1,263,794	1,234,194	29,600	2.40%
		국	14,800	0	14,800	
		기	605,597	605,597	0	
		도	93,059	90,839	2,220	
		시	550,338	537,758	12,580	
	재무활동(보건소)		141,204	140,897	307	0.22%
	보전지출(보건소)		141,204	140,897	307	0.22%
	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	0.00%
		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	0.00%
		국	203,128	203,128	0	
		도	30,000	30,000	0	
		시	209,888	209,888	0	
농림해양수산		20,036,738	18,873,823	1,162,915	6.16%	
	국	89,400	0	89,400		
	지	0	0	0		
	기	0	0	0		
	도	775,742	0	775,742		
	조	90,000	0	90,000		
	시	207,773	0	207,773		
농업 · 농촌		2,628,380	2,570,944	57,436	2.23%	
	국	10,680	0	10,680		
	기	0	0	0		
	도	11,126	0	11,126		
	시	35,630	0	35,630		
	농업경쟁력 강화		2,395,432	2,361,723	33,709	1.43%
		국	10,680	0	10,680	
		기	0	0	0	
		도	11,126	0	11,126	
		시	11,903	0	11,903	
	고품질 농특산물 유통개선		21,476	20,976	500	2.38%
		국	0	0	0	
		기	0	0	0	
		도	0	0	0	
		시	500	0	500	
	농업인 소득증대		592,528	580,769	11,759	2.02%
		국	77,038	75,358	1,680	
		도	165,800	165,800	0	
		시	349,690	339,611	10,079	
	농업인 삶의질 향상		88,465	96,465	△8,000	△8.29%
국		1,720	1,720	0		
기		4,624	4,624	0		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 6,018	6,018	0	
		시 76,103	84,103	△8,000	
	농업농촌 기반조성	360,018	376,518	△16,500	△4.38%
		국 62,027	62,027	0	
		도 40,290	40,290	0	
		시 257,701	274,201	△16,500	
	축산물생산 및 유통개선	62,346	63,605	△1,259	△1.98%
		도 12,400	12,550	△150	
		시 49,946	51,055	△1,109	
	가축사육 기반확충	498,270	453,558	44,712	9.86%
		국 49,500	40,500	9,000	
		기 3,840	3,840	0	
		도 57,515	46,239	11,276	
		시 387,415	362,979	24,436	
	가축방역 및 축산물 소비촉진	772,329	769,832	2,497	0.32%
		국 130,648	130,648	0	
		기 137,438	137,438	0	
		도 132,664	132,664	0	
		시 371,579	369,082	2,497	
	재무활동(농업축산위생과)	149,180	115,747	33,433	28.88%
	보전지출(농업축산위생과)	149,180	115,747	33,433	28.88%
	재무활동(공원녹지과)	83,768	93,474	△9,706	△10.38%
	보전지출(공원녹지과)	83,768	93,474	△9,706	△10.38%
	임업·산촌	17,408,358	16,302,879	1,105,479	6.78%
		국 746,238	667,518	78,720	
		지 881,360	881,360	0	
		도 6,380,643	5,616,027	764,616	
		조 90,000	0	90,000	
		시 9,310,117	9,137,974	172,143	
	도시녹지 공간확충	14,389,068	13,311,068	1,078,000	8.10%
		지 800,000	800,000	0	
		도 6,176,750	5,435,750	741,000	
		조 90,000	0	90,000	
		시 7,322,318	7,075,318	247,000	
	녹색공간 조성	310,000	220,000	90,000	40.91%
		도 66,000	66,000	0	
		조 90,000	0	90,000	
		시 154,000	154,000	0	
	도시림 및 주민편의시설 관리	14,079,068	13,091,068	988,000	7.55%
		지 800,000	800,000	0	
		도 6,110,750	5,369,750	741,000	
		시 7,168,318	6,921,318	247,000	
	산림보호 육성	3,019,290	2,991,811	27,479	0.92%
		국 746,238	667,518	78,720	
		지 81,360	81,360	0	
		도 203,893	180,277	23,616	
		시 1,987,799	2,062,656	△74,857	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
	지속가능한 산림자원 조성		337,211	337,211	0	0.00%
		국	163,489	163,489	0	
		도	44,088	44,088	0	
		시	129,634	129,634	0	
	산림생태 자원보호		443,103	285,663	157,440	55.11%
		국	194,962	116,242	78,720	
		도	62,927	39,311	23,616	
		시	185,214	130,110	55,104	
	산림경관조성 및 재해예방		2,238,976	2,368,937	△ 129,961	△ 5.49%
		국	387,787	387,787	0	
		지	81,360	81,360	0	
		도	96,878	96,878	0	
		시	1,672,951	1,802,912	△ 129,961	
산업·중소기업			742,441	426,731	315,710	73.98%
		국	0	0	0	
		도	80,000	0	80,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	190,710	0	190,710	
산업진흥·고도화			653,607	337,897	315,710	93.43%
		도	80,000	0	80,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	190,710	0	190,710	
	재래시장 육성		522,110	208,450	313,660	150.47%
		도	80,000	0	80,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	188,660	0	188,660	
	재래시장 현대화		170,000	0	170,000	순증
		도	80,000	0	80,000	
		조	45,000	0	45,000	
		시	45,000	0	45,000	
	재래시장 및 지역경제활성화		352,110	208,450	143,660	68.92%
	재무활동(지역경제과)		131,497	129,447	2,050	1.58%
	보전지출(지역경제과)		131,497	129,447	2,050	1.58%
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			49,245,168	48,000,739	1,244,429	2.59%
		국	19,160,000	19,160,000	0	
		지	1,617,000	1,617,000	0	
		특	580,000	80,000	500,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	도	10,313,885	10,155,385	158,500	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	16,074,283	16,988,354	△ 914,071	
도로		43,238,660	42,341,260	897,400	2.12%
	국	19,160,000	19,160,000	0	
	지	1,573,000	1,573,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	10,050,000	10,050,000	0	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	10,455,660	11,558,260	△ 1,102,600	
도로시설관리		43,238,660	42,341,260	897,400	2.12%
	국	19,160,000	19,160,000	0	
	지	1,573,000	1,573,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	10,050,000	10,050,000	0	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	10,455,660	11,558,260	△ 1,102,600	
도로유지관리		3,588,660	3,441,260	147,400	4.28%
	도	50,000	50,000	0	
	시	3,538,660	3,391,260	147,400	
사유재산관리		710,000	710,000	0	0.00%
접근도로망 구축		34,876,000	33,876,000	1,000,000	2.95%
	국	19,160,000	19,160,000	0	
	지	1,123,000	1,123,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	10,000,000	10,000,000	0	
	조	500,000	0	500,000	
	시	3,593,000	3,593,000	0	
도로환경 개선사업		1,450,000	1,700,000	△ 250,000	△ 14.71%
	지	450,000	450,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
도로개선 토지매입		2,614,000	2,614,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타		6,006,508	5,659,479	347,029	6.13%
	지	44,000	44,000	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	263,885	105,385	158,500	
	시	5,618,623	5,430,094	188,529	
대중교통 육성지원		5,981,369	5,658,369	323,000	5.71%
	지	44,000	44,000	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	263,885	105,385	158,500	
	시	5,593,484	5,428,984	164,500	
운수업체 재정지원		2,303,011	2,298,011	5,000	0.22%
	도	35,885	33,385	2,500	
	시	2,267,126	2,264,626	2,500	
교통환경 개선사업		2,288,915	1,970,915	318,000	16.13%
	도	178,000	22,000	156,000	
	시	2,110,915	1,948,915	162,000	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	교통안전환경 구축		1,389,443	1,389,443	0	0.00%	
		지	44,000	44,000	0		
		특	80,000	80,000	0		
		도	50,000	50,000	0		
		시	1,215,443	1,215,443	0		
	재무활동(교통행정과)		25,139	1,110	24,029	2164.77%	
	보전지출(교통행정과)		25,139	1,110	24,029	2164.77%	
	국토및지역개발		30,727,985	21,102,115	9,625,870	45.62%	
		국	25,300	25,300	0		
		지	2,168,000	2,168,000	0		
특		505,000	500,000	5,000			
도		1,448,452	1,133,452	315,000			
조		3,730,000	0	3,730,000			
시		22,851,233	17,275,363	5,575,870			
	수 자원		1,987,800	1,989,000	△ 1,200	△ 0.06%	
		지	473,000	473,000	0		
		특	500,000	500,000	0		
		도	100,000	100,000	0		
		시	914,800	916,000	△ 1,200		
	하천관리		1,987,800	1,989,000	△ 1,200	△ 0.06%	
		지	473,000	473,000	0		
		특	500,000	500,000	0		
		도	100,000	100,000	0		
		시	914,800	916,000	△ 1,200		
	하천정비		21,800	23,000	△ 1,200	△ 5.22%	
		소하천정비		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		19,610,415	12,265,160	7,345,255	59.89%	
		국	25,300	25,300	0		
지		1,690,000	1,690,000	0			
특		5,000	0	5,000			
도		668,200	653,200	15,000			
조		3,730,000	0	3,730,000			
시		13,491,915	9,896,660	3,595,255			
	지적 및 부동산운영		276,735	235,669	41,066	17.43%	
		국	25,300	25,300	0		
		특	5,000	0	5,000		
		도	15,000	0	15,000		
		시	231,435	210,369	21,066		
	토지관리		165,377	140,377	25,000	17.81%	
		특	5,000	0	5,000		
		도	15,000	0	15,000		
		시	145,377	140,377	5,000		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지적공부관리 및 전산운영	111,358	95,292	16,066	16.86%
	국	25,300	25,300	0	
	시	86,058	69,992	16,066	
	원도심개발	230,000	0	230,000	순증
	조	230,000	0	230,000	
	원도심 활성화	230,000	0	230,000	순증
	조	230,000	0	230,000	
	도시공원화 기반조성	3,894,220	3,891,143	3,077	0.08%
	지	690,000	690,000	0	
	시	3,204,220	3,201,143	3,077	
	도시공원 조성	906,080	906,080	0	0.00%
	지	580,000	580,000	0	
	시	326,080	326,080	0	
	깨끗한 공원환경 조성	1,942,212	1,919,049	23,163	1.21%
	지	110,000	110,000	0	
	시	1,832,212	1,809,049	23,163	
	도시숲 조성 및 관리	1,045,928	1,066,014	△20,086	△1.88%
	도시계획관리	338,800	332,200	6,600	1.99%
	도	28,200	28,200	0	
	시	310,600	304,000	6,600	
	도시계획운영	338,800	332,200	6,600	1.99%
	도	28,200	28,200	0	
	시	310,600	304,000	6,600	
	도시개발관리	8,805,000	6,325,000	2,480,000	39.21%
	지	1,000,000	1,000,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	6,805,000	5,325,000	1,480,000	
	도심지 간선도로망 확충	8,805,000	6,325,000	2,480,000	39.21%
	지	1,000,000	1,000,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	6,805,000	5,325,000	1,480,000	
	주택건설 및 운영	352,992	358,480	△5,488	△1.53%
	주택 및 광고물 정비	197,680	196,280	1,400	0.71%
	도시미관 저해시설물 정비	121,200	121,200	0	0.00%
	공동주택관리 보조금 지원	34,112	41,000	△6,888	△16.80%
	조화로운 지역발전 추진	5,698,845	1,108,845	4,590,000	413.94%
	도	625,000	625,000	0	
	조	2,500,000	0	2,500,000	
	시	2,573,845	483,845	2,090,000	
	공여지개발 업무추진	62,380	62,380	0	0.00%
	보산동 관광특구 유지관리	3,115,065	1,025,065	2,090,000	203.89%
	도	620,000	620,000	0	
	시	2,495,065	405,065	2,090,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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%
	반환공여구역 주변지역 교육환경개선	2,500,000	0	2,500,000	순증
	조	2,500,000	0	2,500,000	
	재무활동(민원봉사과)	1,130	1,130	0	0.00%
	보전지출(민원봉사과)	1,130	1,130	0	0.00%
	재무활동(도시과)	10,948	10,948	0	0.00%
	보전지출(도시과)	10,948	10,948	0	0.00%
	재무활동(공여지개발과)	1,745	1,745	0	0.00%
	보전지출(공여지개발과)	1,745	1,745	0	0.00%
	산업단지	9,129,770	6,847,955	2,281,815	33.32%
	지	5,000	5,000	0	
	도	680,252	380,252	300,000	
	시	8,444,518	6,462,703	1,981,815	
	기업유치지원	9,129,770	6,847,955	2,281,815	33.32%
	지	5,000	5,000	0	
	도	680,252	380,252	300,000	
	시	8,444,518	6,462,703	1,981,815	
	기업경쟁력강화	3,070,224	774,409	2,295,815	296.46%
	도	415,252	115,252	300,000	
	시	2,654,972	659,157	1,995,815	
	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	911,346	930,346	△ 19,000	△ 2.04%
	도	250,000	250,000	0	
	시	661,346	680,346	△ 19,000	
	일반산업단지 관리	5,088,200	5,083,200	5,000	0.10%
	도	15,000	15,000	0	
	시	5,073,200	5,068,200	5,000	
	예비비	57,662,051	14,446,296	43,215,755	299.15%
	도	18,000,000	0	18,000,000	
	조	6,470,000	0	6,470,000	
	시	33,192,051	14,446,296	18,745,755	
	예비비	57,662,051	14,446,296	43,215,755	299.15%
	도	18,000,000	0	18,000,000	
	조	6,470,000	0	6,470,000	
	시	33,192,051	14,446,296	18,745,755	

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률			
	재원관리		57,662,051		14,446,296		43,215,755		299.15%		
		도	18,000,000		0		18,000,000				
		조	6,470,000		0		6,470,000				
		시	33,192,051		14,446,296		18,745,755				
	예비비		57,662,051		14,446,296		43,215,755		299.15%		
		도	18,000,000		0		18,000,000				
		조	6,470,000		0		6,470,000				
		시	33,192,051		14,446,296		18,745,755				
기타			43,016,398		42,176,532		839,866		1.99%		
	국		200,047		200,047		0				
	시		42,816,351		41,976,485		839,866				
	기타			43,016,398		42,176,532		839,866		1.99%	
		국		200,047		200,047		0			
		시		42,816,351		41,976,485		839,866			
	행정운영경비(기획감사담당관)			66,670		63,070		3,600		5.71%	
		기본경비(기획감사담당관)			66,670		63,070		3,600		5.71%
	행정운영경비(자치행정과)			12,130,250		11,830,250		300,000		2.54%	
	인력운영비(자치행정과_시총괄)			11,964,815		11,664,815		300,000		2.57%	
		기본경비(자치행정과_시총괄)			82,035		82,035		0		0.00%
		기본경비(자치행정과)			83,400		83,400		0		0.00%
	행정운영경비(공보전산과)			59,520		59,520		0		0.00%	
	기본경비(공보전산과)			59,520		59,520		0		0.00%	
	행정운영경비(주민생활지원과)			74,080		71,200		2,880		4.04%	
	기본경비(주민생활지원과)			74,080		71,200		2,880		4.04%	
	행정운영경비(사회복지과)			72,740		72,740		0		0.00%	
	기본경비(사회복지과)			72,740		72,740		0		0.00%	
	행정운영경비(여성청소년과)			45,300		45,300		0		0.00%	
	기본경비(여성청소년과)			45,300		45,300		0		0.00%	
	행정운영경비(문화체육과)			49,600		49,600		0		0.00%	
	기본경비(문화체육과)			49,600		49,600		0		0.00%	
	행정운영경비(세무과)			73,960		73,960		0		0.00%	
	기본경비(세무과)			73,960		73,960		0		0.00%	
	행정운영경비(회계과)			27,808,014		27,802,974		5,040		0.02%	
		국		200,047		200,047		0			
		시		27,607,967		27,602,927		5,040			
	인력운영비(회계과_시총괄)			27,647,294		27,642,254		5,040		0.02%	
		국		200,047		200,047		0			
		시		27,447,247		27,442,207		5,040			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	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	66,480	0	0.00%
	기본경비(지역경제과)	66,480	66,480	0	0.00%
	행정운영경비(환경보호과)	63,560	63,560	0	0.00%
	기본경비(환경보호과)	63,560	63,560	0	0.00%
	행정운영경비(교통행정과)	63,725	63,725	0	0.00%
	기본경비(교통행정과)	63,725	63,725	0	0.00%
	행정운영경비(농업축산위생과)	53,107	53,107	0	0.00%
	기본경비(농업축산위생과)	53,107	53,107	0	0.00%
	행정운영경비(공원녹지과)	41,960	41,960	0	0.00%
	기본경비(공원녹지과)	41,960	41,960	0	0.00%
	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%
	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)	126,284	121,804	4,480	3.68%
	인력운영비(시설사업소)	81,894	81,894	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(시설사업소)	44,390	39,910	4,480	11.23%
	행정운영경비(평생교육원)	259,329	259,329	0	0.00%
	인력운영비(평생교육원)	189,849	189,849	0	0.00%
	기본경비(평생교육원)	69,480	69,480	0	0.00%
	행정운영경비(생연1동)	102,385	102,385	0	0.00%
	인력운영비(생연1동)	31,755	31,755	0	0.00%
	기본경비(생연1동)	70,630	70,630	0	0.00%
	행정운영경비(생연2동)	90,035	92,035	△2,000	△2.17%
	인력운영비(생연2동)	31,995	31,995	0	0.00%
	기본경비(생연2동)	58,040	60,040	△2,000	△3.33%
	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)	77,295	76,995	300	0.39%
	인력운영비(보산동)	31,275	31,275	0	0.00%
	기본경비(보산동)	46,020	45,720	300	0.66%
	행정운영경비(불현동)	155,984	150,192	5,792	3.86%
	인력운영비(불현동)	51,604	50,212	1,392	2.77%
	기본경비(불현동)	104,380	99,980	4,400	4.40%
	행정운영경비(송내동)	158,866	152,626	6,240	4.09%
	인력운영비(송내동)	60,496	60,496	0	0.00%
	기본경비(송내동)	98,370	92,130	6,240	6.77%
	행정운영경비(소요동)	86,265	86,265	0	0.00%
	인력운영비(소요동)	31,715	31,715	0	0.00%
	기본경비(소요동)	54,550	54,550	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%
	재무활동(건축과)	513,534	0	513,534	순증
	보전지출(건축과)	513,534	0	513,534	순증



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

交

□ 사업운영계획	91
1. 예산 총칙	95
2. 사업예산	101
• 사업예산총괄	103
• 수익적수입	105
• 수익적지출	109
3. 자본예산	113
• 자본예산총괄	115
• 자본적수입	117
• 자본적지출	121
4. 자금운영계획	125
5. 급여비명세서	129

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㎥	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 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	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) 통당평균요금	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㎥]	연간총생산량[천㎥]	1일평균생산량[천㎥]	가동율[%]
동두천정수장	60	23,573	64.6	98.6

다. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율[%]	인상시기
	사용량[천톤]	수입액[천원]	㎥당단가[원]	사용량[천톤]	수입액[천원]	㎥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 산출

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㎥
다. 1일평균생산량	65천㎥

제3조[수익적 수입 및 지출] 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 상수도사업수익		14,213,842천원
제1항 영업수익		13,979,189천원
제2항 영업외수익		234,653천원
제2관 상수도사업비용		24,374,531천원
제1항 영업비용		15,775,707천원
제2항 영업외비용		60,000천원
제3항 예 비 비		8,538,824천원
	지	총

제4조[자본적 수입 및 지출] 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		332,500천원
제1항 자본잉여금수입		332,500천원
제2관 자본적지출		10,657,225천원
제1항 비가동설비자산취득		206,000천원
제2항 고정부채상환금		1,912,400천원
제3항 예 비 비	지	8,538,825천원

제5조[일시차입금] 일시차입금의 한도액은 1,050,953천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비

200,078천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

9,200천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산				

예 산 총 괄 표

동두천시상수도사업특별회계 (단 위 : 천 원)

사 업 예 산			자 본 예 산			자 금 원 영					
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	14,213,842	14,125,013	88,829	수입계(A')	332,500	232,500	100,000	수입계(A'')	35,031,756	32,342,927	2,688,829
영업수익	13,979,189	13,979,189	88,829					영업수익	13,979,189	13,979,189	88,829
영업외수익	234,653	145,824						영업외수익	234,653	145,824	
								순세계잉여금	15,485,414	15,485,414	
								수용가미수금	200,000	200,000	
				자본잉여금수입	332,500	232,500	100,000	기타미수금	4,800,000	2,300,000	2,500,000
지출계(B)	24,374,531	22,423,677	1,950,854	지출계(B')	10,657,225	9,919,250	737,975	자본잉여금수입	332,500	232,500	100,000
영업비용	15,775,707	14,356,827	1,418,880					지출계(B'')	35,031,756	32,342,927	2,688,829
영업외비용	60,000	60,000		비가동설비자산취득	206,000		206,000	영업비용	15,775,707	14,356,827	1,418,880
				비유동부채상환	1,912,400	1,912,400		영업외비용	60,000	60,000	206,000
예비비	8,538,824	8,006,850	531,974	예비비	8,538,825	8,006,850	531,975	비가동설비자산취득	206,000		
차인(A-B)	△10,160,689	△8,298,664	△1,862,025	차인(A'-B')	△10,324,725	△9,686,750	△637,975	비유동부채상환	1,912,400	1,912,400	
				차인(A''-B'')				예비비	17,077,649	16,013,700	1,063,949
								차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입		의		부 (A)		비용		의		부 (B)	
계정과목		예산액	기정액	증감		계정과목		예산액	기정액	증감	
영업수익	계	13,979,189	13,979,189	0	0	영업비용	계	15,775,707	14,356,827	1,418,880	1,418,880
	사용료수익	13,696,800	13,696,800	0	0						
	금·배수공사수익	236,500	236,500	0	0		일반관리비	15,775,707	14,356,827	1,418,880	1,418,880
	기타영업수익	45,889	45,889	0	0						
영업외수익	계	234,653	145,824	88,829	88,829	영업외비용	계	60,000	60,000	0	0
	이자수익	143,000	60,000	83,000	83,000		지급이자및취급제	60,000	60,000	0	0
	타회계전입금수익	85,824	85,824	0	0						
	기타영업외수익	5,829	5,829	5,829	5,829						
						예비비	계	8,538,824	8,006,850	531,974	531,974
							예비비	8,538,824	8,006,850	531,974	531,974
합계	계	14,213,842	14,125,013	88,829	88,829	합계	계	24,374,531	22,423,677	1,950,854	1,950,854
차액 (A-B)		△ 10,160,689	△ 8,298,664	△ 1,862,025	△ 1,862,025						

ᄒᆞ

사

ᄒᆞ

하

사

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (671) 이자수익 목: (001) 예금이자수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	14,213,842	14,125,013	88,829	
670 영업외수익	234,653	145,824	88,829	
671 이자수익	143,000	60,000	83,000	
001 예금이자수익	143,000	60,000	83,000	
				○ 예금이자수입 결정 143,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 83,000
679 기타영업외수익	5,829	0	5,829	
001 기타임대수익	1,061	0	1,061	
				○ 임대수입 1,061,000원 = 1,061
003 불용품매각수익	4,768	0	4,768	
				○ 불용품매각수입 4,768,000원 = 4,768

출

지

적

의

수

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
700 사업비용	24,374,531	22,423,677	1,950,854	
710 영업비용	15,775,707	14,356,827	1,418,880	
751 일반관리비	15,775,707	14,356,827	1,418,880	
100 인력운영비	214,418	213,998	420	
106 직무수행경비	14,340	13,920	420	
	6,660	6,240	420	☐ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (420) · 7급 140,000원X1명X12월 = 1,680 · 8급 경정 105,000원X1명X12월 - 기정 2,520,000원 = △1,260
200 경비	2,502,100	1,092,640	1,409,460	
201 일반운영비	1,256,460	992,460	264,000	
	1,239,260	975,260	264,000	☐ 공공운영비 (201-2)
				○ 연친통합취수장 전기요금 경정 102,000,000원X12개월 - 기정 960,000,000원 = 264,000
207 연구개발비	1,189,960	44,500	1,145,460	
	1,189,960	44,500	1,145,460	☐ 연구용역비 (207-1)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (207) 연구개발비 (단위:천원)				
관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
				○ 수도권정비기본계획 및 물수요관리 시행계획 수립 용역 1,145,460,000원 = 1,145,460
300 경상이전	13,059,189	13,050,189	9,000	
307 민간이전	11,833,689	11,824,689	9,000	
	11,833,689	11,824,689	9,000	☐ 민간위탁금 (307-5)
				○ 마을상수도 시설개량사업 경정 19,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 9,000
800 예비비	8,538,824	8,006,850	531,974	
801 예비비	8,538,824	8,006,850	531,974	
801 예비비	8,538,824	8,006,850	531,974	
				○ 예비비 경정 8,538,824,000원 - 기정 8,006,850,000원 = 531,974

3. 자 본 예 산

[자본적수입·지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수			의		부 (A)		의			부 (B)	
계		정 과 목	계		예 산 액	계		정 과 목	예 산 액		
자본잉여금수입		시설분담금수입 타회계건설보조금수입	계		332,500	비가동설비자산취득		계	206,000		
					232,500	건설중인자산		206,000			
					100,000	비유동부채상환		계	1,912,400		
						정부차입금원금상환		1,912,400			
						예비비		계	8,538,825		
						예비비		8,538,825			
합		계			332,500	합		계	10,657,225		
차 액 (A-B) = △10,324,725											

영수처분자

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
100 자본적수입	332,500	232,500	100,000		
170 자본잉여금수입	332,500	232,500	100,000		
173 타회계건설보조금수입	100,000	0	100,000		
003 시도비보조금수입	100,000	0	100,000		
				○ 노후주택 복수 상수도관 개량지원 사업	
				100,000,000원	= 100,000

자 본 적 지 출

관: (200) 자본적지출 항: (260) 비가동설비자산취득 세항: (261) 건설중인자산 목: (401) 시설비및부대비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초	
200 자본적지출	10,657,225	9,919,250	737,975	[국 기] 0 0	100,000	교 시 10,557,225]
260 비가동설비자산취득	206,000	0	206,000	[국 기] 0 0	100,000	교 시 106,000]
261 건설중인자산	206,000	0	206,000	[국 기] 0 0	100,000	교 시 106,000]
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000			
	6,000	0	6,000	□ 시설비 (401-1)		
				○ 새말마을상수도(상패동) 시설철거 6,000,000원	=	6,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000	[국 기] 0 0	100,000	교 시 100,000]
	200,000	0	200,000	□ 민간자본사업보조 (402-1)		
				○ 노후주택 복습 상수도관 개량지원 사업 200,000,000원	=	200,000 (도비) 100,000 (시비)
800 예비비	8,538,825	8,006,850	531,975			
801 예비비	8,538,825	8,006,850	531,975			
801 예비비	8,538,825	8,006,850	531,975			
				○ 예비비		

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
					경정 8,538,825,000원 - 기정 8,006,850,000원 = 531,975

4. 자 명 야 공 세 하

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

O 수 입 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

(단위 : 천원)

구	수 입 자 금 (A')	분	예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A-B)
영업수익			35,031,756	32,342,927	2,688,829
		계	13,979,189	13,979,189	0
		사용료수익	13,696,800	13,696,800	0
영업외수익		금·배수공사수익	236,500	236,500	0
		기타영업수익	45,889	45,889	0
		계	234,653	145,824	88,829
전년도 이월금		이자수익	143,000	60,000	83,000
		타회계전입금수익	85,824	85,824	0
		기타영업외수익	5,829	0	5,829
자본잉여금수입		계	15,485,414	15,485,414	0
		순세계잉여금	15,485,414	15,485,414	0
		계	332,500	232,500	100,000
전년도 미수금		시설분담금수입	232,500	232,500	0
		타회계건설통보조금수입	100,000	0	100,000
		계	5,000,000	2,500,000	2,500,000
		수용가 미수금	200,000	200,000	0
		기타 미수금	4,800,000	2,300,000	2,500,000

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

○ 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')		35,031,756	32,342,927	2,688,829
		계	15,775,707	14,356,827	1,418,880
영업외비용		일반관리비	15,775,707	14,356,827	1,418,880
		계	60,000	60,000	0
비가동설비자산취득		지급이자및취급제비	60,000	60,000	0
		계	206,000	0	206,000
비유동부채상환		건설중인자산	206,000	0	206,000
		계	1,912,400	1,912,400	0
예 비 비		정부차입금원금상환	1,912,400	1,912,400	0
		계	17,077,649	16,013,700	1,063,949
		예비비	17,077,649	16,013,700	1,063,949
	차 액 (A' - B')		0	0	0

서 론

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부 서 별	정 원 [명]	계	기 본 금	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	137
1. 예 산 총 칙	141
2. 사 업 예 산	147
• 사업예산총괄	149
• 수익적지출	151
3. 자 본 예 산	157
• 자본예산총괄	159
• 자본적지출	161
4. 자금운영계획	167
5. 급여비명세서	171

2016년도 하수도 사업운영계획

□ 2016년도 통두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
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	78,518	78,518	-	
	2) 계획 연장	km	458	458	-	
	3) 시설 연장	km	328	320	8	
	4) 보급율	%	96	70	26	
	5) 노후관 교체	km	1	1	0	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거					
	계획 연장	km	183	183	-	
	시설 연장	km	184	183	1	
	2) 분류식 관거					
	계획 연장	km	275	275	-	
4. 인력관리계획	시설 연장	km	144	138	6	
	계	명	32	35	-3	
	1) 일반직	"	27	29	-2	
	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=6km	6,965	
차집관로 개선사업	· 차집관로 L=41.6km	607	

다. 하수 처리 시설

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

1. 예 산 증 작

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㎥ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000㎥ / 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		7,535,170천원
제2항 예 비 비		181,874천원

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	출	19,160,923천원
제1항 유형자산취득			18,773,688천원
제2항 예 비 비			387,235천원

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 금

1,855,494천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

9,020천원

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

구 분	종 류	평 균	량 수	금 액

예 산 총 괄 표

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			자 금 운 영					
구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예산액	기정 예산액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입 계(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	
지출 계(B)	7,717,044	7,717,044		지출계(B')	19,160,923	19,160,923		지출계(B")	31,791,241	31,791,241	
영업비용	7,535,170	7,439,737	95,433					영업비용	7,535,170	7,439,737	95,433
				유형자산취득	18,773,688	18,722,888	50,800	이월예산자금	4,913,274	4,913,274	
				예비비	387,235	438,035	△50,800	유형자산취득	18,773,688	18,722,888	50,800
예비비	181,874	277,307	△95,433					예비비	569,109	715,342	△146,233
차인(A-B)	1,857,556	1,857,556		차인(A'-B')	△6,356,923	△6,356,923		차인(A"-B")			

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)	
계정과목		계정과목	
수	익	비	용
영업수익	계	영업비용	계
	사용료수익		관거비
	기타영업수익		처리장비
			일반관리비
영업외수익	계		
	이자수익		
	타회계전입금수익		
합	계	합	계
차 액 (A-B) = 1,857,556			
		예비비	계
		예비비	계
		합	계
			7,535,170
			20,000
			4,857,740
			2,657,430
			181,874
			181,874
			7,717,044

수 익 적 지 출

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (714) 관거비 목: (206) 재료비					[합산(동두천시 환경사업소)] (단위 : 천원)		
관 · 항 · 세항 · 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	7,535,170	7,439,737	95,433				
714 관거비	20,000	20,000	0				
200 경비	20,000	20,000	0				
206 재료비	20,000	20,000	0				
	20,000	20,000	0		☐ 일반재료비 (206-1)		
716 처리장비	4,857,740	4,751,307	106,433				
200 경비	3,962,740	3,856,307	106,433				
201 일반운영비	61,500	61,500	0				
	61,500	61,500	0		☐ 사무관리비 (201-1)		
202 여비	4,800	4,800	0				
	4,800	4,800	0		☐ 국내여비 (202-1)		
206 재료비	652,000	592,000	60,000				
	148,000	148,000	0		☐ 일반재료비 (206-1)		
	504,000	444,000	60,000		☐ 약품비 (206-2)		
					○ 하수처리시설 약품비 o 1,2,3단계 경정 29,500,000원 X 12월 - 기정 294,000,000원 = 60,000		

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (207) 연구개발비 [합산(동두천시 환경사업소)] (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
207	연구개발비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	☐ 연구용역비 (207-1)
214	수선유지교체비	1,795,440	1,749,007	46,433	
		1,455,440	1,409,007	46,433	☐ 기타교체비 (214-5)
					☐ 하수슬러지처리비(반입수수료) o 경정 109,800원 X 920톤 X 12월 - 기정 1,172,664,000원 = 39,528 ☐ 하수슬러지운반비 o 경정 19,180원 X 920톤X 12월 - 기정 204,843,000원 = 6,905
		340,000	340,000	0	☐ 시설장비유지비 (214-6)
215	동력비	1,444,000	1,444,000	0	
300	경상이전	895,000	895,000	0	
307	민간이전	895,000	895,000	0	
		895,000	895,000	0	☐ 민간위탁금 (307-5)
751	일반관리비	2,657,430	2,668,430	△11,000	
100	인력운영비	1,939,914	1,930,914	9,000	
101	인건비	1,855,494	1,846,494	9,000	
		1,643,527	1,643,527	0	☐ 보수 (101-1)
		182,167	182,167	0	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (101) 인건비 [합산(동두천시 환경사업소)] (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
106 직무수행경비		29,800	20,800	9,000	☐ 기간제근로자등보수 (101-4)
					○ 기간제 근로자 보수 ○ 경정 15,400,000원 - 기정 11,200,000원 = 4,200 ○ 경정 14,400,000원 - 기정 9,600,000원 = 4,800
		84,420	84,420	0	
		1,800	1,800	0	☐ 직책급여무수행경비 (106-1)
		49,980	49,980	0	☐ 직급보조비 (106-2)
200 경비		32,640	32,640	0	☐ 특정업무수행경비 (106-3)
		420,692	440,692	△20,000	
	201 일반운영비	344,992	344,992	0	
202 여비		135,200	135,200	0	☐ 사무관리비 (201-1)
		209,792	209,792	0	☐ 공공운영비 (201-2)
		58,680	58,680	0	
		55,680	55,680	0	☐ 국내여비 (202-1)
203 업무추진비		3,000	3,000	0	☐ 국외업무여비 (202-3)
		9,020	9,020	0	
		1,320	1,320	0	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (203) 업무추진비					[합산(동두천시 환경사업소)] (단위 : 천원)		
관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산	출	기	초
	3,500	3,500	0		□ 시책업무추진비 (203-3)		
	4,200	4,200	0		□ 부서운영업무추진비 (203-4)		
207 연구개발비	8,000	28,000	△20,000				
	0	20,000	△20,000		□ 연구용역비 (207-1)		
					○ 동두천, 양주 하수처리장 건설사업비 정산 용역 o 경정 0원 - 기정 20,000,000원		= △20,000
	8,000	8,000	0		□ 전산개발비 (207-2)		
300 경상이전	296,824	296,824	0				
305 배상금등	5,000	5,000	0				
307 민간이전	206,000	206,000	0				
	12,000	12,000	0		□ 민간경상사업보조 (307-2)		
	194,000	194,000	0		□ 민간위탁금 (307-5)		
317 공기업특별회계간부담금	85,824	85,824	0				
800 예비비	181,874	277,307	△95,433				
801 예비비	181,874	277,307	△95,433				
801 예비비	181,874	277,307	△95,433				
					○ 예비비 o 경정 181,874,000원 - 기정 277,307,000원		= △95,433

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수			의		부(A)		비				의		부(B)							
계정과목			당	기	액	기	정	예산액	증	감	액	당	기	액	기	정	예산액	증	감	액
자본잉여금수입	계		12,804,000			12,804,000						유형자산취득	계	18,773,688		18,722,888		50,800		
	타회계건설보조금수입 공사부담금수입		11,804,000			11,804,000							건물 건축물 기계장치 공기구비품		222,400		222,400			
			1,000,000			1,000,000					16,850,488				16,800,488		50,000			
											1,700,000				1,700,000					
											800						800			
												예비비	계	387,235		438,035		△50,800		
													예비비		387,235		438,035		△50,800	
		합	계										합	계	19,160,923		19,160,923			
차액 (A-B)			△6,356,923			△6,356,923														

자 본 적 지 출

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (233) 건물 목: (401) 시설비및부대비 [합산(동두천시 환경사업소)] (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	19,160,923	19,160,923	0	[국 [기] 13,930,000 도 277,000 군 교 시 4,953,923]
230 유형자산취득	18,773,688	18,722,888	50,800	[국 [기] 13,930,000 도 277,000 군 교 시 4,566,688]
233 건물	222,400	222,400	0	
401 시설비및부대비	195,900	195,900	0	
405 자산취득비등	26,500	26,500	0	
234 구축물	16,850,488	16,800,488	50,000	[국 [기] 13,680,000 도 152,000 군 교 시 3,018,488]
401 시설비및부대비	16,850,488	16,800,488	50,000	[국 [기] 13,680,000 도 152,000 군 교 시 3,018,488]
	15,928,488	16,155,088	△226,600	□ 시설비 (401-1)
				○ 하수도 유지 관리 ○ 경정 300,000,000원 - 기정 250,000,000원 = 50,000 ○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 경정 8,741,400,000원 - 기정 9,018,000,000원 = △276,600 (국) 경정 6,690,900원 - 기정 6,967,500원 (시) 경정 2,050,500원 - 기정 2,050,500원 0
	900,230	626,300	273,930	□ 감리비 (401-2)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 경정 613,930,000원 - 기정 340,000,000원 = 273,930 (국) 경정 508,530원 - 기정 234,600원 (시) 경정 105,400원 - 기정 105,400원 0

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (234) 구축물 목: (401) 시설비및부대비 [합산(동두천시 환경사업소)] (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		21,770	19,100	2,670	□ 시설부대비 (401-3)
					○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 경정 12,670,000원 - 기정 10,000,000원 = 2,670
					(국) 경정 9,570원 - 기정 6,900원 (시) 경정 3,100원 - 기정 3,100원 0
	235 기계장치	1,700,000	1,700,000	0	[국] 250,000 도 125,000 균 교 [기] 시 1,325,000]
	401 시설비및부대비	1,700,000	1,700,000	0	[국] 250,000 도 125,000 균 교 [기] 시 1,325,000]
		1,680,000	1,680,000	0	□ 시설비 (401-1)
					○ 하수처리설비 설치 및 유지보수 ○ 경정 510,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 110,000
					○ 탈수기 스크류 구입 설치 ○ 경정 0원 - 기정 110,000,000원 = △110,000
		20,000	20,000	0	□ 감리비 (401-2)
	237 공기구비품	800	0	800	
	405 자산취득비등	800	0	800	
		800	0	800	□ 자산취득비 (405-1)
					○ 사무실 문서세단기 구입 ○ 800,000원X1대 = 800
	800 예비비	387,235	438,035	△50,800	
	801 예비비	387,235	438,035	△50,800	
	801 예비비	387,235	438,035	△50,800	

관 : (800) 예비비				항 : (810) 예비비				세항 : (811) 예비비				[합산(동두천시 환경사업소)] (단위 : 천원)			
관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초								
								○ 예비비							
								o 경정 387,235,000원 - 기정 438,035,000원							
								= △50,800							

4. 자 금 영 계 획

4. 자금운영계획

회계명 : 동두천시하수도사업특별회계

부 서 : 동두천시 환경사업소

O.수입자금

(단위 : 천원)

구분		분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
수입	자금(A')				
영업수익	계		31,791,241	31,791,241	-
		사용료수익	7,494,600	7,494,600	-
		기타영업수익	6,354,600	6,354,600	-
영업외수익	계		1,140,000	1,140,000	-
		이자수익	2,080,000	2,080,000	-
		타회계전입금수익	80,000	80,000	-
전년도이월금	계		2,000,000	2,000,000	-
		순세계잉여금	9,312,641	9,312,641	-
		이월예산자금	4,399,367	4,399,367	-
자본잉여금수입	계		4,913,274	4,913,274	-
			12,804,000	12,804,000	-
		타회계건설보조금수입	11,804,000	11,804,000	-
전년도미수금	계	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	-
			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)
지 출 자 금 (B')				
영업비용	계	31,791,241	31,791,241	-
	관거비	20,000	20,000	-
	처리장비	4,857,740	4,751,307	106,433
	일반관리비	2,657,430	2,668,430	△11,000
유형자산취득	계	18,773,688	18,722,888	50,800
	건물	222,400	222,400	-
	구축물	16,850,488	16,800,488	50,000
	기계장치	1,700,000	1,700,000	-
전년도 이월예산	공기구비품	800	-	800
	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	569,109	715,342	△146,233
	예비비	569,109	715,342	△146,233
	차 액 (A' - B')	-	-	-

5. 5. 5. 5. 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과 목 부 서 별	정 원 [명]	계	기 본 금	수 당	비 정 규 직 보 수
계	35	1,849,044	1,134,790	508,737	205,517
	35	1,849,044	1,134,790	508,737	205,517
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			