

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	131
 III. 이월사업조서	181
III -1. 계속비사업조서	183
III -2. 명시이월사업조서	207



I. 세입세출예산서



I-1. 예산총칙

예 산 총 칙

2016년도 추경 4 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		467,788,428	14,033,653
일반회계		380,416,624	11,412,499
특별회계		87,371,804	2,621,154
	공기업특별회계	55,453,334	1,663,600
	상수도사업특별회계	35,072,367	1,052,171
	하수도사업특별회계	20,380,967	611,429
	기타특별회계	31,918,470	957,554
	발전소주변지역지원사업특별회계	21,997,445	659,923
	의료급여기금특별회계	1,664,938	49,948
	생활안정자금융자사업특별회계	205,294	6,159
	주차장사업특별회계	2,263,448	67,903
	공업단지특별회계	6,386	192
	토지구획정리사업특별회계	4,416,109	132,483
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	70	2
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	1,319,135	39,574
	기반시설특별회계	45,645	1,369

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 예비비는 72,471,727천원 (일반예비비 41,409,742천원, 목적예비비 31,061,985천원)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 4 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기정액		비교증감	
					구성비		증감률
총 계		467,788,428	100.00%	462,970,689	100.00%	4,817,739	1.04%
일반회계		380,416,624	81.32%	369,295,628	79.77%	11,120,996	3.01%
특별회계		87,371,804	18.68%	93,675,061	20.23%	△ 6,303,257	△ 6.73%
	공기업특별회계	55,453,334	11.85%	61,909,723	13.37%	△ 6,456,389	△ 10.43%
	상수도사업특별회계	35,072,367	7.50%	35,031,756	7.57%	40,611	0.12%
	하수도사업특별회계	20,380,967	4.36%	26,877,967	5.81%	△ 6,497,000	△ 24.17%
	기타특별회계	31,918,470	6.82%	31,765,338	6.86%	153,132	0.48%
	발전소주변지역지원사업특별회계	21,997,445	4.70%	21,997,445	4.75%	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	1,664,938	0.36%	1,639,938	0.35%	25,000	1.52%
	생활안정자금융자사업특별회계	205,294	0.04%	205,768	0.04%	△ 474	△ 0.23%
	주차장사업특별회계	2,263,448	0.48%	2,134,775	0.46%	128,673	6.03%
	공업단지특별회계	6,386	0.00%	6,386	0.00%	0	0.00%
	토지구획정리사업특별회계	4,416,109	0.94%	4,415,321	0.95%	788	0.02%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	70	0.00%	70	0.00%	0	0.00%
	동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	1,319,135	0.28%	1,319,135	0.28%	0	0.00%
	기반시설특별회계	45,645	0.01%	46,500	0.01%	△ 855	△ 1.84%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 4 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		467,788,428	100.00 %	462,970,689	100.00 %	4,817,739	1.04%
100 지방세 수입		38,108,000	8.15 %	35,873,000	7.75 %	2,235,000	6.23%
	110 지방세	38,108,000	8.15 %	35,873,000	7.75 %	2,235,000	6.23%
	111 보통세	36,135,000	7.72 %	34,395,000	7.43 %	1,740,000	5.06%
	113 지난년도 수입	1,973,000	0.42 %	1,478,000	0.32 %	495,000	33.49%
200 세외수입		47,165,983	10.08 %	45,243,368	9.77 %	1,922,615	4.25%
	210 경상적세외수입	27,860,987	5.96 %	27,726,327	5.99 %	134,660	0.49%
	211 재산임대수입	264,084	0.06 %	243,694	0.05 %	20,390	8.37%
	212 사용료수입	21,400,947	4.57 %	21,318,520	4.60 %	82,427	0.39%
	213 수수료수입	1,923,453	0.41 %	1,874,149	0.40 %	49,304	2.63%
	214 사업수입	1,744,311	0.37 %	1,753,000	0.38 %	△8,689	△0.50%
	215 징수교부금수입	915,650	0.20 %	929,500	0.20 %	△13,850	△1.49%
	216 이자수입	1,612,542	0.34 %	1,607,464	0.35 %	5,078	0.32%
	220 임시적세외수입	19,304,996	4.13 %	17,517,041	3.78 %	1,787,955	10.21%
	221 재산매각수입	4,258,329	0.91 %	3,748,329	0.81 %	510,000	13.61%
	222 부담금	1,020,000	0.22 %	1,021,000	0.22 %	△1,000	△0.10%
	223 과징금및과태료등	661,978	0.14 %	650,197	0.14 %	11,781	1.81%
	224 기타수입	7,404,240	1.58 %	6,276,015	1.36 %	1,128,225	17.98%
	225 지난연도수입	5,960,449	1.27 %	5,821,500	1.26 %	138,949	2.39%
300 지방교부세		99,252,000	21.22 %	98,152,000	21.20 %	1,100,000	1.12%
	310 지방교부세	99,252,000	21.22 %	98,152,000	21.20 %	1,100,000	1.12%
	311 지방교부세	99,252,000	21.22 %	98,152,000	21.20 %	1,100,000	1.12%
400 조정교부금등		43,530,688	9.31 %	42,379,449	9.15 %	1,151,239	2.72%
	420 시·군조정교부금등	43,530,688	9.31 %	42,379,449	9.15 %	1,151,239	2.72%
	421 시·군조정교부금등	43,530,688	9.31 %	42,379,449	9.15 %	1,151,239	2.72%
500 보조금		157,355,439	33.64 %	159,470,292	34.45 %	△2,114,853	△1.33%
	510 국고보조금등	98,781,778	21.12 %	105,859,375	22.87 %	△7,077,597	△6.69%
	511 국고보조금등	98,781,778	21.12 %	105,859,375	22.87 %	△7,077,597	△6.69%
	520 시·도비보조금등	58,573,661	12.52 %	53,610,917	11.58 %	4,962,744	9.26%
	521 시·도비보조금등	58,573,661	12.52 %	53,610,917	11.58 %	4,962,744	9.26%
700 보전수입등및내부거래		82,376,318	17.61 %	81,852,580	17.68 %	523,738	0.64%
	710 보전수입등	76,395,616	16.33 %	76,394,356	16.50 %	1,260	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	73,446,832	15.70 %	73,446,832	15.86 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	2,922,524	0.62 %	2,922,524	0.63 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	26,260	0.01 %	25,000	0.01 %	1,260	5.04%
	720 내부거래	5,980,702	1.28 %	5,458,224	1.18 %	522,478	9.57%
	721 전입금	5,980,702	1.28 %	5,458,224	1.18 %	522,478	9.57%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		380,416,624	100.00 %	369,295,628	100.00 %	11,120,996	3.01%
100 지방세 수입		38,108,000	10.02 %	35,873,000	9.71 %	2,235,000	6.23%
	110 지방세	38,108,000	10.02 %	35,873,000	9.71 %	2,235,000	6.23%
	111 보통세	36,135,000	9.50 %	34,395,000	9.31 %	1,740,000	5.06%
	113 지난년도 수입	1,973,000	0.52 %	1,478,000	0.40 %	495,000	33.49%
200 세외수입		12,686,199	3.33 %	10,933,567	2.96 %	1,752,632	16.03%
	210 경상적세외수입	5,563,722	1.46 %	5,486,423	1.49 %	77,299	1.41%
	211 재산임대수입	263,023	0.07 %	242,633	0.07 %	20,390	8.40%
	212 사용료수입	1,049,547	0.28 %	967,120	0.26 %	82,427	8.52%
	213 수수료수입	1,896,964	0.50 %	1,847,660	0.50 %	49,304	2.67%
	214 사업수입	232,200	0.06 %	294,000	0.08 %	△61,800	△21.02%
	215 징수교부금수입	915,650	0.24 %	929,500	0.25 %	△13,850	△1.49%
	216 이자수입	1,206,338	0.32 %	1,205,510	0.33 %	828	0.07%
	220 임시적세외수입	7,122,477	1.87 %	5,447,144	1.48 %	1,675,333	30.76%
	221 재산매각수입	2,710,000	0.71 %	2,200,000	0.60 %	510,000	23.18%
	222 부담금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	401,978	0.11 %	400,197	0.11 %	1,781	0.45%
	224 기타수입	3,340,499	0.88 %	2,246,947	0.61 %	1,093,552	48.67%
	225 지난연도수입	650,000	0.17 %	580,000	0.16 %	70,000	12.07%
300 지방교부세		99,252,000	26.09 %	98,152,000	26.58 %	1,100,000	1.12%
	310 지방교부세	99,252,000	26.09 %	98,152,000	26.58 %	1,100,000	1.12%
	311 지방교부세	99,252,000	26.09 %	98,152,000	26.58 %	1,100,000	1.12%
400 조정교부금등		43,530,688	11.44 %	42,379,449	11.48 %	1,151,239	2.72%
	420 시·군조정교부금등	43,530,688	11.44 %	42,379,449	11.48 %	1,151,239	2.72%
	421 시·군조정교부금등	43,530,688	11.44 %	42,379,449	11.48 %	1,151,239	2.72%
500 보조금		151,001,116	39.69 %	146,118,969	39.57 %	4,882,147	3.34%
	510 국고보조금등	92,838,430	24.40 %	92,919,027	25.16 %	△80,597	△0.09%
	511 국고보조금등	92,838,430	24.40 %	92,919,027	25.16 %	△80,597	△0.09%
	520 시·도비보조금등	58,162,686	15.29 %	53,199,942	14.41 %	4,962,744	9.33%
	521 시·도비보조금등	58,162,686	15.29 %	53,199,942	14.41 %	4,962,744	9.33%
700 보전수입등및내부거래		35,838,621	9.42 %	35,838,643	9.70 %	△22	0.00%
	710 보전수입등	35,461,984	9.32 %	35,461,984	9.60 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	711 잉여금	32,582,713	8.57 %	32,582,713	8.82 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	2,879,271	0.76 %	2,879,271	0.78 %	0	0.00%
	720 내부거래	376,637	0.10 %	376,659	0.10 %	△22	△0.01%
	721 전입금	376,637	0.10 %	376,659	0.10 %	△22	△0.01%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,918,470	100.00 %	31,765,338	100.00 %	153,132	0.48%
200 세외수입		6,426,555	20.13 %	6,274,683	19.75 %	151,872	2.42%
	210 경상적세외수입	368,204	1.15 %	328,954	1.04 %	39,250	11.93%
	214 사업수입	185,000	0.58 %	150,000	0.47 %	35,000	23.33%
	216 이자수입	183,204	0.57 %	178,954	0.56 %	4,250	2.37%
220 임시적세외수입		6,058,351	18.98 %	5,945,729	18.72 %	112,622	1.89%
	221 재산매각수입	1,548,329	4.85 %	1,548,329	4.87 %	0	0.00%
	222 부담금	0	0.00 %	1,000	0.00 %	△ 1,000	순감
	223 과징금및과태료등	260,000	0.81 %	250,000	0.79 %	10,000	4.00%
	224 기타수입	4,039,573	12.66 %	4,004,900	12.61 %	34,673	0.87%
	225 지난연도수입	210,449	0.66 %	141,500	0.45 %	68,949	48.73%
500 보조금		1,447,323	4.53 %	1,447,323	4.56 %	0	0.00%
	510 국고보조금등	1,413,348	4.43 %	1,413,348	4.45 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	1,413,348	4.43 %	1,413,348	4.45 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등		33,975	0.11 %	33,975	0.11 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	33,975	0.11 %	33,975	0.11 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		24,044,592	75.33 %	24,043,332	75.69 %	1,260	0.01%
	710 보전수입등	21,048,851	65.95 %	21,047,591	66.26 %	1,260	0.01%
	711 잉여금	20,979,338	65.73 %	20,979,338	66.04 %	0	0.00%
	712 전년도이월금	43,253	0.14 %	43,253	0.14 %	0	0.00%
	713 융자금원금수입	26,260	0.08 %	25,000	0.08 %	1,260	5.04%
	720 내부거래	2,995,741	9.39 %	2,995,741	9.43 %	0	0.00%
	721 전입금	2,995,741	9.39 %	2,995,741	9.43 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,453,334	100.00 %	61,909,723	100.00 %	△ 6,456,389	△ 10.43%
200 세외수입		28,053,229	50.59 %	28,035,118	45.28 %	18,111	0.06%
	210 경상적세외수입	21,929,061	39.55 %	21,910,950	35.39 %	18,111	0.08%
	211 재산임대수입	1,061	0.00 %	1,061	0.00 %	0	0.00%
	212 사용료수입	20,351,400	36.70 %	20,351,400	32.87 %	0	0.00%
	213 수수료수입	26,489	0.05 %	26,489	0.04 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,327,111	2.39 %	1,309,000	2.11 %	18,111	1.38%
	216 이자수입	223,000	0.40 %	223,000	0.36 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	6,124,168	11.04 %	6,124,168	9.89 %	0	0.00%
	222 부담금	1,000,000	1.80 %	1,000,000	1.62 %	0	0.00%
	224 기타수입	24,168	0.04 %	24,168	0.04 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	5,100,000	9.20 %	5,100,000	8.24 %	0	0.00%
500 보조금		4,907,000	8.85 %	11,904,000	19.23 %	△ 6,997,000	△ 58.78%
	510 국고보조금등	4,530,000	8.17 %	11,527,000	18.62 %	△ 6,997,000	△ 60.70%
	511 국고보조금등	4,530,000	8.17 %	11,527,000	18.62 %	△ 6,997,000	△ 60.70%
	520 시·도비보조금등	377,000	0.68 %	377,000	0.61 %	0	0.00%
	521 시·도비보조금등	377,000	0.68 %	377,000	0.61 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		22,493,105	40.56 %	21,970,605	35.49 %	522,500	2.38%
	710 보전수입등	19,884,781	35.86 %	19,884,781	32.12 %	0	0.00%
	711 잉여금	19,884,781	35.86 %	19,884,781	32.12 %	0	0.00%
	720 내부거래	2,608,324	4.70 %	2,085,824	3.37 %	522,500	25.05%
	721 전입금	2,608,324	4.70 %	2,085,824	3.37 %	522,500	25.05%



다. 세출총괄표(기능별)

세출총괄표

2016년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		467,788,428	100.00 %	462,970,689	100.00 %	4,817,739	1.04 %
010 일반공공행정		23,359,198	4.99 %	23,542,558	5.09 %	△ 183,360	△ 0.78 %
	011 입법및선거관리	871,789	0.19 %	899,369	0.19 %	△ 27,580	△ 3.07 %
	013 지방행정·재정지원	398,511	0.09 %	438,511	0.09 %	△ 40,000	△ 9.12 %
	014 재정·금융	8,161,119	1.74 %	7,661,119	1.65 %	500,000	6.53 %
	016 일반행정	13,927,779	2.98 %	14,543,559	3.14 %	△ 615,780	△ 4.23 %
020 공공질서및안전		7,782,863	1.66 %	7,993,156	1.73 %	△ 210,293	△ 2.63 %
	025 재난방재·민방위	7,782,863	1.66 %	7,993,156	1.73 %	△ 210,293	△ 2.63 %
050 교육		3,689,925	0.79 %	3,717,535	0.80 %	△ 27,610	△ 0.74 %
	051 유아및초중등교육	3,445,643	0.74 %	3,471,443	0.75 %	△ 25,800	△ 0.74 %
	053 평생·직업교육	244,282	0.05 %	246,092	0.05 %	△ 1,810	△ 0.74 %
060 문화및관광		9,553,401	2.04 %	9,682,981	2.09 %	△ 129,580	△ 1.34 %
	061 문화예술	3,484,410	0.74 %	3,512,522	0.76 %	△ 28,112	△ 0.80 %
	062 관광	2,366,033	0.51 %	2,447,287	0.53 %	△ 81,254	△ 3.32 %
	063 체육	3,405,308	0.73 %	3,420,522	0.74 %	△ 15,214	△ 0.44 %
	064 문화재	297,650	0.06 %	302,650	0.07 %	△ 5,000	△ 1.65 %
070 환경보호		52,263,764	11.17 %	52,906,592	11.43 %	△ 642,828	△ 1.22 %
	071 상하수도·수질	41,931,930	8.96 %	42,156,633	9.11 %	△ 224,703	△ 0.53 %
	072 폐기물	8,398,051	1.80 %	8,713,234	1.88 %	△ 315,183	△ 3.62 %
	073 대기	1,276,707	0.27 %	1,336,752	0.29 %	△ 60,045	△ 4.49 %
	074 자연	657,076	0.14 %	699,973	0.15 %	△ 42,897	△ 6.13 %
080 사회복지		111,677,328	23.87 %	108,187,162	23.37 %	3,490,166	3.23 %
	081 기초생활보장	18,055,123	3.86 %	18,047,493	3.90 %	7,630	0.04 %
	082 취약계층지원	16,311,320	3.49 %	16,294,477	3.52 %	16,843	0.10 %
	084 보육·가족및여성	31,125,462	6.65 %	27,431,140	5.93 %	3,694,322	13.47 %
	085 노인·청소년	43,326,549	9.26 %	43,522,192	9.40 %	△ 195,643	△ 0.45 %
	086 노동	1,195,414	0.26 %	1,197,474	0.26 %	△ 2,060	△ 0.17 %
	087 보훈	959,170	0.21 %	1,071,835	0.23 %	△ 112,665	△ 10.51 %
	089 사회복지일반	704,290	0.15 %	622,551	0.13 %	81,739	13.13 %
090 보건		7,135,752	1.53 %	7,085,508	1.53 %	50,244	0.71 %
	091 보건의료	6,701,836	1.43 %	6,642,492	1.43 %	59,344	0.89 %
	093 식품의약안전	433,916	0.09 %	443,016	0.10 %	△ 9,100	△ 2.05 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
100	농림해양수산	19,867,478	4.25 %	20,036,738	4.33 %	△ 169,260	△ 0.84 %
	101 농업·농촌	2,560,843	0.55 %	2,628,380	0.57 %	△ 67,537	△ 2.57 %
	102 임업·산촌	17,306,635	3.70 %	17,408,358	3.76 %	△ 101,723	△ 0.58 %
110	산업·중소기업	22,764,601	4.87 %	22,746,272	4.91 %	18,329	0.08 %
	114 산업진흥·고도화	22,676,817	4.85 %	22,657,438	4.89 %	19,379	0.09 %
	115 에너지및자원개발	87,784	0.02 %	88,834	0.02 %	△ 1,050	△ 1.18 %
120	수송및교통	51,897,642	11.09 %	51,347,865	11.09 %	549,777	1.07 %
	121 도로	43,168,860	9.23 %	43,238,660	9.34 %	△ 69,800	△ 0.16 %
	126 대중교통·물류등기타	8,728,782	1.87 %	8,109,205	1.75 %	619,577	7.64 %
140	국토및지역개발	29,264,236	6.26 %	35,189,876	7.60 %	△ 5,925,640	△ 16.84 %
	141 수자원	1,986,800	0.42 %	1,987,800	0.43 %	△ 1,000	△ 0.05 %
	142 지역및도시	23,153,096	4.95 %	24,072,306	5.20 %	△ 919,210	△ 3.82 %
	143 산업단지	4,124,340	0.88 %	9,129,770	1.97 %	△ 5,005,430	△ 54.83 %
160	예비비	84,041,651	17.97 %	75,308,809	16.27 %	8,732,842	11.60 %
	161 예비비	84,041,651	17.97 %	75,308,809	16.27 %	8,732,842	11.60 %
900	기타	44,490,589	9.51 %	45,225,637	9.77 %	△ 735,048	△ 1.63 %
	901 기타	44,490,589	9.51 %	45,225,637	9.77 %	△ 735,048	△ 1.63 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	380,416,624	100.00 %	369,295,628	100.00 %	11,120,996	3.01 %
010 일반공공행정	23,359,198	6.14 %	23,542,558	6.37 %	△ 183,360	△ 0.78 %
011 입법및선거관리	871,789	0.23 %	899,369	0.24 %	△ 27,580	△ 3.07 %
013 지방행정·재정지원	398,511	0.10 %	438,511	0.12 %	△ 40,000	△ 9.12 %
014 재정·금융	8,161,119	2.15 %	7,661,119	2.07 %	500,000	6.53 %
016 일반행정	13,927,779	3.66 %	14,543,559	3.94 %	△ 615,780	△ 4.23 %
020 공공질서및안전	7,782,863	2.05 %	7,993,156	2.16 %	△ 210,293	△ 2.63 %
025 재난방재·민방위	7,782,863	2.05 %	7,993,156	2.16 %	△ 210,293	△ 2.63 %
050 교육	3,689,925	0.97 %	3,717,535	1.01 %	△ 27,610	△ 0.74 %
051 유아및초중등교육	3,445,643	0.91 %	3,471,443	0.94 %	△ 25,800	△ 0.74 %
053 평생·직업교육	244,282	0.06 %	246,092	0.07 %	△ 1,810	△ 0.74 %
060 문화및관광	9,553,401	2.51 %	9,682,981	2.62 %	△ 129,580	△ 1.34 %
061 문화예술	3,484,410	0.92 %	3,512,522	0.95 %	△ 28,112	△ 0.80 %
062 관광	2,366,033	0.62 %	2,447,287	0.66 %	△ 81,254	△ 3.32 %
063 체육	3,405,308	0.90 %	3,420,522	0.93 %	△ 15,214	△ 0.44 %
064 문화재	297,650	0.08 %	302,650	0.08 %	△ 5,000	△ 1.65 %
070 환경보호	9,012,699	2.37 %	9,430,824	2.55 %	△ 418,125	△ 4.43 %
072 폐기물	7,078,916	1.86 %	7,394,099	2.00 %	△ 315,183	△ 4.26 %
073 대기	1,276,707	0.34 %	1,336,752	0.36 %	△ 60,045	△ 4.49 %
074 자연	657,076	0.17 %	699,973	0.19 %	△ 42,897	△ 6.13 %
080 사회복지	109,877,118	28.88 %	106,412,285	28.81 %	3,464,833	3.26 %
081 기초생활보장	16,542,650	4.35 %	16,559,520	4.48 %	△ 16,870	△ 0.10 %
082 취약계층지원	16,023,583	4.21 %	16,007,573	4.33 %	16,010	0.10 %
084 보육·가족및여성	31,125,462	8.18 %	27,431,140	7.43 %	3,694,322	13.47 %
085 노인·청소년	43,326,549	11.39 %	43,522,192	11.79 %	△ 195,643	△ 0.45 %
086 노동	1,195,414	0.31 %	1,197,474	0.32 %	△ 2,060	△ 0.17 %
087 보훈	959,170	0.25 %	1,071,835	0.29 %	△ 112,665	△ 10.51 %
089 사회복지일반	704,290	0.19 %	622,551	0.17 %	81,739	13.13 %
090 보건	7,135,752	1.88 %	7,085,508	1.92 %	50,244	0.71 %
091 보건의료	6,701,836	1.76 %	6,642,492	1.80 %	59,344	0.89 %
093 식품의약품안전	433,916	0.11 %	443,016	0.12 %	△ 9,100	△ 2.05 %
100 농림해양수산	19,867,478	5.22 %	20,036,738	5.43 %	△ 169,260	△ 0.84 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	2,560,843	0.67 %	2,628,380	0.71 %	△67,537	△2.57 %
	102 임업·산촌	17,306,635	4.55 %	17,408,358	4.71 %	△101,723	△0.58 %
	110 산업·중소기업	760,770	0.20 %	742,441	0.20 %	18,329	2.47 %
	114 산업진흥·고도화	672,986	0.18 %	653,607	0.18 %	19,379	2.96 %
	115 에너지및자원개발	87,784	0.02 %	88,834	0.02 %	△1,050	△1.18 %
	120 수송및교통	49,666,272	13.06 %	49,245,168	13.33 %	421,104	0.86 %
	121 도로	43,168,860	11.35 %	43,238,660	11.71 %	△69,800	△0.16 %
	126 대중교통·물류등기타	6,497,412	1.71 %	6,006,508	1.63 %	490,904	8.17 %
	140 국토및지역개발	24,802,412	6.52 %	30,727,985	8.32 %	△5,925,573	△19.28 %
	141 수자원	1,986,800	0.52 %	1,987,800	0.54 %	△1,000	△0.05 %
	142 지역및도시	18,691,272	4.91 %	19,610,415	5.31 %	△919,143	△4.69 %
	143 산업단지	4,124,340	1.08 %	9,129,770	2.47 %	△5,005,430	△54.83 %
	160 예비비	72,471,727	19.05 %	57,662,051	15.61 %	14,809,676	25.68 %
	161 예비비	72,471,727	19.05 %	57,662,051	15.61 %	14,809,676	25.68 %
	900 기타	42,437,009	11.16 %	43,016,398	11.65 %	△579,389	△1.35 %
	901 기타	42,437,009	11.16 %	43,016,398	11.65 %	△579,389	△1.35 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	31,918,470	100.00 %	31,765,338	100.00 %	153,132	0.48 %
070 환경보호	1,319,135	4.13 %	1,319,135	4.15 %	0	0.00 %
072 폐기물	1,319,135	4.13 %	1,319,135	4.15 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,800,210	5.64 %	1,774,877	5.59 %	25,333	1.43 %
081 기초생활보장	1,512,473	4.74 %	1,487,973	4.68 %	24,500	1.65 %
082 취약계층지원	287,737	0.90 %	286,904	0.90 %	833	0.29 %
110 산업·중소기업	22,003,831	68.94 %	22,003,831	69.27 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	22,003,831	68.94 %	22,003,831	69.27 %	0	0.00 %
120 수송및교통	2,231,370	6.99 %	2,102,697	6.62 %	128,673	6.12 %
126 대중교통·물류등기타	2,231,370	6.99 %	2,102,697	6.62 %	128,673	6.12 %
140 국토및지역개발	4,461,824	13.98 %	4,461,891	14.05 %	△67	0.00 %
142 지역및도시	4,461,824	13.98 %	4,461,891	14.05 %	△67	0.00 %
900 기타	102,100	0.32 %	102,907	0.32 %	△807	△0.78 %
901 기타	102,100	0.32 %	102,907	0.32 %	△807	△0.78 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,453,334	100.00 %	61,909,723	100.00 %	△ 6,456,389	△ 10.43 %
070 환경보호		41,931,930	75.62 %	42,156,633	68.09 %	△ 224,703	△ 0.53 %
	071 상하수도·수질	41,931,930	75.62 %	42,156,633	68.09 %	△ 224,703	△ 0.53 %
160 예비비		11,569,924	20.86 %	17,646,758	28.50 %	△ 6,076,834	△ 34.44 %
	161 예비비	11,569,924	20.86 %	17,646,758	28.50 %	△ 6,076,834	△ 34.44 %
900 기타		1,951,480	3.52 %	2,106,332	3.40 %	△ 154,852	△ 7.35 %
	901 기타	1,951,480	3.52 %	2,106,332	3.40 %	△ 154,852	△ 7.35 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		467,788,428	100.00 %	462,970,689	100.00 %	4,817,739	1.04 %
본청		394,455,717	84.32 %	383,070,164	82.74 %	11,385,553	2.97 %
	본청	81,355,517	17.39 %	66,298,921	14.32 %	15,056,596	22.71 %
	기획감사담당관	81,355,517	17.39 %	66,298,921	14.32 %	15,056,596	22.71 %
자치행정국		164,882,428	35.25 %	162,367,351	35.07 %	2,515,077	1.55 %
	자치행정과	15,244,369	3.26 %	15,698,072	3.39 %	△453,703	△2.89 %
	공보전산과	4,538,074	0.97 %	4,547,494	0.98 %	△9,420	△0.21 %
	주민생활지원과	19,068,404	4.08 %	19,173,507	4.14 %	△105,103	△0.55 %
	사회복지과	49,823,113	10.65 %	49,864,918	10.77 %	△41,805	△0.08 %
	여성청소년과	37,445,283	8.00 %	33,805,361	7.30 %	3,639,922	10.77 %
	문화체육과	7,320,700	1.56 %	7,426,414	1.60 %	△105,714	△1.42 %
	세무과	468,471	0.10 %	512,471	0.11 %	△44,000	△8.59 %
	회계과	30,534,075	6.53 %	30,847,763	6.66 %	△313,688	△1.02 %
	민원봉사과	439,939	0.09 %	491,351	0.11 %	△51,412	△10.46 %
안전도시국		148,217,772	31.68 %	154,403,892	33.35 %	△6,186,120	△4.01 %
	안전총괄과	9,782,099	2.09 %	9,992,712	2.16 %	△210,613	△2.11 %
	지역경제과	28,379,835	6.07 %	33,369,996	7.21 %	△4,990,161	△14.95 %
	환경보호과	10,395,394	2.22 %	10,813,519	2.34 %	△418,125	△3.87 %
	교통행정과	8,884,649	1.90 %	8,265,072	1.79 %	619,577	7.50 %
	농업축산위생과	2,964,598	0.63 %	3,040,735	0.66 %	△76,137	△2.50 %
	공원녹지과	21,314,925	4.56 %	21,428,306	4.63 %	△113,381	△0.53 %
	도로과	43,221,600	9.24 %	43,294,000	9.35 %	△72,400	△0.17 %
	도시과	13,603,542	2.91 %	13,665,259	2.95 %	△61,717	△0.45 %
	건축과	4,616,080	0.99 %	4,654,683	1.01 %	△38,603	△0.83 %
	공여지개발과	5,055,050	1.08 %	5,879,610	1.27 %	△824,560	△14.02 %
직속기관		6,875,216	1.47 %	6,817,872	1.47 %	57,344	0.84 %
	직속기관	6,875,216	1.47 %	6,817,872	1.47 %	57,344	0.84 %
	보건소	6,875,216	1.47 %	6,817,872	1.47 %	57,344	0.84 %
외청		942,965	0.20 %	992,407	0.21 %	△49,442	△4.98 %
	의회사무과	942,965	0.20 %	992,407	0.21 %	△49,442	△4.98 %
	의회사무과	942,965	0.20 %	992,407	0.21 %	△49,442	△4.98 %
사업소		63,003,346	13.47 %	69,521,221	15.02 %	△6,517,875	△9.38 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	사업소	63,003,346	13.47 %	69,521,221	15.02 %	△ 6,517,875	△ 9.38 %
	환경사업소	55,453,334	11.85 %	61,909,723	13.37 %	△ 6,456,389	△ 10.43 %
	시설사업소	1,024,565	0.22 %	1,042,865	0.23 %	△ 18,300	△ 1.75 %
	평생교육원	6,525,447	1.39 %	6,568,633	1.42 %	△ 43,186	△ 0.66 %
	읍면동	2,511,184	0.54 %	2,569,025	0.55 %	△ 57,841	△ 2.25 %
	읍면동	2,511,184	0.54 %	2,569,025	0.55 %	△ 57,841	△ 2.25 %
	생연1동	247,945	0.05 %	247,945	0.05 %	0	0.00 %
	생연2동	258,918	0.06 %	258,895	0.06 %	23	0.01 %
	중앙동	273,338	0.06 %	283,072	0.06 %	△ 9,734	△ 3.44 %
	보산동	195,295	0.04 %	196,295	0.04 %	△ 1,000	△ 0.51 %
	불현동	671,478	0.14 %	684,530	0.15 %	△ 13,052	△ 1.91 %
	송내동	380,666	0.08 %	401,566	0.09 %	△ 20,900	△ 5.20 %
	소요동	254,297	0.05 %	254,297	0.05 %	0	0.00 %
	상패동	229,247	0.05 %	242,425	0.05 %	△ 13,178	△ 5.44 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		380,416,624	100.00 %	369,295,628	100.00 %	11,120,996	3.01 %
본청		362,537,247	95.30 %	351,304,826	95.13 %	11,232,421	3.20 %
	본청	81,355,517	21.39 %	66,298,921	17.95 %	15,056,596	22.71 %
	기획감사담당관	81,355,517	21.39 %	66,298,921	17.95 %	15,056,596	22.71 %
자치행정국		163,012,196	42.85 %	160,521,645	43.47 %	2,490,551	1.55 %
	자치행정과	15,244,369	4.01 %	15,698,072	4.25 %	△453,703	△2.89 %
	공보전산과	4,538,074	1.19 %	4,547,494	1.23 %	△9,420	△0.21 %
	주민생활지원과	17,198,172	4.52 %	17,327,801	4.69 %	△129,629	△0.75 %
	사회복지과	49,823,113	13.10 %	49,864,918	13.50 %	△41,805	△0.08 %
	여성청소년과	37,445,283	9.84 %	33,805,361	9.15 %	3,639,922	10.77 %
	문화체육과	7,320,700	1.92 %	7,426,414	2.01 %	△105,714	△1.42 %
	세무과	468,471	0.12 %	512,471	0.14 %	△44,000	△8.59 %
	회계과	30,534,075	8.03 %	30,847,763	8.35 %	△313,688	△1.02 %
	민원봉사과	439,939	0.12 %	491,351	0.13 %	△51,412	△10.46 %
안전도시국		118,169,534	31.06 %	124,484,260	33.71 %	△6,314,726	△5.07 %
	안전총괄과	9,782,099	2.57 %	9,992,712	2.71 %	△210,613	△2.11 %
	지역경제과	6,376,004	1.68 %	11,366,165	3.08 %	△4,990,161	△43.90 %
	환경보호과	9,076,259	2.39 %	9,494,384	2.57 %	△418,125	△4.40 %
	교통행정과	6,621,201	1.74 %	6,130,297	1.66 %	490,904	8.01 %
	농업축산위생과	2,964,598	0.78 %	3,040,735	0.82 %	△76,137	△2.50 %
	공원녹지과	21,314,925	5.60 %	21,428,306	5.80 %	△113,381	△0.53 %
	도로과	43,221,600	11.36 %	43,294,000	11.72 %	△72,400	△0.17 %
	도시과	9,141,718	2.40 %	9,203,368	2.49 %	△61,650	△0.67 %
	건축과	4,616,080	1.21 %	4,654,683	1.26 %	△38,603	△0.83 %
	공여지개발과	5,055,050	1.33 %	5,879,610	1.59 %	△824,560	△14.02 %
직속기관		6,875,216	1.81 %	6,817,872	1.85 %	57,344	0.84 %
	직속기관	6,875,216	1.81 %	6,817,872	1.85 %	57,344	0.84 %
	보건소	6,875,216	1.81 %	6,817,872	1.85 %	57,344	0.84 %
외청		942,965	0.25 %	992,407	0.27 %	△49,442	△4.98 %
	의회사무과	942,965	0.25 %	992,407	0.27 %	△49,442	△4.98 %
	의회사무과	942,965	0.25 %	992,407	0.27 %	△49,442	△4.98 %
사업소		7,550,012	1.98 %	7,611,498	2.06 %	△61,486	△0.81 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
사업소	사업소	7,550,012	1.98 %	7,611,498	2.06 %	△61,486	△0.81 %
	시설사업소	1,024,565	0.27 %	1,042,865	0.28 %	△18,300	△1.75 %
	평생교육원	6,525,447	1.72 %	6,568,633	1.78 %	△43,186	△0.66 %
읍면동		2,511,184	0.66 %	2,569,025	0.70 %	△57,841	△2.25 %
읍면동	읍면동	2,511,184	0.66 %	2,569,025	0.70 %	△57,841	△2.25 %
	생연1동	247,945	0.07 %	247,945	0.07 %	0	0.00 %
	생연2동	258,918	0.07 %	258,895	0.07 %	23	0.01 %
	중앙동	273,338	0.07 %	283,072	0.08 %	△9,734	△3.44 %
	보산동	195,295	0.05 %	196,295	0.05 %	△1,000	△0.51 %
	불현동	671,478	0.18 %	684,530	0.19 %	△13,052	△1.91 %
	송내동	380,666	0.10 %	401,566	0.11 %	△20,900	△5.20 %
	소요동	254,297	0.07 %	254,297	0.07 %	0	0.00 %
	상패동	229,247	0.06 %	242,425	0.07 %	△13,178	△5.44 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,918,470	100.00 %	31,765,338	100.00 %	153,132	0.48 %
본청		31,918,470	100.00 %	31,765,338	100.00 %	153,132	0.48 %
	자치행정국	1,870,232	5.86 %	1,845,706	5.81 %	24,526	1.33 %
	주민생활지원과	1,870,232	5.86 %	1,845,706	5.81 %	24,526	1.33 %
안전도시국		30,048,238	94.14 %	29,919,632	94.19 %	128,606	0.43 %
	지역경제과	22,003,831	68.94 %	22,003,831	69.27 %	0	0.00 %
	환경보호과	1,319,135	4.13 %	1,319,135	4.15 %	0	0.00 %
	교통행정과	2,263,448	7.09 %	2,134,775	6.72 %	128,673	6.03 %
	도시과	4,461,824	13.98 %	4,461,891	14.05 %	△67	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,453,334	100.00 %	61,909,723	100.00 %	△ 6,456,389	△ 10.43 %
사업소		55,453,334	100.00 %	61,909,723	100.00 %	△ 6,456,389	△ 10.43 %
	사업소	55,453,334	100.00 %	61,909,723	100.00 %	△ 6,456,389	△ 10.43 %
	환경사업소	55,453,334	100.00 %	61,909,723	100.00 %	△ 6,456,389	△ 10.43 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		467,788,428	100.00%	462,970,689	100.00 %	4,817,739	1.04%
100 인건비		39,334,442	8.41%	39,949,668	8.63 %	△615,226	△1.54%
	101 인건비	39,334,442	8.41%	39,949,668	8.63 %	△615,226	△1.54%
	101-01 보수	27,397,698	5.86%	27,678,530	5.98 %	△280,832	△1.01%
	101-02 기타직보수	1,409,685	0.30%	1,566,153	0.34 %	△156,468	△9.99%
	101-03 무기계약근로자보수	5,157,620	1.10%	5,190,456	1.12 %	△32,836	△0.63%
	101-04 기간제근로자등보수	5,369,439	1.15%	5,514,529	1.19 %	△145,090	△2.63%
200 물건비		27,515,946	5.88%	28,498,363	6.16 %	△982,417	△3.45%
	201 일반운영비	18,338,289	3.92%	19,025,168	4.11 %	△686,879	△3.61%
	201-01 사무관리비	6,614,407	1.41%	6,854,333	1.48 %	△239,926	△3.50%
	201-02 공공운영비	10,255,853	2.19%	10,633,525	2.30 %	△377,672	△3.55%
	201-03 행사운영비	419,029	0.09%	442,310	0.10 %	△23,281	△5.26%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,049,000	0.22%	1,095,000	0.24 %	△46,000	△4.20%
202 여비		1,888,715	0.40%	1,995,491	0.43 %	△106,776	△5.35%
	202-01 국내여비	1,435,651	0.31%	1,478,131	0.32 %	△42,480	△2.87%
	202-02 월액여비	61,860	0.01%	63,360	0.01 %	△1,500	△2.37%
	202-03 국외업무여비	72,055	0.02%	106,000	0.02 %	△33,945	△32.02%
	202-04 국제화여비	199,149	0.04%	228,000	0.05 %	△28,851	△12.65%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		712,255	0.15%	725,255	0.16 %	△13,000	△1.79%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	28,255	0.01%	31,255	0.01 %	△3,000	△9.60%
	203-03 시책추진업무추진비	402,600	0.09%	412,600	0.09 %	△10,000	△2.42%
	203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.03%	123,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,398,616	0.30%	1,424,536	0.31 %	△25,920	△1.82%
	204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	994,816	0.21%	1,002,856	0.22 %	△8,040	△0.80%
	204-03 특정업무경비	333,240	0.07%	351,120	0.08 %	△17,880	△5.09%
205 의회비		386,950	0.08%	404,100	0.09 %	△17,150	△4.24%
	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	1,000	0.00%	19,110	0.00 %	△18,110	△94.77%

【 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	0.00 %	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	6,000	0.00%	5,040	0.00 %	960	19.05%
	206 재료비	2,220,262	0.47%	2,211,582	0.48 %	8,680	0.39%
	206-01 재료비	2,220,262	0.47%	2,211,582	0.48 %	8,680	0.39%
	207 연구개발비	2,570,859	0.55%	2,712,231	0.59 %	△141,372	△5.21%
	207-01 연구용역비	2,416,221	0.52%	2,532,231	0.55 %	△116,010	△4.58%
	207-02 전산개발비	154,638	0.03%	180,000	0.04 %	△25,362	△14.09%
300	경상이전	159,378,020	34.07%	149,415,313	32.27 %	9,962,707	6.67%
	301 일반보상금	58,140,284	12.43%	58,731,731	12.69 %	△591,447	△1.01%
	301-01 사회보장적수혜금	54,802,440	11.72%	55,135,636	11.91 %	△333,196	△0.60%
	301-02 장학금및학자금	14,702	0.00%	22,223	0.00 %	△7,521	△33.84%
	301-04 자율방법대실비지원	79,790	0.02%	82,790	0.02 %	△3,000	△3.62%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	550,680	0.12%	555,280	0.12 %	△4,600	△0.83%
	301-06 민간인국외여비	48,500	0.01%	65,000	0.01 %	△16,500	△25.38%
	301-07 외빈초청여비	25,100	0.01%	39,900	0.01 %	△14,800	△37.09%
	301-08 사회복무요원보상금	154,055	0.03%	177,655	0.04 %	△23,600	△13.28%
	301-09 행사실비보상금	164,180	0.04%	203,462	0.04 %	△39,282	△19.31%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	827,100	0.18%	827,100	0.18 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,473,737	0.32%	1,622,685	0.35 %	△148,948	△9.18%
	302 이주및재해보상금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,852,000	0.40%	1,951,000	0.42 %	△99,000	△5.07%
	303-01 포상금	184,000	0.04%	189,000	0.04 %	△5,000	△2.65%
	303-02 성과상여금	1,668,000	0.36%	1,762,000	0.38 %	△94,000	△5.33%
	304 연금부담금등	5,442,410	1.16%	5,605,986	1.21 %	△163,576	△2.92%
	304-01 연금부담금	4,479,530	0.96%	4,547,106	0.98 %	△67,576	△1.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	962,880	0.21%	1,022,880	0.22 %	△60,000	△5.87%
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감
	305 배상금등	751,696	0.16%	721,880	0.16 %	29,816	4.13%
	305-01 배상금등	751,696	0.16%	721,880	0.16 %	29,816	4.13%
	306 출연금	251,629	0.05%	251,629	0.05 %	0	0.00%
	306-01 출연금	251,629	0.05%	251,629	0.05 %	0	0.00%
	307 민간이전	81,917,615	17.51%	71,022,476	15.34 %	10,895,139	15.34%
	307-01 의료및구료비	2,937,188	0.63%	2,864,656	0.62 %	72,532	2.53%
	307-02 민간경상사업보조	1,554,334	0.33%	1,484,334	0.32 %	70,000	4.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.14%	661,863	0.14 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,544,067	0.33%	1,544,067	0.33 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	27,365,301	5.85%	20,663,265	4.46 %	6,702,036	32.43%
	307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	62,000	0.01%	77,500	0.02 %	△15,500	△20.00%
	307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.49%	1,828,000	0.39 %	450,000	24.62%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,474,175	2.03%	9,480,539	2.05 %	△6,364	△0.07%
	307-11 사회복지사업보조	36,010,187	7.70%	32,387,752	7.00 %	3,622,435	11.18%
	308 자치단체등이전	10,793,948	2.31%	10,863,233	2.35 %	△69,285	△0.64%
	308-07 자치단체간부담금	5,737,720	1.23%	5,768,705	1.25 %	△30,985	△0.54%
	308-08 교육기관에대한보조	3,483,974	0.74%	3,522,274	0.76 %	△38,300	△1.09%
	308-09 예비군육성지원경상보조	14,850	0.00%	14,850	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	352,904	0.08%	352,904	0.08 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,204,500	0.26%	1,204,500	0.26 %	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	206,438	0.04%	245,378	0.05 %	△38,940	△15.87%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	115,378	0.02%	115,378	0.02 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	21,060	0.00%	60,000	0.01 %	△38,940	△64.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400 자본지출		117,690,150	25.16%	131,189,203	28.34 %	△ 13,499,053	△ 10.29%
401 시설비및부대비	401 시설비및부대비	108,838,241	23.27%	117,864,796	25.46 %	△ 9,026,555	△ 7.66%
	401-01 시설비	106,515,089	22.77%	115,011,297	24.84 %	△ 8,496,208	△ 7.39%
	401-02 감리비	2,029,863	0.43%	2,530,560	0.55 %	△ 500,697	△ 19.79%
	401-03 시설부대비	293,289	0.06%	322,939	0.07 %	△ 29,650	△ 9.18%
402 민간자본이전		3,679,434	0.79%	3,787,068	0.82 %	△ 107,634	△ 2.84%
402-01 민간자본사업보조	402-01 민간자본사업보조	3,677,434	0.79%	3,785,068	0.82 %	△ 107,634	△ 2.84%
	402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전		3,166,922	0.68%	7,742,078	1.67 %	△ 4,575,156	△ 59.09%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	3,135,068	0.67%	7,710,224	1.67 %	△ 4,575,156	△ 59.34%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,854	0.01%	31,854	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비		2,005,553	0.43%	1,795,261	0.39 %	210,292	11.71%
405-01 자산및물품취득비	405-01 자산및물품취득비	1,855,553	0.40%	1,645,261	0.36 %	210,292	12.78%
	405-02 도서구입비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원		4,392,400	0.94%	4,392,400	0.95 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	601 차입금원금상환	4,392,400	0.94%	4,392,400	0.95 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.43%	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.10%	480,000	0.10 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,912,400	0.41%	1,912,400	0.41 %	0	0.00%
700 내부거래		6,635,808	1.42%	6,113,330	1.32 %	522,478	8.55%
701 기타회계등전출금	701 기타회계등전출금	5,980,702	1.28%	5,458,224	1.18 %	522,478	9.57%
	701-01 기타회계전출금	3,372,378	0.72%	3,372,400	0.73 %	△ 22	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.43%	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	608,324	0.13%	85,824	0.02 %	522,500	608.80%
702 기금전출금		655,106	0.14%	655,106	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	702-01 기금전출금	655,106	0.14%	655,106	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타		112,841,662	24.12%	103,412,412	22.34 %	9,429,250	9.12%
801 예비비	801 예비비	110,019,621	23.52%	100,916,631	21.80 %	9,102,990	9.02%
	801-01 일반예비비	110,019,621	23.52%	100,909,631	21.80 %	9,109,990	9.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	0	0.00%	7,000	0.00 %	△7,000	순감
	802 반환금기타	2,822,041	0.60%	2,495,781	0.54 %	326,260	13.07%
	802-01 국고보조금반환금	2,052,232	0.44%	1,794,787	0.39 %	257,445	14.34%
	802-02 시·도비보조금반환금	729,861	0.16%	661,046	0.14 %	68,815	10.41%
	802-03 과오납금등	39,948	0.01%	39,948	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		380,416,624	100.00%	369,295,628	100.00 %	11,120,996	3.01%
100 인건비		37,167,934	9.77%	37,627,621	10.19 %	△459,687	△1.22%
	101 인건비	37,167,934	9.77%	37,627,621	10.19 %	△459,687	△1.22%
	101-01 보수	25,705,325	6.76%	25,834,925	7.00 %	△129,600	△0.50%
	101-02 기타직보수	1,409,685	0.37%	1,566,153	0.42 %	△156,468	△9.99%
	101-03 무기계약근로자보수	4,878,353	1.28%	4,910,382	1.33 %	△32,029	△0.65%
	101-04 기간제근로자등보수	5,174,571	1.36%	5,316,161	1.44 %	△141,590	△2.66%
200 물건비		21,955,208	5.77%	22,945,645	6.21 %	△990,437	△4.32%
	201 일반운영비	14,898,071	3.92%	15,584,950	4.22 %	△686,879	△4.41%
	201-01 사무관리비	6,318,587	1.66%	6,555,013	1.78 %	△236,426	△3.61%
	201-02 공공운영비	7,111,955	1.87%	7,493,127	2.03 %	△381,172	△5.09%
	201-03 행사운영비	418,529	0.11%	441,810	0.12 %	△23,281	△5.27%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,049,000	0.28%	1,095,000	0.30 %	△46,000	△4.20%
	202 여비	1,776,555	0.47%	1,874,931	0.51 %	△98,376	△5.25%
	202-01 국내여비	1,406,451	0.37%	1,447,931	0.39 %	△41,480	△2.86%
	202-03 국외업무여비	50,955	0.01%	79,000	0.02 %	△28,045	△35.50%
	202-04 국제화여비	199,149	0.05%	228,000	0.06 %	△28,851	△12.65%
	202-05 공무원 교육여비	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		694,035	0.18%	707,035	0.19 %	△13,000	△1.84%
	203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	26,935	0.01%	29,935	0.01 %	△3,000	△10.02%
	203-03 시책추진업무추진비	391,100	0.10%	401,100	0.11 %	△10,000	△2.49%
	203-04 부서운영업무추진비	117,600	0.03%	117,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,304,656	0.34%	1,325,776	0.36 %	△21,120	△1.59%
	204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.02%	68,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	940,096	0.25%	946,216	0.26 %	△6,120	△0.65%
	204-03 특정업무경비	295,800	0.08%	310,800	0.08 %	△15,000	△4.83%
205 의회비		386,950	0.10%	404,100	0.11 %	△17,150	△4.24%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	1,000	0.00%	19,110	0.01 %	△18,110	△94.77%
	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	6,000	0.00%	5,040	0.00 %	960	19.05%
	206 재료비	1,526,182	0.40%	1,539,582	0.42 %	△ 13,400	△ 0.87%
	206-01 재료비	1,526,182	0.40%	1,539,582	0.42 %	△ 13,400	△ 0.87%
	207 연구개발비	1,368,759	0.36%	1,509,271	0.41 %	△ 140,512	△ 9.31%
	207-01 연구용역비	1,222,121	0.32%	1,337,271	0.36 %	△ 115,150	△ 8.61%
	207-02 전산개발비	146,638	0.04%	172,000	0.05 %	△ 25,362	△ 14.75%
300	경상이전	134,016,357	35.23%	130,994,084	35.47 %	3,022,273	2.31%
	301 일반보상금	58,128,534	15.28%	58,710,731	15.90 %	△ 582,197	△ 0.99%
	301-01 사회보장적수혜금	54,802,440	14.41%	55,135,636	14.93 %	△ 333,196	△ 0.60%
	301-02 장학금및학자금	14,702	0.00%	22,223	0.01 %	△ 7,521	△ 33.84%
	301-04 자율방범대실비지원	79,790	0.02%	82,790	0.02 %	△ 3,000	△ 3.62%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	550,680	0.14%	555,280	0.15 %	△ 4,600	△ 0.83%
	301-06 민간인국외여비	48,500	0.01%	65,000	0.02 %	△ 16,500	△ 25.38%
	301-07 외빈초청여비	25,100	0.01%	39,900	0.01 %	△ 14,800	△ 37.09%
	301-08 사회복무요원보상금	154,055	0.04%	177,655	0.05 %	△ 23,600	△ 13.28%
	301-09 행사실비보상금	152,430	0.04%	182,462	0.05 %	△ 30,032	△ 16.46%
	301-10 예술단원·운동부등보상 금	827,100	0.22%	827,100	0.22 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	1,473,737	0.39%	1,622,685	0.44 %	△ 148,948	△ 9.18%
	302 이주및재해보상금	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	1,852,000	0.49%	1,951,000	0.53 %	△ 99,000	△ 5.07%
	303-01 포상금	184,000	0.05%	189,000	0.05 %	△ 5,000	△ 2.65%
	303-02 성과상여금	1,668,000	0.44%	1,762,000	0.48 %	△ 94,000	△ 5.33%
304	연금부담금등	5,442,410	1.43%	5,605,986	1.52 %	△ 163,576	△ 2.92%
	304-01 연금부담금	4,479,530	1.18%	4,547,106	1.23 %	△ 67,576	△ 1.49%
	304-02 국민건강보험금	962,880	0.25%	1,022,880	0.28 %	△ 60,000	△ 5.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감
	305 배상금등	746,696	0.20%	716,880	0.19 %	29,816	4.16%
	305-01 배상금등	746,696	0.20%	716,880	0.19 %	29,816	4.16%
	306 출연금	251,629	0.07%	251,629	0.07 %	0	0.00%
	306-01 출연금	251,629	0.07%	251,629	0.07 %	0	0.00%
	307 민간이전	60,413,979	15.88%	56,507,464	15.30 %	3,906,515	6.91%
	307-01 의료및구료비	2,765,872	0.73%	2,693,340	0.73 %	72,532	2.69%
	307-02 민간경상사업보조	1,472,334	0.39%	1,472,334	0.40 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	661,863	0.17%	661,863	0.18 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,544,067	0.41%	1,544,067	0.42 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,114,981	1.61%	6,331,569	1.71 %	△216,588	△3.42%
	307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	62,000	0.02%	77,500	0.02 %	△15,500	△20.00%
	307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.60%	1,828,000	0.49 %	450,000	24.62%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,474,175	2.49%	9,480,539	2.57 %	△6,364	△0.07%
	307-11 사회복지사업보조	36,010,187	9.47%	32,387,752	8.77 %	3,622,435	11.18%
	308 자치단체등이전	6,973,731	1.83%	7,043,016	1.91 %	△69,285	△0.98%
	308-07 자치단체간부담금	3,122,003	0.82%	3,152,988	0.85 %	△30,985	△0.98%
	308-08 교육기관에대한보조	3,483,974	0.92%	3,522,274	0.95 %	△38,300	△1.09%
	308-09 예비군육성지원경상보조	14,850	0.00%	14,850	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	352,904	0.09%	352,904	0.10 %	0	0.00%
	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	0.05 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	115,378	0.03%	115,378	0.03 %	0	0.00%
	400 자본지출	103,436,517	27.19%	109,522,800	29.66 %	△6,086,283	△5.56%
	401 시설비및부대비	94,871,008	24.94%	96,554,793	26.15 %	△1,683,785	△1.74%
	401-01 시설비	92,988,256	24.44%	94,643,294	25.63 %	△1,655,038	△1.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	1,602,173	0.42%	1,610,330	0.44 %	△8,157	△0.51%
	401-03 시설부대비	280,579	0.07%	301,169	0.08 %	△20,590	△6.84%
	402 민간자본이전	3,421,334	0.90%	3,458,968	0.94 %	△37,634	△1.09%
	402-01 민간자본사업보조	3,419,334	0.90%	3,456,968	0.94 %	△37,634	△1.09%
	402-02 민간대행사업비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	3,166,922	0.83%	7,742,078	2.10 %	△4,575,156	△59.09%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	3,135,068	0.82%	7,710,224	2.09 %	△4,575,156	△59.34%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,854	0.01%	31,854	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,977,253	0.52%	1,766,961	0.48 %	210,292	11.90%
	405-01 자산및물품취득비	1,827,253	0.48%	1,616,961	0.44 %	210,292	13.01%
	405-02 도서구입비	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,480,000	0.65%	2,480,000	0.67 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,480,000	0.65%	2,480,000	0.67 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,000,000	0.53%	2,000,000	0.54 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.13%	480,000	0.13 %	0	0.00%
	700 내부거래	6,150,847	1.62%	5,650,847	1.53 %	500,000	8.85%
	701 기타회계등전출금	5,495,741	1.44%	4,995,741	1.35 %	500,000	10.01%
	701-01 기타회계등전출금	2,995,741	0.79%	2,995,741	0.81 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,000,000	0.53%	2,000,000	0.54 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	500,000	0.13%	0	0.00 %	500,000	순증
	702 기금전출금	655,106	0.17%	655,106	0.18 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	655,106	0.17%	655,106	0.18 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	75,209,761	19.77%	60,074,631	16.27 %	15,135,130	25.19%
	801 예비비	72,471,727	19.05%	57,662,051	15.61 %	14,809,676	25.68%
	801-01 일반예비비	72,471,727	19.05%	57,655,051	15.61 %	14,816,676	25.70%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	7,000	0.00 %	△7,000	순감
	802 반환금기타	2,738,034	0.72%	2,412,580	0.65 %	325,454	13.49%
	802-01 국고보조금반환금	2,023,285	0.53%	1,765,840	0.48 %	257,445	14.58%
	802-02 시·도비보조금반환금	714,749	0.19%	646,740	0.18 %	68,009	10.52%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		31,918,470	100.00%	31,765,338	100.00 %	153,132	0.48%
100 인건비		265,668	0.83%	266,475	0.84 %	△807	△0.30%
101 인건비	101 인건비	265,668	0.83%	266,475	0.84 %	△807	△0.30%
	101-03 무기계약근로자보수	97,100	0.30%	97,907	0.31 %	△807	△0.82%
	101-04 기간제근로자등보수	168,568	0.53%	168,568	0.53 %	0	0.00%
200 물건비		285,633	0.89%	297,433	0.94 %	△11,800	△3.97%
201 일반운영비	201 일반운영비	275,033	0.86%	286,833	0.90 %	△11,800	△4.11%
	201-01 사무관리비	80,120	0.25%	85,420	0.27 %	△5,300	△6.20%
	201-02 공공운영비	194,413	0.61%	200,913	0.63 %	△6,500	△3.24%
	201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비		10,600	0.03%	10,600	0.03 %	0	0.00%
202-01	202-01 국내여비	10,600	0.03%	10,600	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전		2,857,033	8.95%	2,787,033	8.77 %	70,000	2.51%
307 민간이전	307 민간이전	241,316	0.76%	171,316	0.54 %	70,000	40.86%
	307-01 의료및구료비	171,316	0.54%	171,316	0.54 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	70,000	0.22%	0	0.00 %	70,000	순증
308 자치단체등이전		2,615,717	8.19%	2,615,717	8.23 %	0	0.00%
308-07	308-07 자치단체간부담금	2,615,717	8.19%	2,615,717	8.23 %	0	0.00%
400 자본지출		2,072,328	6.49%	2,346,715	7.39 %	△274,387	△11.69%
401 시설비및부대비	401 시설비및부대비	2,013,228	6.31%	2,217,615	6.98 %	△204,387	△9.22%
	401-01 시설비	2,013,228	6.31%	2,217,615	6.98 %	△204,387	△9.22%
402 민간자본이전		58,100	0.18%	128,100	0.40 %	△70,000	△54.64%
402-01	402-01 민간자본사업보조	58,100	0.18%	128,100	0.40 %	△70,000	△54.64%
405 자산취득비		1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
405-01	405-01 자산및물품취득비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래		376,637	1.18%	376,659	1.19 %	△22	△0.01%
701 기타회계등전출금	701 기타회계등전출금	376,637	1.18%	376,659	1.19 %	△22	△0.01%
	701-01 기타회계등전출금	376,637	1.18%	376,659	1.19 %	△22	△0.01%
800 예비비및기타		26,061,171	81.65%	25,691,023	80.88 %	370,148	1.44%
801 예비비	801 예비비	25,977,970	81.39%	25,607,822	80.62 %	370,148	1.45%
	801-01 일반예비비	25,977,970	81.39%	25,607,822	80.62 %	370,148	1.45%
802 반환금기타		83,201	0.26%	83,201	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		55,453,334	100.00%	61,909,723	100.00 %	△ 6,456,389	△ 10.43%
100 인건비		1,900,840	3.43%	2,055,572	3.32 %	△ 154,732	△ 7.53%
101 인건비	101-01 보수	1,692,373	3.05%	1,843,605	2.98 %	△ 151,232	△ 8.20%
	101-03 무기계약근로자보수	182,167	0.33%	182,167	0.29 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	26,300	0.05%	29,800	0.05 %	△ 3,500	△ 11.74%
200 물건비		5,275,105	9.51%	5,255,285	8.49 %	19,820	0.38%
201 일반운영비	201-01 사무관리비	215,700	0.39%	213,900	0.35 %	1,800	0.84%
	201-02 공공운영비	2,949,485	5.32%	2,939,485	4.75 %	10,000	0.34%
202 여비		101,560	0.18%	109,960	0.18 %	△ 8,400	△ 7.64%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	18,600	0.03%	19,600	0.03 %	△ 1,000	△ 5.10%
	202-02 월액여비	61,860	0.11%	63,360	0.10 %	△ 1,500	△ 2.37%
	202-03 국외업무여비	21,100	0.04%	27,000	0.04 %	△ 5,900	△ 21.85%
203 업무추진비		18,220	0.03%	18,220	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	203-02 정원가산업무추진비	1,320	0.00%	1,320	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	11,500	0.02%	11,500	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		93,960	0.17%	98,760	0.16 %	△ 4,800	△ 4.86%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	54,720	0.10%	56,640	0.09 %	△ 1,920	△ 3.39%
	204-03 특정업무경비	37,440	0.07%	40,320	0.07 %	△ 2,880	△ 7.14%
206 재료비		694,080	1.25%	672,000	1.09 %	22,080	3.29%
206-01 재료비	206-01 재료비	694,080	1.25%	672,000	1.09 %	22,080	3.29%
207 연구개발비		1,202,100	2.17%	1,202,960	1.94 %	△ 860	△ 0.07%
207-01 연구용역비	207-01 연구용역비	1,194,100	2.15%	1,194,960	1.93 %	△ 860	△ 0.07%
	207-02 전산개발비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		22,504,630	40.58%	15,634,196	25.25 %	6,870,434	43.94%
301 일반보상금	301-09 행사실비보상금	11,750	0.02%	21,000	0.03 %	△ 9,250	△ 44.05%
305 배상금등		5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
307	민간이전	21,262,320	38.34%	14,343,696	23.17 %	6,918,624	48.23%
	307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	21,250,320	38.32%	14,331,696	23.15 %	6,918,624	48.27%
308	자치단체등이전	1,204,500	2.17%	1,204,500	1.95 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	1,204,500	2.17%	1,204,500	1.95 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	21,060	0.04%	60,000	0.10 %	△38,940	△64.90%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	21,060	0.04%	60,000	0.10 %	△38,940	△64.90%
400	자본지출	12,181,305	21.97%	19,319,688	31.21 %	△7,138,383	△36.95%
401	시설비및부대비	11,954,005	21.56%	19,092,388	30.84 %	△7,138,383	△37.39%
	401-01 시설비	11,513,605	20.76%	18,150,388	29.32 %	△6,636,783	△36.57%
	401-02 감리비	427,690	0.77%	920,230	1.49 %	△492,540	△53.52%
	401-03 시설부대비	12,710	0.02%	21,770	0.04 %	△9,060	△41.62%
402	민간자본이전	200,000	0.36%	200,000	0.32 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조	200,000	0.36%	200,000	0.32 %	0	0.00%
405	자산취득비	27,300	0.05%	27,300	0.04 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	27,300	0.05%	27,300	0.04 %	0	0.00%
600	보전재원	1,912,400	3.45%	1,912,400	3.09 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	1,912,400	3.45%	1,912,400	3.09 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,912,400	3.45%	1,912,400	3.09 %	0	0.00%
700	내부거래	108,324	0.20%	85,824	0.14 %	22,500	26.22%
701	기타회계등전출금	108,324	0.20%	85,824	0.14 %	22,500	26.22%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	108,324	0.20%	85,824	0.14 %	22,500	26.22%
800	예비비및기타	11,570,730	20.87%	17,646,758	28.50 %	△6,076,028	△34.43%
801	예비비	11,569,924	20.86%	17,646,758	28.50 %	△6,076,834	△34.44%
	801-01 일반예비비	11,569,924	20.86%	17,646,758	28.50 %	△6,076,834	△34.44%
802	반환금기타	806	0.00%	0	0.00 %	806	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	806	0.00%	0	0.00 %	806	순증



I-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		380,416,624	369,295,628	11,120,996	3.01 %
100 지방세 수입		38,108,000	35,873,000	2,235,000	6.23 %
	110 지방세	38,108,000	35,873,000	2,235,000	6.23 %
	111 보통세	36,135,000	34,395,000	1,740,000	5.06 %
	113 지난년도수입	1,973,000	1,478,000	495,000	33.49 %
200 세외수입		12,686,199	10,933,567	1,752,632	16.03 %
	210 경상적세외수입	5,563,722	5,486,423	77,299	1.41 %
	211 재산임대수입	263,023	242,633	20,390	8.40 %
	212 사용료수입	1,049,547	967,120	82,427	8.52 %
	213 수수료수입	1,896,964	1,847,660	49,304	2.67 %
	214 사업수입	232,200	294,000	△61,800	△21.02 %
	215 징수교부금수입	915,650	929,500	△13,850	△1.49 %
	216 이자수입	1,206,338	1,205,510	828	0.07 %
	220 임시적세외수입	7,122,477	5,447,144	1,675,333	30.76 %
	221 재산매각수입	2,710,000	2,200,000	510,000	23.18 %
	222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
	223 과정금및과태료등	401,978	400,197	1,781	0.45 %
	224 기타수입	3,340,499	2,246,947	1,093,552	48.67 %
	225 지난연도수입	650,000	580,000	70,000	12.07 %
300 지방교부세		99,252,000	98,152,000	1,100,000	1.12 %
	310 지방교부세	99,252,000	98,152,000	1,100,000	1.12 %
	311 지방교부세	99,252,000	98,152,000	1,100,000	1.12 %
400 조정교부금등		43,530,688	42,379,449	1,151,239	2.72 %
	420 시·군조정교부금등	43,530,688	42,379,449	1,151,239	2.72 %
	421 시·군조정교부금등	43,530,688	42,379,449	1,151,239	2.72 %
500 보조금		151,001,116	146,118,969	4,882,147	3.34 %
	510 국고보조금등	92,838,430	92,919,027	△80,597	△0.09 %
	511 국고보조금등	92,838,430	92,919,027	△80,597	△0.09 %
	520 시·도비보조금등	58,162,686	53,199,942	4,962,744	9.33 %
	521 시·도비보조금등	58,162,686	53,199,942	4,962,744	9.33 %
700 보전수입등및내부거래		35,838,621	35,838,643	△22	0.00 %
	710 보전수입등	35,461,984	35,461,984	0	0.00 %

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	32,582,713	32,582,713	0	0.00 %
	712 전년도이월금	2,879,271	2,879,271	0	0.00 %
	720 내부거래	376,637	376,659	△22	△0.01 %
	721 전입금	376,637	376,659	△22	△0.01 %



I - 4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2016년도 추경 4 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		380,416,624	369,295,628	11,120,996	3.01%
	국	83,456,947	83,583,087	△ 126,140	
	지	6,926,787	6,926,787	0	
	기	2,454,696	2,409,153	45,543	
	특	2,423,000	1,323,000	1,100,000	
	도	58,162,686	53,199,942	4,962,744	
	조	13,685,700	13,335,700	350,000	
	시	213,306,808	208,517,959	4,788,849	
정책사업		326,938,913	316,063,959	10,874,954	3.44%
	국	83,256,900	83,383,040	△ 126,140	
	지	6,926,787	6,926,787	0	
	기	2,454,696	2,409,153	45,543	
	특	1,923,000	1,323,000	600,000	
	도	57,541,686	52,578,942	4,962,744	
	조	13,685,700	13,335,700	350,000	
	시	161,150,144	156,107,337	5,042,807	
재무활동		11,554,259	10,728,805	825,454	7.69%
	특	500,000	0	500,000	
	도	621,000	621,000	0	
	시	10,433,259	10,107,805	325,454	
행정운영경비		41,923,452	42,502,864	△ 579,412	△ 1.36%
	국	200,047	200,047	0	
	시	41,723,405	42,302,817	△ 579,412	
일반공공행정		23,359,198	23,542,558	△ 183,360	△ 0.78%
	국	56,005	56,005	0	
	특	528,000	28,000	500,000	
	도	780,830	780,830	0	
	조	500,000	500,000	0	
	시	21,494,363	22,177,723	△ 683,360	
입법및선거관리		871,789	899,369	△ 27,580	△ 3.07%
	지방의회 운영 지원	871,789	899,369	△ 27,580	△ 3.07%
	의회운영의 내실화	871,789	899,369	△ 27,580	△ 3.07%
지방행정·재정지원		398,511	438,511	△ 40,000	△ 9.12%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	25,847	0	
	시	354,664	394,664	△ 40,000	
자주재정기반확립		398,494	438,494	△ 40,000	△ 9.12%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	25,847	0	
	시	354,647	394,647	△ 40,000	
세수확보 노력경주		398,494	438,494	△ 40,000	△ 9.12%
	특	18,000	18,000	0	
	도	25,847	25,847	0	
	시	354,647	394,647	△ 40,000	
재무활동(세무과)		17	17	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
		보전지출(세무과)	17	17	0	0.00%
재정·금융			8,161,119	7,661,119	500,000	6.53%
	특		500,000	0	500,000	
	도		621,000	621,000	0	
	시		7,040,119	7,040,119	0	
재무활동(기획감사담당관)			8,161,119	7,661,119	500,000	6.53%
	특		500,000	0	500,000	
	도		621,000	621,000	0	
	시		7,040,119	7,040,119	0	
내부거래지출(기획감사담당관)			5,495,741	4,995,741	500,000	10.01%
	특		500,000	0	500,000	
	시		4,995,741	4,995,741	0	
보전지출(기획감사담당관)			2,665,378	2,665,378	0	0.00%
	도		621,000	621,000	0	
	시		2,044,378	2,044,378	0	
일반행정			13,927,779	14,543,559	△615,780	△4.23%
	국		56,005	56,005	0	
	특		10,000	10,000	0	
	도		133,983	133,983	0	
	조		500,000	500,000	0	
	시		13,227,791	13,843,571	△615,780	
전략적 시정 지원체제 강화			656,001	909,081	△253,080	△27.84%
	도		1,000	1,000	0	
	시		655,001	908,081	△253,080	
		시정기획조정 및 입안평가	303,500	386,580	△83,080	△21.49%
		건전하고 효율적인 재정운영	322,140	492,140	△170,000	△34.54%
		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	3,290,718	3,519,165	△228,447	△6.49%
	도		62,082	62,082	0	
	시		3,228,636	3,457,083	△228,447	
		향상된 행정서비스 지원	416,111	456,140	△40,029	△8.78%
지역안정 및 여론관리			488,772	508,207	△19,435	△3.82%
	도		60,694	60,694	0	
	시		428,078	447,513	△19,435	
		공무원 역량강화 지원	700,034	733,546	△33,512	△4.57%
		후생복지 증진	1,411,831	1,516,185	△104,354	△6.88%
		주민자치센터 역량강화	70,174	80,950	△10,776	△13.31%
시민운동 활성화 추진			174,820	182,666	△7,846	△4.30%
	도		1,388	1,388	0	
	시		173,432	181,278	△7,846	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	통장 사기진작	28,976	41,471	△ 12,495	△ 30.13%
	시정홍보 역량강화	1,030,770	1,035,570	△ 4,800	△ 0.46%
	시정홍보 활성화	380,570	380,570	0	0.00%
	다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작	650,200	655,000	△ 4,800	△ 0.73%
	주민자치 정보화기반 강화	3,449,704	3,452,404	△ 2,700	△ 0.08%
	국	12,064	12,064	0	
	도	53,345	53,345	0	
	조	500,000	500,000	0	
	시	2,884,295	2,886,995	△ 2,700	
	통계조사의 내실운영	51,783	51,783	0	0.00%
	도	7,145	7,145	0	
	시	44,638	44,638	0	
	정보통신 운영강화	240,274	240,274	0	0.00%
	정보통신 기반조성	338,944	338,944	0	0.00%
	정보고속도로 구축	2,199,994	2,200,994	△ 1,000	△ 0.05%
	도	46,200	46,200	0	
	조	500,000	500,000	0	
	시	1,653,794	1,654,794	△ 1,000	
	행정정보 운영강화	465,109	466,809	△ 1,700	△ 0.36%
	국	12,064	12,064	0	
	시	453,045	454,745	△ 1,700	
	정보화 환경구축	153,600	153,600	0	0.00%
	자원봉사 활동강화	498,729	499,729	△ 1,000	△ 0.20%
	국	25,395	25,395	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	470,834	471,834	△ 1,000	
	자원봉사 운동 전개	498,729	499,729	△ 1,000	△ 0.20%
	국	25,395	25,395	0	
	도	2,500	2,500	0	
	시	470,834	471,834	△ 1,000	
	회계 및 공유재산관리	3,018,249	3,039,749	△ 21,500	△ 0.71%
	도	2,000	2,000	0	
	시	3,016,249	3,037,749	△ 21,500	
	계약회계제도 운영	449,100	465,600	△ 16,500	△ 3.54%
	공유재산의 효율적 관리	72,229	72,229	0	0.00%
	도	2,000	2,000	0	
	시	70,229	70,229	0	
	공용차량 유지관리	70,500	75,500	△ 5,000	△ 6.62%
	청사시설 유지	2,426,420	2,426,420	0	0.00%
	고객만족 행정서비스 구축	132,051	153,046	△ 20,995	△ 13.72%
	국	10,146	10,146	0	
	시	121,905	142,900	△ 20,995	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	민원서비스 체계 구축	127,551	148,546	△20,995	△14.13%
		국 6,146 시 121,405	6,146 142,400	0 △20,995	
	가족관계 등록부 자료관리	4,500	4,500	0	0.00%
		국 4,000 시 500	4,000 500	0 0	
	효율적인 차량등록관리	60,064	60,064	0	0.00%
	차량등록관리	60,064	60,064	0	0.00%
	국제교류 역량강화	109,920	147,900	△37,980	△25.68%
	국제우호교류 추진	109,920	147,900	△37,980	△25.68%
	생연1동 사업경비	145,560	145,560	0	0.00%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,070	99,070	0	0.00%
	통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
	생연2동 사업경비	168,860	168,860	0	0.00%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	94,160	94,160	0	0.00%
	통리반장활동보상	74,700	74,700	0	0.00%
	중앙동 사업경비	189,490	197,690	△8,200	△4.15%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	125,100	133,300	△8,200	△6.15%
	통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
	보산동 사업경비	118,000	119,000	△1,000	△0.84%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	86,330	87,330	△1,000	△1.15%
	통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
	불현동 사업경비	518,246	528,546	△10,300	△1.95%
		국 4,200 특 5,000 도 6,528 시 502,518	4,200 5,000 6,528 512,818	0 0 0 △10,300	
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	334,506	343,806	△9,300	△2.71%
	통리반장활동보상	139,740	139,740	0	0.00%
	광암동 복지회관 관리	16,000	17,000	△1,000	△5.88%
	맞춤형 복지 업무 추진	28,000	28,000	0	0.00%
		국 4,200 특 5,000 도 6,528 시 12,272	4,200 5,000 6,528 12,272	0 0 0 0	
	송내동 사업경비	226,600	242,700	△16,100	△6.63%
		국 4,200 특 5,000	4,200 5,000	0 0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 6,528	6,528	0	
		시 210,872	226,972	△ 16,100	
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원	114,160	125,660	△ 11,500	△ 9.15%
	통리반장활동보상	84,440	89,040	△ 4,600	△ 5.17%
	맞춤형 복지 업무 추진	28,000	28,000	0	0.00%
		국 4,200	4,200	0	
		특 5,000	5,000	0	
		도 6,528	6,528	0	
		시 12,272	12,272	0	
	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	146,772	156,450	△ 9,678	△ 6.19%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	99,782	109,460	△ 9,678	△ 8.84%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	13	13	0	0.00%
	보전지출(자치행정과)	13	13	0	0.00%
	공공질서및안전	7,782,863	7,993,156	△ 210,293	△ 2.63%
		국 2,965,950	2,965,950	0	
		특 210,000	210,000	0	
		도 551,931	551,931	0	
		조 700	700	0	
		시 4,054,282	4,264,575	△ 210,293	
	재난방재·민방위	7,782,863	7,993,156	△ 210,293	△ 2.63%
		국 2,965,950	2,965,950	0	
		특 210,000	210,000	0	
		도 551,931	551,931	0	
		조 700	700	0	
		시 4,054,282	4,264,575	△ 210,293	
	지역통합방위 역량제고	47,964	48,644	△ 680	△ 1.40%
	지역안보태세 확립	47,964	48,644	△ 680	△ 1.40%
	재해 및 재난복구능력강화	7,385,631	7,597,675	△ 212,044	△ 2.79%
		국 2,965,950	2,965,950	0	
		특 210,000	210,000	0	
		도 551,931	551,931	0	
		조 700	700	0	
		시 3,657,050	3,869,094	△ 212,044	
	완벽한 재난예방체계구축	6,247,174	6,435,406	△ 188,232	△ 2.92%
		국 2,612,435	2,612,435	0	
		도 440,925	440,925	0	
		조 700	700	0	
		시 3,193,114	3,381,346	△ 188,232	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	생활속의 민방위구현	31,013	31,980	△967	△3.02%
	내실있는 민방위교육훈련	1,004,871	1,018,234	△13,363	△1.31%
	국	353,515	353,515	0	
	특	210,000	210,000	0	
	도	111,006	111,006	0	
	시	330,350	343,713	△13,363	
	사회복무요원 복무관리	68,355	76,855	△8,500	△11.06%
	재난 및 재해복구 지원	21,800	21,800	0	0.00%
	을지연습의 내실화	12,418	13,400	△982	△7.33%
	재무활동(안전총괄과)	349,268	346,837	2,431	0.70%
교육	내부거래지출(안전총괄과)	324,034	324,034	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	25,234	22,803	2,431	10.66%
	국	3,689,925	3,717,535	△27,610	△0.74%
	도	16,880	16,880	0	
유아및초중등교육	시	27,300	27,300	0	
	시	3,645,745	3,673,355	△27,610	
	유아및초중등교육	3,445,643	3,471,443	△25,800	△0.74%
	도	2,200	2,200	0	
	시	3,443,443	3,469,243	△25,800	
	교육복지지원의 내실화	3,445,643	3,471,443	△25,800	△0.74%
	도	2,200	2,200	0	
	시	3,443,443	3,469,243	△25,800	
	관내학교에 교육경비 보조	1,962,290	1,962,290	0	0.00%
	도	2,200	2,200	0	
평생·직업교육	시	1,960,090	1,960,090	0	
	학교급식지원	1,483,353	1,509,153	△25,800	△1.71%
	평생·직업교육	244,282	246,092	△1,810	△0.74%
	국	16,880	16,880	0	
	도	25,100	25,100	0	
	시	202,302	204,112	△1,810	
	평생학습체제 구축	244,282	246,092	△1,810	△0.74%
	국	16,880	16,880	0	
	도	25,100	25,100	0	
	시	202,302	204,112	△1,810	
평생교육지원	평생교육지원	244,282	246,092	△1,810	△0.74%
	국	16,880	16,880	0	
	도	25,100	25,100	0	
	시	202,302	204,112	△1,810	
문화및관광	문화및관광	9,553,401	9,682,981	△129,580	△1.34%
	국	203,086	203,086	0	
	지	201,000	201,000	0	
	기	163,130	163,130	0	
	도	631,244	631,244	0	
	시	8,354,941	8,484,521	△129,580	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
문화예술		3,484,410	3,512,522	△28,112	△0.80%
	국	194,586	194,586	0	
	도	120,599	120,599	0	
	시	3,169,225	3,197,337	△28,112	
	문화예술육성 및 진흥	1,530,700	1,540,700	△10,000	△0.65%
	국	174,526	174,526	0	
	도	77,394	77,394	0	
	시	1,278,780	1,288,780	△10,000	
	무대공연및 문화행사 지원	364,320	374,320	△10,000	△2.67%
	도	40,150	40,150	0	
	시	324,170	334,170	△10,000	
	지역문화예술 육성지원	913,607	913,607	0	0.00%
	국	174,526	174,526	0	
	도	30,644	30,644	0	
	시	708,437	708,437	0	
	내실있는 박물관 운영	250,773	250,773	0	0.00%
	도	6,600	6,600	0	
	시	244,173	244,173	0	
	건전한 게임산업 육성지원	2,000	2,000	0	0.00%
	시설개방 활성화	570,997	582,236	△11,239	△1.93%
	시민회관시설의 최적관리	570,997	582,236	△11,239	△1.93%
	문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,382,713	1,389,586	△6,873	△0.49%
	국	20,060	20,060	0	
	도	43,205	43,205	0	
	시	1,319,448	1,326,321	△6,873	
관광	최상의 정보서비스 제공	340,050	341,050	△1,000	△0.29%
	도	25,800	25,800	0	
	시	314,250	315,250	△1,000	
	도서관시설 최적관리	1,042,663	1,048,536	△5,873	△0.56%
	국	20,060	20,060	0	
	도	17,405	17,405	0	
	시	1,005,198	1,011,071	△5,873	
		2,366,033	2,447,287	△81,254	△3.32%
	국	8,500	8,500	0	
	지	201,000	201,000	0	
	시	2,156,533	2,237,787	△81,254	
	관광산업 진흥	2,366,033	2,447,287	△81,254	△3.32%
	국	8,500	8,500	0	
	지	201,000	201,000	0	
	시	2,156,533	2,237,787	△81,254	
	소요산 관광지 운영	904,031	906,785	△2,754	△0.30%
	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%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
문화체육관광			국	8,500		8,500		0		
			지	11,000		11,000		0		
			시	176,200		176,200		0		
		문화관광자원 개발			776,302		854,802		△ 78,500	△ 9.18%
	체육				3,405,308		3,420,522		△ 15,214	△ 0.44%
			기	163,130		163,130		0		
			도	471,765		471,765		0		
			시	2,770,413		2,785,627		△ 15,214		
	체육산업 육성				3,044,170		3,058,270		△ 14,100	△ 0.46%
			기	163,130		163,130		0		
			도	471,765		471,765		0		
			시	2,409,275		2,423,375		△ 14,100		
		체육시설 조성			1,511,600		1,511,600		0	0.00%
			도	410,000		410,000		0		
			시	1,101,600		1,101,600		0		
		체육대회 지원			371,500		371,500		0	0.00%
		직장운동경기부 운영			527,600		527,600		0	0.00%
			도	8,000		8,000		0		
			시	519,600		519,600		0		
	생활체육협의회육성 및 생활체육지원			633,470		647,570		△ 14,100	△ 2.18%	
		기	163,130		163,130		0			
		도	53,765		53,765		0			
		시	416,575		430,675		△ 14,100			
	운동장시설 확충			333,231		334,345		△ 1,114	△ 0.33%	
	운동장시설의 최적관리			333,231		334,345		△ 1,114	△ 0.33%	
	재무활동(문화체육과)			27,907		27,907		0	0.00%	
	보전지출(문화체육과)			27,907		27,907		0	0.00%	
문화재				297,650		302,650		△ 5,000	△ 1.65%	
		도	38,880		38,880		0			
		시	258,770		263,770		△ 5,000			
	문화재발굴 및 보존			297,650		302,650		△ 5,000	△ 1.65%	
		도	38,880		38,880		0			
		시	258,770		263,770		△ 5,000			
	문화재 유지관리 및 운영			264,850		269,850		△ 5,000	△ 1.85%	
		도	36,000		36,000		0			
		시	228,850		233,850		△ 5,000			
	문화재 계승활동 지원			32,800		32,800		0	0.00%	
		도	2,880		2,880		0			
		시	29,920		29,920		0			
환경보호				9,012,699		9,430,824		△ 418,125	△ 4.43%	
		국	565,196		565,196		0			
		기	56,741		56,741		0			
		도	231,487		231,487		0			
		시	8,159,275		8,577,400		△ 418,125			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
폐기물		7,078,916	7,394,099	△315,183	△4.26%
	국	25,000	25,000	0	
	시	7,053,916	7,369,099	△315,183	
	폐기물 자원화	7,014,225	7,337,272	△323,047	△4.40%
	국	25,000	25,000	0	
	시	6,989,225	7,312,272	△323,047	
	폐기물처리사업	4,960,568	5,185,382	△224,814	△4.34%
	환경기초시설관리	2,053,657	2,151,890	△98,233	△4.56%
	국	25,000	25,000	0	
	시	2,028,657	2,126,890	△98,233	
	재무활동(환경보호과)	64,691	56,827	7,864	13.84%
	보전지출(환경보호과)	64,691	56,827	7,864	13.84%
대기		1,276,707	1,336,752	△60,045	△4.49%
	국	520,696	520,696	0	
	도	202,487	202,487	0	
	시	553,524	613,569	△60,045	
	대기오염 관리	1,276,707	1,336,752	△60,045	△4.49%
	국	520,696	520,696	0	
	도	202,487	202,487	0	
	시	553,524	613,569	△60,045	
	대기오염 측정	78,699	85,000	△6,301	△7.41%
	국	22,500	22,500	0	
	도	18,450	18,450	0	
	시	37,749	44,050	△6,301	
	대기질 개선사업	1,198,008	1,251,752	△53,744	△4.29%
	국	498,196	498,196	0	
	도	184,037	184,037	0	
	시	515,775	569,519	△53,744	
자연		657,076	699,973	△42,897	△6.13%
	국	19,500	19,500	0	
	기	56,741	56,741	0	
	도	29,000	29,000	0	
	시	551,835	594,732	△42,897	
	자연환경보호	625,076	666,973	△41,897	△6.28%
	국	19,500	19,500	0	
	기	56,741	56,741	0	
	도	20,000	20,000	0	
	시	528,835	570,732	△41,897	
	쾌적한 환경조성	625,076	666,973	△41,897	△6.28%
	국	19,500	19,500	0	
	기	56,741	56,741	0	
	도	20,000	20,000	0	
	시	528,835	570,732	△41,897	
생태계보호		32,000	33,000	△1,000	△3.03%
	도	9,000	9,000	0	
	시	23,000	24,000	△1,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)				예산액	기정액	비교증감	증감률
		생태계교란 야생식물 퇴치		32,000	33,000	△1,000	△3.03%
			도	9,000	9,000	0	
			시	23,000	24,000	△1,000	
사회복지				109,877,118	106,412,285	3,464,833	3.26%
			국	57,748,482	57,860,850	△112,368	
			지	1,973,437	1,973,437	0	
			기	452,428	452,428	0	
			도	17,675,433	13,822,005	3,853,428	
			조	1,000,000	1,000,000	0	
			시	31,027,338	31,303,565	△276,227	
기초생활보장				16,542,650	16,559,520	△16,870	△0.10%
			국	14,142,184	14,142,221	△37	
			지	279,124	279,124	0	
			도	1,135,686	1,127,973	7,713	
			시	985,656	1,010,202	△24,546	
국민기초생활보장				12,840,253	12,853,123	△12,870	△0.10%
			국	10,808,225	10,808,262	△37	
			지	279,124	279,124	0	
			도	876,379	868,666	7,713	
			시	876,525	897,071	△20,546	
기초생활보장				12,331,662	12,254,311	77,351	0.63%
			국	10,424,526	10,351,392	73,134	
			지	256,900	256,900	0	
			도	861,686	851,444	10,242	
			시	788,550	794,575	△6,025	
자활사업				508,591	598,812	△90,221	△15.07%
			국	383,699	456,870	△73,171	
			지	22,224	22,224	0	
			도	14,693	17,222	△2,529	
			시	87,975	102,496	△14,521	
기초생활보장				3,702,397	3,706,397	△4,000	△0.11%
			국	3,333,959	3,333,959	0	
			도	259,307	259,307	0	
			시	109,131	113,131	△4,000	
주거복지				3,702,397	3,706,397	△4,000	△0.11%
			국	3,333,959	3,333,959	0	
			도	259,307	259,307	0	
			시	109,131	113,131	△4,000	
취약계층지원				16,023,583	16,007,573	16,010	0.10%
			국	5,997,228	6,017,695	△20,467	
			도	2,396,052	2,173,744	222,308	
			시	7,630,303	7,816,134	△185,831	
지역사회복지체계 확립				2,522,497	2,526,248	△3,751	△0.15%
			국	1,335,120	1,325,757	9,363	
			도	605,095	413,519	191,576	
			시	582,282	786,972	△204,690	
지역사회 복지기반 구축				515,394	531,092	△15,698	△2.96%
			국	5,000	5,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 113,353	112,512	841	
		시 397,041	413,580	△ 16,539	
노숙인 복지지원		1,930,323	1,918,376	11,947	0.62%
	국	1,291,730	1,282,367	9,363	
	도	472,547	281,812	190,735	
	시	166,046	354,197	△ 188,151	
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		1,783,769	1,809,740	△ 25,971	△ 1.44%
	국	738,423	751,827	△ 13,404	
	도	287,669	287,467	202	
	시	757,677	770,446	△ 12,769	
아동복지 국고지원		1,161,846	1,188,654	△ 26,808	△ 2.26%
	국	738,423	751,827	△ 13,404	
	도	63,514	65,524	△ 2,010	
	시	359,909	371,303	△ 11,394	
아동복지 일반지원		621,923	621,086	837	0.13%
	도	224,155	221,943	2,212	
	시	397,768	399,143	△ 1,375	
장애인 복지증진		8,551,040	8,505,965	45,075	0.53%
	국	3,654,647	3,671,073	△ 16,426	
	도	826,296	795,766	30,530	
	시	4,070,097	4,039,126	30,971	
장애인복지 국고지원		5,335,114	5,358,580	△ 23,466	△ 0.44%
	국	3,653,039	3,669,465	△ 16,426	
	도	246,421	247,477	△ 1,056	
	시	1,435,654	1,441,638	△ 5,984	
장애인복지 일반지원		2,914,477	2,845,936	68,541	2.41%
	국	1,608	1,608	0	
	도	501,873	470,287	31,586	
	시	2,410,996	2,374,041	36,955	
장애인직업생활지원		301,449	301,449	0	0.00%
	도	78,002	78,002	0	
	시	223,447	223,447	0	
희망있는 아동복지 실현		2,862,834	2,862,834	0	0.00%
	국	269,038	269,038	0	
	도	676,992	676,992	0	
	시	1,916,804	1,916,804	0	
아동복지기반 확충		10,000	10,000	0	0.00%
아동의 건전육성		320,880	320,880	0	0.00%
	국	245,967	245,967	0	
	도	17,829	17,829	0	
	시	57,084	57,084	0	
활기찬 아동복지		2,531,954	2,531,954	0	0.00%
	국	23,071	23,071	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
			도 659,163	659,163	0	
			시 1,849,720	1,849,720	0	
		재무활동(주민생활지원과)	303,443	302,786	657	0.22%
		보전지출(주민생활지원과)	303,443	302,786	657	0.22%
보육 · 가족및여성			31,125,462	27,431,140	3,694,322	13.47%
		국 13,892,078	14,002,658	△110,580		
		기 278,934	278,934	0		
		도 11,019,672	7,373,711	3,645,961		
		시 5,934,778	5,775,837	158,941		
		여성복지 증진	2,941,463	3,064,398	△122,935	△4.01%
		국 1,082,551	1,148,296	△65,745		
		기 278,934	278,934	0		
		도 424,855	451,400	△26,545		
		시 1,155,123	1,185,768	△30,645		
		여성복지 국고지원	1,981,435	2,075,356	△93,921	△4.53%
		국 1,082,551	1,148,296	△65,745		
		기 278,934	278,934	0		
		도 229,131	243,219	△14,088		
		시 390,819	404,907	△14,088		
		여성복지 일반지원	780,028	809,042	△29,014	△3.59%
		도 195,724	208,181	△12,457		
		시 584,304	600,861	△16,557		
		출산장려지원	180,000	180,000	0	0.00%
행복한 보육환경 조성			26,450,435	22,844,186	3,606,249	15.79%
		국 12,785,071	12,829,906	△44,835		
		도 10,582,589	6,910,083	3,672,506		
		시 3,082,775	3,104,197	△21,422		
		보육료 및 양육비지원	19,965,487	16,401,843	3,563,644	21.73%
		국 10,221,840	10,302,000	△80,160		
		도 8,456,953	4,803,033	3,653,920		
		시 1,286,694	1,296,810	△10,116		
		어린이집 지원 및 관리	3,452,449	3,412,373	40,076	1.17%
		국 1,909,580	1,874,255	35,325		
		도 920,054	903,568	16,486		
		시 622,815	634,550	△11,735		
		어린이집 종사자 처우개선	2,608,202	2,608,202	0	0.00%
		국 641,334	641,334	0		
		도 1,008,946	1,008,946	0		
		시 957,922	957,922	0		
		특수어린이집 지원	323,678	319,478	4,200	1.31%
		국 1,572	1,572	0		
		도 161,263	159,163	2,100		
		시 160,843	158,743	2,100		
		어린이집 기능보강 및 환경개선	100,619	102,290	△1,671	△1.63%
		국 10,745	10,745	0		
		도 35,373	35,373	0		
		시 54,501	56,172	△1,671		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	아름다운문화센터 관리	871,618	869,953	1,665	0.19%
	국	24,456	24,456	0	
	도	12,228	12,228	0	
	시	834,934	833,269	1,665	
	아름다운 문화센터 관리	871,618	869,953	1,665	0.19%
	국	24,456	24,456	0	
	도	12,228	12,228	0	
	시	834,934	833,269	1,665	
	재무활동(여성청소년과)	529,716	320,373	209,343	65.34%
	보전지출(여성청소년과)	529,716	320,373	209,343	65.34%
	재무활동(평생교육원)	1,158	1,158	0	0.00%
	보전지출(평생교육원)	1,158	1,158	0	0.00%
	재무활동(애항및자립장학기금)	331,072	331,072	0	0.00%
	내부거래지출(여성청소년과)	331,072	331,072	0	0.00%
	노인·청소년	43,326,549	43,522,192	△195,643	△0.45%
	국	23,707,491	23,688,775	18,716	
	지	1,486,000	1,486,000	0	
	기	151,039	151,039	0	
	도	2,930,795	2,929,349	1,446	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	14,051,224	14,267,029	△215,805	
	노인복지증진	38,711,274	38,853,922	△142,648	△0.37%
	국	23,707,491	23,688,775	18,716	
	도	2,831,956	2,830,510	1,446	
	시	12,171,827	12,334,637	△162,810	
	노인복지 국고지원	30,590,624	30,685,601	△94,977	△0.31%
	국	23,656,047	23,637,331	18,716	
	도	1,347,905	1,346,459	1,446	
	시	5,586,672	5,701,811	△115,139	
	노인복지 일반지원	6,995,915	7,034,215	△38,300	△0.54%
	도	1,383,554	1,383,554	0	
	시	5,612,361	5,650,661	△38,300	
	경로당지원	802,235	811,606	△9,371	△1.15%
	국	51,444	51,444	0	
	도	100,497	100,497	0	
	시	650,294	659,665	△9,371	
	노인복지기반확충	322,500	322,500	0	0.00%
	청소년보호 및 육성	4,615,275	4,668,270	△52,995	△1.14%
	지	1,486,000	1,486,000	0	
	기	151,039	151,039	0	
	도	98,839	98,839	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	1,879,397	1,932,392	△52,995	
	청소년문화 및 체험	258,800	258,800	0	0.00%
	기	76,400	76,400	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
	청 소 년 지 도 및 보 호	도	55,250		55,250		0			
		시	127,150		127,150		0			
			4,356,475		4,409,470		△52,995		△ 1.20%	
		지	1,486,000		1,486,000		0			
		기	74,639		74,639		0			
		도	43,589		43,589		0			
		조	1,000,000		1,000,000		0			
		시	1,752,247		1,805,242		△52,995			
	노 동		1,195,414		1,197,474		△2,060		△ 0.17%	
		국	9,501		9,501		0			
		지	208,313		208,313		0			
		기	22,455		22,455		0			
		도	115,978		115,978		0			
		시	839,167		841,227		△2,060			
	고 용 축 진 및 안 정		1,195,414		1,197,474		△2,060		△ 0.17%	
		국	9,501		9,501		0			
		지	208,313		208,313		0			
		기	22,455		22,455		0			
		도	115,978		115,978		0			
		시	839,167		841,227		△2,060			
	실 업 대 책 지 원		1,195,414		1,197,474		△2,060		△ 0.17%	
		국	9,501		9,501		0			
		지	208,313		208,313		0			
		기	22,455		22,455		0			
		도	115,978		115,978		0			
		시	839,167		841,227		△2,060			
	보 훈		959,170		1,071,835		△112,665		△ 10.51%	
		도	77,250		101,250		△24,000			
시		881,920		970,585		△88,665				
보 훈 관 리		959,170		1,071,835		△112,665		△ 10.51%		
	도	77,250		101,250		△24,000				
	시	881,920		970,585		△88,665				
보 훈 단 체 관 리		959,170		1,071,835		△112,665		△ 10.51%		
	도	77,250		101,250		△24,000				
	시	881,920		970,585		△88,665				
사 회 복 지 일 반			704,290		622,551		81,739		13.13%	
	재 우 활 동 (사 회 복 지 과)			704,290		622,551		81,739		13.13%
	보 전 지 출 (사 회 복 지 과)			704,290		622,551		81,739		13.13%
보 건			7,135,752		7,085,508		50,244		0.71%	
	보 건 의 료	국	1,428,762		1,436,639		△7,877			
		지	85,990		85,990		0			
		기	1,634,265		1,588,722		45,543			
		도	518,814		513,714		5,100			
		시	3,467,921		3,460,443		7,478			
	보 건 의 료		6,701,836		6,642,492		59,344		0.89%	
		국	1,225,634		1,233,511		△7,877			
		지	85,990		85,990		0			
		기	1,634,265		1,588,722		45,543			

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		도 488,814	483,714	5,100	
		시 3,267,133	3,250,555	16,578	
	공공보건의료기능강화	278,319	280,519	△2,200	△0.78%
	보건행정업무효율적운영	278,319	280,519	△2,200	△0.78%
	질높은 시민의료서비스 지원	4,547,944	4,481,812	66,132	1.48%
		국 1,203,372	1,211,249	△7,877	
		지 85,990	85,990	0	
		기 1,005,792	960,249	45,543	
		도 290,817	285,717	5,100	
		시 1,961,973	1,938,607	23,366	
	시민건강증진과 의료서비스제공	774,239	774,239	0	0.00%
		기 382,997	382,997	0	
		도 847	847	0	
		시 390,395	390,395	0	
	국가암관리	349,160	269,160	80,000	29.72%
		기 174,580	134,580	40,000	
		도 25,933	19,933	6,000	
		시 148,647	114,647	34,000	
	모자보건관리	587,433	593,901	△6,468	△1.09%
		국 47,195	55,972	△8,777	
		지 85,990	85,990	0	
		기 179,024	173,481	5,543	
		도 60,701	61,671	△970	
		시 214,523	216,787	△2,264	
	구강보건관리	90,200	90,200	0	0.00%
		기 45,100	45,100	0	
		시 45,100	45,100	0	
	심뇌혈관질환예방관리사업	199,360	202,360	△3,000	△1.48%
		기 86,000	86,000	0	
		시 113,360	116,360	△3,000	
	정신건강사업	2,547,552	2,551,952	△4,400	△0.17%
		국 1,156,177	1,155,277	900	
		기 138,091	138,091	0	
		도 203,336	203,266	70	
		시 1,049,948	1,055,318	△5,370	
	질병발생예방 및 관리	1,734,369	1,738,957	△4,588	△0.26%
		국 22,262	22,262	0	
		기 628,473	628,473	0	
		도 197,997	197,997	0	
		시 885,637	890,225	△4,588	
	감염병예방 관리체계 구축	452,069	456,657	△4,588	△1.00%
		국 7,462	7,462	0	
		기 13,860	13,860	0	
		도 104,938	104,938	0	
		시 325,809	330,397	△4,588	
	성병 및 에이즈관리	18,506	18,506	0	0.00%
		기 9,016	9,016	0	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률			
			시	9,490	9,490	0			
		예방접종관리		1,263,794	1,263,794	0	0.00%		
			국	14,800	14,800	0			
			기	605,597	605,597	0			
			도	93,059	93,059	0			
			시	550,338	550,338	0			
		재무활동(보건소)		141,204	141,204	0	0.00%		
		보전지출(보건소)		141,204	141,204	0	0.00%		
		식품의약안전		433,916	443,016	△9,100	△2.05%		
			국	203,128	203,128	0			
	도		30,000	30,000	0				
	시		200,788	209,888	△9,100				
		식품위생관리		433,916	443,016	△9,100	△2.05%		
			국	203,128	203,128	0			
			도	30,000	30,000	0			
			시	200,788	209,888	△9,100			
		식품위생 업무지원		433,916	443,016	△9,100	△2.05%		
			국	203,128	203,128	0			
			도	30,000	30,000	0			
			시	200,788	209,888	△9,100			
농림해양수산				19,867,478	20,036,738	△169,260	△0.84%		
국			1,062,476	1,068,371	△5,895				
지	881,360	881,360	0						
기	148,132	148,132	0						
도	6,797,310	6,799,094	△1,784						
조	90,000	90,000	0						
시	10,888,200	11,049,781	△161,581						
	농업 · 농촌			2,560,843	2,628,380	△67,537	△2.57%		
		국	316,238	322,133	△5,895				
		기	148,132	148,132	0				
		도	416,667	418,451	△1,784				
		시	1,679,806	1,739,664	△59,858				
	농업경쟁력 강화			2,327,818	2,395,432	△67,614	△2.82%		
		국	316,238	322,133	△5,895				
		기	148,132	148,132	0				
		도	416,667	418,451	△1,784				
		시	1,446,781	1,506,716	△59,935				
	고품질 농특산물 유통개선			21,076	21,476	△400	△1.86%		
		국	1,200	1,200	0				
		기	2,230	2,230	0				
		도	3,764	3,764	0				
		시	13,882	14,282	△400				
	농업인 소득증대			592,905	592,528	377	0.06%		
		국	85,415	77,038	8,377				
		도	165,800	165,800	0				
		시	341,690	349,690	△8,000				
	농업인 삶의질 향상			83,965	88,465	△4,500	△5.09%		
국		1,720	1,720	0					

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감	
						증감률	
		기	4,624	4,624	0		
		도	6,018	6,018	0		
		시	71,603	76,103	△4,500		
	농업농촌 기반조성		344,900	360,018	△15,118	△4.20%	
		국	62,027	62,027	0		
		도	40,290	40,290	0		
		시	242,583	257,701	△15,118		
	축산물생산 및 유통개선		61,762	62,346	△584	△0.94%	
		도	12,400	12,400	0		
		시	49,362	49,946	△584		
	가축사육 기반확충		468,721	498,270	△29,549	△5.93%	
		국	49,500	49,500	0		
		기	3,840	3,840	0		
		도	57,515	57,515	0		
		시	357,866	387,415	△29,549		
	가축방역 및 축산물 소비촉진		754,489	772,329	△17,840	△2.31%	
		국	116,376	130,648	△14,272		
		기	137,438	137,438	0		
		도	130,880	132,664	△1,784		
		시	369,795	371,579	△1,784		
	재무활동(농업축산위생과)			149,257	149,180	77	0.05%
	보전지출(농업축산위생과)			149,257	149,180	77	0.05%
	재무활동(공원녹지과)			83,768	83,768	0	0.00%
	보전지출(공원녹지과)			83,768	83,768	0	0.00%
	임업 · 산촌			17,306,635	17,408,358	△101,723	△0.58%
			국	746,238	746,238	0	
			지	881,360	881,360	0	
			도	6,380,643	6,380,643	0	
			조	90,000	90,000	0	
			시	9,208,394	9,310,117	△101,723	
도시녹지 공간확충			14,376,568	14,389,068	△12,500	△0.09%	
		지	800,000	800,000	0		
		도	6,176,750	6,176,750	0		
		조	90,000	90,000	0		
		시	7,309,818	7,322,318	△12,500		
녹색공간 조성		310,000	310,000	0	0.00%		
	도	66,000	66,000	0			
	조	90,000	90,000	0			
	시	154,000	154,000	0			
도시림 및 주민편의시설 관리			14,066,568	14,079,068	△12,500	△0.09%	
		지	800,000	800,000	0		
		도	6,110,750	6,110,750	0		
		시	7,155,818	7,168,318	△12,500		
산림보호 육성			2,930,067	3,019,290	△89,223	△2.96%	
		국	746,238	746,238	0		
		지	81,360	81,360	0		
		도	203,893	203,893	0		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
		시 1,898,576	1,987,799	△89,223	
	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	443,103	0	0.00%
		국 194,962	194,962	0	
		도 62,927	62,927	0	
		시 185,214	185,214	0	
	산림경관조성 및 재해예방	2,149,753	2,238,976	△89,223	△3.98%
		국 387,787	387,787	0	
		지 81,360	81,360	0	
		도 96,878	96,878	0	
		시 1,583,728	1,672,951	△89,223	
산업·중소기업		760,770	742,441	18,329	2.47%
		국 24,763	24,763	0	
		도 80,000	80,000	0	
		조 45,000	45,000	0	
		시 611,007	592,678	18,329	
	산업진흥·고도화	672,986	653,607	19,379	2.96%
		도 80,000	80,000	0	
		조 45,000	45,000	0	
		시 547,986	528,607	19,379	
	재래시장 육성	518,169	522,110	△3,941	△0.75%
		도 80,000	80,000	0	
		조 45,000	45,000	0	
		시 393,169	397,110	△3,941	
	재래시장 현대화	170,000	170,000	0	0.00%
		도 80,000	80,000	0	
		조 45,000	45,000	0	
		시 45,000	45,000	0	
	재래시장 및 지역경제활성화	348,169	352,110	△3,941	△1.12%
	재무활동(지역경제과)	154,817	131,497	23,320	17.73%
	보전지출(지역경제과)	154,817	131,497	23,320	17.73%
에너지및 자원개발		87,784	88,834	△1,050	△1.18%
		국 24,763	24,763	0	
		시 63,021	64,071	△1,050	
	에너지안전 및 공급개선	87,784	88,834	△1,050	△1.18%
		국 24,763	24,763	0	
		시 63,021	64,071	△1,050	
	효율적 에너지 공급	87,784	88,834	△1,050	△1.18%
		국 24,763	24,763	0	
		시 63,021	64,071	△1,050	
수송및 교통		49,666,272	49,245,168	421,104	0.86%
		국 19,160,000	19,160,000	0	
		지 1,617,000	1,617,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	특	580,000	580,000	0	
	도	10,363,885	10,313,885	50,000	
	조	1,500,000	1,500,000	0	
	시	16,445,387	16,074,283	371,104	
도로		43,168,860	43,238,660	△69,800	△0.16%
	국	19,160,000	19,160,000	0	
	지	1,573,000	1,573,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	10,050,000	10,050,000	0	
	조	1,500,000	1,500,000	0	
	시	10,385,860	10,455,660	△69,800	
	도로시설관리	43,168,860	43,238,660	△69,800	△0.16%
	국	19,160,000	19,160,000	0	
	지	1,573,000	1,573,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	10,050,000	10,050,000	0	
	조	1,500,000	1,500,000	0	
	시	10,385,860	10,455,660	△69,800	
도로유지관리		3,514,160	3,588,660	△74,500	△2.08%
	도	50,000	50,000	0	
	시	3,464,160	3,538,660	△74,500	
	사유재산관리	743,000	710,000	33,000	4.65%
	접근도로망 구축	34,870,700	34,876,000	△5,300	△0.02%
	국	19,160,000	19,160,000	0	
	지	1,123,000	1,123,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	10,000,000	10,000,000	0	
	조	500,000	500,000	0	
	시	3,587,700	3,593,000	△5,300	
	도로환경 개선사업	1,450,000	1,450,000	0	0.00%
	지	450,000	450,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
도로개선 토지매입		2,591,000	2,614,000	△23,000	△0.88%
	대중교통·물류등기타	6,497,412	6,006,508	490,904	8.17%
	지	44,000	44,000	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	313,885	263,885	50,000	
	시	6,059,527	5,618,623	440,904	
	대중교통 육성지원	6,472,273	5,981,369	490,904	8.21%
	지	44,000	44,000	0	
	특	80,000	80,000	0	
	도	313,885	263,885	50,000	
	시	6,034,388	5,593,484	440,904	
	운수업체 재정지원	2,749,619	2,303,011	446,608	19.39%
	도	35,885	35,885	0	
	시	2,713,734	2,267,126	446,608	
교통환경 개선사업		2,288,315	2,288,915	△600	△0.03%
	도	178,000	178,000	0	
	시	2,110,315	2,110,915	△600	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
	교통안전환경 구축		1,434,339	1,389,443	44,896	3.23%	
		지	44,000	44,000	0		
		특	80,000	80,000	0		
		도	100,000	50,000	50,000		
		시	1,210,339	1,215,443	△5,104		
	재무활동(교통행정과)		25,139	25,139	0	0.00%	
	보전지출(교통행정과)		25,139	25,139	0	0.00%	
	국토및지역개발		24,802,412	30,727,985	△5,925,573	△19.28%	
		국	25,300	25,300	0		
		지	2,168,000	2,168,000	0		
특		1,105,000	505,000	600,000			
도		2,504,452	1,448,452	1,056,000			
조		3,730,000	3,730,000	0			
시		15,269,660	22,851,233	△7,581,573			
	수 자원		1,986,800	1,987,800	△1,000	△0.05%	
		지	473,000	473,000	0		
		특	500,000	500,000	0		
		도	100,000	100,000	0		
		시	913,800	914,800	△1,000		
	하천관리		1,986,800	1,987,800	△1,000	△0.05%	
		지	473,000	473,000	0		
		특	500,000	500,000	0		
		도	100,000	100,000	0		
		시	913,800	914,800	△1,000		
	하천정비		20,800	21,800	△1,000	△4.59%	
		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		18,691,272	19,610,415	△919,143	△4.69%	
		국	25,300	25,300	0		
지		1,690,000	1,690,000	0			
특		605,000	5,000	600,000			
도		1,649,200	668,200	981,000			
조		3,730,000	3,730,000	0			
시		10,991,772	13,491,915	△2,500,143			
지적 및 부동산운영			249,858	276,735	△26,877	△9.71%	
	국	25,300	25,300	0			
	특	5,000	5,000	0			
	도	15,000	15,000	0			
	시	204,558	231,435	△26,877			
	토지관리		142,600	165,377	△22,777	△13.77%	
		특	5,000	5,000	0		
		도	15,000	15,000	0		
		시	122,600	145,377	△22,777		

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	지적공부관리 및 전산운영	107,258	111,358	△4,100	△3.68%
	국	25,300	25,300	0	
	시	81,958	86,058	△4,100	
	원도심개발	230,000	230,000	0	0.00%
	조	230,000	230,000	0	
	원도심 활성화	230,000	230,000	0	0.00%
	조	230,000	230,000	0	
	도시공원화 기반조성	3,882,562	3,894,220	△11,658	△0.30%
	지	690,000	690,000	0	
	시	3,192,562	3,204,220	△11,658	
	도시공원 조성	903,080	906,080	△3,000	△0.33%
	지	580,000	580,000	0	
	시	323,080	326,080	△3,000	
	깨끗한 공원환경 조성	1,942,212	1,942,212	0	0.00%
	지	110,000	110,000	0	
	시	1,832,212	1,832,212	0	
	도시숲 조성 및 관리	1,037,270	1,045,928	△8,658	△0.83%
	도시계획관리	327,150	338,800	△11,650	△3.44%
	도	28,200	28,200	0	
	시	298,950	310,600	△11,650	
	도시계획운영	327,150	338,800	△11,650	△3.44%
	도	28,200	28,200	0	
	시	298,950	310,600	△11,650	
	도시개발관리	8,755,000	8,805,000	△50,000	△0.57%
	지	1,000,000	1,000,000	0	
	특	600,000	0	600,000	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	6,155,000	6,805,000	△650,000	
	도심지 간선도로망 확충	8,755,000	8,805,000	△50,000	△0.57%
	지	1,000,000	1,000,000	0	
	특	600,000	0	600,000	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	6,155,000	6,805,000	△650,000	
	주택건설 및 운영	320,834	352,992	△32,158	△9.11%
	주택 및 광고물 정비	175,250	197,680	△22,430	△11.35%
	도시미관 저해시설물 정비	111,472	121,200	△9,728	△8.03%
	공동주택관리 보조금 지원	34,112	34,112	0	0.00%
	조화로운 지역발전 추진	4,912,045	5,698,845	△786,800	△13.81%
	도	1,606,000	625,000	981,000	
	조	2,500,000	2,500,000	0	
	시	806,045	2,573,845	△1,767,800	
	공여지개발 업무추진	61,880	62,380	△500	△0.80%
	보산동 관광특구 유지관리	2,330,365	3,115,065	△784,700	△25.19%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)			예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률	
			도 1,601,000 시 729,365	620,000 2,495,065	981,000 △ 1,765,700		
		한미우호증진	10,000	10,000	0	0.00%	
			도 5,000 시 5,000	5,000 5,000	0 0		
		국제화 업무추진	5,000	5,000	0	0.00%	
		민자유치를 통한 성장동력 창출	4,800	6,400	△ 1,600	△ 25.00%	
		반환공여구역 주변지역 교육환경개선	2,500,000 조 2,500,000	2,500,000 2,500,000	0 0	0.00%	
		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		4,124,340 지 5,000 도 755,252 시 3,364,088	9,129,770 5,000 680,252 8,444,518	△ 5,005,430 0 75,000 △ 5,080,430	△ 54.83%
			기업유치지원		4,124,340 지 5,000 도 755,252 시 3,364,088	9,129,770 5,000 680,252 8,444,518	△ 5,005,430 0 75,000 △ 5,080,430
	기업경쟁력강화		3,118,494 도 490,252 시 2,628,242	3,070,224 415,252 2,654,972	48,270 75,000 △ 26,730	1.57%	
	기업경쟁력 확충		25,000 지 5,000 시 20,000	25,000 5,000 20,000	0 0 0	0.00%	
	싸이언스타워 건립지원		20,500	35,000	△ 14,500	△ 41.43%	
	두드림패션센터 운영지원		881,346 도 250,000 시 631,346	911,346 250,000 661,346	△ 30,000 0 △ 30,000	△ 3.29%	
	일반산업단지 관리		79,000 도 15,000 시 64,000	5,088,200 15,000 5,073,200	△ 5,009,200 0 △ 5,009,200	△ 98.45%	
	예비비		72,471,727 도 18,000,000 조 6,820,000 시 47,651,727	57,662,051 18,000,000 6,470,000 33,192,051	14,809,676 0 350,000 14,459,676	25.68%	
	예비비		72,471,727 도 18,000,000	57,662,051 18,000,000	14,809,676 0	25.68%	

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예 산 액		기 정 액		비교증감		증감률	
			조	6,820,000		6,470,000		350,000	
			시	47,651,727		33,192,051		14,459,676	
	재원관리			72,471,727		57,662,051		14,809,676	25.68%
			도	18,000,000		18,000,000		0	
			조	6,820,000		6,470,000		350,000	
			시	47,651,727		33,192,051		14,459,676	
	예비비			72,471,727		57,662,051		14,809,676	25.68%
			도	18,000,000		18,000,000		0	
			조	6,820,000		6,470,000		350,000	
			시	47,651,727		33,192,051		14,459,676	
기타				42,437,009		43,016,398		△ 579,389	△ 1.35%
			국	200,047		200,047		0	
			시	42,236,962		42,816,351		△ 579,389	
기타				42,437,009		43,016,398		△ 579,389	△ 1.35%
			국	200,047		200,047		0	
			시	42,236,962		42,816,351		△ 579,389	
행정운영경비(기획감사담당관)				66,670		66,670		0	0.00%
기본경비(기획감사담당관)				66,670		66,670		0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)				11,905,674		12,130,250		△ 224,576	△ 1.85%
인력운영비(자치행정과_시총괄)				11,743,239		11,964,815		△ 221,576	△ 1.85%
기본경비(자치행정과_시총괄)				79,035		82,035		△ 3,000	△ 3.66%
기본경비(자치행정과)				83,400		83,400		0	0.00%
행정운영경비(공보전산과)				57,600		59,520		△ 1,920	△ 3.23%
기본경비(공보전산과)				57,600		59,520		△ 1,920	△ 3.23%
행정운영경비(주민생활지원과)				74,080		74,080		0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)				74,080		74,080		0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)				72,740		72,740		0	0.00%
기본경비(사회복지과)				72,740		72,740		0	0.00%
행정운영경비(여성청소년과)				45,560		45,300		260	0.57%
기본경비(여성청소년과)				45,560		45,300		260	0.57%
행정운영경비(문화체육과)				54,240		49,600		4,640	9.35%
기본경비(문화체육과)				54,240		49,600		4,640	9.35%
행정운영경비(세무과)				69,960		73,960		△ 4,000	△ 5.41%
기본경비(세무과)				69,960		73,960		△ 4,000	△ 5.41%
행정운영경비(회계과)				27,515,826		27,808,014		△ 292,188	△ 1.05%
			국	200,047		200,047		0	
			시	27,315,779		27,607,967		△ 292,188	
인력운영비(회계과_시총괄)				27,355,106		27,647,294		△ 292,188	△ 1.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	기정액	비교증감	증감률
			국 200,047	200,047	0	
			시 27,155,059	27,447,247	△292,188	
		기본경비(회계과_시총괄)	109,460	109,460	0	0.00%
		기본경비(회계과)	51,260	51,260	0	0.00%
		행정운영경비(민원봉사과)	56,900	60,440	△3,540	△5.86%
		기본경비(민원봉사과)	56,900	60,440	△3,540	△5.86%
		행정운영경비(안전총괄과)	60,400	60,400	0	0.00%
		기본경비(안전총괄과)	60,400	60,400	0	0.00%
		행정운영경비(지역경제과)	65,480	66,480	△1,000	△1.50%
		기본경비(지역경제과)	65,480	66,480	△1,000	△1.50%
		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)	53,607	53,107	500	0.94%
		기본경비(농업축산위생과)	53,607	53,107	500	0.94%
		행정운영경비(공원녹지과)	41,960	41,960	0	0.00%
		기본경비(공원녹지과)	41,960	41,960	0	0.00%
		행정운영경비(도로과)	52,740	55,340	△2,600	△4.70%
		기본경비(도로과)	52,740	55,340	△2,600	△4.70%
		행정운영경비(도시과)	48,620	48,620	0	0.00%
		기본경비(도시과)	48,620	48,620	0	0.00%
		행정운영경비(건축과)	79,315	81,760	△2,445	△2.99%
		기본경비(건축과)	79,315	81,760	△2,445	△2.99%
		행정운영경비(공여지개발과)	31,340	31,120	220	0.71%
		기본경비(공여지개발과)	31,340	31,120	220	0.71%
		행정운영경비(의회사무과)	71,176	93,038	△21,862	△23.50%
		인력운영비(의회사무과)	31,776	53,638	△21,862	△40.76%
		기본경비(의회사무과)	39,400	39,400	0	0.00%
		행정운영경비(보건소)	173,380	175,380	△2,000	△1.14%
		인력운영비(보건소)	92,340	92,340	0	0.00%
		기본경비(보건소)	81,040	83,040	△2,000	△2.41%
		행정운영경비(시설사업소)	120,337	126,284	△5,947	△4.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(시설사업소)	78,947	81,894	△2,947	△3.60%
	기본경비(시설사업소)	41,390	44,390	△3,000	△6.76%
	행정운영경비(평생교육원)	248,961	259,329	△10,368	△4.00%
	인력운영비(평생교육원)	179,481	189,849	△10,368	△5.46%
	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	90,035	0	0.00%
	인력운영비(생연2동)	31,995	31,995	0	0.00%
	기본경비(생연2동)	58,040	58,040	0	0.00%
	행정운영경비(중앙동)	83,848	85,382	△1,534	△1.80%
	인력운영비(중앙동)	31,468	30,002	1,466	4.89%
	기본경비(중앙동)	52,380	55,380	△3,000	△5.42%
	행정운영경비(보산동)	77,295	77,295	0	0.00%
	인력운영비(보산동)	31,275	31,275	0	0.00%
	기본경비(보산동)	46,020	46,020	0	0.00%
	행정운영경비(불현동)	153,232	155,984	△2,752	△1.76%
	인력운영비(불현동)	49,852	51,604	△1,752	△3.40%
	기본경비(불현동)	103,380	104,380	△1,000	△0.96%
	행정운영경비(송내동)	154,066	158,866	△4,800	△3.02%
	인력운영비(송내동)	60,496	60,496	0	0.00%
	기본경비(송내동)	93,570	98,370	△4,800	△4.88%
	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)	82,475	85,975	△3,500	△4.07%
	인력운영비(상패동)	32,195	32,195	0	0.00%
	기본경비(상패동)	50,280	53,780	△3,500	△6.51%
	재무활동(건축과)	513,534	513,534	0	0.00%
	보전지출(건축과)	513,534	513,534	0	0.00%
	재무활동(생연2동)	23	0	23	순증

(단위:천원)

[illegible]



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	91
1. 예 산 총 칙	95
2. 사 업 예 산	101
• 사업예산총괄	103
• 수익적수입	105
• 수익적지출	109
3. 자 본 예 산	115
• 자본예산총괄	117
• 자본적지출	119
4. 자금운영계획	123
5. 급여비명세서	127

2016년도 상수도사업 운영 계획

□ 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) 톤당평균요금	원	673	662	11.5	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타보수직	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 상용인부	"	-	-	-	
		억원	1,482	1,370	112.0	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량[천㎥]	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		

칙

중

산

예

1.

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		14,254,453천원
제1항 영업수익		13,979,189천원
제2항 영업외수익		275,264천원
제2관 상수도사업비용		27,861,458천원
제1항 영업비용		22,747,890천원
제2항 영업외비용		21,060천원
제3항 예 비 비		5,092,508천원
	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		7,210,909천원
제1항 비가동설비자산취득		206,000천원
제2항 고정부채상환금		1,912,400천원
제3항 예 비 비	지	5,092,509천원

제5조[일시차입금] 일시차입금의 한도액은 1,052,171천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비

188,031천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부더의 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 (단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			자 금 원 영					
구분	예산액	기정액	중감	구분	예산액	기정액	중감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	중감
수입계(A)	14,254,453	14,213,842	40,611	수입계(A')	332,500	332,500	0	수입계(A'')	35,072,367	35,031,756	40,611
영업수익	13,979,189	13,979,189						영업수익	13,979,189	13,979,189	
영업외수익	275,264	234,653	40,611					영업외수익	275,264	234,653	40,611
								순세계잉여금	15,485,414	15,485,414	
								수용가미수금	200,000	200,000	
								기타미수금	4,800,000	4,800,000	
				자본잉여금수입	332,500	332,500		자본잉여금수입	332,500	332,500	
지출계(B)	27,861,458	24,374,531	3,486,927	지출계(B')	7,210,909	10,657,225	△3,446,316	지출계(B'')	35,072,367	35,031,756	40,611
영업비용	22,747,890	15,775,707	6,972,183					영업비용	22,747,890	15,775,707	6,972,183
영업외비용	21,060	60,000	△38,940	비가동설비자산취득	206,000	206,000		영업외비용	21,060	60,000	△38,940
				비가동설비자산취득	1,912,400	1,912,400		비가동설비자산취득	206,000	206,000	
				비유동부채상환	5,092,509	8,538,825	△3,446,316	비유동부채상환	1,912,400	1,912,400	
예비비	5,092,508	8,538,824	△3,446,316	예비비	5,092,509	8,538,825	△3,446,316	예비비	10,185,017	17,077,649	△6,892,632
차인(A-B)	△13,607,005	△10,160,689	△3,446,316	차인(A'-B')	△6,878,409	△10,324,725	3,446,316	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		영업비용	계	22,747,890	15,775,707	6,972,183	
	사용료수익	13,696,800	13,696,800	0							
	급·배수공사수익	236,500	236,500	0		일반관리비		22,747,890	15,775,707	6,972,183	
	기타영업수익	45,889	45,889	0							
영업외수익	계	275,264	234,653	40,611		영업외비용	계	21,060	60,000	△38,940	
	이자수익	143,000	143,000	0		지급이자및취급제	비	21,060	60,000	△38,940	
	타회계전입금수익	108,324	85,824	22,500							
	기타영업외수익	23,940	5,829	18,111		예비비	계	5,092,508	8,538,824	△3,446,316	
합계	계	14,254,453	14,213,842	40,611		예비비	계	5,092,508	8,538,824	△3,446,316	
차액 (A-B)		△13,607,005	△10,160,689	△3,446,316		합계	계	27,861,458	24,374,531	3,486,927	

이

사

자

하

사

관: (600) 사업수익 항: (670) 영업외수익 세항: (672) 타회계전입금수익 목: (002) 타특별회계전입금 (단위: 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
600 사업수익	14,254,453	14,213,842	40,611	
670 영업외수익	275,264	234,653	40,611	
672 타회계전입금수익	108,324	85,824	22,500	
002 타특별회계전입금	108,324	85,824	22,500	
				○ 하수도요금 징수부담금 경정 7,221,600,000원X0.015 - 기정 85,824,000원 = 22,500
679 기타영업외수익	23,940	5,829	18,111	
009 기타영업외수익	18,111	0	18,111	
				○ 자재(주철관) 매각 18,111,660원 = 18,111

출

시

적

의

수

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용			27,861,458	24,374,531	3,486,927	
710 영업비용			22,747,890	15,775,707	6,972,183	
751 일반관리비			22,747,890	15,775,707	6,972,183	
100 인력운영비			202,371	214,418	△12,047	
101 인건비			188,031	200,078	△12,047	
			188,031	200,078	△12,047	□ 보수 (101-1)
						○ 봉급 · 6급 25호 경정 3,533,200원X1명X12월 - 기정 84,797,000원 · 7급 10호 2,444,400원X2명X12월 · 8급 10호 경정 2,122,300원X1명X12월 - 기정 50,936,000원 ○ 상여금 · 정근수당 경정 126,531,600원/12월 - 기정 11,311,000원 ○ 시간외근무수당 · 6급 경정 10,682원X1명X20시간X12월 - 기정 4,959,000원 · 7급 9,649원X2명X20시간X12월 · 8급 경정 8,663원X1명X20시간X12월 - 기정 4,022,000원 ○ 가족수당 · 배우자 경정 40,000원X3명X12월 - 기정 1,920,000원 ○ 명절휴가비 · 경정 126,531,600원X60%X1/12X2회 - 기정 13,574,000원 ○ 연가보상비
						(△9,200) = △42,398 = 58,666 = △25,468 = △766 (295) = △2,395 = 4,632 = △1,942 (△480) = △480 = △920

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	조
				경정 126,531,600원X1/24X1/12X7일 - 기정 3,300,000원 ○ 대우공무원수당	= △224
200 경비	2,495,580	2,502,100	△6,520	경정 3,668,400원X1명X7월X4.1% - 기정 1,805,000원	= △752
201 일반운영비	1,252,840	1,256,460	△3,620		
	13,580	17,200	△3,620	□ 사무관리비 (201-1)	
				○ 특근자 급식비 경정 7,000원X4명X5시간X12월 - 기정 2,100,000원 ○ 수돗물수질평가위원 회의참석 및 활동수당 경정 100,000원X4회X11명 - 기정 5,600,000원 ○ 위탁교육비(상수도법정교육) 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원	= △420 = = △1,200 = △2,000
202 여비	43,580	46,480	△2,900		
	21,100	24,000	△2,900	□ 국외업무여비 (202-3)	
				○ 선진지견학 국외여비 경정 21,100,000원 - 기정 24,000,000원	= △2,900
300 경상이전	20,049,939	13,059,189	6,990,750		
301 일반보상금	11,750	21,000	△9,250		
	11,750	21,000	△9,250	□ 행사실비보상금 (301-10)	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	
				○ 하수재이용사업 선진지 견학 여비 경정 4,250,000원X1명 - 기정 12,000,000원 = △7,750	
				○ 수돗물수질평가위원회 선진지 견학 경정 500,000원X15명 - 기정 9,000,000원 = △1,500	
307 민간이전	18,833,689	11,833,689	7,000,000		
	18,833,689	11,833,689	7,000,000	☐ 민간위탁금 (307-5)	
				○ 상수도위탁사업비 경정 18,814,689,000원 - 기정 11,814,689,000원 = 7,000,000	
770 영업외비용	21,060	60,000	△38,940		
771 지급이자및취급제비	21,060	60,000	△38,940		
311 차입금이자상환	21,060	60,000	△38,940		
	21,060	60,000	△38,940	☐ 기타차입금이자상환 (311-6)	
				○ 재정융자금 이자상환 환특자금 경정 21,060,000원 - 기정 60,000,000원 = △38,940	
800 예비비	5,092,508	8,538,824	△3,446,316		
801 예비비	5,092,508	8,538,824	△3,446,316		
801 예비비	5,092,508	8,538,824	△3,446,316		
				○ 예비비	

관:(700)사업비용 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 5,092,508,000원 - 기정 8,538,824,000원	= △3,446,316

3. 자 본 예 산 [자본적 수입 · 지출]

자 본 적 지 출

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
200 자본적지출	7,210,909	10,657,225	△3,446,316	[국 [기	100,000 교 시 0] 7,110,909]
800 예비비	5,092,509	8,538,825	△3,446,316		
801 예비비	5,092,509	8,538,825	△3,446,316		
801 예비비	5,092,509	8,538,825	△3,446,316		
				○ 예비비	
				결정 5,092,509,000원 - 기정 8,538,825,000원	= △3,446,316

4. 자금 영입 계획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

O 수 입 자 금

4. 자 금 운 영 계 획

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업수익	수 입 자 금 (A')	35,072,367	35,031,756	40,611
	계	13,979,189	13,979,189	0
	사용료수익	13,696,800	13,696,800	0
	금·배수공사수익	236,500	236,500	0
영업외수익	기타영업수익	45,889	45,889	0
	계	275,264	234,653	40,611
	이자수익	143,000	143,000	0
	타회계전입금수익	108,324	85,824	22,500
전년도 이월금	기타영업외수익	23,940	5,829	18,111
	계	15,485,414	15,485,414	0
	순세계잉여금	15,485,414	15,485,414	0
자본잉여금수입	계	332,500	332,500	0
	시설분담금수입	232,500	232,500	0
	타회계건설통보조금수입	100,000	100,000	0
전년도 미수금	계	5,000,000	5,000,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0
	기타 미수금	4,800,000	4,800,000	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 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')	35,072,367	35,031,756	40,611
	계	22,747,890	15,775,707	6,972,183
영업외비용	일반관리비	22,747,890	15,775,707	6,972,183
	계	21,060	60,000	△38,940
	지급이자및취급제비	21,060	60,000	△38,940
비가동설비자산취득	계	206,000	206,000	0
	건설중인자산	206,000	206,000	0
비유동부채상환	계	1,912,400	1,912,400	0
	정부차입금원금상환	1,912,400	1,912,400	0
예 비 비	계	10,185,017	17,077,649	△6,892,632
	예비비	10,185,017	17,077,649	△6,892,632
차	액 (A' - B')	0	0	0

5. 5. 5. 5. 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과목 부서별	정원 (명)	계	기 본 급	수 당	비정규직보수
계	4	188,031	126,532	61,499	-
환경사업소	4	188,031	126,532	61,499	-
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			



Ⅱ-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	135
1. 예 산 총 칙	139
2. 사 업 예 산	145
• 사업예산총괄	147
• 수익적지출	149
3. 자 본 예 산	157
• 자본예산총괄	159
• 자본적수입	161
• 자본적지출	165
4. 자금운영계획	171
5. 급여비명세서	177

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		32	35	-	
	1) 일반직	명	27	29	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"				
	4) 상용인부	"	5	6	-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
하수 관거 정비 사업	· 하수관 정비 L=6km	4,932	
차집관로 개선사업	· 차집관로 L=41.6km	2,629	

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	4,931,884천원
○ 차집관로 개선사업	2,628,917천원

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

	수	임	
제1관 하수도사업수익			9,574,600천원
제1항 영업수익			7,494,600천원
제2항 영업외수익			2,080,000천원
제2관 하수도사업비용			7,989,213천원
제1항 영업비용			7,359,949천원
제2항 예 비 비			629,264천원

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

수		입	
제1관 자본적수입			6,307,000천원
제1항 자본잉여금수입			6,307,000천원
제2관 자본적지출	지	출	
제1항 유형자산취득			12,391,754천원
제2항 기타자본적지출			11,635,305천원
제3항 예 비 비			806천원
			755,643천원

제5조[일시차입금] 일시차입금의 한도액은 611,429천원으로 정한다.

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

(1) 기 본 금

1,712,809천원

(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

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			자 금 안 영					
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	9,574,600	9,574,600	0	수입계(A')	6,307,000	12,804,000	△6,497,000	수입계(A'')	20,380,967	26,877,967	△6,497,000
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	
								순세계잉여금	4,399,367	4,399,367	
								수용가미수금	100,000	100,000	
				자본잉여금수입	6,307,000	12,804,000	△6,497,000	자본잉여금수입	6,307,000	12,804,000	△6,497,000
지출계(B)	7,989,213	7,717,044	272,169	지출계(B')	12,391,754	19,160,923	△6,769,169	지출계(B'')	20,380,967	26,877,967	△6,497,000
영업비용	7,359,949	7,535,170	△175,221					영업비용	7,359,949	7,535,170	△175,221
				유형자산취득	11,635,305	18,773,688	△7,138,383	유형자산취득	11,635,305	18,773,688	△7,138,383
				기타자본적지출	806		806	기타자본적지출	806		806
예비비	629,264	181,874	447,390	예비비	755,643	387,235	368,408	예비비	1,384,907	569,109	815,798
차인(A-B)	1,585,387	1,857,556	△272,169	차인(A'-B')	△6,084,754	△6,356,923	272,169	차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입·지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입의		부의		비용의		부의	
계정	과목	예산액		계정	과목	예산액	
영업수익	계	7,494,600		영업비용	계	7,359,949	
	사용료수익	6,354,600			관거비	20,000	
	기타영업수익	1,140,000			처리장비	4,817,004	
					일반관리비	2,522,945	
영업외수익	계	2,080,000					
	이자수익	80,000					
	타회계전입금수익	2,000,000					
				예비비	계	629,264	
					예비비	629,264	
합계	합계	9,574,600		합계	합계	7,989,213	
		차액 (A-B) = 1,585,387					

수 익 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	7,989,213	7,717,044	272,169	
710 영업비용	7,359,949	7,535,170	△175,221	
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	4,817,004	4,857,740	△40,736	
200 경비	3,965,204	3,962,740	2,464	
201 일반운영비	56,920	61,500	△4,580	
	56,920	61,500	△4,580	☐ 사무관리비 (201-1)
				○ 생태특성시험 의뢰비 (△1,080) o 경정 7,920,000원 - 기정 9,000,000원 = △1,080 ○ 에너지 목표관리제 검증 수수료 (△1,500) o 경정 9,500,000원 - 기정 11,000,000원 = △1,500 ○ 내진성능 예비평가 수수료(1,2단계) (△2,000) o 경정 20,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △2,000
202 여비	3,800	4,800	△1,000	

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (202) 예비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	(단위:천원)
	3,800	4,800	△1,000	□ 국내여비 (202-1)	
				○ 하수처리업무 추진 o 경정 3,800,000원 - 기정 4,800,000원	(△1,000) = △1,000
206 재료비	674,080	652,000	22,080		
	148,000	148,000	0	□ 일반재료비 (206-1)	
	526,080	504,000	22,080	□ 약품비 (206-2)	
				○ 하수처리시설 약품비 o 1,2,3단계 경정 31,340,000원 X 12월 - 기정 354,000,000원	(22,080) = 22,080
207 연구개발비	4,140	5,000	△860		
	4,140	5,000	△860	□ 연구용역비 (207-1)	
				○ 하수슬러지 운반 및 처리 o 기정 4,140,000원 X 1식 - 기정 5,000,000원	(△860) = △860
214 수선유지교체비	1,782,264	1,795,440	△13,176		
	1,442,264	1,455,440	△13,176	□ 기타교체비 (214-5)	
				○ 하수슬러지처리비(반입수수료) o 경정 109,800원 X 910톤 X 12월 - 기정 1,212,192,000원	(△13,176) = △13,176
	340,000	340,000	0	□ 시설장비유지비 (214-6)	
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0		

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (307) 민간이전 (단위: 천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
300 경상이전	851,800	895,000	△43,200	
307 민간이전	851,800	895,000	△43,200	
	851,800	895,000	△43,200	□ 민간위탁금 (307-5)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리비 ○ 경정 120,000원 X 570톤 X 12월 - 기정 864,000,000원 = △43,200 (△43,200)
751 일반관리비	2,522,945	2,657,430	△134,485	
100 인력운영비	1,792,429	1,939,914	△147,485	
101 인건비	1,712,809	1,855,494	△142,685	
	1,504,342	1,643,527	△139,185	□ 보수 (101-1)
				○ 기본급 (△119,185) ○ 7급(28호봉)경정 3,310,700원 X 12명 X 12월 - 기정 595,926,000원 △119,185 ○ 명절휴가비 (△20,000) ○ 경정 934,787,200원 X 2/12 X 60% - 기정 113,479,000원 = △20,000
	182,167	182,167	0	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
	26,300	29,800	△3,500	□ 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 기간제 근로자 보수 (△3,500) ○ 경정 13,700,000원 - 기정 15,400,000원 = △1,700 ○ 경정 12,600,000원 - 기정 14,400,000원 = △1,800

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
106 직무수행경비		79,620	84,420	△4,800	
		1,800	1,800	0	□ 직책급여무수행경비 (106-1)
		48,060	49,980	△1,920	□ 직급보조비 (106-2)
					○ 직급보조비 o 6급 경정 155,000원 X 10명 X 12월 - 기정 16,740,000원 = 1,860 o 8급,9급 경정 105,000원 X 1명 X 12월 - 기정 5,040,000원 = △3,780
		29,760	32,640	△2,880	□ 특정업무수행경비 (106-3)
200 경비					○ 공기업 종사 공무원 o 기정 80,000원 X 27명 X 12월 - 기정 27,840,000원 = △1,920 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 o 기정 80,000원 X 4명 X 12월 - 기정 4,800,000원 = △960
		436,192	420,692	15,500	
		364,992	344,992	20,000	
201 일반운영비		145,200	135,200	10,000	□ 사무관리비 (201-1)
					○ 일반수용비 o 경정 40,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 10,000
		219,792	209,792	10,000	□ 공공운영비 (201-2)
					○ 공공요금 및 제세 o 경정 142,000,000원 - 기정 132,000,000원 = 10,000

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (202) 예비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
202 여비	54,180	58,680	△4,500		
	54,180	55,680	△1,500	☐ 국내여비 (202-1)	
				○기본업무수행경비 o 경정 54,180,000원 - 기정 55,680,000원	(△1,500) = △1,500
	0	3,000	△3,000	☐ 국외업무여비 (202-3)	
				○ 국외여비 o 경정 0원 - 기정 3,000,000원	(△3,000) = △3,000
203 업무추진비	9,020	9,020	0		
	1,320	1,320	0	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)	
	3,500	3,500	0	☐ 시책업무추진비 (203-3)	
	4,200	4,200	0	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)	
207 연구개발비	8,000	8,000	0		
	0	0		☐ 연구용역비 (207-1)	
	8,000	8,000	0	☐ 전산개발비 (207-2)	
300 경상이전	294,324	296,824	△2,500		
305 배상금등	5,000	5,000	0		

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (307) 민간이전					(단위:천원)		
관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초			
307 민간이전	181,000	206,000	△25,000				
	12,000	12,000	0	☐ 민간경상사업보조 (307-2)			
	169,000	194,000	△25,000	☐ 민간위탁금 (307-5)			
				○ 소요철도 건설목 경비 영역 ○ 경정 169,000,000원 - 기정 194,000,000원	=	△25,000	(△25,000)
317 공기업특별회계간부담금	108,324	85,824	22,500				
				○ 하수도 요금 징수 부담금 ○ 경정 7,221,600,000원 X 0.015 - 기정 85,824,000원	=	22,500	(22,500)
800 예비비	629,264	181,874	447,390				
801 예비비	629,264	181,874	447,390				
801 예비비	629,264	181,874	447,390				
				○ 예비비 ○ 경정 629,264,000원 - 기정 181,874,000원	=	447,390	(447,390)

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입		의		부 (A)		의		용		부 (B)	
계정과목		예산액	기정액	증감	비	계정과목		예산액	기정액	증감	
자본잉여금수입	계	6,307,000	12,804,000	△6,497,000	유형자산취득	계	11,635,305	18,773,688	△7,138,383		
	타회계건설통조금수입	5,307,000	11,804,000	△6,497,000		건물	222,400	222,400	0		
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0		건축물	9,714,525	16,850,488	△7,135,963		
						기계장치	1,697,580	1,700,000	△2,420		
						공기구비품	800	800	0		
						계	806	0	806		
						기타자본적지출	806	0	806		
						정부보조금반환	806	0	806		
						계	755,643	387,235	368,408		
						예비비	755,643	387,235	368,408		
합계		6,307,000	12,804,000	△6,497,000	합계		12,391,754	19,160,923	△6,769,169		
차액 (A-B)		△6,084,754	△6,356,923	272,169							

영수증포자

자 본 적 지 출

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
200 자본적지출	12,391,754	19,160,923	△6,769,169	[국 [기 6,932,999 도 277,000 교 0 시 5,181,755]
230 유형자산취득	11,635,305	18,773,688	△7,138,383	[국 [기 6,932,999 도 277,000 교 0 시 4,425,306]
233 건물	222,400	222,400	0	
401 시설비및부대비	195,900	195,900	0	
405 자산취득비등	26,500	26,500	0	
234 구축물	9,714,525	16,850,488	△7,135,963	[국 [기 6,682,999 도 152,000 교 0 시 2,879,526]
401 시설비및부대비	9,291,705	15,928,488	△6,636,783	
				○ 노후하수관 정밀조사 ○ 기정 383,603,500원 - 기정 400,000,000원 (국비) 경정 280,000,000원 - 기정 280,000,000원 (시비) 경정 103,604,000원 - 기정 120,000,000원 ○ 노후하수관 개량사업 ○ 경정 880,000,000원 - 기정 380,000,000원 (도비) 경정 152,000,000원 - 기정 152,000,000원 (시비) 경정 728,000,000원 - 기정 228,000,000원 (△ 16,396) = △ 16,396 = 0 = △ 16,396 (500,000) = 500,000 = 0 = 500,000

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초	초
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 경정 4,625,368,800원 - 기정 8,741,400,000원 (국비) 경정 3,191,504,000원 - 기정 6,690,900,000원 (시비) 경정 1,433,865,000원 - 기정 2,050,500,000원 ○ 차집관로 개선사업 ○ 경정 2,512,612,700원 - 기정 5,542,128,000원 (국비) 경정 2,512,613,000원 - 기정 5,542,128,000원 ○ 차집관로 개선사업 기본 및 실시설계 ○ 경정 530,119,000원 - 기정 504,960,000원 (국비) 경정 371,083,000원 - 기정 353,472,000원 (시비) 경정 159,036,000원 - 기정 151,488,000원	(△4,116,031) = △4,116,031 = △3,499,396 = △616,635 (△3,029,515) = △3,029,515 = △3,029,515 (25,159) = 25,159 = 17,611 = 7,548
	410,110	900,230	△490,120	□ 감리비 (401-2)	
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 경정 297,935,300원 - 기정 613,930,000원 (국비) 경정 205,575,000원 - 기정 508,530,000원 (시비) 경정 92,361,000원 - 기정 105,400,000원 ○ 차집관로 개선사업 ○ 경정 112,174,000원 - 기정 286,300,000원 (국비) 경정 112,174,000원 - 기정 286,300,000원	(△315,994) = △315,994 = △302,955 = △13,039 (△174,126) = △174,126 = △174,126
	12,710	21,770	△9,060	□ 시설부대비 (401-3)	
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 ○ 경정 8,580,000원 - 기정 12,670,000원 (국비) 경정 5,920,000원 - 기정 9,570,000원 (시비) 경정 2,660,000원 - 기정 3,100,000원 ○ 차집관로 개선사업 ○ 경정 4,130,000원 - 기정 9,100,000원 (국비) 경정 4,130,000원 - 기정 9,100,000원	(△4,090) = △4,090 = △3,650 = △440 (△4,970) = △4,970 = △4,970
235 기계장치	1,697,580	1,700,000	△2,420	[국 [기	0 교 시 1,322,580]

관: (200) 자본적지출 항: (230) 유형자산취득 세항: (235) 기계장치 목: (401) 시설비및부대비 (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초	(단위:천원)
401 시설비및부대비		1,697,580	1,700,000	△2,420	[국 기 250,000 도 0	0	교 시 1,322,580]
		1,680,000	1,680,000	0	□ 시설비 (401-1)		
		17,580	20,000	△2,420	□ 감리비 (401-2)		
					○ 하수처리장 1,2단계 주변전설 차단기 교체공사 o 경정 17,580,000원 - 기정 20,000,000원		(△2,420) = △2,420
237 공기구비품		800	800	0			
405 자산취득비등		800	800	0			
		800	800	0	□ 자산취득비 (405-1)		
290 기타자본적지출		806	0	806			
291 정부보조금반환		806	0	806			
751 반환금		806	0	806			
		806	0	806	□ 시도비보조금반환금 (751-2)		
					○ 2015 노후하수관개량사업 집행잔액 반납 o 805,320원		(806) = 806
800 예비비		755,643	387,235	368,408			
801 예비비		755,643	387,235	368,408			

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출	기초
801 예비비	755,643	387,235	368,408		
				○ 예비비 ○ 경정 755,643,000원 - 기정 387,235,000원	(368,408) = 368,408

4. 자 금 영 계 획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	25,294,241	31,791,241	△6,497,000
	계	7,494,600	7,494,600	0
	사용료수익 기타영업수익	6,354,600 1,140,000	6,354,600 1,140,000	0 0
영업외수익	계	2,080,000	2,080,000	0
	이자수익 타회계전입금수익	80,000 2,000,000	80,000 2,000,000	0 0
전년도이월금	계	9,312,641	9,312,641	0
	순세계잉여금 이월예산자금	4,399,367 4,913,274	4,399,367 4,913,274	0 0
자본잉여금수입	계	6,307,000	12,804,000	△6,497,000
	타회계건설통보조금수입 공사부담금수입	5,307,000 1,000,000	11,804,000 1,000,000	△6,497,000 0
전년도미수금	계	100,000	100,000	0
	수용가미수금	100,000	100,000	0

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
영업비용	지 출 자 금(B')	25,294,241	31,791,241	△6,497,000
	계	7,359,949	7,535,170	△175,221
	관거비	20,000	20,000	0
	처리장비	4,817,004	4,857,740	△40,736
	일반관리비	2,522,945	2,657,430	△134,485
유형자산취득	계	11,635,305	18,773,688	△7,138,383
	건물	222,400	222,400	0
	구축물	9,714,525	16,850,488	△7,135,963
	기계장치	1,697,580	1,700,000	△2,420
	공기구비품	800	800	0
기타자본적지출	계	806	0	806
	정부보조금반환	806	0	806
전년도 이월예산	계	4,913,274	4,913,274	0
	계 속 비 이월금	3,953,369	3,953,369	0
	건설개량 이월금	531,970	531,970	0
	사 고 이월금	427,935	427,935	0
예 비 비	계	1,384,907	569,109	815,798

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구		분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
		예비비	1,384,907	569,109	815,798
차 액 (A' - B')			0	0	0

서 론 5.

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

과목 부서별	정원 (명)	계	기 본 급	수 당	비 정 규 직 보 수
계	35	1,712,809	995,605	508,737	208,467
	35	1,712,809	995,605	508,737	208,467
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			



Ⅲ. 이월사업조서



Ⅲ-1. 계속비사업조서

일반 및 특별회계 계속비 사업 조서

(단위:천원)

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후		
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
계															
일반회계(소계)															
공기업특별회계(소계)															
기타특별회계(소계)															
정소년보호 육성	정소년수련관건립	정소년수련관건립 □정소년수련관건립 ○총사업비 : 11,282백만원 ○당초 : 11,636백만원 ○변경 : 11,282백만원 ○위치 : 지행동95(지행로284-1) ○사업장(규모) 지하1층-지상3층 - 부지 : 2,314㎡ - 연면적 : 3,651㎡ ○사업기간 : 2012. 10 ~ 2017. 4	기준(A)	11,636,000	4,680,000	213,365	3,840,635	2,600,000	-	6,440,635	4,356,000	-	-	-	
			시설비	11,519,000	4,578,000	213,365	3,738,635	2,585,000	-	6,323,635	4,356,000	-	-	-	
			관리비	97,000	97,000	-	97,000	-	-	97,000	-	-	-	-	
			시설부대비	20,000	5,000	-	5,000	15,000	-	20,000	-	-	-	-	
			변경(B)	11,282,000	4,680,000	213,365	4,466,635	2,600,000	3,665,007	3,401,628	3,856,000	146,000	-	-	
			시설비	10,965,000	4,578,000	213,365	4,364,635	2,585,000	3,619,720	3,329,915	3,656,000	146,000	-	-	
			관리비	97,000	97,000	-	97,000	-	35,574	61,426	-	-	-	-	
			시설부대비	20,000	5,000	-	5,000	15,000	9,713	10,287	-	-	-	-	
			자산취득비	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	
			증감(B-A)	△354,000			626,000		3,665,007	△3,039,007	△500,000	146,000			
하천관리	소하천정비	□소하천정비(생활) (소하천(아차노리천) 정비사업) ○총사업비 : 2,828백만원 ○위치 : 송내동 213-1번지~ 송내동 467-1번지 일원 ○사업장(규모) - 소하천 정비(L=794m) - 교량 2개소 등 ○사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.	기준(A)	2,828,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	2,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	13,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2,000	10,000	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)												-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
기업유지지원	기업경쟁력강화	□ 두드림디자인아트벨리지 조성사업 ○ 총사업비 - 당초 : 6,000백만원 - 변경 : 7,000백만원 ○ 위 치 : 중앙로 353번길 일원 (외국인관광특구) ○ 사업량(규모) 당초 - 창업공간 30곳(1,800㎡) 및 지원센터 1곳(1,000㎡) 임차-리모델링 - 공동장비 구입 15종 - 공공창작센터(창업공간 30곳, 지원공간 1곳 3층) 건물/부지매입(2,000㎡) - 디자인거리조성 280m - 지원센터 운영 및 제정행사 추진 변경 - 창업공간 60곳(3,600㎡) 리모델링 - 1센터 공간임차, 리모델링(493㎡) - 2센터 부지매입 및 조성(1,000㎡) - 공동장비 구입 40종, 80개 - 공동거리조성 280m - 홍보/마케팅/창업컨설팅/임주지원 - 지원센터 운영 및 제정행사추진 등 ○ 사업기간 - 당초 : 2015. 7 ~ 2020. 12 - 변경 : 2015. 7 ~ 2017. 12	기준(A)	6,000,000	-	-	-	1,179,100	-	1,179,100	4,276,000	544,900	-	
			사무관리비	480,000	-	-	-	115,100	-	115,100	-	364,900	-	-
			공공운영비	30,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	20,000	-	-
			행사운영비	90,000	-	-	-	30,000	-	30,000	-	60,000	-	-
			연구용역비	150,000	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-
			전산개발비	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-
			만간위탁금	150,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	100,000	-	-
			시설비	1,570,000	-	-	-	394,000	-	394,000	1,176,000	-	-	-
			자산및물품취득비	3,430,000	-	-	-	330,000	-	330,000	3,100,000	-	-	-
			변경(B)	7,000,000	-	-	-	1,179,100	-	1,179,100	1,807,915	4,012,985	-	-
			사무관리비	193,100	-	-	-	115,100	-	115,100	-	78,000	-	-
			공공운영비	30,000	-	-	-	10,000	-	10,000	-	20,000	-	-
			행사운영비	118,400	-	-	-	30,000	-	30,000	-	88,400	-	-
			국내여비	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
			연구용역비	220,000	-	-	-	150,000	-	150,000	70,000	-	-	-
전산개발비	100,000	-	-	-	100,000	-	100,000	-	-	-	-			
행사설비보상금	4,800	-	-	-	-	-	-	1,200	3,600	-	-			
기타보상금	285,700	-	-	-	-	-	-	116,500	169,200	-	-			
만간위탁금	50,000	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-			
시설비	5,014,215	-	-	-	394,000	-	394,000	1,620,215	3,000,000	-	-			
민간자본사업보조	581,785	-	-	-	-	-	-	-	581,785	-	-			
자산및물품취득비	400,000	-	-	-	330,000	-	330,000	-	70,000	-	-			
			증감(B-A)	1,000,000					△2,468,085	3,468,085				

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이하
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
발전소주변지역 지원	발전소주변지역 지원사업	□ 발전소주변지역 특별지원사업 (체육센터건립사업 등) ○총사업비 : 4,828백만원 ○위 치 : 광안동 170-3번지 일원 ○사업량(규모) - 동두천체육센터 건립사업 추진 (486,217천원 이월) - 도시관리계획 지구지정 변경구역 (82,192천원 이월) - 도로개설사업 부지매입 (164,162천원 이월) ※ 2015년도 계속비 이월액중 866,779원중 12월말 까지 134,208천원 지출 732,571천원 이월	기준(A)	4,862,849	-	-	4,862,849	3,996,070	866,779	-	-	-	
			시설비	4,862,849	-	-	4,862,849	3,996,070	866,779	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
재래시장 육성	재래시장 현대화	□ 자유상가 안전거리 조성 ○총사업비 : 80백만원 ○위 치 : 동두천시 자유상가 일원 ○사업량(규모) 자유상가 슬레이트 지붕 철거 ○사업기간 : 2016. 10 ~ 2019. 12	기준(A)	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	
			시설비	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시녹지 공간확충	도시림 및 주민편의시설 관리	□ 산림휴양형 MTB체험단지 조성 ○총사업비 :18,610백만원 ○위 치 : 탑동동 산18번지 일원 ○사업량(규모) : 약70ha ○사업기간 : 2015. 1. ~ 2019. 10.	기존(A)	18,610,000	-	-	1,800,000	1,860	1,798,140	3,881,000	3,744,000	9,185,000	
			시 설 비	18,569,000	-	-	1,793,520	-	1,793,520	3,876,480	3,734,000	9,165,000	
			강 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	41,000	-	-	6,480	1,860	4,620	4,520	10,000	20,000	
			사무관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	1,798,140	-	-	-	-	
도시녹지공간 확충	도시림및 주민편의시 설관리	□ 소요산권 관광벨트화 연계구축 ○총사업비 : 16,390백만원 ○위 치 : 상봉양동 산21번지 외33필지 ○사업량(규모) - 부 지 : 270,000㎡ ○사업기간 : 2015. ~ 2019. (5개년)	증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			기존(A)	16,390,000	-	-	1,360,000	391,560	968,440	4,267,000	3,467,000	7,296,000	
			시 설 비	15,940,000	-	-	1,360,000	391,560	968,440	4,247,000	3,057,000	7,276,000	
			강 리 비	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	-	
			시설부대비	40,000	-	-	-	-	-	10,000	10,000	20,000	
			일반운영비	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	
			변경(B)	16,390,000	-	-	1,360,000	391,560	968,440	4,267,000	3,467,000	7,296,000	
			시 설 비	15,952,529	-	-	1,360,000	391,560	968,440	4,259,529	3,057,000	7,276,000	
			강 리 비	400,000	-	-	-	-	-	-	400,000	-	
			시설부대비	37,471	-	-	-	-	-	7,471	10,000	20,000	
			일반운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시녹지 공간확충	도시림및 주민편의시설관리	□ 6산 절경을 활용한 숲길 조성관리 ○ 총사업비 : 3,690백만원 ○ 위치 : 동두천시 6산 및 임도 ○ 사업량(규모) - 등산로 및 임도 : L=77.898km ○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.	기준(A)	3,690,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,390,000	1,300,000	
			시설비	3,674,096	-	-	-	-	-	993,700	1,384,996	1,295,400	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	15,904	-	-	-	-	-	6,300	5,004	4,600	
			변경(B)	3,690,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,390,000	1,300,000	
도시녹지 공간확충	도시림및 주민편의시설관리	□ 불자숲 조성 ○ 총사업비 : 17,030백만원 ○ 위치 : 탐동동 산33번지 일원 ○ 사업량(규모) : 약 18ha ○ 사업기간 : 2015. 10 ~ 2018. 10	기준(A)	17,030,000	-	-	-	-	-	4,200,000	3,300,000	9,530,000	
			시설비	17,030,000	-	-	-	-	-	4,200,000	3,300,000	9,530,000	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시녹지 공간확충	도시림및 주민편의시설관리	□ 불자숲 조성 ○ 총사업비 : 17,030백만원 ○ 위치 : 탐동동 산33번지 일원 ○ 사업량(규모) : 약 18ha ○ 사업기간 : 2015. 10 ~ 2018. 10	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
산림보호육성	재해위험개선지구 정비(하봉암지구)	□ 재해위험개선지구(하봉암지구) ○총사업비 : 5,231백만원 ○위 치 : 하봉암동 산60-1일원 ○사업량(규모) - 토석류방제막 1개소 - 교량 2개소, 진입로 개설 등 ○사업기간 : 2015. 3 ~ 2018. 12	기존(A)	5,231,000	-	-	-	200,000	190,000	10,000	500,000	3,792,000	739,000	
			시설비	4,757,950	-	-	-	200,000	190,000	10,000	486,950	3,332,000	739,000	
			관리비	459,450	-	-	-	-	-	-	9,450	450,000		
			시설부대비	13,600	-	-	-	-	-	-	3,600	10,000		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)											
			기존(A)	74,200,000	23,233,000	21,987,177	1,245,823	10,000,000	11,245,823	-	20,000,000	20,967,000	-	
도로시설사업	점근도로망구축	□ 국도대체우회도로(형천~형산)개설 ○총사업비 당초 : 74,200백만원 변경 : 74,273백만원 ○위 치 : 양주시 봉양동 ~ 연천군 청산면 ○사업량(규모) 당초 : L=16.05km, B=20m 변경 : L=9.85km, B=20m ○사업기간 : 2003. 4. ~ 2017. 5.	시설비	74,100,294	23,133,294	21,887,471	1,245,823	10,000,000	11,245,823	-	20,000,000	20,967,000	-	
			관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	99,706	99,706	99,706	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	74,273,000	23,233,000	21,987,177	1,245,823	26,100,000	22,013,170	5,332,653	19,900,000	5,040,000	-	
			시설비	72,463,294	23,133,294	21,887,471	1,245,823	26,100,000	22,013,170	5,332,653	18,190,000	5,040,000	-	
			자치단체등 지원이전	1,700,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000	-	-	-
			시설부대비	109,706	99,706	99,706	-	-	-	-	10,000	-	-	-
			증감(B-A)	73,000				16,100,000	10,767,347	5,332,653	△100,000	△15,927,000		
			기존(A)											
			시설비											
관리비														
시설부대비														
변경(B)														
시설비														
자치단체등 지원이전														
시설부대비														
증감(B-A)														

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설관리	점근도로망구축	□ 변전소~부치고개간 도로개설사업 공사 ○ 총사업비 : 62,200백만원 ○ 위 치 : 송내동 변전소~광암동 부치고개 ○ 사업량(규모) : L=2.66km, B=20~25m ○ 사업기간 - 당초 : 2004. 1. ~ 2017. 12. - 변경 : 2004. 1. ~ 2018. 12.	기준(A)	62,200,000	33,700,000	29,854,416	3,845,584	7,012,000	5,954,760	4,902,824	5,000,000	12,900,000	3,588,000	
			시 설 비	60,056,294	32,988,294	29,283,839	3,704,455	6,700,000	5,690,645	4,713,810	4,590,000	12,190,000	3,588,000	
			감 리 비	2,000,000	600,000	458,871	141,129	300,000	255,015	186,114	400,000	700,000	-	
			시설부대비	143,706	111,706	111,706	-	12,000	9,100	2,900	10,000	10,000	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로망구축	□ 동두천중앙역 역세권 개발사업 ○ 총사업비 : 27,990백만원 ○ 위 치 : 동두천중앙역 앞~아수로사거리 일원 ○ 사업량(규모) : L=592m, B=15~20m ○ 사업기간 : 2010. 3. ~ 2017. 2.	기준(A)	27,990,000	20,700,000	15,800,269	4,899,731	1,007,000	2,333,576	3,573,155	-	5,100,000	1,230,000	
			시 설 비	27,970,000	20,640,000	15,772,142	4,867,858	1,000,000	2,316,739	3,551,119	-	5,100,000	1,230,000	
			감 리 비	20,000	20,000	-	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-
			시설부대비	-	40,000	28,127	11,873	7,000	16,837	2,036	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로망구축		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)											

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	점근도로양구축	□ 소요동 도시계획도로(중로3-32호선) 개설(소요산 산림욕장 진입도로 연결공사) ㅇ 총사업비 : 2,600백만원 ㅇ 위 치 : 상봉안동 76번지 일원 ㅇ 사업량(규모) : L=0.277km, B=12m ㅇ 사업기간 - 당초 : 2010. 11. ~ 2016. 12. - 변경 : 2010. 11. ~ 2018. 12.	기준(A)	2,600,000	1,000,000	996,280	3,720	-	-	3,720	500,000	500,000	600,000
			시 설 비	2,588,900	998,900	995,180	3,720	-	-	-	500,000	500,000	600,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	1,100	1,100	1,100	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축	□ 캠프캐슬 토지매입사업 ㅇ 총사업비 : 2,200백만원 ㅇ 위 치 : 동두천동 289-2번지 일원 ㅇ 사업량(규모) : A=2,506㎡ ㅇ 사업기간 : 2016. 06. ~ 2017. 12.	기준(A)	2,200,000	-	-	-	-	-	-	1,760,000	440,000	-
			시 설 비	2,200,000	-	-	-	-	-	-	1,760,000	440,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설관리	점근도로양구축	□ 국도3호선(청양고개)~안흥C 연결공사 ○총사업비 : 20,000백만원 ○위 치 : 평화로~신흥고개 앞 일원 ○사업량(규모) : L=0.38km, B=20m ○사업기간 : 2016. 9. ~ 2020. 12.	기준(A)	20,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	4,000,000	15,000,000	
			시 설 비	19,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	4,000,000	14,000,000
			감 리 비	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축	□ 강변로(신천교~동광교) 도로개설 공사 ○총사업비 - 당초 : 7,040백만원 - 변경 : 9,497백만원 ○위 치 : 상패동 신천교 ~ 동광교 일원 ○사업량(규모) : L=1.0km, B=10m ○사업기간 : 2014. 3 ~ 2017. 12	시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	40,000	10,000	-	10,000	10,000	19,268	732	20,000	-	-	-
			변경(B)	9,497,000	4,530,000	93,603	4,436,397	1,510,000	513,469	5,432,928	957,000	2,500,000	-	-
			시 설 비	8,172,000	4,520,000	93,603	4,426,397	1,000,000	494,201	4,932,196	152,000	2,500,000	-	-
도로시설관리	점근도로양구축	□ 강변로(신천교~동광교) 도로개설 공사 ○총사업비 - 당초 : 7,040백만원 - 변경 : 9,497백만원 ○위 치 : 상패동 신천교 ~ 동광교 일원 ○사업량(규모) : L=1.0km, B=10m ○사업기간 : 2014. 3 ~ 2017. 12	감 리 비	1,300,000	-	-	-	500,000	-	500,000	800,000	-	-	
			시설부대비	25,000	10,000	-	10,000	10,000	19,268	732	5,000	-	-	-
			증감(B-A)	2,457,000	-	-	-	500,000	491,199	8,801	-	543,000	2,500,000	-
			기준(A)	7,040,000	4,530,000	93,603	4,436,397	1,010,000	22,270	5,424,127	1,500,000	-	-	-
			시 설 비	6,500,000	4,520,000	93,603	4,426,397	500,000	3,002	4,923,395	1,480,000	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축	□ 강변로(신천교~동광교) 도로개설 공사 ○총사업비 - 당초 : 7,040백만원 - 변경 : 9,497백만원 ○위 치 : 상패동 신천교 ~ 동광교 일원 ○사업량(규모) : L=1.0km, B=10m ○사업기간 : 2014. 3 ~ 2017. 12	감 리 비	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000	-	-	-	
			시설부대비	40,000	10,000	-	10,000	10,000	19,268	732	20,000	-	-	-
			변경(B)	9,497,000	4,530,000	93,603	4,436,397	1,510,000	513,469	5,432,928	957,000	2,500,000	-	-
			시 설 비	8,172,000	4,520,000	93,603	4,426,397	1,000,000	494,201	4,932,196	152,000	2,500,000	-	-
			감 리 비	1,300,000	-	-	-	500,000	-	500,000	800,000	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도로시설관리	점근도로양구축	□ 평화로(창말개)위험도로 구조개선 ○총사업비 - 당초 : 6,000백만원 - 변경 : 8,500백만원 ○위 치 : 소요동 평화로 창말개 일원 ○사업량(규모) : L=0.5km, B=20~30m ○사업기간 - 당초 : 2014. 3 ~ 2016. 12 - 변경 : 2014. 3 ~ 2017. 12	기준(A)	6,000,000	682,500	350,000	332,500	1,089,500	44,062	1,377,938	4,228,000	-	-	
			시 설 비	5,985,000	682,500	350,000	332,500	1,084,500	43,982	1,373,018	4,218,000	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	15,000	-	-	-	5,000	80	4,920	10,000	-	-	
			변경(B)	8,500,000	682,500	350,000	332,500	3,529,500	44,062	3,817,938	1,450,000	865,000	1,973,000	
			시 설 비	8,490,000	682,500	350,000	332,500	3,524,500	43,982	3,813,018	1,445,000	865,000	1,973,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	5,000	80	4,920	5,000	-	-	
			증감(B-A)	2,500,000				2,440,000		2,440,000	△2,778,000	865,000	1,973,000	
			기준(A)	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	6,000,000	-
도로시설관리	점근도로양구축	□ 안흥마을 진입로 개설 ○총사업비 : 9,000백만원 ○위 치 : 소요동 시립묘지~안흥마을 일원 ○사업량(규모) : 도로확장 L=1.45km, B=11m ○사업기간 : 2014. 4. ~ 2018. 12.	시 설 비	8,980,000	-	-	-	-	-	-	2,990,000	5,990,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	20,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-
			변경(B)	-										-
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)											

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도로시설관리	점근도로양구축	□ 동두천시 도로건설 관리계획 수립 ○총사업비 : 350백만원 ○위 치 : 동두천시 일원 ○사업량(규모) : 도로건설관리계획, 보행안전 및 편의증진계획 수립 ○사업기간 : 2016. 11. ~ 2018. 3.	기준(A)	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-
			시 설 비	350,000	-	-	-	-	-	-	350,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축	동두천지하차도~동두천역간 도로개설 ○총사업비 : 1,404백만원 ○위 치 :소요동 동두천지하차도~동두천역 일원 ○사업량(규모) : L=0.18km, B=12m ○사업기간 : 2012. 3 ~ 2017. 02	기준(A)	1,404,000	-	-	-	-	-	-	1,404,000	-	-
			시 설 비	1,395,000	-	-	-	-	-	-	1,395,000	-	-
			감 리 비	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도로시설관리	점근도로양구축		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시계획관리	도시계획운영	□ 동두천 도시기본계획, 도시관리 계획 및 수치지형도 재정비 용역 ○ 총사업비(당초) : 2,693백만원 ○ 총사업비(변경) : 2,863백만원 ○ 위 치 : 동두천시 일원 ○ 사업량(규모) - 면 적 : 95.881㎢ ○ 사업기간(당초) : 2010. 1. ~ 2016. 6. ○ 사업기간(변경) : 2010. 1. ~ 2017. 4.	기준(A)	2,693,000	1,910,000	1,760,400	149,600	783,000	683,972	248,628	-	-	-
			연구용역비	2,693,000	1,910,000	1,760,400	149,600	783,000	683,972	248,628	-	-	-
			변경(B)	2,863,000	1,910,000	1,760,400	149,600	783,000	683,972	248,628	170,000	-	-
			연구용역비	2,863,000	1,910,000	1,760,400	149,600	783,000	683,972	248,628	170,000	-	-
도시개발관리	도시지 간선도로망 확충	□ 중앙로~동광로간 도로개설 ○ 총사업비 : 3,055백만원 ○ 위 치 : 진월하부 자진거도로 옆 (빨간통차 제과점 ~ 보신역) ○ 사업량(규모) - 도로개설 : L=447m, B=8m ○ 사업기간(당초) : 2010. 12. ~ 2016. 06. ○ 사업기간(변경) : 2010. 12. ~ 2017. 12.	증감(B-A)	170,000							170,000		
			기준(A)	3,055,000	3,055,000	2,169,580	885,420	-	835,743	49,677	-	-	-
			시 설 비	3,045,000	3,045,000	2,167,440	877,560	-	829,225	48,335	-	-	-
			감 리 비	5,000	5,000	-	5,000	-	3,658	1,342	-	-	-
			시설부대비	5,000	5,000	2,140	2,860	-	2,860	-	-	-	-
			변경(B)	3,055,000	3,055,000	2,169,581	885,419	-	835,743	49,676	-	-	-
			시 설 비	3,046,342	3,045,000	2,167,441	877,559	-	829,225	49,676	-	-	-
			감 리 비	3,658	5,000	-	5,000	-	3,658	-	-	-	-
시설부대비	5,000	5,000	2,140	2,860	-	2,860	-	-	-	-			
			증감(B-A)		-	1	-	1	-	-	1	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ (구)제이슨산업~상익빌라간 도로개설 (종로1-35호선)[동약골 주변지역 생활기반시설 확충사업] ○총사업비 : 2,500백만원 ○위 치 : 하봉양동 31-2번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설(당초) : L=325m, B=12m - 도로개설(변경) : L=458m, B=12m ○사업기간(당초) : 2013. 3. ~ 2018. 12. ○사업기간(변경) : 2013. 3. ~ 2019. 12.	기준(A)	2,500,000	50,000	39,412	10,588	-	10,063	525	-	-	2,450,000	
			시 설 비	2,490,000	50,000	39,412	10,588	-	10,063	525	-	-	2,440,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소로2-107호선(상패동 대원사) 도로개설[남산도로 정터도로 조성사업] ○총사업비 - 당초 : 2,500백만원 - 변경 : 2,601백만원 ○위 치 : 상패동 1-42번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=330m, B=8m ○사업기간(당초) : 2012. 09. ~ 2017. 12. - 당초 : 2012. 9. ~ 2017. 12. - 변경 : 2012. 9. ~ 2018. 12.	기준(A)	2,500,000	50,000	42,374	7,626	1,000,000	935,268	72,358	825,000	625,000	-	
			시 설 비	2,495,000	50,000	42,374	7,626	995,000	934,728	67,898	825,000	625,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	540	4,460	-	-	-	
			국내여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소로2-107호선(상패동 대원사) 도로개설[남산도로 정터도로 조성사업] ○총사업비 - 당초 : 2,500백만원 - 변경 : 2,601백만원 ○위 치 : 상패동 1-42번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=330m, B=8m ○사업기간(당초) : 2012. 09. ~ 2017. 12. - 당초 : 2012. 9. ~ 2017. 12. - 변경 : 2012. 9. ~ 2018. 12.	변경(B)	2,601,000	50,000	42,375	7,625	1,001,000	936,268	72,357	525,000	600,000	425,000	
			시 설 비	2,586,000	50,000	42,375	7,625	995,000	934,728	67,897	525,000	591,000	425,000	
			감 리 비	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	5,000	540	4,460	-	5,000	-	
			국내여비	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소로2-107호선(상패동 대원사) 도로개설[남산도로 정터도로 조성사업] ○총사업비 - 당초 : 2,500백만원 - 변경 : 2,601백만원 ○위 치 : 상패동 1-42번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=330m, B=8m ○사업기간(당초) : 2012. 09. ~ 2017. 12. - 당초 : 2012. 9. ~ 2017. 12. - 변경 : 2012. 9. ~ 2018. 12.	증감(B-A)	101,000	-	1	1	1,000	1,000	-	1	-	25,000	425,000

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후		
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액		
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 소로2-311호선(소요초등학교 후문) 도로개설 ○총사업비 : 2,160백만원 ○위 치 - 당초 : 상봉암동 239-3번지 일원 - 변경 : 상봉암동 239번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=514m, B=6~15m ○사업기간 - 당초 : 2013. 1. ~ 2016. 12. - 변경 : 2013. 1. ~ 2017. 12.	기준(A)	2,160,000	60,000	19,730	40,270	1,000,000	1,018,548	21,722	1,100,000	-	-		
			시 설 비	2,155,000	60,000	19,730	40,270	995,000	1,016,348	18,922	1,100,000	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	5,000	-	-	-	5,000	2,200	2,800	-	-	-		
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			증감(B-A)	-	-	1	-	-	-	-	1	-	400,000	128,000	528,000
			도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 동두천경철사신축부지진입도로개설 [상패근린공원주변기반시설확충] ○총사업비 : 3,008백만원 ○위 치 - 당초 : 상패동 48-8번지 일원 - 변경 : 상패동 48-14번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=155m, B=15m ○사업기간 - 당초 : 2013. 1. ~ 2017. 12. - 변경 : 2013. 1. ~ 2018. 12.	기준(A)	3,008,000	40,000	30,999	9,001	1,000,000	756,339	252,662	1,040,000	928,000
시 설 비	3,008,000	40,000				30,999	9,001	1,000,000	756,339	252,662	1,040,000	928,000	-		
감 리 비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		
시설부대비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		
변경(B)	3,008,000	40,000				31,000	9,000	1,000,000	756,339	252,661	640,000	800,000	528,000		
시 설 비	3,002,000	40,000				31,000	9,000	1,000,000	756,339	252,661	640,000	794,000	528,000		
감 리 비	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		
시설부대비	6,000	-				-	-	-	-	-	-	6,000	-		
증감(B-A)	-	-				1	-	1	-	-	-	-	400,000	128,000	528,000

정책사업	예산과목		구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 광양동다목적회관주변 도로개설 ○ 총사업비 - 당초 : 1,500백만원 - 변경 : 1,920백만원 ○ 위 치 : 광양동 170-3번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 : L=380m, B=10m ○ 사업기간 : 2013. 12. ~ 2017. 12.	기존(A)	1,500,000	70,000	57,435	12,565	-	6,618	5,947	-	1,430,000	-
			시 설 비	1,500,000	70,000	57,435	12,565	-	6,618	5,947	-	1,430,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	1,920,000	70,000	57,435	12,565	-	6,618	5,947	1,000,000	850,000	-
			시 설 비	1,916,000	70,000	57,435	12,565	-	6,618	5,947	1,000,000	846,000	-
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 광양동 상성그린빌라 앞 도로개설 ○ 총사업비 - 당초 : 1,000백만원 - 변경 : 1,500백만원 ○ 위 치 - 당초 : 광양동 207-1번지 일원 - 변경 : 광양동 186번지 일원 ○ 사업량(규모) - 도로개설 : L=250m, B=6m ○ 사업기간 - 당초 : 2014. 4. ~ 2018. 12. - 변경 : 2014. 4. ~ 2019. 12.	기존(A)	1,000,000	30,000	19,027	10,973	-	-	10,973	-	970,000	-
			시 설 비	1,000,000	30,000	19,027	10,973	-	-	10,973	-	970,000	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	1,500,000	30,000	19,027	10,973	-	-	10,973	-	-	1,470,000
			시 설 비	1,490,000	30,000	19,027	10,973	-	-	10,973	-	-	1,460,000
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
			증감(B-A)	500,000								△970,000	1,470,000

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 동두천외고 후문 앞 도로개설공사 (소로1-10호선) ○ 총사업비 : 1,900백만원 ○ 위 치 : 휴먼빌아파트와 동두천외고 후문 사이 ○ 사업량(규모) - 도로개설 : L=260m, B=8m ○ 사업기간 : 2015. 6. ~ 2017. 12.	기준(A)	1,900,000	-	-	27,000	26,414	586	1,000,000	873,000	-	
			시 설 비	1,890,000	-	-	27,000	26,414	586	995,000	868,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	
			변경(B)	1,900,000	-	-	27,000	26,414	586	1,000,000	873,000	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 지행동 종이궤마를 진입로 개설공사 (소로2-302호선) ○ 총사업비 : 1,200백만원 ○ 위 치 : 동두천외고정문 ~ 느티나무보호수 ○ 사업량(규모) - 도로개설 : L=260m, B=8m ○ 사업기간 - 당초 : 2015. 10. ~ 2017. 12. - 변경 : 2015. 10. ~ 2018. 12.	기준(A)	1,200,000	-	-	40,000	28,179	11,821	400,000	760,000	-	
			시 설 비	1,195,000	-	-	40,000	28,179	11,821	395,000	760,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	5,000	-	-	-	
			변경(B)	1,200,000	-	-	40,000	28,179	11,821	400,000	375,000	385,000	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충		시 설 비	1,190,000	-	-	40,000	28,179	11,821	395,000	372,000	383,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	10,000	-	-	-	-	5,000	3,000	2,000		
			증감(B-A)						△385,000	385,000			

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 동두전경철시 연결도로 개설공사 (소로1-21호선) ○총사업비 : 1,600백만원 ○위 치 : 상패로99번길 7-14 ~ 상패로99번길 9 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=100m, B=10m ○사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 6.	기준(A)	1,600,000	-	-	-	-	-	-	1,100,000	500,000	-	
			시 설 비	1,596,000	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	496,000	-
			감 리 비	4,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 아차노리 진입로 개설공사 (소로2-324호선) ○총사업비 : 650백만원 ○위 치 : 송내동 아차노리 횡령타운 입구 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=151m, B=8m ○사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 6.	기준(A)	650,000	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-	
			시 설 비	650,000	-	-	-	-	-	-	-	650,000	-	-
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 동두천 중앙고 후문 앞 도로개설공사 (소로1-8호선) ○총사업비 : 1,400백만원 ○위 치 : 평화로(맥도날드) ~ 지행동 한성 아파트 앞 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=180m, B=10m ○사업기간 : 2016. 6. ~ 2018. 6.	기존(A)	1,400,000	-	-	-	-	-	1,200,000	200,000	-	
			시 설 비	1,400,000	-	-	-	-	-	1,200,000	200,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□ 지행동 귀뚜라미보일리 앞 도로개설공사 (소로3-113호선) ○총사업비 : 300백만원 ○위 치 : 평화로 2238 ~ 평화로2238번길 12 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=14m, B=6m ○사업기간 : 2016. 6. ~ 2018. 6.	기존(A)	300,000	-	-	-	-	-	10,000	290,000	-	
			시 설 비	300,000	-	-	-	-	-	10,000	290,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□생원주공아파트 뒤 도로개설공사 (소로2-325호선) ○총사업비 : 1,000백만원 ○위 치 : 생원동 산 31-1번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=308m, B=8m ○사업기간 : 2016. 10. ~ 2018. 12.	기준(A)	1,000,000	-	-	-	-	-	30,000	970,000	-	
			시 설 비	1,000,000	-	-	-	-	-	30,000	970,000	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충	□변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선) ○총사업비 : 800백만원 ○위 치 : 송내동 586-13번지 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=85m, B=8m ○사업기간 : 2016. 10. ~ 2019. 12.	기준(A)	800,000	-	-	-	-	-	30,000	-	770,000	
			시 설 비	795,000	-	-	-	-	-	30,000	-	765,000	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시개발관리	도심지 간선도로망 확충		시 설 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			감 리 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
도시개발관리	도심지 과선도로망 확충	□소요동 8통 마을진입도로 개설 ○총사업비 : 1,950백만원 ○위 치 : 소요동 8통 일원 ○사업량(규모) - 도로개설 : L=500m, B=6m ○사업기간 : 2016. 10. ~ 2018. 12.	기존(A)	1,950,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	950,000	-
			시설비	1,945,000	-	-	-	-	-	-	995,000	950,000	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
조화로운 지역발전 추진	반향공여구역주변지역 교육환경개선	□동양대학교 동두천캠퍼스 횡단교량설치 등 기반시설 조성 ○총사업비 : 3,500백만원 ○위 치 : 평화로 2741번길 일원 (창말고개) ○사업규모 - 횡단교량설치(L=24.5m, B=60m) - 관로이설공사 등 ○사업기간 : 2016. 2. ~ 2017. 12.	기존(A)	3,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	1,000,000	-
			시설비	3,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000	1,000,000	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			증감(B-A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액
조화로운 지역 발전 추진(국토 및 지역개발/지역및도시)	보산동 관광특구 유지 관리	□ 보산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재정사업 ○총사업비 : 4,090백만원 ○위 치 : 보산동 관광특구 일원 ○사업량(규모) - 445㎡, L=1,025m, B=4~6m ○사업기간 : 2015년 ~ 2017년 * 2017년 본예산 619,000천원 계상 (도619,000 시설비) * 2017년 1회추경 782,000천원 예정 (도586,500 / 시195,500)	기준(A)	4,090,000	-	-	-	1,200,000	970,016	229,984	2,108,000	782,000	-
			사무관리비	127,820	-	-	-	125,500	3,576	121,924	2,320	-	-
			공공운영비	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
			행사운영비	51,000	-	-	-	-	-	-	51,000	-	-
			연구용역비	3,800	-	-	-	3,800	3,800	-	-	-	-
			국내여비	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-
			행사실비보상금	3,680	-	-	-	-	-	-	3,680	-	-
			시설비	3,359,700	-	-	-	1,027,700	922,000	105,700	1,550,000	782,000	-
			감리비	18,000	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-
			시설부대비	7,000	-	-	-	3,000	640	2,360	4,000	-	-
공기관등에 대한자본적 대행사업비	514,000	-	-	-	40,000	40,000	-	474,000	-	-			
환경사업소 (상수도)	영업비용 (경비)	□수도정비기본계획 및 물수요 관리 시행계획 수립 용역 ○총사업비 : - 당초 : 1,145백만원 ○위 치 : 동두천시 관내 전역 ○사업량(규모) : 수도정비 기본계획 변경수립 1식, 물 수요관리 시행계획 변경수립 1식 ○사업기간 : - 당초 : 2016. 9. ~ 2018. 12.	기준(A)	1,145,460	-	-	-	-	-	1,145,460	-	-	
			시설비	1,145,460	-	-	-	-	-	-	1,145,460	-	-
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			증감(B-A)										

예산과목			구분	총사업비	전년도(2014년)까지			전년도(2015년)			2016년	2017년	2018년이후	
정책사업	단위사업	세부사업			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
가동설비자산 (하수도)	구축물	□ 하수관거 정비(동보외 7개분구) ○총사업비 : 33,496백만원 ○위 치 : 소요동, 생연동, 신평동 일원 ○사업량(규모) - 오수관 신설 : L=25.9km, 우수관거 교체, 3.7km, 배수설비 1,785 가구 ○사업기간 : 2013. 06 ~ 2018. 12	기준(A)	33,405,000	9,319,839	8,396,815	923,024	6,787,000	3,756,656	3,953,368	6,965,000	10,333,161	-	
			시 설 비	31,647,000	8,726,409	7,900,618	825,791	6,457,000	3,397,483	3,885,308	6,612,000	9,851,591	-	
			감 리 비	1,687,000	549,430	469,720	79,710	320,000	341,920	57,790	343,000	474,570	-	
			시설부대비	71,000	44,000	26,477	17,523	10,000	17,253	10,270	10,000	7,000	-	
			변경(B)	33,496,000	9,319,839	8,396,815	923,024	6,787,000	3,756,656	3,953,368	4,931,883	3,902,000	8,555,278	
			시 설 비	31,680,215	8,726,409	7,900,618	825,791	6,457,000	3,397,483	3,885,308	4,625,368	3,777,730	8,093,708	
			감 리 비	1,745,005	549,430	469,720	79,710	320,000	341,920	57,790	297,935	123,070	454,570	
			시설부대비	70,780	44,000	26,477	17,523	10,000	17,253	10,270	8,580	1,200	7,000	
			증감(B-A)	91,000										8,555,278
			기준(A)	28,754,000	-	-	-	-	-	-	2,628,917	11,272,000	14,853,083	
가동설비자산 (하수도)	구축물	□ 차질관로 개선사업 ○총사업비 : 28,754백만원 ○위 치 : 동두천시 일원 ○사업량(규모) - 차질관로 굴착교체 : L=7.8km, 부본보수 317 개소 ○사업기간 : 2015. 09 ~ 2018. 12	시 설 비	27,534,000			-			-	2,512,613	11,145,400	13,875,987	
			감 리 비	1,200,000			-			-	112,174	122,700	965,126	
			시설부대비	20,000						-	4,130	3,900	11,970	
			변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			시 설 비	-			-			-	-	-	-	
			감 리 비	-			-			-	-	-	-	
			시설부대비	-						-	-	-	-	
			증감(B-A)											
			기준(A)	28,754,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			시 설 비	27,534,000			-			-	2,512,613	11,145,400	13,875,987	
감 리 비	1,200,000			-			-	112,174	122,700	965,126				
시설부대비	20,000						-	4,130	3,900	11,970				
변경(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
시 설 비	-			-			-	-	-	-	-			
감 리 비	-			-			-	-	-	-	-			
시설부대비	-						-	-	-	-	-			
증감(B-A)														



Ⅲ-2.

명시이월사업조서

일반 및 특별회계 명시이월 사업 조서

(단위: 천원)

예산과목					예산액					이월액					이월사유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (통계목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금
	합계		23개 사업	32개 통계목	9,275,995	831,900	1,356,020	6,378,075	210,000	500,000	5,703,072	494,031	830,208	4,145,528	203,305	30,000
기획감사 담당관	전략적시정원체제강화 (안전하고효율적인재정운영)	일반	공통운영경비의 합리적 지원	연구개발비 (연구용역비)	100,000			100,000			18,000			18,000		
				시설비및부대비 (시설비)	1,343,000		46,200	796,800		500,000	187,000		46,200	110,800		30,000
공보전산과	주민자치 정보화기반 강화 (정보고속도로 구축)	일반	방범용 CCTV 구축	시설비및부대비 (시설비)												
사회복지과	장애인복지 증진 (장애인복지 일반지원)	일반	장애인복지시설 기능보강(개보수)	시설비및부대비 (시설비)	52,000		15,600	36,400			52,000		15,600	36,400		
문화체육과	관광산업 진흥 (소요산 관광지원 운영)	일반	소요산(공주봉)모 노래길 설치사업	시설비및부대비 (시설비)	647,000			647,000			647,000			647,000		
				시설비및부대비 (시설비)	996,000	0	410,000	586,000	0	996,000	0	410,000	586,000	0		
	체육산업 육성 (체육시설 조성)	일반	사회인 야구장 건립	시설비및부대비 (시설부대비)	4,000	0	0	4,000	0	0	3,280	0	0	3,280	0	0
				시설비및부대비 (시설비)	527,200			527,200		527,200			527,200			
회계과	회계및공공재산관리 (청사시설유지)	일반	청사시설보수	시설비및부대비 (시설비)	4,000			4,000			4,000			4,000		
				시설비및부대비 (시설부대비)	1,098,000			1,098,000		974,499			974,499			
	회계및공공재산관리 (청사시설유지)	일반	생연2동주민센터 신축	시설비및부대비 (시설부대비)	42,000			42,000			42,000			42,000		

예 산 과 목				예 산 액						이 월 액						이 월 사 유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	
안전총괄과	하천관리 (소하천정비)	일반	소하천정비(생물) (소하천(지형전) 정비사업)	시설비및부대비 (시설비)	640,000	320,000	320,000	320,000			95,500	47,750	47,750	47,750			사업 완료 후 잔액에 대해 아차노리 정비사업으로 변경 추진
				시설비및부대비 (시설부대비)	6,000	3,000		3,000			3,620	1,810		1,810			사업 완료 후 잔액에 대해 아차노리 정비사업으로 변경 추진
	재해 및 재난복구능력강화 (내실있는 민방위 교육훈련)	일반	경관지역 주민대피 시설 확충	시설비및부대비 (시설비)	723,000	294,500	88,350	134,000	206,150		703,871	284,935	85,481	134,000	199,455		동계 공사종지기간 도래에 따른 사업 이월
지역경제과	기업유치지원 (두드림패션센터 운영지원)	일반	두드림패션센터 관리	시설비및부대비 (시설비)	657,046	250,000	250,000	407,046			74,956	35,508	35,508	39,448			당초 공사하기로 했던 1개 업체에서 공작가 를 중단할 수 없어 부득이하게 2017. 8월 경에 착공 예정 * 1개 업체(3개 호실)
				민간자본이전 (민간자본사업모조)	58,100	58,100					58,100	58,100					사업시기 미 도래(내년 상반기중 집행)
				민간자본이전 (민간경상사업모조)	70,000	70,000					70,000	70,000					사업시기 미 도래(내년 상반기중 집행)
교통행정과	대중교통 육성지원 (교통환경 개선사업)	일반	발전소주변지역 특별지원사업	시설비및부대비 (시설비)	74,608	66,000		8,608			29,646	22,416		7,230			영산강개발역 중공시기 미도래 - 도시관리계획(변경) 결정에 따른 토지취(이)해관계 및 관계기관(부서) 등 협의 및 행정절차 이행에 따 른 시기 소요 - 합동토조산마를 전임로 개설공사 (44,698천원 중 12,646천원 이월)
				소규모 기업환경 개선	150,000		75,000	75,000			150,000		75,000	75,000			3회 추경이후 사업 확정 및 사업비 확보
				소요산관광단지 소요산문화관광 조성	50,000			50,000			7,638			7,638			편입자정출 이후 시기 미도래에 따른 당해 연도 내 철거공사 계약불가(원인행위 불 가)
교통행정과	대중교통 육성지원 (교통안전환경 구축)	일반	어린이보호구역 무 인단속카메라 설치	시설비및부대비 (시설비)	50,000		50,000				50,000		50,000				도비보조금 지원교부(2016.11.18.)에 따른 경찰청 협의 및 행정절차 등으로 인한 당해 연도 내 공사 계약불가(원인행위 불가)
				도시교통정비 중기 계획 및 연차별 시 행계획	150,000		150,000				60,000			60,000			도시교통정비촉진비 제8차제2회(3차)에 의거, 용암 교입 중지(2017.2.14. 일 까지) 에 따른 당해연도 집행불가
				교통안전 기본계획	280,000			280,000			106,680			106,680			목표치를 반영해야 할 상위계획이 아직 진 행중으로 상위계획 확정시까지 용역 중지

예산과목				예산액						이월액						이월 사유	
부서명	정책사업 (단위사업)	회계명	세부사업	편성목 (종목)	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	합계	국비	도비	시비	특별 교부세	특별조정 교부금	
농업축산 위생과	농업경제력강화 (농업인 소득증대)	일반	친환경농산물 학교 급식 지원	민간이전 (민간경상사업보조)	330,000		165,000	165,000			50,000		25,000	25,000			경기도 농식품유통과-16087(2016.11.18) 호근거, 금년 미정할 예산 이월 처리(내년 학교급식 단가상승으로 보조금 사용액이 증가(예상))
				인건비 (기간제근로자등보수)	17,451		17,451	17,451			17,451			17,451			조류인플루엔자 경계단계에 따른 필요한 차단방역 긴급 예산편성으로 이월진행
	농업경제력 강화 (가족방역 및 축산물소비촉 진)	일반	조류인플루엔자 방역 지원	일반운영비 (사무관리비)	5,550		5,550	5,550			5,550			5,550			조류인플루엔자 경계단계에 따른 필요한 차단방역 긴급 예산편성으로 이월진행
				일반운영비 (공공운영비)	4,440		4,440	4,440			4,440			4,440			조류인플루엔자 경계단계에 따른 필요한 차단방역 긴급 예산편성으로 이월진행
				재료비 (재료비)	11,000		11,000	11,000			11,000			11,000			조류인플루엔자 경계단계에 따른 필요한 차단방역 긴급 예산편성으로 이월진행
도로과	도로시설관리 (도로유지관리)	일반	시설관리	(자산인물관리특비) (자산취득비)	5,000		5,000	5,000			5,000			5,000			조류인플루엔자 경계단계에 따른 필요한 차단방역 긴급 예산편성으로 이월진행
보건소	질병발생예방및관리 (예방접종관리)	일반	어린이인플루엔자	민간이전 (의료활동보조)	29,600	14,800	2,220	12,580	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0	2016.12~2017.03.15.까지 재설정비 인차 0개약으로, 각청시 신속한 도로시설유지작업을 위해 예산을 이월하고자 함
환경 사업소 (하수도)	비가동설비자산 (건설중인자산)	공기업 (상수도)	노후주택, 복층 상수도관 개량지원 사업	민간자본이전 (의료활동보조)	200,000		100,000	100,000			7,040	3,520	528	2,992	0	0	어린이 인플루엔자 예방접종 사업기간은 16년도 말까지 이나, 정중대상자가 16년도 안에 2차 접종을 완료하지 못한 경우에 한 하여 17.1월까지 접종 실시함
환경 사업소 (하수도)	가동설비자산 (구축물)	공기업 (하수도)	노후하수관 개량사업	시설비및부대비 (시설비)	880,000		152,000	728,000			170,000		85,000	85,000			3회 추경 배정 및 지원사업 신청을 지조
											500,601		241	500,360			3회 추경이후 사업 확장 및 사업비 확보