Do Dream
동두천

제 1 권

2017년도 일반 및 특별회계 세입 · 세출 제1회 추가경정예산서

2017년 5월 22일 제264회 동두천시의회 임시회 제5차 본회의 의결

동두천시

목 차

I. 세입세출예산서 ····· 1

Ⅰ-1. 예산총칙 ····· 3

Ⅰ-2. 예산규모 ····· 7

가. 회계별 예산규모 ····· 9

나. 세입총괄표 ····· 13

다. 세출총괄표(기능별) ····· 21

라. 세출총괄표(조직별) ····· 29

마. 세출총괄표(성질별) ····· 37

Ⅰ-3. 세입예산서 ····· 53

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 57

Ⅱ. 공기업특별회계 ····· 85

Ⅱ-1. 상수도사업 ····· 87

Ⅱ-2. 하수도사업 ····· 135

Ⅰ. 세입세출예산서

Ⅰ-1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 추경 1 회

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	475,436,231	14,263,087
일반회계	379,598,803	11,387,964
특별회계	95,837,428	2,875,123
공기업특별회계	57,403,516	1,722,105
상수도사업특별회계	30,601,588	918,048
하수도사업특별회계	26,801,928	804,058
기타특별회계	38,433,912	1,153,017
의료급여기금특별회계	1,550,977	46,529
발전소주변지역지원사업특별회계	31,730,370	951,911
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회	3,000	90
주차장사업특별회계	922,030	27,661
토지구획정리사업특별회계	4,227,535	126,826

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

제 3 조 일반회계 일반예비비는 39,780,307천원(일반예비비 27,875,307천원, 목적예비비 11,905,000천원)으로 한다.

제 4 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 9,500,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

Ⅰ-2. 예 산 규 모

가. 회계별예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	475,436,231	100.00%	408,038,204	100.00%	67,398,027	16.52%
일반회계	379,598,803	79.84%	333,013,034	81.61%	46,585,769	13.99%
특별회계	95,837,428	20.16%	75,025,170	18.39%	20,812,258	27.74%
공기업특별회계	57,403,516	12.07%	46,885,758	11.49%	10,517,758	22.43%
상수도사업특별회계	30,601,588	6.44%	21,055,988	5.16%	9,545,600	45.33%
하수도사업특별회계	26,801,928	5.64%	25,829,770	6.33%	972,158	3.76%
기타특별회계	38,433,912	8.08%	28,139,412	6.90%	10,294,500	36.58%
의료급여기금특별회계	1,550,977	0.33%	1,676,798	0.41%	△125,821	△7.50%
발전소주변지역지원사업특별회계	31,730,370	6.67%	21,515,614	5.27%	10,214,756	47.48%
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
주차장사업특별회계	922,030	0.19%	717,000	0.18%	205,030	28.60%
토지구획정리사업특별회계	4,227,535	0.89%	4,227,000	1.04%	535	0.01%

나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	475,436,231	100.00 %	408,038,204	100.00 %	67,398,027	16.52%
100 지방세수입	39,335,000	8.27 %	36,435,000	8.93 %	2,900,000	7.96%
110 지방세	39,335,000	8.27 %	36,435,000	8.93 %	2,900,000	7.96%
111 보통세	37,635,000	7.92 %	34,935,000	8.56 %	2,700,000	7.73%
113 지난년도수입	1,700,000	0.36 %	1,500,000	0.37 %	200,000	13.33%
200 세외수입	45,361,331	9.54 %	40,919,025	10.03 %	4,442,306	10.86%
210 경상적세외수입	34,532,717	7.26 %	33,853,948	8.30 %	678,769	2.00%
211 재산임대수입	304,373	0.06 %	304,373	0.07 %	0	0.00%
212 사용료수입	28,234,742	5.94 %	27,514,742	6.74 %	720,000	2.62%
213 수수료수입	1,739,429	0.37 %	1,819,429	0.45 %	△80,000	△4.40%
214 사업수입	1,860,520	0.39 %	1,860,520	0.46 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,010,500	0.21 %	1,010,500	0.25 %	0	0.00%
216 이자수입	1,383,153	0.29 %	1,344,384	0.33 %	38,769	2.88%
220 임시적세외수입	10,828,614	2.28 %	7,065,077	1.73 %	3,763,537	53.27%
221 재산매각수입	300,000	0.06 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	1,020,000	0.21 %	1,020,000	0.25 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	633,238	0.13 %	641,738	0.16 %	△8,500	△1.32%
224 기타수입	6,420,912	1.35 %	1,833,339	0.45 %	4,587,573	250.23%
225 지난연도수입	2,454,464	0.52 %	3,270,000	0.80 %	△815,536	△24.94%
300 지방교부세	90,861,000	19.11 %	84,900,000	20.81 %	5,961,000	7.02%
310 지방교부세	90,861,000	19.11 %	84,900,000	20.81 %	5,961,000	7.02%
311 지방교부세	90,861,000	19.11 %	84,900,000	20.81 %	5,961,000	7.02%
400 조정교부금등	37,677,000	7.92 %	33,707,000	8.26 %	3,970,000	11.78%
420 시·군조정교부금등	37,677,000	7.92 %	33,707,000	8.26 %	3,970,000	11.78%
421 시·군조정교부금등	37,677,000	7.92 %	33,707,000	8.26 %	3,970,000	11.78%
500 보조금	143,337,201	30.15 %	120,741,340	29.59 %	22,595,861	18.71%
510 국고보조금등	113,603,414	23.89 %	97,589,650	23.92 %	16,013,764	16.41%
511 국고보조금등	113,603,414	23.89 %	97,589,650	23.92 %	16,013,764	16.41%
520 시·도비보조금등	29,733,787	6.25 %	23,151,690	5.67 %	6,582,097	28.43%
521 시·도비보조금등	29,733,787	6.25 %	23,151,690	5.67 %	6,582,097	28.43%
700 보전수입등및내부거래	118,864,699	25.00 %	91,335,839	22.38 %	27,528,860	30.14%
710 보전수입등	103,144,429	21.69 %	76,393,740	18.72 %	26,750,689	35.02%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	100,919,827	21.23 %	76,393,740	18.72 %	24,526,087	32.10%
712 전년도이월금	2,224,602	0.47 %	0	0.00 %	2,224,602	순증
720 내부거래	15,720,270	3.31 %	14,942,099	3.66 %	778,171	5.21%
721 전입금	15,720,270	3.31 %	14,942,099	3.66 %	778,171	5.21%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	379,598,803	100.00 %	333,013,034	100.00 %	46,585,769	13.99%
100 지방세수입	39,335,000	10.36 %	36,435,000	10.94 %	2,900,000	7.96%
110 지방세	39,335,000	10.36 %	36,435,000	10.94 %	2,900,000	7.96%
111 보통세	37,635,000	9.91 %	34,935,000	10.49 %	2,700,000	7.73%
113 지난년도수입	1,700,000	0.45 %	1,500,000	0.45 %	200,000	13.33%
200 세외수입	9,728,357	2.56 %	8,460,982	2.54 %	1,267,375	14.98%
210 경상적세외수입	5,389,305	1.42 %	5,469,305	1.64 %	△80,000	△1.46%
211 재산임대수입	304,373	0.08 %	304,373	0.09 %	0	0.00%
212 사용료수입	1,114,972	0.29 %	1,114,972	0.33 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,712,940	0.45 %	1,792,940	0.54 %	△80,000	△4.46%
214 사업수입	341,520	0.09 %	341,520	0.10 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,010,500	0.27 %	1,010,500	0.30 %	0	0.00%
216 이자수입	905,000	0.24 %	905,000	0.27 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,339,052	1.14 %	2,991,677	0.90 %	1,347,375	45.04%
221 재산매각수입	300,000	0.08 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
222 부담금	20,000	0.01 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	353,238	0.09 %	361,738	0.11 %	△8,500	△2.35%
224 기타수입	1,865,814	0.49 %	1,809,939	0.54 %	55,875	3.09%
225 지난연도수입	1,800,000	0.47 %	500,000	0.15 %	1,300,000	260.00%
300 지방교부세	90,861,000	23.94 %	84,900,000	25.49 %	5,961,000	7.02%
310 지방교부세	90,861,000	23.94 %	84,900,000	25.49 %	5,961,000	7.02%
311 지방교부세	90,861,000	23.94 %	84,900,000	25.49 %	5,961,000	7.02%
400 조정교부금등	37,677,000	9.93 %	33,707,000	10.12 %	3,970,000	11.78%
420 시·군조정교부금등	37,677,000	9.93 %	33,707,000	10.12 %	3,970,000	11.78%
421 시·군조정교부금등	37,677,000	9.93 %	33,707,000	10.12 %	3,970,000	11.78%
500 보조금	128,451,957	33.84 %	108,978,052	32.72 %	19,473,905	17.87%
510 국고보조금등	98,797,792	26.03 %	85,915,410	25.80 %	12,882,382	14.99%
511 국고보조금등	98,797,792	26.03 %	85,915,410	25.80 %	12,882,382	14.99%
520 시·도비보조금등	29,654,165	7.81 %	23,062,642	6.93 %	6,591,523	28.58%
521 시·도비보조금등	29,654,165	7.81 %	23,062,642	6.93 %	6,591,523	28.58%
700 보전수입등및내부거래	73,545,489	19.37 %	60,532,000	18.18 %	13,013,489	21.50%
710 보전수입등	61,163,489	16.11 %	49,000,000	14.71 %	12,163,489	24.82%

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	59,185,052	15.59 %	49,000,000	14.71 %	10,185,052	20.79%
712 전년도이월금	1,978,437	0.52 %	0	0.00 %	1,978,437	순증
720 내부거래	12,382,000	3.26 %	11,532,000	3.46 %	850,000	7.37%
721 전입금	12,382,000	3.26 %	11,532,000	3.46 %	850,000	7.37%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	38,433,912	100.00 %	28,139,412	100.00 %	10,294,500	36.58%
200 세외수입	5,473,851	14.24 %	913,384	3.25 %	4,560,467	499.29%
210 경상적세외수입	448,153	1.17 %	409,384	1.45 %	38,769	9.47%
214 사업수입	150,000	0.39 %	150,000	0.53 %	0	0.00%
216 이자수입	298,153	0.78 %	259,384	0.92 %	38,769	14.95%
220 임시적세외수입	5,025,698	13.08 %	504,000	1.79 %	4,521,698	897.16%
223 과징금및과태료등	280,000	0.73 %	280,000	1.00 %	0	0.00%
224 기타수입	4,525,698	11.78 %	4,000	0.01 %	4,521,698	113042.45
225 지난연도수입	220,000	0.57 %	220,000	0.78 %	0	0.00%
500 보조금	3,436,804	8.94 %	329,288	1.17 %	3,107,516	943.71%
510 국고보조금등	3,401,622	8.85 %	280,240	1.00 %	3,121,382	1113.82%
511 국고보조금등	3,401,622	8.85 %	280,240	1.00 %	3,121,382	1113.82%
520 시・도비보조금등	35,182	0.09 %	49,048	0.17 %	△13,866	△28.27%
521 시・도비보조금등	35,182	0.09 %	49,048	0.17 %	△13,866	△28.27%
700 보전수입등및내부거래	29,523,257	76.82 %	26,896,740	95.58 %	2,626,517	9.77%
710 보전수입등	28,292,086	73.61 %	25,593,740	90.95 %	2,698,346	10.54%
711 잉여금	28,045,921	72.97 %	25,593,740	90.95 %	2,452,181	9.58%
712 전년도이월금	246,165	0.64 %	0	0.00 %	246,165	순증
720 내부거래	1,231,171	3.20 %	1,303,000	4.63 %	△71,829	△5.51%
721 전입금	1,231,171	3.20 %	1,303,000	4.63 %	△71,829	△5.51%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	57,403,516	100.00 %	46,885,758	100.00 %	10,517,758	22.43%
200 세외수입	30,159,123	52.54 %	31,544,659	67.28 %	△1,385,536	△4.39%
210 경상적세외수입	28,695,259	49.99 %	27,975,259	59.67 %	720,000	2.57%
212 사용료수입	27,119,770	47.24 %	26,399,770	56.31 %	720,000	2.73%
213 수수료수입	26,489	0.05 %	26,489	0.06 %	0	0.00%
214 사업수입	1,369,000	2.38 %	1,369,000	2.92 %	0	0.00%
216 이자수입	180,000	0.31 %	180,000	0.38 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,463,864	2.55 %	3,569,400	7.61 %	△2,105,536	△58.99%
222 부담금	1,000,000	1.74 %	1,000,000	2.13 %	0	0.00%
224 기타수입	29,400	0.05 %	19,400	0.04 %	10,000	51.55%
225 지난연도수입	434,464	0.76 %	2,550,000	5.44 %	△2,115,536	△82.96%
500 보조금	11,448,440	19.94 %	11,434,000	24.39 %	14,440	0.13%
510 국고보조금등	11,404,000	19.87 %	11,394,000	24.30 %	10,000	0.09%
511 국고보조금등	11,404,000	19.87 %	11,394,000	24.30 %	10,000	0.09%
520 시·도비보조금등	44,440	0.08 %	40,000	0.09 %	4,440	11.10%
521 시·도비보조금등	44,440	0.08 %	40,000	0.09 %	4,440	11.10%
700 보전수입등및내부거래	15,795,953	27.52 %	3,907,099	8.33 %	11,888,854	304.29%
710 보전수입등	13,688,854	23.85 %	1,800,000	3.84 %	11,888,854	660.49%
711 잉여금	13,688,854	23.85 %	1,800,000	3.84 %	11,888,854	660.49%
720 내부거래	2,107,099	3.67 %	2,107,099	4.49 %	0	0.00%
721 전입금	2,107,099	3.67 %	2,107,099	4.49 %	0	0.00%

다. 세출총괄표 (기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	475,436,231	100.00 %	408,038,204	100.00 %	67,398,027	16.52 %
010 일반공공행정	22,062,105	4.64 %	20,065,901	4.92 %	1,996,204	9.95 %
011 입법및선거관리	746,752	0.16 %	735,530	0.18 %	11,222	1.53 %
013 지방행정・재정지원	498,030	0.10 %	424,196	0.10 %	73,834	17.41 %
014 재정・금융	3,813,171	0.80 %	3,885,000	0.95 %	△71,829	△1.85 %
016 일반행정	17,004,152	3.58 %	15,021,175	3.68 %	1,982,977	13.20 %
020 공공질서및안전	4,063,508	0.85 %	3,767,444	0.92 %	296,064	7.86 %
025 재난방재・민방위	4,063,508	0.85 %	3,767,444	0.92 %	296,064	7.86 %
050 교육	4,228,324	0.89 %	4,466,624	1.09 %	△238,300	△5.34 %
051 유아및초중등교육	3,975,174	0.84 %	4,227,234	1.04 %	△252,060	△5.96 %
053 평생・직업교육	253,150	0.05 %	239,390	0.06 %	13,760	5.75 %
060 문화및관광	9,619,958	2.02 %	8,407,693	2.06 %	1,212,265	14.42 %
061 문화예술	4,283,617	0.90 %	3,362,511	0.82 %	921,106	27.39 %
062 관광	2,690,591	0.57 %	2,635,821	0.65 %	54,770	2.08 %
063 체육	2,537,950	0.53 %	2,311,161	0.57 %	226,789	9.81 %
064 문화재	107,800	0.02 %	98,200	0.02 %	9,600	9.78 %
070 환경보호	56,050,191	11.79 %	55,165,291	13.52 %	884,900	1.60 %
071 상하수도・수질	44,432,786	9.35 %	43,356,205	10.63 %	1,076,581	2.48 %
072 폐기물	8,349,573	1.76 %	8,389,808	2.06 %	△40,235	△0.48 %
073 대기	2,207,553	0.46 %	2,404,315	0.59 %	△196,762	△8.18 %
074 자연	1,060,279	0.22 %	1,014,963	0.25 %	45,316	4.46 %
080 사회복지	114,463,920	24.08 %	106,427,413	26.08 %	8,036,507	7.55 %
081 기초생활보장	18,891,405	3.97 %	18,729,541	4.59 %	161,864	0.86 %
082 취약계층지원	16,628,304	3.50 %	16,395,919	4.02 %	232,385	1.42 %
084 보육・가족및여성	32,330,178	6.80 %	25,551,810	6.26 %	6,778,368	26.53 %
085 노인・청소년	44,137,325	9.28 %	43,218,393	10.59 %	918,932	2.13 %
086 노동	1,304,717	0.27 %	1,378,245	0.34 %	△73,528	△5.33 %
087 보훈	1,168,505	0.25 %	1,153,505	0.28 %	15,000	1.30 %
089 사회복지일반	3,486	0.00 %	0	0.00 %	3,486	순증
090 보건	7,409,407	1.56 %	7,192,245	1.76 %	217,162	3.02 %
091 보건의료	6,978,761	1.47 %	6,761,599	1.66 %	217,162	3.21 %
093 식품의약안전	430,646	0.09 %	430,646	0.11 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	31,716,542	6.67 %	17,878,885	4.38 %	13,837,657	77.40 %
101 농업・농촌	2,270,353	0.48 %	2,077,976	0.51 %	192,377	9.26 %
102 임업・산촌	29,446,189	6.19 %	15,800,909	3.87 %	13,645,280	86.36 %
110 산업・중소기업	33,070,111	6.96 %	22,036,584	5.40 %	11,033,527	50.07 %
114 산업진흥・고도화	32,256,533	6.78 %	21,773,274	5.34 %	10,483,259	48.15 %
115 에너지및자원개발	813,578	0.17 %	263,310	0.06 %	550,268	208.98 %
120 수송및교통	62,737,819	13.20 %	48,972,587	12.00 %	13,765,232	28.11 %
121 도로	54,798,290	11.53 %	42,866,400	10.51 %	11,931,890	27.84 %
126 대중교통・물류등기타	7,939,529	1.67 %	6,106,187	1.50 %	1,833,342	30.02 %
140 국토및지역개발	30,731,018	6.46 %	21,206,742	5.20 %	9,524,276	44.91 %
141 수자원	1,845,900	0.39 %	1,845,000	0.45 %	900	0.05 %
142 지역및도시	18,857,071	3.97 %	14,541,695	3.56 %	4,315,376	29.68 %
143 산업단지	10,028,047	2.11 %	4,820,047	1.18 %	5,208,000	108.05 %
160 예비비	51,251,173	10.78 %	44,630,225	10.94 %	6,620,948	14.84 %
161 예비비	51,251,173	10.78 %	44,630,225	10.94 %	6,620,948	14.84 %
900 기타	48,032,155	10.10 %	47,820,570	11.72 %	211,585	0.44 %
901 기타	48,032,155	10.10 %	47,820,570	11.72 %	211,585	0.44 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	379,598,803	100.00 %	333,013,034	100.00 %	46,585,769	13.99 %
010 일반공공행정	22,062,105	5.81 %	20,065,901	6.03 %	1,996,204	9.95 %
011 입법및선거관리	746,752	0.20 %	735,530	0.22 %	11,222	1.53 %
013 지방행정・재정지원	498,030	0.13 %	424,196	0.13 %	73,834	17.41 %
014 재정・금융	3,813,171	1.00 %	3,885,000	1.17 %	△71,829	△1.85 %
016 일반행정	17,004,152	4.48 %	15,021,175	4.51 %	1,982,977	13.20 %
020 공공질서및안전	4,063,508	1.07 %	3,767,444	1.13 %	296,064	7.86 %
025 재난방재・민방위	4,063,508	1.07 %	3,767,444	1.13 %	296,064	7.86 %
050 교육	4,228,324	1.11 %	4,466,624	1.34 %	△238,300	△5.34 %
051 유아및초중등교육	3,975,174	1.05 %	4,227,234	1.27 %	△252,060	△5.96 %
053 평생・직업교육	253,150	0.07 %	239,390	0.07 %	13,760	5.75 %
060 문화및관광	9,619,958	2.53 %	8,407,693	2.52 %	1,212,265	14.42 %
061 문화예술	4,283,617	1.13 %	3,362,511	1.01 %	921,106	27.39 %
062 관광	2,690,591	0.71 %	2,635,821	0.79 %	54,770	2.08 %
063 체육	2,537,950	0.67 %	2,311,161	0.69 %	226,789	9.81 %
064 문화재	107,800	0.03 %	98,200	0.03 %	9,600	9.78 %
070 환경보호	11,614,405	3.06 %	11,806,086	3.55 %	△191,681	△1.62 %
072 폐기물	8,346,573	2.20 %	8,386,808	2.52 %	△40,235	△0.48 %
073 대기	2,207,553	0.58 %	2,404,315	0.72 %	△196,762	△8.18 %
074 자연	1,060,279	0.28 %	1,014,963	0.30 %	45,316	4.46 %
080 사회복지	112,987,678	29.77 %	104,825,350	31.48 %	8,162,328	7.79 %
081 기초생활보장	17,415,163	4.59 %	17,127,478	5.14 %	287,685	1.68 %
082 취약계층지원	16,628,304	4.38 %	16,395,919	4.92 %	232,385	1.42 %
084 보육・가족및여성	32,330,178	8.52 %	25,551,810	7.67 %	6,778,368	26.53 %
085 노인・청소년	44,137,325	11.63 %	43,218,393	12.98 %	918,932	2.13 %
086 노동	1,304,717	0.34 %	1,378,245	0.41 %	△73,528	△5.33 %
087 보훈	1,168,505	0.31 %	1,153,505	0.35 %	15,000	1.30 %
089 사회복지일반	3,486	0.00 %	0	0.00 %	3,486	순증
090 보건	7,409,407	1.95 %	7,192,245	2.16 %	217,162	3.02 %
091 보건의료	6,978,761	1.84 %	6,761,599	2.03 %	217,162	3.21 %
093 식품의약안전	430,646	0.11 %	430,646	0.13 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	31,716,542	8.36 %	17,878,885	5.37 %	13,837,657	77.40 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
101 농업·농촌	2,270,353	0.60 %	2,077,976	0.62 %	192,377	9.26 %
102 임업·산촌	29,446,189	7.76 %	15,800,909	4.74 %	13,645,280	86.36 %
110 산업·중소기업	1,339,741	0.35 %	520,970	0.16 %	818,771	157.16 %
114 산업진흥·고도화	526,163	0.14 %	257,660	0.08 %	268,503	104.21 %
115 에너지및자원개발	813,578	0.21 %	263,310	0.08 %	550,268	208.98 %
120 수송및교통	61,850,403	16.29 %	48,290,201	14.50 %	13,560,202	28.08 %
121 도로	54,798,290	14.44 %	42,866,400	12.87 %	11,931,890	27.84 %
126 대중교통·물류등기타	7,052,113	1.86 %	5,423,801	1.63 %	1,628,312	30.02 %
140 국토및지역개발	26,503,483	6.98 %	16,979,742	5.10 %	9,523,741	56.09 %
141 수자원	1,845,900	0.49 %	1,845,000	0.55 %	900	0.05 %
142 지역및도시	14,629,536	3.85 %	10,314,695	3.10 %	4,314,841	41.83 %
143 산업단지	10,028,047	2.64 %	4,820,047	1.45 %	5,208,000	108.05 %
160 예비비	40,375,307	10.64 %	43,194,536	12.97 %	△2,819,229	△6.53 %
161 예비비	40,375,307	10.64 %	43,194,536	12.97 %	△2,819,229	△6.53 %
900 기타	45,827,942	12.07 %	45,617,357	13.70 %	210,585	0.46 %
901 기타	45,827,942	12.07 %	45,617,357	13.70 %	210,585	0.46 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,433,912	100.00 %	28,139,412	100.00 %	10,294,500	36.58 %
070 환경보호	3,000	0.01 %	3,000	0.01 %	0	0.00 %
072 폐기물	3,000	0.01 %	3,000	0.01 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,476,242	3.84 %	1,602,063	5.69 %	△125,821	△7.85 %
081 기초생활보장	1,476,242	3.84 %	1,602,063	5.69 %	△125,821	△7.85 %
110 산업・중소기업	31,730,370	82.56 %	21,515,614	76.46 %	10,214,756	47.48 %
114 산업진흥・고도화	31,730,370	82.56 %	21,515,614	76.46 %	10,214,756	47.48 %
120 수송및교통	887,416	2.31 %	682,386	2.43 %	205,030	30.05 %
126 대중교통・물류등기타	887,416	2.31 %	682,386	2.43 %	205,030	30.05 %
140 국토및지역개발	4,227,535	11.00 %	4,227,000	15.02 %	535	0.01 %
142 지역및도시	4,227,535	11.00 %	4,227,000	15.02 %	535	0.01 %
900 기타	109,349	0.28 %	109,349	0.39 %	0	0.00 %
901 기타	109,349	0.28 %	109,349	0.39 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	57,403,516	100.00 %	46,885,758	100.00 %	10,517,758	22.43 %
070 환경보호	44,432,786	77.40 %	43,356,205	92.47 %	1,076,581	2.48 %
071 상하수도·수질	44,432,786	77.40 %	43,356,205	92.47 %	1,076,581	2.48 %
160 예비비	10,875,866	18.95 %	1,435,689	3.06 %	9,440,177	657.54 %
161 예비비	10,875,866	18.95 %	1,435,689	3.06 %	9,440,177	657.54 %
900 기타	2,094,864	3.65 %	2,093,864	4.47 %	1,000	0.05 %
901 기타	2,094,864	3.65 %	2,093,864	4.47 %	1,000	0.05 %

라. 세출총괄표 (조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	475,436,231	100.00 %	408,038,204	100.00 %	67,398,027	16.52 %
본청	398,109,569	83.74 %	342,598,547	83.96 %	55,511,022	16.20 %
본청	45,284,350	9.52 %	48,151,598	11.80 %	△2,867,248	△5.95 %
기획감사담당관	45,284,350	9.52 %	48,151,598	11.80 %	△2,867,248	△5.95 %
자치행정국	172,516,575	36.29 %	162,385,569	39.80 %	10,131,006	6.24 %
자치행정과	17,416,469	3.66 %	17,112,633	4.19 %	303,836	1.78 %
공보전산과	4,304,350	0.91 %	4,273,950	1.05 %	30,400	0.71 %
주민생활지원과	19,725,627	4.15 %	19,465,065	4.77 %	260,562	1.34 %
사회복지과	53,677,605	11.29 %	52,823,336	12.95 %	854,269	1.62 %
여성청소년과	35,079,091	7.38 %	28,564,430	7.00 %	6,514,661	22.81 %
문화체육과	6,384,932	1.34 %	5,942,735	1.46 %	442,197	7.44 %
세무과	573,990	0.12 %	500,156	0.12 %	73,834	14.76 %
회계과	34,799,495	7.32 %	33,198,993	8.14 %	1,600,502	4.82 %
민원봉사과	555,016	0.12 %	504,271	0.12 %	50,745	10.06 %
안전도시국	114,760,570	24.14 %	95,994,494	23.53 %	18,766,076	19.55 %
안전총괄과	5,923,670	1.25 %	5,627,906	1.38 %	295,764	5.26 %
지역경제과	3,333,030	0.70 %	2,526,307	0.62 %	806,723	31.93 %
환경보호과	11,561,765	2.43 %	11,751,526	2.88 %	△189,761	△1.61 %
교통행정과	8,122,215	1.71 %	6,282,741	1.54 %	1,839,474	29.28 %
농업축산위생과	2,725,604	0.57 %	2,559,542	0.63 %	166,062	6.49 %
공원녹지과	11,736,746	2.47 %	11,215,151	2.75 %	521,595	4.65 %
도로과	54,856,130	11.54 %	42,924,240	10.52 %	11,931,890	27.80 %
도시과	12,386,789	2.61 %	9,045,120	2.22 %	3,341,669	36.94 %
건축과	4,114,621	0.87 %	4,061,961	1.00 %	52,660	1.30 %
전략사업추진단	65,548,074	13.79 %	36,066,886	8.84 %	29,481,188	81.74 %
전략사업과	5,745,264	1.21 %	4,935,152	1.21 %	810,112	16.42 %
투자개발과	59,802,810	12.58 %	31,131,734	7.63 %	28,671,076	92.10 %
직속기관	7,229,285	1.52 %	7,012,585	1.72 %	216,700	3.09 %
직속기관	7,229,285	1.52 %	7,012,585	1.72 %	216,700	3.09 %
보건소	7,229,285	1.52 %	7,012,585	1.72 %	216,700	3.09 %
외청	834,876	0.18 %	822,854	0.20 %	12,022	1.46 %
의회사무과	834,876	0.18 %	822,854	0.20 %	12,022	1.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무과	834,876	0.18 %	822,854	0.20 %	12,022	1.46 %
사업소	66,706,951	14.03 %	55,128,602	13.51 %	11,578,349	21.00 %
사업소	66,706,951	14.03 %	55,128,602	13.51 %	11,578,349	21.00 %
환경사업소	57,403,516	12.07 %	46,885,758	11.49 %	10,517,758	22.43 %
시설사업소	1,240,912	0.26 %	1,085,912	0.27 %	155,000	14.27 %
평생교육원	8,062,523	1.70 %	7,156,932	1.75 %	905,591	12.65 %
읍면동	2,555,550	0.54 %	2,475,616	0.61 %	79,934	3.23 %
읍면동	2,555,550	0.54 %	2,475,616	0.61 %	79,934	3.23 %
생연1동	276,475	0.06 %	264,175	0.06 %	12,300	4.66 %
생연2동	277,225	0.06 %	277,225	0.07 %	0	0.00 %
중앙동	304,661	0.06 %	297,335	0.07 %	7,326	2.46 %
보산동	226,206	0.05 %	215,813	0.05 %	10,393	4.82 %
불현동	511,584	0.11 %	506,184	0.12 %	5,400	1.07 %
송내동	410,206	0.09 %	389,056	0.10 %	21,150	5.44 %
소요동	283,617	0.06 %	275,787	0.07 %	7,830	2.84 %
상패동	265,576	0.06 %	250,041	0.06 %	15,535	6.21 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	379,598,803	100.00 %	333,013,034	100.00 %	46,585,769	13.99 %
본청	359,675,657	94.75 %	314,459,135	94.43 %	45,216,522	14.38 %
본청	45,284,350	11.93 %	48,151,598	14.46 %	△2,867,248	△5.95 %
기획감사담당관	45,284,350	11.93 %	48,151,598	14.46 %	△2,867,248	△5.95 %
자치행정국	170,965,598	45.04 %	160,708,771	48.26 %	10,256,827	6.38 %
자치행정과	17,416,469	4.59 %	17,112,633	5.14 %	303,836	1.78 %
공보전산과	4,304,350	1.13 %	4,273,950	1.28 %	30,400	0.71 %
주민생활지원과	18,174,650	4.79 %	17,788,267	5.34 %	386,383	2.17 %
사회복지과	53,677,605	14.14 %	52,823,336	15.86 %	854,269	1.62 %
여성청소년과	35,079,091	9.24 %	28,564,430	8.58 %	6,514,661	22.81 %
문화체육과	6,384,932	1.68 %	5,942,735	1.78 %	442,197	7.44 %
세무과	573,990	0.15 %	500,156	0.15 %	73,834	14.76 %
회계과	34,799,495	9.17 %	33,198,993	9.97 %	1,600,502	4.82 %
민원봉사과	555,016	0.15 %	504,271	0.15 %	50,745	10.06 %
안전도시국	109,608,005	28.87 %	91,047,494	27.34 %	18,560,511	20.39 %
안전총괄과	5,923,670	1.56 %	5,627,906	1.69 %	295,764	5.26 %
지역경제과	3,333,030	0.88 %	2,526,307	0.76 %	806,723	31.93 %
환경보호과	11,558,765	3.04 %	11,748,526	3.53 %	△189,761	△1.62 %
교통행정과	7,200,185	1.90 %	5,565,741	1.67 %	1,634,444	29.37 %
농업축산위생과	2,725,604	0.72 %	2,559,542	0.77 %	166,062	6.49 %
공원녹지과	11,736,746	3.09 %	11,215,151	3.37 %	521,595	4.65 %
도로과	54,856,130	14.45 %	42,924,240	12.89 %	11,931,890	27.80 %
도시과	8,159,254	2.15 %	4,818,120	1.45 %	3,341,134	69.35 %
건축과	4,114,621	1.08 %	4,061,961	1.22 %	52,660	1.30 %
전략사업추진단	33,817,704	8.91 %	14,551,272	4.37 %	19,266,432	132.40 %
전략사업과	5,745,264	1.51 %	4,935,152	1.48 %	810,112	16.42 %
투자개발과	28,072,440	7.40 %	9,616,120	2.89 %	18,456,320	191.93 %
직속기관	7,229,285	1.90 %	7,012,585	2.11 %	216,700	3.09 %
직속기관	7,229,285	1.90 %	7,012,585	2.11 %	216,700	3.09 %
보건소	7,229,285	1.90 %	7,012,585	2.11 %	216,700	3.09 %
외청	834,876	0.22 %	822,854	0.25 %	12,022	1.46 %
의회사무과	834,876	0.22 %	822,854	0.25 %	12,022	1.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
의회사무과	834,876	0.22 %	822,854	0.25 %	12,022	1.46 %
사업소	9,303,435	2.45 %	8,242,844	2.48 %	1,060,591	12.87 %
사업소	9,303,435	2.45 %	8,242,844	2.48 %	1,060,591	12.87 %
시설사업소	1,240,912	0.33 %	1,085,912	0.33 %	155,000	14.27 %
평생교육원	8,062,523	2.12 %	7,156,932	2.15 %	905,591	12.65 %
읍면동	2,555,550	0.67 %	2,475,616	0.74 %	79,934	3.23 %
읍면동	2,555,550	0.67 %	2,475,616	0.74 %	79,934	3.23 %
생연1동	276,475	0.07 %	264,175	0.08 %	12,300	4.66 %
생연2동	277,225	0.07 %	277,225	0.08 %	0	0.00 %
중앙동	304,661	0.08 %	297,335	0.09 %	7,326	2.46 %
보산동	226,206	0.06 %	215,813	0.06 %	10,393	4.82 %
불현동	511,584	0.13 %	506,184	0.15 %	5,400	1.07 %
송내동	410,206	0.11 %	389,056	0.12 %	21,150	5.44 %
소요동	283,617	0.07 %	275,787	0.08 %	7,830	2.84 %
상패동	265,576	0.07 %	250,041	0.08 %	15,535	6.21 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,433,912	100.00 %	28,139,412	100.00 %	10,294,500	36.58 %
본청	38,433,912	100.00 %	28,139,412	100.00 %	10,294,500	36.58 %
자치행정국	1,550,977	4.04 %	1,676,798	5.96 %	△125,821	△7.50 %
주민생활지원과	1,550,977	4.04 %	1,676,798	5.96 %	△125,821	△7.50 %
안전도시국	5,152,565	13.41 %	4,947,000	17.58 %	205,565	4.16 %
지역경제과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
환경보호과	3,000	0.01 %	3,000	0.01 %	0	0.00 %
교통행정과	922,030	2.40 %	717,000	2.55 %	205,030	28.60 %
도시과	4,227,535	11.00 %	4,227,000	15.02 %	535	0.01 %
전략사업추진단	31,730,370	82.56 %	21,515,614	76.46 %	10,214,756	47.48 %
투자개발과	31,730,370	82.56 %	21,515,614	76.46 %	10,214,756	47.48 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	57,403,516	100.00 %	46,885,758	100.00 %	10,517,758	22.43 %
사업소	57,403,516	100.00 %	46,885,758	100.00 %	10,517,758	22.43 %
사업소	57,403,516	100.00 %	46,885,758	100.00 %	10,517,758	22.43 %
환경사업소	57,403,516	100.00 %	46,885,758	100.00 %	10,517,758	22.43 %

마. 세출총괄표 (성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	475,436,231	100.00%	408,038,204	100.00 %	67,398,027	16.52%
100 인건비	43,151,742	9.08%	42,664,019	10.46 %	487,723	1.14%
101 인건비	43,151,742	9.08%	42,664,019	10.46 %	487,723	1.14%
101-01 보수	29,825,215	6.27%	29,795,215	7.30 %	30,000	0.10%
101-02 기타직보수	1,789,467	0.38%	1,749,467	0.43 %	40,000	2.29%
101-03 무기계약근로자보수	5,163,781	1.09%	5,158,076	1.26 %	5,705	0.11%
101-04 기간제근로자등보수	6,373,279	1.34%	5,961,261	1.46 %	412,018	6.91%
200 물건비	29,330,770	6.17%	28,567,723	7.00 %	763,047	2.67%
201 일반운영비	20,595,282	4.33%	20,044,420	4.91 %	550,862	2.75%
201-01 사무관리비	7,734,377	1.63%	7,405,188	1.81 %	329,189	4.45%
201-02 공공운영비	11,402,521	2.40%	11,258,748	2.76 %	143,773	1.28%
201-03 행사운영비	648,384	0.14%	570,484	0.14 %	77,900	13.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	810,000	0.17%	810,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,234,539	0.47%	2,174,538	0.53 %	60,001	2.76%
202-01 국내여비	1,622,849	0.34%	1,566,848	0.38 %	56,001	3.57%
202-03 국외업무여비	114,000	0.02%	110,000	0.03 %	4,000	3.64%
202-04 국제화여비	334,000	0.07%	334,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	163,690	0.03%	163,690	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	723,695	0.15%	723,695	0.18 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.03%	162,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,795	0.01%	31,795	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	402,200	0.08%	402,200	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,200	0.03%	127,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,524,593	0.32%	1,524,593	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.02%	75,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,082,993	0.23%	1,082,993	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	365,640	0.08%	365,640	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	405,940	0.09%	406,940	0.10 %	△1,000	△0.25%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.03%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.00%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	40,600	0.01 %	△1,000	△2.46%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,055,555	0.43%	2,021,371	0.50 %	34,184	1.69%
206-01 재료비	2,055,555	0.43%	2,021,371	0.50 %	34,184	1.69%
207 연구개발비	1,791,166	0.38%	1,672,166	0.41 %	119,000	7.12%
207-01 연구용역비	1,207,525	0.25%	1,138,525	0.28 %	69,000	6.06%
207-02 전산개발비	583,641	0.12%	533,641	0.13 %	50,000	9.37%
300 경상이전	165,967,597	34.91%	156,699,708	38.40 %	9,267,889	5.91%
301 일반보상금	61,600,310	12.96%	61,135,317	14.98 %	464,993	0.76%
301-01 사회보장적수혜금	57,215,172	12.03%	56,774,986	13.91 %	440,186	0.78%
301-02 장학금및학자금	20,835	0.00%	20,835	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	83,390	0.02%	83,390	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	555,280	0.12%	555,280	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	63,000	0.01%	63,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	37,720	0.01%	37,720	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	202,840	0.04%	202,840	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	214,595	0.05%	181,695	0.04 %	32,900	18.11%
301-10 예술단원・운동부등보상금	862,300	0.18%	860,700	0.21 %	1,600	0.19%
301-11 기타보상금	2,345,178	0.49%	2,354,871	0.58 %	△9,693	△0.41%
302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,902,500	0.40%	1,856,000	0.45 %	46,500	2.51%
303-01 포상금	140,500	0.03%	94,000	0.02 %	46,500	49.47%
303-02 성과상여금	1,762,000	0.37%	1,762,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,183,231	1.30%	6,183,231	1.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,057,235	1.06%	5,057,235	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,099,596	0.23%	1,099,596	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	621,880	0.13%	621,880	0.15 %	0	0.00%
305-01 배상금등	621,880	0.13%	621,880	0.15 %	0	0.00%
306 출연금	254,771	0.05%	254,771	0.06 %	0	0.00%
306-01 출연금	254,771	0.05%	254,771	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	84,317,208	17.73%	75,651,473	18.54 %	8,665,735	11.45%
307-01 의료및구료비	3,035,059	0.64%	2,977,930	0.73 %	57,129	1.92%
307-02 민간경상사업보조	2,352,195	0.49%	2,324,511	0.57 %	27,684	1.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,037,898	0.22%	1,021,398	0.25 %	16,500	1.62%
307-04 민간행사사업보조	1,343,541	0.28%	855,410	0.21 %	488,131	57.06%
307-05 민간위탁금	27,147,985	5.71%	26,623,680	6.52 %	524,305	1.97%
307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.48%	1,005,000	0.25 %	1,273,000	126.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,726,235	1.84%	8,369,162	2.05 %	357,073	4.27%
307-11 사회복지사업보조	38,285,795	8.05%	32,363,882	7.93 %	5,921,913	18.30%
308 자치단체등이전	10,941,427	2.30%	10,850,766	2.66 %	90,661	0.84%
308-07 자치단체간부담금	4,907,639	1.03%	4,887,781	1.20 %	19,858	0.41%
308-08 교육기관에대한보조	3,957,665	0.83%	4,251,723	1.04 %	△294,058	△6.92%
308-09 예비군육성지원경상보조	13,000	0.00%	11,800	0.00 %	1,200	10.17%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	774,405	0.16%	410,744	0.10 %	363,661	88.54%
308-11 기타부담금	1,288,718	0.27%	1,288,718	0.32 %	0	0.00%
309 전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	122,000	0.03%	122,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	154,603,425	32.52%	104,230,608	25.54 %	50,372,817	48.33%
401 시설비및부대비	139,657,066	29.37%	95,694,785	23.45 %	43,962,281	45.94%
401-01 시설비	135,235,219	28.44%	94,308,048	23.11 %	40,927,171	43.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	4,051,260	0.85%	1,132,550	0.28 %	2,918,710	257.71%
401-03 시설부대비	370,587	0.08%	254,187	0.06 %	116,400	45.79%
402 민간자본이전	3,775,142	0.79%	3,312,264	0.81 %	462,878	13.97%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	292,680	0.06%	221,680	0.05 %	71,000	32.03%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,932,462	0.62%	3,090,584	0.76 %	△158,122	△5.12%
402-03 민간대행사업비	550,000	0.12%	0	0.00 %	550,000	순증
403 자치단체등자본이전	8,187,253	1.72%	3,047,199	0.75 %	5,140,054	168.68%
403-01 자치단체자본보조	65,598	0.01%	0	0.00 %	65,598	순증
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,087,977	1.70%	3,013,521	0.74 %	5,074,456	168.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,678	0.01%	33,678	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,983,964	0.63%	2,176,360	0.53 %	807,604	37.11%
405-01 자산및물품취득비	2,796,294	0.59%	2,014,860	0.49 %	781,434	38.78%
405-02 도서구입비	187,670	0.04%	161,500	0.04 %	26,170	16.20%
600 보전재원	2,135,600	0.45%	2,135,600	0.52 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,135,600	0.45%	2,135,600	0.52 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.10%	480,000	0.12 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	0.35%	1,655,600	0.41 %	0	0.00%
700 내부거래	16,969,241	3.57%	15,651,553	3.84 %	1,317,688	8.42%
701 기타회계등전출금	15,720,270	3.31%	14,942,099	3.66 %	778,171	5.21%
701-01 기타회계전출금	13,613,171	2.86%	12,835,000	3.15 %	778,171	6.06%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0.42%	2,000,000	0.49 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	107,099	0.02%	107,099	0.03 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,248,971	0.26%	709,454	0.17 %	539,517	76.05%
702-01 기금전출금	1,248,971	0.26%	709,454	0.17 %	539,517	76.05%
800 예비비및기타	63,277,856	13.31%	58,088,993	14.24 %	5,188,863	8.93%
801 예비비	62,851,051	13.22%	58,088,993	14.24 %	4,762,058	8.20%
801-01 일반예비비	62,202,051	13.08%	52,761,993	12.93 %	9,440,058	17.89%
801-03 내부유보금	649,000	0.14%	5,327,000	1.31 %	△4,678,000	△87.82%
802 반환금기타	426,805	0.09%	0	0.00 %	426,805	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	237,051	0.05%	0	0.00 %	237,051	순증
802-02 시・도비보조금반환금	189,754	0.04%	0	0.00 %	189,754	순증

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	379,598,803	100.00%	333,013,034	100.00 %	46,585,769	13.99%
100 인건비	40,752,720	10.74%	40,316,646	12.11 %	436,074	1.08%
101 인건비	40,752,720	10.74%	40,316,646	12.11 %	436,074	1.08%
101-01 보수	27,982,293	7.37%	27,952,293	8.39 %	30,000	0.11%
101-02 기타직보수	1,789,467	0.47%	1,749,467	0.53 %	40,000	2.29%
101-03 무기계약근로자보수	4,877,910	1.29%	4,873,205	1.46 %	4,705	0.10%
101-04 기간제근로자등보수	6,103,050	1.61%	5,741,681	1.72 %	361,369	6.29%
200 물건비	24,464,090	6.44%	23,810,418	7.15 %	653,672	2.75%
201 일반운영비	16,672,122	4.39%	16,226,635	4.87 %	445,487	2.75%
201-01 사무관리비	7,309,797	1.93%	7,034,383	2.11 %	275,414	3.92%
201-02 공공운영비	7,904,441	2.08%	7,812,268	2.35 %	92,173	1.18%
201-03 행사운영비	647,884	0.17%	569,984	0.17 %	77,900	13.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	810,000	0.21%	810,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,127,579	0.56%	2,071,578	0.62 %	56,001	2.70%
202-01 국내여비	1,527,889	0.40%	1,471,888	0.44 %	56,001	3.80%
202-03 국외업무여비	106,000	0.03%	106,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	330,000	0.09%	330,000	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	163,690	0.04%	163,690	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	708,175	0.19%	708,175	0.21 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.04%	162,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,475	0.01%	30,475	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	392,200	0.10%	392,200	0.12 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.03%	123,000	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,425,053	0.38%	1,425,053	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	74,160	0.02%	74,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,025,573	0.27%	1,025,573	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	325,320	0.09%	325,320	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	405,940	0.11%	406,940	0.12 %	△1,000	△0.25%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.01%	19,110	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	40,600	0.01 %	△1,000	△2.46%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,383,555	0.36%	1,349,371	0.41 %	34,184	2.53%
206-01 재료비	1,383,555	0.36%	1,349,371	0.41 %	34,184	2.53%
207 연구개발비	1,741,666	0.46%	1,622,666	0.49 %	119,000	7.33%
207-01 연구용역비	1,158,025	0.31%	1,089,025	0.33 %	69,000	6.34%
207-02 전산개발비	583,641	0.15%	533,641	0.16 %	50,000	9.37%
300 경상이전	145,371,156	38.30%	136,043,372	40.85 %	9,327,784	6.86%
301 일반보상금	61,600,310	16.23%	61,128,317	18.36 %	471,993	0.77%
301-01 사회보장적수혜금	57,215,172	15.07%	56,774,986	17.05 %	440,186	0.78%
301-02 장학금및학자금	20,835	0.01%	20,835	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	83,390	0.02%	83,390	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	555,280	0.15%	555,280	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	63,000	0.02%	63,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	37,720	0.01%	37,720	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	202,840	0.05%	202,840	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	214,595	0.06%	174,695	0.05 %	39,900	22.84%
301-10 예술단원・운동부등보상금	862,300	0.23%	860,700	0.26 %	1,600	0.19%
301-11 기타보상금	2,345,178	0.62%	2,354,871	0.71 %	△9,693	△0.41%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,892,500	0.50%	1,856,000	0.56 %	36,500	1.97%
303-01 포상금	130,500	0.03%	94,000	0.03 %	36,500	38.83%
303-02 성과상여금	1,762,000	0.46%	1,762,000	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,183,231	1.63%	6,183,231	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,057,235	1.33%	5,057,235	1.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,099,596	0.29%	1,099,596	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	616,880	0.16%	616,880	0.19 %	0	0.00%
305-01 배상금등	616,880	0.16%	616,880	0.19 %	0	0.00%
306 출연금	254,771	0.07%	254,771	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	254,771	0.07%	254,771	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	66,165,635	17.43%	57,502,900	17.27 %	8,662,735	15.06%
307-01 의료및구료비	2,862,759	0.75%	2,706,630	0.81 %	156,129	5.77%
307-02 민간경상사업보조	2,308,195	0.61%	2,312,511	0.69 %	△4,316	△0.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,037,898	0.27%	1,021,398	0.31 %	16,500	1.62%
307-04 민간행사사업보조	1,343,541	0.35%	855,410	0.26 %	488,131	57.06%
307-05 민간위탁금	9,212,712	2.43%	8,758,407	2.63 %	454,305	5.19%
307-06 보험금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.60%	1,005,000	0.30 %	1,273,000	126.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,726,235	2.30%	8,369,162	2.51 %	357,073	4.27%
307-11 사회복지사업보조	38,285,795	10.09%	32,363,882	9.72 %	5,921,913	18.30%
308 자치단체등이전	8,531,559	2.25%	8,375,003	2.51 %	156,556	1.87%
308-07 자치단체간부담금	3,702,271	0.98%	3,616,518	1.09 %	85,753	2.37%
308-08 교육기관에대한보조	3,957,665	1.04%	4,251,723	1.28 %	△294,058	△6.92%
308-09 예비군육성지원경상보조	13,000	0.00%	11,800	0.00 %	1,200	10.17%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	774,405	0.20%	410,744	0.12 %	363,661	88.54%
308-11 기타부담금	84,218	0.02%	84,218	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	670	0.00%	670	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	102,000	0.03%	102,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	102,000	0.03%	102,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	123,372,746	32.50%	85,155,608	25.57 %	38,217,138	44.88%
401 시설비및부대비	108,705,485	28.64%	76,822,785	23.07 %	31,882,700	41.50%
401-01 시설비	106,435,618	28.04%	75,686,918	22.73 %	30,748,700	40.63%
401-02 감리비	1,943,780	0.51%	886,780	0.27 %	1,057,000	119.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	326,087	0.09%	249,087	0.07 %	77,000	30.91%
402 민간자본이전	3,695,142	0.97%	3,232,264	0.97 %	462,878	14.32%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	292,680	0.08%	221,680	0.07 %	71,000	32.03%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,852,462	0.75%	3,010,584	0.90 %	△158,122	△5.25%
402-03 민간대행사업비	550,000	0.14%	0	0.00 %	550,000	순증
403 자치단체등자본이전	8,121,655	2.14%	3,047,199	0.92 %	5,074,456	166.53%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	8,087,977	2.13%	3,013,521	0.90 %	5,074,456	168.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,678	0.01%	33,678	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,850,464	0.75%	2,053,360	0.62 %	797,104	38.82%
405-01 자산및물품취득비	2,662,794	0.70%	1,891,860	0.57 %	770,934	40.75%
405-02 도서구입비	187,670	0.05%	161,500	0.05 %	26,170	16.20%
600 보전재원	480,000	0.13%	480,000	0.14 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	480,000	0.13%	480,000	0.14 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0.13%	480,000	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	4,480,142	1.18%	4,012,454	1.20 %	467,688	11.66%
701 기타회계등전출금	3,231,171	0.85%	3,303,000	0.99 %	△71,829	△2.17%
701-01 기타회계전출금	1,231,171	0.32%	1,303,000	0.39 %	△71,829	△5.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	0.53%	2,000,000	0.60 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,248,971	0.33%	709,454	0.21 %	539,517	76.05%
702-01 기금전출금	1,248,971	0.33%	709,454	0.21 %	539,517	76.05%
800 예비비및기타	40,677,949	10.72%	43,194,536	12.97 %	△2,516,587	△5.83%
801 예비비	40,375,307	10.64%	43,194,536	12.97 %	△2,819,229	△6.53%
801-01 일반예비비	39,780,307	10.48%	37,921,536	11.39 %	1,858,771	4.90%
801-03 내부유보금	595,000	0.16%	5,273,000	1.58 %	△4,678,000	△88.72%
802 반환금기타	302,642	0.08%	0	0.00 %	302,642	순증
802-01 국고보조금반환금	117,609	0.03%	0	0.00 %	117,609	순증
802-02 시・도비보조금반환금	185,033	0.05%	0	0.00 %	185,033	순증

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	38,433,912	100.00%	28,139,412	100.00 %	10,294,500	36.58%
100 인건비	322,770	0.84%	272,121	0.97 %	50,649	18.61%
101 인건비	322,770	0.84%	272,121	0.97 %	50,649	18.61%
101-03 무기계약근로자보수	106,349	0.28%	106,349	0.38 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	216,421	0.56%	165,772	0.59 %	50,649	30.55%
200 물건비	321,015	0.84%	322,960	1.15 %	△1,945	△0.60%
201 일반운영비	309,015	0.80%	310,960	1.11 %	△1,945	△0.63%
201-01 사무관리비	91,555	0.24%	97,100	0.35 %	△5,545	△5.71%
201-02 공공운영비	216,960	0.56%	213,360	0.76 %	3,600	1.69%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	12,000	0.03%	12,000	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,000	0.03%	12,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	1,377,668	3.58%	1,542,563	5.48 %	△164,895	△10.69%
307 민간이전	172,300	0.45%	271,300	0.96 %	△99,000	△36.49%
307-01 의료및구료비	172,300	0.45%	271,300	0.96 %	△99,000	△36.49%
308 자치단체등이전	1,205,368	3.14%	1,271,263	4.52 %	△65,895	△5.18%
308-07 자치단체간부담금	1,205,368	3.14%	1,271,263	4.52 %	△65,895	△5.18%
400 자본지출	12,430,581	32.34%	1,011,000	3.59 %	11,419,581	1129.53%
401 시설비및부대비	12,427,581	32.33%	1,008,000	3.58 %	11,419,581	1132.89%
401-01 시설비	12,011,081	31.25%	1,008,000	3.58 %	11,003,081	1091.58%
401-02 감리비	395,000	1.03%	0	0.00 %	395,000	순증
401-03 시설부대비	21,500	0.06%	0	0.00 %	21,500	순증
405 자산취득비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	12,382,000	32.22%	11,532,000	40.98 %	850,000	7.37%
701 기타회계등전출금	12,382,000	32.22%	11,532,000	40.98 %	850,000	7.37%
701-01 기타회계전출금	12,382,000	32.22%	11,532,000	40.98 %	850,000	7.37%
800 예비비및기타	11,599,878	30.18%	13,458,768	47.83 %	△1,858,890	△13.81%
801 예비비	11,599,878	30.18%	13,458,768	47.83 %	△1,858,890	△13.81%
801-01 일반예비비	11,599,878	30.18%	13,458,768	47.83 %	△1,858,890	△13.81%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	57,403,516	100.00%	46,885,758	100.00 %	10,517,758	22.43%
100 인건비	2,076,252	3.62%	2,075,252	4.43 %	1,000	0.05%
101 인건비	2,076,252	3.62%	2,075,252	4.43 %	1,000	0.05%
101-01 보수	1,842,922	3.21%	1,842,922	3.93 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	179,522	0.31%	178,522	0.38 %	1,000	0.56%
101-04 기간제근로자등보수	53,808	0.09%	53,808	0.11 %	0	0.00%
200 물건비	4,545,665	7.92%	4,434,345	9.46 %	111,320	2.51%
201 일반운영비	3,614,145	6.30%	3,506,825	7.48 %	107,320	3.06%
201-01 사무관리비	333,025	0.58%	273,705	0.58 %	59,320	21.67%
201-02 공공운영비	3,281,120	5.72%	3,233,120	6.90 %	48,000	1.48%
202 여비	94,960	0.17%	90,960	0.19 %	4,000	4.40%
202-01 국내여비	82,960	0.14%	82,960	0.18 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	8,000	0.01%	4,000	0.01 %	4,000	100.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,520	0.03%	15,520	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,320	0.00%	1,320	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	99,540	0.17%	99,540	0.21 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	57,420	0.10%	57,420	0.12 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	40,320	0.07%	40,320	0.09 %	0	0.00%
206 재료비	672,000	1.17%	672,000	1.43 %	0	0.00%
206-01 재료비	672,000	1.17%	672,000	1.43 %	0	0.00%
207 연구개발비	49,500	0.09%	49,500	0.11 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	49,500	0.09%	49,500	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	19,218,773	33.48%	19,113,773	40.77 %	105,000	0.55%
301 일반보상금	0	0.00%	7,000	0.01 %	△7,000	순감
301-09 행사실비보상금	0	0.00%	7,000	0.01 %	△7,000	순감
303 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
303-01 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	17,979,273	31.32%	17,877,273	38.13 %	102,000	0.57%
307-02 민간경상사업보조	44,000	0.08%	12,000	0.03 %	32,000	266.67%
307-05 민간위탁금	17,935,273	31.24%	17,865,273	38.10 %	70,000	0.39%
308 자치단체등이전	1,204,500	2.10%	1,204,500	2.57 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,204,500	2.10%	1,204,500	2.57 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	18,800,098	32.75%	18,064,000	38.53 %	736,098	4.07%
401 시설비및부대비	18,524,000	32.27%	17,864,000	38.10 %	660,000	3.69%
401-01 시설비	16,788,520	29.25%	17,613,130	37.57 %	△824,610	△4.68%
401-02 감리비	1,712,480	2.98%	245,770	0.52 %	1,466,710	596.78%
401-03 시설부대비	23,000	0.04%	5,100	0.01 %	17,900	350.98%
402 민간자본이전	80,000	0.14%	80,000	0.17 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0.14%	80,000	0.17 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	65,598	0.11%	0	0.00 %	65,598	순증
403-01 자치단체자본보조	65,598	0.11%	0	0.00 %	65,598	순증
405 자산취득비	130,500	0.23%	120,000	0.26 %	10,500	8.75%
405-01 자산및물품취득비	130,500	0.23%	120,000	0.26 %	10,500	8.75%
600 보전재원	1,655,600	2.88%	1,655,600	3.53 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,655,600	2.88%	1,655,600	3.53 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	2.88%	1,655,600	3.53 %	0	0.00%
700 내부거래	107,099	0.19%	107,099	0.23 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	107,099	0.19%	107,099	0.23 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	107,099	0.19%	107,099	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,000,029	19.16%	1,435,689	3.06 %	9,564,340	666.18%
801 예비비	10,875,866	18.95%	1,435,689	3.06 %	9,440,177	657.54%
801-01 일반예비비	10,821,866	18.85%	1,381,689	2.95 %	9,440,177	683.23%
801-03 내부유보금	54,000	0.09%	54,000	0.12 %	0	0.00%
802 반환금기타	124,163	0.22%	0	0.00 %	124,163	순증
802-01 국고보조금반환금	119,442	0.21%	0	0.00 %	119,442	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시・도비보조금반환금	4,721	0.01%	0	0.00 %	4,721	순증

Ⅰ-3.
세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	379,598,803	333,013,034	46,585,769	13.99 %
100 지방세수입	39,335,000	36,435,000	2,900,000	7.96 %
110 지방세	39,335,000	36,435,000	2,900,000	7.96 %
111 보통세	37,635,000	34,935,000	2,700,000	7.73 %
113 지난년도수입	1,700,000	1,500,000	200,000	13.33 %
200 세외수입	9,728,357	8,460,982	1,267,375	14.98 %
210 경상적세외수입	5,389,305	5,469,305	△80,000	△1.46 %
211 재산임대수입	304,373	304,373	0	0.00 %
212 사용료수입	1,114,972	1,114,972	0	0.00 %
213 수수료수입	1,712,940	1,792,940	△80,000	△4.46 %
214 사업수입	341,520	341,520	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,010,500	1,010,500	0	0.00 %
216 이자수입	905,000	905,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,339,052	2,991,677	1,347,375	45.04 %
221 재산매각수입	300,000	300,000	0	0.00 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	353,238	361,738	△8,500	△2.35 %
224 기타수입	1,865,814	1,809,939	55,875	3.09 %
225 지난연도수입	1,800,000	500,000	1,300,000	260.00 %
300 지방교부세	90,861,000	84,900,000	5,961,000	7.02 %
310 지방교부세	90,861,000	84,900,000	5,961,000	7.02 %
311 지방교부세	90,861,000	84,900,000	5,961,000	7.02 %
400 조정교부금등	37,677,000	33,707,000	3,970,000	11.78 %
420 시・군조정교부금등	37,677,000	33,707,000	3,970,000	11.78 %
421 시・군조정교부금등	37,677,000	33,707,000	3,970,000	11.78 %
500 보조금	128,451,957	108,978,052	19,473,905	17.87 %
510 국고보조금등	98,797,792	85,915,410	12,882,382	14.99 %
511 국고보조금등	98,797,792	85,915,410	12,882,382	14.99 %
520 시・도비보조금등	29,654,165	23,062,642	6,591,523	28.58 %
521 시・도비보조금등	29,654,165	23,062,642	6,591,523	28.58 %
700 보전수입등및내부거래	73,545,489	60,532,000	13,013,489	21.50 %
710 보전수입등	61,163,489	49,000,000	12,163,489	24.82 %

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	59,185,052	49,000,000	10,185,052	20.79 %
712 전년도이월금	1,978,437	0	1,978,437	순증
720 내부거래	12,382,000	11,532,000	850,000	7.37 %
721 전입금	12,382,000	11,532,000	850,000	7.37 %

Ⅰ-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		379,598,803	333,013,034	46,585,769	13.99%
	국	89,460,212	72,819,766	16,640,446	
	지	6,454,743	5,601,743	853,000	
	기	2,882,837	2,793,901	88,936	
	특	661,000	0	661,000	
	도	29,654,165	22,987,642	6,666,523	
	조	3,970,000	0	3,970,000	
	시	246,515,846	228,809,982	17,705,864	
정책사업		328,438,077	282,801,223	45,636,854	16.14%
	국	89,177,959	72,558,513	16,619,446	
	지	6,454,743	5,601,743	853,000	
	기	2,845,565	2,756,398	89,167	
	특	661,000	0	661,000	
	도	29,654,165	22,987,642	6,666,523	
	조	3,970,000	0	3,970,000	
	시	195,674,645	178,896,927	16,777,718	
재무활동		5,364,784	4,594,454	770,330	16.77%
행정운영경비		45,795,942	45,617,357	178,585	0.39%
	국	282,253	261,253	21,000	
	기	37,272	37,503	△231	
	시	45,476,417	45,318,601	157,816	
일반공공행정		22,062,105	20,065,901	1,996,204	9.95%
	국	57,679	43,727	13,952	
	도	221,199	78,038	143,161	
	조	100,000	0	100,000	
	시	21,683,227	19,944,136	1,739,091	
입법및선거관리		746,752	735,530	11,222	1.53%
지방의회 운영 지원		746,752	735,530	11,222	1.53%
의회운영의 내실화		746,752	735,530	11,222	1.53%
지방행정·재정지원		498,030	424,196	73,834	17.41%
	국	14,000	0	14,000	
	도	17,261	0	17,261	
	시	466,769	424,196	42,573	
자주재정기반확립		490,262	424,196	66,066	15.57%
	국	14,000	0	14,000	
	도	17,261	0	17,261	
	시	459,001	424,196	34,805	
세수확보 노력경주		490,262	424,196	66,066	15.57%
	국	14,000	0	14,000	
	도	17,261	0	17,261	
	시	459,001	424,196	34,805	
재무활동(세무과)		7,768	0	7,768	순증
보전지출(세무과)		7,768	0	7,768	순증
재정·금융		3,813,171	3,885,000	△71,829	△1.85%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(기획감사담당관)		3,813,171	3,885,000	△71,829	△1.85%
내부거래지출(기획감사담당관)		3,231,171	3,303,000	△71,829	△2.17%
보전지출(기획감사담당관)		582,000	582,000	0	0.00%
일반행정		17,004,152	15,021,175	1,982,977	13.20%
	국	43,679	43,727	△48	
	도	203,938	78,038	125,900	
	조	100,000	0	100,000	
	시	16,656,535	14,899,410	1,757,125	
전략적 시정 지원체제 강화		993,332	970,382	22,950	2.37%
	도	20,000	0	20,000	
	시	973,332	970,382	2,950	
시정기획조정 및 입안평가		554,280	534,280	20,000	3.74%
	도	20,000	0	20,000	
	시	534,280	534,280	0	
건전하고 효율적인 재정운영		402,521	402,521	0	0.00%
생산적 열린감사체제 확립		27,231	26,781	450	1.68%
불합리한 규제 개혁		6,800	6,800	0	0.00%
자치법규 및 소송업무 추진		2,500	0	2,500	순증
경쟁력있는 선진행정 구현		4,002,964	3,965,614	37,350	0.94%
	도	1,594	694	900	
	시	4,001,370	3,964,920	36,450	
향상된 행정서비스 지원		582,442	581,342	1,100	0.19%
지역안정 및 여론관리		484,664	484,664	0	0.00%
공무원 역량강화 지원		749,389	749,389	0	0.00%
후생복지 증진		1,887,550	1,859,600	27,950	1.50%
주민자치센터 역량강화		95,010	94,110	900	0.96%
	도	900	0	900	
	시	94,110	94,110	0	
시민운동 활성화 추진		162,438	155,038	7,400	4.77%
	도	694	694	0	
	시	161,744	154,344	7,400	
통장 사기진작		41,471	41,471	0	0.00%
국제교류 역량강화		396,020	183,020	213,000	116.38%
	도	105,000	0	105,000	
	시	291,020	183,020	108,000	
국제우호교류 추진		396,020	183,020	213,000	116.38%
	도	105,000	0	105,000	
	시	291,020	183,020	108,000	
시정홍보 역량강화		1,082,180	1,082,180	0	0.00%
시정홍보 활성화		383,880	383,880	0	0.00%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		698,300	698,300	0	0.00%
주민자치 정보화기반 강화		3,159,810	3,129,410	30,400	0.97%
	국	11,178	11,178	0	
	도	75,344	75,344	0	
	조	100,000	0	100,000	
	시	2,973,288	3,042,888	△69,600	
통계조사의 내실운영		70,724	70,724	0	0.00%
	도	9,344	9,344	0	
	시	61,380	61,380	0	
정보통신 운영강화		248,260	248,260	0	0.00%
정보통신 기반조성		207,652	207,652	0	0.00%
정보고속도로 구축		1,709,240	1,678,840	30,400	1.81%
	도	66,000	66,000	0	
	조	100,000	0	100,000	
	시	1,543,240	1,612,840	△69,600	
행정정보 운영강화		803,434	803,434	0	0.00%
	국	11,178	11,178	0	
	시	792,256	792,256	0	
정보화 환경구축		120,500	120,500	0	0.00%
자원봉사 활동강화		537,772	496,172	41,600	8.38%
	국	24,549	24,549	0	
	시	513,223	471,623	41,600	
자원봉사 운동 전개		537,772	496,172	41,600	8.38%
	국	24,549	24,549	0	
	시	513,223	471,623	41,600	
회계 및 공유재산관리		4,872,340	3,301,840	1,570,500	47.56%
	도	2,000	2,000	0	
	시	4,870,340	3,299,840	1,570,500	
계약회계제도 운영		479,120	479,120	0	0.00%
공유재산의 효율적관리		294,600	60,100	234,500	390.18%
	도	2,000	2,000	0	
	시	292,600	58,100	234,500	
공용차량 유지관리		350,500	344,500	6,000	1.74%
청사시설 유지		3,748,120	2,418,120	1,330,000	55.00%
고객만족 행정서비스 구축		161,565	147,835	13,730	9.29%
	국	7,952	8,000	△48	
	시	153,613	139,835	13,778	
민원서비스 체계 구축		157,565	143,835	13,730	9.55%
	국	3,952	4,000	△48	
	시	153,613	139,835	13,778	
가족관계 등록부 자료관리		4,000	4,000	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
효율적인 차량등록관리	83,632	77,500	6,132	7.91%
차량등록관리	83,632	77,500	6,132	7.91%
체계적인 맞춤형 전략 수립	12,000	12,000	0	0.00%
선제적 대응을 통한 공모사업 추진	12,000	12,000	0	0.00%
생연1동 사업경비	172,440	170,140	2,300	1.35%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	125,950	123,650	2,300	1.86%
통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
생연2동 사업경비	185,290	185,290	0	0.00%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	110,590	110,590	0	0.00%
통리반장활동보상	74,700	74,700	0	0.00%
중앙동 사업경비	215,840	209,640	6,200	2.96%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	151,450	145,250	6,200	4.27%
통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
보산동 사업경비	143,885	134,618	9,267	6.88%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,215	102,948	9,267	9.00%
통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
불현동 사업경비	372,716	367,316	5,400	1.47%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	214,376	208,976	5,400	2.58%
통리반장활동보상	139,740	139,740	0	0.00%
광암동 복지회관 관리	17,000	17,000	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	1,600	1,600	0	0.00%
송내동 사업경비	246,000	246,000	0	0.00%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원	156,960	156,960	0	0.00%
통리반장활동보상	89,040	89,040	0	0.00%
소요동 사업경비	186,252	186,252	0	0.00%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	116,992	116,992	0	0.00%
통리반장활동보상	62,260	62,260	0	0.00%
민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
상패동 사업경비	170,386	155,966	14,420	9.25%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	123,396	108,976	14,420	13.23%
통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	9,726	0	9,726	순증

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(자치행정과)		9,726	0	9,726	순증
재무활동(회계과)		2	0	2	순증
보전지출(회계과)		2	0	2	순증
공공질서및안전		4,063,508	3,767,444	296,064	7.86%
	국	563,333	563,333	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	232,401	188,151	44,250	
	시	3,117,774	3,015,960	101,814	
재난방재·민방위		4,063,508	3,767,444	296,064	7.86%
	국	563,333	563,333	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	232,401	188,151	44,250	
	시	3,117,774	3,015,960	101,814	
지역통합방위 역량제고		48,638	47,438	1,200	2.53%
지역안보태세 확립		48,638	47,438	1,200	2.53%
재해 및 재난복구능력강화		3,681,402	3,386,552	294,850	8.71%
	국	563,333	563,333	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	232,401	188,151	44,250	
	시	2,735,668	2,635,068	100,600	
완벽한 재난예방체계구축		3,308,340	3,029,040	279,300	9.22%
	국	503,891	503,891	0	
	특	150,000	0	150,000	
	도	212,983	168,733	44,250	
	시	2,441,466	2,356,416	85,050	
재난 및 재해복구 지원		21,800	21,800	0	0.00%
생활속의 민방위구현		44,815	43,815	1,000	2.28%
내실있는 민방위교육훈련		146,517	131,967	14,550	11.03%
	국	58,742	58,742	0	
	도	19,418	19,418	0	
	시	68,357	53,807	14,550	
민방위 시설장비 관리		52,400	52,400	0	0.00%
비상대비태세 확립		22,290	22,290	0	0.00%
	국	700	700	0	
	시	21,590	21,590	0	
사회복무요원 복무관리		85,240	85,240	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)		333,468	333,454	14	0.00%
내부거래지출(안전총괄과)		333,454	333,454	0	0.00%
보전지출(안전총괄과)		14	0	14	순증
교육		4,228,324	4,466,624	△238,300	△5.34%
	도	38,840	27,400	11,440	
	시	4,189,484	4,439,224	△249,740	

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유아및초중등교육		3,975,174	4,227,234	△252,060	△5.96%
	도	4,290	0	4,290	
	시	3,970,884	4,227,234	△256,350	
교육복지지원의 내실화		3,975,174	4,227,234	△252,060	△5.96%
	도	4,290	0	4,290	
	시	3,970,884	4,227,234	△256,350	
관내학교에 교육경비 보조		2,676,052	2,671,675	4,377	0.16%
	도	4,290	0	4,290	
	시	2,671,762	2,671,675	87	
학교급식지원		1,299,122	1,555,559	△256,437	△16.49%
평생·직업교육		253,150	239,390	13,760	5.75%
	도	34,550	27,400	7,150	
	시	218,600	211,990	6,610	
평생학습체제 구축		253,150	239,390	13,760	5.75%
	도	34,550	27,400	7,150	
	시	218,600	211,990	6,610	
평생교육지원		253,150	239,390	13,760	5.75%
	도	34,550	27,400	7,150	
	시	218,600	211,990	6,610	
문화및관광		9,619,958	8,407,693	1,212,265	14.42%
	국	311,032	237,032	74,000	
	지	68,000	68,000	0	
	기	189,637	178,637	11,000	
	도	298,660	243,896	54,764	
	조	370,000	0	370,000	
	시	8,382,629	7,680,128	702,501	
문화예술		4,283,617	3,362,511	921,106	27.39%
	국	311,032	237,032	74,000	
	도	220,918	169,034	51,884	
	조	370,000	0	370,000	
	시	3,381,667	2,956,445	425,222	
문화예술육성 및 진흥		1,828,651	1,669,613	159,038	9.53%
	국	227,154	218,154	9,000	
	도	175,322	151,078	24,244	
	시	1,426,175	1,300,381	125,794	
무대공연및 문화행사 지원		563,841	558,610	5,231	0.94%
	도	140,070	134,670	5,400	
	시	423,771	423,940	△169	
지역문화예술 육성지원		1,014,035	897,535	116,500	12.98%
	국	227,154	218,154	9,000	
	도	29,852	16,408	13,444	
	시	757,029	662,973	94,056	
내실있는 자유수호평화박물관 운영		248,775	211,468	37,307	17.64%
	도	5,400	0	5,400	
	시	243,375	211,468	31,907	
건전한 게임산업 육성지원		2,000	2,000	0	0.00%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시설개방 활성화		765,590	617,590	148,000	23.96%
시민회관시설의 최적관리		765,590	617,590	148,000	23.96%
문화공간으로서의 도서관 역할 강화		1,689,376	1,075,308	614,068	57.11%
	국	83,878	18,878	65,000	
	도	45,596	17,956	27,640	
	조	370,000	0	370,000	
	시	1,189,902	1,038,474	151,428	
최상의 정보서비스 제공		363,650	202,050	161,600	79.98%
	국	65,000	0	65,000	
	시	298,650	202,050	96,600	
도서관시설 최적관리		1,325,726	873,258	452,468	51.81%
	국	18,878	18,878	0	
	도	45,596	17,956	27,640	
	조	370,000	0	370,000	
	시	891,252	836,424	54,828	
관광		2,690,591	2,635,821	54,770	2.08%
	지	68,000	68,000	0	
	기	11,000	0	11,000	
	시	2,611,591	2,567,821	43,770	
관광산업 진흥		2,189,591	2,135,821	53,770	2.52%
	지	68,000	68,000	0	
	기	11,000	0	11,000	
	시	2,110,591	2,067,821	42,770	
소요산 관광지 운영		383,297	383,297	0	0.00%
소요산관광지개발		136,000	136,000	0	0.00%
	지	68,000	68,000	0	
	시	68,000	68,000	0	
관광홍보 업무추진		163,900	141,900	22,000	15.50%
	기	11,000	0	11,000	
	시	152,900	141,900	11,000	
문화관광자원 개발		1,486,394	1,474,624	11,770	0.80%
관광특구 운영		20,000	0	20,000	순증
문화관광 개발 및 추진		501,000	500,000	1,000	0.20%
관광문화 기반 조성		501,000	500,000	1,000	0.20%
체육		2,537,950	2,311,161	226,789	9.81%
	기	178,637	178,637	0	
	도	74,862	74,862	0	
	시	2,284,451	2,057,662	226,789	
체육산업 육성		2,178,301	1,972,901	205,400	10.41%
	기	178,637	178,637	0	
	도	74,862	74,862	0	
	시	1,924,802	1,719,402	205,400	
체육시설 조성		571,600	381,600	190,000	49.79%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육대회 지원		555,500	542,500	13,000	2.40%
직장운동경기부 운영		550,000	550,000	0	0.00%
시 체육회 육성 및 생활체육지원		501,201	498,801	2,400	0.48%
	기	178,637	178,637	0	
	도	74,862	74,862	0	
	시	247,702	245,302	2,400	
운동장시설 확충		345,260	338,260	7,000	2.07%
운동장시설의 최적관리		345,260	338,260	7,000	2.07%
재무활동(문화체육과)		14,389	0	14,389	순증
보전지출(문화체육과)		14,389	0	14,389	순증
문화재		107,800	98,200	9,600	9.78%
	도	2,880	0	2,880	
	시	104,920	98,200	6,720	
문화재발굴 및 보존		107,800	98,200	9,600	9.78%
	도	2,880	0	2,880	
	시	104,920	98,200	6,720	
문화재 유지관리 및 운영		75,000	75,000	0	0.00%
문화재 계승활동 지원		32,800	23,200	9,600	41.38%
	도	2,880	0	2,880	
	시	29,920	23,200	6,720	
환경보호		11,614,405	11,806,086	△191,681	△1.62%
	국	742,614	629,145	113,469	
	기	59,025	59,025	0	
	도	507,934	698,714	△190,780	
	시	10,304,832	10,419,202	△114,370	
폐기물		8,346,573	8,386,808	△40,235	△0.48%
폐기물 자원화		8,341,661	8,386,808	△45,147	△0.54%
폐기물처리사업		5,979,095	6,005,378	△26,283	△0.44%
환경기초시설관리		2,362,566	2,381,430	△18,864	△0.79%
재무활동(환경보호과)		4,912	0	4,912	순증
보전지출(환경보호과)		4,912	0	4,912	순증
대기		2,207,553	2,404,315	△196,762	△8.18%
	국	708,614	595,145	113,469	
	도	478,984	676,514	△197,530	
	시	1,019,955	1,132,656	△112,701	
대기오염 관리		2,207,553	2,404,315	△196,762	△8.18%
	국	708,614	595,145	113,469	
	도	478,984	676,514	△197,530	
	시	1,019,955	1,132,656	△112,701	
대기오염 측정		191,000	191,000	0	0.00%
	국	75,000	75,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	45,000	45,000	0	
	시	71,000	71,000	0	
대기질 개선사업		2,016,553	2,213,315	△196,762	△8.89%
	국	633,614	520,145	113,469	
	도	433,984	631,514	△197,530	
	시	948,955	1,061,656	△112,701	
자연		1,060,279	1,014,963	45,316	4.46%
	국	34,000	34,000	0	
	기	59,025	59,025	0	
	도	28,950	22,200	6,750	
	시	938,304	899,738	38,566	
자연환경보호		915,279	877,963	37,316	4.25%
	국	34,000	34,000	0	
	기	59,025	59,025	0	
	도	18,950	16,200	2,750	
	시	803,304	768,738	34,566	
쾌적한 환경조성		915,279	877,963	37,316	4.25%
	국	34,000	34,000	0	
	기	59,025	59,025	0	
	도	18,950	16,200	2,750	
	시	803,304	768,738	34,566	
생태계보호		25,000	17,000	8,000	47.06%
	도	10,000	6,000	4,000	
	시	15,000	11,000	4,000	
생태계교란 야생식물 퇴치		25,000	17,000	8,000	47.06%
	도	10,000	6,000	4,000	
	시	15,000	11,000	4,000	
생태환경 도시 조성		120,000	120,000	0	0.00%
환경을 고려한 지역발전 추진		120,000	120,000	0	0.00%
사회복지		112,987,678	104,825,350	8,162,328	7.79%
	국	59,623,106	59,255,215	367,891	
	지	537,724	602,224	△64,500	
	기	799,717	757,965	41,752	
	도	18,491,976	12,294,445	6,197,531	
	시	33,535,155	31,915,501	1,619,654	
기초생활보장		17,415,163	17,127,478	287,685	1.68%
	국	14,913,814	14,645,089	268,725	
	지	295,224	295,224	0	
	도	1,177,904	1,169,135	8,769	
	시	1,028,221	1,018,030	10,191	
국민기초생활보장		13,714,372	13,426,687	287,685	2.14%
	국	11,584,902	11,316,177	268,725	
	지	295,224	295,224	0	
	도	918,989	910,220	8,769	
	시	915,257	905,066	10,191	
기초생활보장		13,012,450	12,724,765	287,685	2.26%
	국	11,045,897	10,777,172	268,725	
	지	273,000	273,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	898,941	890,172	8,769	
	시	794,612	784,421	10,191	
자활사업		701,922	701,922	0	0.00%
	국	539,005	539,005	0	
	지	22,224	22,224	0	
	도	20,048	20,048	0	
	시	120,645	120,645	0	
기초생활보장		3,700,791	3,700,791	0	0.00%
	국	3,328,912	3,328,912	0	
	도	258,915	258,915	0	
	시	112,964	112,964	0	
주거복지		3,700,791	3,700,791	0	0.00%
	국	3,328,912	3,328,912	0	
	도	258,915	258,915	0	
	시	112,964	112,964	0	
취약계층지원		16,628,304	16,395,919	232,385	1.42%
	국	5,929,314	6,069,379	△140,065	
	기	97,582	100,619	△3,037	
	도	2,547,197	2,389,864	157,333	
	시	8,054,211	7,836,057	218,154	
지역사회복지체계 확립		2,581,235	2,574,135	7,100	0.28%
	국	1,336,841	1,341,776	△4,935	
	도	608,284	589,877	18,407	
	시	636,110	642,482	△6,372	
지역사회 복지기반 구축		611,684	618,234	△6,550	△1.06%
	국	22,640	34,400	△11,760	
	도	119,901	104,907	14,994	
	시	469,143	478,927	△9,784	
노숙인 복지지원		1,969,551	1,955,901	13,650	0.70%
	국	1,314,201	1,307,376	6,825	
	도	488,383	484,970	3,413	
	시	166,967	163,555	3,412	
장애인 복지증진		8,975,315	8,898,857	76,458	0.86%
	국	3,685,844	3,866,040	△180,196	
	도	855,385	725,046	130,339	
	시	4,434,086	4,307,771	126,315	
장애인복지 국고지원		5,522,724	5,542,747	△20,023	△0.36%
	국	3,685,844	3,866,040	△180,196	
	도	289,209	234,302	54,907	
	시	1,547,671	1,442,405	105,266	
장애인복지 일반지원		3,057,560	2,961,839	95,721	3.23%
	도	464,116	388,684	75,432	
	시	2,593,444	2,573,155	20,289	
장애인직업생활지원		395,031	394,271	760	0.19%
	도	102,060	102,060	0	
	시	292,971	292,211	760	
아동복지증진		1,886,374	1,802,846	83,528	4.63%
	국	673,001	644,987	28,014	

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	337,543	333,340	4,203	
	시	875,830	824,519	51,311	
아동복지 국고지원		1,170,342	1,086,814	83,528	7.69%
	국	673,001	644,987	28,014	
	도	69,727	65,524	4,203	
	시	427,614	376,303	51,311	
아동복지 일반지원		716,032	716,032	0	0.00%
	도	267,816	267,816	0	
	시	448,216	448,216	0	
희망있는 아동복지 실현		3,150,382	3,120,081	30,301	0.97%
	국	233,628	216,576	17,052	
	기	97,582	100,619	△3,037	
	도	745,985	741,601	4,384	
	시	2,073,187	2,061,285	11,902	
아동복지기반 확충		66,960	66,960	0	0.00%
아동의 건전육성		358,120	329,819	28,301	8.58%
	국	233,628	216,576	17,052	
	기	39,173	42,210	△3,037	
	도	22,359	18,975	3,384	
	시	62,960	52,058	10,902	
활기찬 아동복지		2,725,302	2,723,302	2,000	0.07%
	기	58,409	58,409	0	
	도	723,626	722,626	1,000	
	시	1,943,267	1,942,267	1,000	
재무활동(주민생활지원과)		34,998	0	34,998	순증
보전지출(주민생활지원과)		34,998	0	34,998	순증
보육·가족및여성		32,330,178	25,551,810	6,778,368	26.53%
	국	13,754,743	13,647,267	107,476	
	기	520,396	530,396	△10,000	
	도	11,271,213	5,377,181	5,894,032	
	시	6,783,826	5,996,966	786,860	
여성복지 증진		3,236,198	3,225,266	10,932	0.34%
	국	1,050,440	1,049,749	691	
	기	520,396	530,396	△10,000	
	도	429,869	420,594	9,275	
	시	1,235,493	1,224,527	10,966	
여성복지 국고지원		2,237,441	2,247,150	△9,709	△0.43%
	국	1,050,440	1,049,749	691	
	기	520,396	530,396	△10,000	
	도	239,359	239,236	123	
	시	427,246	427,769	△523	
여성복지 일반지원		818,757	798,116	20,641	2.59%
	도	190,510	181,358	9,152	
	시	628,247	616,758	11,489	
출산장려지원		180,000	180,000	0	0.00%
행복한 보육환경 조성		27,162,577	20,970,223	6,192,354	29.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	12,679,007	12,572,222	106,785	
	도	10,828,696	4,943,939	5,884,757	
	시	3,654,874	3,454,062	200,812	
보육료 및 양육비지원		19,974,528	14,079,200	5,895,328	41.87%
	국	10,038,000	10,038,000	0	
	도	8,455,584	2,691,586	5,763,998	
	시	1,480,944	1,349,614	131,330	
어린이집 지원 및 관리		3,420,695	3,390,460	30,235	0.89%
	국	1,689,625	1,714,972	△25,347	
	도	951,392	915,580	35,812	
	시	779,678	759,908	19,770	
어린이집 종사자 처우개선		3,141,919	2,935,368	206,551	7.04%
	국	935,621	803,489	132,132	
	도	1,167,898	1,113,071	54,827	
	시	1,038,400	1,018,808	19,592	
특수어린이집 지원		434,935	374,695	60,240	16.08%
	국	1,761	1,761	0	
	도	216,822	186,702	30,120	
	시	216,352	186,232	30,120	
어린이집 기능보강 및 환경개선		190,500	190,500	0	0.00%
	국	14,000	14,000	0	
	도	37,000	37,000	0	
	시	139,500	139,500	0	
아름다운문화센터 관리		1,002,378	980,321	22,057	2.25%
	국	25,296	25,296	0	
	도	12,648	12,648	0	
	시	964,434	942,377	22,057	
아름다운 문화센터 관리		1,002,378	980,321	22,057	2.25%
	국	25,296	25,296	0	
	도	12,648	12,648	0	
	시	964,434	942,377	22,057	
재무활동(여성청소년과)		45,259	0	45,259	순증
보전지출(여성청소년과)		45,259	0	45,259	순증
재무활동(평생교육원)		249	0	249	순증
보전지출(평생교육원)		249	0	249	순증
재무활동(애향및자립장학기금)		883,517	376,000	507,517	134.98%
내부거래지출(평생교육원)		883,517	376,000	507,517	134.98%
노인·청소년		44,137,325	43,218,393	918,932	2.13%
	국	25,018,092	24,886,337	131,755	
	지	73,000	73,000	0	
	기	181,739	126,950	54,789	
	도	3,193,043	3,061,882	131,161	
	시	15,671,451	15,070,224	601,227	
노인복지증진		42,707,130	42,016,333	690,797	1.64%
	국	24,981,788	24,850,033	131,755	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,127,010	3,033,349	93,661	
	시	14,598,332	14,132,951	465,381	
노인복지 국고지원		32,370,588	32,259,625	110,963	0.34%
	국	24,925,467	24,850,033	75,434	
	도	1,425,041	1,419,669	5,372	
	시	6,020,080	5,989,923	30,157	
노인복지 일반지원		9,285,738	8,941,188	344,550	3.85%
	도	1,597,096	1,559,496	37,600	
	시	7,688,642	7,381,692	306,950	
경로당지원		870,804	645,520	225,284	34.90%
	국	56,321	0	56,321	
	도	104,873	54,184	50,689	
	시	709,610	591,336	118,274	
노인복지기반확충		180,000	170,000	10,000	5.88%
청소년보호 및 육성		1,430,195	1,202,060	228,135	18.98%
	국	36,304	36,304	0	
	지	73,000	73,000	0	
	기	181,739	126,950	54,789	
	도	66,033	28,533	37,500	
	시	1,073,119	937,273	135,846	
청소년문화 및 체험		373,550	371,050	2,500	0.67%
	국	5,500	5,500	0	
	기	81,900	81,900	0	
	도	5,250	5,250	0	
	시	280,900	278,400	2,500	
청소년지도 및 보호		1,056,645	831,010	225,635	27.15%
	국	30,804	30,804	0	
	지	73,000	73,000	0	
	기	99,839	45,050	54,789	
	도	60,783	23,283	37,500	
	시	792,219	658,873	133,346	
노동		1,304,717	1,378,245	△73,528	△5.33%
	국	7,143	7,143	0	
	지	169,500	234,000	△64,500	
	도	101,869	95,633	6,236	
	시	1,026,205	1,041,469	△15,264	
고용 촉진 및 안정		1,304,717	1,378,245	△73,528	△5.33%
	국	7,143	7,143	0	
	지	169,500	234,000	△64,500	
	도	101,869	95,633	6,236	
	시	1,026,205	1,041,469	△15,264	
실업대책 지원		1,304,717	1,378,245	△73,528	△5.33%
	국	7,143	7,143	0	
	지	169,500	234,000	△64,500	
	도	101,869	95,633	6,236	
	시	1,026,205	1,041,469	△15,264	
보훈		1,168,505	1,153,505	15,000	1.30%
	도	200,750	200,750	0	
	시	967,755	952,755	15,000	

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보훈관리		1,168,505	1,153,505	15,000	1.30%
	도	200,750	200,750	0	
	시	967,755	952,755	15,000	
보훈단체 관리		1,168,505	1,153,505	15,000	1.30%
	도	200,750	200,750	0	
	시	967,755	952,755	15,000	
사회복지일반		3,486	0	3,486	순증
재무활동(사회복지과)		3,486	0	3,486	순증
보전지출(사회복지과)		3,486	0	3,486	순증
보건		7,409,407	7,192,245	217,162	3.02%
	국	1,529,009	1,525,833	3,176	
	지	104,097	104,097	0	
	기	1,634,036	1,598,557	35,479	
	도	976,207	957,086	19,121	
	시	3,166,058	3,006,672	159,386	
보건의료		6,978,761	6,761,599	217,162	3.21%
	국	1,325,911	1,322,735	3,176	
	지	104,097	104,097	0	
	기	1,634,036	1,598,557	35,479	
	도	946,207	927,086	19,121	
	시	2,968,510	2,809,124	159,386	
공공보건의료기능강화		286,588	256,588	30,000	11.69%
보건행정업무효율적운영		286,588	256,588	30,000	11.69%
질높은 시민의료서비스 지원		4,696,976	4,593,213	103,763	2.26%
	국	1,306,537	1,303,361	3,176	
	지	104,097	104,097	0	
	기	923,326	898,175	25,151	
	도	639,276	623,331	15,945	
	시	1,723,740	1,664,249	59,491	
시민건강증진과 의료서비스제공		743,664	715,266	28,398	3.97%
	기	359,983	345,784	14,199	
	도	870	780	90	
	시	382,811	368,702	14,109	
국가암관리		295,286	292,646	2,640	0.90%
	기	147,643	146,323	1,320	
	도	21,949	21,949	0	
	시	125,694	124,374	1,320	
모자보건관리		697,594	580,950	116,644	20.08%
	국	84,206	36,754	47,452	
	지	104,097	104,097	0	
	기	182,257	171,387	10,870	
	도	123,396	93,872	29,524	
	시	203,638	174,840	28,798	
구강보건관리		51,894	51,894	0	0.00%
	기	25,947	25,947	0	
	시	25,947	25,947	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
심뇌혈관질환예방관리사업		145,210	145,210	0	0.00%
	기	63,725	63,725	0	
	시	81,485	81,485	0	
정신건강사업		2,763,328	2,807,247	△43,919	△1.56%
	국	1,222,331	1,266,607	△44,276	
	기	143,771	145,009	△1,238	
	도	493,061	506,730	△13,669	
	시	904,165	888,901	15,264	
질병발생예방 및 관리		1,933,053	1,911,798	21,255	1.11%
	국	19,374	19,374	0	
	기	710,710	700,382	10,328	
	도	306,931	303,755	3,176	
	시	896,038	888,287	7,751	
감염병예방 관리체계 구축		554,854	533,599	21,255	3.98%
	국	19,374	19,374	0	
	기	38,568	28,240	10,328	
	도	108,861	105,685	3,176	
	시	388,051	380,300	7,751	
성병 및 에이즈관리		28,311	28,311	0	0.00%
	기	11,908	11,908	0	
	시	16,403	16,403	0	
예방접종관리		1,349,888	1,349,888	0	0.00%
	기	660,234	660,234	0	
	도	198,070	198,070	0	
	시	491,584	491,584	0	
재무활동(보건소)		62,144	0	62,144	순증
보전지출(보건소)		62,144	0	62,144	순증
식품의약안전		430,646	430,646	0	0.00%
	국	203,098	203,098	0	
	도	30,000	30,000	0	
	시	197,548	197,548	0	
식품위생관리		430,646	430,646	0	0.00%
	국	203,098	203,098	0	
	도	30,000	30,000	0	
	시	197,548	197,548	0	
식품위생 업무지원		430,646	430,646	0	0.00%
	국	203,098	203,098	0	
	도	30,000	30,000	0	
	시	197,548	197,548	0	
농림해양수산		31,716,542	17,878,885	13,837,657	77.40%
	국	2,742,273	2,679,700	62,573	
	지	1,377,922	1,377,922	0	
	기	163,150	162,214	936	
	특	505,000	0	505,000	
	도	6,241,478	6,182,742	58,736	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	19,686,719	7,476,307	12,210,412	

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업·농촌		2,270,353	2,077,976	192,377	9.26%
	국	323,638	315,977	7,661	
	기	163,150	162,214	936	
	도	386,363	334,787	51,576	
	시	1,397,202	1,264,998	132,204	
농업경쟁력 강화		2,223,956	2,077,976	145,980	7.03%
	국	323,638	315,977	7,661	
	기	163,150	162,214	936	
	도	386,363	334,787	51,576	
	시	1,350,805	1,264,998	85,807	
고품질 농특산물 유통개선		24,035	24,062	△27	△0.11%
	국	1,200	1,200	0	
	기	2,230	2,230	0	
	도	5,047	5,056	△9	
	시	15,558	15,576	△18	
농업인 소득증대		438,430	413,319	25,111	6.08%
	국	88,888	87,042	1,846	
	도	122,411	117,678	4,733	
	시	227,131	208,599	18,532	
농업인 삶의질 향상		95,036	76,171	18,865	24.77%
	국	800	0	800	
	기	4,624	4,624	0	
	도	13,014	7,954	5,060	
	시	76,598	63,593	13,005	
농업농촌 기반조성		375,707	312,641	63,066	20.17%
	국	81,912	63,837	18,075	
	도	11,880	11,880	0	
	시	281,915	236,924	44,991	
축산물생산 및 유통개선		100,477	100,547	△70	△0.07%
	도	21,450	21,485	△35	
	시	79,027	79,062	△35	
가축사육 기반확충		379,792	350,202	29,590	8.45%
	국	39,300	34,500	4,800	
	도	51,945	38,130	13,815	
	시	288,547	277,572	10,975	
가축방역 및 축산물 소비촉진		810,479	801,034	9,445	1.18%
	국	111,538	129,398	△17,860	
	기	156,296	155,360	936	
	도	160,616	132,604	28,012	
	시	382,029	383,672	△1,643	
재무활동(농업축산위생과)		20,082	0	20,082	순증
보전지출(농업축산위생과)		20,082	0	20,082	순증
재무활동(공원녹지과)		26,315	0	26,315	순증
보전지출(공원녹지과)		26,315	0	26,315	순증
임업·산촌		29,446,189	15,800,909	13,645,280	86.36%
	국	2,418,635	2,363,723	54,912	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	지	1,377,922	1,377,922	0	
	특	505,000	0	505,000	
	도	5,855,115	5,847,955	7,160	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	18,289,517	6,211,309	12,078,208	
도시녹지 공간확충		917,380	821,380	96,000	11.69%
	지	20,000	20,000	0	
	시	897,380	801,380	96,000	
녹색공간 조성		40,000	40,000	0	0.00%
	지	20,000	20,000	0	
	시	20,000	20,000	0	
도시림 및 주민편의시설 관리		877,380	781,380	96,000	12.29%
산림보호 육성		6,527,809	6,378,529	149,280	2.34%
	국	2,418,635	2,363,723	54,912	
	지	245,922	245,922	0	
	특	5,000	0	5,000	
	도	447,115	439,955	7,160	
	시	3,411,137	3,328,929	82,208	
지속가능한 산림자원조성		331,063	331,063	0	0.00%
	국	162,011	162,011	0	
	도	40,373	40,373	0	
	시	128,679	128,679	0	
산림생태 자원보호		702,790	624,790	78,000	12.48%
	국	235,865	181,265	54,600	
	도	53,394	46,374	7,020	
	시	413,531	397,151	16,380	
산림경관조성 및 재해예방		5,493,956	5,422,676	71,280	1.31%
	국	2,020,759	2,020,447	312	
	지	245,922	245,922	0	
	특	5,000	0	5,000	
	도	353,348	353,208	140	
	시	2,868,927	2,803,099	65,828	
산림휴양 확대 개발		22,001,000	8,601,000	13,400,000	155.80%
	지	1,112,000	1,112,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	5,408,000	5,408,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	13,981,000	2,081,000	11,900,000	
산림문화공간 확충		22,001,000	8,601,000	13,400,000	155.80%
	지	1,112,000	1,112,000	0	
	특	500,000	0	500,000	
	도	5,408,000	5,408,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	13,981,000	2,081,000	11,900,000	
산업·중소기업		1,339,741	520,970	818,771	157.16%
	국	104,413	104,528	△115	
	도	4,250	750	3,500	
	시	1,231,078	415,692	815,386	

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업진흥·고도화		526,163	257,660	268,503	104.21%
	도	3,500	0	3,500	
	시	522,663	257,660	265,003	
재래시장 육성		456,660	257,660	199,000	77.23%
	도	3,500	0	3,500	
	시	453,160	257,660	195,500	
재래시장 및 지역경제활성화		456,660	257,660	199,000	77.23%
	도	3,500	0	3,500	
	시	453,160	257,660	195,500	
재무활동(지역경제과)		69,503	0	69,503	순증
보전지출(지역경제과)		69,503	0	69,503	순증
에너지및자원개발		813,578	263,310	550,268	208.98%
	국	104,413	104,528	△115	
	도	750	750	0	
	시	708,415	158,032	550,383	
에너지안전 및 공급개선		813,578	263,310	550,268	208.98%
	국	104,413	104,528	△115	
	도	750	750	0	
	시	708,415	158,032	550,383	
효율적 에너지 공급		813,578	263,310	550,268	208.98%
	국	104,413	104,528	△115	
	도	750	750	0	
	시	708,415	158,032	550,383	
수송및교통		61,850,403	48,290,201	13,560,202	28.08%
	국	18,780,000	7,520,000	11,260,000	
	지	1,750,000	832,500	917,500	
	도	1,661,529	1,566,729	94,800	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	38,658,874	38,370,972	287,902	
도로		54,798,290	42,866,400	11,931,890	27.84%
	국	18,675,000	7,520,000	11,155,000	
	지	1,750,000	832,500	917,500	
	도	1,559,800	1,505,000	54,800	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	31,813,490	33,008,900	△1,195,410	
도로시설관리		54,798,290	42,866,400	11,931,890	27.84%
	국	18,675,000	7,520,000	11,155,000	
	지	1,750,000	832,500	917,500	
	도	1,559,800	1,505,000	54,800	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	31,813,490	33,008,900	△1,195,410	
도로유지관리		3,872,290	3,250,400	621,890	19.13%
	도	54,800	0	54,800	
	시	3,817,490	3,250,400	567,090	
사유재산관리		610,000	610,000	0	0.00%
접근도로망 구축		45,272,000	36,637,000	8,635,000	23.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	18,675,000	7,520,000	11,155,000	
	지	400,000	400,000	0	
	도	1,505,000	1,505,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	23,692,000	27,212,000	△3,520,000	
도로환경 개선사업		2,540,000	865,000	1,675,000	193.64%
	지	1,350,000	432,500	917,500	
	시	1,190,000	432,500	757,500	
도로개선 토지매입		2,504,000	1,504,000	1,000,000	66.49%
대중교통·물류등기타		7,052,113	5,423,801	1,628,312	30.02%
	국	105,000	0	105,000	
	도	101,729	61,729	40,000	
	시	6,845,384	5,362,072	1,483,312	
대중교통 육성지원		7,049,452	5,423,801	1,625,651	29.97%
	국	105,000	0	105,000	
	도	101,729	61,729	40,000	
	시	6,842,723	5,362,072	1,480,651	
운수업체 재정지원		2,860,826	1,560,073	1,300,753	83.38%
	도	61,729	61,729	0	
	시	2,799,097	1,498,344	1,300,753	
교통환경 개선사업		1,945,769	1,836,771	108,998	5.93%
	도	40,000	0	40,000	
	시	1,905,769	1,836,771	68,998	
교통안전환경 구축		2,242,857	2,026,957	215,900	10.65%
	국	105,000	0	105,000	
	시	2,137,857	2,026,957	110,900	
재무활동(교통행정과)		2,661	0	2,661	순증
보전지출(교통행정과)		2,661	0	2,661	순증
국토및지역개발		26,503,483	16,979,742	9,523,741	56.09%
	국	24,500	0	24,500	
	지	2,617,000	2,617,000	0	
	특	6,000	0	6,000	
	도	979,691	749,691	230,000	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	21,376,292	13,613,051	7,763,241	
수자원		1,845,900	1,845,000	900	0.05%
	지	184,000	184,000	0	
	도	200,000	0	200,000	
	시	1,461,900	1,661,000	△199,100	
하천관리		1,845,900	1,845,000	900	0.05%
	지	184,000	184,000	0	
	도	200,000	0	200,000	
	시	1,461,900	1,661,000	△199,100	
하천정비		10,000	10,000	0	0.00%
소하천정비		1,235,900	1,235,000	900	0.07%
	지	184,000	184,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,051,900	1,051,000	900	
하천제방 정비사업		600,000	600,000	0	0.00%
	도	200,000	0	200,000	
	시	400,000	600,000	△200,000	
지역및도시		14,629,536	10,314,695	4,314,841	41.83%
	국	24,500	0	24,500	
	지	2,428,000	2,428,000	0	
	특	6,000	0	6,000	
	도	646,500	619,000	27,500	
	조	1,500,000	0	1,500,000	
	시	10,024,536	7,267,695	2,756,841	
지적 및 부동산운영		327,091	290,076	37,015	12.76%
	국	24,500	0	24,500	
	특	6,000	0	6,000	
	시	296,591	290,076	6,515	
토지관리		150,491	138,491	12,000	8.66%
	특	6,000	0	6,000	
	시	144,491	138,491	6,000	
지적공부관리 및 전산운영		176,600	151,585	25,015	16.50%
	국	24,500	0	24,500	
	시	152,100	151,585	515	
도시공원화 기반조성		4,220,082	3,970,082	250,000	6.30%
	지	150,000	150,000	0	
	도	60,000	0	60,000	
	시	4,010,082	3,820,082	190,000	
도시공원 조성		1,077,000	827,000	250,000	30.23%
	지	150,000	150,000	0	
	도	60,000	0	60,000	
	시	867,000	677,000	190,000	
깨끗한 공원환경 조성		2,025,781	2,025,781	0	0.00%
도시숲 조성 및 관리		1,117,301	1,117,301	0	0.00%
도시계획관리		234,200	204,200	30,000	14.69%
도시계획운영		224,200	204,200	20,000	9.79%
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)		10,000	0	10,000	순증
도시개발관리		7,868,000	4,558,000	3,310,000	72.62%
	지	2,278,000	2,278,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	4,590,000	2,280,000	2,310,000	
도심지 간선도로망 확충		7,868,000	4,558,000	3,310,000	72.62%
	지	2,278,000	2,278,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	4,590,000	2,280,000	2,310,000	
주택건설 및 운영		322,300	303,890	18,410	6.06%
주택 및 광고물 정비		194,100	195,690	△1,590	△0.81%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시미관 저해시설물 정비		98,200	78,200	20,000	25.58%
공동주택관리 보조금 지원		30,000	30,000	0	0.00%
새로운 도약을 위한 정책 추진		205,000	200,000	5,000	2.50%
전략사업 발굴 및 추진		205,000	200,000	5,000	2.50%
조화로운 지역발전 추진		1,451,729	788,447	663,282	84.13%
	도	586,500	619,000	△32,500	
	조	500,000	0	500,000	
	시	365,229	169,447	195,782	
공여지개발 업무추진		68,300	73,800	△5,500	△7.45%
보산동 관광특구 유지관리		878,429	709,647	168,782	23.78%
	도	586,500	619,000	△32,500	
	시	291,929	90,647	201,282	
민자유치를 통한 성장동력 창출		5,000	5,000	0	0.00%
반환공여구역 주변지역 교육환경개선		500,000	0	500,000	순증
	조	500,000	0	500,000	
재무활동(도시과)		1,134	0	1,134	순증
보전지출(도시과)		1,134	0	1,134	순증
산업단지		10,028,047	4,820,047	5,208,000	108.05%
	지	5,000	5,000	0	
	도	133,191	130,691	2,500	
	시	9,889,856	4,684,356	5,205,500	
기업유치지원		632,062	559,062	73,000	13.06%
	지	5,000	5,000	0	
	도	133,191	130,691	2,500	
	시	493,871	423,371	70,500	
기업경쟁력강화		555,762	452,762	103,000	22.75%
	도	133,191	130,691	2,500	
	시	422,571	322,071	100,500	
기업경쟁력 확충		24,300	24,300	0	0.00%
	지	5,000	5,000	0	
	시	19,300	19,300	0	
일반산업단지 관리		52,000	82,000	△30,000	△36.59%
원도심 활력 개발		4,029,585	3,896,585	133,000	3.41%
원도심 경제 활성화		4,029,585	3,896,585	133,000	3.41%
기업 투자 활성화		5,366,400	364,400	5,002,000	1372.67%
기업조성 지원 및 관리		5,366,400	364,400	5,002,000	1372.67%
예비비		40,375,307	43,194,536	△2,819,229	△6.53%
	국	4,700,000	0	4,700,000	
	시	35,675,307	43,194,536	△7,519,229	
예비비		40,375,307	43,194,536	△2,819,229	△6.53%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,700,000 시 35,675,307	0 43,194,536	4,700,000 △7,519,229	
재원관리	40,375,307 국 4,700,000 시 35,675,307	43,194,536 0 43,194,536	△2,819,229 4,700,000 △7,519,229	△6.53%
예비비	40,375,307 국 4,700,000 시 35,675,307	43,194,536 0 43,194,536	△2,819,229 4,700,000 △7,519,229	△6.53%
기타	45,827,942 국 282,253 기 37,272 시 45,508,417	45,617,357 261,253 37,503 45,318,601	210,585 21,000 △231 189,816	0.46%
기타	45,827,942 국 282,253 기 37,272 시 45,508,417	45,617,357 261,253 37,503 45,318,601	210,585 21,000 △231 189,816	0.46%
행정운영경비(기획감사담당관)	102,540	101,680	860	0.85%
기본경비(기획감사담당관)	102,540	101,680	860	0.85%
행정운영경비(자치행정과)	12,959,121	12,916,561	42,560	0.33%
인력운영비(자치행정과_시총괄)	12,787,546	12,747,546	40,000	0.31%
기본경비(자치행정과_시총괄)	82,215	82,215	0	0.00%
기본경비(자치행정과)	89,360	86,800	2,560	2.95%
행정운영경비(공보전산과)	62,360	62,360	0	0.00%
기본경비(공보전산과)	62,360	62,360	0	0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)	137,768 국 30,324 시 107,444	137,768 30,324 107,444	0 0 0	0.00%
인력운영비(주민생활지원과)	60,648 국 30,324 시 30,324	60,648 30,324 30,324	0 0 0	0.00%
기본경비(주민생활지원과)	77,120	77,120	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	105,300 국 61,840 시 43,460	105,300 61,840 43,460	0 0 0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	61,840 국 61,840	61,840 61,840	0 0	0.00%
기본경비(사회복지과)	43,460	43,460	0	0.00%
행정운영경비(여성청소년과)	54,480	46,800	7,680	16.41%
기본경비(여성청소년과)	54,480	46,800	7,680	16.41%
행정운영경비(문화체육과)	66,200	66,200	0	0.00%

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(문화체육과)	66,200	66,200	0	0.00%
행정운영경비(세무과)	75,960	75,960	0	0.00%
기본경비(세무과)	75,960	75,960	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	29,927,153 국 190,089 시 29,737,064	29,897,153 169,089 29,728,064	30,000 21,000 9,000	0.10%
인력운영비(회계과_시총괄)	29,757,333 국 190,089 시 29,567,244	29,727,333 169,089 29,558,244	30,000 21,000 9,000	0.10%
기본경비(회계과_시총괄)	114,860	114,860	0	0.00%
기본경비(회계과)	54,960	54,960	0	0.00%
행정운영경비(민원봉사과)	66,360	66,360	0	0.00%
기본경비(민원봉사과)	66,360	66,360	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	62,900	62,900	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	62,900	62,900	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	56,510	68,030	△11,520	△16.93%
기본경비(지역경제과)	56,510	68,030	△11,520	△16.93%
행정운영경비(환경보호과)	64,360	62,440	1,920	3.07%
기본경비(환경보호과)	64,360	62,440	1,920	3.07%
행정운영경비(교통행정과)	64,440	64,440	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	64,440	64,440	0	0.00%
행정운영경비(농업축산위생과)	50,920	50,920	0	0.00%
기본경비(농업축산위생과)	50,920	50,920	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	45,160	45,160	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	45,160	45,160	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	57,840	57,840	0	0.00%
기본경비(도로과)	57,840	57,840	0	0.00%
행정운영경비(도시과)	55,920	55,920	0	0.00%
기본경비(도시과)	55,920	55,920	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	59,530	57,280	2,250	3.93%
기본경비(건축과)	59,530	57,280	2,250	3.93%
행정운영경비(전략사업과)	46,950	38,120	8,830	23.16%
기본경비(전략사업과)	46,950	38,120	8,830	23.16%
행정운영경비(투자개발과)	84,040	30,720	53,320	173.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(투자개발과)	84,040	30,720	53,320	173.57%
행정운영경비(의회사무과)	88,124	87,324	800	0.92%
인력운영비(의회사무과)	48,124	47,324	800	1.69%
기본경비(의회사무과)	40,000	40,000	0	0.00%
행정운영경비(보건소)	250,524 기 37,272 시 213,252	250,986 37,503 213,483	△462 △231 △231	△0.18%
인력운영비(보건소)	167,484 기 37,272 시 130,212	167,946 37,503 130,443	△462 △231 △231	△0.28%
기본경비(보건소)	83,040	83,040	0	0.00%
행정운영경비(시설사업소)	130,062	130,062	0	0.00%
인력운영비(시설사업소)	82,602	82,602	0	0.00%
기본경비(시설사업소)	47,460	47,460	0	0.00%
행정운영경비(평생교육원)	258,679	258,679	0	0.00%
인력운영비(평생교육원)	188,599	188,599	0	0.00%
기본경비(평생교육원)	70,080	70,080	0	0.00%
행정운영경비(생연1동)	104,035	94,035	10,000	10.63%
인력운영비(생연1동)	31,755	31,755	0	0.00%
기본경비(생연1동)	72,280	62,280	10,000	16.06%
행정운영경비(생연2동)	91,935	91,935	0	0.00%
인력운영비(생연2동)	31,995	31,995	0	0.00%
기본경비(생연2동)	59,940	59,940	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	88,821	87,695	1,126	1.28%
인력운영비(중앙동)	32,641	31,515	1,126	3.57%
기본경비(중앙동)	56,180	56,180	0	0.00%
행정운영경비(보산동)	82,321	81,195	1,126	1.39%
인력운영비(보산동)	32,401	31,275	1,126	3.60%
기본경비(보산동)	49,920	49,920	0	0.00%
행정운영경비(불현동)	138,868	138,868	0	0.00%
인력운영비(불현동)	52,828	52,828	0	0.00%
기본경비(불현동)	86,040	86,040	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	164,206	143,056	21,150	14.78%
인력운영비(송내동)	60,496	60,496	0	0.00%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(송내동)	103,710	82,560	21,150	25.62%
행정운영경비(소요동)	97,365	89,535	7,830	8.75%
인력운영비(소요동)	31,715	31,715	0	0.00%
기본경비(소요동)	65,650	57,820	7,830	13.54%
행정운영경비(상패동)	95,190	94,075	1,115	1.19%
인력운영비(상패동)	33,310	32,195	1,115	3.46%
기본경비(상패동)	61,880	61,880	0	0.00%
재무활동(건축과)	32,000	0	32,000	순증
내부거래지출	32,000	0	32,000	순증

Ⅱ. 공기업특별회계

Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

□ **사업운영계획** ····· **91**

1. 예 산 총 칙 ····· 95

2. 사 업 예 산 ····· 101

- 사업예산총괄 ····· 103
- 수 익 적 수 입 ····· 105
- 수 익 적 지 출 ····· 109

3. 자 본 예 산 ····· 113

- 자본예산총괄 ····· 115
- 자 본 적 수 입 ····· 117
- 자 본 적 지 출 ····· 121

4. 자금운영계획 ····· 125

5. 급여비명세서 ····· 131

2017년도 상수도사업운영계획

□ 2017년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.4	101.0	0.4	
	2) 급 수 인 구(B)	〃	100.8	100.3	0.5	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.4	99.3	0.1	
2. 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천㎥	63	63	-	
	2) 시 설 용 량	〃	60	60	-	
	3) 급 수 전 수	전	18,736	17,970	766	
	4) 송배수관총연장	㎞	361.6	348.0	13.6	
	5) 급수관총연장	〃	104.0	104.2	- 0.2	
	6) 노후관교체	〃	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 년간총생산량(C)	천㎥	24,394	23,573	821	
	2) 1일평균생산량	〃	66.8	64.6	2.2	
	3) 년간총급수량(조정)(D)	〃	23,016	21,972	1,044	
	4) 1일평균급수량	〃	60.2	60.2	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	663.0	643.6	19.4	
	6) 유 수 율(D/C×100)	%	94.3	93.2	1.1	
	7) 톤당평균요금	원	673	673	-	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일 반 직	〃	4	4	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 능 직	〃	-	-	-	
	4) 기타보수직	〃	-	-	-	
	5) 상 용 인 부	〃	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,878	1,482	396.0	

나. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(천㎥)	가동율(%)
동두천정수장	60	24,394	66.8	98.9

다. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율(%)	인상시기
	사용량(천톤)	수입액(천원)	㎥당단가(원)	사용량(천톤)	수입액(천원)	㎥당단가(원)		
계	24,000	17,814,000		19,860	13,696,800			
가 정 용	6,600	4,818,000	730	6,000	4,200,000	700		
일 반 용	3,000	4,560,000	1,520	3,060	3,610,800	1,180		
전용공업용	6,000	3,060,000	510	5,400	2,592,000	480		
	8,400	5,376,000	640	5,400	3,294,000	610		

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 동두천시 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	18,736전
나. 년간생산량	24,394천㎥
다. 1일평균생산량	'67천㎥

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

수 입	
제1관 상수도사업수익	18,297,928천원
제1항 영업수익	18,096,389천원
제2항 영업외수익	201,539천원
지 출	
제2관 상수도사업비용	23,529,994천원
제1항 영업비용	18,212,001천원
제2항 영업외비용	20,000천원
제3항 예 비 비	5,297,993천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	12,303,660천원
제1항 자본잉여금수입	272,500천원
제2항 유보자금	12,031,160천원
지 출	
제2관 자본적지출	7,071,594천원
제1항 유형자산취득	38,000천원
제2항 비가동설비자산취득	80,000천원
제2항 고정부채상환금	1,655,600천원
제3항 예 비 비	5,297,994천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 918,047천원으로 정한다.

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

(1) 기 본 급	136,614천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	6,500천원

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				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	18,297,928	18,283,488	14,440	수입계(A')	12,303,660	2,772,500	9,531,160	수입계(A")	30,601,588	21,055,988	9,545,600
영업수익	18,096,389	18,096,389						영업수익	18,096,389	18,096,389	
영업외수익	201,539	187,099	14,440					영업외수익	201,539	187,099	14,440
				자본잉여금수입	272,500	272,500		자본잉여금수입	272,500	272,500	
				유보자금	12,031,160	2,500,000	9,531,160	유보자금	12,031,160	2,500,000	9,531,160
지출계(B)	23,529,994	18,734,294	4,795,700	지출계(B')	7,071,594	2,321,694	4,749,900	지출계(B")	30,601,588	21,055,988	9,545,600
영업비용	18,212,001	18,158,201	53,800					영업비용	18,212,001	18,158,201	53,800
영업외비용	20,000	20,000						영업외비용	20,000	20,000	
				유형자산취득	38,000	30,000	8,000	유형자산취득	38,000	30,000	8,000
				비가동설비자산취득	80,000	80,000		비가동설비자산취득	80,000	80,000	
				비유동부채상환	1,655,600	1,655,600		비유동부채상환	1,655,600	1,655,600	
예비비	5,297,993	556,093	4,741,900	예비비	5,297,994	556,094	4,741,900	예비비	10,595,987	1,112,187	9,483,800
차인(A-B)	△5,232,066	△450,806	△4,781,260	차인(A'-B')	5,232,066	450,806	4,781,260	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

(수 익 적 수 입 · 지 출)

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)					비 용 의 부 (B)				
계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
영업수익	계	18,096,389	18,096,389	0	영업비용	계	18,212,001	18,158,201	53,800
	사용료수익	17,814,000	17,814,000	0					
	급・배수공사수익	236,500	236,500	0					
						일반관리비	18,212,001	18,158,201	53,800
	기타영업수익	45,889	45,889	0					
영업외수익	계	201,539	187,099	14,440	영업외비용	계	20,000	20,000	0
	이자수익	80,000	80,000	0		지급이자및취급제비	20,000	20,000	0
	타회계전입금수익	121,539	107,099	14,440					
					예비비	계	5,297,993	556,093	4,741,900
						예비비	5,297,993	556,093	4,741,900
합 계		18,297,928	18,283,488	14,440	합 계		23,529,994	18,734,294	4,795,700
차액 (A-B)		△5,232,066	△450,806	△4,781,260					

수 익 적 수 입

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(005) 시 · 도보조금 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	18,297,928	18,283,488	14,440	
670 영업외수익	201,539	187,099	14,440	
672 타회계전입금수익	121,539	107,099	14,440	
005 시 · 도보조금	4,440	0	4,440	
				○ 수돗물 안심확인제 사업 4,440,000원 = 4,440
006 국고보조금	10,000	0	10,000	
				○ 2016년 우수 수도사업자 선정 포상금 10,000,000원 = 10,000

編 지 편 하 사

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	23,529,994	18,734,294	4,795,700	[국 0 광 0 도 4,440 교 0] [기 0 시 23,525,554]
710 영업비용	18,212,001	18,158,201	53,800	[국 0 광 0 도 4,440 교 0] [기 0 시 18,207,561]
751 일반관리비	18,212,001	18,158,201	53,800	[국 0 광 0 도 4,440 교 0] [기 0 시 18,207,561]
200 경비	1,690,830	1,672,030	18,800	[국 0 광 0 도 4,440 교 0] [기 0 시 1,686,390]
201 일반운영비	1,609,350	1,594,550	14,800	[국 0 광 0 도 4,440 교 0] [기 0 시 1,604,910]
	41,180	26,380	14,800	◯ 사무관리비 (201-1)
				○ 수돗물 안심확인제(수질검사) 사업 수수료 14,800,000원 = 14,800 (도비) 4,440 (시비) 10,360
202 여비	30,480	26,480	4,000	
	4,000	0	4,000	◯ 국외업무여비 (202-3)
				○ 수돗물평가위원회 역량강화사업(수도시설견학) 여비 2,000,000원 X 2명 = 4,000
300 경상이전	16,306,000	16,271,000	35,000	
301 일반보상금	0	7,000	△7,000	
	0	7,000	△7,000	◯ 행사실비보상금 (301-10)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 수돗물수질평가위원회 선진지 견학 경정 0원 - 기정 7,000,000원 = △7,000
303 포상금	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	◯ 포상금 (303-1)
				○ 2016년 우수 수도사업자 유공공무원 수도전시회 견학 10,000,000원 = 10,000
307 민간이전	15,091,500	15,059,500	32,000	
	32,000	0	32,000	◯ 민간경상사업보조 (307-2)
				○ 수돗물평가위원회 역량강화사업(수도시설 견학) 2,000,000원 X 16명 = 32,000
800 예비비	5,297,993	556,093	4,741,900	
801 예비비	5,297,993	556,093	4,741,900	
801 예비비	5,297,993	556,093	4,741,900	
				○ 예비비 경정 5,297,993,000원 - 기정 556,093,000원 = 4,741,900

3. 자 본 예 산

(자 본 적 수 입 · 지 출)

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	272,500	유형자산취득	계	38,000
	시설분담금수입	232,500		차량운반구	30,000
	타회계건설보조금수입	40,000		공기구비품	8,000
유보자금	계	12,031,160	비가동설비자산취득	계	80,000
	순세계잉여금	11,646,696		건설중인자산	80,000
	미수금	384,464	비유동부채상환	계	1,655,600
				정부차입금원금상환	1,655,600
			예비비	계	5,297,994
				예비비	5,297,994
합 계		12,303,660	합 계		7,071,594
차 액 (A-B) = 5,232,066					

회사 정관

관:(100) 자본적수입 항:() 유보자금 세항:() 순세계잉여금 목:(001) 순세계잉여금 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	12,303,660	2,772,500	9,531,160	
180 유보자금	12,031,160	2,500,000	9,531,160	
181 순세계잉여금	11,646,696	0	11,646,696	
001 순세계잉여금	11,646,696	0	11,646,696	
				○ 순세계잉여금 11,646,696,970원 = 11,646,696
182 미수금	384,464	2,500,000	△2,115,536	
001 미수금	384,464	2,500,000	△2,115,536	
				○ 기타미수금(수공 정산) 경정 184,464,180원 - 기정 2,300,000,000원 = △2,115,536

編 지 전 폐 자

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(237) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	7,071,594	2,321,694	4,749,900	[국 0 광 0 도 40,000 교 0] [기 0 시 7,031,594]
230 유형자산취득	38,000	30,000	8,000	
237 공기구비품	8,000	0	8,000	
405 자산취득비등	8,000	0	8,000	
	8,000	0	8,000	◯ 자산취득비 (405-1)
				○ 회의실 및 휴게실 사무용 가구 1식 8,000,000원 = 8,000
800 예비비	5,297,994	556,094	4,741,900	
801 예비비	5,297,994	556,094	4,741,900	
801 예비비	5,297,994	556,094	4,741,900	
				○ 예비비 경정 5,297,994,000원 - 기정 556,094,000원 = 4,741,900

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계
부 서 : 0001 본부
○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		31,926,116	21,055,988	10,870,128
영업수익	계	18,096,389	18,096,389	0
	사용료수익	17,814,000	17,814,000	0
	급・배수공사수익	236,500	236,500	0
	기타영업수익	45,889	45,889	0
영업외수익	계	201,539	187,099	14,440
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	121,539	107,099	14,440
자본잉여금수입	계	272,500	272,500	0
	시설분담금수입	232,500	232,500	0
	타회계건설보조금수입	40,000	40,000	0
유보자금	계	12,031,160	2,500,000	9,531,160
	순세계잉여금	11,646,696	0	11,646,696
	미수금	384,464	2,500,000	△2,115,536
전년도 이월금	계	1,324,528	0	1,324,528
	계 속 비 이월금	1,145,460	0	1,145,460
	건설개량 이월금	179,068	0	179,068

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계
부 서 : 0001 본부
O 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		21,330,129	19,943,801	1,386,328
영업비용	계	18,212,001	18,158,201	53,800
	일반관리비	18,212,001	18,158,201	53,800
영업외비용	계	20,000	20,000	0
	지급이자및취급제비	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	38,000	30,000	8,000
	차량운반구	30,000	30,000	0
	공기구비품	8,000	0	8,000
비가동설비자산취득	계	80,000	80,000	0
	건설중인자산	80,000	80,000	0
비유동부채상환	계	1,655,600	1,655,600	0
	정부차입금원금상환	1,655,600	1,655,600	0
전년도 이월예산	계	1,324,528	0	1,324,528
	계 속 비 이월금	1,145,460	0	1,145,460
	건설개량 이월금	179,068	0	179,068

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계
부 서 : 0001 본부
O 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	10,595,987	1,112,187	9,483,800

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 10,595,987천원(사업예산 예비비 5,297,993천원, 자본예산 예비비 5,297,994천원).

5. 물 리 적 세 부 사 항

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	비정규직보수
계	4	200,831	136,614	64,217	-
환경사업소	4	200,831	136,614	64,217	-
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			

Ⅱ-2. 하수도사업

목 차

□ **사업운영계획** ····· **139**

1. 예 산 총 칙 ····· 143

2. 사 업 예 산 ····· 149

- 사업예산총괄 ····· 151
- 수 익 적 수 입 ····· 153
- 수 익 적 지 출 ····· 157

3. 자 본 예 산 ····· 165

- 자본예산총괄 ····· 167
- 자 본 적 수 입 ····· 169
- 자 본 적 지 출 ····· 173

4. 자금운영계획 ····· 179

5. 급여비명세서 ····· 185

2017년도 하수도사업 운영계획

□ 2017년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101	101	-	
	2) 처리 인구(B)	"	97	97	-	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	96	96	-	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	㎥ / 일	78,518	78,518	-	
	2) 계획 연장	㎞	493	458	35	
	3) 시설 연장	㎞	339	332	7	
	4) 보급율	%	72	72	-	
	5) 노후관 교체	㎞	2	2	-	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	185	183	2	
	시설 연장	㎞	183	183	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	㎞	308	275	33	
	시설 연장	㎞	156	137	19	
4. 인력관리계획	계	명	36	36	-	
	1) 일 반 직	"	31	31	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상 용 인 부	"	5	5	-	
					-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
하수 관거 정비 사업	· 하수관 정비 L=8.1km	3,902	
차집관로 개선사업	· 차집관로 L=20km[총연장 L=41.6km]	11,272	

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 처 리

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 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	
ㅇ 하수 관거 정비 사업	3,902,000천원
ㅇ 차집관로 개선사업	11,272,000천원

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

수 입	
제1관 하수도사업수익	12,315,770천원
제1항 영업수익	10,205,770천원
제2항 영업외수익	2,110,000천원
지 출	
제2관 하수도사업비용	8,185,777천원
제1항 영업비용	8,045,788천원
제2항 예 비 비	139,989천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	14,486,158천원
제1항 자본잉여금수입	12,394,000천원
제2항 유보자금	2,092,158천원
지 출	
제2관 자본적지출	18,616,151천원
제1항 유형자산취득	18,286,500천원
제2항 비가동설비자산취득	65,598천원
제3항 기타자본적지출	124,163천원
제4항 예 비 비	139,890천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 804,057천원으로 정한다.

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

(1) 기 본 급	1,146,485천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,020천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	12,315,770	11,585,770	730,000	수입계(A')	14,486,158	14,244,000	242,158	수입계(A")	26,801,928	25,829,770	972,158
영업수익	10,205,770	9,485,770	720,000					영업수익	10,205,770	9,485,770	720,000
영업외수익	2,110,000	2,100,000	10,000					영업외수익	2,110,000	2,100,000	10,000
				자본잉여금수입	12,394,000	12,394,000		자본잉여금수입	12,394,000	12,394,000	
				유보자금	2,092,158	1,850,000	242,158	유보자금	2,092,158	1,850,000	242,158
지출계(B)	8,185,777	8,045,880	139,897	지출계(B')	18,616,151	17,783,890	832,261	지출계(B")	26,801,928	25,829,770	972,158
영업비용	8,045,788	7,882,268	163,520					영업비용	8,045,788	7,882,268	163,520
				유형자산취득	18,286,500	17,624,000	662,500	유형자산취득	18,286,500	17,624,000	662,500
				비가동설비자산취득	65,598		65,598	비가동설비자산취득	65,598		65,598
				기타자본적지출	124,163		124,163	기타자본적지출	124,163		124,163
예비비	139,989	163,612	△23,623	예비비	139,890	159,890	△20,000	예비비	279,879	323,502	△43,623
차인(A-B)	4,129,993	3,539,890	590,103	차인(A'-B')	△4,129,993	△3,539,890	△590,103	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	10,205,770	영업비용	계	8,045,788
	사용료수익	8,185,770			
				관거비	20,000
				처리장비	5,187,232
				일반관리비	2,838,556
	기타영업수익	2,020,000			
영업외수익	계	2,110,000			
	이자수익	100,000			
	타회계전입금수익	2,000,000			
	기타영업외수익	10,000			
			예비비	계	139,989
				예비비	139,989
합 계		12,315,770	합 계		8,185,777
차 액 (A-B) = 4,129,993					

해

사

보

아

사

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	12,315,770	11,585,770	730,000	
610 영업수익	10,205,770	9,485,770	720,000	
611 사용료수익	8,185,770	8,185,770	0	
001 가정용	3,230,000	3,230,000	0	
003 일반용	1,826,000	1,826,000	0	
005 산업및공업용	3,129,770	3,129,770	0	
661 기타영업수익	2,020,000	1,300,000	720,000	
002 기타사용료수익	1,120,000	400,000	720,000	
				○ 양주시 부담금 (720,000) o 경정 1,120,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 720,000
009 기타영업수익	900,000	900,000	0	
670 영업외수익	2,110,000	2,100,000	10,000	
671 이자수익	100,000	100,000	0	
001 예금이자수익	100,000	100,000	0	
672 타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0	

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(679) 기타영업외수익 목:(003) 불용품매각수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
001 일반회계전입금	2,000,000	2,000,000	0	
679 기타영업외수익	10,000	0	10,000	
003 불용품매각수익	10,000	0	10,000	
				○ 불용품(고철 등) 매각 수입 (10,000) o 10,000,000원 = 10,000

제 지 법 하 사

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	8,185,777	8,045,880	139,897	
710 영업비용	8,045,788	7,882,268	163,520	
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	5,187,232	5,089,232	98,000	
200 경비	3,763,992	3,735,992	28,000	
201 일반운영비	116,000	88,000	28,000	
	88,000	88,000	0	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 하수처리장 악취 기술진단 용역수수료(부기변경) (△15,000) o 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000 ○ 하수처리장 정밀점검 용역수수료(부기변경) (15,000) o 15,000,000원 = 15,000
	28,000	0	28,000	□ 공공운영비 (201-2)
				○ 수질오염총량제 부담금 (28,000)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				o 28,000,000원 = 28,000
202 여비	4,800	4,800	0	
	4,800	4,800	0	□ 국내여비 (202-1)
206 재료비	652,000	652,000	0	
	148,000	148,000	0	□ 일반재료비 (206-1)
	504,000	504,000	0	□ 약품비 (206-2)
207 연구개발비	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	□ 연구용역비 (207-1)
214 수선유지교체비	1,542,192	1,542,192	0	
	1,542,192	1,542,192	0	□ 수선유지비 (214-5)
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	
300 경상이전	1,423,240	1,353,240	70,000	
307 민간이전	1,423,240	1,353,240	70,000	
	1,423,240	1,353,240	70,000	□ 민간위탁금 (307-5)

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 침사물 운반 및 처리비 (70,000) o 경정 156,000원 X 700톤 - 기정 39,200,000원 = 70,000
751 일반관리비	2,838,556	2,773,036	65,520	
100 인력운영비	1,960,621	1,959,621	1,000	
101 인건비	1,875,421	1,874,421	1,000	
	1,642,091	1,642,091	0	□ 보수 (101-1)
	179,522	178,522	1,000	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 무기계약근로자 피복비 (1,000) o 200,000원X5명 = 1,000
	53,808	53,808	0	□ 기간제근로자등보수 (101-4)
106 직무수행경비	85,200	85,200	0	
	1,800	1,800	0	□ 직책급업무수행경비 (106-1)
	50,760	50,760	0	□ 직급보조비 (106-2)
	32,640	32,640	0	□ 특정업무수행경비 (106-3)
200 경비	513,495	448,975	64,520	
201 일반운영비	444,795	380,275	64,520	

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

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	203,845	159,325	44,520	□ 사무관리비 (201-1)
				○ 당직수당 (14,520) o 숙직 경정 60,000원 X 3명 X 366일 - 기정 54,900,000원 = 10,980 o 일직 경정 60,000원 X 3명 X 118일 - 기정 17,700,000원 = 3,540 ○ 동두천-양주 하수처리장 건설사업비 정산 감정수수료 (30,000) o 30,000,000원 = 30,000
	240,950	220,950	20,000	□ 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금 및 제세 (20,000) o 경정 152,000,000원 - 기정 132,000,000원 = 20,000
202 여비	59,680	59,680	0	
	55,680	55,680	0	□ 국내여비 (202-1)
	4,000	4,000	0	□ 국외업무여비 (202-3)
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)
300 경상이전	364,440	364,440	0	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
305 배상금등	5,000	5,000	0	
307 민간이전	252,341	252,341	0	
	12,000	12,000	0	□ 민간경상사업보조 (307-2)
	240,341	240,341	0	□ 민간위탁금 (307-5)
317 공기업특별회계간부담금	107,099	107,099	0	
800 예비비	139,989	163,612	△23,623	
801 예비비	139,989	163,612	△23,623	
801 예비비	139,989	163,612	△23,623	
				○ 예비비 (△23,623) o 경정 139,989,000원 - 기정 163,612,000원 = △23,623

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)					비 용 의 부 (B)				
계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
자본잉여금수입	계	12,394,000	12,394,000	0	유형자산취득	계	18,286,500	17,624,000	662,500
	타회계건설보조금수입	11,394,000	11,394,000	0		건물	315,000	55,000	260,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0		구축물	16,494,000	16,094,000	400,000
유보자금	계	2,092,158	1,850,000	242,158		기계장치	1,475,000	1,475,000	0
	순세계잉여금	2,042,158	1,800,000	242,158		공기구비품	2,500	0	2,500
	미수금	50,000	50,000	0	비가동설비자산취득	계	65,598	0	65,598
						건설중인자산	65,598	0	65,598
					기타자본적지출	계	124,163	0	124,163
						정부보조금반환	124,163	0	124,163
					예비비	계	139,890	159,890	△20,000
						예비비	139,890	159,890	△20,000
합 계		14,486,158	14,244,000	242,158	합 계		18,616,151	17,783,890	832,261
차액 (A-B)		△4,129,993	△3,539,890	△590,103					

해 사 적 평 자

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(001) 국고보조금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	14,486,158	14,244,000	242,158	
170 자본잉여금수입	12,394,000	12,394,000	0	
173 타회계건설보조금수입	11,394,000	11,394,000	0	
001 국고보조금수입	11,394,000	11,394,000	0	
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
180 유보자금	2,092,158	1,850,000	242,158	
181 순세계잉여금	2,042,158	1,800,000	242,158	
001 순세계잉여금	2,042,158	1,800,000	242,158	
				○ 순세계잉여금 (242,158) o 경정 2,042,158,000원 - 기정 1,800,000,000원 = 242,158
182 미수금	50,000	50,000	0	
001 미수금	50,000	50,000	0	

제 지 적 편 자

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	18,616,151	17,783,890	832,261	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 7,222,151]
230 유형자산취득	18,286,500	17,624,000	662,500	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 6,892,500]
233 건물	315,000	55,000	260,000	
401 시설비및부대비	315,000	55,000	260,000	
	315,000	55,000	260,000	□ 시설비 (401-1)
				○ 환경사업소 관사 수리비 (150,000) o 150,000,000원 = 150,000 ○ 환경사업소 관리동 사무실 유지관리비 (20,000) o 20,000,000원 = 20,000 ○ 체육시설 유지관리비 (10,000) o 10,000,000원 = 10,000 ○ 법정공공환경시설 악취기술진단수수료 (80,000) o 80,000,000원 = 80,000
234 구축물	16,494,000	16,094,000	400,000	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 5,100,000]
401 시설비및부대비	16,494,000	16,094,000	400,000	[국 11,394,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 5,100,000]
	14,758,520	15,843,130	△1,084,610	□ 시설비 (401-1)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업(목변경) (△310,384) o 경정 3,467,346,000원 - 기정 3,777,730,000원 = △310,384 (국비) 경정 2,522,100,000원 - 기정 2,822,000,000원 = △299,900

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

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
				(시비) 경정 945,246,000원 - 기정 955,730,000원 = △10,484 ○ 차집관로 개선사업(목변경) (△1,174,226) o 경정 9,971,174,000원 - 기정 11,145,400,000원 = △1,174,226 (국비) 경정 7,687,420,000원 - 기정 8,572,000,000원 = △884,580 (시비) 경정 2,283,754,000원 - 기정 2,573,400,000원 = △289,646 ○ 동두천시 하수관로 기술진단 (400,000) o 400,000,000원 = 400,000
	1,712,480	245,770	1,466,710	□ 감리비 (401-2)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업(목변경) (301,584) o 경정 424,654,000원 - 기정 123,070,000원 = 301,584 (국비) 경정 293,000,000원 - 기정 0원 = 293,000 (시비) 경정 131,654,000원 - 기정 123,070,000원 = 8,584 ○ 차집관로 개선사업(목변경) (1,165,126) o 경정 1,287,826,000원 - 기정 122,700,000원 = 1,165,126 (국비) 경정 875,480,000원 - 기정 0원 = 875,480 (시비) 경정 412,346,000원 - 기정 122,700,000원 = 289,646
	23,000	5,100	17,900	□ 시설부대비 (401-3)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업(목변경) (8,800) o 경정 10,000,000원 - 기정 1,200,000원 = 8,800 (국비) 경정 6,900,000원 - 기정 0원 = 6,900 (시비) 경정 3,100,000원 - 기정 1,200,000원 = 1,900 ○ 차집관로 개선사업(목변경) (9,100) o 경정 13,000,000원 - 기정 3,900,000원 = 9,100 (국비) 경정 9,100,000원 - 기정 0원 = 9,100 (시비) 경정 3,900,000원 - 기정 3,900,000원 = 0
235 기계장치	1,475,000	1,475,000	0	
401 시설비및부대비	1,385,000	1,385,000	0	

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 목:(405) 자산취득비등 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
	1,385,000	1,385,000	0	□ 시설비 (401-1)
405 자산취득비등	90,000	90,000	0	
	90,000	90,000	0	□ 자산취득비 (405-1)
237 공기구비품	2,500	0	2,500	
405 자산취득비등	2,500	0	2,500	
	2,500	0	2,500	□ 자산취득비 (405-1)
				○ 환경사업소 사무실 청소기 구입 (500) o 250,000원X2대 = 500 ○ 침사지동, 3단계 세탁기 구입 (2,000) o 1,000,000원X2대 = 2,000
260 비가동설비자산취득	65,598	0	65,598	
261 건설중인자산	65,598	0	65,598	
403 자치단체등자본이전	65,598	0	65,598	
	65,598	0	65,598	□ 자치단체자본보조 (403-1)
				○ 수도권매립지 슬러지1단계시설 대수선 비용 분담금 (65,598) o 65,598,000원 = 65,598
290 기타자본적지출	124,163	0	124,163	

관:(200) 자본적지출 항:(290) 기타자본적지출 세항:(291) 정부보조금반환 목:(751) 반환금 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
291 정부보조금반환	124,163	0	124,163	
751 반환금	124,163	0	124,163	
	119,442	0	119,442	□ 국고보조금반환금 (751-1)
				○ 동두천시 노후하수관 정밀조사용역 국비 반납금 (110,000) o 110,000,000원 = 110,000 ○ 분뇨처리시설 확충사업 국비 반납금 (9,442) o 9,442,000원 = 9,442
	4,721	0	4,721	□ 시도비보조금반환금 (751-2)
				○ 분뇨처리시설 확충사업 도비 반납금 (4,721) o 4,721,000 = 4,721
800 예비비	139,890	159,890	△20,000	
801 예비비	139,890	159,890	△20,000	
801 예비비	139,890	159,890	△20,000	
				○ 예비비 (△20,000) o 경정 139,890,000원 - 기정 159,890,000원 = △20,000

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		33,488,877	25,829,770	7,659,107
영업수익	계	10,205,770	9,485,770	720,000
	사용료수익	8,185,770	8,185,770	0
	기타영업수익	2,020,000	1,300,000	720,000
영업외수익	계	2,110,000	2,100,000	10,000
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0
	기타영업외수익	10,000	0	10,000
자본잉여금수입	계	12,394,000	12,394,000	0
	타회계건설보조금수입	11,394,000	11,394,000	0
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	2,092,158	1,850,000	242,158
	순세계잉여금	2,042,158	1,800,000	242,158
	미수금	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	6,686,949	0	6,686,949
	계 속 비 이월금	6,065,535	0	6,065,535
	건설개량 이월금	603,325	0	603,325

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	18,089	0	18,089

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)
지 출 자 금 (B')		33,488,877	25,829,770	7,659,107
영업비용	계	8,045,788	7,882,268	163,520
	관거비	20,000	20,000	0
	처리장비	5,187,232	5,089,232	98,000
	일반관리비	2,838,556	2,773,036	65,520
유형자산취득	계	18,286,500	17,624,000	662,500
	건물	315,000	55,000	260,000
	구축물	16,494,000	16,094,000	400,000
	기계장치	1,475,000	1,475,000	0
	공기구비품	2,500	0	2,500
비가동설비자산취득	계	65,598	0	65,598
	건설중인자산	65,598	0	65,598
기타자본적지출	계	124,163	0	124,163
	정부보조금반환	124,163	0	124,163
예 비 비	계	279,879	323,502	△43,623
	사업예산 예비비	139,989	163,612	△23,623
	자본예산 예비비	139,890	159,890	△20,000

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)
전년도 이월예산	계	6,686,949	0	6,686,949
	계 속 비 이월금	6,065,535	0	6,065,535
	건설개량 이월금	603,325	0	603,325
	사　고 이월금	18,089	0	18,089
차　　액 (A' - B')		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

과목 / 부서별	정원 (명)	계	기본급	수당	비정규직보수
계	35	1,875,421	1,146,485	495,606	233,330
	35	1,875,421	1,146,485	495,606	233,330
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			