

2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제2회 추가경정예산서

2017년 9월 8일 제266회 동두천시의회 임시회 제3차 본회의 의결



목 차

I. 세입세출예산서		1
I -1. 예산총칙		3
I -2. 예산규모		7
가. 회계별 예산규모		9
나. 세입총괄표		13
다. 세출총괄표(기능별)		21
라. 세출총괄표(조직별)		29
마. 세출총괄표(성질별)		37
I -3. 세입예산서		53
I -4. 세출예산서		57
II. 공기업특별회계		85
II-1. 상수도사업		87
II-2. 하수도사업		131



I. 세입세출예산서



I-1. 예산총칙

예 산 총 칙

2017년도 추경 2 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	517,934,612	15,538,038
일반회계	419,554,247	12,586,627
특별회계	98,380,365	2,951,411
공기업특별회계	59,160,758	1,774,823
상수도사업특별회계	31,824,830	954,745
하수도사업특별회계	27,335,928	820,078
기타특별회계	39,219,607	1,176,588
의료급여기금특별회계	1,702,672	51,080
발전소주변지역지원사업특별회계	32,330,170	969,905
동두천시양주권광역자원회수시설차입시특별회	3,000	90
주차장사업특별회계	956,230	28,687
토지구획정리사업특별회계	4,227,535	126,826

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다

제 3 조 일반회계 일반예비비는 53,347,980천원(일반예비비 52,417,980천원, 목적예비비 930,000천원)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. 예산 규모



가. 회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	517,934,612	100.00%	475,436,231	100.00%	42,498,381	8.94%
일반회계	419,554,247	81.01%	379,598,803	79.84%	39,955,444	10.53%
특별회계	98,380,365	18.99%	95,837,428	20.16%	2,542,937	2.65%
공기업특별회계	59,160,758	11.42%	57,403,516	12.07%	1,757,242	3.06%
상수도사업특별회계	31,824,830	6.14%	30,601,588	6.44%	1,223,242	4.00%
하수도사업특별회계	27,335,928	5.28%	26,801,928	5.64%	534,000	1.99%
기타특별회계	39,219,607	7.57%	38,433,912	8.08%	785,695	2.04%
의료급여기금특별회계	1,702,672	0.33%	1,550,977	0.33%	151,695	9.78%
발전소주변지역지원사업특별회계	32,330,170	6.24%	31,730,370	6.67%	599,800	1.89%
동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
주차장사업특별회계	956,230	0.18%	922,030	0.19%	34,200	3.71%
토지구획정리사업특별회계	4,227,535	0.82%	4,227,535	0.89%	0	0.00%



나. 세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	517,934,612	100.00 %	475,436,231	100.00 %	42,498,381	8.94%
100 지방세 수입	40,275,000	7.78 %	39,335,000	8.27 %	940,000	2.39%
110 지방세	40,275,000	7.78 %	39,335,000	8.27 %	940,000	2.39%
111 보통세	38,235,000	7.38 %	37,635,000	7.92 %	600,000	1.59%
113 지난년도 수입	2,040,000	0.39 %	1,700,000	0.36 %	340,000	20.00%
200 세외수입	47,568,553	9.18 %	45,361,331	9.54 %	2,207,222	4.87%
210 경상적세외수입	36,292,455	7.01 %	34,532,717	7.26 %	1,759,738	5.10%
211 재산임대수입	304,773	0.06 %	304,373	0.06 %	400	0.13%
212 사용료수입	29,523,918	5.70 %	28,234,742	5.94 %	1,289,176	4.57%
213 수수료수입	1,819,429	0.35 %	1,739,429	0.37 %	80,000	4.60%
214 사업수입	1,900,520	0.37 %	1,860,520	0.39 %	40,000	2.15%
215 징수교부금수입	1,366,462	0.26 %	1,010,500	0.21 %	355,962	35.23%
216 이자수입	1,377,353	0.27 %	1,383,153	0.29 %	△5,800	△0.42%
220 임시적세외수입	11,276,098	2.18 %	10,828,614	2.28 %	447,484	4.13%
221 재산매각수입	640,000	0.12 %	300,000	0.06 %	340,000	113.33%
222 부담금	1,020,000	0.20 %	1,020,000	0.21 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	646,622	0.12 %	633,238	0.13 %	13,384	2.11%
224 기타수입	6,515,012	1.26 %	6,420,912	1.35 %	94,100	1.47%
225 지난년도 수입	2,454,464	0.47 %	2,454,464	0.52 %	0	0.00%
300 지방교부세	94,431,000	18.23 %	90,861,000	19.11 %	3,570,000	3.93%
310 지방교부세	94,431,000	18.23 %	90,861,000	19.11 %	3,570,000	3.93%
311 지방교부세	94,431,000	18.23 %	90,861,000	19.11 %	3,570,000	3.93%
400 조정교부금등	50,506,000	9.75 %	37,677,000	7.92 %	12,829,000	34.05%
420 시·군조정교부금등	50,506,000	9.75 %	37,677,000	7.92 %	12,829,000	34.05%
421 시·군조정교부금등	50,506,000	9.75 %	37,677,000	7.92 %	12,829,000	34.05%
500 보조금	147,340,838	28.45 %	143,337,201	30.15 %	4,003,637	2.79%
510 국고보조금등	116,566,145	22.51 %	113,603,414	23.89 %	2,962,731	2.61%
511 국고보조금등	116,566,145	22.51 %	113,603,414	23.89 %	2,962,731	2.61%
520 시·도비보조금등	30,774,693	5.94 %	29,733,787	6.25 %	1,040,906	3.50%
521 시·도비보조금등	30,774,693	5.94 %	29,733,787	6.25 %	1,040,906	3.50%
700 보전수입등및내부거래	137,813,221	26.61 %	118,864,699	25.00 %	18,948,522	15.94%
710 보전수입등	121,714,650	23.50 %	103,144,429	21.69 %	18,570,221	18.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	증감률	증감률
711 잉여금	118,919,827	22.96 %	100,919,827	21.23 %	18,000,000	17.84%
712 전년도이월금	2,794,823	0.54 %	2,224,602	0.47 %	570,221	25.63%
720 내부거래	16,098,571	3.11 %	15,720,270	3.31 %	378,301	2.41%
721 전입금	16,098,571	3.11 %	15,720,270	3.31 %	378,301	2.41%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	419,554,247	100.00 %	379,598,803	100.00 %	39,955,444	10.53%
100 지방세 수입	40,275,000	9.60 %	39,335,000	10.36 %	940,000	2.39%
110 지방세	40,275,000	9.60 %	39,335,000	10.36 %	940,000	2.39%
111 보통세	38,235,000	9.11 %	37,635,000	9.91 %	600,000	1.59%
113 지난년도수입	2,040,000	0.49 %	1,700,000	0.45 %	340,000	20.00%
200 세외수입	10,610,687	2.53 %	9,728,357	2.56 %	882,330	9.07%
210 경상적세외수입	5,825,667	1.39 %	5,389,305	1.42 %	436,362	8.10%
211 재산임대수입	304,773	0.07 %	304,373	0.08 %	400	0.13%
212 사용료수입	1,114,972	0.27 %	1,114,972	0.29 %	0	0.00%
213 수수료수입	1,792,940	0.43 %	1,712,940	0.45 %	80,000	4.67%
214 사업수입	341,520	0.08 %	341,520	0.09 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,366,462	0.33 %	1,010,500	0.27 %	355,962	35.23%
216 이자수입	905,000	0.22 %	905,000	0.24 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	4,785,020	1.14 %	4,339,052	1.14 %	445,968	10.28%
221 재산매각수입	640,000	0.15 %	300,000	0.08 %	340,000	113.33%
222 부담금	20,000	0.00 %	20,000	0.01 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	366,622	0.09 %	353,238	0.09 %	13,384	3.79%
224 기타수입	1,958,398	0.47 %	1,865,814	0.49 %	92,584	4.96%
225 지난연도수입	1,800,000	0.43 %	1,800,000	0.47 %	0	0.00%
300 지방교부세	94,431,000	22.51 %	90,861,000	23.94 %	3,570,000	3.93%
310 지방교부세	94,431,000	22.51 %	90,861,000	23.94 %	3,570,000	3.93%
311 지방교부세	94,431,000	22.51 %	90,861,000	23.94 %	3,570,000	3.93%
400 조정교부금등	50,506,000	12.04 %	37,677,000	9.93 %	12,829,000	34.05%
420 시·군조정교부금등	50,506,000	12.04 %	37,677,000	9.93 %	12,829,000	34.05%
421 시·군조정교부금등	50,506,000	12.04 %	37,677,000	9.93 %	12,829,000	34.05%
500 보조금	131,615,850	31.37 %	128,451,957	33.84 %	3,163,893	2.46%
510 국고보조금등	100,924,643	24.06 %	98,797,792	26.03 %	2,126,851	2.15%
511 국고보조금등	100,924,643	24.06 %	98,797,792	26.03 %	2,126,851	2.15%
520 시·도비보조금등	30,691,207	7.32 %	29,654,165	7.81 %	1,037,042	3.50%
521 시·도비보조금등	30,691,207	7.32 %	29,654,165	7.81 %	1,037,042	3.50%
700 보전수입등및내부거래	92,115,710	21.96 %	73,545,489	19.37 %	18,570,221	25.25%
710 보전수입등	79,733,710	19.00 %	61,163,489	16.11 %	18,570,221	30.36%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	77,185,052	18.40 %	59,185,052	15.59 %	18,000,000	30.41%
712 전년도이월금	2,548,658	0.61 %	1,978,437	0.52 %	570,221	28.82%
720 내부거래	12,382,000	2.95 %	12,382,000	3.26 %	0	0.00%
721 전입금	12,382,000	2.95 %	12,382,000	3.26 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	59,160,758	100.00 %	57,403,516	100.00 %	1,757,242	3.06%
200 세외수입	31,449,815	53.16 %	30,159,123	52.54 %	1,290,692	4.28%
210 경상적세외수입	29,984,435	50.68 %	28,695,259	49.99 %	1,289,176	4.49%
212 사용료수입	28,408,946	48.02 %	27,119,770	47.24 %	1,289,176	4.75%
213 수수료수입	26,489	0.04 %	26,489	0.05 %	0	0.00%
214 사업수입	1,369,000	2.31 %	1,369,000	2.38 %	0	0.00%
216 이자수입	180,000	0.30 %	180,000	0.31 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,465,380	2.48 %	1,463,864	2.55 %	1,516	0.10%
222 부담금	1,000,000	1.69 %	1,000,000	1.74 %	0	0.00%
224 기타수입	30,916	0.05 %	29,400	0.05 %	1,516	5.16%
225 지난연도수입	434,464	0.73 %	434,464	0.76 %	0	0.00%
500 보조금	11,662,440	19.71 %	11,448,440	19.94 %	214,000	1.87%
510 국고보조금등	11,618,000	19.64 %	11,404,000	19.87 %	214,000	1.88%
511 국고보조금등	11,618,000	19.64 %	11,404,000	19.87 %	214,000	1.88%
520 시·도비보조금등	44,440	0.08 %	44,440	0.08 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	44,440	0.08 %	44,440	0.08 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	16,048,503	27.13 %	15,795,953	27.52 %	252,550	1.60%
710 보전수입등	13,688,854	23.14 %	13,688,854	23.85 %	0	0.00%
711 잉여금	13,688,854	23.14 %	13,688,854	23.85 %	0	0.00%
720 내부거래	2,359,649	3.99 %	2,107,099	3.67 %	252,550	11.99%
721 전입금	2,359,649	3.99 %	2,107,099	3.67 %	252,550	11.99%

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,219,607	100.00 %	38,433,912	100.00 %	785,695	2.04%
200 세외수입	5,508,051	14.04 %	5,473,851	14.24 %	34,200	0.62%
210 경상적세외수입	482,353	1.23 %	448,153	1.17 %	34,200	7.63%
214 사업수입	190,000	0.48 %	150,000	0.39 %	40,000	26.67%
216 이자수입	292,353	0.75 %	298,153	0.78 %	△5,800	△1.95%
220 임시적세외수입	5,025,698	12.81 %	5,025,698	13.08 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	280,000	0.71 %	280,000	0.73 %	0	0.00%
224 기타수입	4,525,698	11.54 %	4,525,698	11.78 %	0	0.00%
225 지난해도수입	220,000	0.56 %	220,000	0.57 %	0	0.00%
500 보조금	4,062,548	10.36 %	3,436,804	8.94 %	625,744	18.21%
510 국고보조금등	4,023,502	10.26 %	3,401,622	8.85 %	621,880	18.28%
511 국고보조금등	4,023,502	10.26 %	3,401,622	8.85 %	621,880	18.28%
520 시·도비보조금등	39,046	0.10 %	35,182	0.09 %	3,864	10.98%
521 시·도비보조금등	39,046	0.10 %	35,182	0.09 %	3,864	10.98%
700 보전수입등및내부거래	29,649,008	75.60 %	29,523,257	76.82 %	125,751	0.43%
710 보전수입등	28,292,086	72.14 %	28,292,086	73.61 %	0	0.00%
711 잉여금	28,045,921	71.51 %	28,045,921	72.97 %	0	0.00%
712 전년도이월금	246,165	0.63 %	246,165	0.64 %	0	0.00%
720 내부거래	1,356,922	3.46 %	1,231,171	3.20 %	125,751	10.21%
721 전입금	1,356,922	3.46 %	1,231,171	3.20 %	125,751	10.21%



다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	517,934,612	100.00 %	475,436,231	100.00 %	42,498,381	8.94 %
010 일반공공행정	22,907,878	4.42 %	22,062,105	4.64 %	845,773	3.83 %
011 입법및선거관리	750,953	0.14 %	746,752	0.16 %	4,201	0.56 %
013 지방행정·재정지원	503,430	0.10 %	498,030	0.10 %	5,400	1.08 %
014 재정·금융	4,188,922	0.81 %	3,813,171	0.80 %	375,751	9.85 %
016 일반행정	17,464,573	3.37 %	17,004,152	3.58 %	460,421	2.71 %
020 공공질서및안전	5,087,825	0.98 %	4,063,508	0.85 %	1,024,317	25.21 %
025 재난방재·민방위	5,087,825	0.98 %	4,063,508	0.85 %	1,024,317	25.21 %
050 교육	4,238,554	0.82 %	4,228,324	0.89 %	10,230	0.24 %
051 유아및초중등교육	3,979,174	0.77 %	3,975,174	0.84 %	4,000	0.10 %
053 평생·직업교육	259,380	0.05 %	253,150	0.05 %	6,230	2.46 %
060 문화및관광	12,168,424	2.35 %	9,619,958	2.02 %	2,548,466	26.49 %
061 문화예술	5,245,812	1.01 %	4,283,617	0.90 %	962,195	22.46 %
062 관광	2,714,731	0.52 %	2,690,591	0.57 %	24,140	0.90 %
063 체육	4,100,081	0.79 %	2,537,950	0.53 %	1,562,131	61.55 %
064 문화재	107,800	0.02 %	107,800	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호	57,086,596	11.02 %	56,050,191	11.79 %	1,036,405	1.85 %
071 상하수도·수질	44,986,506	8.69 %	44,432,786	9.35 %	553,720	1.25 %
072 폐기물	8,616,137	1.66 %	8,349,573	1.76 %	266,564	3.19 %
073 대기	2,328,490	0.45 %	2,207,553	0.46 %	120,937	5.48 %
074 자연	1,155,463	0.22 %	1,060,279	0.22 %	95,184	8.98 %
080 사회복지	117,347,019	22.66 %	114,463,920	24.08 %	2,883,099	2.52 %
081 기초생활보장	19,112,380	3.69 %	18,891,405	3.97 %	220,975	1.17 %
082 취약계층지원	17,210,430	3.32 %	16,628,304	3.50 %	582,126	3.50 %
084 보육·가족및여성	32,937,816	6.36 %	32,330,178	6.80 %	607,638	1.88 %
085 노인·청소년	44,534,718	8.60 %	44,137,325	9.28 %	397,393	0.90 %
086 노동	1,601,469	0.31 %	1,304,717	0.27 %	296,752	22.74 %
087 보훈	1,168,505	0.23 %	1,168,505	0.25 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	781,701	0.15 %	3,486	0.00 %	778,215	22324.01
090 보건	7,878,125	1.52 %	7,409,407	1.56 %	468,718	6.33 %
091 보건의료	7,442,979	1.44 %	6,978,761	1.47 %	464,218	6.65 %
093 식품의약품안전	435,146	0.08 %	430,646	0.09 %	4,500	1.04 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	33,092,009	6.39 %	31,716,542	6.67 %	1,375,467	4.34 %
101 농업·농촌	3,026,191	0.58 %	2,270,353	0.48 %	755,838	33.29 %
102 임업·산촌	30,065,818	5.80 %	29,446,189	6.19 %	619,629	2.10 %
110 산업·중소기업	33,922,474	6.55 %	33,070,111	6.96 %	852,363	2.58 %
114 산업진흥·고도화	33,105,696	6.39 %	32,256,533	6.78 %	849,163	2.63 %
115 에너지및자원개발	816,778	0.16 %	813,578	0.17 %	3,200	0.39 %
120 수송및교통	68,881,427	13.30 %	62,737,819	13.20 %	6,143,608	9.79 %
121 도로	60,397,290	11.66 %	54,798,290	11.53 %	5,599,000	10.22 %
126 대중교통·물류등기타	8,484,137	1.64 %	7,939,529	1.67 %	544,608	6.86 %
140 국토및지역개발	41,566,441	8.03 %	30,731,018	6.46 %	10,835,423	35.26 %
141 수자원	2,927,900	0.57 %	1,845,900	0.39 %	1,082,000	58.62 %
142 지역및도시	28,273,865	5.46 %	18,857,071	3.97 %	9,416,794	49.94 %
143 산업단지	10,364,676	2.00 %	10,028,047	2.11 %	336,629	3.36 %
160 예비비	65,527,368	12.65 %	51,251,173	10.78 %	14,276,195	27.86 %
161 예비비	65,527,368	12.65 %	51,251,173	10.78 %	14,276,195	27.86 %
900 기타	48,230,472	9.31 %	48,032,155	10.10 %	198,317	0.41 %
901 기타	48,230,472	9.31 %	48,032,155	10.10 %	198,317	0.41 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	419,554,247	100.00 %	379,598,803	100.00 %	39,955,444	10.53 %
010 일반공공행정	22,907,878	5.46 %	22,062,105	5.81 %	845,773	3.83 %
011 입법및선거관리	750,953	0.18 %	746,752	0.20 %	4,201	0.56 %
013 지방행정·재정지원	503,430	0.12 %	498,030	0.13 %	5,400	1.08 %
014 재정·금융	4,188,922	1.00 %	3,813,171	1.00 %	375,751	9.85 %
016 일반행정	17,464,573	4.16 %	17,004,152	4.48 %	460,421	2.71 %
020 공공질서및안전	5,087,825	1.21 %	4,063,508	1.07 %	1,024,317	25.21 %
025 재난방재·민방위	5,087,825	1.21 %	4,063,508	1.07 %	1,024,317	25.21 %
050 교육	4,238,554	1.01 %	4,228,324	1.11 %	10,230	0.24 %
051 유아및초중등교육	3,979,174	0.95 %	3,975,174	1.05 %	4,000	0.10 %
053 평생·직업교육	259,380	0.06 %	253,150	0.07 %	6,230	2.46 %
060 문화및관광	12,168,424	2.90 %	9,619,958	2.53 %	2,548,466	26.49 %
061 문화예술	5,245,812	1.25 %	4,283,617	1.13 %	962,195	22.46 %
062 관광	2,714,731	0.65 %	2,690,591	0.71 %	24,140	0.90 %
063 체육	4,100,081	0.98 %	2,537,950	0.67 %	1,562,131	61.55 %
064 문화재	107,800	0.03 %	107,800	0.03 %	0	0.00 %
070 환경보호	12,097,090	2.88 %	11,614,405	3.06 %	482,685	4.16 %
072 폐기물	8,613,137	2.05 %	8,346,573	2.20 %	266,564	3.19 %
073 대기	2,328,490	0.55 %	2,207,553	0.58 %	120,937	5.48 %
074 자연	1,155,463	0.28 %	1,060,279	0.28 %	95,184	8.98 %
080 사회복지	115,719,082	27.58 %	112,987,678	29.77 %	2,731,404	2.42 %
081 기초생활보장	17,524,517	4.18 %	17,415,163	4.59 %	109,354	0.63 %
082 취약계층지원	17,170,356	4.09 %	16,628,304	4.38 %	542,052	3.26 %
084 보육·가족및여성	32,937,816	7.85 %	32,330,178	8.52 %	607,638	1.88 %
085 노인·청소년	44,534,718	10.61 %	44,137,325	11.63 %	397,393	0.90 %
086 노동	1,601,469	0.38 %	1,304,717	0.34 %	296,752	22.74 %
087 보훈	1,168,505	0.28 %	1,168,505	0.31 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	781,701	0.19 %	3,486	0.00 %	778,215	22324.01
090 보건	7,878,125	1.88 %	7,409,407	1.95 %	468,718	6.33 %
091 보건의료	7,442,979	1.77 %	6,978,761	1.84 %	464,218	6.65 %
093 식품의약품안전	435,146	0.10 %	430,646	0.11 %	4,500	1.04 %
100 농림해양수산	33,092,009	7.89 %	31,716,542	8.36 %	1,375,467	4.34 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
101 농업·농촌	3,026,191	0.72 %	2,270,353	0.60 %	755,838	33.29 %
102 임업·산촌	30,065,818	7.17 %	29,446,189	7.76 %	619,629	2.10 %
110 산업·중소기업	1,592,304	0.38 %	1,339,741	0.35 %	252,563	18.85 %
114 산업진흥·고도화	775,526	0.18 %	526,163	0.14 %	249,363	47.39 %
115 에너지및자원개발	816,778	0.19 %	813,578	0.21 %	3,200	0.39 %
120 수송및교통	67,959,811	16.20 %	61,850,403	16.29 %	6,109,408	9.88 %
121 도로	60,397,290	14.40 %	54,798,290	14.44 %	5,599,000	10.22 %
126 대중교통·물류등기타	7,562,521	1.80 %	7,052,113	1.86 %	510,408	7.24 %
140 국토및지역개발	37,338,906	8.90 %	26,503,483	6.98 %	10,835,423	40.88 %
141 수자원	2,927,900	0.70 %	1,845,900	0.49 %	1,082,000	58.62 %
142 지역및도시	24,046,330	5.73 %	14,629,536	3.85 %	9,416,794	64.37 %
143 산업단지	10,364,676	2.47 %	10,028,047	2.64 %	336,629	3.36 %
160 예비비	53,447,980	12.74 %	40,375,307	10.64 %	13,072,673	32.38 %
161 예비비	53,447,980	12.74 %	40,375,307	10.64 %	13,072,673	32.38 %
900 기타	46,026,259	10.97 %	45,827,942	12.07 %	198,317	0.43 %
901 기타	46,026,259	10.97 %	45,827,942	12.07 %	198,317	0.43 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	59,160,758	100.00 %	57,403,516	100.00 %	1,757,242	3.06 %
070 환경보호	44,986,506	76.04 %	44,432,786	77.40 %	553,720	1.25 %
071 상하수도·수질	44,986,506	76.04 %	44,432,786	77.40 %	553,720	1.25 %
160 예비비	12,079,388	20.42 %	10,875,866	18.95 %	1,203,522	11.07 %
161 예비비	12,079,388	20.42 %	10,875,866	18.95 %	1,203,522	11.07 %
900 기타	2,094,864	3.54 %	2,094,864	3.65 %	0	0.00 %
901 기타	2,094,864	3.54 %	2,094,864	3.65 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,219,607	100.00 %	38,433,912	100.00 %	785,695	2.04 %
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	1,627,937	4.15 %	1,476,242	3.84 %	151,695	10.28 %
081 기초생활보장	1,587,863	4.05 %	1,476,242	3.84 %	111,621	7.56 %
082 취약계층지원	40,074	0.10 %	0	0.00 %	40,074	순증
110 산업·중소기업	32,330,170	82.43 %	31,730,370	82.56 %	599,800	1.89 %
114 산업진흥·고도화	32,330,170	82.43 %	31,730,370	82.56 %	599,800	1.89 %
120 수송및교통	921,616	2.35 %	887,416	2.31 %	34,200	3.85 %
126 대중교통·물류등기타	921,616	2.35 %	887,416	2.31 %	34,200	3.85 %
140 국토및지역개발	4,227,535	10.78 %	4,227,535	11.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	4,227,535	10.78 %	4,227,535	11.00 %	0	0.00 %
900 기타	109,349	0.28 %	109,349	0.28 %	0	0.00 %
901 기타	109,349	0.28 %	109,349	0.28 %	0	0.00 %



라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	517,934,612	100.00 %	475,436,231	100.00 %	42,498,381	8.94 %
본청	436,132,737	84.21 %	398,109,569	83.74 %	38,023,168	9.55 %
본청	58,915,274	11.38 %	45,284,350	9.52 %	13,630,924	30.10 %
기획감사담당관	58,915,274	11.38 %	45,284,350	9.52 %	13,630,924	30.10 %
자치행정국	175,723,769	33.93 %	172,516,575	36.29 %	3,207,194	1.86 %
자치행정과	17,446,594	3.37 %	17,416,469	3.66 %	30,125	0.17 %
공보전산과	4,332,771	0.84 %	4,304,350	0.91 %	28,421	0.66 %
주민생활지원과	20,166,574	3.89 %	19,725,627	4.15 %	440,947	2.24 %
사회복지과	55,203,279	10.66 %	53,677,605	11.29 %	1,525,674	2.84 %
여성청소년과	35,688,033	6.89 %	35,079,091	7.38 %	608,942	1.74 %
문화체육과	6,952,617	1.34 %	6,384,932	1.34 %	567,685	8.89 %
세무과	579,390	0.11 %	573,990	0.12 %	5,400	0.94 %
회계과	34,799,495	6.72 %	34,799,495	7.32 %	0	0.00 %
민원봉사과	555,016	0.11 %	555,016	0.12 %	0	0.00 %
안전도시국	129,018,326	24.91 %	114,760,570	24.14 %	14,257,756	12.42 %
안전총괄과	8,014,867	1.55 %	5,923,670	1.25 %	2,091,197	35.30 %
지역경제과	4,218,124	0.81 %	3,333,030	0.70 %	885,094	26.56 %
환경보호과	12,046,330	2.33 %	11,561,765	2.43 %	484,565	4.19 %
교통행정과	8,666,823	1.67 %	8,122,215	1.71 %	544,608	6.71 %
농업축산위생과	3,475,139	0.67 %	2,725,604	0.57 %	749,535	27.50 %
공원녹지과	12,367,178	2.39 %	11,736,746	2.47 %	630,432	5.37 %
도로과	60,455,130	11.67 %	54,856,130	11.54 %	5,599,000	10.21 %
도시과	15,505,389	2.99 %	12,386,789	2.61 %	3,118,600	25.18 %
건축과	4,269,346	0.82 %	4,114,621	0.87 %	154,725	3.76 %
전략사업추진단	72,475,368	13.99 %	65,548,074	13.79 %	6,927,294	10.57 %
전략사업과	12,069,108	2.33 %	5,745,264	1.21 %	6,323,844	110.07 %
투자개발과	60,406,260	11.66 %	59,802,810	12.58 %	603,450	1.01 %
직속기관	7,693,503	1.49 %	7,229,285	1.52 %	464,218	6.42 %
직속기관	7,693,503	1.49 %	7,229,285	1.52 %	464,218	6.42 %
보건소	7,693,503	1.49 %	7,229,285	1.52 %	464,218	6.42 %
외청	839,077	0.16 %	834,876	0.18 %	4,201	0.50 %
의회사무과	839,077	0.16 %	834,876	0.18 %	4,201	0.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	839,077	0.16 %	834,876	0.18 %	4,201	0.50 %
사업소	70,465,988	13.61 %	66,706,951	14.03 %	3,759,037	5.64 %
사업소	70,465,988	13.61 %	66,706,951	14.03 %	3,759,037	5.64 %
환경사업소	59,160,758	11.42 %	57,403,516	12.07 %	1,757,242	3.06 %
시설사업소	2,741,693	0.53 %	1,240,912	0.26 %	1,500,781	120.94 %
평생교육원	8,563,537	1.65 %	8,062,523	1.70 %	501,014	6.21 %
읍면동	2,803,307	0.54 %	2,555,550	0.54 %	247,757	9.69 %
읍면동	2,803,307	0.54 %	2,555,550	0.54 %	247,757	9.69 %
생연1동	295,475	0.06 %	276,475	0.06 %	19,000	6.87 %
생연2동	494,232	0.10 %	277,225	0.06 %	217,007	78.28 %
중앙동	304,661	0.06 %	304,661	0.06 %	0	0.00 %
보산동	226,206	0.04 %	226,206	0.05 %	0	0.00 %
불현동	523,334	0.10 %	511,584	0.11 %	11,750	2.30 %
송내동	410,206	0.08 %	410,206	0.09 %	0	0.00 %
소요동	283,617	0.05 %	283,617	0.06 %	0	0.00 %
상패동	265,576	0.05 %	265,576	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	419,554,247	100.00 %	379,598,803	100.00 %	39,955,444	10.53 %
본청	396,913,130	94.60 %	359,675,657	94.75 %	37,237,473	10.35 %
본청	58,915,274	14.04 %	45,284,350	11.93 %	13,630,924	30.10 %
기획감사담당관	58,915,274	14.04 %	45,284,350	11.93 %	13,630,924	30.10 %
자치행정국	174,021,097	41.48 %	170,965,598	45.04 %	3,055,499	1.79 %
자치행정과	17,446,594	4.16 %	17,416,469	4.59 %	30,125	0.17 %
공보전산과	4,332,771	1.03 %	4,304,350	1.13 %	28,421	0.66 %
주민생활지원과	18,463,902	4.40 %	18,174,650	4.79 %	289,252	1.59 %
사회복지과	55,203,279	13.16 %	53,677,605	14.14 %	1,525,674	2.84 %
여성청소년과	35,688,033	8.51 %	35,079,091	9.24 %	608,942	1.74 %
문화체육과	6,952,617	1.66 %	6,384,932	1.68 %	567,685	8.89 %
세무과	579,390	0.14 %	573,990	0.15 %	5,400	0.94 %
회계과	34,799,495	8.29 %	34,799,495	9.17 %	0	0.00 %
민원봉사과	555,016	0.13 %	555,016	0.15 %	0	0.00 %
안전도시국	123,831,561	29.52 %	109,608,005	28.87 %	14,223,556	12.98 %
안전총괄과	8,014,867	1.91 %	5,923,670	1.56 %	2,091,197	35.30 %
지역경제과	4,218,124	1.01 %	3,333,030	0.88 %	885,094	26.56 %
환경보호과	12,043,330	2.87 %	11,558,765	3.04 %	484,565	4.19 %
교통행정과	7,710,593	1.84 %	7,200,185	1.90 %	510,408	7.09 %
농업축산위생과	3,475,139	0.83 %	2,725,604	0.72 %	749,535	27.50 %
공원녹지과	12,367,178	2.95 %	11,736,746	3.09 %	630,432	5.37 %
도로과	60,455,130	14.41 %	54,856,130	14.45 %	5,599,000	10.21 %
도시과	11,277,854	2.69 %	8,159,254	2.15 %	3,118,600	38.22 %
건축과	4,269,346	1.02 %	4,114,621	1.08 %	154,725	3.76 %
전략사업추진단	40,145,198	9.57 %	33,817,704	8.91 %	6,327,494	18.71 %
전략사업과	12,069,108	2.88 %	5,745,264	1.51 %	6,323,844	110.07 %
투자개발과	28,076,090	6.69 %	28,072,440	7.40 %	3,650	0.01 %
직속기관	7,693,503	1.83 %	7,229,285	1.90 %	464,218	6.42 %
직속기관	7,693,503	1.83 %	7,229,285	1.90 %	464,218	6.42 %
보건소	7,693,503	1.83 %	7,229,285	1.90 %	464,218	6.42 %
외청	839,077	0.20 %	834,876	0.22 %	4,201	0.50 %
의회사무과	839,077	0.20 %	834,876	0.22 %	4,201	0.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의회사무과	839,077	0.20 %	834,876	0.22 %	4,201	0.50 %
사업소	11,305,230	2.69 %	9,303,435	2.45 %	2,001,795	21.52 %
사업소	11,305,230	2.69 %	9,303,435	2.45 %	2,001,795	21.52 %
시설사업소	2,741,693	0.65 %	1,240,912	0.33 %	1,500,781	120.94 %
평생교육원	8,563,537	2.04 %	8,062,523	2.12 %	501,014	6.21 %
읍면동	2,803,307	0.67 %	2,555,550	0.67 %	247,757	9.69 %
읍면동	2,803,307	0.67 %	2,555,550	0.67 %	247,757	9.69 %
생연1동	295,475	0.07 %	276,475	0.07 %	19,000	6.87 %
생연2동	494,232	0.12 %	277,225	0.07 %	217,007	78.28 %
중앙동	304,661	0.07 %	304,661	0.08 %	0	0.00 %
보산동	226,206	0.05 %	226,206	0.06 %	0	0.00 %
불현동	523,334	0.12 %	511,584	0.13 %	11,750	2.30 %
송내동	410,206	0.10 %	410,206	0.11 %	0	0.00 %
소요동	283,617	0.07 %	283,617	0.07 %	0	0.00 %
상패동	265,576	0.06 %	265,576	0.07 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	59,160,758	100.00 %	57,403,516	100.00 %	1,757,242	3.06 %
사업소	59,160,758	100.00 %	57,403,516	100.00 %	1,757,242	3.06 %
사업소	59,160,758	100.00 %	57,403,516	100.00 %	1,757,242	3.06 %
환경사업소	59,160,758	100.00 %	57,403,516	100.00 %	1,757,242	3.06 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,219,607	100.00 %	38,433,912	100.00 %	785,695	2.04 %
본청	39,219,607	100.00 %	38,433,912	100.00 %	785,695	2.04 %
자치행정국	1,702,672	4.34 %	1,550,977	4.04 %	151,695	9.78 %
주민생활지원과	1,702,672	4.34 %	1,550,977	4.04 %	151,695	9.78 %
안전도시국	5,186,765	13.22 %	5,152,565	13.41 %	34,200	0.66 %
지역경제과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
환경보호과	3,000	0.01 %	3,000	0.01 %	0	0.00 %
교통행정과	956,230	2.44 %	922,030	2.40 %	34,200	3.71 %
도시과	4,227,535	10.78 %	4,227,535	11.00 %	0	0.00 %
전략사업추진단	32,330,170	82.43 %	31,730,370	82.56 %	599,800	1.89 %
투자개발과	32,330,170	82.43 %	31,730,370	82.56 %	599,800	1.89 %



마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	517,934,612	100.00%	475,436,231	100.00 %	42,498,381	8.94%
100 인건비	43,402,887	8.38%	43,151,742	9.08 %	251,145	0.58%
101 인건비	43,402,887	8.38%	43,151,742	9.08 %	251,145	0.58%
101-01 보수	29,825,215	5.76%	29,825,215	6.27 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,789,467	0.35%	1,789,467	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,165,171	1.00%	5,163,781	1.09 %	1,390	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	6,623,034	1.28%	6,373,279	1.34 %	249,755	3.92%
200 물건비	29,940,917	5.78%	29,330,770	6.17 %	610,147	2.08%
201 일반운영비	20,890,237	4.03%	20,595,282	4.33 %	294,955	1.43%
201-01 사무관리비	7,889,518	1.52%	7,734,377	1.63 %	155,141	2.01%
201-02 공공운영비	11,464,403	2.21%	11,402,521	2.40 %	61,882	0.54%
201-03 행사운영비	716,316	0.14%	648,384	0.14 %	67,932	10.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	820,000	0.16%	810,000	0.17 %	10,000	1.23%
202 여비	2,244,839	0.43%	2,234,539	0.47 %	10,300	0.46%
202-01 국내여비	1,633,149	0.32%	1,622,849	0.34 %	10,300	0.63%
202-03 국외업무여비	114,000	0.02%	114,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	334,000	0.06%	334,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	163,690	0.03%	163,690	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	725,695	0.14%	723,695	0.15 %	2,000	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.03%	162,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,795	0.01%	31,795	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	404,200	0.08%	402,200	0.08 %	2,000	0.50%
203-04 부서운영업무추진비	127,200	0.02%	127,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,524,593	0.29%	1,524,593	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,960	0.01%	75,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,082,993	0.21%	1,082,993	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	365,640	0.07%	365,640	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	405,940	0.08%	405,940	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.03%	164,640	0.03 %	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	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
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	2,175,347	0.42%	2,055,555	0.43 %	119,792	5.83%
206-01 재료비	2,175,347	0.42%	2,055,555	0.43 %	119,792	5.83%
207 연구개발비	1,974,266	0.38%	1,791,166	0.38 %	183,100	10.22%
207-01 연구용역비	1,408,625	0.27%	1,207,525	0.25 %	201,100	16.65%
207-02 전산개발비	565,641	0.11%	583,641	0.12 %	△18,000	△3.08%
300 경상이전	167,469,815	32.33%	165,967,597	34.91 %	1,502,218	0.91%
301 일반보상금	61,980,459	11.97%	61,600,310	12.96 %	380,149	0.62%
301-01 사회보장적수혜금	57,556,144	11.11%	57,215,172	12.03 %	340,972	0.60%
301-02 장학금및학자금	20,835	0.00%	20,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	83,390	0.02%	83,390	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	555,280	0.11%	555,280	0.12 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	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	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	212,095	0.04%	214,595	0.05 %	△2,500	△1.16%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	862,300	0.17%	862,300	0.18 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,386,855	0.46%	2,345,178	0.49 %	41,677	1.78%
302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.00%	23,600	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,907,100	0.37%	1,902,500	0.40 %	4,600	0.24%
303-01 포상금	145,100	0.03%	140,500	0.03 %	4,600	3.27%
303-02 성과상여금	1,762,000	0.34%	1,762,000	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,183,231	1.19%	6,183,231	1.30 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,057,235	0.98%	5,057,235	1.06 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,099,596	0.21%	1,099,596	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	621,880	0.12%	621,880	0.13%	0	0.00%
305-01 배상금등	621,880	0.12%	621,880	0.13%	0	0.00%
306 출연금	254,771	0.05%	254,771	0.05%	0	0.00%
306-01 출연금	254,771	0.05%	254,771	0.05%	0	0.00%
307 민간이전	85,250,243	16.46%	84,317,208	17.73%	933,035	1.11%
307-01 의료및구료비	3,174,539	0.61%	3,035,059	0.64%	139,480	4.60%
307-02 민간경상사업보조	2,364,509	0.46%	2,352,195	0.49%	12,314	0.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,037,898	0.20%	1,037,898	0.22%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,413,541	0.27%	1,343,541	0.28%	70,000	5.21%
307-05 민간위탁금	27,015,679	5.22%	27,147,985	5.71%	△132,306	△0.49%
307-06 보험금	44,954	0.01%	30,500	0.01%	14,454	47.39%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.44%	2,278,000	0.48%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,863,716	1.71%	8,726,235	1.84%	137,481	1.58%
307-11 사회복지사업보조	38,977,407	7.53%	38,285,795	8.05%	691,612	1.81%
308 자치단체등이전	11,125,861	2.15%	10,941,427	2.30%	184,434	1.69%
308-07 자치단체간부담금	5,032,073	0.97%	4,907,639	1.03%	124,434	2.54%
308-08 교육기관에대한보조	3,957,665	0.76%	3,957,665	0.83%	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	834,405	0.16%	774,405	0.16%	60,000	7.75%
308-11 기타부담금	1,288,718	0.25%	1,288,718	0.27%	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	0.02%	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	177,617,032	34.29%	154,603,425	32.52%	23,013,607	14.89%
401 시설비및부대비	160,802,683	31.05%	139,657,066	29.37%	21,145,617	15.14%
401-01 시설비	155,871,116	30.09%	135,235,219	28.44%	20,635,897	15.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-02 감리비	4,494,480	0.87%	4,051,260	0.85 %	443,220	10.94%
401-03 시설부대비	437,087	0.08%	370,587	0.08 %	66,500	17.94%
402 민간자본이전	4,448,375	0.86%	3,775,142	0.79 %	673,233	17.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	297,530	0.06%	292,680	0.06 %	4,850	1.66%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,600,845	0.70%	2,932,462	0.62 %	668,383	22.79%
402-03 민간대행사업비	550,000	0.11%	550,000	0.12 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,796,563	1.70%	8,187,253	1.72 %	609,310	7.44%
403-01 자치단체자본보조	65,598	0.01%	65,598	0.01 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	8,681,727	1.68%	8,087,977	1.70 %	593,750	7.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,238	0.01%	33,678	0.01 %	15,560	46.20%
405 자산취득비	3,569,411	0.69%	2,983,964	0.63 %	585,447	19.62%
405-01 자산및물품취득비	3,371,741	0.65%	2,796,294	0.59 %	575,447	20.58%
405-02 도서구입비	197,670	0.04%	187,670	0.04 %	10,000	5.33%
600 보전재원	2,135,600	0.41%	2,135,600	0.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,135,600	0.41%	2,135,600	0.45 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.09%	480,000	0.10 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	0.32%	1,655,600	0.35 %	0	0.00%
700 내부거래	17,347,542	3.35%	16,969,241	3.57 %	378,301	2.23%
701 기타회계등전출금	16,098,571	3.11%	15,720,270	3.31 %	378,301	2.41%
701-01 기타회계전출금	13,738,922	2.65%	13,613,171	2.86 %	125,751	0.92%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,250,000	0.43%	2,000,000	0.42 %	250,000	12.50%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	109,649	0.02%	107,099	0.02 %	2,550	2.38%
702 기금전출금	1,248,971	0.24%	1,248,971	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,248,971	0.24%	1,248,971	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	80,020,819	15.45%	63,277,856	13.31 %	16,742,963	26.46%
801 예비비	77,198,251	14.91%	62,851,051	13.22 %	14,347,200	22.83%
801-01 일반예비비	77,044,251	14.88%	62,202,051	13.08 %	14,842,200	23.86%
801-03 내부유보금	154,000	0.03%	649,000	0.14 %	△495,000	△76.27%
802 반환금기타	2,822,568	0.54%	426,805	0.09 %	2,395,763	561.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	1,927,936	0.37%	237,051	0.05 %	1,690,885	713.30%
802-02 시·도비보조금반환금	803,290	0.16%	189,754	0.04 %	613,536	323.33%
802-03 과오납금등	91,342	0.02%	0	0.00 %	91,342	순증

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	419,554,247	100.00%	379,598,803	100.00 %	39,955,444	10.53%
100 인건비	40,994,365	9.77%	40,752,720	10.74 %	241,645	0.59%
101 인건비	40,994,365	9.77%	40,752,720	10.74 %	241,645	0.59%
101-01 보수	27,982,293	6.67%	27,982,293	7.37 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,789,467	0.43%	1,789,467	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,879,300	1.16%	4,877,910	1.29 %	1,390	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	6,343,305	1.51%	6,103,050	1.61 %	240,255	3.94%
200 물건비	25,034,917	5.97%	24,464,090	6.44 %	570,827	2.33%
201 일반운영비	16,962,757	4.04%	16,672,122	4.39 %	290,635	1.74%
201-01 사무관리비	7,460,618	1.78%	7,309,797	1.93 %	150,821	2.06%
201-02 공공운영비	7,966,323	1.90%	7,904,441	2.08 %	61,882	0.78%
201-03 행사운영비	715,816	0.17%	647,884	0.17 %	67,932	10.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	820,000	0.20%	810,000	0.21 %	10,000	1.23%
202 여비	2,137,879	0.51%	2,127,579	0.56 %	10,300	0.48%
202-01 국내여비	1,538,189	0.37%	1,527,889	0.40 %	10,300	0.67%
202-03 국외업무여비	106,000	0.03%	106,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	330,000	0.08%	330,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	163,690	0.04%	163,690	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	710,175	0.17%	708,175	0.19 %	2,000	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	162,500	0.04%	162,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,475	0.01%	30,475	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	394,200	0.09%	392,200	0.10 %	2,000	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	123,000	0.03%	123,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,425,053	0.34%	1,425,053	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	74,160	0.02%	74,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,025,573	0.24%	1,025,573	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	325,320	0.08%	325,320	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	405,940	0.10%	405,940	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
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	1,483,347	0.35%	1,383,555	0.36 %	99,792	7.21%
206-01 재료비	1,483,347	0.35%	1,383,555	0.36 %	99,792	7.21%
207 연구개발비	1,909,766	0.46%	1,741,666	0.46 %	168,100	9.65%
207-01 연구용역비	1,344,125	0.32%	1,158,025	0.31 %	186,100	16.07%
207-02 전산개발비	565,641	0.13%	583,641	0.15 %	△18,000	△3.08%
300 경상이전	146,757,759	34.98%	145,371,156	38.30 %	1,386,603	0.95%
301 일반보상금	61,980,459	14.77%	61,600,310	16.23 %	380,149	0.62%
301-01 사회보장적수혜금	57,556,144	13.72%	57,215,172	15.07 %	340,972	0.60%
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·반장활동보 상금	555,280	0.13%	555,280	0.15 %	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	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	212,095	0.05%	214,595	0.06 %	△2,500	△1.16%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	862,300	0.21%	862,300	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	2,386,855	0.57%	2,345,178	0.62 %	41,677	1.78%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,897,100	0.45%	1,892,500	0.50 %	4,600	0.24%
303-01 포상금	135,100	0.03%	130,500	0.03 %	4,600	3.52%
303-02 성과상여금	1,762,000	0.42%	1,762,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,183,231	1.47%	6,183,231	1.63 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,057,235	1.21%	5,057,235	1.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,099,596	0.26%	1,099,596	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	616,880	0.15%	616,880	0.16%	0	0.00%
305-01 배상금등	616,880	0.15%	616,880	0.16%	0	0.00%
306 출연금	254,771	0.06%	254,771	0.07%	0	0.00%
306-01 출연금	254,771	0.06%	254,771	0.07%	0	0.00%
307 민간이전	67,107,150	15.99%	66,165,635	17.43%	941,515	1.42%
307-01 의료및구료비	2,974,239	0.71%	2,862,759	0.75%	111,480	3.89%
307-02 민간경상사업보조	2,320,509	0.55%	2,308,195	0.61%	12,314	0.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,037,898	0.25%	1,037,898	0.27%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,413,541	0.34%	1,343,541	0.35%	70,000	5.21%
307-05 민간위탁금	9,116,886	2.17%	9,212,712	2.43%	△95,826	△1.04%
307-06 보험금	44,954	0.01%	30,500	0.01%	14,454	47.39%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,278,000	0.54%	2,278,000	0.60%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,863,716	2.11%	8,726,235	2.30%	137,481	1.58%
307-11 사회복지사업보조	38,977,407	9.29%	38,285,795	10.09%	691,612	1.81%
308 자치단체등이전	8,591,898	2.05%	8,531,559	2.25%	60,339	0.71%
308-07 자치단체간부담금	3,702,610	0.88%	3,702,271	0.98%	339	0.01%
308-08 교육기관에대한보조	3,957,665	0.94%	3,957,665	1.04%	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	834,405	0.20%	774,405	0.20%	60,000	7.75%
308-11 기타부담금	84,218	0.02%	84,218	0.02%	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	0.02%	102,000	0.03%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	102,000	0.02%	102,000	0.03%	0	0.00%
400 자본지출	145,327,002	34.64%	123,372,746	32.50%	21,954,256	17.80%
401 시설비및부대비	128,841,901	30.71%	108,705,485	28.64%	20,136,416	18.52%
401-01 시설비	126,062,314	30.05%	106,435,618	28.04%	19,626,696	18.44%
401-02 감리비	2,387,000	0.57%	1,943,780	0.51%	443,220	22.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	392,587	0.09%	326,087	0.09 %	66,500	20.39%
402 민간자본이전	4,318,325	1.03%	3,695,142	0.97 %	623,183	16.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	297,530	0.07%	292,680	0.08 %	4,850	1.66%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,470,795	0.83%	2,852,462	0.75 %	618,333	21.68%
402-03 민간대행사업비	550,000	0.13%	550,000	0.14 %	0	0.00%
403 차치단체등자본이전	8,730,965	2.08%	8,121,655	2.14 %	609,310	7.50%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	8,681,727	2.07%	8,087,977	2.13 %	593,750	7.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	49,238	0.01%	33,678	0.01 %	15,560	46.20%
405 자산취득비	3,435,811	0.82%	2,850,464	0.75 %	585,347	20.54%
405-01 자산및물품취득비	3,238,141	0.77%	2,662,794	0.70 %	575,347	21.61%
405-02 도서구입비	197,670	0.05%	187,670	0.05 %	10,000	5.33%
600 보전재원	480,000	0.11%	480,000	0.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	480,000	0.11%	480,000	0.13 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	480,000	0.11%	480,000	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	4,855,893	1.16%	4,480,142	1.18 %	375,751	8.39%
701 기타회계등전출금	3,606,922	0.86%	3,231,171	0.85 %	375,751	11.63%
701-01 기타회계전출금	1,356,922	0.32%	1,231,171	0.32 %	125,751	10.21%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,250,000	0.54%	2,000,000	0.53 %	250,000	12.50%
702 기금전출금	1,248,971	0.30%	1,248,971	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,248,971	0.30%	1,248,971	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	56,104,311	13.37%	40,677,949	10.72 %	15,426,362	37.92%
801 예비비	53,447,980	12.74%	40,375,307	10.64 %	13,072,673	32.38%
801-01 일반예비비	53,347,980	12.72%	39,780,307	10.48 %	13,567,673	34.11%
801-03 내부유보금	100,000	0.02%	595,000	0.16 %	△495,000	△83.19%
802 반환금기타	2,656,331	0.63%	302,642	0.08 %	2,353,689	777.71%
802-01 국고보조금반환금	1,807,871	0.43%	117,609	0.03 %	1,690,262	1437.19%
802-02 시·도비보조금반환금	796,460	0.19%	185,033	0.05 %	611,427	330.44%
802-03 과오납금등	52,000	0.01%	0	0.00 %	52,000	순증

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	59,160,758	100.00%	57,403,516	100.00 %	1,757,242	3.06%
100 인건비	2,076,252	3.51%	2,076,252	3.62 %	0	0.00%
101 인건비	2,076,252	3.51%	2,076,252	3.62 %	0	0.00%
101-01 보수	1,842,922	3.12%	1,842,922	3.21 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	179,522	0.30%	179,522	0.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	53,808	0.09%	53,808	0.09 %	0	0.00%
200 물건비	4,585,385	7.75%	4,545,665	7.92 %	39,720	0.87%
201 일반운영비	3,618,865	6.12%	3,614,145	6.30 %	4,720	0.13%
201-01 사무관리비	337,745	0.57%	333,025	0.58 %	4,720	1.42%
201-02 공공운영비	3,281,120	5.55%	3,281,120	5.72 %	0	0.00%
202 여비	94,960	0.16%	94,960	0.17 %	0	0.00%
202-01 국내여비	82,960	0.14%	82,960	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
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	0.17 %	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	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	40,320	0.07%	40,320	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	692,000	1.17%	672,000	1.17 %	20,000	2.98%
206-01 재료비	692,000	1.17%	672,000	1.17 %	20,000	2.98%
207 연구개발비	64,500	0.11%	49,500	0.09 %	15,000	30.30%
207-01 연구용역비	64,500	0.11%	49,500	0.09 %	15,000	30.30%
300 경상이전	19,182,293	32.42%	19,218,773	33.48 %	△36,480	△0.19%
303 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	17,942,793	30.33%	17,979,273	31.32 %	△36,480	△0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-02 민간경상사업보조	44,000	0.07%	44,000	0.08 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	17,898,793	30.25%	17,935,273	31.24 %	△36,480	△0.20%
308 자치단체등이전	1,204,500	2.04%	1,204,500	2.10 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,204,500	2.04%	1,204,500	2.10 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	19,346,028	32.70%	18,800,098	32.75 %	545,930	2.90%
401 시설비및부대비	19,069,830	32.23%	18,524,000	32.27 %	545,830	2.95%
401-01 시설비	17,334,350	29.30%	16,788,520	29.25 %	545,830	3.25%
401-02 감리비	1,712,480	2.89%	1,712,480	2.98 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	23,000	0.04%	23,000	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	80,000	0.14%	80,000	0.14 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	80,000	0.14%	80,000	0.14 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	65,598	0.11%	65,598	0.11 %	0	0.00%
403-01 자치단체자본보조	65,598	0.11%	65,598	0.11 %	0	0.00%
405 자산취득비	130,600	0.22%	130,500	0.23 %	100	0.08%
405-01 자산및물품취득비	130,600	0.22%	130,500	0.23 %	100	0.08%
600 보전재원	1,655,600	2.80%	1,655,600	2.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,655,600	2.80%	1,655,600	2.88 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,655,600	2.80%	1,655,600	2.88 %	0	0.00%
700 내부거래	109,649	0.19%	107,099	0.19 %	2,550	2.38%
701 기타회계등전출금	109,649	0.19%	107,099	0.19 %	2,550	2.38%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	109,649	0.19%	107,099	0.19 %	2,550	2.38%
800 예비비및기타	12,205,551	20.63%	11,000,029	19.16 %	1,205,522	10.96%
801 예비비	12,079,388	20.42%	10,875,866	18.95 %	1,203,522	11.07%
801-01 일반예비비	12,025,388	20.33%	10,821,866	18.85 %	1,203,522	11.12%
801-03 내부유보금	54,000	0.09%	54,000	0.09 %	0	0.00%
802 반환금기타	126,163	0.21%	124,163	0.22 %	2,000	1.61%
802-01 국고보조금반환금	119,442	0.20%	119,442	0.21 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	6,721	0.01%	4,721	0.01 %	2,000	42.36%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,219,607	100.00%	38,433,912	100.00 %	785,695	2.04%
100 인건비	332,270	0.85%	322,770	0.84 %	9,500	2.94%
101 인건비	332,270	0.85%	322,770	0.84 %	9,500	2.94%
101-03 무기계약근로자보수	106,349	0.27%	106,349	0.28 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	225,921	0.58%	216,421	0.56 %	9,500	4.39%
200 물건비	320,615	0.82%	321,015	0.84 %	△400	△0.12%
201 일반운영비	308,615	0.79%	309,015	0.80 %	△400	△0.13%
201-01 사무관리비	91,155	0.23%	91,555	0.24 %	△400	△0.44%
201-02 공공운영비	216,960	0.55%	216,960	0.56 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	1,529,763	3.90%	1,377,668	3.58 %	152,095	11.04%
307 민간이전	200,300	0.51%	172,300	0.45 %	28,000	16.25%
307-01 의료및구료비	200,300	0.51%	172,300	0.45 %	28,000	16.25%
308 자치단체등이전	1,329,463	3.39%	1,205,368	3.14 %	124,095	10.30%
308-07 자치단체간부담금	1,329,463	3.39%	1,205,368	3.14 %	124,095	10.30%
400 자본지출	12,944,002	33.00%	12,430,581	32.34 %	513,421	4.13%
401 시설비및부대비	12,890,952	32.87%	12,427,581	32.33 %	463,371	3.73%
401-01 시설비	12,474,452	31.81%	12,011,081	31.25 %	463,371	3.86%
401-02 감리비	395,000	1.01%	395,000	1.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	21,500	0.05%	21,500	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	50,050	0.13%	0	0.00 %	50,050	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	50,050	0.13%	0	0.00 %	50,050	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	31.57%	12,382,000	32.22 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	12,382,000	31.57%	12,382,000	32.22 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	12,382,000	31.57%	12,382,000	32.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,710,957	29.86%	11,599,878	30.18 %	111,079	0.96%
801 예비비	11,670,883	29.76%	11,599,878	30.18 %	71,005	0.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	11,670,883	29.76%	11,599,878	30.18 %	71,005	0.61%
802 반환금기타	40,074	0.10%	0	0.00 %	40,074	순증
802-01 국고보조금반환금	623	0.00%	0	0.00 %	623	순증
802-02 시·도비보조금반환금	109	0.00%	0	0.00 %	109	순증
802-03 과오납금등	39,342	0.10%	0	0.00 %	39,342	순증



I-3. 세입예산서

세 입 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	419,554,247	379,598,803	39,955,444	10.53 %
100 지방세 수입	40,275,000	39,335,000	940,000	2.39 %
110 지방세	40,275,000	39,335,000	940,000	2.39 %
111 보통세	38,235,000	37,635,000	600,000	1.59 %
113 지난년도수입	2,040,000	1,700,000	340,000	20.00 %
200 세외수입	10,610,687	9,728,357	882,330	9.07 %
210 경상적세외수입	5,825,667	5,389,305	436,362	8.10 %
211 재산임대수입	304,773	304,373	400	0.13 %
212 사용료수입	1,114,972	1,114,972	0	0.00 %
213 수수료수입	1,792,940	1,712,940	80,000	4.67 %
214 사업수입	341,520	341,520	0	0.00 %
215 징수교부금수입	1,366,462	1,010,500	355,962	35.23 %
216 이자수입	905,000	905,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	4,785,020	4,339,052	445,968	10.28 %
221 재산매각수입	640,000	300,000	340,000	113.33 %
222 부담금	20,000	20,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	366,622	353,238	13,384	3.79 %
224 기타수입	1,958,398	1,865,814	92,584	4.96 %
225 지난연도수입	1,800,000	1,800,000	0	0.00 %
300 지방교부세	94,431,000	90,861,000	3,570,000	3.93 %
310 지방교부세	94,431,000	90,861,000	3,570,000	3.93 %
311 지방교부세	94,431,000	90,861,000	3,570,000	3.93 %
400 조정교부금등	50,506,000	37,677,000	12,829,000	34.05 %
420 시·군조정교부금등	50,506,000	37,677,000	12,829,000	34.05 %
421 시·군조정교부금등	50,506,000	37,677,000	12,829,000	34.05 %
500 보조금	131,615,850	128,451,957	3,163,893	2.46 %
510 국고보조금등	100,924,643	98,797,792	2,126,851	2.15 %
511 국고보조금등	100,924,643	98,797,792	2,126,851	2.15 %
520 시·도비보조금등	30,691,207	29,654,165	1,037,042	3.50 %
521 시·도비보조금등	30,691,207	29,654,165	1,037,042	3.50 %
700 보전수입등및내부거래	92,115,710	73,545,489	18,570,221	25.25 %
710 보전수입등	79,733,710	61,163,489	18,570,221	30.36 %

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
711 잉여금	77,185,052	59,185,052	18,000,000	30.41 %
712 전년도이월금	2,548,658	1,978,437	570,221	28.82 %
720 내부거래	12,382,000	12,382,000	0	0.00 %
721 전입금	12,382,000	12,382,000	0	0.00 %



I-4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업 (회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	419,554,247	379,598,803	39,955,444	10.53%
	국 90,772,379	89,460,212	1,312,167	
	지 6,559,710	6,454,743	104,967	
	기 3,592,554	2,882,837	709,717	
	특 661,000	661,000	0	
	도 30,691,207	29,654,165	1,037,042	
	조 7,390,000	3,970,000	3,420,000	
	시 279,887,397	246,515,846	33,371,551	
정책사업	365,614,189	328,438,077	37,176,112	11.32%
	국 90,490,126	89,177,959	1,312,167	
	지 6,559,710	6,454,743	104,967	
	기 3,555,282	2,845,565	709,717	
	특 661,000	661,000	0	
	도 30,691,207	29,654,165	1,037,042	
	조 7,390,000	3,970,000	3,420,000	
	시 226,266,864	195,674,645	30,592,219	
재무활동	8,094,224	5,364,784	2,729,440	50.88%
행정운영경비	45,845,834	45,795,942	49,892	0.11%
	국 282,253	282,253	0	
	기 37,272	37,272	0	
	시 45,526,309	45,476,417	49,892	
일반공공행정	22,907,878	22,062,105	845,773	3.83%
	국 82,179	57,679	24,500	
	도 224,199	221,199	3,000	
	조 100,000	100,000	0	
	시 22,501,500	21,683,227	818,273	
입법및선거관리	750,953	746,752	4,201	0.56%
지방의회 운영 지원	750,953	746,752	4,201	0.56%
의회운영의 내실화	750,953	746,752	4,201	0.56%
지방행정 · 재정지원	503,430	498,030	5,400	1.08%
	국 14,000	14,000	0	
	도 17,261	17,261	0	
	시 472,169	466,769	5,400	
자주재정기반확립	495,662	490,262	5,400	1.10%
	국 14,000	14,000	0	
	도 17,261	17,261	0	
	시 464,401	459,001	5,400	
세수확보 노력경주	495,662	490,262	5,400	1.10%
	국 14,000	14,000	0	
	도 17,261	17,261	0	
	시 464,401	459,001	5,400	
재무활동 (세무과)	7,768	7,768	0	0.00%
보전지출 (세무과)	7,768	7,768	0	0.00%
재정 · 금융	4,188,922	3,813,171	375,751	9.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
재무활동(기획감사담당관)	4,188,922	3,813,171	375,751	9.85%
내부거래지출(기획감사담당관)	3,606,922	3,231,171	375,751	11.63%
보전지출(기획감사담당관)	582,000	582,000	0	0.00%
일반행정	17,464,573	17,004,152	460,421	2.71%
국	68,179	43,679	24,500	
도	206,938	203,938	3,000	
조	100,000	100,000	0	
시	17,089,456	16,656,535	432,921	
전략적 시정 지원체제 강화	1,168,332	993,332	175,000	17.62%
도	20,000	20,000	0	
시	1,148,332	973,332	175,000	
시정기획조정 및 입안평가	521,680	554,280	△32,600	△5.88%
도	20,000	20,000	0	
시	501,680	534,280	△32,600	
건전하고 효율적인 재정운영	602,521	402,521	200,000	49.69%
생산적 열린감사체제 확립	33,231	27,231	6,000	22.03%
불합리한 규제 개혁	8,400	6,800	1,600	23.53%
자치법규 및 소송업무 추진	2,500	2,500	0	0.00%
경쟁력있는 선진행정 구현	4,008,757	4,002,964	5,793	0.14%
도	1,594	1,594	0	
시	4,007,163	4,001,370	5,793	
항상된 행정서비스 지원	593,705	582,442	11,263	1.93%
지역안정 및 여론관리	487,594	484,664	2,930	0.60%
공무원 역량강화 지원	749,389	749,389	0	0.00%
후생복지 증진	1,879,150	1,887,550	△8,400	△0.45%
주민자치센터 역량강화	95,010	95,010	0	0.00%
도	900	900	0	
시	94,110	94,110	0	
시민운동 활성화 추진	162,438	162,438	0	0.00%
도	694	694	0	
시	161,744	161,744	0	
통장 사기진작	41,471	41,471	0	0.00%
국제교류 역량강화	400,220	396,020	4,200	1.06%
도	105,000	105,000	0	
시	295,220	291,020	4,200	
국제우호교류 추진	400,220	396,020	4,200	1.06%
도	105,000	105,000	0	
시	295,220	291,020	4,200	
시정홍보 역량강화	1,087,580	1,082,180	5,400	0.50%
시정홍보 활성화	383,880	383,880	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	다양한 홍보시설을 관리 및 영상물제작	703,700	698,300	5,400	0.77%
	주민자치 정보화기반 강화	3,182,455	3,159,810	22,645	0.72%
	국	11,178	11,178	0	
	도	75,344	75,344	0	
	조	100,000	100,000	0	
	시	2,995,933	2,973,288	22,645	
	통계조사의 내실운영	78,724	70,724	8,000	11.31%
	도	9,344	9,344	0	
	시	69,380	61,380	8,000	
	정보통신 운영강화	248,260	248,260	0	0.00%
	정보통신 기반조성	237,652	207,652	30,000	14.45%
	정보고속도로 구축	1,709,240	1,709,240	0	0.00%
	도	66,000	66,000	0	
	조	100,000	100,000	0	
	시	1,543,240	1,543,240	0	
	행정정보 운영강화	789,079	803,434	△ 14,355	△ 1.79%
	국	11,178	11,178	0	
	시	777,901	792,256	△ 14,355	
	정보화 환경구축	119,500	120,500	△ 1,000	△ 0.83%
	자원봉사 활동강화	537,772	537,772	0	0.00%
	국	24,549	24,549	0	
	시	513,223	513,223	0	
	자원봉사 운동 전개	537,772	537,772	0	0.00%
	국	24,549	24,549	0	
	시	513,223	513,223	0	
	회계 및 공유재산관리	4,872,340	4,872,340	0	0.00%
	도	2,000	2,000	0	
	시	4,870,340	4,870,340	0	
	계약회계제도 운영	479,120	479,120	0	0.00%
	공유재산의 효율적관리	294,600	294,600	0	0.00%
	도	2,000	2,000	0	
	시	292,600	292,600	0	
	공용차량 유지관리	350,500	350,500	0	0.00%
	청사시설 유지	3,748,120	3,748,120	0	0.00%
	고객만족 행정서비스 구축	161,565	161,565	0	0.00%
	국	7,952	7,952	0	
	시	153,613	153,613	0	
	민원서비스 체계 구축	157,565	157,565	0	0.00%
	국	3,952	3,952	0	
	시	153,613	153,613	0	
	가족관계 등록부 자료관리	4,000	4,000	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
효율적인 차량등록관리	83,632	83,632	0	0.00%
차량등록관리	83,632	83,632	0	0.00%
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	191,440	172,440	19,000	11.02%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	144,950	125,950	19,000	15.09%
통리반장 활동보상	46,490	46,490	0	0.00%
생연2동 사업경비	402,297	185,290	217,007	117.12%
국	24,500	0	24,500	
도	3,000	0	3,000	
시	374,797	185,290	189,507	
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	277,597	110,590	167,007	151.01%
통리반장활동보상	74,700	74,700	0	0.00%
맞춤형복지 업무 추진	50,000	0	50,000	순증
국	24,500	0	24,500	
도	3,000	0	3,000	
시	22,500	0	22,500	
중앙동 사업경비	215,840	215,840	0	0.00%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	151,450	151,450	0	0.00%
통리반장활동보상	64,390	64,390	0	0.00%
보산동 사업경비	143,885	143,885	0	0.00%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	112,215	112,215	0	0.00%
통리반장활동보상	31,670	31,670	0	0.00%
불현동 사업경비	383,716	372,716	11,000	2.95%
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	224,376	214,376	10,000	4.66%
통리반장활동보상	139,740	139,740	0	0.00%
광암동 복지회관 관리	17,000	17,000	0	0.00%
맞춤형 복지 업무 추진	2,600	1,600	1,000	62.50%
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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	민관군체육대회지원	7,000	7,000	0	0.00%
	상패동 사업경비	170,386	170,386	0	0.00%
	주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	123,396	123,396	0	0.00%
	통리반장활동보상	46,990	46,990	0	0.00%
	재무활동(자치행정과)	9,726	9,726	0	0.00%
	보전지출(자치행정과)	9,726	9,726	0	0.00%
	재무활동(공보전산과)	376	0	376	순증
	보전지출(공보전산과)	376	0	376	순증
	재무활동(회계과)	2	2	0	0.00%
	보전지출(회계과)	2	2	0	0.00%
공공질서및안전		5,087,825	4,063,508	1,024,317	25.21%
	국	1,062,299	563,333	498,966	
	특	150,000	150,000	0	
	도	281,074	232,401	48,673	
	시	3,594,452	3,117,774	476,678	
재난방재·민방위		5,087,825	4,063,508	1,024,317	25.21%
	국	1,062,299	563,333	498,966	
	특	150,000	150,000	0	
	도	281,074	232,401	48,673	
	시	3,594,452	3,117,774	476,678	
	지역통합방위 역량제고	64,198	48,638	15,560	31.99%
	지역안보태세 확립	64,198	48,638	15,560	31.99%
재해 및 재난복구능력강화		4,612,195	3,681,402	930,793	25.28%
	국	1,062,299	563,333	498,966	
	특	150,000	150,000	0	
	도	281,074	232,401	48,673	
	시	3,118,822	2,735,668	383,154	
완벽한 재난예방체계구축		4,220,716	3,308,340	912,376	27.58%
	국	1,002,857	503,891	498,966	
	특	150,000	150,000	0	
	도	260,456	212,983	47,473	
	시	2,807,403	2,441,466	365,937	
	재난 및 재해복구 지원	21,800	21,800	0	0.00%
	생활속의 민방위구현	51,407	44,815	6,592	14.71%
내실있는 민방위교육훈련		158,342	146,517	11,825	8.07%
	국	58,742	58,742	0	
	도	20,618	19,418	1,200	
	시	78,982	68,357	10,625	
	민방위 시설장비 관리	52,400	52,400	0	0.00%
	비상대비태세 확립	22,290	22,290	0	0.00%
	국	700	700	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	시	21,590	21,590	0	
	사회복무요원 복무관리	85,240	85,240	0	0.00%
	재무활동(안전총괄과)	411,432	333,468	77,964	23.38%
	내부거래지출(안전총괄과)	333,454	333,454	0	0.00%
	보전지출(안전총괄과)	77,978	14	77,964	556885.71%
교육		4,238,554	4,228,324	10,230	0.24%
	국	14,420	0	14,420	
	도	38,940	38,840	100	
	시	4,185,194	4,189,484	△4,290	
유아및초중등교육		3,979,174	3,975,174	4,000	0.10%
	도	4,290	4,290	0	
	시	3,974,884	3,970,884	4,000	
교육복지지원의 내실화		3,979,174	3,975,174	4,000	0.10%
	도	4,290	4,290	0	
	시	3,974,884	3,970,884	4,000	
관내학교에 교육경비 보조		2,680,052	2,676,052	4,000	0.15%
	도	4,290	4,290	0	
	시	2,675,762	2,671,762	4,000	
학교급식지원		1,299,122	1,299,122	0	0.00%
평생·직업교육		259,380	253,150	6,230	2.46%
	국	14,420	0	14,420	
	도	34,650	34,550	100	
	시	210,310	218,600	△8,290	
평생학습체제 구축		259,380	253,150	6,230	2.46%
	국	14,420	0	14,420	
	도	34,650	34,550	100	
	시	210,310	218,600	△8,290	
평생교육지원		259,380	253,150	6,230	2.46%
	국	14,420	0	14,420	
	도	34,650	34,550	100	
	시	210,310	218,600	△8,290	
문화및관광		12,168,424	9,619,958	2,548,466	26.49%
	국	311,032	311,032	0	
	지	68,000	68,000	0	
	기	839,637	189,637	650,000	
	도	323,660	298,660	25,000	
	조	790,000	370,000	420,000	
	시	9,836,095	8,382,629	1,453,466	
문화예술		5,245,812	4,283,617	962,195	22.46%
	국	311,032	311,032	0	
	도	245,918	220,918	25,000	
	조	790,000	370,000	420,000	
	시	3,898,862	3,381,667	517,195	
문화예술육성 및 진흥		2,310,651	1,828,651	482,000	26.36%
	국	227,154	227,154	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	도 175,322	175,322	0	
	시 1,908,175	1,426,175	482,000	
무대공연및 문화행사 지원	964,841	563,841	401,000	71.12%
	도 140,070	140,070	0	
	시 824,771	423,771	401,000	
지역문화예술 육성지원	1,093,035	1,014,035	79,000	7.79%
	국 227,154	227,154	0	
	도 29,852	29,852	0	
	시 836,029	757,029	79,000	
내실있는 자유수호평화박물관 운영	248,775	248,775	0	0.00%
	도 5,400	5,400	0	
	시 243,375	243,375	0	
건전한 게임산업 육성지원	4,000	2,000	2,000	100.00%
시설개방 활성화	765,785	765,590	195	0.03%
시민회관시설의 최적관리	765,785	765,590	195	0.03%
문화공간으로서의 도서관 역할 강화	2,169,376	1,689,376	480,000	28.41%
	국 83,878	83,878	0	
	도 70,596	45,596	25,000	
	조 790,000	370,000	420,000	
	시 1,224,902	1,189,902	35,000	
최상의 정보서비스 제공	423,650	363,650	60,000	16.50%
	국 65,000	65,000	0	
	도 25,000	0	25,000	
	시 333,650	298,650	35,000	
도서관시설 최적관리	1,745,726	1,325,726	420,000	31.68%
	국 18,878	18,878	0	
	도 45,596	45,596	0	
	조 790,000	370,000	420,000	
	시 891,252	891,252	0	
관광	2,714,731	2,690,591	24,140	0.90%
	지 68,000	68,000	0	
	기 11,000	11,000	0	
	시 2,635,731	2,611,591	24,140	
관광산업 진흥	2,213,731	2,189,591	24,140	1.10%
	지 68,000	68,000	0	
	기 11,000	11,000	0	
	시 2,134,731	2,110,591	24,140	
소요산 관광지 운영	383,547	383,297	250	0.07%
소요산관광지개발	136,000	136,000	0	0.00%
	지 68,000	68,000	0	
	시 68,000	68,000	0	
관광홍보 업무추진	163,900	163,900	0	0.00%
	기 11,000	11,000	0	
	시 152,900	152,900	0	
문화관광자원 개발	1,510,284	1,486,394	23,890	1.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	관광특구 운영	20,000	20,000	0	0.00%
	문화관광 개발 및 추진	501,000	501,000	0	0.00%
	관광문화 기반 조성	501,000	501,000	0	0.00%
체육		4,100,081	2,537,950	1,562,131	61.55%
	기	828,637	178,637	650,000	
	도	74,862	74,862	0	
	시	3,196,582	2,284,451	912,131	
체육산업 육성		2,238,301	2,178,301	60,000	2.75%
	기	178,637	178,637	0	
	도	74,862	74,862	0	
	시	1,984,802	1,924,802	60,000	
	체육시설 조성	631,600	571,600	60,000	10.50%
	체육대회 지원	555,500	555,500	0	0.00%
	직장운동경기부 운영	550,000	550,000	0	0.00%
	시 체육회 육성 및 생활체육지원	501,201	501,201	0	0.00%
	기	178,637	178,637	0	
	도	74,862	74,862	0	
	시	247,702	247,702	0	
	운동장시설 확충	1,845,846	345,260	1,500,586	434.62%
	기	650,000	0	650,000	
	시	1,195,846	345,260	850,586	
	운동장시설의 최적관리	1,845,846	345,260	1,500,586	434.62%
	기	650,000	0	650,000	
	시	1,195,846	345,260	850,586	
	재무활동(문화체육과)	15,934	14,389	1,545	10.74%
	보전지출(문화체육과)	15,934	14,389	1,545	10.74%
문화재		107,800	107,800	0	0.00%
	도	2,880	2,880	0	
	시	104,920	104,920	0	
	문화재발굴 및 보존	107,800	107,800	0	0.00%
	도	2,880	2,880	0	
	시	104,920	104,920	0	
	문화재 유지관리 및 운영	75,000	75,000	0	0.00%
	문화재 계승활동 지원	32,800	32,800	0	0.00%
	도	2,880	2,880	0	
	시	29,920	29,920	0	
환경보호		12,097,090	11,614,405	482,685	4.16%
	국	791,326	742,614	48,712	
	기	59,025	59,025	0	
	도	576,725	507,934	68,791	
	시	10,670,014	10,304,832	365,182	
폐기물		8,613,137	8,346,573	266,564	3.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
폐기물 자원화		8,573,182	8,341,661	231,521	2.78%
폐기물처리사업		6,043,070	5,979,095	63,975	1.07%
환경기초시설관리		2,530,112	2,362,566	167,546	7.09%
재무활동(환경보호과)		39,955	4,912	35,043	713.42%
보전지출(환경보호과)		39,955	4,912	35,043	713.42%
대기		2,328,490	2,207,553	120,937	5.48%
국		757,326	708,614	48,712	
도		502,775	478,984	23,791	
시		1,068,389	1,019,955	48,434	
대기오염 관리		2,328,490	2,207,553	120,937	5.48%
국		757,326	708,614	48,712	
도		502,775	478,984	23,791	
시		1,068,389	1,019,955	48,434	
대기오염 측정		191,000	191,000	0	0.00%
국		75,000	75,000	0	
도		45,000	45,000	0	
시		71,000	71,000	0	
대기질 개선사업		2,137,490	2,016,553	120,937	6.00%
국		682,326	633,614	48,712	
도		457,775	433,984	23,791	
시		997,389	948,955	48,434	
자연		1,155,463	1,060,279	95,184	8.98%
국		34,000	34,000	0	
기		59,025	59,025	0	
도		73,950	28,950	45,000	
시		988,488	938,304	50,184	
자연환경보호		1,010,463	915,279	95,184	10.40%
국		34,000	34,000	0	
기		59,025	59,025	0	
도		63,950	18,950	45,000	
시		853,488	803,304	50,184	
쾌적한 환경 조성		1,010,463	915,279	95,184	10.40%
국		34,000	34,000	0	
기		59,025	59,025	0	
도		63,950	18,950	45,000	
시		853,488	803,304	50,184	
생태계보호		25,000	25,000	0	0.00%
도		10,000	10,000	0	
시		15,000	15,000	0	
생태계교란 야생식물 퇴치		25,000	25,000	0	0.00%
도		10,000	10,000	0	
시		15,000	15,000	0	
생태환경 도시 조성		120,000	120,000	0	0.00%
환경을 고려한 지역발전 추진		120,000	120,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
사회복지	115,719,082	112,987,678	2,731,404	2.42%
	국 60,123,801	59,623,106	500,695	
	지 559,324	537,724	21,600	
	기 801,279	799,717	1,562	
	도 18,826,163	18,491,976	334,187	
	시 35,408,515	33,535,155	1,873,360	
기초생활보장	17,524,517	17,415,163	109,354	0.63%
	국 15,002,369	14,913,814	88,555	
	지 295,224	295,224	0	
	도 1,181,445	1,177,904	3,541	
	시 1,045,479	1,028,221	17,258	
국민기초생활보장	13,823,726	13,714,372	109,354	0.80%
	국 11,673,457	11,584,902	88,555	
	지 295,224	295,224	0	
	도 922,530	918,989	3,541	
	시 932,515	915,257	17,258	
기초생활보장	13,240,078	13,012,450	227,628	1.75%
	국 11,230,762	11,045,897	184,865	
	지 273,000	273,000	0	
	도 905,770	898,941	6,829	
	시 830,546	794,612	35,934	
자활사업	583,648	701,922	△118,274	△16.85%
	국 442,695	539,005	△96,310	
	지 22,224	22,224	0	
	도 16,760	20,048	△3,288	
	시 101,969	120,645	△18,676	
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	17,170,356	16,628,304	542,052	3.26%
	국 6,080,807	5,929,314	151,493	
	기 99,144	97,582	1,562	
	도 2,615,336	2,547,197	68,139	
	시 8,375,069	8,054,211	320,858	
지역사회복지체계 확립	2,578,685	2,581,235	△2,550	△0.10%
	국 1,334,566	1,336,841	△2,275	
	도 608,146	608,284	△138	
	시 635,973	636,110	△137	
지역사회 복지기반 구축	613,684	611,684	2,000	0.33%
	국 22,640	22,640	0	
	도 120,901	119,901	1,000	
	시 470,143	469,143	1,000	
노숙인 복지지원	1,965,001	1,969,551	△4,550	△0.23%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 1,311,926	1,314,201	△2,275	
	도 487,245	488,383	△1,138	
	시 165,830	166,967	△1,137	
장애인 복지증진	9,275,976	8,975,315	300,661	3.35%
	국 3,809,498	3,685,844	123,654	
	도 914,559	855,385	59,174	
	시 4,551,919	4,434,086	117,833	
장애인복지 국고지원	5,696,172	5,522,724	173,448	3.14%
	국 3,809,498	3,685,844	123,654	
	도 297,469	289,209	8,260	
	시 1,589,205	1,547,671	41,534	
장애인복지 일반지원	3,184,773	3,057,560	127,213	4.16%
	도 513,750	464,116	49,634	
	시 2,671,023	2,593,444	77,579	
장애인직업생활지원	395,031	395,031	0	0.00%
	도 103,340	102,060	1,280	
	시 291,691	292,971	△1,280	
아동복지증진	1,938,452	1,886,374	52,078	2.76%
	국 703,115	673,001	30,114	
	도 345,810	337,543	8,267	
	시 889,527	875,830	13,697	
아동복지 국고지원	1,216,570	1,170,342	46,228	3.95%
	국 703,115	673,001	30,114	
	도 72,144	69,727	2,417	
	시 441,311	427,614	13,697	
아동복지 일반지원	721,882	716,032	5,850	0.82%
	도 273,666	267,816	5,850	
	시 448,216	448,216	0	
희망있는 아동복지 실현	3,159,797	3,150,382	9,415	0.30%
	국 233,628	233,628	0	
	기 99,144	97,582	1,562	
	도 746,821	745,985	836	
	시 2,080,204	2,073,187	7,017	
아동복지기반 확충	66,960	66,960	0	0.00%
아동의 건전육성	363,135	358,120	5,015	1.40%
	국 233,628	233,628	0	
	기 40,735	39,173	1,562	
	도 23,295	22,359	936	
	시 65,477	62,960	2,517	
활기찬 아동복지	2,729,702	2,725,302	4,400	0.16%
	기 58,409	58,409	0	
	도 723,526	723,626	△100	
	시 1,947,767	1,943,267	4,500	
재무활동(주민생활지원과)	217,446	34,998	182,448	521.31%
보전지출(주민생활지원과)	217,446	34,998	182,448	521.31%
보육·가족및여성	32,937,816	32,330,178	607,638	1.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액		기정액		비교증감	
						증감률
	국	13,828,141	13,754,743	73,398		
	기	520,396	520,396	0		
	도	11,314,426	11,271,213	43,213		
	시	7,274,853	6,783,826	491,027		
여성복지 증진		3,252,548	3,236,198	16,350	0.51%	
	국	1,047,840	1,050,440	△2,600		
	기	520,396	520,396	0		
	도	447,984	429,869	18,115		
	시	1,236,328	1,235,493	835		
여성복지 국고지원		2,234,191	2,237,441	△3,250	△0.15%	
	국	1,047,840	1,050,440	△2,600		
	기	520,396	520,396	0		
	도	239,034	239,359	△325		
	시	426,921	427,246	△325		
여성복지 일반지원		838,357	818,757	19,600	2.39%	
	도	208,950	190,510	18,440		
	시	629,407	628,247	1,160		
출산장려지원		180,000	180,000	0	0.00%	
행복한 보육환경 조성		27,267,289	27,162,577	104,712	0.39%	
	국	12,749,735	12,679,007	70,728		
	도	10,851,159	10,828,696	22,463		
	시	3,666,395	3,654,874	11,521		
보육료 및 양육비지원		19,974,528	19,974,528	0	0.00%	
	국	10,038,000	10,038,000	0		
	도	8,455,584	8,455,584	0		
	시	1,480,944	1,480,944	0		
어린이집 지원 및 관리		3,489,075	3,420,695	68,380	2.00%	
	국	1,715,475	1,689,625	25,850		
	도	972,144	951,392	20,752		
	시	801,456	779,678	21,778		
어린이집 종사자 처우개선		3,216,715	3,141,919	74,796	2.38%	
	국	980,499	935,621	44,878		
	도	1,188,841	1,167,898	20,943		
	시	1,047,375	1,038,400	8,975		
특수어린이집 지원		396,471	434,935	△38,464	△8.84%	
	국	1,761	1,761	0		
	도	197,590	216,822	△19,232		
	시	197,120	216,352	△19,232		
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		1,013,158	1,002,378	10,780	1.08%	
	국	30,566	25,296	5,270		
	도	15,283	12,648	2,635		
	시	967,309	964,434	2,875		
아름다운 문화센터 관리		1,013,158	1,002,378	10,780	1.08%	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	국 30,566	25,296	5,270	
	도 15,283	12,648	2,635	
	시 967,309	964,434	2,875	
재무활동(여성청소년과)	521,051	45,259	475,792	1051.26%
보전지출(여성청소년과)	521,051	45,259	475,792	1051.26%
재무활동(평생교육원)	253	249	4	1.61%
보전지출(평생교육원)	253	249	4	1.61%
재무활동(애향및자립장학기금)	883,517	883,517	0	0.00%
내부거래지출(평생교육원)	883,517	883,517	0	0.00%
노인·청소년	44,534,718	44,137,325	397,393	0.90%
	국 25,205,764	25,018,092	187,672	
	지 73,000	73,000	0	
	기 181,739	181,739	0	
	도 3,222,864	3,193,043	29,821	
	시 15,851,351	15,671,451	179,900	
노인복지증진	43,101,850	42,707,130	394,720	0.92%
	국 25,168,174	24,981,788	186,386	
	도 3,156,821	3,127,010	29,811	
	시 14,776,855	14,598,332	178,523	
노인복지 국고지원	32,731,708	32,370,588	361,120	1.12%
	국 25,111,853	24,925,467	186,386	
	도 1,451,252	1,425,041	26,211	
	시 6,168,603	6,020,080	148,523	
노인복지 일반지원	9,319,338	9,285,738	33,600	0.36%
	도 1,600,696	1,597,096	3,600	
	시 7,718,642	7,688,642	30,000	
경로당지원	870,804	870,804	0	0.00%
	국 56,321	56,321	0	
	도 104,873	104,873	0	
	시 709,610	709,610	0	
노인복지기반확충	180,000	180,000	0	0.00%
청소년보호 및 육성	1,432,868	1,430,195	2,673	0.19%
	국 37,590	36,304	1,286	
	지 73,000	73,000	0	
	기 181,739	181,739	0	
	도 66,043	66,033	10	
	시 1,074,496	1,073,119	1,377	
청소년문화 및 체험	373,550	373,550	0	0.00%
	국 5,500	5,500	0	
	기 81,900	81,900	0	
	도 5,250	5,250	0	
	시 280,900	280,900	0	
청소년지도 및 보호	1,059,318	1,056,645	2,673	0.25%
	국 32,090	30,804	1,286	
	지 73,000	73,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	기 99,839	99,839	0	
	도 60,793	60,783	10	
	시 793,596	792,219	1,377	
노동	1,601,469	1,304,717	296,752	22.74%
국	6,720	7,143	△423	
지	191,100	169,500	21,600	
도	291,342	101,869	189,473	
시	1,112,307	1,026,205	86,102	
고용 촉진 및 안정	1,601,469	1,304,717	296,752	22.74%
국	6,720	7,143	△423	
지	191,100	169,500	21,600	
도	291,342	101,869	189,473	
시	1,112,307	1,026,205	86,102	
실업대책 지원	1,601,469	1,304,717	296,752	22.74%
국	6,720	7,143	△423	
지	191,100	169,500	21,600	
도	291,342	101,869	189,473	
시	1,112,307	1,026,205	86,102	
보훈	1,168,505	1,168,505	0	0.00%
도	200,750	200,750	0	
시	967,755	967,755	0	
보훈관리	1,168,505	1,168,505	0	0.00%
도	200,750	200,750	0	
시	967,755	967,755	0	
보훈단체 관리	1,168,505	1,168,505	0	0.00%
도	200,750	200,750	0	
시	967,755	967,755	0	
사회복지일반	781,701	3,486	778,215	22324.01%
재무활동(사회복지과)	781,701	3,486	778,215	22324.01%
보전지출(사회복지과)	781,701	3,486	778,215	22324.01%
보건	7,878,125	7,409,407	468,718	6.33%
국	1,606,625	1,529,009	77,616	
지	104,097	104,097	0	
기	1,689,776	1,634,036	55,740	
도	1,004,868	976,207	28,661	
시	3,472,759	3,166,058	306,701	
보건의료	7,442,979	6,978,761	464,218	6.65%
국	1,403,527	1,325,911	77,616	
지	104,097	104,097	0	
기	1,689,776	1,634,036	55,740	
도	974,868	946,207	28,661	
시	3,270,711	2,968,510	302,201	
공공보건의료기능강화	294,588	286,588	8,000	2.79%
보건행정업무효율적운영	294,588	286,588	8,000	2.79%
질높은 시민의료서비스 지원	4,936,622	4,696,976	239,646	5.10%
국	1,384,153	1,306,537	77,616	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	지 104,097	104,097	0	
	기 979,066	923,326	55,740	
	도 667,937	639,276	28,661	
	시 1,801,369	1,723,740	77,629	
시민건강증진과 의료서비스제공	743,664	743,664	0	0.00%
	기 359,983	359,983	0	
	도 870	870	0	
	시 382,811	382,811	0	
국가암관리	406,766	295,286	111,480	37.75%
	기 203,383	147,643	55,740	
	도 30,310	21,949	8,361	
	시 173,073	125,694	47,379	
모자보건관리	697,594	697,594	0	0.00%
	국 84,206	84,206	0	
	지 104,097	104,097	0	
	기 182,257	182,257	0	
	도 123,396	123,396	0	
	시 203,638	203,638	0	
구강보건관리	51,894	51,894	0	0.00%
	기 25,947	25,947	0	
	시 25,947	25,947	0	
심뇌혈관질환예방관리사업	158,410	145,210	13,200	9.09%
	국 6,600	0	6,600	
	기 63,725	63,725	0	
	시 88,085	81,485	6,600	
정신건강사업	2,878,294	2,763,328	114,966	4.16%
	국 1,293,347	1,222,331	71,016	
	기 143,771	143,771	0	
	도 513,361	493,061	20,300	
	시 927,815	904,165	23,650	
질병발생예방 및 관리	1,949,053	1,933,053	16,000	0.83%
	국 19,374	19,374	0	
	기 710,710	710,710	0	
	도 306,931	306,931	0	
	시 912,038	896,038	16,000	
감염병예방 관리체계 구축	570,854	554,854	16,000	2.88%
	국 19,374	19,374	0	
	기 38,568	38,568	0	
	도 108,861	108,861	0	
	시 404,051	388,051	16,000	
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)	262,716	62,144	200,572	322.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	보전지출(보건소)	262,716	62,144	200,572	322.75%
	식품의약안전	435,146	430,646	4,500	1.04%
		국 203,098	203,098	0	
		도 30,000	30,000	0	
		시 202,048	197,548	4,500	
	식품위생관리	435,146	430,646	4,500	1.04%
		국 203,098	203,098	0	
		도 30,000	30,000	0	
		시 202,048	197,548	4,500	
	식품위생 업무지원	435,146	430,646	4,500	1.04%
		국 203,098	203,098	0	
		도 30,000	30,000	0	
		시 202,048	197,548	4,500	
	농림해양수산	33,092,009	31,716,542	1,375,467	4.34%
		국 2,889,531	2,742,273	147,258	
		지 1,377,922	1,377,922	0	
		기 165,565	163,150	2,415	
		특 505,000	505,000	0	
		도 6,486,817	6,241,478	245,339	
		조 1,000,000	1,000,000	0	
		시 20,667,174	19,686,719	980,455	
	농업·농촌	3,026,191	2,270,353	755,838	33.29%
		국 340,244	323,638	16,606	
		기 165,565	163,150	2,415	
		도 596,675	386,363	210,312	
		시 1,923,707	1,397,202	526,505	
	농업경쟁력 강화	2,538,529	2,223,956	314,573	14.14%
		국 340,244	323,638	16,606	
		기 165,565	163,150	2,415	
		도 596,675	386,363	210,312	
		시 1,436,045	1,350,805	85,240	
	고품질 농특산물 유통개선	24,035	24,035	0	0.00%
		국 1,200	1,200	0	
		기 2,230	2,230	0	
		도 5,047	5,047	0	
		시 15,558	15,558	0	
	농업인 소득증대	438,430	438,430	0	0.00%
		국 88,888	88,888	0	
		도 122,411	122,411	0	
		시 227,131	227,131	0	
	농업인 삶의질 향상	95,036	95,036	0	0.00%
		국 800	800	0	
		기 4,624	4,624	0	
		도 13,014	13,014	0	
		시 76,598	76,598	0	
	농업농촌 기반조성	532,391	375,707	156,684	41.70%
		국 81,912	81,912	0	
		도 161,880	11,880	150,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 288,599	281,915	6,684	
축산물생산 및 유통개선	103,717	100,477	3,240	3.22%
	도 21,850	21,450	400	
	시 81,867	79,027	2,840	
가축사육 기반확충	436,515	379,792	56,723	14.94%
	국 55,906	39,300	16,606	
	도 67,445	51,945	15,500	
	시 313,164	288,547	24,617	
가축방역 및 축산물 소비촉진	908,405	810,479	97,926	12.08%
	국 111,538	111,538	0	
	기 158,711	156,296	2,415	
	도 205,028	160,616	44,412	
	시 433,128	382,029	51,099	
재무활동(농업축산위생과)	450,544	20,082	430,462	2143.52%
보전지출(농업축산위생과)	450,544	20,082	430,462	2143.52%
재무활동(공원녹지과)	37,118	26,315	10,803	41.05%
보전지출(공원녹지과)	37,118	26,315	10,803	41.05%
임업·산촌	30,065,818	29,446,189	619,629	2.10%
	국 2,549,287	2,418,635	130,652	
	지 1,377,922	1,377,922	0	
	특 505,000	505,000	0	
	도 5,890,142	5,855,115	35,027	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 18,743,467	18,289,517	453,950	
도시녹지 공간확충	1,042,298	917,380	124,918	13.62%
	지 20,000	20,000	0	
	시 1,022,298	897,380	124,918	
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	1,002,298	877,380	124,918	14.24%
산림보호 육성	7,022,520	6,527,809	494,711	7.58%
	국 2,549,287	2,418,635	130,652	
	지 245,922	245,922	0	
	특 5,000	5,000	0	
	도 482,142	447,115	35,027	
	시 3,740,169	3,411,137	329,032	
지속가능한 산림자원조성	331,032	331,063	△31	△0.01%
	국 162,040	162,011	29	
	도 40,126	40,373	△247	
	시 128,866	128,679	187	
산림생태 자원보호	917,657	702,790	214,867	30.57%
	국 366,488	235,865	130,623	
	도 88,668	53,394	35,274	
시 462,501	413,531	48,970		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산림경관조성 및 재해예방	5,773,831	5,493,956	279,875	5.09%
	국	2,020,759	2,020,759	0	
	지	245,922	245,922	0	
	특	5,000	5,000	0	
	도	353,348	353,348	0	
	시	3,148,802	2,868,927	279,875	
	산림휴양 확대 개발	22,001,000	22,001,000	0	0.00%
	지	1,112,000	1,112,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	5,408,000	5,408,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	13,981,000	13,981,000	0	
	산림문화공간 확충	22,001,000	22,001,000	0	0.00%
	지	1,112,000	1,112,000	0	
	특	500,000	500,000	0	
	도	5,408,000	5,408,000	0	
	조	1,000,000	1,000,000	0	
	시	13,981,000	13,981,000	0	
산업·중소기업		1,592,304	1,339,741	252,563	18.85%
	국	0	0	0	
	지	83,367	0	83,367	
	도	0	0	0	
	시	169,196	0	169,196	
산업진흥·고도화		775,526	526,163	249,363	47.39%
	지	83,367	0	83,367	
	도	0	0	0	
	시	165,996	0	165,996	
재래시장 육성		695,604	456,660	238,944	52.32%
	지	83,367	0	83,367	
	도	0	0	0	
	시	155,577	0	155,577	
재래시장 현대화		218,944	0	218,944	순증
	지	83,367	0	83,367	
	시	135,577	0	135,577	
재래시장 및 지역경제활성화		476,660	456,660	20,000	4.38%
	도	3,500	3,500	0	
	시	473,160	453,160	20,000	
재무활동(지역경제과)		79,922	69,503	10,419	14.99%
보전지출(지역경제과)		79,922	69,503	10,419	14.99%
에너지및자원개발		816,778	813,578	3,200	0.39%
	국	104,413	104,413	0	
	도	750	750	0	
	시	711,615	708,415	3,200	
에너지안전 및 공급개선		816,778	813,578	3,200	0.39%
	국	104,413	104,413	0	
	도	750	750	0	
	시	711,615	708,415	3,200	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
효율적 에너지 공급	816,778	813,578	3,200	0.39%
	국 104,413	104,413	0	
	도 750	750	0	
	시 711,615	708,415	3,200	
수송및교통	67,959,811	61,850,403	6,109,408	9.88%
	국 23,480,000	18,780,000	4,700,000	
	지 1,750,000	1,750,000	0	
	도 1,702,429	1,661,529	40,900	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 40,027,382	38,658,874	1,368,508	
도로	60,397,290	54,798,290	5,599,000	10.22%
	국 23,375,000	18,675,000	4,700,000	
	지 1,750,000	1,750,000	0	
	도 1,569,800	1,559,800	10,000	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 32,702,490	31,813,490	889,000	
도로시설관리	60,397,290	54,798,290	5,599,000	10.22%
	국 23,375,000	18,675,000	4,700,000	
	지 1,750,000	1,750,000	0	
	도 1,569,800	1,559,800	10,000	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 32,702,490	31,813,490	889,000	
도로유지관리	4,325,290	3,872,290	453,000	11.70%
	도 64,800	54,800	10,000	
	시 4,260,490	3,817,490	443,000	
사유재산관리	610,000	610,000	0	0.00%
접근도로망 구축	48,318,000	45,272,000	3,046,000	6.73%
	국 21,275,000	18,675,000	2,600,000	
	지 400,000	400,000	0	
	도 1,505,000	1,505,000	0	
	조 1,000,000	1,000,000	0	
	시 24,138,000	23,692,000	446,000	
도로환경 개선사업	4,640,000	2,540,000	2,100,000	82.68%
	국 2,100,000	0	2,100,000	
	지 1,350,000	1,350,000	0	
	시 1,190,000	1,190,000	0	
도로개선 토지매입	2,504,000	2,504,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타	7,562,521	7,052,113	510,408	7.24%
	국 105,000	105,000	0	
	도 132,629	101,729	30,900	
	시 7,324,892	6,845,384	479,508	
대중교통 육성지원	7,558,239	7,049,452	508,787	7.22%
	국 105,000	105,000	0	
	도 132,629	101,729	30,900	
	시 7,320,610	6,842,723	477,887	
운수업체 재정지원	2,894,626	2,860,826	33,800	1.18%
	도 79,629	61,729	17,900	
	시 2,814,997	2,799,097	15,900	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	교통환경 개선사업	2,367,369	1,945,769	421,600	21.67%
	도	53,000	40,000	13,000	
	시	2,314,369	1,905,769	408,600	
	교통안전환경 구축	2,296,244	2,242,857	53,387	2.38%
	국	105,000	105,000	0	
시	2,191,244	2,137,857	53,387		
	재무활동(교통행정과)	4,282	2,661	1,621	60.92%
	보전지출(교통행정과)	4,282	2,661	1,621	60.92%
국토및지역개발		37,338,906	26,503,483	10,835,423	40.88%
	국	24,500	24,500	0	
	지	2,617,000	2,617,000	0	
	특	6,000	6,000	0	
	도	1,222,082	979,691	242,391	
	조	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
	시	28,969,324	21,376,292	7,593,032	
수자원		2,927,900	1,845,900	1,082,000	58.62%
	지	184,000	184,000	0	
	도	250,000	200,000	50,000	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	1,493,900	1,461,900	32,000	
하천관리		2,927,900	1,845,900	1,082,000	58.62%
	지	184,000	184,000	0	
	도	250,000	200,000	50,000	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	1,493,900	1,461,900	32,000	
하천정비		10,000	10,000	0	0.00%
소하천정비		2,267,900	1,235,900	1,032,000	83.50%
	지	184,000	184,000	0	
	조	1,000,000	0	1,000,000	
	시	1,083,900	1,051,900	32,000	
하천제방 정비사업		650,000	600,000	50,000	8.33%
	도	250,000	200,000	50,000	
	시	400,000	400,000	0	
지역및도시		24,046,330	14,629,536	9,416,794	64.37%
	국	24,500	24,500	0	
	지	2,428,000	2,428,000	0	
	특	6,000	6,000	0	
	도	679,735	646,500	33,235	
	조	3,500,000	1,500,000	2,000,000	
	시	17,408,095	10,024,536	7,383,559	
지적 및 부동산운영		327,091	327,091	0	0.00%
	국	24,500	24,500	0	
	특	6,000	6,000	0	
	시	296,591	296,591	0	
토지관리		150,491	150,491	0	0.00%
	특	6,000	6,000	0	
	시	144,491	144,491	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
지적공부관리 및 전산운영	176,600	176,600	0	0.00%
	국 24,500	24,500	0	
	시 152,100	152,100	0	
도시공원화 기반조성	4,220,082	4,220,082	0	0.00%
	지 150,000	150,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 4,010,082	4,010,082	0	
도시공원 조성	1,077,000	1,077,000	0	0.00%
	지 150,000	150,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	시 867,000	867,000	0	
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	234,200	0	0.00%
도시계획운영	224,200	224,200	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	10,000	10,000	0	0.00%
도시개발관리	10,958,000	7,868,000	3,090,000	39.27%
	지 2,278,000	2,278,000	0	
	조 3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	시 5,680,000	4,590,000	1,090,000	
도심지 간선도로망 확충	10,958,000	7,868,000	3,090,000	39.27%
	지 2,278,000	2,278,000	0	
	조 3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	시 5,680,000	4,590,000	1,090,000	
주택건설 및 운영	325,800	322,300	3,500	1.09%
주택 및 광고물 정비	195,100	194,100	1,000	0.52%
도시미관 저해시설물 정비	100,700	98,200	2,500	2.55%
공동주택관리 보조금 지원	30,000	30,000	0	0.00%
새로운 도약을 위한 정책 추진	6,480,000	205,000	6,275,000	3060.98%
전략사업 발굴 및 추진	6,480,000	205,000	6,275,000	3060.98%
조화로운 지역발전 추진	1,500,023	1,451,729	48,294	3.33%
	도 619,735	586,500	33,235	
	조 500,000	500,000	0	
	시 380,288	365,229	15,059	
공여지개발 업무추진	68,300	68,300	0	0.00%
보산동 관광특구 유지관리	926,723	878,429	48,294	5.50%
	도 619,735	586,500	33,235	
	시 306,988	291,929	15,059	
민자유치를 통한 성장동력 창출	5,000	5,000	0	0.00%
반환공여구역 주변지역 교육환경개선	500,000	500,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	조	500,000	500,000	0	
	재무활동(도시과)	1,134	1,134	0	0.00%
	보전지출(도시과)	1,134	1,134	0	0.00%
산업단지		10,364,676	10,028,047	336,629	3.36%
	지	5,000	5,000	0	
	도	292,347	133,191	159,156	
	시	10,067,329	9,889,856	177,473	
기업유치지원		967,041	632,062	334,979	53.00%
	지	5,000	5,000	0	
	도	292,347	133,191	159,156	
	시	669,694	493,871	175,823	
기업경쟁력강화		868,741	555,762	312,979	56.32%
	도	292,347	133,191	159,156	
	시	576,394	422,571	153,823	
기업경쟁력 확충		24,300	24,300	0	0.00%
	지	5,000	5,000	0	
	시	19,300	19,300	0	
일반산업단지 관리		74,000	52,000	22,000	42.31%
원도심 활력 개발		4,029,585	4,029,585	0	0.00%
원도심 경제 활성화		4,029,585	4,029,585	0	0.00%
기업 투자 활성화		5,368,050	5,366,400	1,650	0.03%
기업조성 지원 및 관리		5,368,050	5,366,400	1,650	0.03%
예비비		53,447,980	40,375,307	13,072,673	32.38%
	국	0	4,700,000	△4,700,000	
	시	53,447,980	35,675,307	17,772,673	
예비비		53,447,980	40,375,307	13,072,673	32.38%
	국	0	4,700,000	△4,700,000	
	시	53,447,980	35,675,307	17,772,673	
재원관리		53,447,980	40,375,307	13,072,673	32.38%
	국	0	4,700,000	△4,700,000	
	시	53,447,980	35,675,307	17,772,673	
예비비		53,447,980	40,375,307	13,072,673	32.38%
	국	0	4,700,000	△4,700,000	
	시	53,447,980	35,675,307	17,772,673	
기타		46,026,259	45,827,942	198,317	0.43%
	국	282,253	282,253	0	
	기	37,272	37,272	0	
	시	45,706,734	45,508,417	198,317	
기타		46,026,259	45,827,942	198,317	0.43%
	국	282,253	282,253	0	
	기	37,272	37,272	0	
	시	45,706,734	45,508,417	198,317	
행정운영경비(기획감사담당관)		110,040	102,540	7,500	7.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	기본경비(기획감사담당관)	110,040	102,540	7,500	7.31%
	행정운영경비(자치행정과)	12,963,693	12,959,121	4,572	0.04%
	인력운영비(자치행정과_시총괄)	12,788,296	12,787,546	750	0.01%
	기본경비(자치행정과_시총괄)	82,215	82,215	0	0.00%
	기본경비(자치행정과)	93,182	89,360	3,822	4.28%
	행정운영경비(공보전산과)	62,360	62,360	0	0.00%
	기본경비(공보전산과)	62,360	62,360	0	0.00%
	행정운영경비(주민생활지원과)	137,768	137,768	0	0.00%
		국 30,324	30,324	0	
		시 107,444	107,444	0	
	인력운영비(주민생활지원과)	60,648	60,648	0	0.00%
		국 30,324	30,324	0	
		시 30,324	30,324	0	
	기본경비(주민생활지원과)	77,120	77,120	0	0.00%
	행정운영경비(사회복지과)	105,300	105,300	0	0.00%
		국 61,840	61,840	0	
		시 43,460	43,460	0	
	인력운영비(사회복지과)	61,840	61,840	0	0.00%
		국 61,840	61,840	0	
	기본경비(사회복지과)	43,460	43,460	0	0.00%
	행정운영경비(여성청소년과)	54,480	54,480	0	0.00%
	기본경비(여성청소년과)	54,480	54,480	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	66,200	66,200	0	0.00%
	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	29,927,153	0	0.00%
		국 190,089	190,089	0	
		시 29,737,064	29,737,064	0	
	인력운영비(회계과_시총괄)	29,757,333	29,757,333	0	0.00%
		국 190,089	190,089	0	
		시 29,567,244	29,567,244	0	
	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)	63,340	62,900	440	0.70%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	기본경비(안전총괄과)	63,340	62,900	440	0.70%
	행정운영경비(지역경제과)	57,310	56,510	800	1.42%
	기본경비(지역경제과)	57,310	56,510	800	1.42%
	행정운영경비(환경보호과)	66,240	64,360	1,880	2.92%
	기본경비(환경보호과)	66,240	64,360	1,880	2.92%
	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)	84,520	55,920	28,600	51.14%
	기본경비(도시과)	84,520	55,920	28,600	51.14%
	행정운영경비(건축과)	62,330	59,530	2,800	4.70%
	기본경비(건축과)	62,330	59,530	2,800	4.70%
	행정운영경비(전략사업과)	47,500	46,950	550	1.17%
	기본경비(전략사업과)	47,500	46,950	550	1.17%
	행정운영경비(투자개발과)	86,040	84,040	2,000	2.38%
	기본경비(투자개발과)	86,040	84,040	2,000	2.38%
	행정운영경비(의회사무과)	88,124	88,124	0	0.00%
	인력운영비(의회사무과)	48,124	48,124	0	0.00%
	기본경비(의회사무과)	40,000	40,000	0	0.00%
	행정운영경비(보건소)	250,524	250,524	0	0.00%
		기 37,272	37,272	0	
		시 213,252	213,252	0	
	인력운영비(보건소)	167,484	167,484	0	0.00%
		기 37,272	37,272	0	
		시 130,212	130,212	0	
	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%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
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	104,035	0	0.00%
인력운영비(생연1동)	31,755	31,755	0	0.00%
기본경비(생연1동)	72,280	72,280	0	0.00%
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	88,821	0	0.00%
인력운영비(중앙동)	32,641	32,641	0	0.00%
기본경비(중앙동)	56,180	56,180	0	0.00%
행정운영경비(보산동)	82,321	82,321	0	0.00%
인력운영비(보산동)	32,401	32,401	0	0.00%
기본경비(보산동)	49,920	49,920	0	0.00%
행정운영경비(불현동)	139,618	138,868	750	0.54%
인력운영비(불현동)	53,578	52,828	750	1.42%
기본경비(불현동)	86,040	86,040	0	0.00%
행정운영경비(송내동)	164,206	164,206	0	0.00%
인력운영비(송내동)	60,496	60,496	0	0.00%
기본경비(송내동)	103,710	103,710	0	0.00%
행정운영경비(소요동)	97,365	97,365	0	0.00%
인력운영비(소요동)	31,715	31,715	0	0.00%
기본경비(소요동)	65,650	65,650	0	0.00%
행정운영경비(상패동)	95,190	95,190	0	0.00%
인력운영비(상패동)	33,310	33,310	0	0.00%
기본경비(상패동)	61,880	61,880	0	0.00%
재무활동(건축과)	32,000	32,000	0	0.00%
내부거래지출	32,000	32,000	0	0.00%
재무활동(건축과)	148,425	0	148,425	순증
보전지출(건축과)	148,425	0	148,425	순증



Ⅱ. 공기업특별회계



Ⅱ-1. 상수도사업

목 차

□ 사업운영계획	91
1. 예산 총칙	95
2. 사업 예산	101
• 사업예산총괄	103
• 수익적 수입	105
• 수익적 지출	109
3. 자본 예산	113
• 자본예산총괄	115
• 자본적 지출	117
4. 자금운영계획	121
5. 급여비명세서	127

2017년도 상수도 사업 운영 계획

□ 2017년도 동두천시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101.4	101.0	0.4	
	2) 급수인구(B)	"	100.8	100.3	0.5	
	3) 보급률(B/A×100)	%	99.4	99.3	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	63	63	-	
	2) 시설용량	"	60	60	-	
	3) 급수전수	천	18,736	17,970	766	
	4) 송배수관총연장	km	361.6	348.0	13.6	
	5) 급수관총연장	"	104.0	104.2	-0.2	
	6) 노후관교체	"	11.6	11.6	-	
3. 생산 및 보급계획	1) 연간총생산량(C)	천㎥	24,394	23,573	821	
	2) 1일평균생산량	"	66.8	64.6	2.2	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	23,016	21,972	1,044	
	4) 1일평균급수량	"	60.2	60.2	-	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	663.0	643.6	19.4	
	6) 유수율(D/C×100)	%	94.3	93.2	1.1	
	7) 톤당평균요금 (년간급수량/년간조정량)	원	666	673	-7	
4. 인력관리계획	계	명	4	4	-	
	1) 일반직	"	4	4	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	"	-	-	-	
5. 자산평가액	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
	역원	역원	1,878	1,482	396.0	

나. 생산 및 급수계획

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

다. 요금조정계획

업종별	당년도		전년도		인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액(천원)	수입액(천원)	㎡당단가(원)		
계		17,487,839	14,675,552			
가정용	1~20	690	580	16		
	21~30	1,090	910	16.6		
	31 이상	1,530	1,280	16.4		
일반용	1~100	1,410	1,180	16.4		2017.1.1.
	101~300	1,480	1,240	16.3		
	301~1000	1,560	1,300	16.7		
	1,001 이상	1,700	1,420	16.5		
전용공업용	1 이상	2,997,554	2,830,552	5.9		
발전용	1 이상	5,816,105	4,390,573	4.7		

라. 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		해당	사항	없음	

1. 예 산 중 칩

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		19,521,170천원
제1항 영업수익		19,315,565천원
제2항 영업외수익		205,519천원
제3항 특별이익		86천원
제2관 상수도사업비용		24,151,475천원
제1항 영업비용		18,231,721천원
제2항 영업외비용		20,000천원
제3항 예비비		5,899,754천원
	지	출

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
제2관 자본적지출		7,673,355천원
제1항 유형자산취득		38,000천원
제2항 비가동설비자산취득		80,000천원
제2항 비유동부채상환금		1,655,600천원
제3항 예비비		5,899,755천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 994,480천원으로 정한다.

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

(1) 기 본 금	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		해당 없음		

예 산 총 괄 표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

구분	사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계				
	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감
수입계(A)	19,521,170	18,297,928	1,223,242	수입계(A')	12,303,660	12,303,660	0	수입계(A'')	31,824,830	30,601,588	1,223,242
영업수익	19,315,565	18,096,389	1,219,176					영업수익	19,315,565	18,096,389	1,219,176
영업외수익	205,519	201,539	3,980					영업외수익	205,519	201,539	3,980
특별이익	86	86	86	자본잉여금수입 유보자금	272,500 12,031,160	272,500 12,031,160		특별이익	86		86
지출계(B)	24,151,475	23,529,994	621,481	지출계(B')	7,673,355	7,071,594	601,761	유보자금	12,031,160	12,031,160	
영업비용	18,231,721	18,212,001	19,720					지출계(B'')	31,824,830	30,601,588	1,223,242
영업외비용	20,000	20,000		유형자산취득 비가동설비자산 취득	38,000 80,000	38,000 80,000		영업비용	18,231,721	18,212,001	19,720
예비비	5,899,754	5,297,993	601,761	비유동부채상환 예비비	1,655,600 5,899,755	1,655,600 5,297,994	601,761	영업외비용	20,000	20,000	
차인(A-B)	△4,630,305	△5,232,066	601,761	차인(A'-B')	4,630,305	5,232,066	△601,761	유형자산취득	38,000	38,000	
				차인(A''-B'')				비가동설비자산 취득	80,000	80,000	
								비유동부채상환	1,655,600	1,655,600	
								예비비	11,799,509	10,595,987	1,203,522
								차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적수입 · 지출]

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수입의		부 (A)			비용			부의 (B)		
		예산액	기정액	증감	계정과목	예산액	기정액	증감		
영업수익	계	19,315,565	18,096,389	1,219,176	영업비용	18,231,721	18,212,001	19,720		
	사용료수익	19,033,176	17,814,000	1,219,176						
	급·배수공사수익	236,500	236,500	0						
	기타영업수익	45,889	45,889	0	일반관리비	18,231,721	18,212,001	19,720		
영업외수익	계	205,519	201,539	3,980	영업외비용	20,000	20,000	0		
	이자수익	80,000	80,000	0						
	타회계전입금수익	124,089	121,539	2,550	지급이자및취급제 비	20,000	20,000	0		
	기타영업외수익	1,430	0	1,430						
특별이익	계	86	0	86						
	전기손익수정이익	86	0	86						
합계	계	19,521,170	18,297,928	1,223,242	합계	24,151,475	23,529,994	621,481		
차액 (A-B)		△4,630,305	△5,232,066	601,761						

**영
수
정
이
수**

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (009) 기타 상하수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기 초
600 사업수익	19,521,170	18,297,928	1,223,242	
610 영업수익	19,315,565	18,096,389	1,219,176	
611 사용료수익	19,033,176	17,814,000	1,219,176	
009 기타 상하수도사용료	1,219,176	0	1,219,176	
				○ 발전용수 요금수입(포천민자) 413원X246,000톤X12월 = 1,219,176
670 영업외수익	205,519	201,539	3,980	
672 타회계전입금수익	124,089	121,539	2,550	
002 타특별회계전입금	109,649	107,099	2,550	
				○ 하수도요금 징수부담금 경정 109,649,000원 - 기정 107,099,000원 = 2,550
679 기타영업외수익	1,430	0	1,430	
003 불용품매각수익	1,430	0	1,430	
				○ 관용차(마티즈) 매각 1,430,000원 = 1,430
680 특별이익	86	0	86	
681 전기손익수정이익	86	0	86	

관:(600) 사업수익 항:(680) 특별이익 세항:(681) 전기손익수정이익 목:(001) 전기손익수정이익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
001 전기손익수정이익	86	0	86	
				○ 2016년 지방공기업 신속집행시스템 정산 반환금 86,000원
				= 86

출 시 적 의 수

(단위:천원)

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	24,151,475	23,529,994	621,481	[국 [기 0 0] 4,440 교 시 24,147,035]
710 영업비용	18,231,721	18,212,001	19,720	[국 [기 0 0] 4,440 교 시 18,227,281]
751 일반관리비	18,231,721	18,212,001	19,720	[국 [기 0 0] 4,440 교 시 18,227,281]
200 경비	1,710,550	1,690,830	19,720	[국 [기 0 0] 4,440 교 시 1,706,110]
201 일반운영비	1,614,070	1,609,350	4,720	[국 [기 0 0] 4,440 교 시 1,609,630]
	45,900	41,180	4,720	○ 사무관리비 (201-1)
				○ 국유재산 사용료(2018년 연납) 200,000원 X 2건 = 400
				○ 감정평가 수수료 1,000,000원 X 2업체 = 2,000
				○ 온비드 낙찰수수료 290,000원 X 8건 = 2,320
207 연구개발비	59,500	44,500	15,000	
	59,500	44,500	15,000	○ 연구용역비 (207-1)
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2017년) 15,000,000원 = 15,000
800 예비비	5,899,754	5,297,993	601,761	
801 예비비	5,899,754	5,297,993	601,761	

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
801 예비비	5,899,754	5,297,993	601,761	
			○ 예비비	
			경정 5,899,754,000원 - 기정 5,297,993,000원	= 601,761

3. 자 본 예 산

[자본적수입 · 지출]

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수		의		부 (A)		의		부 (B)	
계		정		과		목		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		건설종인자산	80,000				
	미수금	384,464	비유동부채상환	계	1,655,600				
				정부차입금원금상환	1,655,600				
			예비비	계	5,899,755				
				예비비	5,899,755				
합	계	12,303,660	합	계	7,673,355				
		차액 (A-B) = 4,630,305							

출 시 적 본 자

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출액	기초
200 자본적지출	7,673,355	7,071,594	601,761	[국 [기	교 시 40,000 0 7,633,355] 0]
800 예비비	5,899,755	5,297,994	601,761		
801 예비비	5,899,755	5,297,994	601,761		
801 예비비	5,899,755	5,297,994	601,761		
			○ 예비비	경정 5,899,755,000원 - 기정 5,297,994,000원	= 601,761

4. 자 금 이 영 계 획

4. 자금운영계획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부서 : 0001 본부

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
영업수익	수입자금(A')	33,149,358	31,926,116	1,223,242
	계	19,315,565	18,096,389	1,219,176
	사용료수익	19,033,176	17,814,000	1,219,176
	급·배수공사수익	236,500	236,500	0
영업외수익	계	45,889	45,889	0
	계	205,519	201,539	3,980
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	124,089	121,539	2,550
특별이익	계	1,430	0	1,430
	계	86	0	86
	전기손익수정이익	86	0	86
	계	272,500	272,500	0
자본잉여금수입	시설분담금수입	232,500	232,500	0
	타회계건설보조금수입	40,000	40,000	0
	계	12,031,160	12,031,160	0
	순세계잉여금	11,646,696	11,646,696	0
유모자금	계	384,464	384,464	0
	미수금			

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)
전년도 이월금	계	1,324,528	1,324,528	0
	계 속 비 이월금	1,145,460	1,145,460	0
	건설개량 이월금	179,068	179,068	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	지 출 자 금(B')	21,349,849	21,330,129	19,720
영업비용	계	18,231,721	18,212,001	19,720
	일반관리비	18,231,721	18,212,001	19,720
영업외비용	계	20,000	20,000	0
	지급이자및취급제비	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	38,000	38,000	0
	차량운반구	30,000	30,000	0
	공기구비품	8,000	8,000	0
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	1,324,528	0
	계 속 비 이월금	1,145,460	1,145,460	0
	건설개량 이월금	179,068	179,068	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차	액 (A' - B')	11,799,509	10,595,987	1,203,522

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 11,799,509천원(사업예산 예비비 5,899,754천원, 자본예산 예비비 5,899,755천원).

서 명 비 호 문 5.

5. 급여비명세서

(단위: 천원)

과 목 부서별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비 정 규 직 보 수
계	4	200,831	136,614	64,217	-
환경사업소	4	200,831	136,614	64,217	-
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			



II-2. 하수도사업

목 차

□ 사업운영계획	135
1. 예 산 총 칙	139
2. 사 업 예 산	145
• 사업예산총괄	147
• 수익적수입	149
• 수익적지출	153
3. 자 본 예 산	161
• 자본예산총괄	163
• 자본적수입	165
• 자본적지출	169
4. 자금운영계획	175
5. 급여비명세서	181

2017년도 하수도 사업운영계획

□ 2017년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101	101	-	
	2) 처리 인구(B)	"	97	97	-	
	3) 보급률(B/A×100)	%	96	96	-	
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m ³ / 일	78,518	78,518	-	
	2) 계획 연장	km	493	458	35	
	3) 시설 연장	km	339	332	7	
	4) 보급율	%	72	72	-	
	5) 노후관 교체	km	2	2	-	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거					
	계획 연장	km	185	183	2	
	시설 연장	km	183	183	-	
	2) 분류식 관거					
계획 연장	km	308	275	33		
시설 연장	km	156	137	19		
4. 인력관리계획	계	명	36	36	-	
	1) 일반 직	"	31	31	-	
	2) 별정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"	-	-	-	
	4) 상용인부	"	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 연도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686㎡	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 증 칩

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

○ 하수 관거 정비 사업 3,902,000천원

○ 차질관로 개선사업 11,272,000천원

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

수

입

제1관 하수도사업수익

제1항 영업수익

제2항 영업외수익

12,635,770천원

10,275,770천원

2,360,000천원

지

출

제2관 하수도사업비용

제1항 영업비용

제2항 예 비 비

8,171,847천원

8,031,858천원

139,989천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		14,700,158천원
제1항 자본잉여금수입		12,608,000천원
제2항 유보자금		2,092,158천원
제2관 자본적지출		19,164,081천원
제1항 유형자산취득		18,832,430천원
제2항 비가동설비자산취득		65,598천원
제3항 기타자본적지출		126,163천원
제4항 예 비 비		139,890천원
		총

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

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

(1) 기 본 금

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)	12,635,770	12,315,770	320,000	수입계(A')	14,700,158	14,486,158	214,000	수입계(A'')	27,335,928	26,801,928	534,000
영업수익	10,275,770	10,205,770	70,000					영업수익	10,275,770	10,205,770	70,000
영업외수익	2,360,000	2,110,000	250,000	자본잉여금수입	12,608,000	12,394,000	214,000	영업외수익	2,360,000	2,110,000	250,000
				유보자금	2,092,158	2,092,158		자본잉여금수입	12,608,000	12,394,000	214,000
지출계(B)	8,171,847	8,185,777	△13,930	지출계(B')	19,164,081	18,616,151	547,930	유보자금	2,092,158	2,092,158	
영업비용	8,031,858	8,045,788	△13,930					지출계(B'')	27,335,928	26,801,928	534,000
				유형자산취득	18,832,430	18,286,500	545,930	영업비용	8,031,858	8,045,788	△13,930
				비가동설비자산취득	65,598	65,598		유형자산취득	18,832,430	18,286,500	545,930
				기타자본적지출	126,163	124,163	2,000	비가동설비자산취득	65,598	65,598	
예비비	139,989	139,989		예비비	139,890	139,890		기타자본적지출	126,163	124,163	2,000
차인(A-B)	4,463,923	4,129,993	333,930	차인(A'-B')	△4,463,923	△4,129,993	△333,930	예비비	279,879	279,879	
				차인(A''-B'')				차인(A''-B'')	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

영

수

점

의

수

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기 초
600 사업수익	12,635,770	12,315,770	320,000	
610 영업수익	10,275,770	10,205,770	70,000	
611 사용료수익	8,255,770	8,185,770	70,000	
001 가정용	3,230,000	3,230,000	0	
003 일반용	1,896,000	1,826,000	70,000	
				○ 상수분 ○ 경정 1,724,800,000원 - 기정 1,654,800,000원 = 70,000
005 산업및공업용	3,129,770	3,129,770	0	
661 기타영업수익	2,020,000	2,020,000	0	
002 기타사용료수익	1,120,000	1,120,000	0	
009 기타영업수익	900,000	900,000	0	
670 영업외수익	2,360,000	2,110,000	250,000	
671 이자수익	100,000	100,000	0	
001 예금이자수익	100,000	100,000	0	
672 타회계전입금수익	2,250,000	2,000,000	250,000	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
001 일반회계전입금	2,250,000	2,000,000	250,000	
				○ 일반회계전입금 ○ 경정 2,250,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 250,000
679 기타영업외수익	10,000	10,000	0	
003 불용품매각수익	10,000	10,000	0	

출 시 적 의 수

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	8,171,847	8,185,777	△13,930	
710 영업비용	8,031,858	8,045,788	△13,930	
714 관거비	40,000	20,000	20,000	
200 경비	40,000	20,000	20,000	
206 재료비	40,000	20,000	20,000	
	40,000	20,000	20,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 하수도 유지보수용 소모품 구입 o 경정 40,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 20,000 (20,000)
716 처리장비	5,187,232	5,187,232	0	
200 경비	3,763,992	3,763,992	0	
201 일반운영비	116,000	116,000	0	
	88,000	88,000	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
	28,000	28,000	0	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
202 여비	4,800	4,800	0	
	4,800	4,800	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (716) 처리장비 목: (206) 재료비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
206 재료비	652,000	652,000	0	
	148,000	148,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
	504,000	504,000	0	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
207 연구개발비	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
214 수선유지교체비	1,542,192	1,542,192	0	
	1,542,192	1,542,192	0	<input type="checkbox"/> 수선유지비 (214-5)
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	
300 경상이전	1,423,240	1,423,240	0	
307 민간이전	1,423,240	1,423,240	0	
	1,423,240	1,423,240	0	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
751 일반관리비	2,804,626	2,838,556	△33,930	
100 인력운영비	1,960,621	1,960,621	0	
101 인건비	1,875,421	1,875,421	0	

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	1,642,091	1,642,091	0	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
	179,522	179,522	0	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
	53,808	53,808	0	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
106 직무수행경비	85,200	85,200	0	
	1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
	50,760	50,760	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
	32,640	32,640	0	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
200 경비	513,495	513,495	0	
201 일반운영비	444,795	444,795	0	
	203,845	203,845	0	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
	240,950	240,950	0	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
202 여비	59,680	59,680	0	
	55,680	55,680	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
	4,000	4,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-3)

관: (700) 사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (751) 일반관리비 목: (203) 업무추진비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
203 업무추진비	9,020	9,020	0	
	1,320	1,320	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
	3,500	3,500	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
300 경상이전	330,510	364,440	△33,930	
305 배상금등	5,000	5,000	0	
307 민간이전	215,861	252,341	△36,480	
	12,000	12,000	0	<input type="checkbox"/> 민간경상사업보조 (307-2)
	203,861	240,341	△36,480	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 소요철도 건널목 경비 용역 (△36,480) ○ 경정 203,861,000원 - 기정 240,341,000원 = △36,480
317 공기업특별회계간부담금	109,649	107,099	2,550	
				○ 하수도 요금 징수 부담금 (2,550) ○ 경정 7,309,870,000원 X 0.015 - 기정 107,099,000원 = 2,550
800 예비비	139,989	139,989	0	
801 예비비	139,989	139,989	0	

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
801 예비비	139,989	139,989	0	

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 의 의		부 (A)			비 용 의 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	12,608,000	12,394,000	214,000	유형자산취득	18,832,430	18,286,500	545,930			
	11,608,000	11,394,000	214,000	건물	770,830	315,000	455,830			
	1,000,000	1,000,000	0	건축물	16,594,000	16,494,000	100,000			
유보자금	2,092,158	2,092,158	0	기계장치	1,462,100	1,475,000	△12,900			
	2,042,158	2,042,158	0	공기구비품	5,500	2,500	3,000			
	50,000	50,000	0	계	65,598	65,598	0			
순세계잉여금	2,042,158	2,042,158	0	건설중인자산	65,598	65,598	0			
미수금	50,000	50,000	0	계	126,163	124,163	2,000			
				정부보조금반환	126,163	124,163	2,000			
				계	139,890	139,890	0			
				예비비	139,890	139,890	0			
합 계	14,700,158	14,486,158	214,000	합 계	19,164,081	18,616,151	547,930			
차액 (A-B)	△4,463,923	△4,129,993	△333,930							

임수적본자

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

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출 기초
100 자본적수입	14,700,158	14,486,158	214,000	
170 자본잉여금수입	12,608,000	12,394,000	214,000	
173 타회계건설보조금수입	11,608,000	11,394,000	214,000	
001 국고보조금수입	11,394,000	11,394,000	0	
002 타회계건설보조금수입	214,000	0	214,000	
				○ 소요생활체육공원 축구장 인조잔디 교체 ○ 214,000,000원 = 214,000
175 공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0	
180 유보자금	2,092,158	2,092,158	0	
181 순세계잉여금	2,042,158	2,042,158	0	
001 순세계잉여금	2,042,158	2,042,158	0	
182 미수금	50,000	50,000	0	
001 영입(수용가)미수금	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	<input type="checkbox"/> 16년영입(수용가)미수금 (001-1)

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초	교시
200 자본적지출	19,164,081	18,616,151	547,930	[국 11,394,000 [기 214,000	0 교시 0 시 7,556,081]
230 유형자산취득	18,832,430	18,286,500	545,930	[국 11,394,000 [기 214,000	0 교시 0 시 7,224,430]
233 건물	770,830	315,000	455,830	[국 0 [기 214,000	0 교시 0 시 556,830]
401 시설비및부대비	770,830	315,000	455,830	[국 0 [기 214,000	0 교시 0 시 556,830]
	770,830	315,000	455,830	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	
				○ 소요생활체육공원 축구장 인조잔디 교체 ○ 464,000,000원	(464,000) = 464,000 (기타) 214,000 (시비) 250,000 (△170)
				○ 법정공관환경시설 악취기술진단수수료 ○ 경정 79,830,000원 - 기정 80,000,000원	= △170
				○ 소요생활체육공원 조명시설 교체 ○ 경정 47,000,000원 - 기정 55,000,000원	(△8,000) = △8,000
234 구축물	16,594,000	16,494,000	100,000	[국 11,394,000 [기 0	0 교시 0 시 5,200,000]
401 시설비및부대비	16,594,000	16,494,000	100,000	[국 11,394,000 [기 0	0 교시 0 시 5,200,000]
	14,858,520	14,758,520	100,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)	
				○ 하수도 유지 관리 ○ 경정 400,000,000원 - 기정 300,000,000원	(100,000) = 100,000
	1,712,480	1,712,480	0	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
235 기계장치	23,000	23,000	0	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
401 시설비및부대비	1,462,100	1,475,000	△12,900	
	1,375,000	1,385,000	△10,000	
	1,375,000	1,385,000	△10,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 하수시설관리팀 현장 환경개선공사 ○ 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
405 자산취득비등	87,100	90,000	△2,900	
	87,100	90,000	△2,900	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 스키드로더 구입 ○ 경정 87,100,000원X1대 - 기정 90,000,000원 = △2,900
237 공기구비품	5,500	2,500	3,000	
405 자산취득비등	5,500	2,500	3,000	
	5,500	2,500	3,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 작업대 및 의자 구입 ○ 3,000,000원 = (3,000)
260 비가동설비자산취득	65,598	65,598	0	
261 건설중인자산	65,598	65,598	0	

관: (200) 자본적지출 항: (260) 비가동설비자산취득 세항: (261) 건설중인자산 목: (403) 자치단체등자본이전 (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
403 자치단체등자본이전	65,598	65,598	0	
	65,598	65,598	0	<input type="checkbox"/> 자치단체자본보조 (403-1)
290 기타자본적지출	126,163	124,163	2,000	
291 정부보조금반환	126,163	124,163	2,000	
751 반환금	126,163	124,163	2,000	
	119,442	119,442	0	<input type="checkbox"/> 국고보조금반환금 (751-1)
	6,721	4,721	2,000	<input type="checkbox"/> 시도비보조금반환금 (751-2)
				○ 동두천시 노후하수관 개량사업 도비 반납금 (2,000) ○ 2,000,000원 = 2,000
800 예비비	139,890	139,890	0	
801 예비비	139,890	139,890	0	
801 예비비	139,890	139,890	0	

4. 자 금 영 계 획

4. 자금운영계획

부서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')				
영업수익	계	34,022,877	33,488,877	534,000
	사용료수익	10,275,770	10,205,770	70,000
	기타영업수익	8,255,770	8,185,770	70,000
영업외수익	계	2,020,000	2,020,000	0
	계	2,360,000	2,110,000	250,000
	이자수익	100,000	100,000	0
자본잉여금수입	타회계전입금수익	2,250,000	2,000,000	250,000
	기타영업외수익	10,000	10,000	0
	계	12,608,000	12,394,000	214,000
유보자금	타회계건설보조금수입	11,608,000	11,394,000	214,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	계	2,092,158	2,092,158	0
전년도이월금	순세계잉여금	2,042,158	2,042,158	0
	미수금	50,000	50,000	0
	계	6,686,949	6,686,949	0
	계속비이월금	6,065,535	6,065,535	0
	건설개량이월금	603,325	603,325	0

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소
 O 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	18,089	0

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)
영업비용	지 출 자 금(B')	34,022,877	33,488,877	534,000
	계	8,031,858	8,045,788	△13,930
	관거비	40,000	20,000	20,000
	처리장비	5,187,232	5,187,232	0
유형자산취득	일반관리비	2,804,626	2,838,556	△33,930
	계	18,832,430	18,286,500	545,930
	건물	770,830	315,000	455,830
	구축물	16,594,000	16,494,000	100,000
	기계장치	1,462,100	1,475,000	△12,900
비가동설비자산취득	공기구비품	5,500	2,500	3,000
	계	65,598	65,598	0
기타자본적지출	건설중인자산	65,598	65,598	0
	계	126,163	124,163	2,000
예 비 비	정부보조금반환	126,163	124,163	2,000
	계	279,879	279,879	0
	사업예산 예비비	139,989	139,989	0
	자본예산 예비비	139,890	139,890	0

부 서 : 0001 동두천시 환경사업소
 ○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예 정 액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A-B)
전년도 이월예산	계	6,686,949	6,686,949	0
	계 속 비 이월금	6,065,535	6,065,535	0
	건설개량 이월금	603,325	603,325	0
	사 고 이월금	18,089	18,089	0
차	액 (A' - B')	0	0	0

서 례 명 비 호 문 5.

5. 급여비명세서

(단위: 천원)

과 목 부 서 별	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당	비 정 규 직 보 수
계	35	1,875,421	1,146,485	495,606	233,330
	35	1,875,421	1,146,485	495,606	233,330
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			