

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,364,254,544	100.00 %	1,340,150,069	100.00 %	24,104,475	1.80%
100 지방세수입	338,420,000	24.81 %	338,420,000	25.25 %	0	0.00%
110 지방세	338,420,000	24.81 %	338,420,000	25.25 %	0	0.00%
111 보통세	326,886,000	23.96 %	326,886,000	24.39 %	0	0.00%
111-03 주민세	10,846,000	0.80 %	10,846,000	0.81 %	0	0.00%
111-04 재산세	110,150,000	8.07 %	110,150,000	8.22 %	0	0.00%
111-05 자동차세	72,794,000	5.34 %	72,794,000	5.43 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	45,200,000	3.31 %	45,200,000	3.37 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	87,896,000	6.44 %	87,896,000	6.56 %	0	0.00%
113 지난년도수입	11,534,000	0.85 %	11,534,000	0.86 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	11,534,000	0.85 %	11,534,000	0.86 %	0	0.00%
200 세외수입	263,124,782	19.29 %	263,081,782	19.63 %	43,000	0.02%
210 경상적세외수입	77,410,642	5.67 %	77,410,642	5.78 %	0	0.00%
211 재산임대수입	5,068,228	0.37 %	5,068,228	0.38 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	42,033	0.00 %	42,033	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	5,026,195	0.37 %	5,026,195	0.38 %	0	0.00%
212 사용료수입	11,014,304	0.81 %	11,014,304	0.82 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,230,649	0.24 %	3,230,649	0.24 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	45,000	0.00 %	45,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	531,604	0.04 %	531,604	0.04 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	7,207,051	0.53 %	7,207,051	0.54 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,640,238	1.15 %	15,640,238	1.17 %	0	0.00%
213-01 증지수입	4,503,076	0.33 %	4,503,076	0.34 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,600,000	0.70 %	9,600,000	0.72 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	9,600	0.00 %	9,600	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,527,562	0.11 %	1,527,562	0.11 %	0	0.00%
214 사업수입	34,730,668	2.55 %	34,730,668	2.59 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,978,400	0.22 %	2,978,400	0.22 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	12,005,937	0.88 %	12,005,937	0.90 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	15,701	0.00 %	15,701	0.00 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	10,900,685	0.80 %	10,900,685	0.81 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
214-09 기타사업수입	8,829,945	0.65 %	8,829,945	0.66 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	8,323,153	0.61 %	8,323,153	0.62 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	8,323,153	0.61 %	8,323,153	0.62 %	0	0.00%
216 이자수입	2,634,051	0.19 %	2,634,051	0.20 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,443,462	0.18 %	2,443,462	0.18 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	5,500	0.00 %	5,500	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	185,089	0.01 %	185,089	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	185,714,140	13.61 %	185,671,140	13.85 %	43,000	0.02%
221 재산매각수입	159,918,000	11.72 %	159,918,000	11.93 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	159,918,000	11.72 %	159,918,000	11.93 %	0	0.00%
222 부담금	5,383,499	0.39 %	5,383,499	0.40 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	60,385	0.00 %	60,385	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	5,323,114	0.39 %	5,323,114	0.40 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	7,235,475	0.53 %	7,235,475	0.54 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	1,591,274	0.12 %	1,591,274	0.12 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	138,159	0.01 %	138,159	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	5,506,042	0.40 %	5,506,042	0.41 %	0	0.00%
224 기타수입	5,831,166	0.43 %	5,788,166	0.43 %	43,000	0.74%
224-01 불용품매각대	22,290	0.00 %	22,290	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,808,876	0.43 %	5,765,876	0.43 %	43,000	0.75%
225 지난연도수입	7,346,000	0.54 %	7,346,000	0.55 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	7,346,000	0.54 %	7,346,000	0.55 %	0	0.00%
300 지방교부세	138,361,000	10.14 %	118,540,000	8.85 %	19,821,000	16.72%
310 지방교부세	138,361,000	10.14 %	118,540,000	8.85 %	19,821,000	16.72%
311 지방교부세	138,361,000	10.14 %	118,540,000	8.85 %	19,821,000	16.72%
311-01 보통교부세	134,438,000	9.85 %	115,540,000	8.62 %	18,898,000	16.36%
311-02 특별교부세	923,000	0.07 %	0	0.00 %	923,000	순증
311-03 부동산교부세	3,000,000	0.22 %	3,000,000	0.22 %	0	0.00%
400 조정교부금등	81,773,000	5.99 %	81,273,000	6.06 %	500,000	0.62%
420 시·군조정교부금등	81,773,000	5.99 %	81,273,000	6.06 %	500,000	0.62%
421 시·군조정교부금등	81,773,000	5.99 %	81,273,000	6.06 %	500,000	0.62%
421-01 시·군조정교부금	81,773,000	5.99 %	81,273,000	6.06 %	500,000	0.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	비교증감	증감률
500 보조금	371,314,008	27.22 %	367,573,533	27.43 %	3,740,475	1.02%
510 국고보조금등	310,859,984	22.79 %	312,066,256	23.29 %	△1,206,272	△0.39%
511 국고보조금등	310,859,984	22.79 %	312,066,256	23.29 %	△1,206,272	△0.39%
511-01 국고보조금	271,440,612	19.90 %	272,646,884	20.34 %	△1,206,272	△0.44%
511-02 지역발전특별회계보조금	27,977,205	2.05 %	27,977,205	2.09 %	0	0.00%
511-03 기금	11,442,167	0.84 %	11,442,167	0.85 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	60,454,024	4.43 %	55,507,277	4.14 %	4,946,747	8.91%
521 시·도비보조금등	60,454,024	4.43 %	55,507,277	4.14 %	4,946,747	8.91%
521-01 시·도비보조금등	60,454,024	4.43 %	55,507,277	4.14 %	4,946,747	8.91%
700 보전수입등및내부거래	171,261,754	12.55 %	171,261,754	12.78 %	0	0.00%
710 보전수입등	67,863,968	4.97 %	67,863,968	5.06 %	0	0.00%
711 잉여금	67,613,968	4.96 %	67,613,968	5.05 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	67,613,968	4.96 %	67,613,968	5.05 %	0	0.00%
713 용자금원금수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
713-01 민간용자금회수수입	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00%
720 내부거래	103,397,786	7.58 %	103,397,786	7.72 %	0	0.00%
721 전입금	22,684,218	1.66 %	22,684,218	1.69 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	22,684,218	1.66 %	22,684,218	1.69 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	80,713,568	5.92 %	80,713,568	6.02 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	69,000,000	5.06 %	69,000,000	5.15 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	10,470,848	0.77 %	10,470,848	0.78 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,242,720	0.09 %	1,242,720	0.09 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,096,817,970	100.00 %	1,072,753,495	100.00 %	24,064,475	2.24%
100 지방세수입	338,420,000	30.85 %	338,420,000	31.55 %	0	0.00%
110 지방세	338,420,000	30.85 %	338,420,000	31.55 %	0	0.00%
111 보통세	326,886,000	29.80 %	326,886,000	30.47 %	0	0.00%
111-03 주민세	10,846,000	0.99 %	10,846,000	1.01 %	0	0.00%
111-04 재산세	110,150,000	10.04 %	110,150,000	10.27 %	0	0.00%
111-05 자동차세	72,794,000	6.64 %	72,794,000	6.79 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	45,200,000	4.12 %	45,200,000	4.21 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	87,896,000	8.01 %	87,896,000	8.19 %	0	0.00%
113 지난년도수입	11,534,000	1.05 %	11,534,000	1.08 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	11,534,000	1.05 %	11,534,000	1.08 %	0	0.00%
200 세외수입	70,874,278	6.46 %	70,831,278	6.60 %	43,000	0.06%
210 경상적세외수입	55,742,100	5.08 %	55,742,100	5.20 %	0	0.00%
211 재산임대수입	4,507,952	0.41 %	4,507,952	0.42 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	42,033	0.00 %	42,033	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,465,919	0.41 %	4,465,919	0.42 %	0	0.00%
212 사용료수입	10,091,329	0.92 %	10,091,329	0.94 %	0	0.00%
212-01 도로사용료	3,230,649	0.29 %	3,230,649	0.30 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	45,000	0.00 %	45,000	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	531,604	0.05 %	531,604	0.05 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	6,284,076	0.57 %	6,284,076	0.59 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,640,238	1.43 %	15,640,238	1.46 %	0	0.00%
213-01 증지수입	4,503,076	0.41 %	4,503,076	0.42 %	0	0.00%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,600,000	0.88 %	9,600,000	0.89 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	9,600	0.00 %	9,600	0.00 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	1,527,562	0.14 %	1,527,562	0.14 %	0	0.00%
214 사업수입	15,023,585	1.37 %	15,023,585	1.40 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,978,400	0.27 %	2,978,400	0.28 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	590,000	0.05 %	590,000	0.05 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	10,900,685	0.99 %	10,900,685	1.02 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	554,500	0.05 %	554,500	0.05 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
215 징수교부금수입	8,293,153	0.76 %	8,293,153	0.77 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	8,293,153	0.76 %	8,293,153	0.77 %	0	0.00%
216 이자수입	2,185,843	0.20 %	2,185,843	0.20 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,015,417	0.18 %	2,015,417	0.19 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	1,000	0.00 %	1,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	169,426	0.02 %	169,426	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	15,132,178	1.38 %	15,089,178	1.41 %	43,000	0.28%
221 재산매각수입	320,000	0.03 %	320,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	320,000	0.03 %	320,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	2,248,499	0.21 %	2,248,499	0.21 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	60,385	0.01 %	60,385	0.01 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	2,188,114	0.20 %	2,188,114	0.20 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,150,475	0.29 %	3,150,475	0.29 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	1,483,274	0.14 %	1,483,274	0.14 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	128,159	0.01 %	128,159	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,539,042	0.14 %	1,539,042	0.14 %	0	0.00%
224 기타수입	5,313,204	0.48 %	5,270,204	0.49 %	43,000	0.82%
224-01 불용품매각대	22,290	0.00 %	22,290	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	5,290,914	0.48 %	5,247,914	0.49 %	43,000	0.82%
225 지난연도수입	4,100,000	0.37 %	4,100,000	0.38 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	4,100,000	0.37 %	4,100,000	0.38 %	0	0.00%
300 지방교부세	138,321,000	12.61 %	118,540,000	11.05 %	19,781,000	16.69%
310 지방교부세	138,321,000	12.61 %	118,540,000	11.05 %	19,781,000	16.69%
311 지방교부세	138,321,000	12.61 %	118,540,000	11.05 %	19,781,000	16.69%
311-01 보통교부세	134,438,000	12.26 %	115,540,000	10.77 %	18,898,000	16.36%
311-02 특별교부세	883,000	0.08 %	0	0.00 %	883,000	순증
311-03 부동산교부세	3,000,000	0.27 %	3,000,000	0.28 %	0	0.00%
400 조정교부금등	81,773,000	7.46 %	81,273,000	7.58 %	500,000	0.62%
420 시·군조정교부금등	81,773,000	7.46 %	81,273,000	7.58 %	500,000	0.62%
421 시·군조정교부금등	81,773,000	7.46 %	81,273,000	7.58 %	500,000	0.62%
421-01 시·군조정교부금	81,773,000	7.46 %	81,273,000	7.58 %	500,000	0.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 보조금	366,607,692	33.42 %	362,867,217	33.83 %	3,740,475	1.03%
510 국고보조금등	308,395,821	28.12 %	309,602,093	28.86 %	△1,206,272	△0.39%
511 국고보조금등	308,395,821	28.12 %	309,602,093	28.86 %	△1,206,272	△0.39%
511-01 국고보조금	270,869,449	24.70 %	272,075,721	25.36 %	△1,206,272	△0.44%
511-02 지역발전특별회계보조금	26,084,205	2.38 %	26,084,205	2.43 %	0	0.00%
511-03 기금	11,442,167	1.04 %	11,442,167	1.07 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	58,211,871	5.31 %	53,265,124	4.97 %	4,946,747	9.29%
521 시·도비보조금등	58,211,871	5.31 %	53,265,124	4.97 %	4,946,747	9.29%
521-01 시·도비보조금등	58,211,871	5.31 %	53,265,124	4.97 %	4,946,747	9.29%
700 보전수입등및내부거래	100,822,000	9.19 %	100,822,000	9.40 %	0	0.00%
710 보전수입등	31,822,000	2.90 %	31,822,000	2.97 %	0	0.00%
711 잉여금	31,822,000	2.90 %	31,822,000	2.97 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	31,822,000	2.90 %	31,822,000	2.97 %	0	0.00%
720 내부거래	69,000,000	6.29 %	69,000,000	6.43 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	69,000,000	6.29 %	69,000,000	6.43 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	69,000,000	6.29 %	69,000,000	6.43 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	267,436,574	100.00 %	267,396,574	100.00 %	40,000	0.01%
200 세외수입	192,250,504	71.89 %	192,250,504	71.90 %	0	0.00%
210 경상적세외수입	21,668,542	8.10 %	21,668,542	8.10 %	0	0.00%
211 재산임대수입	560,276	0.21 %	560,276	0.21 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	560,276	0.21 %	560,276	0.21 %	0	0.00%
212 사용료수입	922,975	0.35 %	922,975	0.35 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	922,975	0.35 %	922,975	0.35 %	0	0.00%
214 사업수입	19,707,083	7.37 %	19,707,083	7.37 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	11,415,937	4.27 %	11,415,937	4.27 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	15,701	0.01 %	15,701	0.01 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	8,275,445	3.09 %	8,275,445	3.09 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	30,000	0.01 %	30,000	0.01 %	0	0.00%
216 이자수입	448,208	0.17 %	448,208	0.17 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	428,045	0.16 %	428,045	0.16 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	4,500	0.00 %	4,500	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	15,663	0.01 %	15,663	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	170,581,962	63.78 %	170,581,962	63.79 %	0	0.00%
221 재산매각수입	159,598,000	59.68 %	159,598,000	59.69 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	159,598,000	59.68 %	159,598,000	59.69 %	0	0.00%
222 부담금	3,135,000	1.17 %	3,135,000	1.17 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	3,135,000	1.17 %	3,135,000	1.17 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,085,000	1.53 %	4,085,000	1.53 %	0	0.00%
223-01 과징금및이행강제금	108,000	0.04 %	108,000	0.04 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	3,967,000	1.48 %	3,967,000	1.48 %	0	0.00%
224 기타수입	517,962	0.19 %	517,962	0.19 %	0	0.00%
224-06 그외수입	517,962	0.19 %	517,962	0.19 %	0	0.00%
225 지난연도수입	3,246,000	1.21 %	3,246,000	1.21 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	3,246,000	1.21 %	3,246,000	1.21 %	0	0.00%
300 지방교부세	40,000	0.01 %	0	0.00 %	40,000	순증
310 지방교부세	40,000	0.01 %	0	0.00 %	40,000	순증

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 지방교부세	40,000	0.01 %	0	0.00 %	40,000	순증
311-02 특별교부세	40,000	0.01 %	0	0.00 %	40,000	순증
500 보조금	4,706,316	1.76 %	4,706,316	1.76 %	0	0.00%
510 국고보조금등	2,464,163	0.92 %	2,464,163	0.92 %	0	0.00%
511 국고보조금등	2,464,163	0.92 %	2,464,163	0.92 %	0	0.00%
511-01 국고보조금	571,163	0.21 %	571,163	0.21 %	0	0.00%
511-02 지역발전특별회계보조금	1,893,000	0.71 %	1,893,000	0.71 %	0	0.00%
520 시·도비보조금등	2,242,153	0.84 %	2,242,153	0.84 %	0	0.00%
521 시·도비보조금등	2,242,153	0.84 %	2,242,153	0.84 %	0	0.00%
521-01 시·도비보조금등	2,242,153	0.84 %	2,242,153	0.84 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	70,439,754	26.34 %	70,439,754	26.34 %	0	0.00%
710 보전수입등	36,041,968	13.48 %	36,041,968	13.48 %	0	0.00%
711 잉여금	35,791,968	13.38 %	35,791,968	13.39 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	35,791,968	13.38 %	35,791,968	13.39 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	250,000	0.09 %	250,000	0.09 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	250,000	0.09 %	250,000	0.09 %	0	0.00%
720 내부거래	34,397,786	12.86 %	34,397,786	12.86 %	0	0.00%
721 전입금	22,684,218	8.48 %	22,684,218	8.48 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	22,684,218	8.48 %	22,684,218	8.48 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	11,713,568	4.38 %	11,713,568	4.38 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	10,470,848	3.92 %	10,470,848	3.92 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	1,242,720	0.46 %	1,242,720	0.46 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,364,254,544	100.00 %	1,340,150,069	100.00 %	24,104,475	1.80 %
010 일반공공행정	242,435,244	17.77 %	242,305,273	18.08 %	129,971	0.05 %
011 입법및선거관리	2,459,548	0.18 %	2,383,548	0.18 %	76,000	3.19 %
013 지방행정·재정지원	2,491,988	0.18 %	2,457,308	0.18 %	34,680	1.41 %
014 재정·금융	88,518,880	6.49 %	88,518,880	6.61 %	0	0.00 %
016 일반행정	148,964,828	10.92 %	148,945,537	11.11 %	19,291	0.01 %
020 공공질서및안전	15,392,172	1.13 %	15,283,172	1.14 %	109,000	0.71 %
025 재난방재·민방위	15,392,172	1.13 %	15,283,172	1.14 %	109,000	0.71 %
050 교육	40,228,578	2.95 %	40,122,499	2.99 %	106,079	0.26 %
051 유아및초중등교육	38,866,819	2.85 %	38,760,740	2.89 %	106,079	0.27 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,111,759	0.08 %	1,111,759	0.08 %	0	0.00 %
060 문화및관광	82,888,359	6.08 %	80,347,243	6.00 %	2,541,116	3.16 %
061 문화예술	54,422,589	3.99 %	52,157,813	3.89 %	2,264,776	4.34 %
062 관광	337,000	0.02 %	247,000	0.02 %	90,000	36.44 %
063 체육	27,354,318	2.01 %	27,167,978	2.03 %	186,340	0.69 %
064 문화재	774,452	0.06 %	774,452	0.06 %	0	0.00 %
070 환경보호	71,345,704	5.23 %	71,308,504	5.32 %	37,200	0.05 %
071 상하수도·수질	4,039,954	0.30 %	4,039,954	0.30 %	0	0.00 %
072 폐기물	62,320,169	4.57 %	62,293,969	4.65 %	26,200	0.04 %
073 대기	4,557,532	0.33 %	4,546,532	0.34 %	11,000	0.24 %
076 환경보호일반	428,049	0.03 %	428,049	0.03 %	0	0.00 %
080 사회복지	443,890,547	32.54 %	427,676,061	31.91 %	16,214,486	3.79 %
081 기초생활보장	46,997,412	3.44 %	46,997,412	3.51 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	84,488,908	6.19 %	84,372,768	6.30 %	116,140	0.14 %
084 보육·가족및여성	157,269,817	11.53 %	150,062,003	11.20 %	7,207,814	4.80 %
085 노인·청소년	137,601,678	10.09 %	128,711,146	9.60 %	8,890,532	6.91 %
086 노동	1,899,599	0.14 %	1,899,599	0.14 %	0	0.00 %
087 보훈	5,003,190	0.37 %	5,003,190	0.37 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	10,629,943	0.78 %	10,629,943	0.79 %	0	0.00 %
090 보건	32,979,660	2.42 %	31,668,610	2.36 %	1,311,050	4.14 %
091 보건의료	31,953,295	2.34 %	30,642,245	2.29 %	1,311,050	4.28 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,026,365	0.08 %	1,026,365	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	9,700,322	0.71 %	9,550,222	0.71 %	150,100	1.57 %
101 농업·농촌	9,700,322	0.71 %	9,550,222	0.71 %	150,100	1.57 %
110 산업·중소기업	22,417,409	1.64 %	22,120,209	1.65 %	297,200	1.34 %
111 산업금융지원	7,779,080	0.57 %	7,779,080	0.58 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,882,302	0.36 %	4,882,302	0.36 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	602,680	0.04 %	602,680	0.04 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,454,116	0.55 %	7,156,916	0.53 %	297,200	4.15 %
115 에너지및자원개발	249,800	0.02 %	249,800	0.02 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	1,449,431	0.11 %	1,449,431	0.11 %	0	0.00 %
120 수송및교통	115,812,349	8.49 %	112,950,229	8.43 %	2,862,120	2.53 %
121 도로	33,127,297	2.43 %	32,305,177	2.41 %	822,120	2.54 %
123 도시철도	4,424,833	0.32 %	2,424,833	0.18 %	2,000,000	82.48 %
126 대중교통·물류등기타	78,260,219	5.74 %	78,220,219	5.84 %	40,000	0.05 %
140 국토및지역개발	89,959,528	6.59 %	87,729,710	6.55 %	2,229,818	2.54 %
141 수자원	15,946,874	1.17 %	15,946,874	1.19 %	0	0.00 %
142 지역및도시	74,012,654	5.43 %	71,782,836	5.36 %	2,229,818	3.11 %
160 예비비	32,916,802	2.41 %	34,916,802	2.61 %	△2,000,000	△5.73 %
161 예비비	32,916,802	2.41 %	34,916,802	2.61 %	△2,000,000	△5.73 %
900 기타	164,287,870	12.04 %	164,171,535	12.25 %	116,335	0.07 %
901 기타	164,287,870	12.04 %	164,171,535	12.25 %	116,335	0.07 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,096,817,970	100.00 %	1,072,753,495	100.00 %	24,064,475	2.24 %
010 일반공공행정	68,191,592	6.22 %	66,592,991	6.21 %	1,598,601	2.40 %
011 입법및선거관리	2,459,548	0.22 %	2,383,548	0.22 %	76,000	3.19 %
013 지방행정·재정지원	2,491,988	0.23 %	2,457,308	0.23 %	34,680	1.41 %
014 재정·금융	19,518,880	1.78 %	19,518,880	1.82 %	0	0.00 %
016 일반행정	43,721,176	3.99 %	42,233,255	3.94 %	1,487,921	3.52 %
020 공공질서및안전	15,392,172	1.40 %	15,283,172	1.42 %	109,000	0.71 %
025 재난방재·민방위	15,392,172	1.40 %	15,283,172	1.42 %	109,000	0.71 %
050 교육	40,228,578	3.67 %	40,122,499	3.74 %	106,079	0.26 %
051 유아및초중등교육	38,866,819	3.54 %	38,760,740	3.61 %	106,079	0.27 %
052 고등교육	250,000	0.02 %	250,000	0.02 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,111,759	0.10 %	1,111,759	0.10 %	0	0.00 %
060 문화및관광	82,888,359	7.56 %	80,347,243	7.49 %	2,541,116	3.16 %
061 문화예술	54,422,589	4.96 %	52,157,813	4.86 %	2,264,776	4.34 %
062 관광	337,000	0.03 %	247,000	0.02 %	90,000	36.44 %
063 체육	27,354,318	2.49 %	27,167,978	2.53 %	186,340	0.69 %
064 문화재	774,452	0.07 %	774,452	0.07 %	0	0.00 %
070 환경보호	65,181,750	5.94 %	65,144,550	6.07 %	37,200	0.06 %
071 상하수도·수질	4,039,954	0.37 %	4,039,954	0.38 %	0	0.00 %
072 폐기물	56,156,215	5.12 %	56,130,015	5.23 %	26,200	0.05 %
073 대기	4,557,532	0.42 %	4,546,532	0.42 %	11,000	0.24 %
076 환경보호일반	428,049	0.04 %	428,049	0.04 %	0	0.00 %
080 사회복지	438,079,277	39.94 %	422,022,371	39.34 %	16,056,906	3.80 %
081 기초생활보장	41,343,722	3.77 %	41,343,722	3.85 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	84,456,428	7.70 %	84,372,768	7.87 %	83,660	0.10 %
084 보육·가족및여성	157,269,817	14.34 %	150,062,003	13.99 %	7,207,814	4.80 %
085 노인·청소년	137,476,578	12.53 %	128,711,146	12.00 %	8,765,432	6.81 %
086 노동	1,899,599	0.17 %	1,899,599	0.18 %	0	0.00 %
087 보훈	5,003,190	0.46 %	5,003,190	0.47 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	10,629,943	0.97 %	10,629,943	0.99 %	0	0.00 %
090 보건	31,668,610	2.89 %	31,668,610	2.95 %	0	0.00 %
091 보건의료	30,642,245	2.79 %	30,642,245	2.86 %	0	0.00 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,026,365	0.09 %	1,026,365	0.10 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	9,700,322	0.88 %	9,550,222	0.89 %	150,100	1.57 %
101 농업·농촌	9,700,322	0.88 %	9,550,222	0.89 %	150,100	1.57 %
110 산업·중소기업	22,417,409	2.04 %	22,120,209	2.06 %	297,200	1.34 %
111 산업금융지원	7,779,080	0.71 %	7,779,080	0.73 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	4,882,302	0.45 %	4,882,302	0.46 %	0	0.00 %
113 무역및투자유치	602,680	0.05 %	602,680	0.06 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	7,454,116	0.68 %	7,156,916	0.67 %	297,200	4.15 %
115 에너지및자원개발	249,800	0.02 %	249,800	0.02 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	1,449,431	0.13 %	1,449,431	0.14 %	0	0.00 %
120 수송및교통	66,381,543	6.05 %	65,559,423	6.11 %	822,120	1.25 %
121 도로	32,764,705	2.99 %	31,942,585	2.98 %	822,120	2.57 %
123 도시철도	81,291	0.01 %	81,291	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	33,535,547	3.06 %	33,535,547	3.13 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	67,916,304	6.19 %	65,686,486	6.12 %	2,229,818	3.39 %
141 수자원	15,946,874	1.45 %	15,946,874	1.49 %	0	0.00 %
142 지역및도시	51,969,430	4.74 %	49,739,612	4.64 %	2,229,818	4.48 %
160 예비비	25,128,052	2.29 %	25,128,052	2.34 %	0	0.00 %
161 예비비	25,128,052	2.29 %	25,128,052	2.34 %	0	0.00 %
900 기타	163,644,002	14.92 %	163,527,667	15.24 %	116,335	0.07 %
901 기타	163,644,002	14.92 %	163,527,667	15.24 %	116,335	0.07 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	267,436,574	100.00 %	267,396,574	100.00 %	40,000	0.01 %
010 일반공공행정	174,243,652	65.15 %	175,712,282	65.71 %	△ 1,468,630	△ 0.84 %
014 재정·금융	69,000,000	25.80 %	69,000,000	25.80 %	0	0.00 %
016 일반행정	105,243,652	39.35 %	106,712,282	39.91 %	△ 1,468,630	△ 1.38 %
070 환경보호	6,163,954	2.30 %	6,163,954	2.31 %	0	0.00 %
072 폐기물	6,163,954	2.30 %	6,163,954	2.31 %	0	0.00 %
080 사회복지	5,811,270	2.17 %	5,653,690	2.11 %	157,580	2.79 %
081 기초생활보장	5,653,690	2.11 %	5,653,690	2.11 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	32,480	0.01 %	0	0.00 %	32,480	순증
085 노인·청소년	125,100	0.05 %	0	0.00 %	125,100	순증
090 보건	1,311,050	0.49 %	0	0.00 %	1,311,050	순증
091 보건의료	1,311,050	0.49 %	0	0.00 %	1,311,050	순증
120 수송및교통	49,430,806	18.48 %	47,390,806	17.72 %	2,040,000	4.30 %
121 도로	362,592	0.14 %	362,592	0.14 %	0	0.00 %
123 도시철도	4,343,542	1.62 %	2,343,542	0.88 %	2,000,000	85.34 %
126 대중교통·물류등기타	44,724,672	16.72 %	44,684,672	16.71 %	40,000	0.09 %
140 국토및지역개발	22,043,224	8.24 %	22,043,224	8.24 %	0	0.00 %
142 지역및도시	22,043,224	8.24 %	22,043,224	8.24 %	0	0.00 %
160 예비비	7,788,750	2.91 %	9,788,750	3.66 %	△ 2,000,000	△ 20.43 %
161 예비비	7,788,750	2.91 %	9,788,750	3.66 %	△ 2,000,000	△ 20.43 %
900 기타	643,868	0.24 %	643,868	0.24 %	0	0.00 %
901 기타	643,868	0.24 %	643,868	0.24 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,364,254,544	100.00 %	1,340,150,069	100.00 %	24,104,475	1.80 %
본청	1,267,850,473	92.93 %	1,246,923,676	93.04 %	20,926,797	1.68 %
부시장	15,624,774	1.15 %	15,515,774	1.16 %	109,000	0.70 %
기획실	463,093	0.03 %	463,093	0.03 %	0	0.00 %
365안전센터	12,695,485	0.93 %	12,586,485	0.94 %	109,000	0.87 %
홍보실	2,233,834	0.16 %	2,233,834	0.17 %	0	0.00 %
감사관실	232,362	0.02 %	232,362	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	386,746,559	28.35 %	387,917,989	28.95 %	△ 1,171,430	△ 0.30 %
예산법무과	41,256,068	3.02 %	41,256,068	3.08 %	0	0.00 %
세정과	726,796	0.05 %	726,796	0.05 %	0	0.00 %
회계과	313,731,183	23.00 %	315,199,813	23.52 %	△ 1,468,630	△ 0.47 %
일자리경제과	9,834,224	0.72 %	9,537,024	0.71 %	297,200	3.12 %
기업지원과	21,198,288	1.55 %	21,198,288	1.58 %	0	0.00 %
복지국	427,550,053	31.34 %	411,335,567	30.69 %	16,214,486	3.94 %
복지정책과	29,031,985	2.13 %	28,938,845	2.16 %	93,140	0.32 %
복지운영과	50,947,211	3.73 %	50,924,211	3.80 %	23,000	0.05 %
여성청소년과	16,925,315	1.24 %	16,729,251	1.25 %	196,064	1.17 %
보육아동과	147,069,169	10.78 %	140,046,859	10.45 %	7,022,310	5.01 %
노인장애인과	183,576,373	13.46 %	174,696,401	13.04 %	8,879,972	5.08 %
도시주택국	27,098,351	1.99 %	26,459,214	1.97 %	639,137	2.42 %
도시계획과	9,061,396	0.66 %	8,999,259	0.67 %	62,137	0.69 %
토지정보과	657,419	0.05 %	357,419	0.03 %	300,000	83.94 %
건축과	1,219,294	0.09 %	942,294	0.07 %	277,000	29.40 %
공동주택과	16,160,242	1.18 %	16,160,242	1.21 %	0	0.00 %
교통도로국	116,745,193	8.56 %	116,208,573	8.67 %	536,620	0.46 %
교통정책과	35,386,031	2.59 %	36,337,615	2.71 %	△ 951,584	△ 2.62 %
교통시설과	40,574,350	2.97 %	39,582,766	2.95 %	991,584	2.51 %
철도운영과	14,604,662	1.07 %	14,604,662	1.09 %	0	0.00 %
차량등록과	684,906	0.05 %	684,906	0.05 %	0	0.00 %
도로과	25,495,244	1.87 %	24,998,624	1.87 %	496,620	1.99 %
행정지원국	40,484,085	2.97 %	38,890,085	2.90 %	1,594,000	4.10 %
행정지원과	16,771,494	1.23 %	16,471,494	1.23 %	300,000	1.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
참여소통과	1,124,349	0.08 %	1,031,797	0.08 %	92,552	8.97 %
평생교육과	13,940,429	1.02 %	13,834,350	1.03 %	106,079	0.77 %
정보통신과	5,572,705	0.41 %	4,477,336	0.33 %	1,095,369	24.46 %
식품안전과	963,156	0.07 %	963,156	0.07 %	0	0.00 %
민원과	2,111,952	0.15 %	2,111,952	0.16 %	0	0.00 %
문화기획단	89,059,772	6.53 %	85,464,458	6.38 %	3,595,314	4.21 %
문화예술과	31,868,155	2.34 %	31,759,181	2.37 %	108,974	0.34 %
문화산업과	17,886,532	1.31 %	14,586,532	1.09 %	3,300,000	22.62 %
체육진흥과	30,724,895	2.25 %	30,538,555	2.28 %	186,340	0.61 %
상동도서관	2,715,708	0.20 %	2,715,708	0.20 %	0	0.00 %
원미도서관	5,864,482	0.43 %	5,864,482	0.44 %	0	0.00 %
환경도시사업단	85,453,468	6.26 %	85,416,268	6.37 %	37,200	0.04 %
환경정책과	5,145,217	0.38 %	5,134,217	0.38 %	11,000	0.21 %
하수과	18,969,874	1.39 %	18,969,874	1.42 %	0	0.00 %
청소과	61,338,377	4.50 %	61,312,177	4.58 %	26,200	0.04 %
푸른도시사업단	56,294,187	4.13 %	55,533,017	4.14 %	761,170	1.37 %
녹지과	3,938,992	0.29 %	3,831,522	0.29 %	107,470	2.80 %
공원과	12,588,974	0.92 %	12,588,974	0.94 %	0	0.00 %
공원관리과	11,239,147	0.82 %	10,727,347	0.80 %	511,800	4.77 %
도시농업과	28,527,074	2.09 %	28,385,174	2.12 %	141,900	0.50 %
균형발전사업단	22,794,031	1.67 %	24,182,731	1.80 %	△1,388,700	△5.74 %
균형발전과	14,629,623	1.07 %	16,039,323	1.20 %	△1,409,700	△8.79 %
원도심지원과	386,413	0.03 %	365,413	0.03 %	21,000	5.75 %
재개발과	7,695,835	0.56 %	7,695,835	0.57 %	0	0.00 %
시설공사와	82,160	0.01 %	82,160	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	35,557,838	2.61 %	34,246,788	2.56 %	1,311,050	3.83 %
원미보건소	21,787,484	1.60 %	21,787,484	1.63 %	0	0.00 %
보건관리과	12,929,792	0.95 %	12,929,792	0.96 %	0	0.00 %
건강증진과	8,857,692	0.65 %	8,857,692	0.66 %	0	0.00 %
소사보건소	8,089,173	0.59 %	6,778,123	0.51 %	1,311,050	19.34 %
소사보건소	8,089,173	0.59 %	6,778,123	0.51 %	1,311,050	19.34 %
오정보건소	5,681,181	0.42 %	5,681,181	0.42 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정보건소	5,681,181	0.42 %	5,681,181	0.42 %	0	0.00 %
외청	52,414,617	3.84 %	50,547,989	3.77 %	1,866,628	3.69 %
의회사무국	2,831,631	0.21 %	2,755,631	0.21 %	76,000	2.76 %
의회사무국	2,831,631	0.21 %	2,755,631	0.21 %	76,000	2.76 %
원미구청	19,848,949	1.45 %	19,822,569	1.48 %	26,380	0.13 %
원미구행정지원과	3,879,771	0.28 %	3,879,771	0.29 %	0	0.00 %
원미구민원지적과	338,570	0.02 %	338,570	0.03 %	0	0.00 %
원미구세무1과	520,480	0.04 %	503,800	0.04 %	16,680	3.31 %
원미구세무2과	381,767	0.03 %	381,767	0.03 %	0	0.00 %
원미구경제교통과	3,639,001	0.27 %	3,639,001	0.27 %	0	0.00 %
원미구환경보호과	3,111,275	0.23 %	3,111,275	0.23 %	0	0.00 %
원미구생활위생과	103,820	0.01 %	103,820	0.01 %	0	0.00 %
원미구건설과	7,116,288	0.52 %	7,106,588	0.53 %	9,700	0.14 %
원미구건축과	131,564	0.01 %	131,564	0.01 %	0	0.00 %
원미구가로정비과	626,413	0.05 %	626,413	0.05 %	0	0.00 %
소사구청	14,839,400	1.09 %	13,430,400	1.00 %	1,409,000	10.49 %
소사구행정지원과	2,370,569	0.17 %	2,370,569	0.18 %	0	0.00 %
소사구민원지적과	126,501	0.01 %	126,501	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	468,574	0.03 %	459,574	0.03 %	9,000	1.96 %
소사구경제교통과	2,649,388	0.19 %	2,649,388	0.20 %	0	0.00 %
소사구환경위생과	2,052,763	0.15 %	2,052,763	0.15 %	0	0.00 %
소사구건설과	6,937,183	0.51 %	5,537,183	0.41 %	1,400,000	25.28 %
소사구건축과	234,422	0.02 %	234,422	0.02 %	0	0.00 %
오정구청	14,894,637	1.09 %	14,539,389	1.08 %	355,248	2.44 %
오정구행정지원과	2,611,052	0.19 %	2,611,052	0.19 %	0	0.00 %
오정구민원지적과	151,652	0.01 %	130,904	0.01 %	20,748	15.85 %
오정구세무과	445,986	0.03 %	436,986	0.03 %	9,000	2.06 %
오정구경제교통과	2,129,111	0.16 %	2,129,111	0.16 %	0	0.00 %
오정구환경위생과	1,797,705	0.13 %	1,797,705	0.13 %	0	0.00 %
오정구건설과	7,522,989	0.55 %	7,197,489	0.54 %	325,500	4.52 %
오정구건축과	236,142	0.02 %	236,142	0.02 %	0	0.00 %
읍면동	8,431,616	0.62 %	8,431,616	0.63 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,497,891	0.33 %	4,497,891	0.34 %	0	0.00 %
삼곡1동	329,996	0.02 %	329,996	0.02 %	0	0.00 %
삼곡2동	328,190	0.02 %	328,190	0.02 %	0	0.00 %
삼곡3동	184,019	0.01 %	184,019	0.01 %	0	0.00 %
원미1동	169,866	0.01 %	169,866	0.01 %	0	0.00 %
원미2동	148,995	0.01 %	148,995	0.01 %	0	0.00 %
소사동	128,756	0.01 %	128,756	0.01 %	0	0.00 %
역곡1동	244,754	0.02 %	244,754	0.02 %	0	0.00 %
역곡2동	151,383	0.01 %	151,383	0.01 %	0	0.00 %
춘의동	211,328	0.02 %	211,328	0.02 %	0	0.00 %
도당동	272,334	0.02 %	272,334	0.02 %	0	0.00 %
약대동	238,487	0.02 %	238,487	0.02 %	0	0.00 %
중동	215,310	0.02 %	215,310	0.02 %	0	0.00 %
중1동	229,671	0.02 %	229,671	0.02 %	0	0.00 %
중2동	199,347	0.01 %	199,347	0.01 %	0	0.00 %
중3동	270,028	0.02 %	270,028	0.02 %	0	0.00 %
중4동	239,545	0.02 %	239,545	0.02 %	0	0.00 %
상동	248,553	0.02 %	248,553	0.02 %	0	0.00 %
상1동	218,568	0.02 %	218,568	0.02 %	0	0.00 %
상2동	239,797	0.02 %	239,797	0.02 %	0	0.00 %
상3동	228,964	0.02 %	228,964	0.02 %	0	0.00 %
소사구동	2,171,601	0.16 %	2,171,601	0.16 %	0	0.00 %
심곡본1동	222,506	0.02 %	222,506	0.02 %	0	0.00 %
심곡본동	260,796	0.02 %	260,796	0.02 %	0	0.00 %
소사본동	285,307	0.02 %	285,307	0.02 %	0	0.00 %
소사본3동	293,175	0.02 %	293,175	0.02 %	0	0.00 %
범박동	199,305	0.01 %	199,305	0.01 %	0	0.00 %
괴안동	202,631	0.01 %	202,631	0.02 %	0	0.00 %
역곡3동	250,771	0.02 %	250,771	0.02 %	0	0.00 %
송내1동	277,431	0.02 %	277,431	0.02 %	0	0.00 %
송내2동	179,679	0.01 %	179,679	0.01 %	0	0.00 %
오정구동	1,762,124	0.13 %	1,762,124	0.13 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	406,819	0.03 %	406,819	0.03 %	0	0.00 %
원종1동	194,787	0.01 %	194,787	0.01 %	0	0.00 %
원종2동	217,554	0.02 %	217,554	0.02 %	0	0.00 %
고강본동	326,814	0.02 %	326,814	0.02 %	0	0.00 %
고강1동	221,319	0.02 %	221,319	0.02 %	0	0.00 %
오정동	167,113	0.01 %	167,113	0.01 %	0	0.00 %
신흥동	227,718	0.02 %	227,718	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,096,817,970	100.00 %	1,072,753,495	100.00 %	24,064,475	2.24 %
본청	1,012,102,903	92.28 %	988,495,356	92.15 %	23,607,547	2.39 %
부시장	15,624,774	1.42 %	15,515,774	1.45 %	109,000	0.70 %
기획실	463,093	0.04 %	463,093	0.04 %	0	0.00 %
365안전센터	12,695,485	1.16 %	12,586,485	1.17 %	109,000	0.87 %
홍보실	2,233,834	0.20 %	2,233,834	0.21 %	0	0.00 %
감사관실	232,362	0.02 %	232,362	0.02 %	0	0.00 %
재정경제국	212,502,907	19.37 %	212,205,707	19.78 %	297,200	0.14 %
예산법무과	41,256,068	3.76 %	41,256,068	3.85 %	0	0.00 %
세정과	726,796	0.07 %	726,796	0.07 %	0	0.00 %
회계과	139,487,531	12.72 %	139,487,531	13.00 %	0	0.00 %
일자리경제과	9,834,224	0.90 %	9,537,024	0.89 %	297,200	3.12 %
기업지원과	21,198,288	1.93 %	21,198,288	1.98 %	0	0.00 %
복지국	421,568,239	38.44 %	405,511,333	37.80 %	16,056,906	3.96 %
복지정책과	23,428,271	2.14 %	23,367,611	2.18 %	60,660	0.26 %
복지운영과	50,947,211	4.65 %	50,924,211	4.75 %	23,000	0.05 %
여성청소년과	16,925,315	1.54 %	16,729,251	1.56 %	196,064	1.17 %
보육아동과	147,069,169	13.41 %	140,046,859	13.05 %	7,022,310	5.01 %
노인장애인과	183,198,273	16.70 %	174,443,401	16.26 %	8,754,872	5.02 %
도시주택국	18,998,089	1.73 %	18,358,952	1.71 %	639,137	3.48 %
도시계획과	961,134	0.09 %	898,997	0.08 %	62,137	6.91 %
토지정보과	657,419	0.06 %	357,419	0.03 %	300,000	83.94 %
건축과	1,219,294	0.11 %	942,294	0.09 %	277,000	29.40 %
공동주택과	16,160,242	1.47 %	16,160,242	1.51 %	0	0.00 %
교통도로국	60,701,757	5.53 %	60,205,137	5.61 %	496,620	0.82 %
교통정책과	24,732,202	2.25 %	24,732,202	2.31 %	0	0.00 %
교통시설과	7,679,627	0.70 %	7,679,627	0.72 %	0	0.00 %
철도운영과	2,472,370	0.23 %	2,472,370	0.23 %	0	0.00 %
차량등록과	684,906	0.06 %	684,906	0.06 %	0	0.00 %
도로과	25,132,652	2.29 %	24,636,032	2.30 %	496,620	2.02 %
행정지원국	40,484,085	3.69 %	38,890,085	3.63 %	1,594,000	4.10 %
행정지원과	16,771,494	1.53 %	16,471,494	1.54 %	300,000	1.82 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
참여소통과	1,124,349	0.10 %	1,031,797	0.10 %	92,552	8.97 %
평생교육과	13,940,429	1.27 %	13,834,350	1.29 %	106,079	0.77 %
정보통신과	5,572,705	0.51 %	4,477,336	0.42 %	1,095,369	24.46 %
식품안전과	963,156	0.09 %	963,156	0.09 %	0	0.00 %
민원과	2,111,952	0.19 %	2,111,952	0.20 %	0	0.00 %
문화기획단	89,059,772	8.12 %	85,464,458	7.97 %	3,595,314	4.21 %
문화예술과	31,868,155	2.91 %	31,759,181	2.96 %	108,974	0.34 %
문화산업과	17,886,532	1.63 %	14,586,532	1.36 %	3,300,000	22.62 %
체육진흥과	30,724,895	2.80 %	30,538,555	2.85 %	186,340	0.61 %
상동도서관	2,715,708	0.25 %	2,715,708	0.25 %	0	0.00 %
원미도서관	5,864,482	0.53 %	5,864,482	0.55 %	0	0.00 %
환경도시사업단	79,289,514	7.23 %	79,252,314	7.39 %	37,200	0.05 %
환경정책과	5,145,217	0.47 %	5,134,217	0.48 %	11,000	0.21 %
하수과	18,969,874	1.73 %	18,969,874	1.77 %	0	0.00 %
청소과	55,174,423	5.03 %	55,148,223	5.14 %	26,200	0.05 %
푸른도시사업단	56,294,187	5.13 %	55,533,017	5.18 %	761,170	1.37 %
녹지과	3,938,992	0.36 %	3,831,522	0.36 %	107,470	2.80 %
공원과	12,588,974	1.15 %	12,588,974	1.17 %	0	0.00 %
공원관리과	11,239,147	1.02 %	10,727,347	1.00 %	511,800	4.77 %
도시농업과	28,527,074	2.60 %	28,385,174	2.65 %	141,900	0.50 %
균형발전사업단	17,579,579	1.60 %	17,558,579	1.64 %	21,000	0.12 %
균형발전과	10,977,216	1.00 %	10,977,216	1.02 %	0	0.00 %
원도심지원과	386,413	0.04 %	365,413	0.03 %	21,000	5.75 %
재개발과	6,133,790	0.56 %	6,133,790	0.57 %	0	0.00 %
시설공사와	82,160	0.01 %	82,160	0.01 %	0	0.00 %
직속기관	34,246,788	3.12 %	34,246,788	3.19 %	0	0.00 %
원미보건소	21,787,484	1.99 %	21,787,484	2.03 %	0	0.00 %
보건관리과	12,929,792	1.18 %	12,929,792	1.21 %	0	0.00 %
건강증진과	8,857,692	0.81 %	8,857,692	0.83 %	0	0.00 %
소사보건소	6,778,123	0.62 %	6,778,123	0.63 %	0	0.00 %
소사보건소	6,778,123	0.62 %	6,778,123	0.63 %	0	0.00 %
오정보건소	5,681,181	0.52 %	5,681,181	0.53 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
오정보건소	5,681,181	0.52 %	5,681,181	0.53 %	0	0.00 %
외청	42,036,663	3.83 %	41,579,735	3.88 %	456,928	1.10 %
의회사무국	2,831,631	0.26 %	2,755,631	0.26 %	76,000	2.76 %
의회사무국	2,831,631	0.26 %	2,755,631	0.26 %	76,000	2.76 %
원미구청	16,518,602	1.51 %	16,501,922	1.54 %	16,680	0.10 %
원미구행정지원과	3,879,771	0.35 %	3,879,771	0.36 %	0	0.00 %
원미구민원지적과	338,570	0.03 %	338,570	0.03 %	0	0.00 %
원미구세무1과	520,480	0.05 %	503,800	0.05 %	16,680	3.31 %
원미구세무2과	381,767	0.03 %	381,767	0.04 %	0	0.00 %
원미구경제교통과	2,623,754	0.24 %	2,623,754	0.24 %	0	0.00 %
원미구환경보호과	3,111,275	0.28 %	3,111,275	0.29 %	0	0.00 %
원미구생활위생과	103,820	0.01 %	103,820	0.01 %	0	0.00 %
원미구건설과	4,801,188	0.44 %	4,801,188	0.45 %	0	0.00 %
원미구건축과	131,564	0.01 %	131,564	0.01 %	0	0.00 %
원미구가로정비과	626,413	0.06 %	626,413	0.06 %	0	0.00 %
소사구청	10,408,207	0.95 %	10,399,207	0.97 %	9,000	0.09 %
소사구행정지원과	2,370,569	0.22 %	2,370,569	0.22 %	0	0.00 %
소사구민원지적과	126,501	0.01 %	126,501	0.01 %	0	0.00 %
소사구세무과	468,574	0.04 %	459,574	0.04 %	9,000	1.96 %
소사구경제교통과	2,322,875	0.21 %	2,322,875	0.22 %	0	0.00 %
소사구환경위생과	2,052,763	0.19 %	2,052,763	0.19 %	0	0.00 %
소사구건설과	2,832,503	0.26 %	2,832,503	0.26 %	0	0.00 %
소사구건축과	234,422	0.02 %	234,422	0.02 %	0	0.00 %
오정구청	12,278,223	1.12 %	11,922,975	1.11 %	355,248	2.98 %
오정구행정지원과	2,611,052	0.24 %	2,611,052	0.24 %	0	0.00 %
오정구민원지적과	151,652	0.01 %	130,904	0.01 %	20,748	15.85 %
오정구세무과	445,986	0.04 %	436,986	0.04 %	9,000	2.06 %
오정구경제교통과	1,821,427	0.17 %	1,821,427	0.17 %	0	0.00 %
오정구환경위생과	1,797,705	0.16 %	1,797,705	0.17 %	0	0.00 %
오정구건설과	5,214,259	0.48 %	4,888,759	0.46 %	325,500	6.66 %
오정구건축과	236,142	0.02 %	236,142	0.02 %	0	0.00 %
읍면동	8,431,616	0.77 %	8,431,616	0.79 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미구동	4,497,891	0.41 %	4,497,891	0.42 %	0	0.00 %
삼곡1동	329,996	0.03 %	329,996	0.03 %	0	0.00 %
삼곡2동	328,190	0.03 %	328,190	0.03 %	0	0.00 %
삼곡3동	184,019	0.02 %	184,019	0.02 %	0	0.00 %
원미1동	169,866	0.02 %	169,866	0.02 %	0	0.00 %
원미2동	148,995	0.01 %	148,995	0.01 %	0	0.00 %
소사동	128,756	0.01 %	128,756	0.01 %	0	0.00 %
역곡1동	244,754	0.02 %	244,754	0.02 %	0	0.00 %
역곡2동	151,383	0.01 %	151,383	0.01 %	0	0.00 %
춘의동	211,328	0.02 %	211,328	0.02 %	0	0.00 %
도당동	272,334	0.02 %	272,334	0.03 %	0	0.00 %
약대동	238,487	0.02 %	238,487	0.02 %	0	0.00 %
중동	215,310	0.02 %	215,310	0.02 %	0	0.00 %
중1동	229,671	0.02 %	229,671	0.02 %	0	0.00 %
중2동	199,347	0.02 %	199,347	0.02 %	0	0.00 %
중3동	270,028	0.02 %	270,028	0.03 %	0	0.00 %
중4동	239,545	0.02 %	239,545	0.02 %	0	0.00 %
상동	248,553	0.02 %	248,553	0.02 %	0	0.00 %
상1동	218,568	0.02 %	218,568	0.02 %	0	0.00 %
상2동	239,797	0.02 %	239,797	0.02 %	0	0.00 %
상3동	228,964	0.02 %	228,964	0.02 %	0	0.00 %
소사구동	2,171,601	0.20 %	2,171,601	0.20 %	0	0.00 %
삼곡본1동	222,506	0.02 %	222,506	0.02 %	0	0.00 %
삼곡본동	260,796	0.02 %	260,796	0.02 %	0	0.00 %
소사본동	285,307	0.03 %	285,307	0.03 %	0	0.00 %
소사본3동	293,175	0.03 %	293,175	0.03 %	0	0.00 %
범박동	199,305	0.02 %	199,305	0.02 %	0	0.00 %
괴안동	202,631	0.02 %	202,631	0.02 %	0	0.00 %
역곡3동	250,771	0.02 %	250,771	0.02 %	0	0.00 %
송내1동	277,431	0.03 %	277,431	0.03 %	0	0.00 %
송내2동	179,679	0.02 %	179,679	0.02 %	0	0.00 %
오정구동	1,762,124	0.16 %	1,762,124	0.16 %	0	0.00 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
성곡동	406,819	0.04 %	406,819	0.04 %	0	0.00 %
원종1동	194,787	0.02 %	194,787	0.02 %	0	0.00 %
원종2동	217,554	0.02 %	217,554	0.02 %	0	0.00 %
고강본동	326,814	0.03 %	326,814	0.03 %	0	0.00 %
고강1동	221,319	0.02 %	221,319	0.02 %	0	0.00 %
오정동	167,113	0.02 %	167,113	0.02 %	0	0.00 %
신흥동	227,718	0.02 %	227,718	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	267,436,574	100.00 %	267,396,574	100.00 %	40,000	0.01 %
본청	255,747,570	95.63 %	258,428,320	96.65 %	△2,680,750	△1.04 %
재정경제국	174,243,652	65.15 %	175,712,282	65.71 %	△1,468,630	△0.84 %
회계과	174,243,652	65.15 %	175,712,282	65.71 %	△1,468,630	△0.84 %
복지국	5,981,814	2.24 %	5,824,234	2.18 %	157,580	2.71 %
복지정책과	5,603,714	2.10 %	5,571,234	2.08 %	32,480	0.58 %
노인장애인과	378,100	0.14 %	253,000	0.09 %	125,100	49.45 %
도시주택국	8,100,262	3.03 %	8,100,262	3.03 %	0	0.00 %
도시계획과	8,100,262	3.03 %	8,100,262	3.03 %	0	0.00 %
교통도로국	56,043,436	20.96 %	56,003,436	20.94 %	40,000	0.07 %
교통정책과	10,653,829	3.98 %	11,605,413	4.34 %	△951,584	△8.20 %
교통시설과	32,894,723	12.30 %	31,903,139	11.93 %	991,584	3.11 %
철도운영과	12,132,292	4.54 %	12,132,292	4.54 %	0	0.00 %
도로과	362,592	0.14 %	362,592	0.14 %	0	0.00 %
환경도시사업단	6,163,954	2.30 %	6,163,954	2.31 %	0	0.00 %
청소과	6,163,954	2.30 %	6,163,954	2.31 %	0	0.00 %
균형발전사업단	5,214,452	1.95 %	6,624,152	2.48 %	△1,409,700	△21.28 %
균형발전과	3,652,407	1.37 %	5,062,107	1.89 %	△1,409,700	△27.85 %
재개발과	1,562,045	0.58 %	1,562,045	0.58 %	0	0.00 %
직속기관	1,311,050	0.49 %	0	0.00 %	1,311,050	순증
조사보건소	1,311,050	0.49 %	0	0.00 %	1,311,050	순증
조사보건소	1,311,050	0.49 %	0	0.00 %	1,311,050	순증
외청	10,377,954	3.88 %	8,968,254	3.35 %	1,409,700	15.72 %
원미구청	3,330,347	1.25 %	3,320,647	1.24 %	9,700	0.29 %
원미구경제교통과	1,015,247	0.38 %	1,015,247	0.38 %	0	0.00 %
원미구건설과	2,315,100	0.87 %	2,305,400	0.86 %	9,700	0.42 %
소사구청	4,431,193	1.66 %	3,031,193	1.13 %	1,400,000	46.19 %
소사구경제교통과	326,513	0.12 %	326,513	0.12 %	0	0.00 %
소사구건설과	4,104,680	1.53 %	2,704,680	1.01 %	1,400,000	51.76 %
오정구청	2,616,414	0.98 %	2,616,414	0.98 %	0	0.00 %
오정구경제교통과	307,684	0.12 %	307,684	0.12 %	0	0.00 %
오정구건설과	2,308,730	0.86 %	2,308,730	0.86 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,364,254,544	100.00%	1,340,150,069	100.00 %	24,104,475	1.80%
100 인건비	144,204,156	10.57%	144,087,821	10.75 %	116,335	0.08%
101 인건비	144,204,156	10.57%	144,087,821	10.75 %	116,335	0.08%
101-01 보수	106,489,922	7.81%	106,489,922	7.95 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,884,427	0.58%	7,768,092	0.58 %	116,335	1.50%
101-03 무기계약근로자보수	16,618,959	1.22%	16,618,959	1.24 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	13,210,848	0.97%	13,210,848	0.99 %	0	0.00%
200 물건비	84,438,067	6.19%	82,922,095	6.19 %	1,515,972	1.83%
201 일반운영비	62,784,352	4.60%	61,623,380	4.60 %	1,160,972	1.88%
201-01 사무관리비	21,772,943	1.60%	20,659,611	1.54 %	1,113,332	5.39%
201-02 공공운영비	35,720,539	2.62%	35,720,899	2.67 %	△360	0.00%
201-03 행사운영비	1,457,030	0.11%	1,409,030	0.11 %	48,000	3.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,833,840	0.28%	3,833,840	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,867,270	0.36%	4,835,270	0.36 %	32,000	0.66%
202-01 국내여비	3,557,670	0.26%	3,557,670	0.27 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	907,600	0.07%	875,600	0.07 %	32,000	3.65%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.02%	270,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,707,395	0.13%	1,707,395	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	497,500	0.04%	497,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	86,885	0.01%	86,885	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	708,410	0.05%	708,410	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	414,600	0.03%	414,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,261,513	0.39%	5,261,513	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	242,160	0.02%	242,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,886,073	0.28%	3,886,073	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.08%	1,133,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,726,191	0.13%	1,726,191	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.07%	918,399	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	86,800	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	145,484	0.01%	145,484	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	41,328	0.00%	41,328	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,700	0.00%	29,700	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,729,732	0.42%	5,705,732	0.43 %	24,000	0.42%
206-01 재료비	5,729,732	0.42%	5,705,732	0.43 %	24,000	0.42%
207 연구개발비	2,361,614	0.17%	2,062,614	0.15 %	299,000	14.50%
207-01 연구용역비	2,341,614	0.17%	2,042,614	0.15 %	299,000	14.64%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	693,974,834	50.87%	677,388,390	50.55 %	16,586,444	2.45%
301 일반보상금	342,533,412	25.11%	327,145,655	24.41 %	15,387,757	4.70%
301-01 사회보장적수혜금	317,368,643	23.26%	302,005,286	22.54 %	15,363,357	5.09%
301-02 장학금및학자금	108,376	0.01%	108,376	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,432,880	0.18%	2,432,880	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	431,800	0.03%	431,800	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,154,410	0.16%	2,154,410	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	834,670	0.06%	817,270	0.06 %	17,400	2.13%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,011,722	0.73%	10,011,722	0.75 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	8,863,649	0.65%	8,856,649	0.66 %	7,000	0.08%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,000,318	0.59%	7,984,518	0.60 %	15,800	0.20%
303-01 포상금	819,600	0.06%	803,800	0.06 %	15,800	1.97%
303-02 성과상여금	7,180,718	0.53%	7,180,718	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,162,365	1.11%	15,162,365	1.13 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,923,825	0.80%	10,923,825	0.82 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,238,540	0.31%	4,238,540	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	161,406	0.01%	161,406	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	161,406	0.01%	161,406	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	19,772,341	1.45%	19,586,837	1.46 %	185,504	0.95%
306-01 출연금	19,772,341	1.45%	19,586,837	1.46 %	185,504	0.95%
307 민간이전	245,678,677	18.01%	245,414,692	18.31 %	263,985	0.11%
307-01 의료및구료비	18,487,474	1.36%	18,487,474	1.38 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,335,720	0.90%	12,211,695	0.91 %	124,025	1.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,716,046	0.35%	4,716,046	0.35 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,891,944	0.51%	6,891,944	0.51 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	111,632,910	8.18%	111,632,910	8.33 %	0	0.00%
307-06 보험금	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	522,191	0.04%	522,191	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,377,400	0.54%	7,337,400	0.55 %	40,000	0.55%
307-09 운수업계보조금	10,557,780	0.77%	10,557,780	0.79 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,428,644	3.55%	48,427,044	3.61 %	1,600	0.00%
307-11 사회복지사업보조	24,725,468	1.81%	24,627,108	1.84 %	98,360	0.40%
308 자치단체등이전	61,015,012	4.47%	60,281,614	4.50 %	733,398	1.22%
308-07 자치단체간부담금	19,480,741	1.43%	19,480,741	1.45 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	39,475,190	2.89%	39,369,111	2.94 %	106,079	0.27%
308-09 예비군육성지원경상보조	84,135	0.01%	84,135	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,974,946	0.14%	1,347,627	0.10 %	627,319	46.55%
309 전출금	193,244	0.01%	193,244	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	193,244	0.01%	193,244	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,415,959	0.10%	1,415,959	0.11 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,293,176	0.09%	1,293,176	0.10 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	122,783	0.01%	122,783	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	116,947,902	8.57%	95,334,192	7.11 %	21,613,710	22.67%
401 시설비및부대비	96,921,831	7.10%	78,206,561	5.84 %	18,715,270	23.93%
401-01 시설비	96,027,733	7.04%	77,404,287	5.78 %	18,623,446	24.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	579,661	0.04%	562,757	0.04 %	16,904	3.00%
401-03 시설부대비	314,437	0.02%	239,517	0.02 %	74,920	31.28%
402 민간자본이전	9,320,024	0.68%	9,320,024	0.70 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	9,108,864	0.67%	9,108,864	0.68 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	211,160	0.02%	211,160	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,505,977	0.40%	3,201,077	0.24 %	2,304,900	72.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	5,505,977	0.40%	3,201,077	0.24 %	2,304,900	72.00%
405 자산취득비	5,200,070	0.38%	4,606,530	0.34 %	593,540	12.88%
405-01 자산및물품취득비	4,266,003	0.31%	3,672,463	0.27 %	593,540	16.16%
405-02 도서구입비	934,067	0.07%	934,067	0.07 %	0	0.00%
500 용자및출자	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.04%	610,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	69,760,000	5.11%	69,760,000	5.21 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	69,760,000	5.11%	69,760,000	5.21 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	60,220,000	4.41%	60,220,000	4.49 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	9,540,000	0.70%	9,540,000	0.71 %	0	0.00%
700 내부거래	115,819,022	8.49%	115,819,022	8.64 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	22,684,218	1.66%	22,684,218	1.69 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	22,684,218	1.66%	22,684,218	1.69 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,275,924	0.68%	9,275,924	0.69 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,275,924	0.68%	9,275,924	0.69 %	0	0.00%
704 예탁금	69,000,000	5.06%	69,000,000	5.15 %	0	0.00%
704-01 예탁금	69,000,000	5.06%	69,000,000	5.15 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	14,858,880	1.09%	14,858,880	1.11 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	10,500,000	0.77%	10,500,000	0.78 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,358,880	0.32%	4,358,880	0.33 %	0	0.00%
800 예비비및기타	138,500,563	10.15%	154,228,549	11.51 %	△ 15,727,986	△ 10.20%
801 예비비	138,425,067	10.15%	154,157,329	11.50 %	△ 15,732,262	△ 10.21%
801-01 일반예비비	120,641,617	8.84%	136,373,879	10.18 %	△ 15,732,262	△ 11.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	15,783,450	1.16%	15,783,450	1.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	75,496	0.01%	71,220	0.01 %	4,276	6.00%
802-01 국고보조금반환금	4,276	0.00%	0	0.00 %	4,276	순증
802-03 과오납금등	71,220	0.01%	71,220	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,096,817,970	100.00%	1,072,753,495	100.00 %	24,064,475	2.24%
100 인건비	143,525,154	13.09%	143,408,819	13.37 %	116,335	0.08%
101 인건비	143,525,154	13.09%	143,408,819	13.37 %	116,335	0.08%
101-01 보수	106,489,922	9.71%	106,489,922	9.93 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,502,239	0.68%	7,385,904	0.69 %	116,335	1.58%
101-03 무기계약근로자보수	16,357,279	1.49%	16,357,279	1.52 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	13,175,714	1.20%	13,175,714	1.23 %	0	0.00%
200 물건비	81,570,291	7.44%	80,431,899	7.50 %	1,138,392	1.42%
201 일반운영비	60,159,596	5.48%	59,356,204	5.53 %	803,392	1.35%
201-01 사무관리비	20,526,255	1.87%	19,770,503	1.84 %	755,752	3.82%
201-02 공공운영비	34,342,471	3.13%	34,342,831	3.20 %	△360	0.00%
201-03 행사운영비	1,457,030	0.13%	1,409,030	0.13 %	48,000	3.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,833,840	0.35%	3,833,840	0.36 %	0	0.00%
202 여비	4,635,950	0.42%	4,623,950	0.43 %	12,000	0.26%
202-01 국내여비	3,436,350	0.31%	3,436,350	0.32 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	92,000	0.01%	92,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	837,600	0.08%	825,600	0.08 %	12,000	1.45%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.02%	270,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,695,695	0.15%	1,695,695	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	497,500	0.05%	497,500	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	86,885	0.01%	86,885	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	696,710	0.06%	696,710	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	414,600	0.04%	414,600	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,261,513	0.48%	5,261,513	0.49 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	242,160	0.02%	242,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,886,073	0.35%	3,886,073	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.10%	1,133,280	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	1,726,191	0.16%	1,726,191	0.16 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.03%	369,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.08%	918,399	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,960	0.00%	24,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	86,800	0.01%	86,800	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	145,484	0.01%	145,484	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	101,120	0.01%	101,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	41,328	0.00%	41,328	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,700	0.00%	29,700	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,729,732	0.52%	5,705,732	0.53 %	24,000	0.42%
206-01 재료비	5,729,732	0.52%	5,705,732	0.53 %	24,000	0.42%
207 연구개발비	2,361,614	0.22%	2,062,614	0.19 %	299,000	14.50%
207-01 연구용역비	2,341,614	0.21%	2,042,614	0.19 %	299,000	14.64%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	663,544,681	60.50%	646,958,237	60.31 %	16,586,444	2.56%
301 일반보상금	341,937,339	31.18%	326,549,582	30.44 %	15,387,757	4.71%
301-01 사회보장적수혜금	316,799,690	28.88%	301,436,333	28.10 %	15,363,357	5.10%
301-02 장학금및학자금	108,376	0.01%	108,376	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,432,880	0.22%	2,432,880	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	431,800	0.04%	431,800	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.01%	56,200	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,154,410	0.20%	2,154,410	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	834,670	0.08%	817,270	0.08 %	17,400	2.13%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,011,722	0.91%	10,011,722	0.93 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	8,836,529	0.81%	8,829,529	0.82 %	7,000	0.08%
302 이주및재해보상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	42,100	0.00%	42,100	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,000,318	0.73%	7,984,518	0.74 %	15,800	0.20%
303-01 포상금	819,600	0.07%	803,800	0.07 %	15,800	1.97%
303-02 성과상여금	7,180,718	0.65%	7,180,718	0.67 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,162,365	1.38%	15,162,365	1.41 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,923,825	1.00%	10,923,825	1.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,238,540	0.39%	4,238,540	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	161,406	0.01%	161,406	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	161,406	0.01%	161,406	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	19,772,341	1.80%	19,586,837	1.83 %	185,504	0.95%
306-01 출연금	19,772,341	1.80%	19,586,837	1.83 %	185,504	0.95%
307 민간이전	219,783,134	20.04%	219,519,149	20.46 %	263,985	0.12%
307-01 의료및구료비	18,487,474	1.69%	18,487,474	1.72 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	12,277,460	1.12%	12,153,435	1.13 %	124,025	1.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,716,046	0.43%	4,716,046	0.44 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,891,944	0.63%	6,891,944	0.64 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	85,795,627	7.82%	85,795,627	8.00 %	0	0.00%
307-06 보험금	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	522,191	0.05%	522,191	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,377,400	0.67%	7,337,400	0.68 %	40,000	0.55%
307-09 운수업계보조금	10,557,780	0.96%	10,557,780	0.98 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,428,644	4.42%	48,427,044	4.51 %	1,600	0.00%
307-11 사회복지사업보조	24,725,468	2.25%	24,627,108	2.30 %	98,360	0.40%
308 자치단체등이전	57,281,475	5.22%	56,548,077	5.27 %	733,398	1.30%
308-07 자치단체간부담금	15,747,204	1.44%	15,747,204	1.47 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	39,475,190	3.60%	39,369,111	3.67 %	106,079	0.27%
308-09 예비군육성지원경상보조	84,135	0.01%	84,135	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,974,946	0.18%	1,347,627	0.13 %	627,319	46.55%
309 전출금	193,244	0.02%	193,244	0.02 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	193,244	0.02%	193,244	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,210,959	0.11%	1,210,959	0.11 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,088,176	0.10%	1,088,176	0.10 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	122,783	0.01%	122,783	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	75,402,574	6.87%	69,183,546	6.45 %	6,219,028	8.99%
401 시설비및부대비	57,547,553	5.25%	52,226,965	4.87 %	5,320,588	10.19%
401-01 시설비	56,813,881	5.18%	51,502,983	4.80 %	5,310,898	10.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	558,966	0.05%	558,966	0.05 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	174,706	0.02%	165,016	0.02 %	9,690	5.87%
402 민간자본이전	9,320,024	0.85%	9,320,024	0.87 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조	9,108,864	0.83%	9,108,864	0.85 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	211,160	0.02%	211,160	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,335,527	0.30%	3,030,627	0.28 %	304,900	10.06%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	3,335,527	0.30%	3,030,627	0.28 %	304,900	10.06%
405 자산취득비	5,199,470	0.47%	4,605,930	0.43 %	593,540	12.89%
405-01 자산및물품취득비	4,265,403	0.39%	3,671,863	0.34 %	593,540	16.16%
405-02 도서구입비	934,067	0.09%	934,067	0.09 %	0	0.00%
600 보전재원	60,760,000	5.54%	60,760,000	5.66 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	60,760,000	5.54%	60,760,000	5.66 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	51,220,000	4.67%	51,220,000	4.77 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	9,540,000	0.87%	9,540,000	0.89 %	0	0.00%
700 내부거래	46,819,022	4.27%	46,819,022	4.36 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	22,684,218	2.07%	22,684,218	2.11 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	22,684,218	2.07%	22,684,218	2.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,275,924	0.85%	9,275,924	0.86 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,275,924	0.85%	9,275,924	0.86 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	14,858,880	1.35%	14,858,880	1.39 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	10,500,000	0.96%	10,500,000	0.98 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,358,880	0.40%	4,358,880	0.41 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,196,248	2.30%	25,191,972	2.35 %	4,276	0.02%
801 예비비	25,128,052	2.29%	25,128,052	2.34 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	7,344,602	0.67%	7,344,602	0.68 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	15,783,450	1.44%	15,783,450	1.47 %	0	0.00%
802 반환금기타	68,196	0.01%	63,920	0.01 %	4,276	6.69%
802-01 국고보조금반환금	4,276	0.00%	0	0.00 %	4,276	순증
802-03 과오납금등	63,920	0.01%	63,920	0.01 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	267,436,574	100.00%	267,396,574	100.00 %	40,000	0.01%
100 인건비	679,002	0.25%	679,002	0.25 %	0	0.00%
101 인건비	679,002	0.25%	679,002	0.25 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	382,188	0.14%	382,188	0.14 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	261,680	0.10%	261,680	0.10 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	35,134	0.01%	35,134	0.01 %	0	0.00%
200 물건비	2,867,776	1.07%	2,490,196	0.93 %	377,580	15.16%
201 일반운영비	2,624,756	0.98%	2,267,176	0.85 %	357,580	15.77%
201-01 사무관리비	1,246,688	0.47%	889,108	0.33 %	357,580	40.22%
201-02 공공운영비	1,378,068	0.52%	1,378,068	0.52 %	0	0.00%
202 여비	231,320	0.09%	211,320	0.08 %	20,000	9.46%
202-01 국내여비	121,320	0.05%	121,320	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	70,000	0.03%	50,000	0.02 %	20,000	40.00%
203 업무추진비	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	30,430,153	11.38%	30,430,153	11.38 %	0	0.00%
301 일반보상금	596,073	0.22%	596,073	0.22 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	568,953	0.21%	568,953	0.21 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	27,120	0.01%	27,120	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	25,895,543	9.68%	25,895,543	9.68 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	58,260	0.02%	58,260	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	25,837,283	9.66%	25,837,283	9.66 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,733,537	1.40%	3,733,537	1.40 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	3,733,537	1.40%	3,733,537	1.40 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	205,000	0.08%	205,000	0.08 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	205,000	0.08%	205,000	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	41,545,328	15.53%	26,150,646	9.78 %	15,394,682	58.87%
401 시설비및부대비	39,374,278	14.72%	25,979,596	9.72 %	13,394,682	51.56%
401-01 시설비	39,213,852	14.66%	25,901,304	9.69 %	13,312,548	51.40%
401-02 감리비	20,695	0.01%	3,791	0.00 %	16,904	445.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	139,731	0.05%	74,501	0.03 %	65,230	87.56%
403 자치단체등자본이전	2,170,450	0.81%	170,450	0.06 %	2,000,000	1173.36%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	2,170,450	0.81%	170,450	0.06 %	2,000,000	1173.36%
405 자산취득비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	610,000	0.23%	610,000	0.23 %	0	0.00%
501 융자금	610,000	0.23%	610,000	0.23 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	610,000	0.23%	610,000	0.23 %	0	0.00%
600 보전재원	9,000,000	3.37%	9,000,000	3.37 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,000,000	3.37%	9,000,000	3.37 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	9,000,000	3.37%	9,000,000	3.37 %	0	0.00%
700 내부거래	69,000,000	25.80%	69,000,000	25.80 %	0	0.00%
704 예탁금	69,000,000	25.80%	69,000,000	25.80 %	0	0.00%
704-01 예탁금	69,000,000	25.80%	69,000,000	25.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타	113,304,315	42.37%	129,036,577	48.26 %	△ 15,732,262	△ 12.19%
801 예비비	113,297,015	42.36%	129,029,277	48.25 %	△ 15,732,262	△ 12.19%
801-01 일반예비비	113,297,015	42.36%	129,029,277	48.25 %	△ 15,732,262	△ 12.19%
802 반환금기타	7,300	0.00%	7,300	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	7,300	0.00%	7,300	0.00 %	0	0.00%