

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,729,040,912	100.00 %	1,912,761,373	100.00 %	△ 183,720,461	△ 9.60%
100 지방세 수입	364,802,000	21.10 %	364,802,000	19.07 %	0	0.00%
110 지방세	364,802,000	21.10 %	364,802,000	19.07 %	0	0.00%
111 보통세	353,268,000	20.43 %	353,268,000	18.47 %	0	0.00%
113 지난년도 수입	11,534,000	0.67 %	11,534,000	0.60 %	0	0.00%
200 세외수입	194,019,526	11.22 %	325,004,007	16.99 %	△ 130,984,481	△ 40.30%
210 경상적세외수입	66,292,210	3.83 %	66,838,562	3.49 %	△ 546,352	△ 0.82%
211 재산임대수입	5,024,481	0.29 %	5,418,931	0.28 %	△ 394,450	△ 7.28%
212 사용료수입	10,094,784	0.58 %	10,094,784	0.53 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,643,987	0.90 %	15,626,130	0.82 %	17,857	0.11%
214 사업수입	24,553,060	1.42 %	24,697,094	1.29 %	△ 144,034	△ 0.58%
215 징수교부금수입	8,325,661	0.48 %	8,325,661	0.44 %	0	0.00%
216 이자수입	2,650,237	0.15 %	2,675,962	0.14 %	△ 25,725	△ 0.96%
220 임시적세외수입	127,727,316	7.39 %	258,165,445	13.50 %	△ 130,438,129	△ 50.53%
221 재산매각수입	90,098,000	5.21 %	222,418,000	11.63 %	△ 132,320,000	△ 59.49%
222 부담금	5,389,030	0.31 %	5,389,030	0.28 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	7,513,878	0.43 %	7,283,117	0.38 %	230,761	3.17%
224 기타수입	15,910,238	0.92 %	14,259,128	0.75 %	1,651,110	11.58%
225 지난년도 수입	8,816,170	0.51 %	8,816,170	0.46 %	0	0.00%
300 지방교부세	147,571,000	8.53 %	138,686,000	7.25 %	8,885,000	6.41%
310 지방교부세	147,571,000	8.53 %	138,686,000	7.25 %	8,885,000	6.41%
311 지방교부세	147,571,000	8.53 %	138,686,000	7.25 %	8,885,000	6.41%
400 조정교부금등	126,007,300	7.29 %	120,485,300	6.30 %	5,522,000	4.58%
420 시·군조정교부금등	126,007,300	7.29 %	120,485,300	6.30 %	5,522,000	4.58%
421 시·군조정교부금등	126,007,300	7.29 %	120,485,300	6.30 %	5,522,000	4.58%
500 보조금	411,471,827	23.80 %	382,277,417	19.99 %	29,194,410	7.64%
510 국고보조금등	322,863,176	18.67 %	314,874,066	16.46 %	7,989,110	2.54%
511 국고보조금등	322,863,176	18.67 %	314,874,066	16.46 %	7,989,110	2.54%
520 시·도비보조금등	88,608,651	5.12 %	67,403,351	3.52 %	21,205,300	31.46%
521 시·도비보조금등	88,608,651	5.12 %	67,403,351	3.52 %	21,205,300	31.46%
700 보전수입등및내부거래	485,169,259	28.06 %	581,506,649	30.40 %	△ 96,337,390	△ 16.57%
710 보전수입등	208,443,035	12.06 %	208,436,875	10.90 %	6,160	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	200,521,739	11.60 %	200,521,739	10.48 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,671,296	0.44 %	7,665,136	0.40 %	6,160	0.08%
713 용자금원금수입	250,000	0.01 %	250,000	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	276,726,224	16.00 %	373,069,774	19.50 %	△96,343,550	△25.82%
721 전입금	126,695,856	7.33 %	223,356,206	11.68 %	△96,660,350	△43.28%
722 예탁금및예수금	150,030,368	8.68 %	149,713,568	7.83 %	316,800	0.21%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,342,767,417	100.00 %	1,299,968,815	100.00 %	42,798,602	3.29%
100 지방세수입	364,802,000	27.17 %	364,802,000	28.06 %	0	0.00%
110 지방세	364,802,000	27.17 %	364,802,000	28.06 %	0	0.00%
111 보통세	353,268,000	26.31 %	353,268,000	27.18 %	0	0.00%
113 지난년도수입	11,534,000	0.86 %	11,534,000	0.89 %	0	0.00%
200 세외수입	68,277,118	5.08 %	66,895,599	5.15 %	1,381,519	2.07%
210 경상적세외수입	43,715,764	3.26 %	43,896,116	3.38 %	△ 180,352	△ 0.41%
211 재산임대수입	4,464,205	0.33 %	4,492,655	0.35 %	△ 28,450	△ 0.63%
212 사용료수입	9,171,809	0.68 %	9,171,809	0.71 %	0	0.00%
213 수수료수입	15,643,987	1.17 %	15,626,130	1.20 %	17,857	0.11%
214 사업수입	3,977,466	0.30 %	4,121,500	0.32 %	△ 144,034	△ 3.49%
215 징수교부금수입	8,295,661	0.62 %	8,295,661	0.64 %	0	0.00%
216 이자수입	2,162,636	0.16 %	2,188,361	0.17 %	△ 25,725	△ 1.18%
220 임시적세외수입	24,561,354	1.83 %	22,999,483	1.77 %	1,561,871	6.79%
221 재산매각수입	0	0.00 %	320,000	0.02 %	△ 320,000	순감
222 부담금	2,254,030	0.17 %	2,254,030	0.17 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,428,878	0.26 %	3,198,117	0.25 %	230,761	7.22%
224 기타수입	14,742,276	1.10 %	13,091,166	1.01 %	1,651,110	12.61%
225 지난연도수입	4,136,170	0.31 %	4,136,170	0.32 %	0	0.00%
300 지방교부세	147,031,000	10.95 %	138,646,000	10.67 %	8,385,000	6.05%
310 지방교부세	147,031,000	10.95 %	138,646,000	10.67 %	8,385,000	6.05%
311 지방교부세	147,031,000	10.95 %	138,646,000	10.67 %	8,385,000	6.05%
400 조정교부금등	123,607,300	9.21 %	118,985,300	9.15 %	4,622,000	3.88%
420 시 · 군조정교부금등	123,607,300	9.21 %	118,985,300	9.15 %	4,622,000	3.88%
421 시 · 군조정교부금등	123,607,300	9.21 %	118,985,300	9.15 %	4,622,000	3.88%
500 보조금	405,843,024	30.22 %	377,439,101	29.03 %	28,403,923	7.53%
510 국고보조금등	319,870,849	23.82 %	312,460,903	24.04 %	7,409,946	2.37%
511 국고보조금등	319,870,849	23.82 %	312,460,903	24.04 %	7,409,946	2.37%
520 시 · 도비보조금등	85,972,175	6.40 %	64,978,198	5.00 %	20,993,977	32.31%
521 시 · 도비보조금등	85,972,175	6.40 %	64,978,198	5.00 %	20,993,977	32.31%
700 보전수입등및내부거래	233,206,975	17.37 %	233,200,815	17.94 %	6,160	0.00%
710 보전수입등	64,396,614	4.80 %	64,390,454	4.95 %	6,160	0.01%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액		비교증감	
			기정액	구성비	증감률	증감률
711 잉여금	56,789,768	4.23 %	56,789,768	4.37 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,606,846	0.57 %	7,600,686	0.58 %	6,160	0.08%
720 내부거래	168,810,361	12.57 %	168,810,361	12.99 %	0	0.00%
721 전입금	99,810,361	7.43 %	99,810,361	7.68 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	69,000,000	5.14 %	69,000,000	5.31 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	386,273,495	100.00 %	612,792,558	100.00 %	△226,519,063	△36.97%
200 세외수입	125,742,408	32.55 %	258,108,408	42.12 %	△132,366,000	△51.28%
210 경상적세외수입	22,576,446	5.84 %	22,942,446	3.74 %	△366,000	△1.60%
211 재산임대수입	560,276	0.15 %	926,276	0.15 %	△366,000	△39.51%
212 사용료수입	922,975	0.24 %	922,975	0.15 %	0	0.00%
214 사업수입	20,575,594	5.33 %	20,575,594	3.36 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	30,000	0.01 %	30,000	0.00 %	0	0.00%
216 이자수입	487,601	0.13 %	487,601	0.08 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	103,165,962	26.71 %	235,165,962	38.38 %	△132,000,000	△56.13%
221 재산매각수입	90,098,000	23.32 %	222,098,000	36.24 %	△132,000,000	△59.43%
222 부담금	3,135,000	0.81 %	3,135,000	0.51 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	4,085,000	1.06 %	4,085,000	0.67 %	0	0.00%
224 기타수입	1,167,962	0.30 %	1,167,962	0.19 %	0	0.00%
225 지난연도수입	4,680,000	1.21 %	4,680,000	0.76 %	0	0.00%
300 지방교부세	540,000	0.14 %	40,000	0.01 %	500,000	1250.00%
310 지방교부세	540,000	0.14 %	40,000	0.01 %	500,000	1250.00%
311 지방교부세	540,000	0.14 %	40,000	0.01 %	500,000	1250.00%
400 조정교부금등	2,400,000	0.62 %	1,500,000	0.24 %	900,000	60.00%
420 시·군조정교부금등	2,400,000	0.62 %	1,500,000	0.24 %	900,000	60.00%
421 시·군조정교부금등	2,400,000	0.62 %	1,500,000	0.24 %	900,000	60.00%
500 보조금	5,628,803	1.46 %	4,838,316	0.79 %	790,487	16.34%
510 국고보조금등	2,992,327	0.77 %	2,413,163	0.39 %	579,164	24.00%
511 국고보조금등	2,992,327	0.77 %	2,413,163	0.39 %	579,164	24.00%
520 시·도비보조금등	2,636,476	0.68 %	2,425,153	0.40 %	211,323	8.71%
521 시·도비보조금등	2,636,476	0.68 %	2,425,153	0.40 %	211,323	8.71%
700 보전수입등및내부거래	251,962,284	65.23 %	348,305,834	56.84 %	△96,343,550	△27.66%
710 보전수입등	144,046,421	37.29 %	144,046,421	23.51 %	0	0.00%
711 잉여금	143,731,971	37.21 %	143,731,971	23.46 %	0	0.00%
712 전년도이월금	64,450	0.02 %	64,450	0.01 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	250,000	0.06 %	250,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	107,915,863	27.94 %	204,259,413	33.33 %	△96,343,550	△47.17%
721 전입금	26,885,495	6.96 %	123,545,845	20.16 %	△96,660,350	△78.24%

(단위:천원)

장·관·항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
722 예탁금및예수금	81,030,368	20.98 %	80,713,568	13.17 %	316,800	0.39%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,729,040,912	100.00 %	1,912,761,373	100.00 %	△ 183,720,461	△ 9.60 %
010 일반공공행정	342,213,500	19.79 %	454,326,303	23.75 %	△ 112,112,803	△ 24.68 %
011 입법및선거관리	2,494,880	0.14 %	2,494,880	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정·재정지원	2,487,528	0.14 %	2,692,585	0.14 %	△ 205,057	△ 7.62 %
014 재정·금융	227,678,834	13.17 %	327,359,777	17.11 %	△ 99,680,943	△ 30.45 %
016 일반행정	109,552,258	6.34 %	121,779,061	6.37 %	△ 12,226,803	△ 10.04 %
020 공공질서및안전	22,697,663	1.31 %	17,448,018	0.91 %	5,249,645	30.09 %
025 재난방재·민방위	22,697,663	1.31 %	17,448,018	0.91 %	5,249,645	30.09 %
050 교육	41,921,106	2.42 %	40,255,686	2.10 %	1,665,420	4.14 %
051 유아및초중등교육	40,303,349	2.33 %	38,606,049	2.02 %	1,697,300	4.40 %
052 고등교육	250,000	0.01 %	250,000	0.01 %	0	0.00 %
053 평생·직업교육	1,367,757	0.08 %	1,399,637	0.07 %	△ 31,880	△ 2.28 %
060 문화및관광	125,605,019	7.26 %	230,153,466	12.03 %	△ 104,548,447	△ 45.43 %
061 문화예술	77,681,587	4.49 %	185,325,716	9.69 %	△ 107,644,129	△ 58.08 %
062 관광	349,425	0.02 %	357,425	0.02 %	△ 8,000	△ 2.24 %
063 체육	46,727,165	2.70 %	43,623,483	2.28 %	3,103,682	7.11 %
064 문화재	846,842	0.05 %	846,842	0.04 %	0	0.00 %
070 환경보호	80,759,692	4.67 %	76,667,369	4.01 %	4,092,323	5.34 %
071 상하수도·수질	4,196,514	0.24 %	4,191,804	0.22 %	4,710	0.11 %
072 폐기물	70,721,191	4.09 %	66,633,578	3.48 %	4,087,613	6.13 %
073 대기	5,222,795	0.30 %	5,222,795	0.27 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	619,192	0.04 %	619,192	0.03 %	0	0.00 %
080 사회복지	532,958,023	30.82 %	503,276,591	26.31 %	29,681,432	5.90 %
081 기초생활보장	48,989,115	2.83 %	50,323,079	2.63 %	△ 1,333,964	△ 2.65 %
082 취약계층지원	92,774,564	5.37 %	88,564,598	4.63 %	4,209,966	4.75 %
084 보육·가족및여성	195,853,726	11.33 %	174,672,250	9.13 %	21,181,476	12.13 %
085 노인·청소년	175,775,386	10.17 %	170,287,885	8.90 %	5,487,501	3.22 %
086 노동	1,886,478	0.11 %	1,917,268	0.10 %	△ 30,790	△ 1.61 %
087 보훈	5,244,311	0.30 %	5,071,711	0.27 %	172,600	3.40 %
089 사회복지일반	12,434,443	0.72 %	12,439,800	0.65 %	△ 5,357	△ 0.04 %
090 보건	35,669,556	2.06 %	34,821,218	1.82 %	848,338	2.44 %
091 보건의료	34,594,328	2.00 %	33,745,990	1.76 %	848,338	2.51 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	1,075,228	0.06 %	1,075,228	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	9,963,753	0.58 %	10,030,114	0.52 %	△66,361	△0.66 %
101 농업·농촌	9,963,753	0.58 %	10,030,114	0.52 %	△66,361	△0.66 %
110 산업·중소기업	32,657,267	1.89 %	32,733,147	1.71 %	△75,880	△0.23 %
111 산업금융지원	7,778,100	0.45 %	7,778,100	0.41 %	0	0.00 %
112 산업기술지원	5,569,634	0.32 %	5,583,634	0.29 %	△14,000	△0.25 %
113 무역및투자유치	593,680	0.03 %	622,680	0.03 %	△29,000	△4.66 %
114 산업진흥·고도화	17,031,127	0.99 %	17,048,007	0.89 %	△16,880	△0.10 %
115 에너지및자원개발	238,835	0.01 %	252,835	0.01 %	△14,000	△5.54 %
116 산업·중소기업일반	1,445,891	0.08 %	1,447,891	0.08 %	△2,000	△0.14 %
120 수송및교통	166,922,791	9.65 %	177,871,622	9.30 %	△10,948,831	△6.16 %
121 도로	58,151,935	3.36 %	54,097,662	2.83 %	4,054,273	7.49 %
123 도시철도	2,615,730	0.15 %	3,220,730	0.17 %	△605,000	△18.78 %
126 대중교통·물류등기타	106,155,126	6.14 %	120,553,230	6.30 %	△14,398,104	△11.94 %
140 국토및지역개발	140,839,426	8.15 %	136,450,222	7.13 %	4,389,204	3.22 %
141 수자원	23,624,974	1.37 %	20,624,974	1.08 %	3,000,000	14.55 %
142 지역및도시	117,214,452	6.78 %	115,825,248	6.06 %	1,389,204	1.20 %
160 예비비	17,113,168	0.99 %	18,641,476	0.97 %	△1,528,308	△8.20 %
161 예비비	17,113,168	0.99 %	18,641,476	0.97 %	△1,528,308	△8.20 %
900 기타	179,719,948	10.39 %	180,086,141	9.41 %	△366,193	△0.20 %
901 기타	179,719,948	10.39 %	180,086,141	9.41 %	△366,193	△0.20 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,729,040,912	100.00 %	1,912,761,373	100.00 %	△ 183,720,461	△ 9.60 %
본청	1,672,796,101	96.75 %	1,856,507,559	97.06 %	△ 183,711,458	△ 9.90 %
부시장	23,879,021	1.38 %	18,571,821	0.97 %	5,307,200	28.58 %
기획실	502,080	0.03 %	501,080	0.03 %	1,000	0.20 %
365안전센터	21,002,645	1.21 %	15,696,445	0.82 %	5,306,200	33.81 %
홍보실	2,151,934	0.12 %	2,151,934	0.11 %	0	0.00 %
감사관실	222,362	0.01 %	222,362	0.01 %	0	0.00 %
경제국	493,790,326	28.56 %	607,321,581	31.75 %	△ 113,531,255	△ 18.69 %
예산법무과	90,793,696	5.25 %	92,768,924	4.85 %	△ 1,975,228	△ 2.13 %
세정과	947,242	0.05 %	1,008,447	0.05 %	△ 61,205	△ 6.07 %
부과과	827,857	0.05 %	908,429	0.05 %	△ 80,572	△ 8.87 %
징수과	746,789	0.04 %	784,069	0.04 %	△ 37,280	△ 4.75 %
회계과	357,368,166	20.67 %	468,632,466	24.50 %	△ 111,264,300	△ 23.74 %
일자리경제과	21,081,149	1.22 %	21,136,819	1.11 %	△ 55,670	△ 0.26 %
기업지원과	22,025,427	1.27 %	22,082,427	1.15 %	△ 57,000	△ 0.26 %
문화국	126,339,637	7.31 %	219,669,191	11.48 %	△ 93,329,554	△ 42.49 %
문화예술과	42,130,415	2.44 %	140,612,684	7.35 %	△ 98,482,269	△ 70.04 %
관광콘텐츠과	9,858,422	0.57 %	9,986,389	0.52 %	△ 127,967	△ 1.28 %
만화애니과	22,396,995	1.30 %	22,396,995	1.17 %	0	0.00 %
체육진흥과	51,953,805	3.00 %	46,673,123	2.44 %	5,280,682	11.31 %
복지국	516,977,596	29.90 %	486,362,692	25.43 %	30,614,904	6.29 %
복지정책과	88,804,809	5.14 %	86,105,944	4.50 %	2,698,865	3.13 %
여성청소년과	23,191,930	1.34 %	22,304,396	1.17 %	887,534	3.98 %
보육아동과	185,500,438	10.73 %	164,206,476	8.58 %	21,293,962	12.97 %
노인장애인과	219,480,419	12.69 %	213,745,876	11.17 %	5,734,543	2.68 %
도시국	19,903,167	1.15 %	18,995,708	0.99 %	907,459	4.78 %
도시계획과	1,876,250	0.11 %	1,902,870	0.10 %	△ 26,620	△ 1.40 %
도시정책과	17,169,417	0.99 %	16,198,738	0.85 %	970,679	5.99 %
토지정보과	208,829	0.01 %	217,317	0.01 %	△ 8,488	△ 3.91 %
부동산과	648,671	0.04 %	676,783	0.04 %	△ 28,112	△ 4.15 %
주택국	30,459,738	1.76 %	31,081,032	1.62 %	△ 621,294	△ 2.00 %
건축과	3,966,470	0.23 %	4,667,774	0.24 %	△ 701,304	△ 15.02 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
공동주택과	16,716,994	0.97 %	18,020,484	0.94 %	△ 1,303,490	△ 7.23 %
시설공사와	71,710	0.00 %	71,710	0.00 %	0	0.00 %
재개발과	7,657,233	0.44 %	7,817,233	0.41 %	△ 160,000	△ 2.05 %
원도심지원과	2,047,331	0.12 %	503,831	0.03 %	1,543,500	306.35 %
행정국	29,980,879	1.73 %	30,539,506	1.60 %	△ 558,627	△ 1.83 %
행정지원과	18,240,989	1.05 %	18,479,406	0.97 %	△ 238,417	△ 1.29 %
참여소통과	1,470,965	0.09 %	1,525,435	0.08 %	△ 54,470	△ 3.57 %
정보통신과	6,830,546	0.40 %	7,013,530	0.37 %	△ 182,984	△ 2.61 %
식품안전과	986,701	0.06 %	986,701	0.05 %	0	0.00 %
민원과	2,451,678	0.14 %	2,534,434	0.13 %	△ 82,756	△ 3.27 %
환경사업단	110,078,855	6.37 %	102,965,667	5.38 %	7,113,188	6.91 %
환경정책과	6,249,499	0.36 %	6,249,499	0.33 %	0	0.00 %
하수과	27,560,794	1.59 %	24,556,084	1.28 %	3,004,710	12.24 %
청소과	76,268,562	4.41 %	72,160,084	3.77 %	4,108,478	5.69 %
교통사업단	121,154,919	7.01 %	135,382,141	7.08 %	△ 14,227,222	△ 10.51 %
교통정책과	28,042,296	1.62 %	27,962,056	1.46 %	80,240	0.29 %
대중교통과	46,292,544	2.68 %	45,614,757	2.38 %	677,787	1.49 %
교통시설과	46,156,886	2.67 %	61,109,855	3.19 %	△ 14,952,969	△ 24.47 %
차량등록과	663,193	0.04 %	695,473	0.04 %	△ 32,280	△ 4.64 %
도로사업단	78,121,415	4.52 %	74,222,806	3.88 %	3,898,609	5.25 %
도로정책과	23,738,630	1.37 %	23,829,837	1.25 %	△ 91,207	△ 0.38 %
도로관리과	51,051,687	2.95 %	47,038,201	2.46 %	4,013,486	8.53 %
주차지도과	1,922,169	0.11 %	1,945,839	0.10 %	△ 23,670	△ 1.22 %
가로정비과	1,408,929	0.08 %	1,408,929	0.07 %	0	0.00 %
공원사업단	97,283,344	5.63 %	97,055,387	5.07 %	227,957	0.23 %
공원조성과	42,541,702	2.46 %	42,559,842	2.23 %	△ 18,140	△ 0.04 %
공원관리과	15,098,559	0.87 %	15,074,172	0.79 %	24,387	0.16 %
녹지과	10,944,095	0.63 %	10,670,024	0.56 %	274,071	2.57 %
도시농업과	28,698,988	1.66 %	28,751,349	1.50 %	△ 52,361	△ 0.18 %
교육사업단	24,827,204	1.44 %	34,340,027	1.80 %	△ 9,512,823	△ 27.70 %
평생교육과	13,883,104	0.80 %	14,374,254	0.75 %	△ 491,150	△ 3.42 %
상동도서관	4,939,210	0.29 %	4,939,210	0.26 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
원미도서관	6,004,890	0.35 %	15,026,563	0.79 %	△9,021,673	△60.04 %
직속기관	38,686,183	2.24 %	37,902,699	1.98 %	783,484	2.07 %
부천시보건소	38,686,183	2.24 %	37,902,699	1.98 %	783,484	2.07 %
보건정책과	9,854,047	0.57 %	9,859,269	0.52 %	△5,222	△0.05 %
건강증진과	17,122,819	0.99 %	16,512,562	0.86 %	610,257	3.70 %
소사보건센터	7,619,858	0.44 %	7,531,533	0.39 %	88,325	1.17 %
오정보건센터	4,089,459	0.24 %	3,999,335	0.21 %	90,124	2.25 %
외청	2,892,095	0.17 %	2,892,095	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	2,892,095	0.17 %	2,892,095	0.15 %	0	0.00 %
의회사무국	2,892,095	0.17 %	2,892,095	0.15 %	0	0.00 %
읍면동	14,666,533	0.85 %	15,459,020	0.81 %	△792,487	△5.13 %
심곡2동	2,957,608	0.17 %	3,190,459	0.17 %	△232,851	△7.30 %
심곡2동 민원행정과	2,462,528	0.14 %	2,662,744	0.14 %	△200,216	△7.52 %
심곡2동 복지과	46,719	0.00 %	46,719	0.00 %	0	0.00 %
심곡2동 생활안전과	448,361	0.03 %	480,996	0.03 %	△32,635	△6.78 %
원미1동	327,805	0.02 %	346,335	0.02 %	△18,530	△5.35 %
원미1동 민원행정과	250,676	0.01 %	265,276	0.01 %	△14,600	△5.50 %
원미1동 복지과	41,710	0.00 %	45,640	0.00 %	△3,930	△8.61 %
원미1동 생활안전과	35,419	0.00 %	35,419	0.00 %	0	0.00 %
중동	319,522	0.02 %	329,194	0.02 %	△9,672	△2.94 %
중동 민원행정과	257,382	0.01 %	264,354	0.01 %	△6,972	△2.64 %
중동 복지과	43,540	0.00 %	46,240	0.00 %	△2,700	△5.84 %
중동 생활안전과	18,600	0.00 %	18,600	0.00 %	0	0.00 %
중4동	324,665	0.02 %	347,110	0.02 %	△22,445	△6.47 %
중4동 민원행정과	246,241	0.01 %	261,566	0.01 %	△15,325	△5.86 %
중4동 복지과	54,480	0.00 %	58,480	0.00 %	△4,000	△6.84 %
중4동 생활안전과	23,944	0.00 %	27,064	0.00 %	△3,120	△11.53 %
상2동	305,786	0.02 %	314,047	0.02 %	△8,261	△2.63 %
상2동 민원행정과	289,706	0.02 %	297,967	0.02 %	△8,261	△2.77 %
상2동 생활안전과	16,080	0.00 %	16,080	0.00 %	0	0.00 %
심곡본동	1,688,376	0.10 %	1,868,913	0.10 %	△180,537	△9.66 %
심곡본동 민원행정과	1,291,305	0.07 %	1,432,461	0.07 %	△141,156	△9.85 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
심곡본동 복지과	39,199	0.00 %	40,580	0.00 %	△ 1,381	△ 3.40 %
심곡본동 생활안전과	357,872	0.02 %	395,872	0.02 %	△ 38,000	△ 9.60 %
소사본동	425,502	0.02 %	425,502	0.02 %	0	0.00 %
소사본동 민원행정과	346,790	0.02 %	346,790	0.02 %	0	0.00 %
소사본동 복지과	49,340	0.00 %	49,340	0.00 %	0	0.00 %
소사본동 생활안전과	29,372	0.00 %	29,372	0.00 %	0	0.00 %
괴안동	342,590	0.02 %	342,590	0.02 %	0	0.00 %
괴안동 민원행정과	233,414	0.01 %	233,414	0.01 %	0	0.00 %
괴안동 복지과	37,540	0.00 %	37,540	0.00 %	0	0.00 %
괴안동 생활안전과	71,636	0.00 %	71,636	0.00 %	0	0.00 %
성곡동	1,809,861	0.10 %	1,955,223	0.10 %	△ 145,362	△ 7.43 %
성곡동 민원행정과	1,448,480	0.08 %	1,591,838	0.08 %	△ 143,358	△ 9.01 %
성곡동 복지과	47,460	0.00 %	47,460	0.00 %	0	0.00 %
성곡동 생활안전과	313,921	0.02 %	315,925	0.02 %	△ 2,004	△ 0.63 %
오정동	319,553	0.02 %	319,553	0.02 %	0	0.00 %
오정동 민원행정과	226,903	0.01 %	226,903	0.01 %	0	0.00 %
오정동 복지과	41,320	0.00 %	41,320	0.00 %	0	0.00 %
오정동 생활안전과	51,330	0.00 %	51,330	0.00 %	0	0.00 %
동	5,845,265	0.34 %	6,020,094	0.31 %	△ 174,829	△ 2.90 %
심곡1동	327,244	0.02 %	327,244	0.02 %	0	0.00 %
심곡3동	171,537	0.01 %	177,737	0.01 %	△ 6,200	△ 3.49 %
원미2동	170,734	0.01 %	175,654	0.01 %	△ 4,920	△ 2.80 %
소사동	123,104	0.01 %	123,104	0.01 %	0	0.00 %
역곡1동	254,512	0.01 %	254,512	0.01 %	0	0.00 %
역곡2동	280,854	0.02 %	280,854	0.01 %	0	0.00 %
춘의동	186,922	0.01 %	209,358	0.01 %	△ 22,436	△ 10.72 %
도당동	274,397	0.02 %	302,207	0.02 %	△ 27,810	△ 9.20 %
상동	192,962	0.01 %	203,172	0.01 %	△ 10,210	△ 5.03 %
상1동	187,088	0.01 %	187,088	0.01 %	0	0.00 %
약대동	211,607	0.01 %	230,272	0.01 %	△ 18,665	△ 8.11 %
중1동	220,098	0.01 %	225,933	0.01 %	△ 5,835	△ 2.58 %
중2동	215,291	0.01 %	220,481	0.01 %	△ 5,190	△ 2.35 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
중3동	286,925	0.02 %	286,925	0.02 %	0	0.00 %
상3동	209,810	0.01 %	216,520	0.01 %	△6,710	△3.10 %
심곡본1동	192,947	0.01 %	222,299	0.01 %	△29,352	△13.20 %
송내1동	243,870	0.01 %	243,870	0.01 %	0	0.00 %
송내2동	197,100	0.01 %	205,200	0.01 %	△8,100	△3.95 %
소사본3동	300,705	0.02 %	304,905	0.02 %	△4,200	△1.38 %
범박동	255,168	0.01 %	255,168	0.01 %	0	0.00 %
역곡3동	229,264	0.01 %	235,165	0.01 %	△5,901	△2.51 %
고강본동	314,487	0.02 %	320,727	0.02 %	△6,240	△1.95 %
고강1동	180,076	0.01 %	184,156	0.01 %	△4,080	△2.22 %
원종1동	185,687	0.01 %	191,667	0.01 %	△5,980	△3.12 %
원종2동	205,312	0.01 %	208,312	0.01 %	△3,000	△1.44 %
신흥동	227,564	0.01 %	227,564	0.01 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,729,040,912	100.00%	1,912,761,373	100.00 %	△ 183,720,461	△ 9.60%
100 인건비	150,774,207	8.72%	151,150,175	7.90 %	△ 375,968	△ 0.25%
101 인건비	150,774,207	8.72%	151,150,175	7.90 %	△ 375,968	△ 0.25%
101-01 보수	111,962,268	6.48%	112,248,000	5.87 %	△ 285,732	△ 0.25%
101-02 기타직보수	8,040,188	0.47%	8,147,950	0.43 %	△ 107,762	△ 1.32%
101-03 무기계약근로자보수	18,101,347	1.05%	17,890,201	0.94 %	211,146	1.18%
101-04 기간제근로자등보수	12,670,404	0.73%	12,864,024	0.67 %	△ 193,620	△ 1.51%
200 물건비	83,984,596	4.86%	86,107,764	4.50 %	△ 2,123,168	△ 2.47%
201 일반운영비	62,014,339	3.59%	63,601,723	3.33 %	△ 1,587,384	△ 2.50%
201-01 사무관리비	23,307,506	1.35%	23,856,261	1.25 %	△ 548,755	△ 2.30%
201-02 공공운영비	33,344,851	1.93%	34,338,022	1.80 %	△ 993,171	△ 2.89%
201-03 행사운영비	1,528,142	0.09%	1,573,600	0.08 %	△ 45,458	△ 2.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,833,840	0.22%	3,833,840	0.20 %	0	0.00%
202 여비	4,387,609	0.25%	4,573,349	0.24 %	△ 185,740	△ 4.06%
202-01 국내여비	2,804,862	0.16%	3,034,602	0.16 %	△ 229,740	△ 7.57%
202-03 국외업무여비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,112,347	0.06%	1,068,347	0.06 %	44,000	4.12%
202-05 공무원 교육여비	338,400	0.02%	338,400	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,590,991	0.09%	1,603,128	0.08 %	△ 12,137	△ 0.76%
203-01 기관운영업무추진비	447,807	0.03%	447,807	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	77,513	0.00%	77,513	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	656,239	0.04%	668,376	0.03 %	△ 12,137	△ 1.82%
203-04 부서운영업무추진비	409,432	0.02%	409,432	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	5,340,613	0.31%	5,335,213	0.28 %	5,400	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	247,560	0.01%	242,160	0.01 %	5,400	2.23%
204-02 직급보조비	3,959,773	0.23%	3,959,773	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,133,280	0.07%	1,133,280	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,720,287	0.10%	1,720,287	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	369,600	0.02%	369,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	918,399	0.05%	918,399	0.05 %	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	0.00 %	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	35,424	0.00%	35,424	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	29,700	0.00%	29,700	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,051,083	0.35%	6,228,960	0.33 %	△ 177,877	△ 2.86%
206-01 재료비	6,051,083	0.35%	6,228,960	0.33 %	△ 177,877	△ 2.86%
207 연구개발비	2,879,674	0.17%	3,045,104	0.16 %	△ 165,430	△ 5.43%
207-01 연구용역비	2,859,674	0.17%	3,025,104	0.16 %	△ 165,430	△ 5.47%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	809,583,997	46.82%	779,170,107	40.74 %	30,413,890	3.90%
301 일반보상금	409,988,770	23.71%	383,667,158	20.06 %	26,321,612	6.86%
301-01 사회보장적수혜금	384,625,246	22.25%	358,117,443	18.72 %	26,507,803	7.40%
301-02 장학금및학자금	65,192	0.00%	74,192	0.00 %	△ 9,000	△ 12.13%
301-04 자율방범대실비지원	271,062	0.02%	271,062	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	2,396,355	0.14%	2,414,120	0.13 %	△ 17,765	△ 0.74%
301-06 민간인국외여비	431,432	0.02%	452,432	0.02 %	△ 21,000	△ 4.64%
301-07 외빈초청여비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,677,036	0.10%	1,697,129	0.09 %	△ 20,093	△ 1.18%
301-09 행사실비보상금	794,407	0.05%	850,135	0.04 %	△ 55,728	△ 6.56%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	10,679,531	0.62%	10,725,431	0.56 %	△ 45,900	△ 0.43%
301-11 기타보상금	8,992,309	0.52%	9,009,014	0.47 %	△ 16,705	△ 0.19%
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	7,753,046	0.45%	7,758,046	0.41 %	△ 5,000	△ 0.06%
303-01 포상금	904,300	0.05%	909,300	0.05 %	△ 5,000	△ 0.55%
303-02 성과상여금	6,848,746	0.40%	6,848,746	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	24,737,840	1.43%	24,737,840	1.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	20,377,993	1.18%	20,377,993	1.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,359,847	0.25%	4,359,847	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	673,988	0.04%	221,406	0.01 %	452,582	204.41%
305-01 배상금등	673,988	0.04%	221,406	0.01 %	452,582	204.41%
306 출연금	26,758,280	1.55%	27,058,040	1.41 %	△299,760	△1.11%
306-01 출연금	26,758,280	1.55%	27,058,040	1.41 %	△299,760	△1.11%
307 민간이전	267,650,757	15.48%	265,535,244	13.88 %	2,115,513	0.80%
307-01 의료및구료비	19,557,105	1.13%	18,661,397	0.98 %	895,708	4.80%
307-02 민간경상사업보조	14,860,418	0.86%	14,973,503	0.78 %	△113,085	△0.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,526,867	0.32%	5,060,046	0.26 %	466,821	9.23%
307-04 민간행사사업보조	7,781,344	0.45%	7,789,344	0.41 %	△8,000	△0.10%
307-05 민간위탁금	115,749,092	6.69%	116,191,407	6.07 %	△442,315	△0.38%
307-06 보험금	1,640	0.00%	1,640	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	522,191	0.03%	522,191	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	7,323,400	0.42%	7,337,400	0.38 %	△14,000	△0.19%
307-09 운수업계보조금	20,242,670	1.17%	19,970,170	1.04 %	272,500	1.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,758,981	2.94%	50,012,626	2.61 %	746,355	1.49%
307-11 사회복지사업보조	25,327,049	1.46%	25,015,520	1.31 %	311,529	1.25%
308 자치단체등이전	70,560,968	4.08%	68,732,025	3.59 %	1,828,943	2.66%
308-07 자치단체간부담금	27,525,370	1.59%	27,586,754	1.44 %	△61,384	△0.22%
308-08 교육기관에대한보조	40,535,401	2.34%	38,831,401	2.03 %	1,704,000	4.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	95,135	0.01%	95,135	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,218,735	0.13%	2,218,735	0.12 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	186,327	0.01%	0	0.00 %	186,327	순증
309 전출금	2,289	0.00%	2,289	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,289	0.00%	2,289	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,415,959	0.08%	1,415,959	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,293,176	0.07%	1,293,176	0.07 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	122,783	0.01%	122,783	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	278,821,211	16.13%	289,895,131	15.16 %	△11,073,920	△3.82%
401 시설비및부대비	246,427,168	14.25%	257,080,378	13.44 %	△10,653,210	△4.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	243,370,570	14.08%	254,041,696	13.28 %	△ 10,671,126	△ 4.20%
401-02 감리비	2,420,317	0.14%	2,420,317	0.13 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	606,281	0.04%	588,365	0.03 %	17,916	3.05%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	10,470,964	0.61%	10,912,816	0.57 %	△ 441,852	△ 4.05%
402-01 민간자본사업보조	9,729,804	0.56%	10,171,656	0.53 %	△ 441,852	△ 4.34%
402-02 민간대행사업비	741,160	0.04%	741,160	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,044,977	0.75%	13,673,977	0.71 %	△ 629,000	△ 4.60%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	13,044,977	0.75%	13,673,977	0.71 %	△ 629,000	△ 4.60%
405 자산취득비	8,878,102	0.51%	8,227,960	0.43 %	650,142	7.90%
405-01 자산및물품취득비	7,736,369	0.45%	7,086,227	0.37 %	650,142	9.17%
405-02 도서구입비	1,141,733	0.07%	1,141,733	0.06 %	0	0.00%
500 용자및출자	610,000	0.04%	610,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	610,000	0.04%	610,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	610,000	0.04%	610,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	69,760,000	4.03%	69,760,000	3.65 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	69,760,000	4.03%	69,760,000	3.65 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	60,220,000	3.48%	60,220,000	3.15 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	9,540,000	0.55%	9,540,000	0.50 %	0	0.00%
700 내부거래	262,982,099	15.21%	354,730,649	18.55 %	△ 91,748,550	△ 25.86%
701 기타회계등전출금	95,885,495	5.55%	192,545,845	10.07 %	△ 96,660,350	△ 50.20%
701-01 기타회계전출금	95,885,495	5.55%	192,545,845	10.07 %	△ 96,660,350	△ 50.20%
702 기금전출금	13,920,924	0.81%	9,325,924	0.49 %	4,595,000	49.27%
702-01 기금전출금	13,920,924	0.81%	9,325,924	0.49 %	4,595,000	49.27%
704 예탁금	69,000,000	3.99%	69,000,000	3.61 %	0	0.00%
704-01 예탁금	69,000,000	3.99%	69,000,000	3.61 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	84,175,680	4.87%	83,858,880	4.38 %	316,800	0.38%
705-01 예수금원금상환	79,500,000	4.60%	79,500,000	4.16 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,675,680	0.27%	4,358,880	0.23 %	316,800	7.27%
800 예비비및기타	72,524,802	4.19%	181,337,547	9.48 %	△ 108,812,745	△ 60.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	63,739,257	3.69%	172,780,883	9.03 %	△ 109,041,626	△ 63.11%
801-01 일반예비비	61,739,257	3.57%	169,460,934	8.86 %	△ 107,721,677	△ 63.57%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,319,949	0.07 %	△ 1,319,949	순감
802 반환금기타	8,785,545	0.51%	8,556,664	0.45 %	228,881	2.67%
802-01 국고보조금반환금	6,438,219	0.37%	6,376,195	0.33 %	62,024	0.97%
802-02 시·도비보조금반환금	1,834,259	0.11%	1,815,402	0.09 %	18,857	1.04%
802-03 과오납금등	513,067	0.03%	365,067	0.02 %	148,000	40.54%