

# 목 차

## I. 2016년도 재정여건과 운용방향 .....

1. 재정여건 .....
2. 재정운용 방향 .....

## II. 세입·세출예산서 .....

1. 예산 총 칙 .....
  2. 예산 규모 .....
  - 가. 회계별 예산규모 .....
  - 나. 세입총괄 .....
  - 다. 세출총괄(기능별) .....
  - 라. 세출총괄(조직별) .....
  - 마. 세출총괄(성질별) .....
3. 세입예산서 .....
  4. 세출예산서 .....
- ※ 세입·세출예산 사업명세서

## III. 2015년도 명시이월 예산 .....

1. 명시이월사업조서 .....



# I. 2016년도 재정여건과 운용방향



## I 재 정 여 건

### □ 일반회계 **451,340백만원**(전년대비25,839백만원, 6.0% 증가)

○ **세입예산은** 최근 5년간 징수 실적 등을 종합적으로 분석하여 지방세, 세외수입에 대한 합리적 세입 추계

- **자체자원** : 지방세 수입 4,681백만원 증가, 세외수입은△8,617백만원 감소
- **보전수입 및 내부거래** : 순세계잉여금 7,197백만원 증가
- **의존자원** : 조정교부금 12,290백만원 증가, 재정보전금 변동이 없으며 지방교부세 61백만원 증가, 국·시비보조금 10,227백만원 증가

○ **세출예산은** 사회복지분야 확대 및 환경과 문화관광 예산 증가

- 복지부문 사업예산이 총 269,769백만원으로 전체예산의 59% 차지
- 사회복지 분야가 총 255,513백만원으로 전체 예산의 56.6%(‘15년 56.4%)
- 학교무상급식비 지원 3,155백만원(‘15년 3,325백만원)
- 보건분야 국가예방접종 및 암환자 치료비 등 11,100백만원(‘15년 10,312백만원)
- 공공질서 및 안전, 도로예산 총 5,319백만원 (‘15년 7,293백만원)

### □ 특별회계 **15,426백만원**(전년 대비 6,680백만원 증가)

- **의료보호** ----- 507백만원(전년대비△113백만원 감소)
- **주 차 장** ----- 14,919백만원(전년대비 6,794백만원 증가)

## 연도별 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
총 규모	324,893	347,716	384,512	434,247	466,766
일반회계	307,657	338,988	375,831	425,501	451,340
특별회계	17,236	8,728	8,681	8,746	15,426

## Ⅱ 재정운영 방향

### 1. 양질의 일자리가 풍부한 『경제도시』 기반 마련

- 우수 기업유치를 통한 양질의 일자리 창출
- 마을공동일터 등 지역기업을 통한 안정적 일자리 창출 및 지역경제 활성화
- 공공 일자리 창출 등 맞춤형 고용지원을 통한 다각적 자립지원 강화

### 2. CSR 유치 및 사업 공모 등 다양한 세입 기반 확충을 통한 『자생력 있는 자족도시』 구현

### 3. 역사와 함께 머물고, 찾아오는 『문화정주 도시·명품도시』 조성

- 지역 문화 유적 개발로 《휴 관광 벨트 조성》하여 주민의 문화적 자긍심 고취
- 천혜의 자연 환경과 세계적 인공폭포 지역 축제를 통한 《중랑 브랜드 가치 상승》
- 명문 교육 1번지 만들기 위한 중랑 장학사업 및 건강한 학교 만들기 사업추진
- 평생학습을 통한 구민의 삶의 질 향상 도모

### 4. 사람중심의 『복지 도시』 구현

- 구립 소규모 경로 복지관 건립 등을 통하여 어르신 복지 향상
- 보육의 질 개선을 위한 시설 확충 및 관리 강화 등 보육서비스 제공
- 구민의 건강 증진을 위한 건강도시 기반 구축

### 5. 사람과 자연이 조화로운 『행복하고, 안전한 도시』 조성

- 어린이 체험장(유아숲, 옹기장) 설치 및 안전하고 창의적 어린이 놀이터 조성
- 주차, 도로, 치수, CCTV시설 확충, 맞춤형 범죄예방 등 도시형 주민안전 확보투자

## Ⅱ. 세입·세출예산서





# 1. 예 산 총 칙



# 예산총칙

2016년도 본예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위: 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	466,766,448	14,002,993
일반회계	451,340,000	13,540,200
특별회계	15,426,448	462,793
기타특별회계	15,426,448	462,793
의료급여기금특별회계	507,277	15,218
주차장특별회계	14,919,171	447,575

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산" 과 같다.

제 3 조 2016년 채무부담행위는 없다.

제 4 조 2016년도 계속비 사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 명시이월조서와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 총 7,036,189천원이고 일반예비비 6,036,189천원, 목적예비비 1,000,000천원으로 한다.

제 7 조 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용 할 수 있다. 다만, 공무원 총액인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용 할 수 없다.

1. 공무원 총액인건비
2. 공공요금
3. 세금, 공과금, 배상금, 법정전출금, 외자수수료
4. 공채 및 차입금의 원리금
5. 환율 변동으로 인한 원화경비 부족액
6. 재해대책 및 복구비



## 2. 예 산 규 모



## 가. 회계별 예산규모





# 회 계 별 예 산 규 모

2016년도 본예산

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	466,766,448	100.00%	434,246,705	100.00%	32,519,743	7.49%
일반회계	451,340,000	96.70%	425,501,000	97.99%	25,839,000	6.07%
특별회계	15,426,448	3.30%	8,745,705	2.01%	6,680,743	76.39%
기타특별회계	15,426,448	3.30%	8,745,705	2.01%	6,680,743	76.39%
의료급여기금특별회계	507,277	0.11%	620,078	0.14%	△112,801	△18.19%
주차장특별회계	14,919,171	3.20%	8,125,627	1.87%	6,793,544	83.61%



## 나. 세 입 총 괄



# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위: 천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총 계	466,766,448	100.00%	434,246,705	100.00%	32,519,743	7.49%
100 지방세수입	59,271,740	12.70%	54,591,377	12.57%	4,680,363	8.57%
110 지방세	59,271,740	12.70%	54,591,377	12.57%	4,680,363	8.57%
111 보통세	58,923,047	12.62%	54,250,900	12.49%	4,672,147	8.61%
113 지난년도수입	348,693	0.07%	340,477	0.08%	8,216	2.41%
200 세외수입	42,867,703	9.18%	50,712,273	11.68%	△7,844,570	△15.47%
210 경상적세외수입	30,911,323	6.62%	22,960,074	5.29%	7,951,249	34.63%
211 재산임대수입	983,222	0.21%	967,338	0.22%	15,884	1.64%
212 사용료수입	7,649,762	1.64%	7,376,457	1.70%	273,305	3.71%
213 수수료수입	8,223,051	1.76%	1,190,932	0.27%	7,032,119	590.47%
214 사업수입	4,612,841	0.99%	4,499,239	1.04%	113,602	2.52%
215 징수교부금수입	8,735,348	1.87%	8,239,668	1.90%	495,680	6.02%
216 이자수입	707,099	0.15%	686,440	0.16%	20,659	3.01%
220 임시적세외수입	11,956,380	2.56%	27,752,199	6.39%	△15,795,819	△56.92%
221 재산매각수입	4,152,935	0.89%	21,409,259	4.93%	△17,256,324	△80.60%
222 부담금	318,111	0.07%	147,945	0.03%	170,166	115.02%
223 과징금및과태료등	3,362,914	0.72%	2,716,343	0.63%	646,571	23.80%
224 기타수입	1,191,849	0.26%	838,359	0.19%	353,490	42.16%
225 지난년도수입	2,930,571	0.63%	2,640,293	0.61%	290,278	10.99%
300 지방교부세	4,668,000	1.00%	4,607,000	1.06%	61,000	1.32%
310 지방교부세	4,668,000	1.00%	4,607,000	1.06%	61,000	1.32%
311 지방교부세	4,668,000	1.00%	4,607,000	1.06%	61,000	1.32%
400 조정교부금등	120,371,026	25.79%	108,081,255	24.89%	12,289,771	11.37%
410 자치구조정교부금등	120,371,026	25.79%	108,081,255	24.89%	12,289,771	11.37%
411 자치구조정교부금등	120,371,026	25.79%	108,081,255	24.89%	12,289,771	11.37%
500 보조금	224,608,636	48.12%	211,895,240	48.80%	12,713,396	6.00%
510 국고보조금등	122,700,773	26.29%	116,347,770	26.79%	6,353,003	5.46%
511 국고보조금등	122,700,773	26.29%	116,347,770	26.79%	6,353,003	5.46%
520 시·도비보조금등	101,907,863	21.83%	95,547,470	22.00%	6,360,393	6.66%
521 시·도비보조금등	101,907,863	21.83%	95,547,470	22.00%	6,360,393	6.66%
700 보전수입등및내부거래	14,979,343	3.21%	4,359,560	1.00%	10,619,783	243.60%
710 보전수입등	14,964,764	3.21%	4,353,440	1.00%	10,611,324	243.75%

(단위: 천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	14,964,264	3.21%	4,352,940	1.00%	10,611,324	243.77%
713 융자금원금수입	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
720 내부거래	14,579	0.00%	6,120	0.00%	8,459	138.22%
721 전입금	14,579	0.00%	6,120	0.00%	8,459	138.22%

# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위: 천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총 계	451,340,000	100.00%	425,501,000	100.00%	25,839,000	6.07%
100 지방세수입	59,271,740	13.13%	54,591,377	12.83%	4,680,363	8.57%
110 지방세	59,271,740	13.13%	54,591,377	12.83%	4,680,363	8.57%
111 보통세	58,923,047	13.06%	54,250,900	12.75%	4,672,147	8.61%
113 지난년도수입	348,693	0.08%	340,477	0.08%	8,216	2.41%
200 세외수입	35,469,871	7.86%	44,087,148	10.36%	△8,617,277	△19.55%
210 경상적세외수입	26,466,886	5.86%	18,728,660	4.40%	7,738,226	41.32%
211 재산임대수입	983,222	0.22%	967,338	0.23%	15,884	1.64%
212 사용료수입	7,649,762	1.69%	7,376,457	1.73%	273,305	3.71%
213 수수료수입	8,223,051	1.82%	1,190,932	0.28%	7,032,119	590.47%
214 사업수입	266,380	0.06%	282,265	0.07%	△15,885	△5.63%
215 징수교부금수입	8,735,348	1.94%	8,239,668	1.94%	495,680	6.02%
216 이자수입	609,123	0.13%	672,000	0.16%	△62,877	△9.36%
220 임시적세외수입	9,002,985	1.99%	25,358,488	5.96%	△16,355,503	△64.50%
221 재산매각수입	4,152,935	0.92%	21,409,259	5.03%	△17,256,324	△80.60%
222 부담금	318,111	0.07%	147,945	0.03%	170,166	115.02%
223 과징금및과태료등	1,750,690	0.39%	1,471,031	0.35%	279,659	19.01%
224 기타수입	876,249	0.19%	508,159	0.12%	368,090	72.44%
225 지난연도수입	1,905,000	0.42%	1,822,094	0.43%	82,906	4.55%
300 지방교부세	4,668,000	1.03%	4,607,000	1.08%	61,000	1.32%
310 지방교부세	4,668,000	1.03%	4,607,000	1.08%	61,000	1.32%
311 지방교부세	4,668,000	1.03%	4,607,000	1.08%	61,000	1.32%
400 조정교부금등	120,371,026	26.67%	108,081,255	25.40%	12,289,771	11.37%
410 자치구조정교부금등	120,371,026	26.67%	108,081,255	25.40%	12,289,771	11.37%
411 자치구조정교부금등	120,371,026	26.67%	108,081,255	25.40%	12,289,771	11.37%
500 보조금	221,311,938	49.03%	211,084,282	49.61%	10,227,656	4.85%
510 국고보조금등	122,459,424	27.13%	116,045,791	27.27%	6,413,633	5.53%
511 국고보조금등	122,459,424	27.13%	116,045,791	27.27%	6,413,633	5.53%
520 시·도비보조금등	98,852,514	21.90%	95,038,491	22.34%	3,814,023	4.01%
521 시·도비보조금등	98,852,514	21.90%	95,038,491	22.34%	3,814,023	4.01%
700 보전수입등및내부거래	10,247,425	2.27%	3,049,938	0.72%	7,197,487	235.99%
710 보전수입등	10,247,425	2.27%	3,049,938	0.72%	7,197,487	235.99%

(단위: 천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
711 잉여금	10,247,425	2.27%	3,049,938	0.72%	7,197,487	235.99%



# 세 입 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위: 천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39%
200 세외수입	7,397,832	47.96 %	6,625,125	75.75 %	772,707	11.66%
210 경상적세외수입	4,444,437	28.81 %	4,231,414	48.38 %	213,023	5.03%
214 사업수입	4,346,461	28.18 %	4,216,974	48.22 %	129,487	3.07%
216 이자수입	97,976	0.64 %	14,440	0.17 %	83,536	578.50%
220 임시적세외수입	2,953,395	19.15 %	2,393,711	27.37 %	559,684	23.38%
223 과징금및과태료등	1,612,224	10.45 %	1,245,312	14.24 %	366,912	29.46%
224 기타수입	315,600	2.05 %	330,200	3.78 %	△14,600	△4.42%
225 지난해도수입	1,025,571	6.65 %	818,199	9.36 %	207,372	25.34%
500 보조금	3,296,698	21.37 %	810,958	9.27 %	2,485,740	306.52%
510 국고보조금등	241,349	1.56 %	301,979	3.45 %	△60,630	△20.08%
511 국고보조금등	241,349	1.56 %	301,979	3.45 %	△60,630	△20.08%
520 시·도비보조금등	3,055,349	19.81 %	508,979	5.82 %	2,546,370	500.29%
521 시·도비보조금등	3,055,349	19.81 %	508,979	5.82 %	2,546,370	500.29%
700 보전수입등및내부거래	4,731,918	30.67 %	1,309,622	14.97 %	3,422,296	261.32%
710 보전수입등	4,717,339	30.58 %	1,303,502	14.90 %	3,413,837	261.90%
711 잉여금	4,716,839	30.58 %	1,303,002	14.90 %	3,413,837	262.00%
713 융자금원금수입	500	0.00 %	500	0.01 %	0	0.00%
720 내부거래	14,579	0.09 %	6,120	0.07 %	8,459	138.22%
721 전입금	14,579	0.09 %	6,120	0.07 %	8,459	138.22%



## 다. 세출총괄(기능별)



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,766,448	100.00 %	434,246,705	100.00 %	32,519,743	7.49 %
010 일반공공행정	19,271,228	4.13 %	19,920,597	4.59 %	△649,369	△3.26 %
011 입법및선거관리	1,240,966	0.27 %	1,252,129	0.29 %	△11,163	△0.89 %
013 지방행정·재정지원	1,075,172	0.23 %	1,040,942	0.24 %	34,230	3.29 %
016 일반행정	16,955,090	3.63 %	17,627,526	4.06 %	△672,436	△3.81 %
020 공공질서및안전	1,253,436	0.27 %	1,982,463	0.46 %	△729,027	△36.77 %
025 재난방재·민방위	1,253,436	0.27 %	1,982,463	0.46 %	△729,027	△36.77 %
050 교육	6,587,486	1.41 %	7,828,192	1.80 %	△1,240,706	△15.85 %
051 유아및초중등교육	6,587,486	1.41 %	7,828,192	1.80 %	△1,240,706	△15.85 %
060 문화및관광	10,082,923	2.16 %	8,829,730	2.03 %	1,253,193	14.19 %
061 문화예술	3,391,869	0.73 %	3,362,742	0.77 %	29,127	0.87 %
063 체육	6,676,554	1.43 %	5,452,488	1.26 %	1,224,066	22.45 %
064 문화재	14,500	0.00 %	14,500	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	22,866,074	4.90 %	16,884,833	3.89 %	5,981,241	35.42 %
071 상하수도·수질	3,807,116	0.82 %	3,716,504	0.86 %	90,612	2.44 %
072 폐기물	18,958,372	4.06 %	12,950,350	2.98 %	6,008,022	46.39 %
076 환경보호일반	100,586	0.02 %	217,979	0.05 %	△117,393	△53.86 %
080 사회복지	255,894,004	54.82 %	240,750,417	55.44 %	15,143,587	6.29 %
081 기초생활보장	51,687,022	11.07 %	46,249,790	10.65 %	5,437,232	11.76 %
082 취약계층지원	17,242,098	3.69 %	18,488,216	4.26 %	△1,246,118	△6.74 %
084 보육·가족및여성	94,959,733	20.34 %	90,943,350	20.94 %	4,016,383	4.42 %
085 노인·청소년	86,205,412	18.47 %	79,446,203	18.30 %	6,759,209	8.51 %
087 보훈	479,224	0.10 %	462,796	0.11 %	16,428	3.55 %
089 사회복지일반	5,320,515	1.14 %	5,160,062	1.19 %	160,453	3.11 %
090 보건	11,100,352	2.38 %	10,311,512	2.37 %	788,840	7.65 %
091 보건의료	11,064,802	2.37 %	10,278,354	2.37 %	786,448	7.65 %
093 식품의약안전	35,550	0.01 %	33,158	0.01 %	2,392	7.21 %
110 산업·중소기업	1,294,771	0.28 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
114 산업진흥·고도화	1,294,771	0.28 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
120 수송및교통	12,200,597	2.61 %	9,656,374	2.22 %	2,544,223	26.35 %
121 도로	3,744,610	0.80 %	4,954,407	1.14 %	△1,209,797	△24.42 %
126 대중교통·물류등기타	8,455,987	1.81 %	4,701,967	1.08 %	3,754,020	79.84 %

【 기능 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
140 국토및지역개발	4,921,462	1.05 %	4,957,868	1.14 %	△36,406	△0.73 %
142 지역및도시	4,921,462	1.05 %	4,957,868	1.14 %	△36,406	△0.73 %
160 예비비	10,899,144	2.34 %	5,190,069	1.20 %	5,709,075	110.00 %
161 예비비	10,899,144	2.34 %	5,190,069	1.20 %	5,709,075	110.00 %
900 기타	110,394,971	23.65 %	107,501,066	24.76 %	2,893,905	2.69 %
901 기타	110,394,971	23.65 %	107,501,066	24.76 %	2,893,905	2.69 %

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,340,000	100.00 %	425,501,000	100.00 %	25,839,000	6.07 %
010 일반공공행정	19,271,228	4.27 %	19,920,597	4.68 %	△ 649,369	△ 3.26 %
011 입법및선거관리	1,240,966	0.27 %	1,252,129	0.29 %	△ 11,163	△ 0.89 %
013 지방행정·재정지원	1,075,172	0.24 %	1,040,942	0.24 %	34,230	3.29 %
016 일반행정	16,955,090	3.76 %	17,627,526	4.14 %	△ 672,436	△ 3.81 %
020 공공질서및안전	1,253,436	0.28 %	1,982,463	0.47 %	△ 729,027	△ 36.77 %
025 재난방재·민방위	1,253,436	0.28 %	1,982,463	0.47 %	△ 729,027	△ 36.77 %
050 교육	6,587,486	1.46 %	7,828,192	1.84 %	△ 1,240,706	△ 15.85 %
051 유아및초중등교육	6,587,486	1.46 %	7,828,192	1.84 %	△ 1,240,706	△ 15.85 %
060 문화및관광	10,082,923	2.23 %	8,829,730	2.08 %	1,253,193	14.19 %
061 문화예술	3,391,869	0.75 %	3,362,742	0.79 %	29,127	0.87 %
063 체육	6,676,554	1.48 %	5,452,488	1.28 %	1,224,066	22.45 %
064 문화재	14,500	0.00 %	14,500	0.00 %	0	0.00 %
070 환경보호	22,866,074	5.07 %	16,884,833	3.97 %	5,981,241	35.42 %
071 상하수도·수질	3,807,116	0.84 %	3,716,504	0.87 %	90,612	2.44 %
072 폐기물	18,958,372	4.20 %	12,950,350	3.04 %	6,008,022	46.39 %
076 환경보호일반	100,586	0.02 %	217,979	0.05 %	△ 117,393	△ 53.86 %
080 사회복지	255,513,396	56.61 %	240,246,081	56.46 %	15,267,315	6.35 %
081 기초생활보장	51,306,414	11.37 %	45,745,454	10.75 %	5,560,960	12.16 %
082 취약계층지원	17,242,098	3.82 %	18,488,216	4.35 %	△ 1,246,118	△ 6.74 %
084 보육·가족및여성	94,959,733	21.04 %	90,943,350	21.37 %	4,016,383	4.42 %
085 노인·청소년	86,205,412	19.10 %	79,446,203	18.67 %	6,759,209	8.51 %
087 보훈	479,224	0.11 %	462,796	0.11 %	16,428	3.55 %
089 사회복지일반	5,320,515	1.18 %	5,160,062	1.21 %	160,453	3.11 %
090 보건	11,100,352	2.46 %	10,311,512	2.42 %	788,840	7.65 %
091 보건의료	11,064,802	2.45 %	10,278,354	2.42 %	786,448	7.65 %
093 식품의약안전	35,550	0.01 %	33,158	0.01 %	2,392	7.21 %
110 산업·중소기업	1,294,771	0.29 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
114 산업진흥·고도화	1,294,771	0.29 %	433,584	0.10 %	861,187	198.62 %
120 수송및교통	4,065,619	0.90 %	5,311,380	1.25 %	△ 1,245,761	△ 23.45 %
121 도로	3,744,610	0.83 %	4,954,407	1.16 %	△ 1,209,797	△ 24.42 %
126 대중교통·물류등기타	321,009	0.07 %	356,973	0.08 %	△ 35,964	△ 10.07 %

【 기능 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교 증감	
		구성비		구성비		증감률
140 국토및지역개발	4,921,462	1.09 %	4,957,868	1.17 %	△36,406	△0.73 %
142 지역및도시	4,921,462	1.09 %	4,957,868	1.17 %	△36,406	△0.73 %
160 예비비	7,036,189	1.56 %	4,522,390	1.06 %	2,513,799	55.59 %
161 예비비	7,036,189	1.56 %	4,522,390	1.06 %	2,513,799	55.59 %
900 기타	107,347,064	23.78 %	104,272,370	24.51 %	3,074,694	2.95 %
901 기타	107,347,064	23.78 %	104,272,370	24.51 %	3,074,694	2.95 %



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39 %
080 사회복지	380,608	2.47 %	504,336	5.77 %	△123,728	△24.53 %
081 기초생활보장	380,608	2.47 %	504,336	5.77 %	△123,728	△24.53 %
120 수송및교통	8,134,978	52.73 %	4,344,994	49.68 %	3,789,984	87.23 %
126 대중교통·물류등기타	8,134,978	52.73 %	4,344,994	49.68 %	3,789,984	87.23 %
160 예비비	3,862,955	25.04 %	667,679	7.63 %	3,195,276	478.56 %
161 예비비	3,862,955	25.04 %	667,679	7.63 %	3,195,276	478.56 %
900 기타	3,047,907	19.76 %	3,228,696	36.92 %	△180,789	△5.60 %
901 기타	3,047,907	19.76 %	3,228,696	36.92 %	△180,789	△5.60 %



## 라. 세출총괄(조직별)



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,766,448	100.00 %	434,246,705	100.00 %	32,519,743	7.49 %
본청	441,893,550	94.67 %	410,789,859	94.60 %	31,103,691	7.57 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.24 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.24 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
행정국	118,257,615	25.34 %	111,814,775	25.75 %	6,442,840	5.76 %
총무과	69,821,383	14.96 %	68,160,863	15.70 %	1,660,520	2.44 %
자치행정과	25,111,330	5.38 %	24,641,781	5.67 %	469,549	1.91 %
기획예산과	8,399,358	1.80 %	6,069,078	1.40 %	2,330,280	38.40 %
홍보전산과	4,215,323	0.90 %	3,518,404	0.81 %	696,919	19.81 %
문화체육과	10,177,093	2.18 %	8,923,900	2.06 %	1,253,193	14.04 %
민원여권과	533,128	0.11 %	500,749	0.12 %	32,379	6.47 %
경제재정국	5,267,281	1.13 %	4,579,944	1.05 %	687,337	15.01 %
기업지원과	1,386,181	0.30 %	523,994	0.12 %	862,187	164.54 %
일자리경제과	2,325,200	0.50 %	2,495,935	0.57 %	△170,735	△6.84 %
재무과	234,041	0.05 %	244,493	0.06 %	△10,452	△4.27 %
세무1과	637,334	0.14 %	659,910	0.15 %	△22,576	△3.42 %
세무2과	684,525	0.15 %	655,612	0.15 %	28,913	4.41 %
생활복지국	284,564,388	60.97 %	265,498,926	61.14 %	19,065,462	7.18 %
복지정책과	5,599,274	1.20 %	5,390,140	1.24 %	209,134	3.88 %
사회복지과	152,783,069	32.73 %	141,681,119	32.63 %	11,101,950	7.84 %
여성가족과	95,083,213	20.37 %	91,066,830	20.97 %	4,016,383	4.41 %
교육지원과	7,661,897	1.64 %	8,863,890	2.04 %	△1,201,993	△13.56 %
청소행정과	23,436,935	5.02 %	18,496,947	4.26 %	4,939,988	26.71 %
도시환경국	7,531,739	1.61 %	7,094,087	1.63 %	437,652	6.17 %
주택과	654,374	0.14 %	411,067	0.09 %	243,307	59.19 %
도시개발과	441,543	0.09 %	463,425	0.11 %	△21,882	△4.72 %
건축디자인과	287,437	0.06 %	295,814	0.07 %	△8,377	△2.83 %
공원녹지과	5,662,106	1.21 %	5,286,307	1.22 %	375,799	7.11 %
맑은환경과	204,461	0.04 %	331,489	0.08 %	△127,028	△38.32 %
부동산정보과	281,818	0.06 %	305,985	0.07 %	△24,167	△7.90 %

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
건설교통국	24,942,571	5.34 %	20,534,504	4.73 %	4,408,067	21.47 %
건설관리과	463,081	0.10 %	861,672	0.20 %	△398,591	△46.26 %
교통행정과	339,875	0.07 %	358,672	0.08 %	△18,797	△5.24 %
교통지도과	15,062,285	3.23 %	8,302,863	1.91 %	6,759,422	81.41 %
도로과	4,369,725	0.94 %	5,568,623	1.28 %	△1,198,898	△21.53 %
치수과	4,707,605	1.01 %	5,442,674	1.25 %	△735,069	△13.51 %
직속기관	21,383,177	4.58 %	19,973,117	4.60 %	1,410,060	7.06 %
보건소	21,383,177	4.58 %	19,973,117	4.60 %	1,410,060	7.06 %
보건행정과	9,411,416	2.02 %	8,918,621	2.05 %	492,795	5.53 %
보건위생과	136,755	0.03 %	134,363	0.03 %	2,392	1.78 %
건강증진과	8,881,444	1.90 %	8,433,851	1.94 %	447,593	5.31 %
의약과	2,953,562	0.63 %	2,486,282	0.57 %	467,280	18.79 %
외청	3,489,721	0.75 %	3,483,729	0.80 %	5,992	0.17 %
구의회사무국	3,489,721	0.75 %	3,483,729	0.80 %	5,992	0.17 %
의회사무국	3,489,721	0.75 %	3,483,729	0.80 %	5,992	0.17 %

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,340,000	100.00 %	425,501,000	100.00 %	25,839,000	6.07 %
본청	426,467,102	94.49 %	402,044,154	94.49 %	24,422,948	6.07 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
행정국	118,257,615	26.20 %	111,814,775	26.28 %	6,442,840	5.76 %
총무과	69,821,383	15.47 %	68,160,863	16.02 %	1,660,520	2.44 %
자치행정과	25,111,330	5.56 %	24,641,781	5.79 %	469,549	1.91 %
기획예산과	8,399,358	1.86 %	6,069,078	1.43 %	2,330,280	38.40 %
홍보전산과	4,215,323	0.93 %	3,518,404	0.83 %	696,919	19.81 %
문화체육과	10,177,093	2.25 %	8,923,900	2.10 %	1,253,193	14.04 %
민원여권과	533,128	0.12 %	500,749	0.12 %	32,379	6.47 %
경제재정국	5,267,281	1.17 %	4,579,944	1.08 %	687,337	15.01 %
기업지원과	1,386,181	0.31 %	523,994	0.12 %	862,187	164.54 %
일자리경제과	2,325,200	0.52 %	2,495,935	0.59 %	△170,735	△6.84 %
재무과	234,041	0.05 %	244,493	0.06 %	△10,452	△4.27 %
세무1과	637,334	0.14 %	659,910	0.16 %	△22,576	△3.42 %
세무2과	684,525	0.15 %	655,612	0.15 %	28,913	4.41 %
생활복지국	284,057,111	62.94 %	264,878,848	62.25 %	19,178,263	7.24 %
복지정책과	5,599,274	1.24 %	5,390,140	1.27 %	209,134	3.88 %
사회복지과	152,275,792	33.74 %	141,061,041	33.15 %	11,214,751	7.95 %
여성가족과	95,083,213	21.07 %	91,066,830	21.40 %	4,016,383	4.41 %
교육지원과	7,661,897	1.70 %	8,863,890	2.08 %	△1,201,993	△13.56 %
청소행정과	23,436,935	5.19 %	18,496,947	4.35 %	4,939,988	26.71 %
도시환경국	7,531,739	1.67 %	7,094,087	1.67 %	437,652	6.17 %
주택과	654,374	0.14 %	411,067	0.10 %	243,307	59.19 %
도시개발과	441,543	0.10 %	463,425	0.11 %	△21,882	△4.72 %
건축디자인과	287,437	0.06 %	295,814	0.07 %	△8,377	△2.83 %
공원녹지과	5,662,106	1.25 %	5,286,307	1.24 %	375,799	7.11 %
맑은환경과	204,461	0.05 %	331,489	0.08 %	△127,028	△38.32 %
부동산정보과	281,818	0.06 %	305,985	0.07 %	△24,167	△7.90 %

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설교통국	10,023,400	2.22 %	12,408,877	2.92 %	△2,385,477	△19.22 %
건설관리과	463,081	0.10 %	861,672	0.20 %	△398,591	△46.26 %
교통행정과	339,875	0.08 %	358,672	0.08 %	△18,797	△5.24 %
교통지도과	143,114	0.03 %	177,236	0.04 %	△34,122	△19.25 %
도로과	4,369,725	0.97 %	5,568,623	1.31 %	△1,198,898	△21.53 %
치수과	4,707,605	1.04 %	5,442,674	1.28 %	△735,069	△13.51 %
직속기관	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건소	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건행정과	9,411,416	2.09 %	8,918,621	2.10 %	492,795	5.53 %
보건위생과	136,755	0.03 %	134,363	0.03 %	2,392	1.78 %
건강증진과	8,881,444	1.97 %	8,433,851	1.98 %	447,593	5.31 %
의약과	2,953,562	0.65 %	2,486,282	0.58 %	467,280	18.79 %
외청	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
구의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39 %
본청	15,426,448	100.00 %	8,745,705	100.00 %	6,680,743	76.39 %
생활복지국	507,277	3.29 %	620,078	7.09 %	△112,801	△18.19 %
사회복지과	507,277	3.29 %	620,078	7.09 %	△112,801	△18.19 %
건설교통국	14,919,171	96.71 %	8,125,627	92.91 %	6,793,544	83.61 %
교통지도과	14,919,171	96.71 %	8,125,627	92.91 %	6,793,544	83.61 %



## 마. 세출총괄(성질별)



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,766,448	100.00%	434,246,705	100.00%	32,519,743	7.49%
100 인건비	85,212,894	18.26%	83,159,843	19.15%	2,053,051	2.47%
101 인건비	85,212,894	18.26%	83,159,843	19.15%	2,053,051	2.47%
101-01 보수	66,526,078	14.25%	64,284,049	14.80%	2,242,029	3.49%
101-02 기타직보수	4,668,454	1.00%	3,733,860	0.86%	934,594	25.03%
101-03 무기계약근로자보수	9,559,916	2.05%	10,558,339	2.43%	△998,423	△9.46%
101-04 기간제근로자등보수	4,458,446	0.96%	4,583,595	1.06%	△125,149	△2.73%
200 물건비	31,379,084	6.72%	31,467,343	7.25%	△88,259	△0.28%
201 일반운영비	20,742,718	4.44%	20,717,762	4.77%	24,956	0.12%
201-01 사무관리비	8,510,634	1.82%	8,479,428	1.95%	31,206	0.37%
201-02 공공운영비	8,563,344	1.83%	8,451,350	1.95%	111,994	1.33%
201-03 행사운영비	409,950	0.09%	425,774	0.10%	△15,824	△3.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,258,790	0.70%	3,361,210	0.77%	△102,420	△3.05%
202 여비	4,051,800	0.87%	4,111,060	0.95%	△59,260	△1.44%
202-01 국내여비	3,923,800	0.84%	3,977,060	0.92%	△53,260	△1.34%
202-03 국외업무여비	44,000	0.01%	44,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	57,000	0.01%	57,000	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	27,000	0.01%	33,000	0.01%	△6,000	△18.18%
203 업무추진비	1,125,588	0.24%	1,262,495	0.29%	△136,907	△10.84%
203-01 기관운영업무추진비	240,050	0.05%	269,400	0.06%	△29,350	△10.89%
203-02 정원가산업무추진비	54,850	0.01%	54,835	0.01%	15	0.03%
203-03 시책추진업무추진비	617,268	0.13%	721,720	0.17%	△104,452	△14.47%
203-04 부서운영업무추진비	213,420	0.05%	216,540	0.05%	△3,120	△1.44%
204 직무수행경비	2,956,043	0.63%	2,969,446	0.68%	△13,403	△0.45%
204-01 직책급업무수행경비	118,560	0.03%	118,560	0.03%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,230,523	0.48%	2,196,526	0.51%	33,997	1.55%
204-03 특정업무경비	606,960	0.13%	654,360	0.15%	△47,400	△7.24%
205 의회비	954,147	0.20%	961,261	0.22%	△7,114	△0.74%
205-01 의정활동비	224,400	0.05%	224,400	0.05%	0	0.00%
205-02 월정수당	446,797	0.10%	430,497	0.10%	16,300	3.79%
205-03 의원국내여비	6,800	0.00%	11,900	0.00%	△5,100	△42.86%
205-04 의원국외여비	49,300	0.01%	49,300	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	98,600	0.02%	98,600	0.02%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	94,500	0.02%	102,800	0.02%	△8,300	△8.07%
205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	14,193	0.00%	19,049	0.00%	△4,856	△25.49%
205-09 의원국민건강부담금	14,557	0.00%	19,715	0.00%	△5,158	△26.16%
206 재료비	914,577	0.20%	884,607	0.20%	29,970	3.39%
206-01 재료비	914,577	0.20%	884,607	0.20%	29,970	3.39%
207 연구개발비	634,211	0.14%	560,712	0.13%	73,499	13.11%
207-01 연구용역비	428,750	0.09%	406,874	0.09%	21,876	5.38%
207-02 전산개발비	205,461	0.04%	153,838	0.04%	51,623	33.56%
300 경상이전	318,377,663	68.21%	295,531,251	68.06%	22,846,412	7.73%
301 일반보상금	155,782,859	33.37%	143,004,388	32.93%	12,778,471	8.94%
301-01 사회보장적수혜금	152,469,844	32.67%	140,074,643	32.26%	12,395,201	8.85%
301-02 장학금및학자금	128,947	0.03%	128,321	0.03%	626	0.49%
301-04 자율방범대실비지원	24,328	0.01%	24,328	0.01%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,971,200	0.42%	1,967,920	0.45%	3,280	0.17%
301-08 사회복지무요원보상금	294,037	0.06%	296,253	0.07%	△2,216	△0.75%
301-09 행사실비보상금	278,882	0.06%	184,112	0.04%	94,770	51.47%
301-10 예술단원·운동부등보상금	51,520	0.01%	54,400	0.01%	△2,880	△5.29%
301-11 기타보상금	564,101	0.12%	274,411	0.06%	289,690	105.57%
303 포상금	4,394,951	0.94%	5,019,192	1.16%	△624,241	△12.44%
303-01 포상금	302,530	0.06%	382,724	0.09%	△80,194	△20.95%
303-02 성과상여금	4,092,421	0.88%	4,636,468	1.07%	△544,047	△11.73%
304 연금부담금등	14,843,792	3.18%	13,386,871	3.08%	1,456,921	10.88%
304-01 연금부담금	12,486,491	2.68%	11,166,218	2.57%	1,320,273	11.82%
304-02 국민건강보험금	2,356,301	0.50%	2,217,653	0.51%	138,648	6.25%
304-03 의원상해부담금	1,000	0.00%	3,000	0.00%	△2,000	△66.67%
305 배상금등	55,721	0.01%	39,200	0.01%	16,521	42.15%
305-01 배상금등	55,721	0.01%	39,200	0.01%	16,521	42.15%
306 출연금	8,544	0.00%	8,028	0.00%	516	6.43%
306-01 출연금	8,544	0.00%	8,028	0.00%	516	6.43%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	123,657,610	26.49%	112,545,226	25.92%	11,112,384	9.87%
307-01 의료및구료비	8,426,693	1.81%	7,707,151	1.77%	719,542	9.34%
307-02 민간경상사업보조	929,091	0.20%	1,012,094	0.23%	△83,003	△8.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,020	0.05%	229,020	0.05%	5,000	2.18%
307-04 민간행사사업보조	91,500	0.02%	137,500	0.03%	△46,000	△33.45%
307-05 민간위탁금	17,062,447	3.66%	10,716,432	2.47%	6,346,015	59.22%
307-07 연금지급금	151,960	0.03%	151,960	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	84,456,456	18.09%	81,154,731	18.69%	3,301,725	4.07%
307-11 사회복지사업보조	12,305,443	2.64%	11,436,338	2.63%	869,105	7.60%
308 자치단체등이전	8,036,116	1.72%	9,919,138	2.28%	△1,883,022	△18.98%
308-07 자치단체간부담금	1,063,343	0.23%	1,078,041	0.25%	△14,698	△1.36%
308-08 교육기관에대한보조	6,388,159	1.37%	8,797,957	2.03%	△2,409,798	△27.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	43,140	0.01%	43,140	0.01%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적대 행사업비	541,474	0.12%	0	0.00%	541,474	순증
309 전출금	11,598,070	2.48%	11,609,208	2.67%	△11,138	△0.10%
309-01 공사·공단경상전출금	11,596,965	2.48%	11,608,089	2.67%	△11,124	△0.10%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,105	0.00%	1,119	0.00%	△14	△1.25%
400 자본지출	20,330,052	4.36%	17,432,867	4.01%	2,897,185	16.62%
401 시설비및부대비	13,778,232	2.95%	10,875,614	2.50%	2,902,618	26.69%
401-01 시설비	13,721,785	2.94%	10,444,562	2.41%	3,277,223	31.38%
401-03 시설부대비	56,447	0.01%	331,052	0.08%	△274,605	△82.95%
402 민간자본이전	505,518	0.11%	429,850	0.10%	75,668	17.60%
402-01 민간자본사업보조	325,518	0.07%	143,050	0.03%	182,468	127.56%
402-02 민간대행사업비	180,000	0.04%	286,800	0.07%	△106,800	△37.24%
403 자치단체등자본이전	4,134,002	0.89%	4,542,703	1.05%	△408,701	△9.00%
403-02 공공기관등에대한자본적대 행사업비	4,085,930	0.88%	4,494,631	1.04%	△408,701	△9.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	48,072	0.01%	48,072	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	481,792	0.10%	0	0.00%	481,792	순증
404-01 공사·공단자본전출금	481,792	0.10%	0	0.00%	481,792	순증
405 자산취득비	1,430,508	0.31%	1,584,700	0.36%	△154,192	△9.73%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405-01 자산및물품취득비	1,427,428	0.31%	1,581,620	0.36%	△154,192	△9.75%
405-02 도서구입비	3,080	0.00%	3,080	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	550,013	0.12%	627,767	0.14%	△77,754	△12.39%
701 기타회계등전출금	14,580	0.00%	6,120	0.00%	8,460	138.24%
701-01 기타회계전출금	14,580	0.00%	6,120	0.00%	8,460	138.24%
702 기금전출금	535,433	0.11%	621,647	0.14%	△86,214	△13.87%
702-01 기금전출금	535,433	0.11%	621,647	0.14%	△86,214	△13.87%
800 예비비및기타	10,916,742	2.34%	6,027,634	1.39%	4,889,108	81.11%
801 예비비	10,899,144	2.34%	5,190,069	1.20%	5,709,075	110.00%
801-01 일반예비비	9,899,144	2.12%	4,190,069	0.96%	5,709,075	136.25%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.23%	0	0.00%
802 반환금기타	17,598	0.00%	837,565	0.19%	△819,967	△97.90%
802-02 시·도비보조금반환금	6,598	0.00%	812,396	0.19%	△805,798	△99.19%
802-03 과오납금등	11,000	0.00%	24,362	0.01%	△13,362	△54.85%



# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	451,340,000	100.00 %	425,501,000	100.00 %	25,839,000	6.07 %
본청	426,467,102	94.49 %	402,044,154	94.49 %	24,422,948	6.07 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
감사담당관	196,847	0.04 %	186,635	0.04 %	10,212	5.47 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
안전총괄담당관	1,133,109	0.25 %	1,080,988	0.25 %	52,121	4.82 %
행정국	118,257,615	26.20 %	111,814,775	26.28 %	6,442,840	5.76 %
총무과	69,821,383	15.47 %	68,160,863	16.02 %	1,660,520	2.44 %
자치행정과	25,111,330	5.56 %	24,641,781	5.79 %	469,549	1.91 %
기획예산과	8,399,358	1.86 %	6,069,078	1.43 %	2,330,280	38.40 %
홍보전산과	4,215,323	0.93 %	3,518,404	0.83 %	696,919	19.81 %
문화체육과	10,177,093	2.25 %	8,923,900	2.10 %	1,253,193	14.04 %
민원여권과	533,128	0.12 %	500,749	0.12 %	32,379	6.47 %
경제재정국	5,267,281	1.17 %	4,579,944	1.08 %	687,337	15.01 %
기업지원과	1,386,181	0.31 %	523,994	0.12 %	862,187	164.54 %
일자리경제과	2,325,200	0.52 %	2,495,935	0.59 %	△170,735	△6.84 %
재무과	234,041	0.05 %	244,493	0.06 %	△10,452	△4.27 %
세무1과	637,334	0.14 %	659,910	0.16 %	△22,576	△3.42 %
세무2과	684,525	0.15 %	655,612	0.15 %	28,913	4.41 %
생활복지국	284,057,111	62.94 %	264,878,848	62.25 %	19,178,263	7.24 %
복지정책과	5,599,274	1.24 %	5,390,140	1.27 %	209,134	3.88 %
사회복지과	152,275,792	33.74 %	141,061,041	33.15 %	11,214,751	7.95 %
여성가족과	95,083,213	21.07 %	91,066,830	21.40 %	4,016,383	4.41 %
교육지원과	7,661,897	1.70 %	8,863,890	2.08 %	△1,201,993	△13.56 %
청소행정과	23,436,935	5.19 %	18,496,947	4.35 %	4,939,988	26.71 %
도시환경국	7,531,739	1.67 %	7,094,087	1.67 %	437,652	6.17 %
주택과	654,374	0.14 %	411,067	0.10 %	243,307	59.19 %
도시개발과	441,543	0.10 %	463,425	0.11 %	△21,882	△4.72 %
건축디자인과	287,437	0.06 %	295,814	0.07 %	△8,377	△2.83 %
공원녹지과	5,662,106	1.25 %	5,286,307	1.24 %	375,799	7.11 %
맑은환경과	204,461	0.05 %	331,489	0.08 %	△127,028	△38.32 %
부동산정보과	281,818	0.06 %	305,985	0.07 %	△24,167	△7.90 %

【 조 직 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
건설교통국	10,023,400	2.22 %	12,408,877	2.92 %	△ 2,385,477	△ 19.22 %
건설관리과	463,081	0.10 %	861,672	0.20 %	△ 398,591	△ 46.26 %
교통행정과	339,875	0.08 %	358,672	0.08 %	△ 18,797	△ 5.24 %
교통지도과	143,114	0.03 %	177,236	0.04 %	△ 34,122	△ 19.25 %
도로과	4,369,725	0.97 %	5,568,623	1.31 %	△ 1,198,898	△ 21.53 %
치수과	4,707,605	1.04 %	5,442,674	1.28 %	△ 735,069	△ 13.51 %
직속기관	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건소	21,383,177	4.74 %	19,973,117	4.69 %	1,410,060	7.06 %
보건행정과	9,411,416	2.09 %	8,918,621	2.10 %	492,795	5.53 %
보건위생과	136,755	0.03 %	134,363	0.03 %	2,392	1.78 %
건강증진과	8,881,444	1.97 %	8,433,851	1.98 %	447,593	5.31 %
의약과	2,953,562	0.65 %	2,486,282	0.58 %	467,280	18.79 %
외청	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
구의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %
의회사무국	3,489,721	0.77 %	3,483,729	0.82 %	5,992	0.17 %

# 세 출 총 괄 표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	15,426,448	100.00%	8,745,705	100.00%	6,680,743	76.39%
100 인건비	2,246,069	14.56%	2,361,868	27.01%	△115,799	△4.90%
101 인건비	2,246,069	14.56%	2,361,868	27.01%	△115,799	△4.90%
101-01 보수	1,324,952	8.59%	1,514,713	17.32%	△189,761	△12.53%
101-02 기타직보수	804,448	5.21%	731,413	8.36%	73,035	9.99%
101-03 무기계약근로자보수	116,669	0.76%	115,742	1.32%	927	0.80%
200 물건비	1,101,233	7.14%	1,005,682	11.50%	95,551	9.50%
201 일반운영비	800,988	5.19%	795,239	9.09%	5,749	0.72%
201-01 사무관리비	422,155	2.74%	438,609	5.02%	△16,454	△3.75%
201-02 공공운영비	378,833	2.46%	356,630	4.08%	22,203	6.23%
202 여비	87,880	0.57%	94,340	1.08%	△6,460	△6.85%
202-01 국내여비	87,880	0.57%	94,340	1.08%	△6,460	△6.85%
203 업무추진비	17,200	0.11%	18,640	0.21%	△1,440	△7.73%
203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.08%	14,200	0.16%	△1,200	△8.45%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,440	0.05%	△240	△5.41%
204 직무수행경비	98,415	0.64%	97,463	1.11%	952	0.98%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	80,415	0.52%	78,263	0.89%	2,152	2.75%
204-03 특정업무경비	16,800	0.11%	18,000	0.21%	△1,200	△6.67%
207 연구개발비	96,750	0.63%	0	0.00%	96,750	순증
207-01 연구용역비	96,750	0.63%	0	0.00%	96,750	순증
300 경상이전	2,898,114	18.79%	3,440,676	39.34%	△542,562	△15.77%
301 일반보상금	272,921	1.77%	8,530	0.10%	264,391	3099.54%
301-11 기타보상금	272,921	1.77%	500	0.01%	272,421	54484.20%
303 포상금	168,694	1.09%	191,606	2.19%	△22,912	△11.96%
303-01 포상금	86,250	0.56%	78,350	0.90%	7,900	10.08%
303-02 성과상여금	82,444	0.53%	113,256	1.29%	△30,812	△27.21%
304 연금부담금등	464,119	3.01%	489,164	5.59%	△25,045	△5.12%
304-01 연금부담금	400,131	2.59%	420,133	4.80%	△20,002	△4.76%
304-02 국민건강보험금	63,988	0.41%	69,031	0.79%	△5,043	△7.31%
307 민간이전	717,596	4.65%	941,034	10.76%	△223,438	△23.74%
307-01 의료및구료비	365,496	2.37%	488,536	5.59%	△123,040	△25.19%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
307-05 민간위탁금	340,140	2.20%	366,264	4.19%	△26,124	△7.13%
307-07 연금지급금	11,960	0.08%	11,960	0.14%	0	0.00%
309 전출금	1,274,784	8.26%	1,810,342	20.70%	△535,558	△29.58%
309-01 공사·공단경상전출금	1,274,784	8.26%	1,810,342	20.70%	△535,558	△29.58%
400 자본지출	5,308,077	34.41%	1,259,800	14.40%	4,048,277	321.34%
401 시설비및부대비	5,256,177	34.07%	1,073,800	12.28%	4,182,377	389.49%
401-01 시설비	5,256,177	34.07%	1,073,800	12.28%	4,182,377	389.49%
404 공사공단자본전출금	37,300	0.24%	0	0.00%	37,300	순증
404-01 공사·공단자본전출금	37,300	0.24%	0	0.00%	37,300	순증
405 자산취득비	14,600	0.09%	49,200	0.56%	△34,600	△70.33%
405-01 자산및물품취득비	14,600	0.09%	49,200	0.56%	△34,600	△70.33%
800 예비비및기타	3,872,955	25.11%	677,679	7.75%	3,195,276	471.50%
801 예비비	3,862,955	25.04%	667,679	7.63%	3,195,276	478.56%
801-01 일반예비비	3,862,955	25.04%	667,679	7.63%	3,195,276	478.56%
802 반환금기타	10,000	0.06%	10,000	0.11%	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.06%	10,000	0.11%	0	0.00%

# 기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	101,920,184	100.00%	98,793,113	100.00%	3,127,071	3.17%
101 인건비	80,754,448	79.23%	78,576,248	79.54%	2,178,200	2.77%
101-01 보수	66,526,078	65.27%	64,284,049	65.07%	2,242,029	3.49%
101-02 기타직보수	4,668,454	4.58%	3,733,860	3.78%	934,594	25.03%
101-03 무기계약근로자보수	9,559,916	9.38%	10,558,339	10.69%	△998,423	△9.46%
204 직무수행경비	2,230,523	2.19%	2,196,526	2.22%	33,997	1.55%
204-02 직급보조비	2,230,523	2.19%	2,196,526	2.22%	33,997	1.55%
303 포상금	4,092,421	4.02%	4,636,468	4.69%	△544,047	△11.73%
303-02 성과상여금	4,092,421	4.02%	4,636,468	4.69%	△544,047	△11.73%
304 연금부담금등	14,842,792	14.56%	13,383,871	13.55%	1,458,921	10.90%
304-01 연금부담금	12,486,491	12.25%	11,166,218	11.30%	1,320,273	11.82%
304-02 국민건강보험금	2,356,301	2.31%	2,217,653	2.24%	138,648	6.25%

# 기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	99,047,137	100.00%	95,750,562	100.00%	3,296,575	3.44%
101 인건비	78,508,379	79.26%	76,214,380	79.60%	2,293,999	3.01%
101-01 보수	65,201,126	65.83%	62,769,336	65.56%	2,431,790	3.87%
101-02 기타직보수	3,864,006	3.90%	3,002,447	3.14%	861,559	28.70%
101-03 무기계약근로자보수	9,443,247	9.53%	10,442,597	10.91%	△999,350	△9.57%
204 직무수행경비	2,150,108	2.17%	2,118,263	2.21%	31,845	1.50%
204-02 직급보조비	2,150,108	2.17%	2,118,263	2.21%	31,845	1.50%
303 포상금	4,009,977	4.05%	4,523,212	4.72%	△513,235	△11.35%
303-02 성과상여금	4,009,977	4.05%	4,523,212	4.72%	△513,235	△11.35%
304 연금부담금등	14,378,673	14.52%	12,894,707	13.47%	1,483,966	11.51%
304-01 연금부담금	12,086,360	12.20%	10,746,085	11.22%	1,340,275	12.47%
304-02 국민건강보험금	2,292,313	2.31%	2,148,622	2.24%	143,691	6.69%

# 기준인건비 세출총괄표

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,873,047	100.00%	3,042,551	100.00%	△169,504	△5.57%
101 인건비	2,246,069	78.18%	2,361,868	77.63%	△115,799	△4.90%
101-01 보수	1,324,952	46.12%	1,514,713	49.78%	△189,761	△12.53%
101-02 기타직보수	804,448	28.00%	731,413	24.04%	73,035	9.99%
101-03 무기계약근로자보수	116,669	4.06%	115,742	3.80%	927	0.80%
204 직무수행경비	80,415	2.80%	78,263	2.57%	2,152	2.75%
204-02 직급보조비	80,415	2.80%	78,263	2.57%	2,152	2.75%
303 포상금	82,444	2.87%	113,256	3.72%	△30,812	△27.21%
303-02 성과상여금	82,444	2.87%	113,256	3.72%	△30,812	△27.21%
304 연금부담금등	464,119	16.15%	489,164	16.08%	△25,045	△5.12%
304-01 연금부담금	400,131	13.93%	420,133	13.81%	△20,002	△4.76%
304-02 국민건강보험금	63,988	2.23%	69,031	2.27%	△5,043	△7.31%





### 3. 세 입 예 산 서



가. 일 반 회 계



# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위: 천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	451,340,000	425,501,000	25,839,000	6.07 %
100 지방세수입	59,271,740	54,591,377	4,680,363	8.57 %
110 지방세	59,271,740	54,591,377	4,680,363	8.57 %
111 보통세	58,923,047	54,250,900	4,672,147	8.61 %
113 지난년도수입	348,693	340,477	8,216	2.41 %
200 세외수입	35,469,871	44,087,148	△8,617,277	△19.55 %
210 경상적세외수입	26,466,886	18,728,660	7,738,226	41.32 %
211 재산임대수입	983,222	967,338	15,884	1.64 %
212 사용료수입	7,649,762	7,376,457	273,305	3.71 %
213 수수료수입	8,223,051	1,190,932	7,032,119	590.47 %
214 사업수입	266,380	282,265	△15,885	△5.63 %
215 징수교부금수입	8,735,348	8,239,668	495,680	6.02 %
216 이자수입	609,123	672,000	△62,877	△9.36 %
220 임시적세외수입	9,002,985	25,358,488	△16,355,503	△64.50 %
221 재산매각수입	4,152,935	21,409,259	△17,256,324	△80.60 %
222 부담금	318,111	147,945	170,166	115.02 %
223 과징금및과태료등	1,750,690	1,471,031	279,659	19.01 %
224 기타수입	876,249	508,159	368,090	72.44 %
225 지난연도수입	1,905,000	1,822,094	82,906	4.55 %
300 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000	1.32 %
310 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000	1.32 %
311 지방교부세	4,668,000	4,607,000	61,000	1.32 %
400 조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771	11.37 %
410 자치구조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771	11.37 %
411 자치구조정교부금등	120,371,026	108,081,255	12,289,771	11.37 %
500 보조금	221,311,938	211,084,282	10,227,656	4.85 %
510 국고보조금등	122,459,424	116,045,791	6,413,633	5.53 %
511 국고보조금등	122,459,424	116,045,791	6,413,633	5.53 %
520 시·도비보조금등	98,852,514	95,038,491	3,814,023	4.01 %
521 시·도비보조금등	98,852,514	95,038,491	3,814,023	4.01 %
700 보전수입등및내부거래	10,247,425	3,049,938	7,197,487	235.99 %
710 보전수입등	10,247,425	3,049,938	7,197,487	235.99 %

(단위: 천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711 잉여금	10,247,425	3,049,938	7,197,487	235.99%

## 나. 특 별 회 계





# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위: 천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	15, 426, 448	8, 745, 705	6, 680, 743	76. 39 %
200 세외수입	7, 397, 832	6, 625, 125	772, 707	11. 66 %
210 경상적세외수입	4, 444, 437	4, 231, 414	213, 023	5. 03 %
214 사업수입	4, 346, 461	4, 216, 974	129, 487	3. 07 %
216 이자수입	97, 976	14, 440	83, 536	578. 50 %
220 임시적세외수입	2, 953, 395	2, 393, 711	559, 684	23. 38 %
223 과징금및과태료등	1, 612, 224	1, 245, 312	366, 912	29. 46 %
224 기타수입	315, 600	330, 200	△ 14, 600	△ 4. 42 %
225 지난연도수입	1, 025, 571	818, 199	207, 372	25. 34 %
500 보조금	3, 296, 698	810, 958	2, 485, 740	306. 52 %
510 국고보조금등	241, 349	301, 979	△ 60, 630	△ 20. 08 %
511 국고보조금등	241, 349	301, 979	△ 60, 630	△ 20. 08 %
520 시·도비보조금등	3, 055, 349	508, 979	2, 546, 370	500. 29 %
521 시·도비보조금등	3, 055, 349	508, 979	2, 546, 370	500. 29 %
700 보전수입등및내부거래	4, 731, 918	1, 309, 622	3, 422, 296	261. 32 %
710 보전수입등	4, 717, 339	1, 303, 502	3, 413, 837	261. 90 %
711 잉여금	4, 716, 839	1, 303, 002	3, 413, 837	262. 00 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0. 00 %
720 내부거래	14, 579	6, 120	8, 459	138. 22 %
721 전입금	14, 579	6, 120	8, 459	138. 22 %



의 료 급 여 기 금



# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

(단위: 천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	507, 277	620, 078	△ 112, 801	△ 18. 19 %
200 세외수입	9, 500	9, 500	0	0. 00 %
210 경상적세외수입	500	500	0	0. 00 %
216 이자수입	500	500	0	0. 00 %
220 임시적세외수입	9, 000	9, 000	0	0. 00 %
224 기타수입	9, 000	9, 000	0	0. 00 %
500 보조금	482, 698	603, 958	△ 121, 260	△ 20. 08 %
510 국고보조금등	241, 349	301, 979	△ 60, 630	△ 20. 08 %
511 국고보조금등	241, 349	301, 979	△ 60, 630	△ 20. 08 %
520 시·도비보조금등	241, 349	301, 979	△ 60, 630	△ 20. 08 %
521 시·도비보조금등	241, 349	301, 979	△ 60, 630	△ 20. 08 %
700 보전수입등및내부거래	15, 079	6, 620	8, 459	127. 78 %
710 보전수입등	500	500	0	0. 00 %
713 융자금원금수입	500	500	0	0. 00 %
720 내부거래	14, 579	6, 120	8, 459	138. 22 %
721 전입금	14, 579	6, 120	8, 459	138. 22 %



# 주 차 장





# 세 입 예 산 서

2016년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위: 천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	14, 919, 171	8, 125, 627	6, 793, 544	83. 61 %
200 세외수입	7, 388, 332	6, 615, 625	772, 707	11. 68 %
210 경상적세외수입	4, 443, 937	4, 230, 914	213, 023	5. 03 %
214 사업수입	4, 346, 461	4, 216, 974	129, 487	3. 07 %
216 이자수입	97, 476	13, 940	83, 536	599. 25 %
220 임시적세외수입	2, 944, 395	2, 384, 711	559, 684	23. 47 %
223 과징금및과태료등	1, 612, 224	1, 245, 312	366, 912	29. 46 %
224 기타수입	306, 600	321, 200	△ 14, 600	△ 4. 55 %
225 지난연도수입	1, 025, 571	818, 199	207, 372	25. 34 %
500 보조금	2, 814, 000	207, 000	2, 607, 000	1259. 42 %
520 시·도비보조금등	2, 814, 000	207, 000	2, 607, 000	1259. 42 %
521 시·도비보조금등	2, 814, 000	207, 000	2, 607, 000	1259. 42 %
700 보전수입등및내부거래	4, 716, 839	1, 303, 002	3, 413, 837	262. 00 %
710 보전수입등	4, 716, 839	1, 303, 002	3, 413, 837	262. 00 %
711 잉여금	4, 716, 839	1, 303, 002	3, 413, 837	262. 00 %



## 4. 세 출 예 산 서



가. 일 반 회 계



# 세 출 예 산 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	451,340,000	425,501,000	25,839,000	6.07%
	국 122,459,424			
	시 98,832,514			
	구 230,048,062			
정책사업	343,436,325	318,555,962	24,880,363	7.81%
	국 121,583,741			
	시 97,425,684			
	구 124,426,900			
재무활동	556,611	2,672,668	△2,116,057	△79.17%
행정운영경비	107,347,064	104,272,370	3,074,694	2.95%
	국 875,683			
	시 1,406,830			
	구 105,064,551			
일반공공행정	19,271,228	19,920,597	△649,369	△3.26%
	국 7,192			
	구 19,264,036			
입법및선거관리	1,240,966	1,252,129	△11,163	△0.89%
지방의회 운영 지원	1,240,966	1,252,129	△11,163	△0.89%
의정활동	995,947	1,004,261	△8,314	△0.83%
의정활동 홍보	245,019	247,868	△2,849	△1.15%
지방행정·재정지원	1,075,172	1,040,942	34,230	3.29%
재무행정의 효율적 운영	144,691	150,073	△5,382	△3.59%
공유재산관리	77,364	82,798	△5,434	△6.56%
회계관리	67,327	67,275	52	0.08%
적극적인 자주재원 확충	438,219	441,675	△3,456	△0.78%
시, 구세 세입목표 달성	201,596	191,671	9,925	5.18%
세원관리 및 세수확충	236,623	250,004	△13,381	△5.35%
세입목표달성	492,262	449,194	43,068	9.59%
지방세 부과 및 징수	316,275	293,969	22,306	7.59%
체납 관리	175,987	155,225	20,762	13.38%
일반행정	16,955,090	17,627,526	△672,436	△3.81%
	국 7,192			
	구 16,947,898			
깨끗하고 투명한 행정구현 및 주민불편사항 적극 해소	76,102	80,445	△4,343	△5.40%
청렴도 향상	55,518	54,533	985	1.81%
주민불편해소 및 민원관리	20,584	25,912	△5,328	△20.56%
효율적인 규정운영 지원	2,973,485	3,162,570	△189,085	△5.98%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
구정현안 사업 및 행사지원	130,996	162,495	△ 31,499	△ 19.38%
청사 시설물등의 효율적 관리	2,288,164	2,436,466	△ 148,302	△ 6.09%
대외협력	554,325	563,609	△ 9,284	△ 1.65%
공정한 인사관리와 조직 활성화	4,184,086	4,285,932	△ 101,846	△ 2.38%
효율적인 인사관리	184,360	175,388	8,972	5.12%
교육훈련	368,015	373,275	△ 5,260	△ 1.41%
후생복지	3,620,491	3,724,729	△ 104,238	△ 2.80%
공무원 단체 지원	11,220	12,540	△ 1,320	△ 10.53%
효율적인 동 행정 운영	3,848,691	4,075,714	△ 227,023	△ 5.57%
쾌적한 동 청사 관리	1,449,185	1,565,828	△ 116,643	△ 7.45%
구민 감동 친절행정 구현	2,239,802	2,289,701	△ 49,899	△ 2.18%
주민화합 분위기 조성	135,376	195,857	△ 60,481	△ 30.88%
쾌적한 주변환경 조성	24,328	24,328	0	0.00%
주민자치 기반구축	222,036	261,626	△ 39,590	△ 15.13%
자치회관 운영 활성화	139,236	195,026	△ 55,790	△ 28.61%
주민자치위원 역량강화	34,600	34,600	0	0.00%
마을공동체 육성 지원	48,200	32,000	16,200	50.62%
구정의 종합기획 및 재정배분	1,271,204	1,452,283	△ 181,079	△ 12.47%
구정운영의 기획 및 조정	82,950	105,770	△ 22,820	△ 21.58%
건전한 재정운영	1,004,282	1,137,193	△ 132,911	△ 11.69%
법제통계	181,972	197,596	△ 15,624	△ 7.91%
창의혁신행정	2,000	11,724	△ 9,724	△ 82.94%
구민을 위한 열린행정	742,889	754,999	△ 12,110	△ 1.60%
구정 홍보	742,889	754,999	△ 12,110	△ 1.60%
정보화 촉진 및 기반 구축	3,304,939	2,576,550	728,389	28.27%
	국 7,192 구 3,297,747			
정보화 기획 및 지원	869,451	682,160	187,291	27.46%
정보화 운영	772,015	360,822	411,193	113.96%
	국 7,192 구 764,823			
정보통신 운영	718,897	710,777	8,120	1.14%
영상정보 운영	944,576	822,791	121,785	14.80%
민원행정 품질향상	331,658	303,524	28,134	9.27%



(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	증감률
	고객만족 민원행정 운영	312,406	287,146	25,260	8.80%
	효율적인 문서관리	15,020	13,177	1,843	13.99%
	여권발급(자체)	4,232	3,201	1,031	32.21%
공공질서및안전		1,253,436	1,982,463	△729,027	△36.77%
	국	32,981			
	시	192,105			
	구	1,028,350			
재난방재·민방위		1,253,436	1,982,463	△729,027	△36.77%
	국	32,981			
	시	192,105			
	구	1,028,350			
	재해 및 재난 예방	72,309	61,184	11,125	18.18%
	시	22,846			
	구	49,463			
	재난없는 지역사회구축	72,309	61,184	11,125	18.18%
	시	22,846			
	구	49,463			
민방위 관리		444,747	443,867	880	0.20%
	국	17,288			
	시	89,289			
	구	338,170			
	민방위 운영 관리	147,372	150,106	△2,734	△1.82%
	국	17,288			
	시	21,249			
	구	108,835			
	사회복무요원 운영 관리	297,375	293,761	3,614	1.23%
	시	68,040			
	구	229,335			
시민생활 안정기반 확립		200,947	144,452	56,495	39.11%
	국	15,693			
	시	79,970			
	구	105,284			
	물가 안정관리	6,510	3,080	3,430	111.36%
	농축산진흥관리	189,351	133,397	55,954	41.95%
	국	15,000			
	시	79,970			
	구	94,381			
	가스·유류 안전관리	5,086	7,975	△2,889	△36.23%
	국	693			
	구	4,393			
재무활동(안전총괄담당관)		535,433	521,647	13,786	2.64%
	내부거래지출	535,433	521,647	13,786	2.64%
교육		6,587,486	7,828,192	△1,240,706	△15.85%
	국	31,500			

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	시 100,000 구 6,455,986			
유아및초중등교육	6,587,486 국 31,500 시 100,000 구 6,455,986	7,828,192	△1,240,706	△15.85%
미래형 선진 교육도시 구현	6,587,486 국 31,500 시 100,000 구 6,455,986	7,728,192	△1,140,706	△14.76%
교육 정책 개발	255,942 시 100,000 구 155,942	251,440	4,502	1.79%
학교 교육 환경 개선	6,159,324	7,367,332	△1,208,008	△16.40%
평생학습도시 기반조성	29,520	30,080	△560	△1.86%
평생학습문화 형성	71,840	79,340	△7,500	△9.45%
평생학습관 운영	23,360	0	23,360	순증
행복학습센터 운영	47,500 국 31,500 구 16,000	0	47,500	순증
문화및관광	10,082,923 국 147,580 시 122,164 구 9,813,179	8,829,730	1,253,193	14.19%
문화예술	3,391,869 국 63,981 시 74,250 구 3,253,638	3,362,742	29,127	0.87%
지역문화역량제고	3,391,869 국 63,981 시 74,250 구 3,253,638	3,362,742	29,127	0.87%
문화관광	487,605 시 44,250 구 443,355	474,743	12,862	2.71%
책읽는 중랑	2,904,264 국 63,981 시 30,000 구 2,810,283	2,887,999	16,265	0.56%
체육	6,676,554 국 83,599 시 47,914 구 6,545,041	5,452,488	1,224,066	22.45%
체육시설 관리 및 생활체육 활성화 지원	6,676,554 국 83,599 시 47,914	5,452,488	1,224,066	22.45%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 6,545,041			
문화체육시설 기반조성	171,930	0	171,930	순증
생활체육활성화 기반조성	6,504,624	5,452,488	1,052,136	19.30%
	국 83,599			
	시 47,914			
	구 6,373,111			
문화재	14,500	14,500	0	0.00%
문화재관리	14,500	14,500	0	0.00%
문화재관리	14,500	14,500	0	0.00%
환경보호	22,866,074	16,884,833	5,981,241	35.42%
	시 1,500			
	구 22,864,574			
상하수도·수질	3,807,116	3,716,504	90,612	2.44%
하수도 관리	3,807,116	3,716,504	90,612	2.44%
하수도관리	2,202,193	2,186,088	16,105	0.74%
치수및하천정비	1,006,823	911,309	95,514	10.48%
빗물펌프장 관리	598,100	619,107	△21,007	△3.39%
폐기물	18,958,372	12,950,350	6,008,022	46.39%
깨끗한 생활환경 조성	18,958,372	12,950,350	6,008,022	46.39%
정화조 관리 및 종량제 규격봉투 제작	1,800,187	1,706,744	93,443	5.47%
생활폐기물 처리 및 환경미화원 관리	7,549,900	3,654,972	3,894,928	106.57%
재활용품 및 음식물류폐기물 분리수거 및 감량화	8,579,682	6,544,056	2,035,626	31.11%
청소장비 및 공중화장실 관리	1,028,603	1,044,578	△15,975	△1.53%
환경보호일반	100,586	217,979	△117,393	△53.86%
	시 1,500			
	구 99,086			
맑고 쾌적한 환경 조성	100,586	217,979	△117,393	△53.86%
	시 1,500			
	구 99,086			
환경보전	5,886	65,526	△59,640	△91.02%
환경개선부담금 부과 징수	68,445	87,498	△19,053	△21.78%
수질환경 보전	9,480	49,680	△40,200	△80.92%
	시 1,500			
	구 7,980			
대기환경보전	9,895	9,595	300	3.13%
저탄소녹색성장	6,880	5,680	1,200	21.13%
사회복지	255,513,396	240,246,081	15,267,315	6.35%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 117,537,492 시 91,794,720 구 46,181,184			
기초생활보장	51,306,414 국 29,992,912 시 14,963,726 구 6,349,776	45,745,454	5,560,960	12.16%
지역일자리제공	2,022,868 국 130,000 시 1,255,776 구 637,092	2,247,693	△224,825	△10.00%
일자리정책사업	41,460	40,920	540	1.32%
공공일자리사업	1,981,408 국 130,000 시 1,255,776 구 595,632	2,206,773	△225,365	△10.21%
국민기초생활보장	49,283,546 국 29,862,912 시 13,707,950 구 5,712,684	43,497,761	5,785,785	13.30%
기초생활보장	46,389,955 국 28,166,122 시 12,899,720 구 5,324,113	40,705,862	5,684,093	13.96%
자활지원	2,893,591 국 1,696,790 시 808,230 구 388,571	2,791,899	101,692	3.64%
취약계층지원	17,242,098 국 7,183,060 시 7,151,824 구 2,907,214	18,488,216	△1,246,118	△6.74%
자원봉사 활성화	126,429 국 24,683 구 101,746	98,614	27,815	28.21%
자원봉사 활성화	126,429 국 24,683 구 101,746	98,614	27,815	28.21%
복지서비스 구축	1,442,193 국 613,394 시 370,558 구 458,241	1,419,782	22,411	1.58%
복지대상자자립지원강화	1,421,193 국 607,394 시 363,058 구 450,741	1,314,040	107,153	8.15%
사회복지통합서비스	21,000	105,742	△84,742	△80.14%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 6,000 시 7,500 구 7,500				
장애인 복지 증진	15,673,476 국 6,544,983 시 6,781,266 구 2,347,227	16,969,820	△ 1,296,344	△ 7.64%	
장애인 자립지원	15,311,639 국 6,544,983 시 6,636,697 구 2,129,959	16,619,441	△ 1,307,802	△ 7.87%	
장애인 편의 증진	361,837 시 144,569 구 217,268	350,379	11,458	3.27%	
보육·가족및여성	94,959,733 국 23,720,202 시 50,890,993 구 20,348,538	90,943,350	4,016,383	4.42%	
여성 권익 증진 및 보육 서비스 향상	92,531,620 국 23,560,202 시 49,655,932 구 19,315,486	88,221,070	4,310,550	4.89%	
여성 권익 증진	29,750	32,360	△ 2,610	△ 8.07%	
출산장려정책	15,804,867 국 6,494,981 시 5,776,788 구 3,533,098	14,084,459	1,720,408	12.21%	
보육 서비스 향상	76,697,003 국 17,065,221 시 43,879,144 구 15,752,638	74,104,251	2,592,752	3.50%	
아동 보호 및 육성	2,428,113 국 160,000 시 1,235,061 구 1,033,052	2,722,280	△ 294,167	△ 10.81%	
아동 보호 육성	2,428,113 국 160,000 시 1,235,061 구 1,033,052	2,722,280	△ 294,167	△ 10.81%	
노인·청소년	86,205,412 국 56,641,318 시 15,615,457 구 13,948,637	79,446,203	6,759,209	8.51%	
노인복지 향상	85,222,716 국 56,609,318 시 15,556,757 구 13,056,641	78,495,145	6,727,571	8.57%	

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
활력있는 노후생활	2,965,963	2,724,736	241,227	8.85%
	국 640,259 시 1,053,798 구 1,271,906			
저소득노인지원	82,256,753	75,770,409	6,486,344	8.56%
	국 55,969,059 시 14,502,959 구 11,784,735			
청소년 보호 및 육성	982,696	951,058	31,638	3.33%
	국 32,000 시 58,700 구 891,996			
청소년 보호 육성	982,696	951,058	31,638	3.33%
	국 32,000 시 58,700 구 891,996			
보훈	479,224	462,796	16,428	3.55%
국가 보훈 관리 및 지원	479,224	462,796	16,428	3.55%
국가유공자 및 보훈단체 지원	479,224	462,796	16,428	3.55%
사회복지일반	5,320,515	5,160,062	160,453	3.11%
	시 3,172,720 구 2,147,795			
사회복지시설 운영	3,373,116	3,196,947	176,169	5.51%
	시 3,172,720 구 200,396			
사회복지시설 운영비 등 지원	3,373,116	3,196,947	176,169	5.51%
	시 3,172,720 구 200,396			
사회복지시설 관리	1,932,819	1,956,995	△24,176	△1.24%
사회복지시설 지원	1,932,819	1,956,995	△24,176	△1.24%
재무활동(사회복지과)	14,580	6,120	8,460	138.24%
내부거래지출	14,580	6,120	8,460	138.24%
보건	11,100,352	10,311,512	788,840	7.65%
	국 3,063,292 시 3,981,048 구 4,056,012			
보건의료	11,064,802	10,278,354	786,448	7.65%
	국 3,063,292 시 3,981,048 구 4,020,462			
건강관리체계 구축	412,252	486,713	△74,461	△15.30%
	국 106,943 시 71,839 구 233,470			

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률
감염병예방관리	335,434	353,830	△ 18,396	△ 5.20%
	국 106,943 시 71,839 구 156,652			
보건소 운영지원	76,818	132,883	△ 56,065	△ 42.19%
건강 증진	8,361,505	7,932,896	428,609	5.40%
	국 2,293,209 시 3,225,411 구 2,842,885			
모성 영유아건강관리	6,353,428	5,971,316	382,112	6.40%
	국 1,971,928 시 2,390,362 구 1,991,138			
건강증진 및 만성질환자관리	361,023	444,918	△ 83,895	△ 18.86%
	국 165,461 시 59,192 구 136,370			
정신건강증진 및 치매지원사업	1,508,076	1,500,092	7,984	0.53%
	국 87,900 시 755,480 구 664,696			
건강도시	138,978	16,570	122,408	738.73%
	국 67,920 시 20,377 구 50,681			
지역의료체계 확립 및 구민건강보호	2,291,045	1,856,855	434,190	23.38%
	국 663,140 시 683,798 구 944,107			
의약무관리	28,380	34,488	△ 6,108	△ 17.71%
	시 1,000 구 27,380			
구강보건	111,182	117,658	△ 6,476	△ 5.50%
	국 52,995 시 25,723 구 32,464			
주민건강증진	502,851	483,372	19,479	4.03%
	국 125,693 시 97,882 구 279,276			
의료취약주민 방문건강관리	48,946	47,840	1,106	2.31%
	국 1,970 시 591 구 46,385			
저소득주민 암관리 지원	1,599,686	1,173,497	426,189	36.32%
	국 482,482 시 558,602			

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 558,602			
식품의약품안전	35,550	33,158	2,392	7.21%
구민건강 증진 향상	35,550	33,158	2,392	7.21%
식품위생 관리	12,610	13,208	△598	△4.53%
공중위생 관리	18,740	16,950	1,790	10.56%
유해환경 정화	4,200	3,000	1,200	40.00%
산업·중소기업	1,294,771	433,584	861,187	198.62%
국	461,223			
시	436,490			
구	397,058			
산업진흥·고도화	1,294,771	433,584	861,187	198.62%
국	461,223			
시	436,490			
구	397,058			
지역경제 활성화	1,294,771	433,584	861,187	198.62%
국	461,223			
시	436,490			
구	397,058			
중소기업 육성·지원	96,809	116,055	△19,246	△16.58%
전통시장 활성화	1,197,962	317,529	880,433	277.28%
국	461,223			
시	436,490			
구	300,249			
수송및교통	4,065,619	5,311,380	△1,245,761	△23.45%
도로	3,744,610	4,954,407	△1,209,797	△24.42%
도로건설 및 유지관리	3,744,610	4,954,407	△1,209,797	△24.42%
도로건설	22,813	871,287	△848,474	△97.38%
도로관리	1,676,414	1,873,000	△196,586	△10.50%
도로조명시설 관리	2,045,383	2,210,120	△164,737	△7.45%
대중교통·물류등기타	321,009	356,973	△35,964	△10.07%
안전하고 편리한 교통환경 조성	177,895	179,737	△1,842	△1.02%
자동차 민원서비스 수준 향상	82,707	74,001	8,706	11.76%
자동차 운행질서 확립 및 관리의 내실화	95,188	105,736	△10,548	△9.98%
주차질서 확립	143,114	177,236	△34,122	△19.25%
교통시설을 관리운영	143,114	177,236	△34,122	△19.25%
국토및지역개발	4,921,462	4,957,868	△36,406	△0.73%
국	302,481			
시	797,657			
구	3,821,324			



(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
지역및도시	4,921,462	4,957,868	△36,406	△0.73%
	국 302,481 시 797,657 구 3,821,324			
주거환경개선	529,029	271,517	257,512	94.84%
	시 67,172 구 461,857			
주거수준향상	516,467	228,192	288,275	126.33%
	시 67,172 구 449,295			
취약지역 주거환경 개선	8,982	38,245	△29,263	△76.51%
불법건축행위 근절	3,580	5,080	△1,500	△29.53%
도시계획관리 및 지역개발	344,653	348,338	△3,685	△1.06%
도시관리 계획 정비	322,220	30,646	291,574	951.43%
지역 균형발전	22,433	317,692	△295,259	△92.94%
미래형 명품 도시 건설을 위한 건축행정 구현	129,008	120,253	8,755	7.28%
건축행정의 건설 운영	103,493	95,968	7,525	7.84%
건축안전 확보	23,215	21,985	1,230	5.59%
영선업무	2,300	2,300	0	0.00%
아름다운 거리 이미지 창출	59,124	61,801	△2,677	△4.33%
예술문화 도시디자인사업	31,400	11,620	19,780	170.22%
아름다운 거리 이미지 창출	27,724	50,181	△22,457	△44.75%
푸른 자연과 더불어 사는 녹색도시 건설	3,411,081	2,643,252	767,829	29.05%
	국 302,481 시 730,485 구 2,378,115			
생활권 녹지공간 확충 및 정비	979,406	477,474	501,932	105.12%
	국 215,000 시 63,000 구 701,406			
쾌적한 공원시설 유지관리	2,015,824	1,791,256	224,568	12.54%
	시 638,920 구 1,376,904			
산림자원 보호 및 도시 생태환경 복원	415,851	374,522	41,329	11.04%
	국 87,481 시 28,565 구 299,805			
지적행정의 공신력 제고 및 새주소 정착	146,528	165,860	△19,332	△11.66%
투명한 부동산거래질서 확립	20,602	28,212	△7,610	△26.97%
지적관리	15,448	18,281	△2,833	△15.50%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	지가조사 관리	41,285	39,617	1,668	4.21%
	편하고 찾기 쉬운 새주소	69,193	79,750	△10,557	△13.24%
	행정재산의 효율적 관리 및 깨끗한 가로환경 조성	295,441	689,032	△393,591	△57.12%
	행정재산의 효율적 관리	136,673	601,644	△464,971	△77.28%
	깨끗한 가로환경 조성	17,860	59,280	△41,420	△69.87%
	옥외광고물 관리 및 정비	140,908	28,108	112,800	401.31%
	재무활동(공원녹지과)	6,598	644,453	△637,855	△98.98%
	보전지출	6,598	0	6,598	순증
예비비		7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
	예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
	재원관리	7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
	예비비	7,036,189	4,522,390	2,513,799	55.59%
기타		107,347,064	104,272,370	3,074,694	2.95%
	국	875,683			
	시	1,406,830			
	구	105,064,551			
기타		107,347,064	104,272,370	3,074,694	2.95%
	국	875,683			
	시	1,406,830			
	구	105,064,551			
	행정운영경비(감사담당관)	120,745	106,190	14,555	13.71%
	기본경비	120,745	106,190	14,555	13.71%
	행정운영경비(안전총괄담당관)	80,620	54,290	26,330	48.50%
	기본경비	80,620	54,290	26,330	48.50%
	행정운영경비(총무과)	62,663,812	60,712,361	1,951,451	3.21%
	국	157,854			
	시	500,000			
	구	62,005,958			
	인력운영비	61,467,022	59,018,353	2,448,669	4.15%
	국	157,854			
	시	500,000			
	구	60,809,168			
	기본경비	1,196,790	1,694,008	△497,218	△29.35%
	행정운영경비(자치행정과)	20,914,174	19,531,944	1,382,230	7.08%
	국	420,000			
	시	648,311			
	구	19,845,863			
	인력운영비	18,701,878	17,430,636	1,271,242	7.29%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감		
			증감률		
	국 420,000 시 648,311 구 17,633,567				
기본경비	2,212,296	2,101,308	110,988	5.28%	
행정운영경비(기획예산과)	91,965	94,405	△2,440	△2.58%	
기본경비	91,965	94,405	△2,440	△2.58%	
행정운영경비	167,495	186,855	△19,360	△10.36%	
기본경비	167,495	186,855	△19,360	△10.36%	
행정운영경비(문화체육과)	94,170	94,170	0	0.00%	
기본경비	94,170	94,170	0	0.00%	
행정운영경비(민원여권과)	201,470	197,225	4,245	2.15%	
기본경비	201,470	197,225	4,245	2.15%	
행정운영경비(기업지원과)	91,410	90,410	1,000	1.11%	
기본경비	91,410	90,410	1,000	1.11%	
행정운영경비(일자리경제과)	101,385	103,790	△2,405	△2.32%	
기본경비	101,385	103,790	△2,405	△2.32%	
행정운영경비(재무과)	89,350	94,420	△5,070	△5.37%	
기본경비	89,350	94,420	△5,070	△5.37%	
행정운영경비(세무1과)	199,115	218,235	△19,120	△8.76%	
기본경비	199,115	218,235	△19,120	△8.76%	
행정운영경비(세무2과)	192,263	206,418	△14,155	△6.86%	
기본경비	192,263	206,418	△14,155	△6.86%	
행정운영경비(복지정책과)	304,741	310,615	△5,874	△1.89%	
	국 44,028 시 22,014 구 238,699				
인력운영비	93,096	90,540	2,556	2.82%	
	국 44,028 시 22,014 구 27,054				
기본경비	211,645	220,075	△8,430	△3.83%	
행정운영경비(사회복지과)	148,655	135,200	13,455	9.95%	
기본경비	148,655	135,200	13,455	9.95%	
행정운영경비(여성가족과)	123,480	123,480	0	0.00%	
기본경비	123,480	123,480	0	0.00%	
행정운영경비(교육지원과)	91,715	84,640	7,075	8.36%	

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	기본경비	91,715	84,640	7,075	8.36%
	행정운영경비(청소행정과)	4,478,563	5,546,597	△1,068,034	△19.26%
	인력운영비	4,183,648	5,222,072	△1,038,424	△19.89%
	기본경비	294,915	324,525	△29,610	△9.12%
	행정운영경비(주택과)	125,345	139,550	△14,205	△10.18%
	기본경비	125,345	139,550	△14,205	△10.18%
	행정운영경비(도시개발과)	96,890	101,725	△4,835	△4.75%
	기본경비	96,890	101,725	△4,835	△4.75%
	행정운영경비(건축디자인과)	99,305	113,760	△14,455	△12.71%
	기본경비	99,305	113,760	△14,455	△12.71%
	행정운영경비(공원녹지과)	2,244,427	1,998,602	245,825	12.30%
	인력운영비	2,057,872	1,807,152	250,720	13.87%
	기본경비	186,555	191,450	△4,895	△2.56%
	행정운영경비(맑은환경과)	103,875	113,510	△9,635	△8.49%
	기본경비	103,875	113,510	△9,635	△8.49%
	행정운영경비(부동산정보과)	135,290	140,125	△4,835	△3.45%
	기본경비	135,290	140,125	△4,835	△3.45%
	행정운영경비(건설관리과)	167,640	172,640	△5,000	△2.90%
	기본경비	167,640	172,640	△5,000	△2.90%
	행정운영경비(교통행정과)	161,980	178,935	△16,955	△9.48%
	기본경비	161,980	178,935	△16,955	△9.48%
	행정운영경비(도로과)	625,115	614,216	10,899	1.77%
	인력운영비	495,960	470,556	25,404	5.40%
	기본경비	129,155	143,660	△14,505	△10.10%
	행정운영경비(치수과)	900,489	914,857	△14,368	△1.57%
	인력운영비	766,449	771,847	△5,398	△0.70%
	기본경비	134,040	143,010	△8,970	△6.27%
	행정운영경비(보건행정과)	8,999,164	8,430,018	569,146	6.75%
		국 15,570 시 10,277 구 8,973,317			
	인력운영비	8,770,769	8,198,503	572,266	6.98%
		국 15,570 시 10,277			

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	구 8,744,922			
기본경비	228,395	231,515	△ 3,120	△ 1.35%
행정운영경비(보건위생과)	101,205	101,205	0	0.00%
기본경비	101,205	101,205	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	519,939	500,955	18,984	3.79%
	국 104,807 시 100,974 구 314,158			
인력운영비	390,159	380,545	9,614	2.53%
	국 104,807 시 100,974 구 184,378			
기본경비	129,780	120,410	9,370	7.78%
행정운영경비(의약과)	662,517	629,427	33,090	5.26%
	국 133,424 시 125,254 구 403,839			
인력운영비	500,677	462,732	37,945	8.20%
	국 133,424 시 125,254 구 241,999			
기본경비	161,840	166,695	△ 4,855	△ 2.91%
행정운영경비(의회사무국)	2,248,755	2,231,600	17,155	0.77%
인력운영비	2,036,007	1,912,026	123,981	6.48%
기본경비	212,748	319,574	△ 106,826	△ 33.43%



## 나. 특 별 회 계





# 세 출 예 산 서

2016년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위: 천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	15,426,448	8,745,705	6,680,743	76.39%
	국 241,349			
	시 3,055,349			
	구 12,129,750			
정책사업	12,378,541	5,517,009	6,861,532	124.37%
	국 190,304			
	시 3,004,304			
	구 9,183,933			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	3,047,907	3,228,696	△180,789	△5.60%
	국 51,045			
	시 51,045			
	구 2,945,817			
사회복지	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
기초생활보장	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
국민기초생활보장	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
의료급여사업(의료급여기금특별회계)	380,608	504,336	△123,728	△24.53%
	국 190,304			
	시 190,304			
수송및교통	8,134,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
	시 2,814,000			
	구 5,320,978			
대중교통 · 물류등기타	8,134,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
	시 2,814,000			
	구 5,320,978			
주차질서 확립	8,134,978	4,344,994	3,789,984	87.23%
	시 2,814,000			
	구 5,320,978			
불법주정차 질서 확립(주차장특별회계)	775,451	792,834	△17,383	△2.19%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	340,874	355,474	△14,600	△4.11%
주차장 확충 및 관리(주차장특별회계)	7,018,653	3,196,686	3,821,967	119.56%
	시 2,814,000			
	구 4,204,653			
예비비	3,862,955	667,679	3,195,276	478.56%
예비비	3,862,955	667,679	3,195,276	478.56%
재원관리	10,000	0	10,000	순증

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
				증감률	
	예비비(의료급여특별회계)(의료급여기금특별회계)	10,000	0	10,000	순증
	자원관리	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
	예비비(주차장특별회계)	3,852,955	667,679	3,185,276	477.07%
기타		3,047,907	3,228,696	△180,789	△5.60%
	국	51,045			
	시	51,045			
	구	2,945,817			
기타		3,047,907	3,228,696	△180,789	△5.60%
	국	51,045			
	시	51,045			
	구	2,945,817			
	행정운영경비(사회복지과)	116,669	115,742	927	0.80%
	국	51,045			
	시	51,045			
	구	14,579			
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	116,669	115,742	927	0.80%
	국	51,045			
	시	51,045			
	구	14,579			
	행정운영경비(교통지도과)	2,931,238	3,112,954	△181,716	△5.84%
	인력운영비(주차장특별회계)	2,786,338	2,928,009	△141,671	△4.84%
	기본경비(주차장특별회계)	144,900	184,945	△40,045	△21.65%