

세 출 예 산 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	136,800,000	137,000,000	△200,000	△0.15%
	국 381,573	333,573	48,000	
	지 500,000	500,000	0	
	기 3,951,864	4,177,714	△225,850	
	도 202,522	202,522	0	
	시 131,764,041	131,786,191	△22,150	
정책사업	132,507,855	132,733,722	△225,867	△0.17%
	국 381,573	333,573	48,000	
	지 500,000	500,000	0	
	기 123,520	87,370	36,150	
	도 181,393	181,393	0	
	시 131,321,369	131,631,386	△310,017	
재무활동	4,172,888	4,147,021	25,867	0.62%
	기 3,828,344	4,090,344	△262,000	
	시 344,544	56,677	287,867	
행정운영경비	119,257	119,257	0	0.00%
	도 21,129	21,129	0	
	시 98,128	98,128	0	
일반공공행정	3,130,000	3,075,000	55,000	1.79%
일반행정	3,130,000	3,075,000	55,000	1.79%
새마을운동 활성화 기반조성	3,130,000	3,075,000	55,000	1.79%
새마을소득사업 활성화(새마을소득특별지원운영특별회계)	215,818	215,818	0	0.00%
새마을소득 예비비(새마을소득특별지원운영특별회계)	2,914,182	2,859,182	55,000	1.92%
환경보호	15,610,000	15,830,000	△220,000	△1.39%
	기 3,951,864	4,177,714	△225,850	
	시 11,658,136	11,652,286	5,850	
상하수도·수질	3,978,000	4,200,000	△222,000	△5.29%
	기 3,951,864	4,177,714	△225,850	
	시 26,136	22,286	3,850	
청정 지하자원 및 수계관리	149,656	109,656	40,000	36.48%
	기 123,520	87,370	36,150	
	시 26,136	22,286	3,850	
낙동강수계 수질관리(수질개선특별회계)	130,460	94,310	36,150	38.33%
	기 123,520	87,370	36,150	
	시 6,940	6,940	0	
낙동강수계 예비비(수질개선특별회계)	19,196	15,346	3,850	25.09%
재무활동(생활환경과)	3,828,344	4,090,344	△262,000	△6.41%
	기 3,828,344	4,090,344	△262,000	
내부거래지출(수질개선특별회계)	3,828,344	4,090,344	△262,000	△6.41%
	기 3,828,344	4,090,344	△262,000	
폐기물	11,632,000	11,630,000	2,000	0.02%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	증감률
	폐기물처리시설	11,632,000	11,630,000	2,000	0.02%
	예비비(김천시폐기물처리시설사업특별회계)	11,632,000	11,630,000	2,000	0.02%
사회복지		4,095,235	3,626,235	469,000	12.93%
	국	381,573	333,573	48,000	
	도	83,393	83,393	0	
	시	3,630,269	3,209,269	421,000	
기초생활보장		3,256,000	2,850,000	406,000	14.25%
	국	333,573	333,573	0	
	도	83,393	83,393	0	
	시	2,839,034	2,433,034	406,000	
국민기초생활보장권 강화		3,028,588	2,835,588	193,000	6.81%
	국	333,573	333,573	0	
	도	83,393	83,393	0	
	시	2,611,622	2,418,622	193,000	
저소득층 생활안정지원(주민소득지원및생활안정특별회계)		330,700	330,700	0	0.00%
저소득층 의료지원(의료보호비특별회계)		2,105,588	2,105,588	0	0.00%
	국	333,573	333,573	0	
	도	83,393	83,393	0	
	시	1,688,622	1,688,622	0	
저소득생활안정 예비비(주민소득지원및생활안정특별회계)		592,300	399,300	193,000	48.33%
재우활동(행복나눔과)		227,412	14,412	213,000	1477.94%
보전지출(의료보호특별회계)(의료보호비특별회계)		227,412	14,412	213,000	1477.94%
주택		839,235	776,235	63,000	8.12%
	국	48,000	0	48,000	
	시	791,235	776,235	15,000	
삶의 질 향상을 위한 주거복지 실현		839,235	776,235	63,000	8.12%
	국	48,000	0	48,000	
	시	791,235	776,235	15,000	
국민주택관리 사업(주택사업특별회계)		169,824	73,824	96,000	130.04%
	국	48,000	0	48,000	
	시	121,824	73,824	48,000	
국민주택사업 예비비(주택사업특별회계)		669,411	702,411	△33,000	△4.70%
수송및교통		3,986,000	3,893,000	93,000	2.39%
	지	500,000	500,000	0	
	시	3,486,000	3,393,000	93,000	
도로		23,000	23,000	0	0.00%
미래지향적 도시기반시설 구축		23,000	23,000	0	0.00%
도시기반시설 설치(기반시설관리특별회계)		23,000	23,000	0	0.00%
대중교통·물류등기타		3,963,000	3,870,000	93,000	2.40%
	지	500,000	500,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
	시 3,463,000	3,370,000	93,000	
교통 안전 및 교통질서 확립	3,959,500	3,866,500	93,000	2.41%
	지 500,000	500,000	0	
	시 3,459,500	3,366,500	93,000	
주차시설 확충(주차장운영특별회계)	1,136,388	1,134,388	2,000	0.18%
	지 500,000	500,000	0	
	시 636,388	634,388	2,000	
불법 주정차단속(주차장운영특별회계)	601,334	617,934	△16,600	△2.69%
주차시설 예비비(주차장운영특별회계)	2,153,556	2,045,956	107,600	5.26%
불법 자동차 지도 단속(주차장운영특별회계)	68,222	68,222	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	3,500	3,500	0	0.00%
보전지출(주차장특별회계)(주차장운영특별회계)	3,500	3,500	0	0.00%
국토및지역개발	109,859,508	110,456,508	△597,000	△0.54%
	도 98,000	98,000	0	
	시 109,761,508	110,358,508	△597,000	
수자원	9,669,743	11,287,743	△1,618,000	△14.33%
	도 98,000	98,000	0	
	시 9,571,743	11,189,743	△1,618,000	
생태하천복원 및 생활환경개선	9,669,743	11,287,743	△1,618,000	△14.33%
	도 98,000	98,000	0	
	시 9,571,743	11,189,743	△1,618,000	
하천관리 및 정비(치수사업특별회계)	3,797,355	3,993,355	△196,000	△4.91%
	도 98,000	98,000	0	
	시 3,699,355	3,895,355	△196,000	
골재채취(치수사업특별회계)	1,047,705	1,847,705	△800,000	△43.30%
치수사업 예비비(치수사업특별회계)	4,495,683	5,119,683	△624,000	△12.19%
댐주변지역 주민생활 여건개선(댐주변지역지원사업특별회계)	327,000	327,000	0	0.00%
댐주변지역지원사업 예비비(댐주변지역지원사업특별회계)	2,000	0	2,000	순증
지역및도시	489,765	488,765	1,000	0.20%
건전하고 지속가능한 도시공간 구조 비전 제시	451,000	450,000	1,000	0.22%
장기미집행 도시계획시설 해소 사업(대지보상특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%
	대지보상 예비비(대지보상특별회계)	151,000	150,000	1,000
재무활동(건축디자인과)	38,765	38,765	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	38,765	38,765	0	0.00%
산업단지	99,700,000	98,680,000	1,020,000	1.03%
산업단지 조성 및 운영	99,625,133	98,680,000	945,133	0.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
				증감률	
	산업단지조성 및 운영(김천일반산업단지조성사업특별회계)	99,625,133	98,680,000	945,133	0.96%
	재무활동(균형개발사업단)	74,867	0	74,867	순증
	보전지출(김천일반산업단지조성사업특별회계)	74,867	0	74,867	순증
기타		119,257	119,257	0	0.00%
	도	21,129	21,129	0	
	시	98,128	98,128	0	
기타		119,257	119,257	0	0.00%
	도	21,129	21,129	0	
	시	98,128	98,128	0	
	행정운영경비(건설개발과)	0	0	0	0.00%
	인력운영비(하천)(치수사업특별회계)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(안전재난과)		119,257	119,257	0	0.00%
	도	21,129	21,129	0	
	시	98,128	98,128	0	
인력운영비(치수사업특별회계)		119,257	119,257	0	0.00%
	도	21,129	21,129	0	
	시	98,128	98,128	0	