

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 수질개선 특별회계 전체

부서: 수질환경사업소

정책: 발원지 1급 수질관리

단위: 수질환경개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질환경사업소	23,468,847	23,612,793	△ 143,946
국	13,882,000	13,882,000	0
기	1,962,300	1,962,300	0
시	7,624,547	7,768,493	△ 143,946
발원지 1급 수질관리	16,972,841	17,505,478	△ 532,637
국	11,447,000	11,447,000	0
기	1,475,300	1,475,300	0
시	4,050,541	4,583,178	△ 532,637
수질환경개선(수질개선 특별회계)	16,972,841	17,505,478	△ 532,637
국	11,447,000	11,447,000	0
기	1,475,300	1,475,300	0
시	4,050,541	4,583,178	△ 532,637
소규모 하수관거 정비사업	452,304	201,440	250,864
401 시설비및부대비	452,304	201,440	250,864
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업	450,000	200,000	250,000
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○하수시설 편입용지 보상	150,000	0	150,000
03 시설부대비	2,304	1,440	864
○소규모 하수관거 정비 및 준설사업 부대비 경정 2,304,000원	2,304	1,440	864
예비비	1,043,496	1,826,997	△ 783,501
801 예비비	1,043,496	1,826,997	△ 783,501
01 일반예비비	1,043,496	1,826,997	△ 783,501
○예비비 경정 1,043,496,000원	1,043,496	1,826,997	△ 783,501
행정운영경비(수질환경사업소)	1,721,659	1,666,718	54,941
인력운영비(수질개선 특별회계)	1,690,559	1,635,618	54,941
인력운영비(수질개선특별회계)	1,690,559	1,635,618	54,941
101 인건비	1,657,679	1,635,618	22,061
01 보수	1,129,735	1,162,615	△ 32,880
○직급보조비	0	32,880	△ 32,880
○5급 경정 0원	0	3,000	△ 3,000
○6급 경정 0원	0	9,300	△ 9,300
○7급 경정 0원	0	16,800	△ 16,800
○8~9급 경정 0원	0	3,780	△ 3,780
03 무기계약근로자보수	224,711	169,770	54,941
○환경미화원	167,432	114,840	52,592
○기본급 경정 50,200,000원	50,200	33,467	16,733
○상여금	32,414	21,609	10,805
-기말수당 경정 11,787,000원	11,787	7,858	3,929
-정근수당 경정 5,894,000원	5,894	3,929	1,965

부서: 수질환경사업소
 정책: 행정운영경비(수질환경사업소)
 단위: 인력운영비(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	체력단련비 경정 14,733,000원	14,733	9,822	4,911
o	작업장려수당 경정 2,520,000원	2,520	1,680	840
o	특수업무수당 경정 3,240,000원	3,240	2,160	1,080
o	가족수당	2,160	1,680	480
-	배우자 경정 1,440,000원	1,440	960	480
o	정액급식비 경정 5,760,000원	5,760	3,840	1,920
o	교통보조비 경정 5,040,000원	5,040	3,360	1,680
o	가계지원비 경정 3,960,000원	3,960	2,640	1,320
o	명절휴가비 경정 7,072,000원	7,072	4,715	2,357
o	초과근무수당	38,035	25,357	12,678
-	시간외근무수당 경정 14,629,000원	14,629	9,753	4,876
-	휴일근무수당 경정 23,406,000원	23,406	15,604	7,802
o	연차유급휴가수당 경정 5,852,000원	5,852	3,901	1,951
o	간식비 경정 1,944,000원	1,944	1,296	648
o	피복비 경정 300,000원	300	200	100
o	협착물 처리 및 시설관리(단순노무)	32,710	30,361	2,349
o	피복비 100,000원 * 1명	100	0	100
o	초과근무수당	7,046	4,797	2,249
-	시간외근무수당 12,490원 * 1명 * 15시간 * 12월	2,249	0	2,249
204 직무수행경비		32,880	0	32,880
02 직급보조비		32,880	0	32,880
o 직급보조비		32,880	0	32,880
o 5급 250,000원 * 1명 * 12월		3,000	0	3,000
o 6급 155,000원 * 5명 * 12월		9,300	0	9,300
o 7급 140,000원 * 10명 * 12월		16,800	0	16,800
o 8~9급 105,000원 * 3명 * 12월		3,780	0	3,780
재무활동(수질환경사업소)		353,750	20,000	333,750
내부거래(수질개선 특별회계)		353,750	20,000	333,750
내부거래지출		353,750	20,000	333,750
802 반환금기타		333,750	0	333,750
01 국고보조금반환금		290,000	0	290,000
o 도시비점오염 저감시설 설치사업 국비반환		290,000	0	290,000
02 시·도비보조금반환금		43,750	0	43,750
o 도시비점오염 저감시설 설치사업 도비 반환		43,750	0	43,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 발전소주변지역지원특별회계 전체

부서: 경제정책과

정책: 에너지자원 개발·보급관리

단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	118,883	138,929	△20,046
국	118,883	138,929	△20,046
에너지자원 개발·보급관리	118,883	138,929	△20,046
국	118,883	138,929	△20,046
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역지원특별회계)	118,883	138,929	△20,046
국	118,883	138,929	△20,046
발전소주변지역 기반조성사업	118,883	138,929	△20,046
국	118,883	138,929	△20,046
201 일반운영비	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○발전소주변지역지원사업	8,000	0	8,000
국	8,000	0	8,000
206 재료비	89,883	138,929	△49,046
국	89,883	138,929	△49,046
01 재료비	89,883	138,929	△49,046
○발전소주변지역 지원사업	89,883	138,929	△49,046
○농사용 비료(농약)구입 경정 68,883,000원	68,883	88,929	△20,046
국	68,883	88,929	△20,046
○축산사료 구입 경정 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000
국	21,000	50,000	△29,000
401 시설비및부대비	20,988	0	20,988
국	20,988	0	20,988
01 시설비	20,988	0	20,988
○매봉산마을 농업용 관정 수리 및 수선	14,688	0	14,688
국	14,688	0	14,688
○창죽경로당 집기 및 비품 구입 지원	6,300	0	6,300
국	6,300	0	6,300
802 반환금기타	12	0	12
국	12	0	12
01 국고보조금반환금	12	0	12
○결산 수입이자 반환금	12	0	12
국	12	0	12

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 주택사업 특별회계 전체

부서: 도시건축과

정책: 친환경 주거문화조성

단위: 공동주택 주거안정 기반조성(주택사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	3,072,864	3,067,792	5,072
친환경 주거문화조성	3,019,582	3,015,312	4,270
공동주택 주거안정 기반조성(주택사업 특별회계)	1,841,205	1,836,935	4,270
예비비	1,690,125	1,685,855	4,270
801 예비비	1,690,125	1,685,855	4,270
01 일반예비비	1,690,125	1,685,855	4,270
○예비비 경정 1,690,125,000원	1,690,125	1,685,855	4,270
행정운영경비(도시건축과)	53,282	52,480	802
인력운영비(주택사업 특별회계)	53,282	52,480	802
인력운영비	53,282	52,480	802
101 인건비	53,282	52,480	802
03 무기계약근로자보수	53,282	52,480	802
○시영임대주택관리 근로자 보수(1명)	27,258	26,456	802
○시간외근무수당 경정 1,604,000원	1,604	802	802

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 의료보호기금운영 특별회계 전체

부서: 주민생활지원실

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	896,959	898,890	△1,931
국	98,098	98,098	0
도	19,616	19,616	0
시	779,245	781,176	△1,931
저소득층 생활안정 지원	807,853	813,449	△5,596
국	73,274	73,274	0
도	13,016	13,016	0
시	721,563	727,159	△5,596
의료급여 지원(의료보호기금운영 특별회계)	807,853	813,449	△5,596
국	73,274	73,274	0
도	13,016	13,016	0
시	721,563	727,159	△5,596
의료급여기금 운영	797,694	805,735	△8,041
국	73,274	73,274	0
도	9,159	9,159	0
시	715,261	723,302	△8,041
308 자치단체등이전	706,102	714,143	△8,041
07 자치단체간부담금	706,102	714,143	△8,041
○의료보호진료비 부담금 경정 699,456,000원	699,456	707,497	△8,041
예비비(의료보호특별회계)	2,445	0	2,445
801 예비비	2,445	0	2,445
01 일반예비비	2,445	0	2,445
○예비비	2,445	0	2,445
재무활동(주민생활지원실)	30,583	26,918	3,665
보전지출(의료보호특별회계)(의료보호기금운영 특별회계)	30,583	26,918	3,665
보전지출(의료보호특별회계)	30,583	26,918	3,665
802 반환금기타	30,583	26,918	3,665
01 국고보조금반환금	23,945	19,498	4,447
○국고보조금 집행잔액 반납 경정 23,945,000원	23,945	19,498	4,447
02 시·도비보조금반환금	6,638	7,420	△782
○도비보조금 집행잔액 반납 경정 2,604,000원	2,604	1,754	850
○부당이득금 반환금 반납 경정 4,034,000원	4,034	5,666	△1,632

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 자활기금 특별회계 전체

부서 : 주민생활지원실

정책 : 저소득층 생활안정 지원

단위 : 기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)

(단위 :천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	1,805,723	1,804,100	1,623
저소득층 생활안정 지원	1,805,723	1,804,100	1,623
기초생활보장기금 운영(자활기금 특별회계)	1,805,723	1,804,100	1,623
기초생활보장기금 용자	40,000	150,000	△ 110,000
501 용자금	40,000	150,000	△ 110,000
01 민간용자금	40,000	150,000	△ 110,000
○수급자 및 자활공동체 용자	40,000	150,000	△ 110,000
경정 40,000,000원	40,000	150,000	△ 110,000
예비비	1,763,023	1,651,400	111,623
801 예비비	1,763,023	1,651,400	111,623
01 일반예비비	1,763,023	1,651,400	111,623
○예비비 경정 1,763,023,000원	1,763,023	1,651,400	111,623

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 농공단지조성 및 관리 특별회계 전체

부서: 경제정책과
 정책: 중소기업 지원체계 구축
 단위: 산업단지 관리 및 운영 활성화(농공단지조성 및 관리 특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	2,366,318	2,290,000	76,318
중소기업 지원체계 구축	2,338,217	2,261,899	76,318
산업단지 관리 및 운영 활성화(농공단지조성 및 관리 특별회계)	2,338,217	2,261,899	76,318
농공 · 기업유치단지 운영 관리	128,481	92,281	36,200
401 시설비및부대비	76,200	40,000	36,200
01 시설비	66,200	30,000	36,200
○철암농공단지 노후시설 개보수사업	36,200	0	36,200
예비비	2,209,736	2,169,618	40,118
801 예비비	2,209,736	2,169,618	40,118
01 일반예비비	2,209,736	2,169,618	40,118
○예비비 경정 2,209,736,000원	2,209,736	2,169,618	40,118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 기반시설 특별회계 전체

부서: 도시건축과
 정책: 미래지향적 도시개발
 단위: 도시기반시설 확충(기반시설 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	31,339	31,326	13
미래지향적 도시개발	31,339	31,326	13
도시기반시설 확충(기반시설 특별회계)	31,339	31,326	13
기반시설부담금 운영	31,339	31,326	13
401 시설비및부대비	31,339	31,326	13
01 시설비	31,339	31,326	13
○기반시설 설치사업 경정 31,339,000원	31,339	31,326	13