

예 산 총 칙

2016년도 추경 1회

제1조 2016년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계		458,243,332	13,747,300	
일 반 회 계		378,624,512	11,358,735	
특 별 회 계		79,618,820	2,388,565	
	공기업특별회계	62,755,294	1,882,659	
	상수도사업	24,046,865	721,406	
	하수도사업	38,708,429	1,161,253	
	기타특별회계	16,863,526	505,906	
	교 통 사 업	8,195,412	245,862	
	의료급여기금운영	838,296	25,149	
	대 지 보 상	621,849	18,655	
	기반시설부담금	460,434	13,813	
	도 시 개 발	75,335	2,260	
	폐기물처리시설부담금	1,596,000	47,880	
	발전소주변지역지원사업	5,076,200	152,286	

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제3조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제4조 명시이월사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제5조 일반회계 예비비는 13,442,839천원(일반 3,440,000천원, 재해·재난목적 9,909,839천원, 내부유보금 93,000천원)으로 한다.

제6조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 10,200,000천원으로 한다.

제7조 총액인건비에 포함되는 예산비목 상호간에 이용이 필요한 경우와 다음경비에 부족이 생겨 상호 이용할 시 지방재정법 제47조의 규정에 의한 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

- 재무활동경비(반환금 기타, 지방채 상환 원리금), 동일부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비

회 계 별 예 산 규 모

(단위:천원)

구 분		예산액	기정 예산액	증 감 액
합 계		458,243,332	421,309,146	36,934,186
일 반 회 계		378,624,512	344,616,253	34,008,259
특 별 회 계(9종)		79,618,820	76,692,893	2,925,927
	공기업특별회계(2종)	62,755,294	59,774,566	2,980,728
	상수도사업	24,046,865	21,066,137	2,980,728
	하수도사업	38,708,429	38,708,429	0
	기타특별회계(7종)	16,863,526	16,918,327	△54,801
	교 통 사 업	8,195,412	8,193,512	1,900
	의료급여기금운영	838,296	894,997	△56,701
	대지보상	621,849	621,849	0
	기반시설부담금	460,434	460,434	0
	도시개발	75,335	75,335	0
	폐기물처리시설부담금	1,596,000	1,596,000	0
	발전소주변지역지원사업	5,076,200	5,076,200	0

총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		계	일반회계	특별회계
합 계		49,647,532	46,339,141	3,308,391
	1. 보수	31,344,863	28,798,747	2,546,116
	2. 기타직보수	2,251,213	2,118,709	132,504
	3. 무기계약근로자보수	6,575,800	6,314,335	261,465
	4. 직급보조비	1,297,560	1,202,520	95,040
	5. 성과상여금	1,956,786	1,794,172	162,614
	6. 연금부담금	5,062,474	5,048,411	14,063
	7. 국민건강보험금	1,158,836	1,062,247	96,589

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		395,488,038	100.00 %	361,534,580	100.00 %	33,953,458	9.39%
100 지방세수입		98,596,000	24.93 %	98,596,000	27.27 %	0	0.00%
	110 지방세	98,596,000	24.93 %	98,596,000	27.27 %	0	0.00%
	111 보통세	95,876,000	24.24 %	95,876,000	26.52 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	2,720,000	0.69 %	2,720,000	0.75 %	0	0.00%
200 세외수입		19,764,076	5.00 %	19,775,776	5.47 %	△11,700	△0.06%
	210 경상적세외수입	13,359,480	3.38 %	13,357,580	3.69 %	1,900	0.01%
	211 재산임대수입	463,629	0.12 %	463,629	0.13 %	0	0.00%
	212 사용료수입	3,618,250	0.91 %	3,616,350	1.00 %	1,900	0.05%
	213 수수료수입	4,147,301	1.05 %	4,147,301	1.15 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,593,000	0.40 %	1,593,000	0.44 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	2,234,700	0.57 %	2,234,700	0.62 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,302,600	0.33 %	1,302,600	0.36 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	6,404,596	1.62 %	6,418,196	1.78 %	△13,600	△0.21%
	221 재산매각수입	206,000	0.05 %	206,000	0.06 %	0	0.00%
	222 부담금	570,000	0.14 %	570,000	0.16 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	1,982,700	0.50 %	1,982,700	0.55 %	0	0.00%
	224 기타수입	309,820	0.08 %	323,420	0.09 %	△13,600	△4.21%
	225 지난연도수입	3,336,076	0.84 %	3,336,076	0.92 %	0	0.00%
300 지방교부세		75,000,000	18.96 %	51,500,000	14.24 %	23,500,000	45.63%
	310 지방교부세	75,000,000	18.96 %	51,500,000	14.24 %	23,500,000	45.63%
	311 지방교부세	75,000,000	18.96 %	51,500,000	14.24 %	23,500,000	45.63%
400 조정교부금등		29,000,000	7.33 %	24,000,000	6.64 %	5,000,000	20.83%
	420 시·군조정교부금등	29,000,000	7.33 %	24,000,000	6.64 %	5,000,000	20.83%
	421 시·군조정교부금등	29,000,000	7.33 %	24,000,000	6.64 %	5,000,000	20.83%
500 보조금		118,036,026	29.85 %	113,311,167	31.34 %	4,724,859	4.17%
	510 국고보조금등	96,678,513	24.45 %	94,848,782	26.24 %	1,829,731	1.93%
	511 국고보조금등	96,678,513	24.45 %	94,848,782	26.24 %	1,829,731	1.93%
	520 시·도비보조금등	21,357,513	5.40 %	18,462,385	5.11 %	2,895,128	15.68%
	521 시·도비보조금등	21,357,513	5.40 %	18,462,385	5.11 %	2,895,128	15.68%
700 보전수입등및내부거래		55,091,936	13.93 %	54,351,637	15.03 %	740,299	1.36%
	710 보전수입등	49,106,942	12.42 %	49,106,942	13.58 %	0	0.00%

(단위:천원)

[illegible]

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		378,624,512	100.00 %	344,616,253	100.00 %	34,008,259	9.87%
100 지방세수입		98,596,000	26.04 %	98,596,000	28.61 %	0	0.00%
	110 지방세	98,596,000	26.04 %	98,596,000	28.61 %	0	0.00%
	111 보통세	95,876,000	25.32 %	95,876,000	27.82 %	0	0.00%
	113 지난년도수입	2,720,000	0.72 %	2,720,000	0.79 %	0	0.00%
200 세외수입		15,068,988	3.98 %	15,082,588	4.38 %	△13,600	△0.09%
	210 경상적세외수입	11,433,468	3.02 %	11,433,468	3.32 %	0	0.00%
	211 재산임대수입	446,629	0.12 %	446,629	0.13 %	0	0.00%
	212 사용료수입	3,616,350	0.96 %	3,616,350	1.05 %	0	0.00%
	213 수수료수입	3,667,789	0.97 %	3,667,789	1.06 %	0	0.00%
	214 사업수입	253,000	0.07 %	253,000	0.07 %	0	0.00%
	215 징수교부금수입	2,234,700	0.59 %	2,234,700	0.65 %	0	0.00%
	216 이자수입	1,215,000	0.32 %	1,215,000	0.35 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	3,635,520	0.96 %	3,649,120	1.06 %	△13,600	△0.37%
	221 재산매각수입	206,000	0.05 %	206,000	0.06 %	0	0.00%
	222 부담금	300,000	0.08 %	300,000	0.09 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	830,700	0.22 %	830,700	0.24 %	0	0.00%
	224 기타수입	298,820	0.08 %	312,420	0.09 %	△13,600	△4.35%
	225 지난연도수입	2,000,000	0.53 %	2,000,000	0.58 %	0	0.00%
300 지방교부세		75,000,000	19.81 %	51,500,000	14.94 %	23,500,000	45.63%
	310 지방교부세	75,000,000	19.81 %	51,500,000	14.94 %	23,500,000	45.63%
	311 지방교부세	75,000,000	19.81 %	51,500,000	14.94 %	23,500,000	45.63%
400 조정교부금등		29,000,000	7.66 %	24,000,000	6.96 %	5,000,000	20.83%
	420 시·군조정교부금등	29,000,000	7.66 %	24,000,000	6.96 %	5,000,000	20.83%
	421 시·군조정교부금등	29,000,000	7.66 %	24,000,000	6.96 %	5,000,000	20.83%
500 보조금		116,747,524	30.83 %	112,022,665	32.51 %	4,724,859	4.22%
	510 국고보조금등	95,411,056	25.20 %	93,581,325	27.16 %	1,829,731	1.96%
	511 국고보조금등	95,411,056	25.20 %	93,581,325	27.16 %	1,829,731	1.96%
	520 시·도비보조금등	21,336,468	5.64 %	18,441,340	5.35 %	2,895,128	15.70%
	521 시·도비보조금등	21,336,468	5.64 %	18,441,340	5.35 %	2,895,128	15.70%
700 보전수입등및내부거래		44,212,000	11.68 %	43,415,000	12.60 %	797,000	1.84%
	710 보전수입등	42,000,000	11.09 %	42,000,000	12.19 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711 잉여금	42,000,000	11.09 %	42,000,000	12.19 %	0	0.00%
	720 내부거래	2,212,000	0.58 %	1,415,000	0.41 %	797,000	56.33%
	722 예탁금및예수금	2,212,000	0.58 %	1,415,000	0.41 %	797,000	56.33%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,863,526	100.00 %	16,918,327	100.00 %	△54,801	△0.32%
200 세외수입		4,695,088	27.84 %	4,693,188	27.74 %	1,900	0.04%
210	경상적세외수입	1,926,012	11.42 %	1,924,112	11.37 %	1,900	0.10%
	211 재산임대수입	17,000	0.10 %	17,000	0.10 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,900	0.01 %	0	0.00 %	1,900	순증
	213 수수료수입	479,512	2.84 %	479,512	2.83 %	0	0.00%
	214 사업수입	1,340,000	7.95 %	1,340,000	7.92 %	0	0.00%
	216 이자수입	87,600	0.52 %	87,600	0.52 %	0	0.00%
	220 임시적세외수입	2,769,076	16.42 %	2,769,076	16.37 %	0	0.00%
222	부담금	270,000	1.60 %	270,000	1.60 %	0	0.00%
	과징금및과태료등	1,152,000	6.83 %	1,152,000	6.81 %	0	0.00%
	기타수입	11,000	0.07 %	11,000	0.07 %	0	0.00%
	225 지난연도수입	1,336,076	7.92 %	1,336,076	7.90 %	0	0.00%
500 보조금		1,288,502	7.64 %	1,288,502	7.62 %	0	0.00%
510	국고보조금등	1,267,457	7.52 %	1,267,457	7.49 %	0	0.00%
	511 국고보조금등	1,267,457	7.52 %	1,267,457	7.49 %	0	0.00%
520 시 · 도비보조금등		21,045	0.12 %	21,045	0.12 %	0	0.00%
521	시 · 도비보조금등	21,045	0.12 %	21,045	0.12 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		10,879,936	64.52 %	10,936,637	64.64 %	△56,701	△0.52%
710	보전수입등	7,106,942	42.14 %	7,106,942	42.01 %	0	0.00%
	711 잉여금	7,106,942	42.14 %	7,106,942	42.01 %	0	0.00%
720 내부거래		3,772,994	22.37 %	3,829,695	22.64 %	△56,701	△1.48%
721	전입금	3,772,994	22.37 %	3,829,695	22.64 %	△56,701	△1.48%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		395,488,038	100.00 %	361,534,580	100.00 %	33,953,458	9.39 %
010 일반공공행정		39,419,252	9.97 %	29,679,650	8.21 %	9,739,602	32.82 %
	011 입법및선거관리	1,093,048	0.28 %	1,059,448	0.29 %	33,600	3.17 %
	013 지방행정·재정지원	760,043	0.19 %	714,043	0.20 %	46,000	6.44 %
	014 재정·금융	21,571,333	5.45 %	12,981,131	3.59 %	8,590,202	66.17 %
	016 일반행정	15,994,828	4.04 %	14,925,028	4.13 %	1,069,800	7.17 %
020 공공질서및안전		9,017,180	2.28 %	7,596,880	2.10 %	1,420,300	18.70 %
	023 경찰	2,005,335	0.51 %	2,005,335	0.55 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	7,011,845	1.77 %	5,591,545	1.55 %	1,420,300	25.40 %
050 교육		15,639,462	3.95 %	15,619,462	4.32 %	20,000	0.13 %
	051 유아및초중등교육	14,617,968	3.70 %	14,597,968	4.04 %	20,000	0.14 %
	053 평생·직업교육	1,021,494	0.26 %	1,021,494	0.28 %	0	0.00 %
060 문화및관광		16,746,967	4.23 %	16,092,330	4.45 %	654,637	4.07 %
	061 문화예술	10,802,613	2.73 %	10,797,413	2.99 %	5,200	0.05 %
	062 관광	46,200	0.01 %	46,200	0.01 %	0	0.00 %
	063 체육	5,079,113	1.28 %	4,508,571	1.25 %	570,542	12.65 %
	064 문화재	752,146	0.19 %	740,146	0.20 %	12,000	1.62 %
	065 문화및관광일반	66,895	0.02 %	0	0.00 %	66,895	순증
070 환경보호		32,149,806	8.13 %	31,900,008	8.82 %	249,798	0.78 %
	071 상하수도·수질	1,089,710	0.28 %	1,081,710	0.30 %	8,000	0.74 %
	072 폐기물	15,253,669	3.86 %	15,115,208	4.18 %	138,461	0.92 %
	073 대기	1,785,897	0.45 %	1,737,799	0.48 %	48,098	2.77 %
	074 자연	14,020,530	3.55 %	13,965,291	3.86 %	55,239	0.40 %
080 사회복지		131,642,608	33.29 %	127,825,010	35.36 %	3,817,598	2.99 %
	081 기초생활보장	13,294,409	3.36 %	13,407,811	3.71 %	△ 113,402	△ 0.85 %
	082 취약계층지원	16,062,690	4.06 %	15,951,966	4.41 %	110,724	0.69 %
	084 보육·가족및여성	59,127,506	14.95 %	55,352,016	15.31 %	3,775,490	6.82 %
	085 노인·청소년	31,741,434	8.03 %	31,280,621	8.65 %	460,813	1.47 %
	086 노동	2,338,607	0.59 %	2,163,607	0.60 %	175,000	8.09 %
	087 보훈	5,350,289	1.35 %	5,350,289	1.48 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	3,727,673	0.94 %	4,318,700	1.19 %	△ 591,027	△ 13.69 %
090 보건		11,049,402	2.79 %	10,858,674	3.00 %	190,728	1.76 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건 의료	10,664,208	2.70 %	10,474,240	2.90 %	189,968	1.81 %
	093 식품의약품안전	385,194	0.10 %	384,434	0.11 %	760	0.20 %
100	농림해양수산	3,831,321	0.97 %	3,900,104	1.08 %	△68,783	△1.76 %
	101 농업·농촌	2,390,997	0.60 %	2,463,127	0.68 %	△72,130	△2.93 %
	102 임업·산촌	1,440,324	0.36 %	1,436,977	0.40 %	3,347	0.23 %
110	산업·중소기업	6,870,964	1.74 %	6,523,887	1.80 %	347,077	5.32 %
	111 산업금융지원	277,190	0.07 %	277,190	0.08 %	0	0.00 %
	112 산업기술지원	100,017	0.03 %	100,017	0.03 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	830,318	0.21 %	778,318	0.22 %	52,000	6.68 %
	115 에너지및자원개발	5,649,826	1.43 %	5,358,362	1.48 %	291,464	5.44 %
	116 산업·중소기업일반	3,613	0.00 %	0	0.00 %	3,613	순증
120	수송및교통	54,375,735	13.75 %	45,705,338	12.64 %	8,670,397	18.97 %
	121 도로	14,147,868	3.58 %	12,436,500	3.44 %	1,711,368	13.76 %
	126 대중교통·물류등기타	40,227,867	10.17 %	33,268,838	9.20 %	6,959,029	20.92 %
140	국토및지역개발	13,421,329	3.39 %	12,227,629	3.38 %	1,193,700	9.76 %
	142 지역및도시	13,421,329	3.39 %	12,227,629	3.38 %	1,193,700	9.76 %
160	예비비	13,442,839	3.40 %	5,823,751	1.61 %	7,619,088	130.83 %
	161 예비비	13,442,839	3.40 %	5,823,751	1.61 %	7,619,088	130.83 %
900	기타	47,881,173	12.11 %	47,781,857	13.22 %	99,316	0.21 %
	901 기타	47,881,173	12.11 %	47,781,857	13.22 %	99,316	0.21 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		378,624,512	100.00 %	344,616,253	100.00 %	34,008,259	9.87 %
010 일반공공행정		39,419,252	10.41 %	29,679,650	8.61 %	9,739,602	32.82 %
	011 입법및선거관리	1,093,048	0.29 %	1,059,448	0.31 %	33,600	3.17 %
	013 지방행정·재정지원	760,043	0.20 %	714,043	0.21 %	46,000	6.44 %
	014 재정·금융	21,571,333	5.70 %	12,981,131	3.77 %	8,590,202	66.17 %
	016 일반행정	15,994,828	4.22 %	14,925,028	4.33 %	1,069,800	7.17 %
020 공공질서및안전		9,017,180	2.38 %	7,596,880	2.20 %	1,420,300	18.70 %
	023 경찰	2,005,335	0.53 %	2,005,335	0.58 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	7,011,845	1.85 %	5,591,545	1.62 %	1,420,300	25.40 %
050 교육		15,639,462	4.13 %	15,619,462	4.53 %	20,000	0.13 %
	051 유아및초중등교육	14,617,968	3.86 %	14,597,968	4.24 %	20,000	0.14 %
	053 평생·직업교육	1,021,494	0.27 %	1,021,494	0.30 %	0	0.00 %
060 문화및관광		16,746,967	4.42 %	16,092,330	4.67 %	654,637	4.07 %
	061 문화예술	10,802,613	2.85 %	10,797,413	3.13 %	5,200	0.05 %
	062 관광	46,200	0.01 %	46,200	0.01 %	0	0.00 %
	063 체육	5,079,113	1.34 %	4,508,571	1.31 %	570,542	12.65 %
	064 문화재	752,146	0.20 %	740,146	0.21 %	12,000	1.62 %
	065 문화및관광일반	66,895	0.02 %	0	0.00 %	66,895	순증
070 환경보호		30,553,806	8.07 %	30,304,008	8.79 %	249,798	0.82 %
	071 상하수도·수질	1,089,710	0.29 %	1,081,710	0.31 %	8,000	0.74 %
	072 폐기물	13,657,669	3.61 %	13,519,208	3.92 %	138,461	1.02 %
	073 대기	1,785,897	0.47 %	1,737,799	0.50 %	48,098	2.77 %
	074 자연	14,020,530	3.70 %	13,965,291	4.05 %	55,239	0.40 %
080 사회복지		130,804,312	34.55 %	126,930,013	36.83 %	3,874,299	3.05 %
	081 기초생활보장	12,456,113	3.29 %	12,512,814	3.63 %	△56,701	△0.45 %
	082 취약계층지원	16,062,690	4.24 %	15,951,966	4.63 %	110,724	0.69 %
	084 보육·가족및여성	59,127,506	15.62 %	55,352,016	16.06 %	3,775,490	6.82 %
	085 노인·청소년	31,741,434	8.38 %	31,280,621	9.08 %	460,813	1.47 %
	086 노동	2,338,607	0.62 %	2,163,607	0.63 %	175,000	8.09 %
	087 보훈	5,350,289	1.41 %	5,350,289	1.55 %	0	0.00 %
	089 사회복지일반	3,727,673	0.98 %	4,318,700	1.25 %	△591,027	△13.69 %
090 보건		11,049,402	2.92 %	10,858,674	3.15 %	190,728	1.76 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	091 보건 의료	10,664,208	2.82 %	10,474,240	3.04 %	189,968	1.81 %
	093 식품의약품안전	385,194	0.10 %	384,434	0.11 %	760	0.20 %
100	농림해양수산	3,831,321	1.01 %	3,900,104	1.13 %	△68,783	△1.76 %
	101 농업·농촌	2,390,997	0.63 %	2,463,127	0.71 %	△72,130	△2.93 %
	102 임업·산촌	1,440,324	0.38 %	1,436,977	0.42 %	3,347	0.23 %
110	산업·중소기업	1,794,764	0.47 %	1,447,687	0.42 %	347,077	23.97 %
	111 산업금융지원	277,190	0.07 %	277,190	0.08 %	0	0.00 %
	112 산업기술지원	100,017	0.03 %	100,017	0.03 %	0	0.00 %
	113 무역및투자유치	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00 %
	114 산업진흥·고도화	830,318	0.22 %	778,318	0.23 %	52,000	6.68 %
	115 에너지및자원개발	573,626	0.15 %	282,162	0.08 %	291,464	103.30 %
	116 산업·중소기업일반	3,613	0.00 %	0	0.00 %	3,613	순증
120	수송및교통	46,256,035	12.22 %	37,561,667	10.90 %	8,694,368	23.15 %
	121 도로	14,147,868	3.74 %	12,436,500	3.61 %	1,711,368	13.76 %
	126 대중교통·물류등기타	32,108,167	8.48 %	25,125,167	7.29 %	6,983,000	27.79 %
140	국토및지역개발	12,263,711	3.24 %	11,070,011	3.21 %	1,193,700	10.78 %
	142 지역및도시	12,263,711	3.24 %	11,070,011	3.21 %	1,193,700	10.78 %
160	예비비	13,442,839	3.55 %	5,823,751	1.69 %	7,619,088	130.83 %
	161 예비비	13,442,839	3.55 %	5,823,751	1.69 %	7,619,088	130.83 %
900	기타	47,805,461	12.63 %	47,732,016	13.85 %	73,445	0.15 %
	901 기타	47,805,461	12.63 %	47,732,016	13.85 %	73,445	0.15 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,863,526	100.00 %	16,918,327	100.00 %	△54,801	△0.32 %
070 환경보호	1,596,000	9.46 %	1,596,000	9.43 %	0	0.00 %
072 폐기물	1,596,000	9.46 %	1,596,000	9.43 %	0	0.00 %
080 사회복지	838,296	4.97 %	894,997	5.29 %	△56,701	△6.34 %
081 기초생활보장	838,296	4.97 %	894,997	5.29 %	△56,701	△6.34 %
110 산업·중소기업	5,076,200	30.10 %	5,076,200	30.00 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	5,076,200	30.10 %	5,076,200	30.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	8,119,700	48.15 %	8,143,671	48.14 %	△23,971	△0.29 %
126 대중교통·물류등기타	8,119,700	48.15 %	8,143,671	48.14 %	△23,971	△0.29 %
140 국토및지역개발	1,157,618	6.86 %	1,157,618	6.84 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,157,618	6.86 %	1,157,618	6.84 %	0	0.00 %
900 기타	75,712	0.45 %	49,841	0.29 %	25,871	51.91 %
901 기타	75,712	0.45 %	49,841	0.29 %	25,871	51.91 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		395,488,038	100.00 %	361,534,580	100.00 %	33,953,458	9.39 %
본청		331,411,848	83.80 %	298,094,962	82.45 %	33,316,886	11.18 %
공보관		2,137,720	0.54 %	1,594,240	0.44 %	543,480	34.09 %
	공보관	2,137,720	0.54 %	1,594,240	0.44 %	543,480	34.09 %
기획감사관		35,468,839	8.97 %	19,189,549	5.31 %	16,279,290	84.83 %
기획감사관		35,468,839	8.97 %	19,189,549	5.31 %	16,279,290	84.83 %
	기획감사관	35,468,839	8.97 %	19,189,549	5.31 %	16,279,290	84.83 %
자치행정국		55,198,473	13.96 %	54,721,834	15.14 %	476,639	0.87 %
자치행정과	자치행정과	46,372,096	11.73 %	46,274,913	12.80 %	97,183	0.21 %
	세무과	350,696	0.09 %	350,696	0.10 %	0	0.00 %
	징수과	486,827	0.12 %	440,827	0.12 %	46,000	10.43 %
	회계과	2,986,851	0.76 %	2,924,531	0.81 %	62,320	2.13 %
	민원여권과	287,942	0.07 %	274,706	0.08 %	13,236	4.82 %
	정보통신과	4,714,061	1.19 %	4,456,161	1.23 %	257,900	5.79 %
복지교육국		142,547,387	36.04 %	138,884,789	38.42 %	3,662,598	2.64 %
희망복지과	희망복지과	19,842,749	5.02 %	20,538,092	5.68 %	△695,343	△3.39 %
	노인장애인과	42,873,408	10.84 %	42,332,568	11.71 %	540,840	1.28 %
	가족보육과	64,185,944	16.23 %	60,388,843	16.70 %	3,797,101	6.29 %
	평생교육과	15,645,286	3.96 %	15,625,286	4.32 %	20,000	0.13 %
경제문화국		27,171,976	6.87 %	26,067,365	7.21 %	1,104,611	4.24 %
지역경제과	지역경제과	9,217,611	2.33 %	8,705,534	2.41 %	512,077	5.88 %
	문화체육과	13,226,584	3.34 %	12,571,947	3.48 %	654,637	5.21 %
	농식품위생과	4,285,621	1.08 %	4,353,644	1.20 %	△68,023	△1.56 %
	토지정보과	442,160	0.11 %	436,240	0.12 %	5,920	1.36 %
안전도시국		68,887,453	17.42 %	57,637,185	15.94 %	11,250,268	19.52 %
도시과	도시과	3,211,468	0.81 %	3,211,468	0.89 %	0	0.00 %
	건설도로과	14,180,628	3.59 %	12,469,260	3.45 %	1,711,368	13.72 %
	교통과	40,158,862	10.15 %	33,171,322	9.18 %	6,987,540	21.07 %
	건축과	5,523,757	1.40 %	4,390,057	1.21 %	1,133,700	25.82 %
	안전총괄과	5,485,988	1.39 %	4,065,688	1.12 %	1,420,300	34.93 %
	차량등록과	326,750	0.08 %	329,390	0.09 %	△2,640	△0.80 %
직속기관		10,838,637	2.74 %	10,653,460	2.95 %	185,177	1.74 %
직속기관		10,838,637	2.74 %	10,653,460	2.95 %	185,177	1.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건행정과	4,603,426	1.16 %	4,698,524	1.30 %	△95,098	△2.02 %
	건강증진과	6,235,211	1.58 %	5,954,936	1.65 %	280,275	4.71 %
외청		2,005,459	0.51 %	1,971,859	0.55 %	33,600	1.70 %
	오산시의회	2,005,459	0.51 %	1,971,859	0.55 %	33,600	1.70 %
	의회사무과	2,005,459	0.51 %	1,971,859	0.55 %	33,600	1.70 %
사업소		48,488,952	12.26 %	48,179,154	13.33 %	309,798	0.64 %
	환경사업소	44,877,989	11.35 %	44,568,191	12.33 %	309,798	0.70 %
	환경과	21,524,644	5.44 %	21,274,846	5.88 %	249,798	1.17 %
	하수과	1,011,730	0.26 %	1,011,730	0.28 %	0	0.00 %
	하천공원과	22,341,615	5.65 %	22,281,615	6.16 %	60,000	0.27 %
	사업소	3,610,963	0.91 %	3,610,963	1.00 %	0	0.00 %
	중앙도서관	3,610,963	0.91 %	3,610,963	1.00 %	0	0.00 %
읍면동		2,743,142	0.69 %	2,635,145	0.73 %	107,997	4.10 %
	동주민센터	2,743,142	0.69 %	2,635,145	0.73 %	107,997	4.10 %
	중앙동	552,296	0.14 %	518,546	0.14 %	33,750	6.51 %
	대원동	636,148	0.16 %	622,398	0.17 %	13,750	2.21 %
	남촌동	331,220	0.08 %	317,470	0.09 %	13,750	4.33 %
	신장동	595,276	0.15 %	581,526	0.16 %	13,750	2.36 %
	세마동	350,138	0.09 %	330,891	0.09 %	19,247	5.82 %
	초평동	278,064	0.07 %	264,314	0.07 %	13,750	5.20 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		378,624,512	100.00 %	344,616,253	100.00 %	34,008,259	9.87 %
본청		316,144,322	83.50 %	282,772,635	82.05 %	33,371,687	11.80 %
공보관		2,137,720	0.56 %	1,594,240	0.46 %	543,480	34.09 %
	공보관	2,137,720	0.56 %	1,594,240	0.46 %	543,480	34.09 %
기획감사관		35,468,839	9.37 %	19,189,549	5.57 %	16,279,290	84.83 %
기획감사관		35,468,839	9.37 %	19,189,549	5.57 %	16,279,290	84.83 %
	기획감사관	35,468,839	9.37 %	19,189,549	5.57 %	16,279,290	84.83 %
자치행정국		55,198,473	14.58 %	54,721,834	15.88 %	476,639	0.87 %
자치행정과	자치행정과	46,372,096	12.25 %	46,274,913	13.43 %	97,183	0.21 %
	세무과	350,696	0.09 %	350,696	0.10 %	0	0.00 %
	징수과	486,827	0.13 %	440,827	0.13 %	46,000	10.43 %
	회계과	2,986,851	0.79 %	2,924,531	0.85 %	62,320	2.13 %
	민원여권과	287,942	0.08 %	274,706	0.08 %	13,236	4.82 %
	정보통신과	4,714,061	1.25 %	4,456,161	1.29 %	257,900	5.79 %
복지교육국		141,709,091	37.43 %	137,989,792	40.04 %	3,719,299	2.70 %
희망복지과	희망복지과	19,004,453	5.02 %	19,643,095	5.70 %	△638,642	△3.25 %
	노인장애인과	42,873,408	11.32 %	42,332,568	12.28 %	540,840	1.28 %
	가족보육과	64,185,944	16.95 %	60,388,843	17.52 %	3,797,101	6.29 %
	평생교육과	15,645,286	4.13 %	15,625,286	4.53 %	20,000	0.13 %
경제문화국		22,095,776	5.84 %	20,991,165	6.09 %	1,104,611	5.26 %
지역경제과	지역경제과	4,141,411	1.09 %	3,629,334	1.05 %	512,077	14.11 %
	문화체육과	13,226,584	3.49 %	12,571,947	3.65 %	654,637	5.21 %
	농식품위생과	4,285,621	1.13 %	4,353,644	1.26 %	△68,023	△1.56 %
	토지정보과	442,160	0.12 %	436,240	0.13 %	5,920	1.36 %
안전도시국		59,534,423	15.72 %	48,286,055	14.01 %	11,248,368	23.30 %
도시과	도시과	2,053,850	0.54 %	2,053,850	0.60 %	0	0.00 %
	건설도로과	14,180,628	3.75 %	12,469,260	3.62 %	1,711,368	13.72 %
	교통과	32,146,427	8.49 %	25,163,427	7.30 %	6,983,000	27.75 %
	건축과	5,523,757	1.46 %	4,390,057	1.27 %	1,133,700	25.82 %
	안전총괄과	5,485,988	1.45 %	4,065,688	1.18 %	1,420,300	34.93 %
	차량등록과	143,773	0.04 %	143,773	0.04 %	0	0.00 %
직속기관		10,838,637	2.86 %	10,653,460	3.09 %	185,177	1.74 %
직속기관		10,838,637	2.86 %	10,653,460	3.09 %	185,177	1.74 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	보건 행정과	4,603,426	1.22 %	4,698,524	1.36 %	△95,098	△2.02 %
	건강 증진과	6,235,211	1.65 %	5,954,936	1.73 %	280,275	4.71 %
외청		2,005,459	0.53 %	1,971,859	0.57 %	33,600	1.70 %
	오산시의회	2,005,459	0.53 %	1,971,859	0.57 %	33,600	1.70 %
	의회사무과	2,005,459	0.53 %	1,971,859	0.57 %	33,600	1.70 %
사업소		46,892,952	12.39 %	46,583,154	13.52 %	309,798	0.67 %
	환경사업소	43,281,989	11.43 %	42,972,191	12.47 %	309,798	0.72 %
	환경과	19,928,644	5.26 %	19,678,846	5.71 %	249,798	1.27 %
	하수과	1,011,730	0.27 %	1,011,730	0.29 %	0	0.00 %
	하천공원과	22,341,615	5.90 %	22,281,615	6.47 %	60,000	0.27 %
	사업소	3,610,963	0.95 %	3,610,963	1.05 %	0	0.00 %
	중앙도서관	3,610,963	0.95 %	3,610,963	1.05 %	0	0.00 %
읍면동		2,743,142	0.72 %	2,635,145	0.76 %	107,997	4.10 %
	동주민센터	2,743,142	0.72 %	2,635,145	0.76 %	107,997	4.10 %
	중앙동	552,296	0.15 %	518,546	0.15 %	33,750	6.51 %
	대원동	636,148	0.17 %	622,398	0.18 %	13,750	2.21 %
	남촌동	331,220	0.09 %	317,470	0.09 %	13,750	4.33 %
	신장동	595,276	0.16 %	581,526	0.17 %	13,750	2.36 %
	세마동	350,138	0.09 %	330,891	0.10 %	19,247	5.82 %
	초평동	278,064	0.07 %	264,314	0.08 %	13,750	5.20 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,863,526	100.00 %	16,918,327	100.00 %	△54,801	△0.32 %
본청		15,267,526	90.54 %	15,322,327	90.57 %	△54,801	△0.36 %
	복지교육국	838,296	4.97 %	894,997	5.29 %	△56,701	△6.34 %
	희망복지과	838,296	4.97 %	894,997	5.29 %	△56,701	△6.34 %
	경제문화국	5,076,200	30.10 %	5,076,200	30.00 %	0	0.00 %
	지역경제과	5,076,200	30.10 %	5,076,200	30.00 %	0	0.00 %
	안전도시국	9,353,030	55.46 %	9,351,130	55.27 %	1,900	0.02 %
	도시과	1,157,618	6.86 %	1,157,618	6.84 %	0	0.00 %
	교통과	8,012,435	47.51 %	8,007,895	47.33 %	4,540	0.06 %
	차량등록과	182,977	1.09 %	185,617	1.10 %	△2,640	△1.42 %
사업소		1,596,000	9.46 %	1,596,000	9.43 %	0	0.00 %
	환경사업소	1,596,000	9.46 %	1,596,000	9.43 %	0	0.00 %
	환경과	1,596,000	9.46 %	1,596,000	9.43 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		395,488,038	100.00%	361,534,580	100.00 %	33,953,458	9.39%
100 인건비		42,152,494	10.66%	41,982,843	11.61 %	169,651	0.40%
	101 인건비	42,152,494	10.66%	41,982,843	11.61 %	169,651	0.40%
	101-01 보수	28,798,747	7.28%	28,723,747	7.94 %	75,000	0.26%
	101-02 기타직보수	2,118,709	0.54%	2,118,709	0.59 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,423,461	1.62%	6,398,091	1.77 %	25,370	0.40%
	101-04 기간제근로자등보수	4,811,577	1.22%	4,742,296	1.31 %	69,281	1.46%
200 물건비		29,595,184	7.48%	28,664,569	7.93 %	930,615	3.25%
	201 일반운영비	21,278,207	5.38%	20,530,103	5.68 %	748,104	3.64%
	201-01 사무관리비	7,809,288	1.97%	7,166,314	1.98 %	642,974	8.97%
	201-02 공공운영비	11,380,203	2.88%	11,308,073	3.13 %	72,130	0.64%
	201-03 행사운영비	1,192,316	0.30%	1,159,316	0.32 %	33,000	2.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	896,400	0.23%	896,400	0.25 %	0	0.00%
	202 여비	1,027,230	0.26%	944,490	0.26 %	82,740	8.76%
	202-01 국내여비	588,730	0.15%	588,490	0.16 %	240	0.04%
	202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	300,000	0.08%	212,000	0.06 %	88,000	41.51%
	202-05 공무원 교육여비	97,500	0.02%	103,000	0.03 %	△5,500	△5.34%
	203 업무추진비	773,100	0.20%	773,100	0.21 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.05%	197,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,040	0.01%	34,040	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	419,000	0.11%	419,000	0.12 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	122,760	0.03%	122,760	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,691,520	0.43%	1,691,520	0.47 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,202,520	0.30%	1,202,520	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	400,200	0.10%	400,200	0.11 %	0	0.00%
	205 의회비	433,980	0.11%	433,980	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	196,388	0.05%	196,388	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	8,190	0.00%	8,190	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,996	0.00%	12,996	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,416	0.00%	9,416	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,271,253	0.32%	1,242,482	0.34 %	28,771	2.32%
	206-01 재료비	1,271,253	0.32%	1,242,482	0.34 %	28,771	2.32%
	207 연구개발비	3,119,894	0.79%	3,048,894	0.84 %	71,000	2.33%
	207-01 연구용역비	2,574,588	0.65%	2,574,588	0.71 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	545,306	0.14%	474,306	0.13 %	71,000	14.97%
300	경상이전	201,544,931	50.96%	196,547,955	54.36 %	4,996,976	2.54%
	301 일반보상금	62,602,972	15.83%	62,501,498	17.29 %	101,474	0.16%
	301-01 사회보장적수혜금	56,391,148	14.26%	56,235,530	15.55 %	155,618	0.28%
	301-02 장학금및학자금	64,600	0.02%	64,600	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,050,930	0.27%	1,050,930	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	46,500	0.01%	46,500	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	64,900	0.02%	64,900	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	326,547	0.08%	326,547	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	386,618	0.10%	374,293	0.10 %	12,325	3.29%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	485,800	0.12%	485,800	0.13 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,785,929	0.96%	3,852,398	1.07 %	△66,469	△1.73%
	302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	2,260,072	0.57%	2,321,572	0.64 %	△61,500	△2.65%
	303-01 포상금	465,900	0.12%	527,400	0.15 %	△61,500	△11.66%
	303-02 성과상여금	1,794,172	0.45%	1,794,172	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,110,658	1.55%	6,110,658	1.69 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,048,411	1.28%	5,048,411	1.40 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,062,247	0.27%	1,062,247	0.29 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	4,805,964	1.22%	4,755,964	1.32 %	50,000	1.05%
	306-01 출연금	4,805,964	1.22%	4,755,964	1.32 %	50,000	1.05%
	307 민간이전	96,010,753	24.28%	91,682,954	25.36 %	4,327,799	4.72%
	307-01 의료및구료비	6,014,870	1.52%	5,826,480	1.61 %	188,390	3.23%
	307-02 민간경상사업보조	4,888,884	1.24%	4,842,470	1.34 %	46,414	0.96%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,664,758	0.42%	1,524,960	0.42 %	139,798	9.17%
	307-04 민간행사사업보조	1,427,190	0.36%	1,412,190	0.39 %	15,000	1.06%
	307-05 민간위탁금	15,466,298	3.91%	15,550,298	4.30 %	△84,000	△0.54%
	307-07 연금지급금	135,017	0.03%	135,017	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	8,137,864	2.06%	8,137,864	2.25 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,089,896	1.54%	5,729,705	1.58 %	360,191	6.29%
	307-11 사회복지사업보조	52,181,976	13.19%	48,519,970	13.42 %	3,662,006	7.55%
	308 자치단체등이전	18,352,118	4.64%	18,363,117	5.08 %	△10,999	△0.06%
	308-07 자치단체간부담금	2,582,078	0.65%	2,472,755	0.68 %	109,323	4.42%
	308-08 교육기관에대한보조	13,474,945	3.41%	13,595,267	3.76 %	△120,322	△0.89%
	308-09 예비군육성지원경상보조	96,000	0.02%	96,000	0.03 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,199,095	0.56%	2,199,095	0.61 %	0	0.00%
	309 전출금	10,833,594	2.74%	10,243,392	2.83 %	590,202	5.76%
	309-01 공사·공단경상전출금	10,832,594	2.74%	10,242,392	2.83 %	590,202	5.76%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	546,000	0.14%	546,000	0.15 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	546,000	0.14%	546,000	0.15 %	0	0.00%
	400 자본지출	80,888,572	20.45%	68,081,291	18.83 %	12,807,281	18.81%
	401 시설비및부대비	63,773,486	16.13%	52,232,917	14.45 %	11,540,569	22.09%
	401-01 시설비	63,227,513	15.99%	52,153,944	14.43 %	11,073,569	21.23%
	401-02 감리비	492,860	0.12%	55,860	0.02 %	437,000	782.31%
	401-03 시설부대비	53,113	0.01%	23,113	0.01 %	30,000	129.80%
	402 민간자본이전	2,630,497	0.67%	2,209,878	0.61 %	420,619	19.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-01 민간자본사업보조	2,630,497	0.67%	2,209,878	0.61 %	420,619	19.03%
	403 자치단체등자본이전	10,518,400	2.66%	10,575,101	2.93 %	△56,701	△0.54%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	10,518,400	2.66%	10,575,101	2.93 %	△56,701	△0.54%
	405 자산취득비	3,966,189	1.00%	3,063,395	0.85 %	902,794	29.47%
	405-01 자산및물품취득비	3,616,189	0.91%	2,713,395	0.75 %	902,794	33.27%
	405-02 도서관입비	350,000	0.09%	350,000	0.10 %	0	0.00%
600	보전재원	11,400,000	2.88%	3,400,000	0.94 %	8,000,000	235.29%
	601 차입금원금상환	11,400,000	2.88%	3,400,000	0.94 %	8,000,000	235.29%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,400,000	2.88%	3,400,000	0.94 %	8,000,000	235.29%
700	내부거래	7,613,035	1.92%	7,669,736	2.12 %	△56,701	△0.74%
	701 기타회계등전출금	4,822,044	1.22%	4,878,745	1.35 %	△56,701	△1.16%
	701-01 기타회계전출금	3,772,994	0.95%	3,829,695	1.06 %	△56,701	△1.48%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,049,050	0.27%	1,049,050	0.29 %	0	0.00%
	702 기금전출금	978,916	0.25%	978,916	0.27 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	978,916	0.25%	978,916	0.27 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	1,812,075	0.46%	1,812,075	0.50 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	1,547,000	0.39%	1,547,000	0.43 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	265,075	0.07%	265,075	0.07 %	0	0.00%
800	예비비및기타	22,293,822	5.64%	15,188,186	4.20 %	7,105,636	46.78%
	801 예비비	22,220,447	5.62%	15,188,186	4.20 %	7,032,261	46.30%
	801-01 일반예비비	12,217,608	3.09%	12,804,435	3.54 %	△586,827	△4.58%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,909,839	2.51%	738,517	0.20 %	9,171,322	1241.86%
	801-03 내부유보금	93,000	0.02%	1,645,234	0.46 %	△1,552,234	△94.35%
	802 반환금기타	73,375	0.02%	0	0.00 %	73,375	순증
	802-01 국고보조금반환금	68,705	0.02%	0	0.00 %	68,705	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	4,670	0.00%	0	0.00 %	4,670	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		378,624,512	100.00%	344,616,253	100.00 %	34,008,259	9.87%
100 인건비		41,925,709	11.07%	41,781,929	12.12 %	143,780	0.34%
	101 인건비	41,925,709	11.07%	41,781,929	12.12 %	143,780	0.34%
	101-01 보수	28,798,747	7.61%	28,723,747	8.33 %	75,000	0.26%
	101-02 기타직보수	2,118,709	0.56%	2,118,709	0.61 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,314,335	1.67%	6,314,836	1.83 %	△501	△0.01%
	101-04 기간제근로자등보수	4,693,918	1.24%	4,624,637	1.34 %	69,281	1.50%
200 물건비		28,800,915	7.61%	27,882,660	8.09 %	918,255	3.29%
	201 일반운영비	20,568,338	5.43%	19,832,594	5.75 %	735,744	3.71%
	201-01 사무관리비	7,650,900	2.02%	7,016,806	2.04 %	634,094	9.04%
	201-02 공공운영비	10,828,722	2.86%	10,760,072	3.12 %	68,650	0.64%
	201-03 행사운영비	1,192,316	0.31%	1,159,316	0.34 %	33,000	2.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	896,400	0.24%	896,400	0.26 %	0	0.00%
202 여비		1,012,830	0.27%	930,090	0.27 %	82,740	8.90%
	202-01 국내여비	574,330	0.15%	574,090	0.17 %	240	0.04%
	202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	300,000	0.08%	212,000	0.06 %	88,000	41.51%
	202-05 공무원 교육여비	97,500	0.03%	103,000	0.03 %	△5,500	△5.34%
203 업무추진비		773,100	0.20%	773,100	0.22 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.05%	197,300	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	34,040	0.01%	34,040	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	419,000	0.11%	419,000	0.12 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	122,760	0.03%	122,760	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,691,520	0.45%	1,691,520	0.49 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,202,520	0.32%	1,202,520	0.35 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	400,200	0.11%	400,200	0.12 %	0	0.00%
205 의회비		433,980	0.11%	433,980	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	196,388	0.05%	196,388	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	8,190	0.00%	8,190	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	8,200	0.00%	8,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	12,996	0.00%	12,996	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	9,416	0.00%	9,416	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,271,253	0.34%	1,242,482	0.36 %	28,771	2.32%
	206-01 재료비	1,271,253	0.34%	1,242,482	0.36 %	28,771	2.32%
	207 연구개발비	3,049,894	0.81%	2,978,894	0.86 %	71,000	2.38%
	207-01 연구용역비	2,504,588	0.66%	2,504,588	0.73 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	545,306	0.14%	474,306	0.14 %	71,000	14.97%
300	경상이전	199,283,365	52.63%	194,318,711	56.39 %	4,964,654	2.55%
	301 일반보상금	62,595,472	16.53%	62,493,998	18.13 %	101,474	0.16%
	301-01 사회보장적수혜금	56,391,148	14.89%	56,235,530	16.32 %	155,618	0.28%
	301-02 장학금및학자금	64,600	0.02%	64,600	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,050,930	0.28%	1,050,930	0.30 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	46,500	0.01%	46,500	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	64,900	0.02%	64,900	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	326,547	0.09%	326,547	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	386,618	0.10%	374,293	0.11 %	12,325	3.29%
	301-10 예술단원·운동부등보 상금	485,800	0.13%	485,800	0.14 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	3,778,429	1.00%	3,844,898	1.12 %	△66,469	△1.73%
	302 이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	2,260,072	0.60%	2,321,572	0.67 %	△61,500	△2.65%
	303-01 포상금	465,900	0.12%	527,400	0.15 %	△61,500	△11.66%
	303-02 성과상여금	1,794,172	0.47%	1,794,172	0.52 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,110,658	1.61%	6,110,658	1.77 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,048,411	1.33%	5,048,411	1.46 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,062,247	0.28%	1,062,247	0.31 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	305-01 배상금등	20,800	0.01%	20,800	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	4,805,964	1.27%	4,755,964	1.38 %	50,000	1.05%
	306-01 출연금	4,805,964	1.27%	4,755,964	1.38 %	50,000	1.05%
	307 민간이전	95,466,110	25.21%	91,170,633	26.46 %	4,295,477	4.71%
	307-01 의료및구료비	5,902,549	1.56%	5,714,159	1.66 %	188,390	3.30%
	307-02 민간경상사업보조	4,856,562	1.28%	4,842,470	1.41 %	14,092	0.29%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,664,758	0.44%	1,524,960	0.44 %	139,798	9.17%
	307-04 민간행사사업보조	1,427,190	0.38%	1,412,190	0.41 %	15,000	1.06%
	307-05 민간위탁금	15,466,298	4.08%	15,550,298	4.51 %	△84,000	△0.54%
	307-07 연금지급금	135,017	0.04%	135,017	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	7,737,864	2.04%	7,737,864	2.25 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,089,896	1.61%	5,729,705	1.66 %	360,191	6.29%
	307-11 사회복지사업보조	52,181,976	13.78%	48,519,970	14.08 %	3,662,006	7.55%
	308 자치단체등이전	18,352,118	4.85%	18,363,117	5.33 %	△10,999	△0.06%
	308-07 자치단체간부담금	2,582,078	0.68%	2,472,755	0.72 %	109,323	4.42%
	308-08 교육기관에대한보조	13,474,945	3.56%	13,595,267	3.95 %	△120,322	△0.89%
	308-09 예비군육성지원경상보조	96,000	0.03%	96,000	0.03 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,199,095	0.58%	2,199,095	0.64 %	0	0.00%
	309 전출금	9,320,171	2.46%	8,729,969	2.53 %	590,202	6.76%
	309-01 공사·공단경상전출금	9,319,171	2.46%	8,728,969	2.53 %	590,202	6.76%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	350,000	0.09%	350,000	0.10 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	350,000	0.09%	350,000	0.10 %	0	0.00%
	400 자본지출	77,485,274	20.46%	65,139,466	18.90 %	12,345,808	18.95%
	401 시설비및부대비	61,112,321	16.14%	50,046,026	14.52 %	11,066,295	22.11%
	401-01 시설비	60,566,348	16.00%	49,967,053	14.50 %	10,599,295	21.21%
	401-02 감리비	492,860	0.13%	55,860	0.02 %	437,000	782.31%
	401-03 시설부대비	53,113	0.01%	23,113	0.01 %	30,000	129.80%
	402 민간자본이전	2,588,497	0.68%	2,197,878	0.64 %	390,619	17.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	402-01 민간자본사업보조	2,588,497	0.68%	2,197,878	0.64 %	390,619	17.77%
	403 자치단체등자본이전	9,839,617	2.60%	9,839,617	2.86 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	9,839,617	2.60%	9,839,617	2.86 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,944,839	1.04%	3,055,945	0.89 %	888,894	29.09%
	405-01 자산및물품취득비	3,594,839	0.95%	2,705,945	0.79 %	888,894	32.85%
	405-02 도서관입비	350,000	0.09%	350,000	0.10 %	0	0.00%
	600 보전재원	10,000,000	2.64%	2,000,000	0.58 %	8,000,000	400.00%
	601 차입금원금상환	10,000,000	2.64%	2,000,000	0.58 %	8,000,000	400.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	10,000,000	2.64%	2,000,000	0.58 %	8,000,000	400.00%
	700 내부거래	7,613,035	2.01%	7,669,736	2.23 %	△56,701	△0.74%
	701 기타회계등전출금	4,822,044	1.27%	4,878,745	1.42 %	△56,701	△1.16%
	701-01 기타회계전출금	3,772,994	1.00%	3,829,695	1.11 %	△56,701	△1.48%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,049,050	0.28%	1,049,050	0.30 %	0	0.00%
	702 기금전출금	978,916	0.26%	978,916	0.28 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	978,916	0.26%	978,916	0.28 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	1,812,075	0.48%	1,812,075	0.53 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	1,547,000	0.41%	1,547,000	0.45 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	265,075	0.07%	265,075	0.08 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	13,516,214	3.57%	5,823,751	1.69 %	7,692,463	132.09%
	801 예비비	13,442,839	3.55%	5,823,751	1.69 %	7,619,088	130.83%
	801-01 일반예비비	3,440,000	0.91%	3,440,000	1.00 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	9,909,839	2.62%	738,517	0.21 %	9,171,322	1241.86%
	801-03 내부유보금	93,000	0.02%	1,645,234	0.48 %	△1,552,234	△94.35%
	802 반환금기타	73,375	0.02%	0	0.00 %	73,375	순증
	802-01 국고보조금반환금	68,705	0.02%	0	0.00 %	68,705	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	4,670	0.00%	0	0.00 %	4,670	순증

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		16,863,526	100.00%	16,918,327	100.00 %	△54,801	△0.32%
100 인건비		226,785	1.34%	200,914	1.19 %	25,871	12.88%
	101 인건비	226,785	1.34%	200,914	1.19 %	25,871	12.88%
	101-03 무기계약근로자보수	109,126	0.65%	83,255	0.49 %	25,871	31.07%
	101-04 기간제근로자등보수	117,659	0.70%	117,659	0.70 %	0	0.00%
200 물건비		794,269	4.71%	781,909	4.62 %	12,360	1.58%
	201 일반운영비	709,869	4.21%	697,509	4.12 %	12,360	1.77%
	201-01 사무관리비	158,388	0.94%	149,508	0.88 %	8,880	5.94%
	201-02 공공운영비	551,481	3.27%	548,001	3.24 %	3,480	0.64%
	202 여비	14,400	0.09%	14,400	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	14,400	0.09%	14,400	0.09 %	0	0.00%
	207 연구개발비	70,000	0.42%	70,000	0.41 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	70,000	0.42%	70,000	0.41 %	0	0.00%
300 경상이전		2,261,566	13.41%	2,229,244	13.18 %	32,322	1.45%
	301 일반보상금	7,500	0.04%	7,500	0.04 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	7,500	0.04%	7,500	0.04 %	0	0.00%
	307 민간이전	544,643	3.23%	512,321	3.03 %	32,322	6.31%
	307-01 의료및구료비	112,321	0.67%	112,321	0.66 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	32,322	0.19%	0	0.00 %	32,322	순증
	307-09 운수업계보조금	400,000	2.37%	400,000	2.36 %	0	0.00%
	309 전출금	1,513,423	8.97%	1,513,423	8.95 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,513,423	8.97%	1,513,423	8.95 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	196,000	1.16%	196,000	1.16 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	196,000	1.16%	196,000	1.16 %	0	0.00%
400 자본지출		3,403,298	20.18%	2,941,825	17.39 %	461,473	15.69%
	401 시설비및부대비	2,661,165	15.78%	2,186,891	12.93 %	474,274	21.69%
	401-01 시설비	2,661,165	15.78%	2,186,891	12.93 %	474,274	21.69%
	402 민간자본이전	42,000	0.25%	12,000	0.07 %	30,000	250.00%
	402-01 민간자본사업보조	42,000	0.25%	12,000	0.07 %	30,000	250.00%
	403 자치단체등자본이전	678,783	4.03%	735,484	4.35 %	△56,701	△7.71%
	403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	678,783	4.03%	735,484	4.35 %	△56,701	△7.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	405 자산취득비	21,350	0.13%	7,450	0.04 %	13,900	186.58%
	405-01 자산및물품취득비	21,350	0.13%	7,450	0.04 %	13,900	186.58%
	600 보전재원	1,400,000	8.30%	1,400,000	8.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,400,000	8.30%	1,400,000	8.28 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,400,000	8.30%	1,400,000	8.28 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	8,777,608	52.05%	9,364,435	55.35 %	△586,827	△6.27%
	801 예비비	8,777,608	52.05%	9,364,435	55.35 %	△586,827	△6.27%
	801-01 일반예비비	8,777,608	52.05%	9,364,435	55.35 %	△586,827	△6.27%

세 입 예 산 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		378,624,512	344,616,253	34,008,259	9.87 %
100 지방세수입		98,596,000	98,596,000	0	0.00 %
	110 지방세	98,596,000	98,596,000	0	0.00 %
	111 보통세	95,876,000	95,876,000	0	0.00 %
	113 지난년도수입	2,720,000	2,720,000	0	0.00 %
200 세외수입		15,068,988	15,082,588	△ 13,600	△ 0.09 %
	210 경상적세외수입	11,433,468	11,433,468	0	0.00 %
	211 재산임대수입	446,629	446,629	0	0.00 %
	212 사용료수입	3,616,350	3,616,350	0	0.00 %
	213 수수료수입	3,667,789	3,667,789	0	0.00 %
	214 사업수입	253,000	253,000	0	0.00 %
	215 징수교부금수입	2,234,700	2,234,700	0	0.00 %
	216 이자수입	1,215,000	1,215,000	0	0.00 %
	220 임시적세외수입	3,635,520	3,649,120	△ 13,600	△ 0.37 %
	221 재산매각수입	206,000	206,000	0	0.00 %
	222 부담금	300,000	300,000	0	0.00 %
	223 과징금및과태료등	830,700	830,700	0	0.00 %
	224 기타수입	298,820	312,420	△ 13,600	△ 4.35 %
	225 지난연도수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세		75,000,000	51,500,000	23,500,000	45.63 %
	310 지방교부세	75,000,000	51,500,000	23,500,000	45.63 %
	311 지방교부세	75,000,000	51,500,000	23,500,000	45.63 %
400 조정교부금등		29,000,000	24,000,000	5,000,000	20.83 %
	420 시 · 군조정교부금등	29,000,000	24,000,000	5,000,000	20.83 %
	421 시 · 군조정교부금등	29,000,000	24,000,000	5,000,000	20.83 %
500 보조금		116,747,524	112,022,665	4,724,859	4.22 %
	510 국고보조금등	95,411,056	93,581,325	1,829,731	1.96 %
	511 국고보조금등	95,411,056	93,581,325	1,829,731	1.96 %
	520 시 · 도비보조금등	21,336,468	18,441,340	2,895,128	15.70 %
	521 시 · 도비보조금등	21,336,468	18,441,340	2,895,128	15.70 %
700 보전수입등및내부거래		44,212,000	43,415,000	797,000	1.84 %
	710 보전수입등	42,000,000	42,000,000	0	0.00 %

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	711 잉여금	42,000,000	42,000,000	0	0.00 %
	720 내부거래	2,212,000	1,415,000	797,000	56.33 %
	722 예탁금및예수금	2,212,000	1,415,000	797,000	56.33 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		378,624,512	344,616,253	34,008,259
200 세외수입		15,068,988	15,082,588	△ 13,600
220 임시적세외수입		3,635,520	3,649,120	△ 13,600
224 기타수입		298,820	312,420	△ 13,600
224-06 그외수입		292,820	306,420	△ 13,600
[일반회계]		292,820	306,420	△ 13,600
< 가족보육과 >		0	13,600	△ 13,600
◎장난감대여 연회비 수입 0원		0	12,000	△ 12,000
◎장난감대여 연체료 0원		0	1,600	△ 1,600
300 지방교부세		75,000,000	51,500,000	23,500,000
310 지방교부세		75,000,000	51,500,000	23,500,000
311 지방교부세		75,000,000	51,500,000	23,500,000
311-01 보통교부세		73,500,000	50,000,000	23,500,000
[일반회계]		73,500,000	50,000,000	23,500,000
< 기획감사관 >		73,500,000	50,000,000	23,500,000
◎보통교부세 73,500,000,000원		73,500,000	50,000,000	23,500,000
400 조정교부금등		29,000,000	24,000,000	5,000,000
420 시 · 군 조정교부금등		29,000,000	24,000,000	5,000,000
421 시 · 군 조정교부금등		29,000,000	24,000,000	5,000,000
421-01 시 · 군 조정교부금		29,000,000	24,000,000	5,000,000
[일반회계]		29,000,000	24,000,000	5,000,000
< 기획감사관 >		29,000,000	24,000,000	5,000,000
◎일반 조정교부금 29,000,000,000원		29,000,000	24,000,000	5,000,000
500 보조금		116,747,524	112,022,665	4,724,859
510 국고보조금등		95,411,056	93,581,325	1,829,731
511 국고보조금등		95,411,056	93,581,325	1,829,731
511-01 국고보조금		79,529,691	77,744,800	1,784,891
[일반회계]		79,529,691	77,744,800	1,784,891
< 자치행정과 >		202,023	148,419	53,604
◎자원봉사자 보험료 지원 6,704,000원		6,704	5,100	1,604
◎공공사회복지전달체계개선 인건비(보조) 73,500,000원		73,500	21,000	52,500
◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
< 노인장애인과 >		23,201,933	23,262,651	△ 60,718
◎노인 돌봄 기본서비스 101,270,000원		101,270	108,710	△ 7,440
◎경로당 동절기 난방비 지원 42,000,000원		42,000	41,625	375

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
◎	경로당 양곡비 지원	8,060,000원	8,060	7,844	216
◎	경로당 냉방비 지원	2,800,000원	2,800	2,775	25
◎	노인일자리 지원(국비)	598,949,000원	598,949	650,990	△ 52,041
◎	독거노인 응급안전 돌보미 운영	17,856,000원	17,856	18,216	△ 360
◎	여성장애인 출산비용 지원(국비)	4,200,000원	4,200	5,693	△ 1,493
< 가족보육과 >		34,562,781	33,451,823	1,110,958	
◎	지역아동센터 운영지원	292,998,000원	292,998	289,464	3,534
◎	여성폭력시설 종사자 교육	350,000원	350	215	135
◎	부모교육 공통사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
◎	아이돌보미 지원사업(국비)	414,682,000원	414,682	369,395	45,287
◎	교재교구비(국비)	67,564,000원	67,564	69,690	△ 2,126
◎	보조교사인건비(국비)	541,901,000원	541,901	536,256	5,645
◎	어린이집 차량운영비 지원(국비)	1,273,000원	1,273	830	443
◎	어린이집 교사 근무환경 개선비(국비)	1,198,921,000원	1,198,921	1,020,758	178,163
◎	어린이집교사 겸직 원장 근무환경개선비(국비)	84,193,000원	84,193	0	84,193
◎	영유아보육료 지원(국비)	19,071,000,000원	19,071,000	18,282,000	789,000
◎	다문화가족자녀 언어발달 지원사업	21,321,000원	21,321	20,619	702
◎	결혼이민자 통번역 서비스(국비)	13,028,000원	13,028	12,062	966
◎	다문화가족지원센터 특성화사업(국비)	113,719,000원	113,719	123,475	△ 9,756
◎	공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
◎	청소년 방과후 아카데미 운영지원	130,836,000원	130,836	132,218	△ 1,382
◎	요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	73,597,000원	73,597	73,596	1
◎	학교밖 청소년 지원(국비)	49,700,000원	49,700	48,300	1,400
◎	시간제보육 지원	35,600,000원	35,600	29,760	5,840
◎	입양아동 양육수당 지원(국비)	62,194,000원	62,194	62,306	△ 112
◎	입양비용 지원(국비)	4,290,000원	4,290	4,269	21
◎	입양 숙려기간 모자지원(국비)	922,000원	922	918	4
< 농식품위생과 >		780,973	926,937	△ 145,964	
◎	발농업 직불제 사업	8,218,000원	8,218	7,758	460
◎	살처분 보상금 지원	53,520,000원	53,520	215,864	△ 162,344
◎	소 귀표 부착비 지원	720,000원	720	1,160	△ 440
◎	조사료 생산기반 확충사업	3,000,000원	3,000	1,200	1,800
◎	학생승마체험사업	22,500,000원	22,500	9,000	13,500

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎가축전염병 예방접종	4,798,000원	4,798	5,102	△304
	◎식품안전 감시 및 대응	3,946,000원	3,946	2,946	1,000
	◎조림 사업	7,873,000원	7,873	7,769	104
	◎쌀소득등보전직불제사업 관리비	2,230,000원	2,230	1,970	260
	< 안전총괄과 >		1,894,459	1,163,959	730,500
	◎신장 자연재해 위험지구 정비사업	1,858,500,000원	1,858,500	1,128,000	730,500
	< 보건행정과 >		1,789,248	1,829,659	△40,411
	◎암환자 치료비 지원	41,442,000원	41,442	84,473	△43,031
	◎재활사업 (지역사회통합건강증진사업)	9,105,000원	9,105	0	9,105
	◎암조기 검진사업	0원	0	10,799	△10,799
	◎노인의치사업	25,000,000원	25,000	24,500	500
	◎에이즈환자진료비 지원	8,719,000원	8,719	6,033	2,686
	◎보건소결핵관리사업	1,278,000원	1,278	0	1,278
	◎결핵역학조사	7,478,000원	7,478	7,628	△150
	< 건강증진과 >		2,695,464	2,558,542	136,922
	◎지역사회통합건강증진사업	226,765,000원	226,765	235,870	△9,105
	◎정신보건시설 기능보강사업	37,325,000원	37,325	31,000	6,325
	◎정신요양시설 운영	1,196,554,000원	1,196,554	1,195,782	772
	◎저소득층 기저귀,조제분유지원	108,530,000원	108,530	47,930	60,600
	◎암조기 검진 사업	10,799,000원	10,799	0	10,799
	◎암환자치료비지원	43,031,000원	43,031	0	43,031
	◎희귀난치성 질환자 의료비 지원	60,000,000원	60,000	35,500	24,500
	511-03 기금		657,879	613,039	44,840
	[일반회계]		657,879	613,039	44,840
	< 문화체육과 >		213,890	213,039	851
	◎통합문화이용권	121,556,000원	121,556	120,705	851
	< 환경과 >		43,989	0	43,989
	◎석면피해구제급여	43,989,000원	43,989	0	43,989
	520 시 · 도비보조금등		21,336,468	18,441,340	2,895,128
	521 시 · 도비보조금등		21,336,468	18,441,340	2,895,128
	521-01 시 · 도비보조금등	21,336,468	18,441,340	2,895,128	
	[일반회계]	21,336,468	18,441,340	2,895,128	
	< 희망복지과 >		714,025	687,939	26,086
	◎무한돌봄센터 운영 지원	61,477,000원	61,477	52,477	9,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎무한돌봄사례관리 운영비 지원(국비)	750,000원	750	0	750
◎저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원(성립전)	9,086,000원	9,086	0	9,086
◎사회복지사 보수교육비 지원(도비)	6,000,000원	6,000	0	6,000
◎사회복지사 보수교육비 지원(도비)	1,250,000원	1,250	0	1,250
< 노인장애인과 >		2,859,636	2,840,157	19,479
◎노인 돌봄 기본서비스	6,510,000원	6,510	6,989	△479
◎기초생활수급 노인가구 월동난방비 지원(도비)	36,525,000원	36,525	22,061	14,464
◎경로당 동절기 난방비 지원	37,800,000원	37,800	37,462	338
◎경로당 양곡비 지원	7,254,000원	7,254	7,059	195
◎경로당 냉방비 지원	2,520,000원	2,520	2,497	23
◎노인일자리 지원(국비)	89,843,000원	89,843	97,649	△7,806
◎장애인가구 월동난방비(도비)	17,250,000원	17,250	6,900	10,350
◎저소득 장애인 의료비(도비)	3,150,000원	3,150	2,100	1,050
◎장애인 복지신문 보급(도비)	4,320,000원	4,320	2,880	1,440
◎여성 장애인 출산비용 지원(국비)	270,000원	270	366	△96
< 가족보육과 >		13,644,054	11,553,572	2,090,482
◎지역아동센터 운영지원	43,950,000원	43,950	43,420	530
◎여성폭력 피해자 보호시설 종사자 교육	176,000원	176	109	67
◎영유아보육료 지원(국비)	4,449,900,000원	4,449,900	4,265,800	184,100
◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비)	559,496,000원	559,496	476,354	83,142
◎누리과정 운영(도비)(성립전)	1,772,253,000원	1,772,253	0	1,772,253
◎보조교사인건비(국비)	252,887,000원	252,887	250,253	2,634
◎교재교구비(국비)	31,530,000원	31,530	32,522	△992
◎어린이집 차량운영비 지원(국비)	594,000원	594	387	207
◎어린이집교사 겸직 원장 근무환경개선비(국비)	39,290,000원	39,290	0	39,290
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	1,370,000원	1,370	1,326	44
◎결혼이민자 통번역 서비스(국비)	838,000원	838	776	62
◎다문화가족지원센터 특성화사업(국비)	7,311,000원	7,311	7,938	△627
◎아이돌보미 지원사업(국비)	88,860,000원	88,860	79,156	9,704
◎경기육아나눔터 운영지원	23,690,000원	23,690	23,000	690
◎가정위탁 양육지원(도비)	7,200,000원	7,200	10,385	△3,185
◎입양아동 양육수당 지원	3,998,000원	3,998	4,005	△7

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
◎입양비용 지원	276,000원	276	274	2
◎시간제보육 지원	17,800,000원	17,800	14,880	2,920
◎퇴소아동 자립정착금(도비)	3,500,000원	3,500	4,237	△737
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동지원(도비)	2,470,000원	2,470	2,085	385
< 지역경제과 >		286,832	148,832	138,000
◎따복사랑방 공모사업	22,000,000원	22,000	0	22,000
◎에너지자립마을 조성사업	116,000,000원	116,000	0	116,000
< 문화체육과 >		176,907	177,155	△248
◎거리로 나온 예술	5,400,000원	5,400	5,700	△300
◎통합문화이용권	8,114,000원	8,114	8,062	52
< 농식품위생과 >		683,590	664,825	18,765
◎우수품종 공급지원사업	1,924,000원	1,924	0	1,924
◎찾아가는 도시농업 프로그램 운영	15,000,000원	15,000	0	15,000
◎한우명품화 사업	3,618,000원	3,618	2,412	1,206
◎동물보호 관리대책	15,000,000원	15,000	5,000	10,000
◎가축전염병 예방접종	4,740,000원	4,740	3,260	1,480
◎학생승마체험사업	9,000,000원	9,000	1,620	7,380
◎살처분 보상금 지원	6,690,000원	6,690	26,983	△20,293
◎승마장육성 지원사업	1,890,000원	1,890	0	1,890
◎조림사업	2,384,000원	2,384	2,206	178
< 교통과 >		1,282,735	820,735	462,000
◎택시쉼터 건립	462,000,000원	462,000	0	462,000
< 안전총괄과 >		319,318	191,373	127,945
◎안전점검의 날 행사 운영 등	3,120,000원	3,120	0	3,120
◎재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업	5,250,000원	5,250	0	5,250
◎지역자율방재난 활동 장구 지원 등	10,000,000원	10,000	0	10,000
◎신장 자연재해 위험지구 정비사업	278,775,000원	278,775	169,200	109,575
< 보건행정과 >		264,562	285,446	△20,884
◎감염병 예방용 방역약품 구입	1,986,000원	1,986	1,324	662
◎암환자 치료비 지원	6,217,000원	6,217	25,342	△19,125
◎암조기 검진사업	0원	0	3,240	△3,240
◎한센 피부병 검진사업	480,000원	480	320	160
◎한센인 의료지원	66,000원	66	44	22
◎보건소결핵관리사업	383,000원	383	0	383

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	기정액	비교증감
		◎결핵 역학조사	2,243,000원	2,243	1,989	254
		< 건강증진과 >		458,334	425,563	32,771
		◎저소득층 기저귀,조제분유지원	32,559,000원	32,559	14,379	18,180
		◎정신건강 증진센터 운영	75,673,000원	75,673	59,515	16,158
		◎치매치료관리비지원	0원	0	9,090	△9,090
		◎재가암환자관리	0원	0	600	△600
		◎정신요양시설 운영	76,921,000원	76,921	76,872	49
		◎암조기 검진 사업	1,620,000원	1,620	0	1,620
		◎암환자치료비지원	6,454,000원	6,454	0	6,454
		< 환경과 >		148,328	147,596	732
		◎석면피해구제급여	2,444,000원	2,444	1,733	711
		◎건강한 실내공기질 개선사업	764,000원	764	743	21
700 보전수입등및내부거래				44,212,000	43,415,000	797,000
	720 내부거래			2,212,000	1,415,000	797,000
	722 예탁금및예수금			2,212,000	1,415,000	797,000
	722-01 예수금수입			2,212,000	1,415,000	797,000
	[일반회계]			2,212,000	1,415,000	797,000
	< 기획감사관 >			2,212,000	1,415,000	797,000
	◎통합관리기금 예탁금	2,212,000,000원		2,212,000	1,415,000	797,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
의회사무과				2,005,459	1,971,859	33,600
지방의회 운영 지원				1,093,048	1,059,448	33,600
효율적인 의정활동 지원				1,093,048	1,059,448	33,600
의회운영의 내실화				908,598	874,998	33,600
101 인건비				3,660	2,440	1,220
04 기간제근로자등보수				3,660	2,440	1,220
◎회의록 작성				3,660	2,440	1,220
- 기본급 48,800원*1명*60일				2,928	1,952	976
- 연차유급휴가 수당 48,800원*1명*15일				732	488	244
405 자산취득비				264,380	232,000	32,380
01 자산및물품취득비				264,380	232,000	32,380
◎제2회의실 집기 구입 17,380,000원*1식				17,380	0	17,380
◎무정전전원장치 구입 15,000,000원*1식				15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 공보관

정책: 효율적 시정홍보

단위: 공보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공보관		2,137,720	1,594,240	543,480
효율적 시정홍보		1,921,240	1,402,760	518,480
공보관리		1,359,680	999,060	360,620
각종 매체를 통한 시정홍보		1,359,680	999,060	360,620
201 일반운영비		1,331,680	971,060	360,620
01 사무관리비		1,276,680	916,060	360,620
◎행정홍보 사업비 450,000,000원		450,000	300,000	150,000
◎방송 스포츠홍보 147,000,000원		147,000	99,000	48,000
◎뉴미디어 기획홍보 60,000,000원		60,000	43,200	16,800
◎중앙 언론매체 시정홍보(신규) 200,000원*20회*9월*3사		108,000	0	108,000
◎시민기자 및 독자 취재 원고료 2,155,000원*12월		25,860	17,940	7,920
◎미디어보드 광고 1,100,000원*9회		9,900	0	9,900
◎G버스 TV자막광고 20,000,000원		20,000	0	20,000
홍보관리		561,560	403,700	157,860
방송 시스템 관리 및 운영		293,680	233,480	60,200
201 일반운영비		147,040	135,040	12,000
01 사무관리비		92,940	80,940	12,000
◎윤서체 라이선스 구입 12,000,000원		12,000	0	12,000
405 자산취득비		141,240	93,040	48,200
01 자산및물품취득비		141,240	93,040	48,200
◎이동식 프롬프트 구입 11,200,000원		11,200	0	11,200
◎방송용 차량 구입 37,000,000원*1대		37,000	0	37,000
홍보물 제작		205,160	107,500	97,660
201 일반운영비		174,660	77,000	97,660
01 사무관리비		172,410	77,000	95,410
◎시조·시화 홍보영상 및 DVD제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
◎사진으로 보는 소통행정전 50,000원*100점		5,000	0	5,000
◎청사외벽 홍보 63,910,000원		63,910	12,000	51,910
◎고속도로변 오산시 홍보 24,000,000원		24,000	0	24,000
◎고속도로변 오산시 홍보 외벽사용 임차료 500,000원*9개월		4,500	0	4,500
02 공공운영비		2,250	0	2,250
◎고속도로변 오산시 홍보 전기사용료 250,000원*9개월		2,250	0	2,250
의회·법무행정 역량강화		162,000	142,000	20,000
시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화		162,000	142,000	20,000
법제 및 소송업무 지원		150,800	130,800	20,000

부서: 공보관

정책: 의회·법무행정 역량강화

단위: 시민의 법익증진을 위한 자치역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
		02 전산개발비		20,000	0	20,000
		◎자치법규 연혁 자료 정비	20,000,000원	20,000	0	20,000
		규제개혁 활성화		10,600	5,600	5,000
		규제개혁 기반 구축		10,600	5,600	5,000
		규제개혁을 통한 지역경제 활성화		10,600	5,600	5,000
		201 일반운영비		10,600	5,600	5,000
		01 사무관리비		10,600	5,600	5,000
		◎푸드트럭 홍보 안내판 제작	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획감사관

정책: 시정발전 역량 제고

단위: 시정의 효율성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사관		35,468,839	19,189,549	16,279,290
		도 55,600	55,600	0
		시 35,413,239	19,133,949	16,279,290
시정발전 역량 제고		480,474	410,474	70,000
시정의 효율성 제고		232,580	211,580	21,000
기획관리		232,580	211,580	21,000
201 일반운영비		101,400	96,400	5,000
01 사무관리비		81,800	76,800	5,000
◎정부3.0 홍보 리플렛 및 현수막 제작 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
303 포상금		33,500	17,500	16,000
01 포상금		33,500	17,500	16,000
◎2015년 정부3.0 우수기관 선정 기여 부서 시 상 1,000,000원*8개 부서		8,000	0	8,000
◎2016년 정부3.0 자체평가 우수부서 시상 8,000,000원		8,000	0	8,000
성과중심의 평가체계 구축		35,300	16,300	19,000
성과중심의 평가체제 구축		35,300	16,300	19,000
201 일반운영비		23,400	9,400	14,000
01 사무관리비		23,400	9,400	14,000
◎2016년 시군종합평가 대비 담당자 워크숍 14,000,000원		14,000	0	14,000
303 포상금		11,900	6,900	5,000
01 포상금		11,900	6,900	5,000
◎2016년 시군종합평가 성과우수자 시상 5,000,000원		5,000	0	5,000
계획적 재정운용		167,000	137,000	30,000
효율적 예산운용		130,640	100,640	30,000
201 일반운영비		113,000	83,000	30,000
01 사무관리비		113,000	83,000	30,000
◎NEXT경기 창조오디션 준비(PPT자료 등) 15,000,000원*2개 사업		30,000	0	30,000
자원관리		13,442,839	5,823,751	7,619,088
예비비		13,442,839	5,823,751	7,619,088
예비비		13,442,839	5,823,751	7,619,088
801 예비비		13,442,839	5,823,751	7,619,088
02 재해·재난목적예비비		9,909,839	738,517	9,171,322
◎재해·재난목적 예비비 9,909,839,000원		9,909,839	738,517	9,171,322
03 내부유보금		93,000	1,645,234	△ 1,552,234
◎내부 유보금 93,000,000원		93,000	1,645,234	△ 1,552,234

부서: 기획감사관
정책: 재무활동(기획감사관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(기획감사관)		21,481,246	12,891,044	8,590,202
	도	55,600	55,600	0
	시	21,425,646	12,835,444	8,590,202
보전지출		10,350,000	2,350,000	8,000,000
보전지출		10,350,000	2,350,000	8,000,000
601 차입금원금상환		10,000,000	2,000,000	8,000,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		10,000,000	2,000,000	8,000,000
◎경부선철도 횡단도로 개설(조기상환)				
8,000,000,000원		8,000,000	0	8,000,000
내부거래지출		11,131,246	10,541,044	590,202
	도	55,600	55,600	0
	시	11,075,646	10,485,444	590,202
내부거래지출		11,131,246	10,541,044	590,202
	도	55,600	55,600	0
	시	11,075,646	10,485,444	590,202
309 전출금		9,319,171	8,728,969	590,202
	도	55,600	55,600	0
	시	9,263,571	8,673,369	590,202
01 공사·공단경상전출금		9,319,171	8,728,969	590,202
◎시설관리공단 전출금		9,319,171	8,728,969	590,202
- 기획관리 4,072,990,000원		4,072,990	4,062,990	10,000
- 체육시설 290,965,000원		290,965	289,965	1,000
- 세교종합복지관 수영장 579,202,000원		579,202	0	579,202

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 의전 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		46,372,096	46,274,913	97,183
	국	202,023	148,419	53,604
	도	4,582	4,582	0
	시	46,165,491	46,121,912	43,579
지방행정 역량 강화		4,465,207	4,456,232	8,975
	국	1,500	2,000	△500
	도	2,082	2,082	0
	시	4,461,625	4,452,150	9,475
의전 및 행정지원		424,202	423,817	385
청사방호 및 행정업무 지원		242,024	241,639	385
201 일반운영비		230,840	230,455	385
01 사무관리비		219,620	219,235	385
◎초과근무 지문인식 시스템 임차료 6,080,000원		6,080	5,695	385
주민사기 진작		605,773	599,333	6,440
	국	1,500	2,000	△500
	도	2,082	2,082	0
	시	602,191	595,251	6,940
사회단체 육성 지원		302,064	296,464	5,600
307 민간이전		289,344	283,744	5,600
02 민간경상사업보조		185,950	181,050	4,900
◎다문화와 함께하는 전통된장 만들기 체험 4,000,000원		4,000	0	4,000
◎안보교육 세미나 900,000원		900	0	900
03 민간단체법정운영비보조		102,444	101,744	700
◎오산·화성 재향군인회 운영 지원 3,460,000원		3,460	2,760	700
시정지원		284,045	282,705	1,340
201 일반운영비		149,857	148,657	1,200
01 사무관리비		27,700	26,500	1,200
◎범죄피해자지원 심의위원회 개최		1,200	0	1,200
- 참석수당 50,000원*6명*2회		600	0	600
- 심사수당 50,000원*6명*2회		600	0	600
301 일반보상금		64,188	64,048	140
09 행사실비보상금		5,140	5,000	140
◎주민자치위원 역량과정 교육 20,000원*7명		140	0	140
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		1,500	2,000	△500
	국	1,500	2,000	△500
201 일반운영비		1,500	2,000	△500
	국	1,500	2,000	△500
01 사무관리비		1,500	2,000	△500

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 주민사기 진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎북한이탈주민지원 지역협의회 운영 1,500,000원		1,500	2,000	△500
			국	1,500	2,000	△500
		공무원인재 육성지원		889,820	889,820	0
		공무원 교육관리		302,089	302,089	0
		202 여비		97,500	103,000	△5,500
		05 공무원 교육여비		97,500	103,000	△5,500
		◎공무원 교육시상 0원		0	5,500	△5,500
		303 포상금		5,500	0	5,500
		01 포상금		5,500	0	5,500
		◎공무원 교육시상 5,500,000원		5,500	0	5,500
		직원후생복지 증진		1,679,012	1,676,862	2,150
		직원 복지시설 관리		74,012	71,862	2,150
		405 자산취득비		2,850	700	2,150
		01 자산및물품취득비		2,850	700	2,150
		◎구내식당 3단취반기 구입 2,150,000원*1대		2,150	0	2,150
		직원 사기진작		103,000	103,000	0
		202 여비		103,000	15,000	88,000
		04 국제화여비		88,000	0	88,000
		◎명예퇴직(예정)자 해외시찰 3,500,000원*20명		70,000	0	70,000
		◎30년이상 장기재직 공무원 해외시찰 3,000,000원*6명		18,000	0	18,000
		303 포상금		0	88,000	△88,000
		01 포상금		0	88,000	△88,000
		◎명예퇴직(예정)자 해외시찰 0원		0	70,000	△70,000
		◎30년이상 장기재직 공무원 해외시찰 0원		0	18,000	△18,000
		자원봉사센터운영		697,312	694,104	3,208
			국	27,312	25,708	1,604
			도	2,500	2,500	0
			시	667,500	665,896	1,604
		자원봉사자 관리		697,312	694,104	3,208
			국	27,312	25,708	1,604
			도	2,500	2,500	0
			시	667,500	665,896	1,604
		자원봉사자 보험료 지원		13,408	10,200	3,208
			국	6,704	5,100	1,604
			시	6,704	5,100	1,604
		307 민간이전		13,408	10,200	3,208
			국	6,704	5,100	1,604
			시	6,704	5,100	1,604
		03 민간단체법정운영비보조		13,408	10,200	3,208

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사센터운영
단위: 자원봉사자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎자원봉사자 상해보험 지원 13,408,000원	13,408	10,200	3,208
			국	6,704	5,100	1,604
			시	6,704	5,100	1,604
			효율적 노동조합 관리	38,600	28,600	10,000
			상생의 노사관계 정립 및 운영	38,600	28,600	10,000
			노동조합 관리	38,600	28,600	10,000
			201 일반운영비	30,200	20,200	10,000
			01 사무관리비	16,200	6,200	10,000
			◎노무관련 심판비용 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
			행정운영경비(자치행정과)	41,170,977	41,095,977	75,000
			국	173,211	120,711	52,500
			시	40,997,766	40,975,266	22,500
			인력운영비(총괄)	40,934,465	40,859,465	75,000
			국	173,211	120,711	52,500
			시	40,761,254	40,738,754	22,500
			공공사회복지전달체계개선 인건비(보조)	105,000	30,000	75,000
			국	73,500	21,000	52,500
			시	31,500	9,000	22,500
			101 인건비	105,000	30,000	75,000
			국	73,500	21,000	52,500
			시	31,500	9,000	22,500
			01 보수	105,000	30,000	75,000
			◎공공사회 복지전달체계 개선 인건비(보조) 105,000,000원	105,000	30,000	75,000
			국	73,500	21,000	52,500
			시	31,500	9,000	22,500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 징수과

정책: 체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리

단위: 체납액 징수활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	486,827	440,827	46,000
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리	448,947	402,947	46,000
체납액 징수활동 강화	222,089	176,089	46,000
번호판 영치 및 고액체납자 관리	113,460	67,460	46,000
207 연구개발비	46,000	0	46,000
02 전산개발비	46,000	0	46,000
◎체납차량 번호판 영치시스템 기능 고도화 46,000,000원*1식	46,000	0	46,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 재무행정의 효율적 운용

단위: 시청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		2,986,851	2,924,531	62,320
재무행정의 효율적 운용		2,777,031	2,714,711	62,320
시청사 유지관리		2,222,278	2,159,958	62,320
시청사 유지관리		2,222,278	2,159,958	62,320
201 일반운영비		1,528,963	1,507,143	21,820
02 공공운영비		1,421,580	1,399,760	21,820
◎대회의실 LED 전광판 설치 21,820,000원*1식		21,820	0	21,820
401 시설비및부대비		494,100	453,600	40,500
01 시설비		494,100	453,600	40,500
◎비상종합상황실 냉난방기 설치 40,500,000원*1식		40,500	0	40,500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 고객중심의 민원행정 구현

단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
민원여권과				287,942	274,706	13,236
				국 58,423	58,423	0
				시 229,519	216,283	13,236
고객중심의 민원행정 구현				256,216	246,216	10,000
				국 58,423	58,423	0
				시 197,793	187,793	10,000
고객만족 민원행정 서비스 제공				256,216	246,216	10,000
				국 58,423	58,423	0
				시 197,793	187,793	10,000
민원1회방문 처리제 운영				178,005	168,005	10,000
201 일반운영비				139,705	129,705	10,000
01 사무관리비				94,279	84,279	10,000
◎전부서 모니터링 친절교육 10,000,000원				10,000	0	10,000
행정운영경비(민원여권과)				31,726	28,490	3,236
기본경비				31,726	28,490	3,236
기본경비				31,726	28,490	3,236
405 자산취득비				4,086	850	3,236
01 자산및물품취득비				4,086	850	3,236
◎흑백프린터 구입 418,000원*4대				1,672	0	1,672
◎스캐너 구입 500,000원*1대				500	0	500
◎문서세단기 구입 764,000원*1대				764	0	764
◎인감스캐너 구입 300,000원*1대				300	0	300

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 행정정보화 인프라 구축
단위: 행정정보시스템구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,714,061	4,456,161	257,900
	국	6,123	6,123	0
	지	220,000	220,000	0
	도	7,145	7,145	0
	시	4,480,793	4,222,893	257,900
행정정보화 인프라 구축		1,752,075	1,655,075	97,000
	국	6,123	6,123	0
	시	1,745,952	1,648,952	97,000
행정정보시스템구축		1,085,096	1,010,096	75,000
	국	6,123	6,123	0
	시	1,078,973	1,003,973	75,000
행정정보시스템 구축 및 교체		220,500	145,500	75,000
405 자산취득비		220,500	145,500	75,000
01 자산및물품취득비		220,500	145,500	75,000
◎전산실 웹방화벽 교체 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
◎전산실 향온향습기 이중화 30,000,000원*1대		30,000	0	30,000
공간정보시스템 운영		233,871	211,871	22,000
공간정보시스템 구축		35,200	13,200	22,000
405 자산취득비		35,200	13,200	22,000
01 자산및물품취득비		35,200	13,200	22,000
◎2016년 오산시 항공정사영상 구입 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
정보통신관리		777,341	616,441	160,900
정보통신망 유지관리		731,244	570,344	160,900
통신망 요금 관리		331,900	306,000	25,900
201 일반운영비		331,900	306,000	25,900
02 공공운영비		331,900	306,000	25,900
◎와이파이 전용회선료 3,700,000원*7개월		25,900	0	25,900
통신시설장비 유지관리		386,119	251,119	135,000
405 자산취득비		135,000	0	135,000
01 자산및물품취득비		135,000	0	135,000
◎노후 통합위협관리 시스템 교체 135,000,000원*1식		135,000	0	135,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		19,004,453	19,643,095	△ 638,642
	국	7,809,461	7,809,461	0
	지	221,656	221,656	0
	도	714,025	687,939	26,086
	시	10,259,311	10,924,039	△ 664,728
주민생활지원서비스		3,727,673	4,318,700	△ 591,027
	국	49,028	49,028	0
	지	208,555	208,555	0
	도	90,177	73,177	17,000
	시	3,379,913	3,987,940	△ 608,027
지역사회 복지지원		3,717,113	4,308,140	△ 591,027
	국	49,028	49,028	0
	지	208,555	208,555	0
	도	90,177	73,177	17,000
	시	3,369,353	3,977,380	△ 608,027
오산세교종합복지관 건립		730,415	1,330,415	△ 600,000
401 시설비및부대비		730,415	1,330,415	△ 600,000
01 시설비		730,415	1,330,415	△ 600,000
◎오산세교 종합복지관 건립 730,415,000원		730,415	1,330,415	△ 600,000
오산시지역사회보장협의체 운영		74,435	70,292	4,143
307 민간이전		74,435	70,292	4,143
10 사회복지시설법정운영비보조		67,435	63,292	4,143
◎지역사회보장 협의체 운영 67,435,000원		67,435	63,292	4,143
G-푸드드림사업(코디네이터)		45,000	24,000	21,000
	도	7,200	7,200	0
	시	37,800	16,800	21,000
307 민간이전		45,000	24,000	21,000
	도	7,200	7,200	0
	시	37,800	16,800	21,000
11 사회복지사업보조		45,000	24,000	21,000
◎G-푸드 드림사업 코디네이터 인건비 45,000,000원		45,000	24,000	21,000
	도	7,200	7,200	0
	시	37,800	16,800	21,000
무한돌봄센터 운영지원(도비)		211,953	269,415	△ 57,462
	도	61,477	52,477	9,000
	시	150,476	216,938	△ 66,462
201 일반운영비		22,030	22,030	0
	도	4,500	3,000	1,500
	시	17,530	19,030	△ 1,500
01 사무관리비		20,030	20,030	0
◎무한돌봄센터 운영위원회 개최		900	900	0
- 참석수당 50,000원*9명*1회		450	450	0
	도	135	90	45
	시	315	360	△ 45

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			- 심사수당	50,000원 *9명 *1회	450	450	0		
			도	135	90	45			
				시	315	360	△ 45		
			◎솔루션위원회 개최		2,600	2,600	0		
			- 참석수당	50,000원 *13명 *2회	1,300	1,300	0		
			도	390	260	130			
				시	910	1,040	△ 130		
			- 심사수당	50,000원 *13명 *2회	1,300	1,300	0		
			도	390	260	130			
				시	910	1,040	△ 130		
			◎일반수용비		16,530	16,530	0		
			- 무한돌봄센터 운영	6,300,000원	6,300	6,300	0		
			도	1,890	1,260	630			
				시	4,410	5,040	△ 630		
			- 무한돌봄센터 홍보물 제작	3,200,000원	3,200	3,200	0		
			도	960	640	320			
				시	2,240	2,560	△ 320		
			02 공공운영비		2,000	2,000	0		
			◎자동차세	100,000원	100	100	0		
			도	30	20	10			
				시	70	80	△ 10		
			◎차량선박비	125,000원 *12월	1,500	1,500	0		
			도	450	300	150			
				시	1,050	1,200	△ 150		
			◎통합사례관리사 상해보험료	200,000원 *2명	400	400	0		
			도	120	80	40			
				시	280	320	△ 40		
			307 민간이전				189,923	247,385	△ 57,462
					도	56,977	49,477	7,500	
					시	132,946	197,908	△ 64,962	
11 사회복지사업보조				189,923	247,385	△ 57,462			
◎사례관리 전문기관 운영 94,961,500원 *2개소				189,923	247,385	△ 57,462			
		도	56,977	49,477	7,500				
		시	132,946	197,908	△ 64,962				
통합사례관리사 지원 (국비)				92,335	90,293	2,042			
		국	44,028	44,028	0				
		시	48,307	46,265	2,042				
101 인건비				92,335	90,293	2,042			
		국	44,028	44,028	0				
		시	48,307	46,265	2,042				
03 무기계약근로자보수				63,021	36,293	26,728			
◎통합사례 관리사 지원 31,510,500원 *2명				63,021	36,293	26,728			
		국	29,371	17,028	12,343				
		시	33,650	19,265	14,385				
04 기간제근로자등보수				29,314	54,000	△ 24,686			
◎통합사례 관리사 지원 29,314,000원 *1명				29,314	54,000	△ 24,686			
		국	14,657	27,000	△ 12,343				

부서: 희망복지과
 정책: 주민생활지원서비스
 단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,657	27,000	△ 12,343
	무한돌봄사례관리 운영비 지원	10,000	10,000	0
		국 5,000	5,000	0
		도 750	0	750
		시 4,250	5,000	△ 750
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		국 2,500	2,500	0
		도 375	0	375
		시 2,125	2,500	△ 375
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	◎사례관리 교육 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	5,000	0
		국 2,500	2,500	0
		도 375	0	375
		시 2,125	2,500	△ 375
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
		국 2,500	2,500	0
		도 375	0	375
		시 2,125	2,500	△ 375
	01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
	◎사례관리 대상가구 긴급지원 등 5,000,000원	5,000	5,000	0
		국 2,500	2,500	0
		도 375	0	375
		시 2,125	2,500	△ 375
	오산시사회복지협의회 운영	64,000	73,600	△ 9,600
	307 민간이전	64,000	73,600	△ 9,600
	11 사회복지사업보조	30,000	39,600	△ 9,600
	◎사회복지사 등 직무교육 0원	0	9,600	△ 9,600
	주민생활지원서비스 강화	51,000	41,000	10,000
	301 일반보상금	24,000	24,000	0
	09 행사실비보상금	24,000	24,000	0
	◎동 지역사회보장협의체 및 복지위원 활동비(신규) 10,000원*100명*2회*12월	24,000	24,000	0
	307 민간이전	15,000	5,000	10,000
	04 민간행사사업보조	15,000	5,000	10,000
	◎사회복지의 날 행사 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
	사회복지관 기능보강	51,700	30,000	21,700
		도 3,000	3,000	0
		시 48,700	27,000	21,700
	401 시설비및부대비	51,700	30,000	21,700
		도 3,000	3,000	0
		시 48,700	27,000	21,700
	01 시설비	51,700	30,000	21,700
	◎사회복지관 기능보강 51,700,000원	51,700	30,000	21,700
		도 3,000	3,000	0

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	48,700	27,000	21,700
		법률홍닥터 사업지원		5,050	2,400	2,650
		201 일반운영비		2,650	0	2,650
		01 사무관리비		2,650	0	2,650
		◎법률홍닥터 운영 홍보 및 운영 2,650,000원		2,650	0	2,650
		사회복지사 보수교육비 지원(도비)		12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		307 민간이전		12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		11 사회복지사업보조		12,000	0	12,000
		◎사회복지시설 사회복지사 보수교육비지원 48,000원*250명		12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		사회복지사 상해보험비 지원(도비)		2,500	0	2,500
			도	1,250	0	1,250
			시	1,250	0	1,250
		307 민간이전		2,500	0	2,500
			도	1,250	0	1,250
			시	1,250	0	1,250
		11 사회복지사업보조		2,500	0	2,500
		◎사회복지시설 등 사회복지사 상해보험비 지원 10,000원*250명		2,500	0	2,500
			도	1,250	0	1,250
			시	1,250	0	1,250
		취약계층 지원		9,086	0	9,086
			도	9,086	0	9,086
		취약계층 지원		9,086	0	9,086
			도	9,086	0	9,086
		저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원(성립전)		9,086	0	9,086
			도	9,086	0	9,086
		101 인건비		8,036	0	8,036
			도	8,036	0	8,036
		04 기간제근로자등보수		8,036	0	8,036
		◎저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원 인건비(성립전) 8,036,000원		8,036	0	8,036
			도	8,036	0	8,036
		201 일반운영비		1,050	0	1,050
			도	1,050	0	1,050
		01 사무관리비		1,050	0	1,050
		◎저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원(성립전) 1,050,000원		1,050	0	1,050
			도	1,050	0	1,050

부서: 희망복지과
 정책: 재무활동(희망복지과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(희망복지과)	696,994	753,695	△56,701
	내부거래지출	696,994	753,695	△56,701
	내부거래지출	696,994	753,695	△56,701
	701 기타회계등전출금	696,994	753,695	△56,701
	01 기타회계전출금	696,994	753,695	△56,701
	◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 696,994,000원	696,994	753,695	△56,701

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인 복지 증진

단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		42,873,408	42,332,568	540,840
	국	23,201,933	23,262,651	△60,718
	도	2,859,636	2,840,157	19,479
	시	16,811,839	16,229,760	582,079
노인 복지 증진		29,975,765	29,536,921	438,844
	국	16,909,602	16,968,827	△59,225
	도	2,037,566	2,030,831	6,735
	시	11,028,597	10,537,263	491,334
노인생활안정 및 인프라 구축		29,905,525	29,526,741	378,784
	국	16,909,602	16,968,827	△59,225
	도	2,037,566	2,030,831	6,735
	시	10,958,357	10,527,083	431,274
노인복지시설 운영·지원		1,534,558	1,533,658	900
201 일반운영비		154,580	153,680	900
01 사무관리비		119,580	118,680	900
◎임차경로당 전세권 설정 900,000원		900	0	900
노인돌봄기본서비스(국비)		144,672	155,300	△10,628
	국	101,270	108,710	△7,440
	도	6,510	6,989	△479
	시	36,892	39,601	△2,709
307 민간이전		144,672	155,300	△10,628
	국	101,270	108,710	△7,440
	도	6,510	6,989	△479
	시	36,892	39,601	△2,709
11 사회복지사업보조		144,672	155,300	△10,628
◎노인돌봄 기본서비스 144,672,000원		144,672	155,300	△10,628
	국	101,270	108,710	△7,440
	도	6,510	6,989	△479
	시	36,892	39,601	△2,709
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)		121,750	73,537	48,213
	도	36,525	22,061	14,464
	시	85,225	51,476	33,749
301 일반보상금		121,750	73,537	48,213
	도	36,525	22,061	14,464
	시	85,225	51,476	33,749
01 사회보장적수혜금		121,750	73,537	48,213
◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원 121,750,000원		121,750	73,537	48,213
	도	36,525	22,061	14,464
	시	85,225	51,476	33,749
경로당 동절기 난방비 지원(국비)		211,440	208,975	2,465
	국	52,860	52,244	616
	도	47,574	47,018	556
	시	111,006	109,713	1,293
307 민간이전		211,440	208,975	2,465
	국	52,860	52,244	616

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 47,574	47,018	556
		시 111,006	109,713	1,293
	10 사회복지시설법정운영비보조	211,440	208,975	2,465
	◎경로당 동절기 난방비 지원 300,000원*112개소*5개월	168,000	166,500	1,500
		국 42,000	41,625	375
		도 37,800	37,462	338
		시 88,200	87,413	787
	◎경로당 양곡비 지원 32,240,000원	32,240	31,375	865
		국 8,060	7,844	216
		도 7,254	7,059	195
		시 16,926	16,472	454
	◎경로당 냉방비 지원 50,000원*112개소*2개월	11,200	11,100	100
		국 2,800	2,775	25
		도 2,520	2,497	23
		시 5,880	5,828	52
	경로당 운영 난방비(도비)	473,100	202,740	270,360
		도 20,274	20,274	0
		시 452,826	182,466	270,360
	307 민간이전	473,100	202,740	270,360
		도 20,274	20,274	0
		시 452,826	182,466	270,360
	10 사회복지시설법정운영비보조	473,100	202,740	270,360
	◎경로당 운영 난방비(도비) 473,100,000원	473,100	202,740	270,360
		도 20,274	20,274	0
		시 452,826	182,466	270,360
	경로당 사회봉사활동비(도비)	174,720	98,100	76,620
		도 9,810	9,810	0
		시 164,910	88,290	76,620
	301 일반보상금	174,720	98,100	76,620
		도 9,810	9,810	0
		시 164,910	88,290	76,620
	01 사회보장적수혜금	174,720	98,100	76,620
	◎경로당 사회봉사활동비 174,720,000원	174,720	98,100	76,620
		도 9,810	9,810	0
		시 164,910	88,290	76,620
	경로식당 무료급식 지원(도비)	248,850	220,500	28,350
		도 22,050	22,050	0
		시 226,800	198,450	28,350
	307 민간이전	248,850	220,500	28,350
		도 22,050	22,050	0
		시 226,800	198,450	28,350
	02 민간경상사업보조	248,850	220,500	28,350
	◎경로식당 무료급식 지원 248,850,000원	248,850	220,500	28,350
		도 22,050	22,050	0
		시 226,800	198,450	28,350
	경로식당 취사원 인건비 지원(도비)	46,200	42,000	4,200

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	4,200	0
		시	42,000	4,200
	307 민간이전		46,200	4,200
		도	4,200	0
		시	42,000	4,200
	11 사회복지사업보조		46,200	4,200
	◎경로식당 취사원 인건비 지원(도비) 46,200,000원		46,200	4,200
		도	4,200	0
		시	42,000	4,200
	노인일자리 지원(국비)		1,842,133	△59,847
		국	598,949	△52,041
		도	89,843	△7,806
		시	1,153,341	0
	307 민간이전		1,842,133	△59,847
		국	598,949	△52,041
		도	89,843	△7,806
		시	1,153,341	0
	11 사회복지사업보조		1,842,133	△59,847
	◎노인일자리 지원 1,842,133,000원		1,842,133	△59,847
		국	598,949	△52,041
		도	89,843	△7,806
		시	1,153,341	0
	노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비(국비)		69,355	13,871
		국	27,742	0
		도	4,161	0
		시	37,452	13,871
	307 민간이전		69,355	13,871
		국	27,742	0
		도	4,161	0
		시	37,452	13,871
	11 사회복지사업보조		69,355	13,871
	◎노인일자리사업 수행기관 전담인력 인건비 69,355,000원		69,355	13,871
		국	27,742	0
		도	4,161	0
		시	37,452	13,871
	노인상담센터 지원(도비)		35,000	5,000
		도	9,000	0
		시	26,000	5,000
	307 민간이전		35,000	5,000
		도	9,000	0
		시	26,000	5,000
	11 사회복지사업보조		35,000	5,000
	◎노인상담센터 지원 35,000,000원		35,000	5,000
		도	9,000	0
		시	26,000	5,000

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인생활안정 및 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	독거노인 중증장애인 응급안전서비스 운영(국비)	35,712	36,432	△ 720
		국 17,856	18,216	△ 360
		시 17,856	18,216	△ 360
	307 민간이전	35,712	36,432	△ 720
		국 17,856	18,216	△ 360
		시 17,856	18,216	△ 360
	11 사회복지사업보조 ◎독거노인 응급안전 돌보미 운영(국비) 35,712,000원	35,712	36,432	△ 720
		35,712	36,432	△ 720
		국 17,856	18,216	△ 360
		시 17,856	18,216	△ 360
	장묘사업	70,240	10,180	60,060
	오산시립쉼터공원 안치단 설치 401 시설비및부대비 01 시설비 ◎오산시립쉼터공원 안치단 설치 60,060,000원	60,060	0	60,060
		60,060	0	60,060
		60,060	0	60,060
		60,060	0	60,060
	장애인 복지 증진	12,492,059	12,387,104	104,955
		국 5,992,331	5,993,824	△ 1,493
		도 822,070	809,326	12,744
		시 5,677,658	5,583,954	93,704
	장애인 생활안정 지원	7,237,265	7,132,310	104,955
		국 3,536,812	3,538,305	△ 1,493
		도 470,718	457,974	12,744
		시 3,229,735	3,136,031	93,704
	장애인 재활교육 및 행사 지원	65,880	61,980	3,900
		8,580	4,680	3,900
		8,580	4,680	3,900
		8,580	4,680	3,900
	장애인가구 월동난방비(도비)	57,500	34,500	23,000
		도 17,250	6,900	10,350
		시 40,250	27,600	12,650
	301 일반보상금	57,500	34,500	23,000
		도 17,250	6,900	10,350
		시 40,250	27,600	12,650
	01 사회보장적수혜금 ◎장애인가구 월동난방비 지원(도비) 57,500,000원	57,500	34,500	23,000
		57,500	34,500	23,000
		도 17,250	6,900	10,350
		시 40,250	27,600	12,650
	저소득장애인의료비(도비)	10,500	10,500	0
		도 3,150	2,100	1,050
		시 7,350	8,400	△ 1,050
	307 민간이전	10,500	10,500	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	3,150		2,100		1,050	
				시	7,350		8,400		△ 1,050	
	01 의료및구료비			10,500		10,500		0		
		◎저소득 장애인 의료비(도비)	10,500,000원			10,500		10,500		0
				도	3,150		2,100		1,050	
				시	7,350		8,400		△ 1,050	
	장애인복지신문 보급(도비)			14,400		14,400		0		
				도	4,320		2,880		1,440	
				시	10,080		11,520		△ 1,440	
	307 민간이전			14,400		14,400		0		
				도	4,320		2,880		1,440	
				시	10,080		11,520		△ 1,440	
	11 사회복지사업보조			14,400		14,400		0		
		◎장애인 복지신문 보급(도비)	14,400,000원			14,400		14,400		0
				도	4,320		2,880		1,440	
				시	10,080		11,520		△ 1,440	
	여성장애인출산비용지원(국비)			6,000		8,133		△ 2,133		
				국	4,200		5,693		△ 1,493	
				도	270		366		△ 96	
				시	1,530		2,074		△ 544	
	301 일반보상금			6,000		8,133		△ 2,133		
				국	4,200		5,693		△ 1,493	
				도	270		366		△ 96	
				시	1,530		2,074		△ 544	
	01 사회보장적수혜금			6,000		8,133		△ 2,133		
		◎여성장애인 출산비용 지원(국비)	6,000,000원			6,000		8,133		△ 2,133
				국	4,200		5,693		△ 1,493	
				도	270		366		△ 96	
		시	1,530		2,074		△ 544			
수화통역센터 운영(도비)			188,000		177,000		11,000			
			도	17,700		17,700		0		
			시	170,300		159,300		11,000		
307 민간이전			188,000		177,000		11,000			
			도	17,700		17,700		0		
			시	170,300		159,300		11,000		
10 사회복지시설법정운영비보조			188,000		177,000		11,000			
	◎수화통역 센터 운영	188,000,000원			188,000		177,000		11,000	
			도	17,700		17,700		0		
			시	170,300		159,300		11,000		
장애아 재활치료교육센터 운영비(도비)			119,188		80,000		39,188			
			도	24,000		24,000		0		
			시	95,188		56,000		39,188		
307 민간이전			119,188		80,000		39,188			
			도	24,000		24,000		0		
			시	95,188		56,000		39,188		

(단위:천원)

- 23 -

부서: 노인장애인과
 정책: 취약사회계층 보호
 단위: 1472 살퍼드림 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	1472 살퍼드림 운영	49,480	49,000	480
	1472 살퍼드림 운영	49,480	49,000	480
	201 일반운영비	19,280	18,800	480
	02 공공운영비	6,480	6,000	480
	◎1472살퍼드림 업무용 통신기기 운영 480,000원	480	0	480

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 권익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족보육과		64,185,944	60,388,843	3,797,101
	국	34,562,781	33,451,823	1,110,958
	지	42,000	42,000	0
	도	13,644,054	11,553,572	2,090,482
	시	15,937,109	15,341,448	595,661
여성복지 증진		689,554	624,590	64,964
	국	422,502	377,080	45,422
	도	106,599	96,828	9,771
	시	160,453	150,682	9,771
여성의 권익증진		97,152	96,883	269
	국	7,820	7,685	135
	도	17,739	17,672	67
	시	71,593	71,526	67
여성폭력시설 종사자 교육(국비)		702	433	269
	국	350	215	135
	도	176	109	67
	시	176	109	67
307 민간이전		702	433	269
	국	350	215	135
	도	176	109	67
	시	176	109	67
11 사회복지사업보조		702	433	269
◎가정폭력·성폭력 피해자 보호시설 종사자 교육 702,000원		702	433	269
	국	350	215	135
	도	176	109	67
	시	176	109	67
건강가정 육성		592,402	527,707	64,695
	국	414,682	369,395	45,287
	도	88,860	79,156	9,704
	시	88,860	79,156	9,704
아이돌보미 지원 사업(국비)		592,402	527,707	64,695
	국	414,682	369,395	45,287
	도	88,860	79,156	9,704
	시	88,860	79,156	9,704
307 민간이전		592,402	527,707	64,695
	국	414,682	369,395	45,287
	도	88,860	79,156	9,704
	시	88,860	79,156	9,704
11 사회복지사업보조		592,402	527,707	64,695
◎아이돌보미 지원사업(국비) 592,402,000원		592,402	527,707	64,695
	국	414,682	369,395	45,287
	도	88,860	79,156	9,704
	시	88,860	79,156	9,704
가족정책개발		1,685,744	1,670,350	15,394
	국	530,200	538,288	△8,088
	지	42,000	42,000	0
	도	252,713	252,544	169

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	860,831	837,518	23,313
건강한 가족문화 조성		1,685,744	1,670,350	15,394
	국	530,200	538,288	△8,088
	지	42,000	42,000	0
	도	252,713	252,544	169
	시	860,831	837,518	23,313
다문화가정 한마음 축제		15,000	10,000	5,000
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
◎다문화가정 한마음 축제 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
결혼이민자 통번역 서비스(국비)		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	776	62
	시	4,746	4,394	352
307 민간이전		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	776	62
	시	4,746	4,394	352
11 사회복지사업보조		18,612	17,232	1,380
◎결혼이민자 통·번역 서비스 18,612,000원		18,612	17,232	1,380
	국	13,028	12,062	966
	도	838	776	62
	시	4,746	4,394	352
다문화가족 자녀 언어발달 지원사업		30,459	29,456	1,003
	국	21,321	20,619	702
	도	1,370	1,326	44
	시	7,768	7,511	257
307 민간이전		30,459	29,456	1,003
	국	21,321	20,619	702
	도	1,370	1,326	44
	시	7,768	7,511	257
11 사회복지사업보조		30,459	29,456	1,003
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 30,459,000원		30,459	29,456	1,003
	국	21,321	20,619	702
	도	1,370	1,326	44
	시	7,768	7,511	257
다문화가족지원센터 특성화사업(국비)		162,456	176,393	△13,937
	국	113,719	123,475	△9,756
	도	7,311	7,938	△627
	시	41,426	44,980	△3,554
307 민간이전		162,456	176,393	△13,937
	국	113,719	123,475	△9,756
	도	7,311	7,938	△627
	시	41,426	44,980	△3,554
11 사회복지사업보조		162,456	176,393	△13,937

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎다문화가족 방문교육사업 145,301,000원	145,301	159,750	△ 14,449
			국 101,711 111,825 △ 10,114			
			도 6,539 7,189 △ 650			
			시 37,051 40,736 △ 3,685			
			◎다문화가족 자녀 이중언어 지원사업 17,155,000원	17,155	16,643	512
			국 12,008 11,650 358			
			도 772 749 23			
			시 4,375 4,244 131			
			경기육아나눔터 운영지원	45,048	29,100	15,948
			도 23,690 23,000 690			
			시 21,358 6,100 15,258			
			307 민간이전	22,098	29,100	△ 7,002
			도 13,190 23,000 △ 9,810			
			시 8,908 6,100 2,808			
			11 사회복지사업보조	22,098	29,100	△ 7,002
			◎경기 육아나눔터 운영 지원 22,098,000원	22,098	29,100	△ 7,002
			도 13,190 23,000 △ 9,810			
			시 8,908 6,100 2,808			
			401 시설비및부대비	22,950	0	22,950
			도 10,500 0 10,500			
			시 12,450 0 12,450			
			01 시설비	22,950	0	22,950
			◎경기 육아나눔터 운영 지원 22,950,000원	22,950	0	22,950
			도 10,500 0 10,500			
			시 12,450 0 12,450			
			다문화가족지원센터 개보수	6,000	0	6,000
			401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
			01 시설비	6,000	0	6,000
			◎다문화가족지원센터 개보수 6,000,000원	6,000	0	6,000
청소년 복지 증진	1,765,669	1,743,700	21,969			
국 330,603 331,585 △ 982						
도 30,804 30,804 0						
시 1,404,262 1,381,311 22,951						
건전한 청소년 육성	1,141,833	1,130,364	11,469			
국 168,176 170,558 △ 2,382						
도 15,750 15,750 0						
시 957,907 944,056 13,851						
청소년 문화의 집 운영	668,328	656,470	11,858			
101 인건비	23,718	11,860	11,858			
04 기간제근로자등보수	23,718	11,860	11,858			
◎기본급 48,800원*2명*185일	18,056	9,028	9,028			
◎휴일수당 48,800원*2명*49일	4,783	2,392	2,391			
◎연차유급휴가 수당 48,800원*2명*9일	879	440	439			
청소년 방과후 아카데미 운영 지원(국비)	261,672	264,436	△ 2,764			

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 130,836	132,218	△1,382
		시 130,836	132,218	△1,382
	301 일반보상금	24,316	27,090	△2,774
		국 12,158	13,545	△1,387
		시 12,158	13,545	△1,387
	09 행사실비보상금	24,316	27,090	△2,774
	◎신장 방과 후 아카데미 급식비 23,866,000원	23,866	26,640	△2,774
		국 11,933	13,320	△1,387
		시 11,933	13,320	△1,387
	307 민간이전	150,238	150,228	10
		국 75,119	75,114	5
		시 75,119	75,114	5
	11 사회복지사업보조	150,238	150,228	10
	◎청소년 방과 후 아카데미 운영 지원(국비) 150,238,000원	150,238	150,228	10
		국 75,119	75,114	5
		시 75,119	75,114	5
	청소년 공부방 운영지원(도비)	39,375	35,000	4,375
		도 10,500	10,500	0
		시 28,875	24,500	4,375
	307 민간이전	39,375	35,000	4,375
		도 10,500	10,500	0
		시 28,875	24,500	4,375
	11 사회복지사업보조	39,375	35,000	4,375
	◎청소년 공부방 운영지원 39,375,000원	39,375	35,000	4,375
		도 10,500	10,500	0
		시 28,875	24,500	4,375
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(국비)	2,000	4,000	△2,000
		국 1,000	2,000	△1,000
		시 1,000	2,000	△1,000
	307 민간이전	2,000	4,000	△2,000
		국 1,000	2,000	△1,000
		시 1,000	2,000	△1,000
	11 사회복지사업보조	2,000	4,000	△2,000
	◎공공 청소년 수련시설 프로그램 운영지원 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
		국 1,000	2,000	△1,000
		시 1,000	2,000	△1,000
	청소년 생활환경 개선	623,836	613,336	10,500
		국 162,427	161,027	1,400
		도 15,054	15,054	0
		시 446,355	437,255	9,100
	청소년 유해환경 단속 및 예방	55,650	47,150	8,500
	201 일반운영비	16,800	8,300	8,500
	01 사무관리비	16,800	8,300	8,500
	◎청소년증 발급 5,000원*2,000매	10,000	1,500	8,500

부서: 가족보육과
정책: 청소년 복지 증진
단위: 청소년 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교밖 청소년 지원	71,000	69,000	2,000
		국	49,700	1,400
		시	21,300	600
	307 민간이전	71,000	69,000	2,000
		국	49,700	1,400
		시	21,300	600
	11 사회복지사업보조 ◎학교 밖 청소년 지원(국비) 71,000,000원	71,000	69,000	2,000
		국	69,000	2,000
		국	49,700	1,400
		시	20,700	600
		시	21,300	600
	아동복지증진	3,201,425	3,201,783	△358
		국	513,221	3,448
		도	776,838	△3,012
		시	1,911,724	△794
	아동의 복지증진	3,201,425	3,201,783	△358
		국	513,221	3,448
		도	776,838	△3,012
		시	1,911,724	△794
	지역아동센터 운영지원(국비)	611,961	578,928	33,033
		국	289,464	3,534
		도	43,420	530
		시	246,044	28,969
	307 민간이전	611,961	578,928	33,033
		국	289,464	3,534
		도	43,420	530
		시	246,044	28,969
	10 사회복지시설법정운영비보조 ◎지역아동센터 운영지원 611,961,000원	611,961	578,928	33,033
		국	578,928	33,033
		국	289,464	3,534
		도	43,420	530
		시	246,044	28,969
	지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(자체)	16,800	14,700	2,100
	307 민간이전	16,800	14,700	2,100
		11 사회복지사업보조	14,700	2,100
		◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*24명*12월	14,400	1,800
		◎지역아동센터 종사자 명절휴가비 지원 100,000원*24명*1회	2,400	300
		2,400	2,100	300
	가정위탁양육 지원(도비)	72,000	103,850	△31,850
		도	10,385	△3,185
		시	93,465	△28,665
	301 일반보상금	72,000	103,850	△31,850
		도	10,385	△3,185
		시	93,465	△28,665
	01 사회보장적수혜금	72,000	103,850	△31,850

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎가정위탁양육 지원 72,000,000원	72,000	103,850	△31,850
	도	7,200	10,385	△3,185
	시	64,800	93,465	△28,665
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(도비)	24,700	20,850	3,850
	도	2,470	2,085	385
	시	22,230	18,765	3,465
	301 일반보상금	24,700	20,850	3,850
	도	2,470	2,085	385
	시	22,230	18,765	3,465
	01 사회보장적수혜금	24,700	20,850	3,850
	◎소년소녀 가정 및 가정위탁 아동 지원 24,700,000원	24,700	20,850	3,850
	도	2,470	2,085	385
	시	22,230	18,765	3,465
	입양아동 양육수당(국비)	88,848	89,008	△160
	국	62,194	62,306	△112
	도	3,998	4,005	△7
	시	22,656	22,697	△41
	301 일반보상금	88,848	89,008	△160
	국	62,194	62,306	△112
	도	3,998	4,005	△7
	시	22,656	22,697	△41
	01 사회보장적수혜금	88,848	89,008	△160
	◎입양아동 양육수당 지원 88,848,000원	88,848	89,008	△160
	국	62,194	62,306	△112
	도	3,998	4,005	△7
	시	22,656	22,697	△41
	요보호아동 그룹홈 운영지원(국비)	183,993	183,991	2
	국	73,597	73,596	1
	도	16,559	16,559	0
	시	93,837	93,836	1
	307 민간이전	183,993	183,991	2
	국	73,597	73,596	1
	도	16,559	16,559	0
	시	93,837	93,836	1
	10 사회복지시설법정운영비보조	183,993	183,991	2
	◎요보호아동 그룹홈 운영지원 183,993,000원	183,993	183,991	2
	국	73,597	73,596	1
	도	16,559	16,559	0
	시	93,837	93,836	1
	퇴소아동 자립정착금(도비)	35,000	42,370	△7,370
	도	3,500	4,237	△737
	시	31,500	38,133	△6,633
	301 일반보상금	35,000	42,370	△7,370
	도	3,500	4,237	△737
	시	31,500	38,133	△6,633
	01 사회보장적수혜금	35,000	42,370	△7,370

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			◎퇴소아동 자립정착금(도비)	35,000,000원	35,000	42,370	△7,370		
			도	3,500	4,237	△737			
			시	31,500	38,133	△6,633			
			입양 숙려기간 모자지원(국비)		1,317	1,311	6		
			국	922	918	4			
			시	395	393	2			
			301 일반보상금		1,317	1,311	6		
			국	922	918	4			
			시	395	393	2			
			01 사회보장적수혜금		1,317	1,311	6		
			◎입양 숙려기간 모자지원	1,317,000원	1,317	1,311	6		
			국	922	918	4			
			시	395	393	2			
			입양비용 지원(기금)		6,129	6,098	31		
			국	4,290	4,269	21			
			도	276	274	2			
			시	1,563	1,555	8			
			301 일반보상금		6,129	6,098	31		
			국	4,290	4,269	21			
			도	276	274	2			
			시	1,563	1,555	8			
			01 사회보장적수혜금		6,129	6,098	31		
			◎입양비용 지원(기금)	6,129,000원	6,129	6,098	31		
			국	4,290	4,269	21			
			도	276	274	2			
			시	1,563	1,555	8			
			일류 보육도시 구현		55,703,172	52,010,476	3,692,696		
			국	32,750,579	31,679,421	1,071,158			
도	12,473,998	10,390,444	2,083,554						
시	10,478,595	9,940,611	537,984						
보육서비스의 질 향상		54,971,402	51,278,706	3,692,696					
국	32,736,079	31,664,921	1,071,158						
도	12,430,748	10,347,194	2,083,554						
시	9,804,575	9,266,591	537,984						
공공형어린이집 환경개선비		30,000	0	30,000					
307 민간이전		30,000	0	30,000					
11 사회복지사업보조		30,000	0	30,000					
◎공공형 어린이집 환경개선비 지원(신규)									
30,000,000원		30,000	0	30,000					
교재교구비 지원(국비)		112,607	116,150	△3,543					
국	67,564	69,690	△2,126						
도	31,530	32,522	△992						
시	13,513	13,938	△425						
307 민간이전		112,607	116,150	△3,543					
국	67,564	69,690	△2,126						
도	31,530	32,522	△992						

부서: 가족보육과
 정책: 일류 보육도시 구현
 단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 13,513	13,938	△425
	11 사회복지사업보조			112,607	116,150	△3,543
	◎교재교구비 지원	112,607,000원		112,607	116,150	△3,543
			국	67,564	69,690	△2,126
			도	31,530	32,522	△992
			시	13,513	13,938	△425
	어린이집 조리사 인건비 지원			207,900	0	207,900
	307 민간이전			207,900	0	207,900
	11 사회복지사업보조			207,900	0	207,900
	◎어린이집 조리사 인건비 지원(신규)	207,900,000원		207,900	0	207,900
	어린이집 차량운영비 지원(국비)			2,122	1,383	739
			국	1,273	830	443
			도	594	387	207
			시	255	166	89
	307 민간이전			2,122	1,383	739
			국	1,273	830	443
			도	594	387	207
			시	255	166	89
	11 사회복지사업보조			2,122	1,383	739
	◎어린이집 차량운영비 지원	2,122,000원		2,122	1,383	739
			국	1,273	830	443
			도	594	387	207
			시	255	166	89
	영유아보육료 지원(국비)			25,428,000	24,376,000	1,052,000
			국	19,071,000	18,282,000	789,000
			도	4,449,900	4,265,800	184,100
			시	1,907,100	1,828,200	78,900
	307 민간이전			25,428,000	24,376,000	1,052,000
			국	19,071,000	18,282,000	789,000
			도	4,449,900	4,265,800	184,100
			시	1,907,100	1,828,200	78,900
	11 사회복지사업보조			25,428,000	24,376,000	1,052,000
	◎영유아 보육료 지원	25,428,000,000원		25,428,000	24,376,000	1,052,000
			국	19,071,000	18,282,000	789,000
			도	4,449,900	4,265,800	184,100
			시	1,907,100	1,828,200	78,900
	어린이집 교사 근무환경개선비(국비)			1,998,201	1,701,264	296,937
			국	1,198,921	1,020,758	178,163
			도	559,496	476,354	83,142
			시	239,784	204,152	35,632
	307 민간이전			1,998,201	1,701,264	296,937
			국	1,198,921	1,020,758	178,163
			도	559,496	476,354	83,142
			시	239,784	204,152	35,632
	11 사회복지사업보조			1,998,201	1,701,264	296,937

부서: 가족보육과
 정책: 일류 보육도시 구현
 단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				◎어린이집 교사 근무환경개선비(국비) 1,998,201,000원		
				국	1,998,201	1,701,264
				도	1,198,921	1,020,758
				시	559,496	476,354
				시	239,784	204,152
				누리과정 운영(도비)		
				도	1,772,253	0
				도	1,772,253	0
				307 민간이전		
				도	1,772,253	0
				도	1,772,253	0
				11 사회복지사업보조		
				◎누리과정 운영(성립전) 1,772,253,000원		
				도	1,772,253	0
				도	1,772,253	0
				시간제보육 지원(국비)		
				국	71,200	59,520
				국	35,600	29,760
				도	17,800	14,880
				시	17,800	14,880
				307 민간이전		
				국	71,200	59,520
				국	35,600	29,760
				도	17,800	14,880
				시	17,800	14,880
				11 사회복지사업보조		
				◎시간제보육 지원 71,200,000원		
				국	71,200	59,520
				국	71,200	59,520
				국	35,600	29,760
				도	17,800	14,880
				시	17,800	14,880
				영아전담 등 교직원인건비(국비)		
				국	1,904,150	1,754,150
				국	1,052,490	1,052,490
				도	491,162	491,162
				시	360,498	210,498
				307 민간이전		
				국	1,904,150	1,754,150
				국	1,052,490	1,052,490
				도	491,162	491,162
				시	360,498	210,498
				11 사회복지사업보조		
				◎영아전담 등 교직원인건비(국비) 1,904,150,000원		
				국	1,904,150	1,754,150
				국	1,052,490	1,052,490
				도	491,162	491,162
				시	360,498	210,498
				어린이집 교사 겸직 원장 근무환경개선비(국비)		
				국	140,322	0
				국	84,193	0
				도	39,290	0
				시	16,839	0
				307 민간이전		
				국	140,322	0
				국	84,193	0
				도	39,290	0
				시	16,839	0

부서: 가족보육과
 정책: 일류 보육도시 구현
 단위: 보육서비스의 질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	11 사회복지사업보조			140,322	0	140,322
	◎어린이집교사 겸직 원장 근무환경개선비(국비)		140,322,000원	140,322	0	140,322
		국		84,193	0	84,193
		도		39,290	0	39,290
		시		16,839	0	16,839
	보조교사인건비(국비)			903,168	893,760	9,408
		국		541,901	536,256	5,645
		도		252,887	250,253	2,634
		시		108,380	107,251	1,129
	307 민간이전			903,168	893,760	9,408
		국		541,901	536,256	5,645
		도		252,887	250,253	2,634
		시		108,380	107,251	1,129
	11 사회복지사업보조			903,168	893,760	9,408
	◎보조교사 인건비(국비)		903,168,000원	903,168	893,760	9,408
		국		541,901	536,256	5,645
		도		252,887	250,253	2,634
		시		108,380	107,251	1,129
	부모교육 공동사업			20,000	0	20,000
		국		10,000	0	10,000
		시		10,000	0	10,000
	307 민간이전			20,000	0	20,000
		국		10,000	0	10,000
		시		10,000	0	10,000
	11 사회복지사업보조			20,000	0	20,000
	◎부모교육 공동사업		20,000,000원	20,000	0	20,000
		국		10,000	0	10,000
		시		10,000	0	10,000
	어린이집 입학준비금 지원			5,000	0	5,000
	301 일반보상금			5,000	0	5,000
	11 기타보상금			5,000	0	5,000
	◎어린이집 입학준비금 지원(신규)		5,000,000원	5,000	0	5,000
	재무활동(가족보육과)			2,436	0	2,436
	보전지출			2,436	0	2,436
	보전지출			2,436	0	2,436
	802 반환금기타			2,436	0	2,436
	01 국고보조금반환금			2,237	0	2,237
	◎청소년 통합 지원체계 구축 지원(국비)		160,620원	161	0	161
	◎청소년 동반자 프로그램 운영지원(국비)		177,280원	178	0	178
	◎특별 지원대상 청소년 지원(국비)		1,884,800원	1,885	0	1,885

부서: 가족보육과
 정책: 재무활동(가족보육과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎청소년 통합 지원체계 구축 지원(국비) 이자 반납 5,920원	6	0	6
			◎청소년 동반자 프로그램 운영 지원(국비) 이 자반납 6,480원	7	0	7
		02 시·도비보조금반환금		199	0	199
			◎청소년 동반자 프로그램 운영 지원(도비) 40,190원	41	0	41
			◎특별 지원대상 청소년 지원(도비) 155,360원	156	0	156
			◎청소년 동반자 프로그램 운영 지원(도비) 이 자반납 1,450원	2	0	2

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육 인프라 구축
단위: 교육환경개선 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		15,645,286	15,625,286	20,000
		지	250,000	0
		도	35,800	0
		시	15,359,486	20,000
교육 인프라 구축		14,617,968	14,597,968	20,000
교육환경개선 및 지원		14,617,968	14,597,968	20,000
교육도시 오산 사업 추진		1,625,378	1,655,378	△30,000
308 자치단체등이전		1,411,000	1,441,000	△30,000
08 교육기관에대한보조		1,411,000	1,441,000	△30,000
◎학교축제와 마을축제 연계 지원		20,000,000원	20,000	△30,000
오산시 애향장학재단 운영		451,000	401,000	50,000
306 출연금		451,000	401,000	50,000
01 출연금		451,000	401,000	50,000
◎오산시 혁신교육 지원센터 지원		276,000,000원	276,000	50,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 근로자 복지 증진

단위: 신뢰와 화합의 노사문화 정착지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		4,141,411	3,629,334	512,077
	국	121,747	121,747	0
	지	325,917	325,917	0
	도	286,832	148,832	138,000
	시	3,406,915	3,032,838	374,077
근로자 복지 증진		557,165	392,165	165,000
	국	40,000	40,000	0
	시	517,165	352,165	165,000
신뢰와 화합의 노사문화 정착지원		557,165	392,165	165,000
	국	40,000	40,000	0
	시	517,165	352,165	165,000
근로자 종합지원		507,165	342,165	165,000
201 일반운영비		24,500	3,000	21,500
01 사무관리비		24,500	3,000	21,500
◎근로자종합복지관 소모품등 용품구입 21,500,000원		21,500	0	21,500
401 시설비및부대비		52,000	0	52,000
01 시설비		52,000	0	52,000
◎근로자종합복지관 시설 설치비 52,000,000원		52,000	0	52,000
405 자산취득비		91,500	0	91,500
01 자산및물품취득비		91,500	0	91,500
◎근로자종합복지관 시설 장비등 구입 91,500,000원		91,500	0	91,500
산업진흥		830,318	778,318	52,000
	도	22,000	0	22,000
	시	808,318	778,318	30,000
전통시장 활성화 지원		733,268	703,268	30,000
전통시장 운영		283,268	253,268	30,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
◎오색시장 아케이드 안전진단 용역비 30,000,000원		30,000	0	30,000
지역산업 진흥		97,050	75,050	22,000
	도	22,000	0	22,000
	시	75,050	75,050	0
살기좋은 마을 만들기 사업		24,000	2,000	22,000
	도	22,000	0	22,000
	시	2,000	2,000	0
402 민간자본이전		22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000
01 민간자본사업보조		22,000	0	22,000
◎따복사랑방 조성 22,000,000원		22,000	0	22,000
	도	22,000	0	22,000

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 시책 추진 및 에너지공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지 수급 안정		573,626	282,162	291,464
	국	1,293	1,293	0
	도	116,000	0	116,000
	시	456,333	280,869	175,464
에너지 시책 추진 및 에너지공급		497,617	207,617	290,000
	국	1,293	1,293	0
	도	116,000	0	116,000
	시	380,324	206,324	174,000
에너지 자립마을 조성사업		290,000	0	290,000
	도	116,000	0	116,000
	시	174,000	0	174,000
402 민간자본이전		290,000	0	290,000
	도	116,000	0	116,000
	시	174,000	0	174,000
01 민간자본사업보조 ◎에너지 자립마을 조성사업 290,000,000원*1식		290,000	0	290,000
		290,000	0	290,000
	도	116,000	0	116,000
	시	174,000	0	174,000
소비자 보호		76,009	74,545	1,464
계량기 및 공산품 관리		6,089	4,625	1,464
	101 인건비	2,489	1,025	1,464
	04 기간제근로자등보수	2,489	1,025	1,464
	◎계량기 정기검사 전수조사 요원 인건비 48,800원*6명*5일	1,464	0	1,464
재무활동(지역경제과)		3,613	0	3,613
보전지출		3,613	0	3,613
	보전지출(지역경제과)	3,613	0	3,613
	802 반환금기타	3,613	0	3,613
	02 시·도비보조금반환금	3,613	0	3,613
	◎'13년 전통시장 시설현대화 사업집행잔액 3,295,000원	3,295	0	3,295
	◎'13년 전통시장 시설현대화 사업집행잔액(이 자) 318,000원	318	0	318

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과

정책: 전통문화유산 보존

단위: 문화유산의 보존및 복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		13,226,584	12,571,947	654,637
	국	433,100	433,100	0
	지	500,000	500,000	0
	기	213,890	213,039	851
	도	176,907	177,155	△248
	시	11,902,687	11,248,653	654,034
전통문화유산 보존		752,146	740,146	12,000
	국	423,000	423,000	0
	도	97,800	97,800	0
	시	231,346	219,346	12,000
문화유산의 보존및 복원		752,146	740,146	12,000
	국	423,000	423,000	0
	도	97,800	97,800	0
	시	231,346	219,346	12,000
문화재 유지관리 및 보수		73,650	61,650	12,000
401 시설비및부대비		22,000	10,000	12,000
01 시설비		22,000	10,000	12,000
◎오산시 역사문화 표지석 추가설치 2,000,000원*6개소		12,000	0	12,000
품격높은 문화예술도시 육성		7,254,750	7,249,550	5,200
	지	500,000	500,000	0
	기	121,556	120,705	851
	도	48,036	48,284	△248
	시	6,585,158	6,580,561	4,597
시민의 문화향유 기회 확대		7,254,750	7,249,550	5,200
	지	500,000	500,000	0
	기	121,556	120,705	851
	도	48,036	48,284	△248
	시	6,585,158	6,580,561	4,597
문화예술단체 활성화 지원		261,550	256,550	5,000
307 민간이전		261,550	256,550	5,000
02 민간경상사업보조		161,550	156,550	5,000
◎수석전시회 지원(신규) 5,000,000원		5,000	0	5,000
거리로 나온 예술		18,000	19,000	△1,000
	도	5,400	5,700	△300
	시	12,600	13,300	△700
307 민간이전		18,000	19,000	△1,000
	도	5,400	5,700	△300
	시	12,600	13,300	△700
02 민간경상사업보조		18,000	19,000	△1,000
◎거리로 나온 예술 공연사업 지원 18,000,000원		18,000	19,000	△1,000
	도	5,400	5,700	△300
	시	12,600	13,300	△700
통합문화이용권		175,650	174,450	1,200

부서: 문화체육과
 정책: 품격높은 문화예술도시 육성
 단위: 시민의 문화향유 기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	121,556		120,705		851				
				도	8,114		8,062		52				
				시	45,980		45,683		297				
				307 민간이전		175,650		174,450		1,200			
				기	121,556		120,705		851				
				도	8,114		8,062		52				
				시	45,980		45,683		297				
				02 민간경상사업보조		175,650		174,450		1,200			
				◎통합 문화이용권 사업	175,650,000원	175,650		174,450		1,200			
				기	121,556		120,705		851				
				도	8,114		8,062		52				
				시	45,980		45,683		297				
				전문 체육 육성					2,895,289		2,960,759		△65,470
				학교체육 육성지원					1,333,248		1,398,718		△65,470
				학교체육 지원					1,162,448		1,227,918		△65,470
307 민간이전					14,852		0		14,852				
02 민간경상사업보조					14,852		0		14,852				
◎수영강습 운영(어린이집 7세)(신규)					14,852		0		14,852				
- 수영장사용료 9,212,000원					9,212		0		9,212				
- 보험료 3,290,000원					3,290		0		3,290				
- 안전요원 2,350,000원					2,350		0		2,350				
308 자치단체등이전					1,137,596		1,227,918		△90,322				
08 교육기관에대한보조					1,137,596		1,227,918		△90,322				
◎수영강습 운영 272,278,000원					272,278		362,600		△90,322				
405 자산취득비					10,000		0		10,000				
01 자산및물품취득비					10,000		0		10,000				
◎수영강습 운영(수영장비) 10,000,000원*1식					10,000		0		10,000				
생활 체육 육성					1,309,824		984,812		325,012				
				기	92,334		92,334		0				
				도	31,071		31,071		0				
				시	1,186,419		861,407		325,012				
생활체육 교실					707,824		387,812		320,012				
				기	92,334		92,334		0				
				도	31,071		31,071		0				
				시	584,419		264,407		320,012				
생활체육지도자 육성지원					187,949		172,512		15,437				
				기	73,224		73,224		0				
				도	26,976		26,976		0				
				시	87,749		72,312		15,437				
307 민간이전					187,949		172,512		15,437				
				기	73,224		73,224		0				
				도	26,976		26,976		0				
				시	87,749		72,312		15,437				
02 민간경상사업보조					187,949		172,512		15,437				

부서: 문화체육과
정책: 생활 체육 육성
단위: 생활체육 교실

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎장애인 생활체육 지도자 육성 지원(신규) 15,437,000원	15,437	0	15,437
			생활체육교실 상설 운영	452,575	148,000	304,575
			405 자산취득비	304,575	0	304,575
			01 자산및물품취득비	304,575	0	304,575
			◎세교종합복지관 수영장 물품구입 304,575,000원	304,575	0	304,575
			장애인 체육 육성	71,500	66,500	5,000
			장애인 체육대회 개최 및 참가	55,650	50,650	5,000
			307 민간이전	55,650	50,650	5,000
			04 민간행사사업보조	55,650	50,650	5,000
			◎경기도 장애인 체육대회 16,400,000원	16,400	11,400	5,000
			체육산업육성	874,000	563,000	311,000
			공공체육시설	391,000	350,000	41,000
			공공체육시설 유지보수	391,000	350,000	41,000
			401 시설비및부대비	391,000	350,000	41,000
			01 시설비	391,000	350,000	41,000
			◎스포츠센터 CCTV 추가설치 41,000,000원*1식	41,000	0	41,000
			생활체육시설	483,000	213,000	270,000
			생활체육시설 유지보수	463,000	193,000	270,000
			401 시설비및부대비	378,000	108,000	270,000
			01 시설비	378,000	108,000	270,000
			◎공도장 조성(신규) 270,000,000원*1식	270,000	0	270,000
			재무활동(문화체육과)	66,895	0	66,895
			보전지출	66,895	0	66,895
			보전지출	66,895	0	66,895
			802 반환금기타	66,895	0	66,895
			01 국고보조금반환금	66,098	0	66,098
			◎2013년 국민체육진흥기금 생활체육시설 설치 지원사업 집행잔액(성심학교 운동장) 66,097,620원	66,098	0	66,098
			02 시·도비보조금반환금	797	0	797
			◎2013년 국민체육진흥기금 생활체육시설설치 지원사업 이자반납 796,300원	797	0	797

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농식품위생과

정책: 농업경쟁력강화

단위: 농업생산기반 및 농산물 안정생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농식품위생과		4,285,621	4,353,644	△68,023
	국	780,973	926,937	△145,964
	지	126,697	126,697	0
	도	683,590	664,825	18,765
	시	2,694,361	2,635,185	59,176
농업경쟁력강화		556,041	534,389	21,652
	국	255,681	254,961	720
	도	10,750	10,750	0
	시	289,610	268,678	20,932
농업생산기반 및 농산물 안정생산		339,168	319,577	19,591
	국	68,346	68,346	0
	도	8,858	8,858	0
	시	261,964	242,373	19,591
버 못자리 육묘용 상토지원		30,000	10,409	19,591
	도	2,928	2,928	0
	시	27,072	7,481	19,591
307 민간이전		30,000	10,409	19,591
	도	2,928	2,928	0
	시	27,072	7,481	19,591
02 민간경상사업보조		30,000	10,409	19,591
◎못자리 육묘용 상토지원 120,000원*500h*50/100		30,000	10,409	19,591
	도	2,928	2,928	0
	시	27,072	7,481	19,591
농가소득 보전		211,073	209,012	2,061
	국	187,335	186,615	720
	도	1,892	1,892	0
	시	21,846	20,505	1,341
쌀소득등보전직불제 관리비(국비)		2,230	1,970	260
	국	2,230	1,970	260
201 일반운영비		2,230	1,970	260
	국	2,230	1,970	260
01 사무관리비		2,230	1,970	260
◎쌀소득 보전 직불제 관리비 2,230,000원		2,230	1,970	260
	국	2,230	1,970	260
발농업 직접지불사업		8,218	7,758	460
	국	8,218	7,758	460
201 일반운영비		960	500	460
	국	960	500	460
01 사무관리비		960	500	460
◎발농업 직불제 행정비 960,000원		960	500	460
	국	960	500	460
농업인 자녀 학자금 지원		4,359	3,018	1,341
	도	392	392	0
	시	3,967	2,626	1,341

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보상금		4,359	3,018	1,341
			도	392	392	0
			시	3,967	2,626	1,341
		11 기타보상금		4,359	3,018	1,341
		◎농업인(고교생)자녀 학자금 4,359,000원		4,359	3,018	1,341
			도	392	392	0
			시	3,967	2,626	1,341
		위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립		385,194	384,434	760
			국	157,766	156,766	1,000
			시	227,428	227,668	△240
		식품안전관리 강화 및 식중독 예방		329,278	328,518	760
			국	157,766	156,766	1,000
			시	171,512	171,752	△240
		위생업소 단속 강화		13,346	14,586	△1,240
		206 재료비		0	1,240	△1,240
		01 재료비		0	1,240	△1,240
		◎식품안전 사고예방 검체수거비 0원		0	1,240	△1,240
		식품안전 감시 및 대응		7,892	5,892	2,000
			국	3,946	2,946	1,000
			시	3,946	2,946	1,000
		202 여비		960	720	240
			국	480	360	120
			시	480	360	120
		01 국내여비		960	720	240
		◎식품 안전사고예방 검체 수거 여비 960,000원		960	720	240
			국	480	360	120
			시	480	360	120
		206 재료비		3,040	1,280	1,760
			국	1,520	640	880
			시	1,520	640	880
		01 재료비		3,040	1,280	1,760
		◎식품 안전사고예방 검체 수거비 3,040,000원		3,040	1,280	1,760
			국	1,520	640	880
			시	1,520	640	880
		농산물 유통 활성화		1,165,311	1,108,898	56,413
			국	15,100	15,100	0
			도	392,580	375,656	16,924
			시	757,631	718,142	39,489
		농산물 생산,유통관리		279,463	223,050	56,413
			도	18,049	1,125	16,924
			시	261,414	221,925	39,489
		우수품종 공급지원 사업		6,413	0	6,413
			도	1,924	0	1,924
			시	4,489	0	4,489

부서: 농식품위생과
정책: 농산물 유통 활성화
단위: 농산물 생산,유통관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			307 민간이전		6,413		0		6,413
			도	1,924		0		1,924	
			시	4,489		0		4,489	
			02 민간경상사업보조		6,413		0		6,413
			◎우수품종 공급지원 5,720원*1,121포		6,413		0		6,413
			도	1,924		0		1,924	
			시	4,489		0		4,489	
			찾아가는 도시농업 프로그램 운영		50,000		0		50,000
			도	15,000		0		15,000	
			시	35,000		0		35,000	
			201 일반운영비		15,000		0		15,000
			도	4,500		0		4,500	
			시	10,500		0		10,500	
			01 사무관리비		15,000		0		15,000
			◎찾아가는 도시농업 프로그램 운영		15,000		0		15,000
			- 강사수당 50,000원*20시간*6개소		6,000		0		6,000
			도	1,800		0		1,800	
			시	4,200		0		4,200	
			- 교재제작 15,000원*100부*6개소		9,000		0		9,000
			도	2,700		0		2,700	
			시	6,300		0		6,300	
			206 재료비		35,000		0		35,000
			도	10,500		0		10,500	
			시	24,500		0		24,500	
			01 재료비		35,000		0		35,000
			◎재료구입 250,000원*140개		35,000		0		35,000
			도	10,500		0		10,500	
			시	24,500		0		24,500	
안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화					669,645		819,840		△ 150,195
				국	173,697		321,485		△ 147,788
				도	161,798		160,135		1,663
				시	334,150		338,220		△ 4,070
축산사육기반 조성 및 경영지원					387,625		384,905		2,720
				국	86,715		85,355		1,360
				도	124,478		123,272		1,206
				시	176,432		176,278		154
한우명품화사업					12,060		12,060		0
				도	3,618		2,412		1,206
				시	8,442		9,648		△ 1,206
301 일반보상금					12,060		12,060		0
				도	3,618		2,412		1,206
				시	8,442		9,648		△ 1,206
11 기타보상금					12,060		12,060		0
◎경기 한우 명품화 사업 12,060,000원					12,060		12,060		0
				도	3,618		2,412		1,206
				시	8,442		9,648		△ 1,206

부서: 농식품위생과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소귀표 부착비 지원	1,440	2,320	△880
		국 720	1,160	△440
		시 720	1,160	△440
	301 일반보상금	1,440	2,320	△880
		국 720	1,160	△440
		시 720	1,160	△440
	11 기타보상금	1,440	2,320	△880
	◎소 귀표 부착비 지원 1,440,000원	1,440	2,320	△880
		국 720	1,160	△440
		시 720	1,160	△440
	조사료생산기반 확충	6,000	2,400	3,600
		국 3,000	1,200	1,800
		시 3,000	1,200	1,800
	301 일반보상금	6,000	2,400	3,600
		국 3,000	1,200	1,800
		시 3,000	1,200	1,800
	11 기타보상금	6,000	2,400	3,600
	◎조사료 생산 기반 확충 6,000,000원	6,000	2,400	3,600
		국 3,000	1,200	1,800
		시 3,000	1,200	1,800
	축산물 안전·방역관리	223,220	420,535	△197,315
		국 64,482	227,130	△162,648
		도 26,430	35,243	△8,813
		시 132,308	158,162	△25,854
	동물보호관리대책	52,000	50,000	2,000
		도 15,000	5,000	10,000
		시 37,000	45,000	△8,000
	301 일반보상금	50,000	50,000	0
		도 15,000	5,000	10,000
		시 35,000	45,000	△10,000
	11 기타보상금	50,000	50,000	0
	◎동물보호 관리대책 50,000,000원	50,000	50,000	0
		도 15,000	5,000	10,000
		시 35,000	45,000	△10,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	◎동물보호관리 물품 구입	2,000	0	2,000
	- 포획틀 구입 200,000원*7개	1,400	0	1,400
	- 리더기 구입 300,000원*2대	600	0	600
	가축전염병 예방접종	21,318	17,703	3,615
		국 4,798	5,102	△304
		도 4,740	3,260	1,480
		시 11,780	9,341	2,439
	206 재료비	21,318	17,703	3,615
		국 4,798	5,102	△304

부서: 농식품위생과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산물 안전.방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도		4,740	3,260	1,480		
				시		11,780	9,341	2,439		
				01 재료비			21,318	17,703	3,615	
					◎가축전염병 예방접종 21,318,000원		21,318	17,703	3,615	
					국		4,798	5,102	△304	
					도		4,740	3,260	1,480	
					시		11,780	9,341	2,439	
				살처분 보상금 지원사업			66,900	269,830	△202,930	
					국		53,520	215,864	△162,344	
					도		6,690	26,983	△20,293	
					시		6,690	26,983	△20,293	
				301 일반보상금			66,900	269,830	△202,930	
					국		53,520	215,864	△162,344	
					도		6,690	26,983	△20,293	
					시		6,690	26,983	△20,293	
				11 기타보상금			66,900	269,830	△202,930	
					◎살처분 보상금 지원사업 66,900,000원		66,900	269,830	△202,930	
					국		53,520	215,864	△162,344	
					도		6,690	26,983	△20,293	
					시		6,690	26,983	△20,293	
				승마 사업			58,800	14,400	44,400	
					국		22,500	9,000	13,500	
					도		10,890	1,620	9,270	
					시		25,410	3,780	21,630	
학생승마체험 사업			52,500	14,400	38,100					
	국		22,500	9,000	13,500					
	도		9,000	1,620	7,380					
	시		21,000	3,780	17,220					
301 일반보상금			52,500	14,400	38,100					
	국		22,500	9,000	13,500					
	도		9,000	1,620	7,380					
	시		21,000	3,780	17,220					
11 기타보상금			52,500	14,400	38,100					
	◎어린이 승마교실 운영 52,500,000원		52,500	14,400	38,100					
	국		22,500	9,000	13,500					
	도		9,000	1,620	7,380					
	시		21,000	3,780	17,220					
승마장육성 지원사업			6,300	0	6,300					
	도		1,890	0	1,890					
	시		4,410	0	4,410					
301 일반보상금			6,300	0	6,300					
	도		1,890	0	1,890					
	시		4,410	0	4,410					
11 기타보상금			6,300	0	6,300					
	◎승마장 육성지원 6,300,000원		6,300	0	6,300					
	도		1,890	0	1,890					
	시		4,410	0	4,410					

부서: 농식품위생과
 정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
 단위: 산림녹지 및 자원 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	푸른도시건설을 위한 녹지조성	1,440,324	1,436,977	3,347
	국	178,729	178,625	104
	지	126,697	126,697	0
	도	118,462	118,284	178
	시	1,016,436	1,013,371	3,065
	산림녹지 및 자원 조성 관리	934,223	930,876	3,347
	국	54,325	54,221	104
	지	56,697	56,697	0
	도	67,781	67,603	178
	시	755,420	752,355	3,065
	조림사업	25,576	22,229	3,347
	국	7,873	7,769	104
	도	2,384	2,206	178
	시	15,319	12,254	3,065
	401 시설비및부대비	25,576	22,229	3,347
	국	7,873	7,769	104
	도	2,384	2,206	178
	시	15,319	12,254	3,065
	01 시설비	25,576	22,229	3,347
	◎경제수 조림 2,894,000원*4ha	11,576	8,229	3,347
	국	873	769	104
	도	340	162	178
	시	10,363	7,298	3,065
	산림보호	366,101	366,101	0
	국	124,404	124,404	0
	도	50,681	50,681	0
	시	191,016	191,016	0
	산불방지(국비)	227,536	227,536	0
	국	90,198	90,198	0
	도	40,589	40,589	0
	시	96,749	96,749	0
	201 일반운영비	31,261	29,220	2,041
	국	11,688	11,688	0
	도	5,259	5,259	0
	시	14,314	12,273	2,041
	01 사무관리비	27,241	25,200	2,041
	◎산불진화 인력 교육비 510,250원*4회	2,041	0	2,041
	301 일반보상금	0	2,041	△2,041
	09 행사실비보상금	0	2,041	△2,041
	◎산불진화 인력 교육비 0원	0	2,041	△2,041
	숲가꾸기	20,000	20,000	0
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	15,000	20,000	△5,000
	◎숲 가꾸기 대상지 간벌목 정리 750,000원*20ha	15,000	20,000	△5,000

부서: 농식품위생과
 정책: 푸른도시건설을 위한 녹지조성
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 감리비		5,000	0	5,000
		◎숲 가꾸기 감리용역	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		산림휴양녹색공간조성		140,000	140,000	0
			지	70,000	70,000	0
			시	70,000	70,000	0
		유아숲체험원		140,000	140,000	0
			지	70,000	70,000	0
			시	70,000	70,000	0
		401 시설비및부대비		140,000	140,000	0
			지	70,000	70,000	0
			시	70,000	70,000	0
		01 시설비		135,000	140,000	△5,000
		◎유아 숲체험원 조성	135,000,000원*1개소	135,000	140,000	△5,000
			지	67,500	70,000	△2,500
			시	67,500	70,000	△2,500
		02 감리비		5,000	0	5,000
		◎유아 숲체험원 조성 감리용역	5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
			지	2,500	0	2,500
			시	2,500	0	2,500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 체계적 재산관리
단위: 국,공유 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
토지정보과				442,160	436,240	5,920
체계적 재산관리				34,000	28,400	5,600
국,공유 재산관리				34,000	28,400	5,600
국공유재산 관리				34,000	28,400	5,600
201 일반운영비				29,800	24,200	5,600
01 사무관리비				29,800	24,200	5,600
◎공유재산심의회 운영				5,600	0	5,600
- 참석수당 50,000원*7명*8회				2,800	0	2,800
- 심의수당 50,000원*7명*8회				2,800	0	2,800
재무활동(토지정보과)				320	0	320
보전지출				320	0	320
보전지출				320	0	320
802 반환금기타				320	0	320
01 국고보조금반환금				320	0	320
◎지적재조사사업 발생이자 319,560원				320	0	320

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 지방도 건설 확.포장

단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설도로과		14,180,628	12,469,260	1,711,368
	지	31,500	31,500	0
	도	10,000	10,000	0
	시	14,139,128	12,427,760	1,711,368
지방도 건설 확.포장		3,647,000	2,725,000	922,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진		3,647,000	2,725,000	922,000
서부우회도로 개선공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
◎서부우회도로(북단)측도 개선공사 300,000,000원		300,000	0	300,000
부산동 도시계획 도로(중2-45선외)개설 공사		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
◎부산동(중2-45호선외)도시계획도로개설 22,000,000원		22,000	0	22,000
청학로 우회전 차선 설치공사		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
◎청학로 우회전 차선 설치공사(신규) 350,000,000원		350,000	0	350,000
서량천변 도로 확포장공사		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
◎서량천변 도로 확포장 공사(신규) 250,000,000원		250,000	0	250,000
도로시설 관리		10,500,868	9,711,500	789,368
	지	31,500	31,500	0
	도	10,000	10,000	0
	시	10,459,368	9,670,000	789,368
도로시설물 정비		7,056,592	6,329,799	726,793
	지	31,500	31,500	0
	도	10,000	10,000	0
	시	7,015,092	6,288,299	726,793
도로유지 보수사업		3,800,000	3,100,000	700,000
401 시설비및부대비		3,700,000	3,000,000	700,000
01 시설비		3,700,000	3,000,000	700,000
◎도로 유지보수 사업 3,300,000,000원		3,300,000	2,800,000	500,000
◎도로 재포장 공사		200,000	0	200,000
- 보도 턱낮춤사업 2,000,000원*100개소		200,000	0	200,000
자전거이용 활성화사업		737,228	710,435	26,793

부서: 건설도로과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	66,468	39,675	26,793
			04 기간제근로자등보수	66,468	39,675	26,793
			◎자전거대여소 운영(맑음터공원)(신규)	26,793	0	26,793
			- 기본급 48,800원*3명*137일	20,057	0	20,057
			- 휴일수당 48,800원*3명*38일	5,564	0	5,564
			- 연차유급휴가 수당 48,800원*3명*8일	1,172	0	1,172
			쾌적한 가로환경 조성	516,390	453,815	62,575
			동절기 설해대책 운영	231,375	168,800	62,575
			405 자산취득비	62,575	0	62,575
			01 자산및물품취득비	62,575	0	62,575
			◎제설장비 및 물품 구입	62,575	0	62,575
			- 살포기(5톤) 37,000,000원*1식	37,000	0	37,000
			- 제설함 170,500원*150개	25,575	0	25,575

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통과

정책: 대중교통 육성 지원

단위: 대중교통환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		32,146,427	25,163,427	6,983,000
	국	2,286,320	2,286,320	0
	지	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,282,735	820,735	462,000
	시	26,677,372	20,156,372	6,521,000
대중교통 육성 지원		30,872,378	23,889,378	6,983,000
	국	2,286,320	2,286,320	0
	지	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,282,735	820,735	462,000
	시	25,403,323	18,882,323	6,521,000
대중교통환경 개선		20,747,479	13,764,479	6,983,000
	국	2,282,000	2,282,000	0
	지	1,900,000	1,900,000	0
	도	1,212,000	750,000	462,000
	시	15,353,479	8,832,479	6,521,000
오산역환승센터 구축		14,032,000	9,032,000	5,000,000
	국	2,282,000	2,282,000	0
	도	750,000	750,000	0
	시	11,000,000	6,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비		6,000,000	1,000,000	5,000,000
01 시설비		6,000,000	1,000,000	5,000,000
◎시설비 6,000,000,000원		6,000,000	1,000,000	5,000,000
오산역 환승주차장 및 지하차도 건설공사		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
◎오산역 환승주차장 및 지하차도 건설공사 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
택시 쉼터 건립		983,000	0	983,000
	도	462,000	0	462,000
	시	521,000	0	521,000
401 시설비및부대비		983,000	0	983,000
	도	462,000	0	462,000
	시	521,000	0	521,000
01 시설비		964,000	0	964,000
◎택시쉼터 건립 964,000,000원		964,000	0	964,000
	도	462,000	0	462,000
	시	502,000	0	502,000
02 감리비		19,000	0	19,000
◎택시쉼터 건립 19,000,000원		19,000	0	19,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과

정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		5,523,757	4,390,057	1,133,700
	국	2,345,038	2,345,038	0
	지	532,000	532,000	0
	도	350,391	350,391	0
	시	2,296,328	1,162,628	1,133,700
도시미관을 우선한 건축행정 구현		1,773,286	644,586	1,128,700
	도	8,400	8,400	0
	시	1,764,886	636,186	1,128,700
건축행정의 내실화 추진		1,178,050	88,050	1,090,000
건축물 현장조사 및 자료구축		1,178,050	88,050	1,090,000
401 시설비및부대비		1,090,000	0	1,090,000
01 시설비		1,090,000	0	1,090,000
◎오산호텔 철거공사비 1,090,000,000원*1식		1,090,000	0	1,090,000
선진 광고문화 정착		204,876	170,676	34,200
불법·유해광고물 정비사업		204,876	170,676	34,200
201 일반운영비		30,418	29,218	1,200
02 공공운영비		20,048	18,848	1,200
◎불법광고물 수거보상제 인력 보험료 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
301 일반보상금		33,000	0	33,000
11 기타보상금		33,000	0	33,000
◎불법광고물 수거보상비 33,000,000원*1식		33,000	0	33,000
쾌적한 주거환경 조성		383,360	378,860	4,500
	도	8,400	8,400	0
	시	374,960	370,460	4,500
공동주택단지 관리 및 지원사업		313,360	308,860	4,500
201 일반운영비		13,360	8,860	4,500
01 사무관리비		13,360	8,860	4,500
◎운영수당		9,060	4,560	4,500
- 공동주택관리 감사수당 300,000원*5일*3명		4,500	0	4,500
도시재정비 및 주거환경정비		1,100,995	1,095,995	5,000
	지	532,000	532,000	0
	도	159,600	159,600	0
	시	409,395	404,395	5,000
도시주거환경정비		1,100,995	1,095,995	5,000
	지	532,000	532,000	0
	도	159,600	159,600	0
	시	409,395	404,395	5,000
주거정비사업		36,995	31,995	5,000
301 일반보상금		13,179	8,179	5,000
09 행사실비보상금		5,000	0	5,000

부서: 건축과

정책: 도시재정비 및 주거환경정비

단위: 도시주거환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎주거정비사업 추진을 위한 교육,회의,건축 실비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			주거환경관리사업	860,000	860,000	0
				430,000	430,000	0
			지	129,000	129,000	0
			도	301,000	301,000	0
			시			
			201 일반운영비	47,500	0	47,500
				23,750	0	23,750
			지	7,125	0	7,125
			도	16,625	0	16,625
			시			
			01 사무관리비	7,500	0	7,500
			◎스토리텔링 북 발간 15,000원*500부	7,500	0	7,500
				3,750	0	3,750
			지	1,125	0	1,125
			도	2,625	0	2,625
			시			
			03 행사운영비	40,000	0	40,000
			◎오매장터 마을축제 20,000,000원*2회	40,000	0	40,000
				20,000	0	20,000
			지	6,000	0	6,000
			도	14,000	0	14,000
			시			
			301 일반보상금	30,000	0	30,000
				15,000	0	15,000
			지	4,500	0	4,500
			도	10,500	0	10,500
			시			
			11 기타보상금	30,000	0	30,000
			◎오매장터 전문가 자문	30,000	0	30,000
			- 상시 자문 전문가 1,500,000원*9월*2명	27,000	0	27,000
				13,500	0	13,500
			지	4,050	0	4,050
			도	9,450	0	9,450
			시			
			- 특별 자문 전문가 1,500,000원*2월*1명	3,000	0	3,000
				1,500	0	1,500
			지	450	0	450
			도	1,050	0	1,050
			시			
			401 시설비및부대비	782,500	860,000	△77,500
				391,250	430,000	△38,750
			지	117,375	129,000	△11,625
			도	273,875	301,000	△27,125
			시			
			01 시설비	782,500	860,000	△77,500
			◎오매장터 주거환경 관리사업 782,500,000원	782,500	860,000	△77,500
				391,250	430,000	△38,750
			지	117,375	129,000	△11,625
			도	273,875	301,000	△27,125
			시			

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 안전문화 의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		5,485,988	4,065,688	1,420,300
	국	1,894,459	1,163,959	730,500
	도	319,318	191,373	127,945
	시	3,272,211	2,710,356	561,855
재해 및 재난 예방		249,913	220,013	29,900
	도	8,370	0	8,370
	시	241,543	220,013	21,530
안전문화 의식 확산		137,900	108,000	29,900
	도	8,370	0	8,370
	시	129,530	108,000	21,530
안전점검의 날 운영 등		10,400	0	10,400
	도	3,120	0	3,120
	시	7,280	0	7,280
201 일반운영비		10,400	0	10,400
	도	3,120	0	3,120
	시	7,280	0	7,280
01 사무관리비		10,400	0	10,400
◎안전점검의 날 행사 운영 등 10,400,000원		10,400	0	10,400
	도	3,120	0	3,120
	시	7,280	0	7,280
안전문화운동 추진협의회 운영		73,880	71,880	2,000
201 일반운영비		65,500	63,500	2,000
01 사무관리비		11,500	9,500	2,000
◎민간 안전모니터봉사단 조끼 구입 40,000원*50명		2,000	0	2,000
재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업		17,500	0	17,500
	도	5,250	0	5,250
	시	12,250	0	12,250
401 시설비및부대비		17,500	0	17,500
	도	5,250	0	5,250
	시	12,250	0	12,250
01 시설비		17,500	0	17,500
◎재난예방을 위한 긴급안전조치 지원사업 17,500,000원		17,500	0	17,500
	도	5,250	0	5,250
	시	12,250	0	12,250
재해 및 재난복구 능력 강화		3,734,944	2,350,944	1,384,000
	국	1,862,435	1,131,935	730,500
	도	289,965	170,390	119,575
	시	1,582,544	1,048,619	533,925
신속한 대응 및 복구태세 구축		3,730,944	2,346,944	1,384,000
	국	1,862,435	1,131,935	730,500
	도	289,365	169,790	119,575
	시	1,579,144	1,045,219	533,925
지역자율방재단 활동장구 지원(도비)		20,000	0	20,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재해 및 재난복구 능력 강화
 단위: 신속한 대응 및 복구태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			도 10,000	0	10,000
			시 10,000	0	10,000
		301 일반보상금	20,000	0	20,000
			도 10,000	0	10,000
			시 10,000	0	10,000
		11 기타보상금	20,000	0	20,000
		◎지역자율방재단 활동 장구 지원 등 20,000,000원	20,000	0	20,000
			도 10,000	0	10,000
			시 10,000	0	10,000
		신장자연재해위험지구 정비사업	3,620,000	2,256,000	1,364,000
			국 1,858,500	1,128,000	730,500
			도 278,775	169,200	109,575
		시 1,482,725	958,800	523,925	
		401 시설비및부대비	3,620,000	2,256,000	1,364,000
			국 1,858,500	1,128,000	730,500
			도 278,775	169,200	109,575
			시 1,482,725	958,800	523,925
		01 시설비	3,182,000	2,256,000	926,000
		◎신장 자연재해 위험지구 정비사업 3,182,000,000원	3,182,000	2,256,000	926,000
			국 1,858,500	1,128,000	730,500
			도 278,775	169,200	109,575
			시 1,044,725	958,800	85,925
		02 감리비	408,000	0	408,000
		◎신장 자연재해 위험지구 정비사업 408,000,000원	408,000	0	408,000
		03 시설부대비	30,000	0	30,000
		◎신장 자연재해 위험지구 정비사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
		민방위 운영	591,935	585,535	6,400
			국 32,024	32,024	0
			도 20,983	20,983	0
			시 538,928	532,528	6,400
		비상대비태세 확립 및 사회복무요원 관리	559,920	553,520	6,400
		국 26,590	26,590	0	
		도 18,613	18,613	0	
		시 514,717	508,317	6,400	
	비상대비 태세확립	144,540	138,140	6,400	
	201 일반운영비	58,540	52,140	6,400	
	01 사무관리비	17,500	11,100	6,400	
	◎현장중심 비상대비 교육 소요경비 6,400,000원	6,400	0	6,400	

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건행정과

정책: 공공보건서비스 기반구축

단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		4,603,426	4,698,524	△95,098
	국	1,789,248	1,829,659	△40,411
	도	264,562	285,446	△20,884
	시	2,549,616	2,583,419	△33,803
공공보건서비스 기반구축		947,497	1,048,734	△101,237
	국	84,551	128,776	△44,225
	도	6,817	29,182	△22,365
	시	856,129	890,776	△34,647
1차진료기능강화		766,404	760,982	5,422
	국	15,005	5,900	9,105
	도	600	600	0
	시	750,799	754,482	△3,683
지역 보건의료 업무대행 인력 운영		233,100	249,600	△16,500
307 민간이전		233,100	249,600	△16,500
05 민간위탁금		233,100	249,600	△16,500
◎지역보건 의료사업 업무대행경비		233,100	249,600	△16,500
- 업무대행 의사,간호사		233,100	249,600	△16,500
· 의사(일반진료,치과)				
(5,500,000원*1명*12월)+(5,500,000원*1명*9월)		115,500	132,000	△16,500
지역보건의료계획수립		400	800	△400
201 일반운영비		400	800	△400
01 사무관리비		400	800	△400
◎지역 보건의료 심의위원회 개최		400	800	△400
- 참석수당 0원		0	400	△400
재활사업(지역사회통합건강증진사업)		22,322	0	22,322
	국	9,105	0	9,105
	시	13,217	0	13,217
101 인건비		21,940	0	21,940
	국	8,914	0	8,914
	시	13,026	0	13,026
03 무기계약근로자보수		21,940	0	21,940
◎재활사업 전담인력 인건비				
1,980,880원*9월*1명		17,828	0	17,828
	국	8,914	0	8,914
	시	8,914	0	8,914
◎재활사업 전담인력 수당		4,112	0	4,112
- 시간외근무수당 102,000원*9월		918	0	918
- 정액급식비 130,000원*9월		1,170	0	1,170
- 명절휴가비 894,000원*1회		894	0	894
- 가족수당 50,000원*9월		450	0	450
- 연가보상비 68,000원*10월		680	0	680
201 일반운영비		240	0	240
	국	120	0	120

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 1차진료기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 120	0	120
		01 사무관리비		240	0	240
		◎재활사업 전담인력 교육비 240,000원*1명		240	0	240
			국	120	0	120
			시	120	0	120
		202 여비		142	0	142
			국	71	0	71
			시	71	0	71
		01 국내여비		142	0	142
		◎재활사업 전담인력 교육여비 142,000원*1명		142	0	142
			국	71	0	71
			시	71	0	71
		국가암관리사업		82,885	190,544	△ 107,659
			국	41,442	95,272	△ 53,830
			도	6,217	28,582	△ 22,365
			시	35,226	66,690	△ 31,464
		암환자 치료비 지원		82,885	168,946	△ 86,061
			국	41,442	84,473	△ 43,031
			도	6,217	25,342	△ 19,125
			시	35,226	59,131	△ 23,905
		307 민간이전		82,885	168,946	△ 86,061
			국	41,442	84,473	△ 43,031
			도	6,217	25,342	△ 19,125
			시	35,226	59,131	△ 23,905
		01 의료및구료비		82,885	168,946	△ 86,061
		◎암환자 의료비 지원 82,885,000원		82,885	168,946	△ 86,061
			국	41,442	84,473	△ 43,031
			도	6,217	25,342	△ 19,125
			시	35,226	59,131	△ 23,905
		암조기검진사업		0	21,598	△ 21,598
			국	0	10,799	△ 10,799
			도	0	3,240	△ 3,240
			시	0	7,559	△ 7,559
		101 인건비		0	4,526	△ 4,526
			국	0	2,263	△ 2,263
			도	0	679	△ 679
			시	0	1,584	△ 1,584
		04 기간제근로자등보수		0	4,526	△ 4,526
		◎암조기검진사업 유선안내 및 추적관리대상자 관리 사무보조 0원		0	4,526	△ 4,526
			국	0	2,263	△ 2,263
			도	0	679	△ 679
			시	0	1,584	△ 1,584
		201 일반운영비		0	1,072	△ 1,072
			국	0	536	△ 536
			도	0	161	△ 161
			시	0	375	△ 375

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		0	1,072	△1,072
		◎암조기검진사업 홍보물제작	0원	0	1,072	△1,072
			국	0	536	△536
			도	0	161	△161
			시	0	375	△375
		307 민간이전		0	16,000	△16,000
			국	0	8,000	△8,000
			도	0	2,400	△2,400
			시	0	5,600	△5,600
		01 의료및구료비		0	16,000	△16,000
		◎암조기검진비용 지원	0원	0	16,000	△16,000
			국	0	8,000	△8,000
			도	0	2,400	△2,400
			시	0	5,600	△5,600
	구강보건			98,208	97,208	1,000
			국	28,104	27,604	500
			시	70,104	69,604	500
	노인의치사업			50,000	49,000	1,000
			국	25,000	24,500	500
			시	25,000	24,500	500
	307 민간이전			50,000	49,000	1,000
			국	25,000	24,500	500
			시	25,000	24,500	500
	01 의료및구료비			50,000	49,000	1,000
	◎노인의치사업	50,000,000원		50,000	49,000	1,000
			국	25,000	24,500	500
			시	25,000	24,500	500
	방역			3,592,478	3,586,450	6,028
			국	1,704,697	1,700,883	3,814
			도	257,745	256,264	1,481
			시	1,630,036	1,629,303	733
	예방접종운영			3,398,252	3,400,152	△1,900
			국	1,646,268	1,646,268	0
			도	246,939	246,939	0
			시	1,505,045	1,506,945	△1,900
	보완적예방접종운영			105,716	107,616	△1,900
	101 인건비			8,671	5,071	3,600
	04 기간제근로자등보수			8,671	5,071	3,600
	◎예방접종 의료인력 인건비			8,671	5,071	3,600
	- 의사	300,000원*2명*12월		7,200	3,600	3,600
	307 민간이전			97,045	102,545	△5,500
	05 민간위탁금			79,700	85,200	△5,500
	◎예방접종 업무대행 인력운영			79,700	85,200	△5,500
	- 예방접종 업무대행 의사	5,500,000원*1명*11월		60,500	66,000	△5,500

부서: 보건행정과

정책: 방역

단위: 감염병예방을 위한 방역활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	감염병예방을 위한 방역활동 강화	107,444	102,072	5,372
		국 15,038	12,352	2,686
		도 2,532	1,688	844
		시 89,874	88,032	1,842
	감염병예방 및 방역사업약품 지원	6,620	6,620	0
		도 1,986	1,324	662
		시 4,634	5,296	△662
	206 재료비	6,620	6,620	0
		도 1,986	1,324	662
		시 4,634	5,296	△662
	01 재료비	6,620	6,620	0
	◎감염병 예방용 방역약품 구입 6,620,000원	6,620	6,620	0
		도 1,986	1,324	662
		시 4,634	5,296	△662
	에이즈환자진료비 지원	17,438	12,066	5,372
		국 8,719	6,033	2,686
		시 8,719	6,033	2,686
	307 민간이전	17,438	12,066	5,372
		국 8,719	6,033	2,686
		시 8,719	6,033	2,686
	01 의료및구료비	17,438	12,066	5,372
	◎에이즈환자 진료비 17,438,000원	17,438	12,066	5,372
		국 8,719	6,033	2,686
		시 8,719	6,033	2,686
	한센병의심자 피부병검진사업	1,600	1,600	0
		도 480	320	160
		시 1,120	1,280	△160
	307 민간이전	1,600	1,600	0
		도 480	320	160
		시 1,120	1,280	△160
	01 의료및구료비	1,600	1,600	0
	◎한센병 의심자 피부병 검진사업 8,000원*200명	1,600	1,600	0
		도 480	320	160
		시 1,120	1,280	△160
	한센인 의료지원	220	220	0
		도 66	44	22
		시 154	176	△22
	307 민간이전	220	220	0
		도 66	44	22
		시 154	176	△22
	01 의료및구료비	220	220	0
	◎한센인 의료비지원 18,300원*1명*12월	220	220	0
		도 66	44	22
		시 154	176	△22
	국가결핵관리사업	86,782	84,226	2,556

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 43,391	42,263	1,128
		도 8,274	7,637	637
		시 35,117	34,326	791
	보건소 결핵관리사업	2,556	0	2,556
		국 1,278	0	1,278
		도 383	0	383
		시 895	0	895
	307 민간이전	2,556	0	2,556
		국 1,278	0	1,278
		도 383	0	383
		시 895	0	895
	01 의료및구료비	2,556	0	2,556
	◎입원명령 결핵환자 입원비 등 2,556,000원	2,556	0	2,556
		국 1,278	0	1,278
		도 383	0	383
		시 895	0	895
	결핵역학조사	14,956	14,956	0
		국 7,478	7,628	△ 150
		도 2,243	1,989	254
		시 5,235	5,339	△ 104
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
		국 1,350	1,500	△ 150
		도 404	150	254
		시 946	1,050	△ 104
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	◎검체배송 및 홍보비 2,700,000원	2,700	2,700	0
		국 1,350	1,500	△ 150
		도 404	150	254
		시 946	1,050	△ 104
	잠복결핵감염 검진치료	10,364	10,364	0
		국 5,182	5,182	0
		도 1,555	1,555	0
		시 3,627	3,627	0
	101 인건비	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		도 180	0	180
		시 420	0	420
	04 기간제근로자등보수	1,200	0	1,200
	◎청소년 결핵 집중관리사업 학생검진 예진 의사 300,000원*4명	1,200	0	1,200
		국 600	0	600
		도 180	0	180
		시 420	0	420
	206 재료비	0	10,364	△ 10,364
		국 0	5,182	△ 5,182
		도 0	1,555	△ 1,555
		시 0	3,627	△ 3,627
	01 재료비	0	10,364	△ 10,364

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 국가결핵관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎잠복 결핵감염 진단 치료사업 0원	0	10,364	△ 10,364
			국	0	5,182	△ 5,182
			도	0	1,555	△ 1,555
			시	0	3,627	△ 3,627
			307 민간이전	9,164	0	9,164
			국	4,582	0	4,582
			도	1,375	0	1,375
			시	3,207	0	3,207
			01 의료및구료비	9,164	0	9,164
			◎잠복 결핵감염 진단 치료사업 9,164,000원	9,164	0	9,164
			국	4,582	0	4,582
			도	1,375	0	1,375
			시	3,207	0	3,207
			재무활동(보건행정과)	111	0	111
			보전지출	111	0	111
			보전지출	111	0	111
			802 반환금기타	111	0	111
			01 국고보조금반환금	50	0	50
			◎어린이 민간병의원 접종비 지원 의료기관 환 수금(2009~2013) 49,360원	50	0	50
			02 시·도비보조금반환금	61	0	61
			◎어린이 민간병의원 접종비 지원 의료기관 환 수금(2009~2013) 60,270원	61	0	61

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		6,235,211	5,954,936	280,275
	국	2,695,464	2,558,542	136,922
	지	157,916	157,916	0
	도	458,334	425,563	32,771
	시	2,923,497	2,812,915	110,582
건강증진		2,310,232	2,193,778	116,454
	국	882,130	830,635	51,495
	지	157,916	157,916	0
	도	153,512	135,332	18,180
	시	1,116,674	1,069,895	46,779
시민건강증진 프로그램운영		887,349	892,095	△4,746
	국	367,895	377,000	△9,105
	도	344	344	0
	시	519,110	514,751	4,359
보완적 건강생활실천사업		27,864	14,400	13,464
101 인건비		27,864	14,400	13,464
04 기간제근로자등보수		27,864	14,400	13,464
◎통합건강증진사업 인건비(금연,건강생활실천 등)		27,864	14,400	13,464
- 영양사 인건비 1,496,000원*1명*9월		13,464	0	13,464
지역사회통합건강증진사업		453,530	471,740	△18,210
	국	226,765	235,870	△9,105
	시	226,765	235,870	△9,105
101 인건비		219,052	236,880	△17,828
	국	109,526	118,440	△8,914
	시	109,526	118,440	△8,914
03 무기계약근로자보수		144,802	179,280	△34,478
◎영양사(영양플러스사업) 기본급 4,570,000원		4,570	21,220	△16,650
	국	2,285	10,610	△8,325
	시	2,285	10,610	△8,325
◎방문건강관리 전담인력 인건비 11,686,000원*12월		140,232	158,060	△17,828
	국	70,116	79,030	△8,914
	시	70,116	79,030	△8,914
04 기간제근로자등보수		74,250	57,600	16,650
◎통합사업 인건비(건강생활실천,심뇌혈관사업) 74,250,000원		74,250	57,600	16,650
	국	37,125	28,800	8,325
	시	37,125	28,800	8,325
201 일반운영비		71,258	71,498	△240
	국	35,629	35,749	△120
	시	35,629	35,749	△120
01 사무관리비		50,658	50,898	△240
◎방문건강관리 전담인력 교육비 2,960,000원		2,960	3,200	△240
	국	1,480	1,600	△120
	시	1,480	1,600	△120

단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

- 64 -

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			◎정신요양시설 운영비	1,709,363,000원	1,709,363	1,708,260	1,103
			국	1,196,554	1,195,782	772	
			도	76,921	76,872	49	
			시	435,888	435,606	282	
			정신건강증진센터 운영		485,775	485,775	0
			국	70,025	70,025	0	
			도	75,673	59,515	16,158	
			시	340,077	356,235	△ 16,158	
			307 민간이전		485,775	485,775	0
			국	70,025	70,025	0	
			도	75,673	59,515	16,158	
			시	340,077	356,235	△ 16,158	
			05 민간위탁금		485,775	485,775	0
			◎정신건강증진 센터 운영	485,775,000원	485,775	485,775	0
			국	70,025	70,025	0	
			도	75,673	59,515	16,158	
			시	340,077	356,235	△ 16,158	
			정신요양시설 기능 보강사업		74,650	62,000	12,650
			국	37,325	31,000	6,325	
			시	37,325	31,000	6,325	
			307 민간이전		0	62,000	△ 62,000
			국	0	31,000	△ 31,000	
			시	0	31,000	△ 31,000	
			05 민간위탁금		0	62,000	△ 62,000
			◎승우정신요양원 스프링쿨러 설치	0원	0	62,000	△ 62,000
			국	0	31,000	△ 31,000	
			시	0	31,000	△ 31,000	
			402 민간자본이전		74,650	0	74,650
			국	37,325	0	37,325	
			시	37,325	0	37,325	
			01 민간자본사업보조		74,650	0	74,650
			◎승우정신요양원 스프링쿨러 설치	74,650,000원	74,650	0	74,650
			국	37,325	0	37,325	
			시	37,325	0	37,325	
			방문건강관리서비스운영		25,710	27,510	△ 1,800
			국	2,000	2,000	0	
			도	0	600	△ 600	
			시	23,710	24,910	△ 1,200	
			보완적 방문보건사업운영		21,710	23,510	△ 1,800
			405 자산취득비		0	1,800	△ 1,800
			01 자산및물품취득비		0	1,800	△ 1,800
			◎휠체어 구입비	0원	0	1,800	△ 1,800
			재가환자 암예방관리사업		4,000	4,000	0
			국	2,000	2,000	0	
			도	0	600	△ 600	

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 방문건강관리서비스운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,000	1,400	600
	206 재료비	4,000	4,000	0
		국 2,000	2,000	0
		도 0	600	△600
		시 2,000	1,400	600
	01 재료비	4,000	4,000	0
	◎재가 암환자 간호용품 지원 4,000,000원	4,000	4,000	0
		국 2,000	2,000	0
		도 0	600	△600
		시 2,000	1,400	600
	주요질환별의료비지원강화	120,000	71,000	49,000
		국 60,000	35,500	24,500
		시 60,000	35,500	24,500
	희귀,난치성질환자 의료비지원	120,000	71,000	49,000
		국 60,000	35,500	24,500
		시 60,000	35,500	24,500
	307 민간이전	120,000	71,000	49,000
		국 60,000	35,500	24,500
		시 60,000	35,500	24,500
	01 의료및구료비	120,000	71,000	49,000
	◎희귀·난치성질환자 의료비 지원 120,000,000원	120,000	71,000	49,000
		국 60,000	35,500	24,500
		시 60,000	35,500	24,500
	치매관리사업	60,600	60,600	0
		국 30,300	30,300	0
		도 0	9,090	△9,090
		시 30,300	21,210	9,090
	치매 치료관리비 지원	60,600	60,600	0
		국 30,300	30,300	0
		도 0	9,090	△9,090
		시 30,300	21,210	9,090
	307 민간이전	60,600	60,600	0
		국 30,300	30,300	0
		도 0	9,090	△9,090
		시 30,300	21,210	9,090
	01 의료및구료비	60,600	60,600	0
	◎치매 치료관리비 60,600,000원	60,600	60,600	0
		국 30,300	30,300	0
		도 0	9,090	△9,090
		시 30,300	21,210	9,090
	국가암관리사업	107,659	0	107,659
		국 53,830	0	53,830
		도 8,074	0	8,074
		시 45,755	0	45,755
	암조기검진사업	21,598	0	21,598
		국 10,799	0	10,799

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,620	0	1,620
		시 9,179	0	9,179
101 인건비		4,428	0	4,428
		국 2,214	0	2,214
		도 333	0	333
		시 1,881	0	1,881
04 기간제근로자등보수		4,428	0	4,428
◎암조기검진사업 수검독려 사업보조 4,428,000원		4,428	0	4,428
		국 2,214	0	2,214
		도 333	0	333
		시 1,881	0	1,881
201 일반운영비		1,072	0	1,072
		국 536	0	536
		도 80	0	80
		시 456	0	456
01 사무관리비		1,072	0	1,072
◎암조기검진사업 홍보물 제작 500원*2,144개		1,072	0	1,072
		국 536	0	536
		도 80	0	80
		시 456	0	456
307 민간이전		16,098	0	16,098
		국 8,049	0	8,049
		도 1,207	0	1,207
		시 6,842	0	6,842
01 의료및구료비		16,098	0	16,098
◎암조기검진 비용 지원 16,098,000원		16,098	0	16,098
		국 8,049	0	8,049
		도 1,207	0	1,207
		시 6,842	0	6,842
암환자 치료비 지원		86,061	0	86,061
		국 43,031	0	43,031
		도 6,454	0	6,454
		시 36,576	0	36,576
307 민간이전		86,061	0	86,061
		국 43,031	0	43,031
		도 6,454	0	6,454
		시 36,576	0	36,576
01 의료및구료비		86,061	0	86,061
◎암환자 의료비 지원 86,061,000원		86,061	0	86,061
		국 43,031	0	43,031
		도 6,454	0	6,454
		시 36,576	0	36,576
행정운영경비(건강증진과)		111,089	115,880	△4,791
기본경비		111,089	115,880	△4,791
기본경비		111,089	115,880	△4,791

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	77,828	82,619	△4,791
			03 무기계약근로자보수	77,828	82,619	△4,791
			◎방문전담인력 인건비(수당)	45,954	50,745	△4,791
			- 시간외근무수당 9,562,500원	9,563	10,710	△1,147
			- 정액급식비 9,750,000원	9,750	10,920	△1,170
			- 명절휴가비 11,620,440원	11,621	12,515	△894
			- 가족수당 7,500,000원	7,500	8,400	△900
			- 연가보상비 68,000원*6명*10일	4,080	4,760	△680
			- 학비보조수당(고등학교) 430,000원*2명*4회	3,440	3,440	0

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경과

정책: 시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설

단위: NGO와 함께 하는 열린 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		19,928,644	19,678,846	249,798
	국	894,168	894,168	0
	기	43,989	0	43,989
	도	148,328	147,596	732
	시	18,842,159	18,637,082	205,077
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설		213,964	158,725	55,239
NGO와 함께 하는 열린 환경행정		213,964	158,725	55,239
환경단체 지원		188,804	133,565	55,239
307 민간이전		175,804	120,565	55,239
02 민간경상사업보조		39,914	120,565	△80,651
◎기후변화 대응을 위한 지속가능발전사업		28,534	109,185	△80,651
- 운영 및 회의비 14,637,000원		14,637	95,288	△80,651
03 민간단체법정운영비보조		135,890	0	135,890
◎지속가능발전협의회 운영 지원 80,651,000원		80,651	0	80,651
◎자연보호협의회 운영 지원(신규) 55,239,000원		55,239	0	55,239
맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성		1,785,897	1,737,799	48,098
	국	824,046	824,046	0
	기	43,989	0	43,989
	도	138,311	137,579	732
	시	779,551	776,174	3,377
대기환경 오염원의 지속적 관리운영		236,872	191,392	45,480
	국	78,740	78,740	0
	기	43,989	0	43,989
	도	27,715	26,983	732
	시	86,428	85,669	759
석면피해 구제급여		48,877	3,466	45,411
	기	43,989	0	43,989
	도	2,444	1,733	711
	시	2,444	1,733	711
301 일반보상금		48,877	3,466	45,411
	기	43,989	0	43,989
	도	2,444	1,733	711
	시	2,444	1,733	711
01 사회보장적수혜금		48,877	3,466	45,411
◎일반보상금		48,877	3,466	45,411
- 석면피해 구제급여 48,877,000원		48,877	3,466	45,411
	기	43,989	0	43,989
	도	2,444	1,733	711
	시	2,444	1,733	711
건강한 실내공기질 개선사업		2,545	2,476	69
	도	764	743	21
	시	1,781	1,733	48
402 민간자본이전		2,545	2,476	69
	도	764	743	21

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	1,781	1,733	48		
			01 민간자본사업보조		2,545	2,476	69		
				◎건강한 실내공기질 개선사업	2,545,000원	2,545	2,476	69	
				도	764	743	21		
				시	1,781	1,733	48		
	배출업소 관리				51,613	48,995	2,618		
			환경오염물질 배출업소 관리			22,938	20,320	2,618	
			201 일반운영비		13,438	10,820	2,618		
				01 사무관리비		6,608	3,990	2,618	
				◎유해화학사고대비 화학방재장비 구입(신규)	2,618,000원	2,618	0	2,618	
	선진 화장실 문화 확립				77,980	69,980	8,000		
			품격있는 화장실 문화 조성			77,980	69,980	8,000	
			모범.공중화장실 관리		77,980	69,980	8,000		
				201 일반운영비		77,980	69,980	8,000	
					02 공공운영비		77,980	69,980	8,000
					◎시설장비유지비	64,000	56,000	8,000	
	- 모범화장실 청소용역비 및 청소용품 구입								
	58,000,000원				58,000	50,000	8,000		
	깨끗한 도시환경조성				12,081,669	11,943,208	138,461		
				국	24,050	24,050	0		
				도	159	159	0		
시				12,057,460	11,918,999	138,461			
깨끗한거리 및 쾌적한 주거환경조성					8,198,966	8,078,243	120,723		
			국	24,050	24,050	0			
			도	159	159	0			
			시	8,174,757	8,054,034	120,723			
			생활쓰레기 처리 대행				7,288,817	7,179,494	109,323
			308 자치단체등이전			1,557,187	1,447,864	109,323	
			07 자치단체간부담금		109,323	0	109,323		
				◎수도권매립지 제3매립장(1단계)사업비 분담금					
				(신규)	109,323,000원	109,323	0	109,323	
대형폐기물스티커 인터넷 배출관리시스템 구축				11,400	0	11,400			
			207 연구개발비			5,000	0	5,000	
			02 전산개발비		5,000	0	5,000		
				◎대형폐기물스티커 인터넷 배출관리시스템 구축(신규)	5,000,000원	5,000	0	5,000	
				405 자산취득비			6,400	0	6,400
				01 자산및물품취득비		6,400	0	6,400	
◎대형폐기물 수거관리 PDA구입(신규)									
1,600,000원*4대				6,400	0	6,400			
폐기물 재활용 극대화				912,307	894,569	17,738			

부서: 환경과
 정책: 깨끗한 도시환경조성
 단위: 폐기물 재활용 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자원재활용센터 운영	173,729	155,991	17,738
	401 시설비및부대비	57,738	40,000	17,738
	01 시설비	57,738	40,000	17,738
	◎자원재활용센터 및 음식물자원화시설 CCTV 추 가 설치(신규) 17,738,000원	17,738	0	17,738

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하천공원과
정책: 환경친화적인 도시 조성
단위: 푸른거리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천공원과		22,341,615	22,281,615	60,000
	국	333,000	333,000	0
	지	10,915,800	10,915,800	0
	기	400,000	400,000	0
	시	10,692,815	10,632,815	60,000
환경친화적인 도시 조성		5,682,762	5,622,762	60,000
	지	104,800	104,800	0
	기	400,000	400,000	0
	시	5,177,962	5,117,962	60,000
푸른거리 만들기		2,866,762	2,806,762	60,000
공원 및 녹지 유지관리사업		2,392,031	2,332,031	60,000
401 시설비및부대비		1,675,626	1,615,626	60,000
01 시설비		1,675,626	1,615,626	60,000
◎궐동2어린이공원 야외무대 개선공사 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 중앙동

정책: 중앙동 주요사업

단위: 중앙동 사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		552,296	518,546	33,750
중앙동 주요사업		514,936	481,186	33,750
중앙동 사업추진		514,936	481,186	33,750
중앙동 사업경비		302,316	288,566	13,750
201 일반운영비		108,390	106,890	1,500
02 공공운영비		18,400	16,900	1,500
◎공공요금 및 제세		14,400	13,900	500
- 경차 보험료 500,000원		500	0	500
◎차량선박비		4,000	3,000	1,000
- 동차량 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
405 자산취득비		12,250	0	12,250
01 자산및물품취득비		12,250	0	12,250
◎동복지기능강화 경차구입(신규) 12,250,000원*1대		12,250	0	12,250
중앙동 청사관리		212,620	192,620	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
◎대강당 공연용 피아노 구입 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 대원동

정책: 대원동 주요사업

단위: 대원동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
대원동		636,148	622,398	13,750
대원동 주요사업		587,448	573,698	13,750
대원동 사업추진		587,448	573,698	13,750
대원동 사업경비		461,210	447,460	13,750
201 일반운영비		118,436	116,936	1,500
02 공공운영비		23,506	22,006	1,500
◎공공요금 및 제세		23,506	22,006	1,500
- 자동차보험료 500,000원		500	0	500
- 차량선탁비 5,000,000원		5,000	4,000	1,000
405 자산취득비		12,250	0	12,250
01 자산및물품취득비		12,250	0	12,250
◎동복지기능강화 경차 구입(신규) 12,250,000원*1대		12,250	0	12,250

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 남촌동

정책: 남촌동 주요사업추진

단위: 남촌동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
남촌동		331,220	317,470	13,750
남촌동 주요사업추진		296,380	282,630	13,750
남촌동 사업추진		296,380	282,630	13,750
남촌동 사업경비		267,150	253,400	13,750
201 일반운영비		90,650	89,150	1,500
02 공공운영비		17,850	16,350	1,500
◎공공요금및제세		13,850	13,350	500
- 경차 보험료 500,000원		500	0	500
◎차량선박비		4,000	3,000	1,000
- 동 차량 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
405 자산취득비		12,250	0	12,250
01 자산및물품취득비		12,250	0	12,250
◎동복지기능강화 경차구입(신규) 12,250,000원*1대		12,250	0	12,250

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신장동

정책: 신장동 주요사업

단위: 신장동 사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
신장동			595,276	581,526	13,750
신장동 주요사업			551,576	537,826	13,750
신장동 사업추진			551,576	537,826	13,750
신장동 사업경비			390,696	376,946	13,750
201 일반운영비			112,280	110,780	1,500
02 공공운영비			25,320	23,820	1,500
◎공공요금 및 제세			25,320	23,820	1,500
- 차량선박비(유류대 및 정비유지비)			4,000	3,000	1,000
4,000,000원			4,000	3,000	1,000
- 경차 보험료			500	0	500
500,000원			500	0	500
405 자산취득비			14,540	2,290	12,250
01 자산및물품취득비			14,540	2,290	12,250
◎자산및물품취득비			14,540	2,290	12,250
- 동복지기능강화 경차구입(신규)					
12,250,000원*1대			12,250	0	12,250

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세마동

정책: 세마동 주요사업

단위: 세마동사업추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세마동		350,138	330,891	19,247
세마동 주요사업		317,818	298,571	19,247
세마동 사업추진		317,818	298,571	19,247
세마동 사업경비		185,358	166,111	19,247
101 인건비		5,271	1,952	3,319
04 기간제근로자등보수		5,271	1,952	3,319
◎도로변 제초작업 및 환경정비 인부임 48,800원*12명*3회*3일		5,271	1,952	3,319
201 일반운영비		78,987	77,487	1,500
02 공공운영비		13,887	12,387	1,500
◎공공요금 및 제세		13,887	12,387	1,500
- 차량선박비	4,000,000원	4,000	3,000	1,000
- 경차 보험료	500,000원	500	0	500
405 자산취득비		14,428	0	14,428
01 자산및물품취득비		14,428	0	14,428
◎동복지기능강화 경차구입(신규)	12,250,000원*1대	12,250	0	12,250
◎주민등록 관련 물품구입		2,178	0	2,178
- 인증기 구입	2,178,000원*1대	2,178	0	2,178

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 초평동

정책: 초평동주요사업

단위: 초평동사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
초평동		278,064	264,314	13,750
초평동주요사업		245,744	231,994	13,750
초평동사업추진		245,744	231,994	13,750
초평동 사업경비		220,384	206,634	13,750
201 일반운영비		73,150	71,650	1,500
02 공공운영비		11,250	9,750	1,500
◎공공요금 및 제세		7,250	6,750	500
- 경차 보험료 500,000원		500	0	500
◎차량선박비 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
405 자산취득비		14,262	2,012	12,250
01 자산및물품취득비		14,262	2,012	12,250
◎동복지기능강화 경차구입(신규)		12,250	0	12,250
12,250,000원*1대				

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		16,863,526	16,918,327	△54,801
200 세외수입		4,695,088	4,693,188	1,900
210 경상적세외수입		1,926,012	1,924,112	1,900
212 사용료수입		1,900	0	1,900
212-08 기타사용료		1,900	0	1,900
[교통사업특별회계]		1,900	0	1,900
< 교통과 >		1,900	0	1,900
◎주차장 토지사용료 1,900,000원		1,900	0	1,900
700 보전수입등및내부거래		10,879,936	10,936,637	△56,701
720 내부거래		3,772,994	3,829,695	△56,701
721 전입금		3,772,994	3,829,695	△56,701
721-03 기타회계전입금		3,772,994	3,829,695	△56,701
[의료급여기금운영특별회계]		696,994	753,695	△56,701
< 희망복지과 >		696,994	753,695	△56,701
◎일반회계전입금(의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비, 위탁수수료, 인건비부족분) 696,994,000원		696,994	753,695	△56,701

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 희망복지과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
희망복지과			838,296		894,997		△ 56,701
		국	120,257		120,257		0
		도	21,045		21,045		0
		시	696,994		753,695		△ 56,701
저소득층 기초생활보장			833,818		890,519		△ 56,701
		국	120,257		120,257		0
		도	21,045		21,045		0
		시	692,516		749,217		△ 56,701
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)			833,818		890,519		△ 56,701
		국	120,257		120,257		0
		도	21,045		21,045		0
		시	692,516		749,217		△ 56,701
의료급여사업(공단예탁금)			678,783		735,484		△ 56,701
403 자치단체등자본이전			678,783		735,484		△ 56,701
02 공공기관등에대한자본적대행사업비			678,783		735,484		△ 56,701
◎의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 677,126,000원			677,126		733,517		△ 56,391
◎의료급여관련 위탁수수료 1,657,000원			1,657		1,967		△310

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		5,076,200	5,076,200	0
		기 1,147,200	1,147,200	0
		시 3,929,000	3,929,000	0
에너지 수급 안정		5,076,200	5,076,200	0
		기 1,147,200	1,147,200	0
		시 3,929,000	3,929,000	0
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		5,076,200	5,076,200	0
		기 1,147,200	1,147,200	0
		시 3,929,000	3,929,000	0
발전소주변지역 지원사업(특별지원금)		5,013,878	5,076,200	△62,322
		기 1,084,878	1,147,200	△62,322
		시 3,929,000	3,929,000	0
801 예비비		5,001,878	5,064,200	△62,322
		기 1,072,878	1,135,200	△62,322
		시 3,929,000	3,929,000	0
01 일반예비비		5,001,878	5,064,200	△62,322
◎예비비 5,001,878,000원		5,001,878	5,064,200	△62,322
		기 1,072,878	1,135,200	△62,322
		시 3,929,000	3,929,000	0
기본지원사업(오산열병합발전소)		62,322	0	62,322
		기 62,322	0	62,322
307 민간이전		32,322	0	32,322
		기 32,322	0	32,322
02 민간경상사업보조		32,322	0	32,322
◎찾아가는 에너지 환경사업 16,662,000원		16,662	0	16,662
		기 16,662	0	16,662
◎열병합 발전소 모니터링 사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
		기 10,000	0	10,000
◎마을단위 환경사업 5,660,000원		5,660	0	5,660
		기 5,660	0	5,660
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
		기 30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조		30,000	0	30,000
◎발전소 주변지역 기자재 지원(노인정등) 600,000원*50개소		30,000	0	30,000
		기 30,000	0	30,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 주차질서 확립

단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		8,012,435	8,007,895	4,540
주차질서 확립		6,019,767	6,041,098	△21,331
주차시설확충(교통사업특별회계)		4,019,463	4,480,068	△460,605
예비비		3,235,483	3,759,988	△524,505
801 예비비		3,235,483	3,759,988	△524,505
01 일반예비비		3,235,483	3,759,988	△524,505
◎예비비 3,235,483,000원		3,235,483	3,759,988	△524,505
주정차 시설 관리		783,980	720,080	63,900
201 일반운영비		97,580	82,580	15,000
02 공공운영비		17,580	2,580	15,000
◎공영주차장 환경정비 150,000원*25개소*4회		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		622,500	587,500	35,000
01 시설비		622,500	587,500	35,000
◎공영주차장 환경정비 0원		0	15,000	△15,000
◎임시 주차장 건설 80,000,000원		80,000	30,000	50,000
405 자산취득비		13,900	0	13,900
01 자산및물품취득비		13,900	0	13,900
◎공영주차장 관제센터 긴급출동 차량 구입 13,900,000원*1식		13,900	0	13,900
주정차 관리(교통사업특별회계)		1,386,861	947,587	439,274
주정차 단속 시스템 구축		816,816	377,542	439,274
401 시설비및부대비		816,816	377,542	439,274
01 시설비		816,816	377,542	439,274
◎불법주정차 단속 카메라 설치 40,000,000원*8개소		320,000	80,000	240,000
◎불법주정차 단속 카메라 성능개선 30,000,000원*9개소		270,000	90,000	180,000
◎단속카메라 설치 설계용역비 320,000,000원*8.38%		26,816	7,542	19,274
행정운영경비(교통과)		51,745	25,874	25,871
인력운영비(교통사업특별회계)		51,745	25,874	25,871
인력운영비		51,745	25,874	25,871
101 인건비		51,745	25,874	25,871
03 무기계약근로자보수		51,745	25,874	25,871
◎기본급 1,521,860원*2명*12월		36,525	18,263	18,262
◎시간외근무 수당 10,960원*10시간*2명*12월		2,631	1,316	1,315
◎연가보상비 58,480원*2명*10일		1,170	585	585
◎정액급식비 130,000원*2명*12월		3,120	1,560	1,560
◎명절휴가비 1,521,860원*2명*2회*50%		3,044	1,522	1,522

정책: 행정운영경비(교통과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		◎가족수당	80,000원*2명*12월	1,920	960	960
		◎학비보조수당	416,760원*2명*4회	3,335	1,668	1,667

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 차량등록과

정책: 신속하고 정확한 차량등록문화 정착

단위: 자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록과		182,977	185,617	△ 2,640
신속하고 정확한 차량등록문화 정착		159,010	161,650	△ 2,640
자동차 민원 서비스 제공(교통사업특별회계)		159,010	161,650	△ 2,640
자동차등록 민원실 운영		159,010	161,650	△ 2,640
201 일반운영비		139,284	141,924	△ 2,640
01 사무관리비		42,571	33,691	8,880
◎카드수납 수수료 40,000,000원*12월*2.4%		11,520	0	11,520
◎차량등록/검사 복사용지 구입 0원		0	2,640	△ 2,640
02 공공운영비		96,713	108,233	△ 11,520
◎카드수납 수수료 0원		0	11,520	△ 11,520