

예산총칙

2016년도 추경 3 회

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

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		575,370,942	17,261,128
일반회계		461,952,957	13,858,589
특별회계		113,417,985	3,402,540
	공기업특별회계	87,539,321	2,626,180
	상수도사업특별회계	24,408,450	732,254
	하수도사업특별회계	63,130,871	1,893,926
	기타특별회계	25,878,664	776,360
	교통사업특별회계	13,002,186	390,066
	의료급여기금운영특별회계	974,817	29,245
	대지보상특별회계	371,849	11,155
	기반시설부담금특별회계	460,434	13,813
	도시개발특별회계	50,852	1,526
	폐기물처리시설부담금특별회계	5,870,068	176,102
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,148,458	154,454

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 계속비사업은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다.

제 4 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월 사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 37,678,628천원(일반 3,440,000천원, 재해·재난목적 34,238,628천원)으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채차입한도액은 10,200,000천원으로 한다.

제 7 조 재해대책 및 복구경비에 부족이 생겨 이용할 시 지방재정법 제47조제1항의 규정에 의한 이용 승인을 얻은 것으로 본다.

제 8 조 제3회 추가경정예산(안)을 의회에 제출 후 통보되는 교부세, 조정교부금, 보조금 등은 간주예산으로 편성하고 이를 의회에 보고한다.

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		575,370,942	100.00%	543,358,335	100.00%	32,012,607	5.89%
일반회계		461,952,957	80.29%	431,181,806	79.35%	30,771,151	7.14%
특별회계		113,417,985	19.71%	112,176,529	20.65%	1,241,456	1.11%
	공기업특별회계	87,539,321	15.21%	87,539,321	16.11%	0	0.00%
	상수도사업특별회계	24,408,450	4.24%	24,408,450	4.49%	0	0.00%
	하수도사업특별회계	63,130,871	10.97%	63,130,871	11.62%	0	0.00%
	기타특별회계	25,878,664	4.50%	24,637,208	4.53%	1,241,456	5.04%
	교통사업특별회계	13,002,186	2.26%	11,587,186	2.13%	1,415,000	12.21%
	의료급여기금운영특별회계	974,817	0.17%	945,878	0.17%	28,939	3.06%
	대지보상특별회계	371,849	0.06%	621,849	0.11%	△250,000	△40.20%
	기반시설부담금특별회계	460,434	0.08%	460,434	0.08%	0	0.00%
	도시개발특별회계	50,852	0.01%	75,335	0.01%	△24,483	△32.50%
	폐기물처리시설부담금특별회계	5,870,068	1.02%	5,870,068	1.08%	0	0.00%
	발전소주변지역지원사업특별회계	5,148,458	0.89%	5,076,458	0.93%	72,000	1.42%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		487,831,621	100.00 %	455,819,014	100.00 %	32,012,607	7.02%
100	지방세 수입	112,154,000	22.99 %	110,354,000	24.21 %	1,800,000	1.63%
	110 지방세	112,154,000	22.99 %	110,354,000	24.21 %	1,800,000	1.63%
	111 보통세	108,760,000	22.29 %	106,960,000	23.47 %	1,800,000	1.68%
	113 지난년도 수입	3,394,000	0.70 %	3,394,000	0.74 %	0	0.00%
200	세외수입	28,326,762	5.81 %	19,884,246	4.36 %	8,442,516	42.46%
	210 경상적세외수입	16,009,075	3.28 %	13,442,106	2.95 %	2,566,969	19.10%
	211 재산임대수입	495,929	0.10 %	495,929	0.11 %	0	0.00%
	212 사용료수입	3,897,950	0.80 %	3,668,250	0.80 %	229,700	6.26%
	213 수수료수입	4,521,704	0.93 %	4,147,301	0.91 %	374,403	9.03%
	214 사업수입	1,660,509	0.34 %	1,593,000	0.35 %	67,509	4.24%
	215 징수교부금수입	3,457,917	0.71 %	2,234,700	0.49 %	1,223,217	54.74%
	216 이자수입	1,975,066	0.40 %	1,302,926	0.29 %	672,140	51.59%
	220 임시적세외수입	12,317,687	2.52 %	6,442,140	1.41 %	5,875,547	91.20%
	221 재산매각수입	2,441,030	0.50 %	206,000	0.05 %	2,235,030	1084.97%
	222 부담금	870,000	0.18 %	570,000	0.13 %	300,000	52.63%
	223 과징금및과태료등	3,302,786	0.68 %	1,992,700	0.44 %	1,310,086	65.74%
	224 기타수입	2,525,278	0.52 %	337,364	0.07 %	2,187,914	648.53%
	225 지난연도수입	3,178,593	0.65 %	3,336,076	0.73 %	△157,483	△4.72%
300	지방교부세	80,581,000	16.52 %	75,720,000	16.61 %	4,861,000	6.42%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	
							증감률	
	310	지방교부세	80,581,000	16.52 %	75,720,000	16.61 %	4,861,000	6.42%
	311	지방교부세	80,581,000	16.52 %	75,720,000	16.61 %	4,861,000	6.42%
400 조정교부금등			45,924,000	9.41 %	37,800,000	8.29 %	8,124,000	21.49%
	420	시 · 군조정교부금등	45,924,000	9.41 %	37,800,000	8.29 %	8,124,000	21.49%
	421	시 · 군조정교부금등	45,924,000	9.41 %	37,800,000	8.29 %	8,124,000	21.49%
500 보조금			129,605,688	26.57 %	120,899,135	26.52 %	8,706,553	7.20%
	510	국고보조금등	104,543,346	21.43 %	97,864,216	21.47 %	6,679,130	6.82%
	511	국고보조금등	104,543,346	21.43 %	97,864,216	21.47 %	6,679,130	6.82%
	520	시 · 도비보조금등	25,062,342	5.14 %	23,034,919	5.05 %	2,027,423	8.80%
	521	시 · 도비보조금등	25,062,342	5.14 %	23,034,919	5.05 %	2,027,423	8.80%
700 보전수입등및내부거래			91,240,171	18.70 %	91,161,633	20.00 %	78,538	0.09%
	710	보전수입등	80,828,891	16.57 %	80,828,891	17.73 %	0	0.00%
	711	잉여금	78,083,003	16.01 %	78,083,003	17.13 %	0	0.00%
	712	전년도이월금	2,745,888	0.56 %	2,745,888	0.60 %	0	0.00%
	720	내부거래	10,411,280	2.13 %	10,332,742	2.27 %	78,538	0.76%
	721	전입금	8,199,280	1.68 %	8,120,742	1.78 %	78,538	0.97%
	722	예탁금및예수금	2,212,000	0.45 %	2,212,000	0.49 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		461,952,957	100.00 %	431,181,806	100.00 %	30,771,151	7.14%
100	지방세 수입	112,154,000	24.28 %	110,354,000	25.59 %	1,800,000	1.63%
	110 지방세	112,154,000	24.28 %	110,354,000	25.59 %	1,800,000	1.63%
	111 보통세	108,760,000	23.54 %	106,960,000	24.81 %	1,800,000	1.68%
	113 지난년도 수입	3,394,000	0.73 %	3,394,000	0.79 %	0	0.00%
200	세외수입	22,608,831	4.89 %	15,178,832	3.52 %	7,429,999	48.95%
	210 경상적세외수입	13,846,737	3.00 %	11,515,768	2.67 %	2,330,969	20.24%
	211 재산임대수입	478,929	0.10 %	478,929	0.11 %	0	0.00%
	212 사용료수입	3,896,050	0.84 %	3,666,350	0.85 %	229,700	6.27%
	213 수수료수입	3,898,192	0.84 %	3,667,789	0.85 %	230,403	6.28%
	214 사업수입	300,509	0.07 %	253,000	0.06 %	47,509	18.78%
	215 징수교부금수입	3,457,917	0.75 %	2,234,700	0.52 %	1,223,217	54.74%
	216 이자수입	1,815,140	0.39 %	1,215,000	0.28 %	600,140	49.39%
	220 임시적세외수입	8,762,094	1.90 %	3,663,064	0.85 %	5,099,030	139.20%
	221 재산매각수입	2,441,030	0.53 %	206,000	0.05 %	2,235,030	1084.97%
	222 부담금	600,000	0.13 %	300,000	0.07 %	300,000	100.00%
	223 과징금및과태료등	1,305,786	0.28 %	830,700	0.19 %	475,086	57.19%
	224 기타수입	2,415,278	0.52 %	326,364	0.08 %	2,088,914	640.06%
	225 지난연도수입	2,000,000	0.43 %	2,000,000	0.46 %	0	0.00%
300	지방교부세	80,581,000	17.44 %	75,720,000	17.56 %	4,861,000	6.42%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	310	지방교부세	80,581,000	17.44 %	75,720,000	17.56 %	4,861,000	6.42%
	311	지방교부세	80,581,000	17.44 %	75,720,000	17.56 %	4,861,000	6.42%
400 조정교부금등			45,924,000	9.94 %	37,800,000	8.77 %	8,124,000	21.49%
	420	시 · 군조정교부금등	45,924,000	9.94 %	37,800,000	8.77 %	8,124,000	21.49%
	421	시 · 군조정교부금등	45,924,000	9.94 %	37,800,000	8.77 %	8,124,000	21.49%
500 보조금			126,036,785	27.28 %	117,480,633	27.25 %	8,556,152	7.28%
	510	국고보조금등	101,162,781	21.90 %	94,496,759	21.92 %	6,666,022	7.05%
	511	국고보조금등	101,162,781	21.90 %	94,496,759	21.92 %	6,666,022	7.05%
	520	시 · 도비보조금등	24,874,004	5.38 %	22,983,874	5.33 %	1,890,130	8.22%
	521	시 · 도비보조금등	24,874,004	5.38 %	22,983,874	5.33 %	1,890,130	8.22%
700 보전수입등및내부거래			74,648,341	16.16 %	74,648,341	17.31 %	0	0.00%
	710	보전수입등	72,436,341	15.68 %	72,436,341	16.80 %	0	0.00%
	711	잉여금	69,700,000	15.09 %	69,700,000	16.16 %	0	0.00%
	712	전년도이월금	2,736,341	0.59 %	2,736,341	0.63 %	0	0.00%
	720	내부거래	2,212,000	0.48 %	2,212,000	0.51 %	0	0.00%
	722	예탁금및예수금	2,212,000	0.48 %	2,212,000	0.51 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계		25,878,664	100.00 %	24,637,208	100.00 %	1,241,456	5.04%
200	세 외 수입	5,717,931	22.10 %	4,705,414	19.10 %	1,012,517	21.52%
	210 경상적세외수입	2,162,338	8.36 %	1,926,338	7.82 %	236,000	12.25%
	211 재산임대수입	17,000	0.07 %	17,000	0.07 %	0	0.00%
	212 사용료수입	1,900	0.01 %	1,900	0.01 %	0	0.00%
	213 수수료수입	623,512	2.41 %	479,512	1.95 %	144,000	30.03%
	214 사업수입	1,360,000	5.26 %	1,340,000	5.44 %	20,000	1.49%
	216 이자수입	159,926	0.62 %	87,926	0.36 %	72,000	81.89%
	220 임시적세외수입	3,555,593	13.74 %	2,779,076	11.28 %	776,517	27.94%
	222 부담금	270,000	1.04 %	270,000	1.10 %	0	0.00%
	223 과징금및과태료등	1,997,000	7.72 %	1,162,000	4.72 %	835,000	71.86%
	224 기타수입	110,000	0.43 %	11,000	0.04 %	99,000	900.00%
	225 지난연도수입	1,178,593	4.55 %	1,336,076	5.42 %	△ 157,483	△ 11.79%
500	보조금	3,568,903	13.79 %	3,418,502	13.88 %	150,401	4.40%
	510 국고보조금등	3,380,565	13.06 %	3,367,457	13.67 %	13,108	0.39%
	511 국고보조금등	3,380,565	13.06 %	3,367,457	13.67 %	13,108	0.39%
	520 시·도비보조금등	188,338	0.73 %	51,045	0.21 %	137,293	268.96%
	521 시·도비보조금등	188,338	0.73 %	51,045	0.21 %	137,293	268.96%
700	보전수입등및내부거래	16,591,830	64.11 %	16,513,292	67.03 %	78,538	0.48%
	710 보전수입등	8,392,550	32.43 %	8,392,550	34.06 %	0	0.00%

(단위:천원)

장 · 관 · 항			예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
	711	잉여금	8,383,003	32.39 %	8,383,003	34.03 %	0	0.00%
	712	전년도이월금	9,547	0.04 %	9,547	0.04 %	0	0.00%
	720	내부거래	8,199,280	31.68 %	8,120,742	32.96 %	78,538	0.97%
	721	전입금	8,199,280	31.68 %	8,120,742	32.96 %	78,538	0.97%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		487,831,621	100.00 %	455,819,014	100.00 %	32,012,607	7.02 %
010 일반공공행정		40,548,759	8.31 %	41,265,184	9.05 %	△716,425	△1.74 %
	011 입법및선거관리	1,029,308	0.21 %	1,134,518	0.25 %	△105,210	△9.27 %
	013 지방행정·재정지원	846,874	0.17 %	844,855	0.19 %	2,019	0.24 %
	014 재정·금융	21,653,170	4.44 %	22,065,915	4.84 %	△412,745	△1.87 %
	016 일반행정	17,019,407	3.49 %	17,219,896	3.78 %	△200,489	△1.16 %
020 공공질서및안전		9,376,312	1.92 %	9,333,312	2.05 %	43,000	0.46 %
	023 경찰	2,540,335	0.52 %	2,540,335	0.56 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	6,835,977	1.40 %	6,792,977	1.49 %	43,000	0.63 %
050 교육		16,512,518	3.38 %	16,731,993	3.67 %	△219,475	△1.31 %
	051 유아및초중등교육	15,223,447	3.12 %	15,422,922	3.38 %	△199,475	△1.29 %
	053 평생·직업교육	1,289,071	0.26 %	1,309,071	0.29 %	△20,000	△1.53 %
060 문화및관광		32,408,061	6.64 %	22,396,561	4.91 %	10,011,500	44.70 %
	061 문화예술	11,129,184	2.28 %	11,172,684	2.45 %	△43,500	△0.39 %
	062 관광	4,964,020	1.02 %	4,964,020	1.09 %	0	0.00 %
	063 체육	15,481,136	3.17 %	5,426,136	1.19 %	10,055,000	185.31 %
	064 문화재	758,146	0.16 %	758,146	0.17 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	75,575	0.02 %	75,575	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호		55,574,797	11.39 %	40,504,927	8.89 %	15,069,870	37.21 %
	071 상하수도·수질	1,098,710	0.23 %	1,098,710	0.24 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	072 폐기물	23,854,464	4.89 %	23,854,464	5.23 %	0	0.00 %
	073 대기	2,133,521	0.44 %	2,146,223	0.47 %	△ 12,702	△ 0.59 %
	074 자연	28,488,102	5.84 %	13,405,530	2.94 %	15,082,572	112.51 %
080	사회복지	144,346,876	29.59 %	137,806,855	30.23 %	6,540,021	4.75 %
	081 기초생활보장	13,889,011	2.85 %	13,594,816	2.98 %	294,195	2.16 %
	082 취약계층지원	16,742,982	3.43 %	16,478,107	3.62 %	264,875	1.61 %
	084 보육·가족및여성	65,407,421	13.41 %	62,121,532	13.63 %	3,285,889	5.29 %
	085 노인·청소년	32,034,019	6.57 %	31,883,229	6.99 %	150,790	0.47 %
	086 노동	2,563,612	0.53 %	2,542,112	0.56 %	21,500	0.85 %
	087 보훈	9,633,239	1.97 %	7,082,089	1.55 %	2,551,150	36.02 %
	089 사회복지일반	4,076,592	0.84 %	4,104,970	0.90 %	△ 28,378	△ 0.69 %
090	보건	11,648,475	2.39 %	11,332,312	2.49 %	316,163	2.79 %
	091 보건의료	11,267,338	2.31 %	10,947,118	2.40 %	320,220	2.93 %
	093 식품의약품안전	381,137	0.08 %	385,194	0.08 %	△ 4,057	△ 1.05 %
100	농림해양수산	4,080,094	0.84 %	4,007,292	0.88 %	72,802	1.82 %
	101 농업·농촌	2,536,770	0.52 %	2,463,968	0.54 %	72,802	2.95 %
	102 임업·산촌	1,543,324	0.32 %	1,543,324	0.34 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	7,609,111	1.56 %	7,384,603	1.62 %	224,508	3.04 %
	111 산업금융지원	377,190	0.08 %	377,190	0.08 %	0	0.00 %
	112 산업기술지원	100,017	0.02 %	100,017	0.02 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액		구성비	비교증감		증감률
	113	무역및투자유치	18,250	0.00 %	43,000	0.01 %	△ 24,750	△ 57.56 %	
	114	산업진흥·고도화	1,096,118	0.22 %	916,118	0.20 %	180,000	19.65 %	
	115	에너지및자원개발	5,871,169	1.20 %	5,801,826	1.27 %	69,343	1.20 %	
	116	산업·중소기업일반	146,367	0.03 %	146,452	0.03 %	△ 85	△ 0.06 %	
120		수송및교통	66,017,893	13.53 %	62,614,322	13.74 %	3,403,571	5.44 %	
	121	도로	18,722,577	3.84 %	18,242,868	4.00 %	479,709	2.63 %	
	126	대중교통·물류등기타	47,295,316	9.70 %	44,371,454	9.73 %	2,923,862	6.59 %	
140		국토및지역개발	12,763,590	2.62 %	14,511,387	3.18 %	△ 1,747,797	△ 12.04 %	
	142	지역및도시	12,763,590	2.62 %	14,511,387	3.18 %	△ 1,747,797	△ 12.04 %	
160		예비비	37,678,628	7.72 %	38,627,708	8.47 %	△ 949,080	△ 2.46 %	
	161	예비비	37,678,628	7.72 %	38,627,708	8.47 %	△ 949,080	△ 2.46 %	
900		기타	49,266,507	10.10 %	49,302,558	10.82 %	△ 36,051	△ 0.07 %	
	901	기타	49,266,507	10.10 %	49,302,558	10.82 %	△ 36,051	△ 0.07 %	

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		461,952,957	100.00 %	431,181,806	100.00 %	30,771,151	7.14 %
010 일반공공행정		40,548,759	8.78 %	41,265,184	9.57 %	△716,425	△1.74 %
	011 입법및선거관리	1,029,308	0.22 %	1,134,518	0.26 %	△105,210	△9.27 %
	013 지방행정·재정지원	846,874	0.18 %	844,855	0.20 %	2,019	0.24 %
	014 재정·금융	21,653,170	4.69 %	22,065,915	5.12 %	△412,745	△1.87 %
	016 일반행정	17,019,407	3.68 %	17,219,896	3.99 %	△200,489	△1.16 %
020 공공질서및안전		9,376,312	2.03 %	9,333,312	2.16 %	43,000	0.46 %
	023 경찰	2,540,335	0.55 %	2,540,335	0.59 %	0	0.00 %
	025 재난방재·민방위	6,835,977	1.48 %	6,792,977	1.58 %	43,000	0.63 %
050 교육		16,512,518	3.57 %	16,731,993	3.88 %	△219,475	△1.31 %
	051 유아및초중등교육	15,223,447	3.30 %	15,422,922	3.58 %	△199,475	△1.29 %
	053 평생·직업교육	1,289,071	0.28 %	1,309,071	0.30 %	△20,000	△1.53 %
060 문화및관광		32,408,061	7.02 %	22,396,561	5.19 %	10,011,500	44.70 %
	061 문화예술	11,129,184	2.41 %	11,172,684	2.59 %	△43,500	△0.39 %
	062 관광	4,964,020	1.07 %	4,964,020	1.15 %	0	0.00 %
	063 체육	15,481,136	3.35 %	5,426,136	1.26 %	10,055,000	185.31 %
	064 문화재	758,146	0.16 %	758,146	0.18 %	0	0.00 %
	065 문화및관광일반	75,575	0.02 %	75,575	0.02 %	0	0.00 %
070 환경보호		49,704,729	10.76 %	34,634,859	8.03 %	15,069,870	43.51 %
	071 상하수도·수질	1,098,710	0.24 %	1,098,710	0.25 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	072 폐기물	17,984,396	3.89 %	17,984,396	4.17 %	0	0.00 %
	073 대기	2,133,521	0.46 %	2,146,223	0.50 %	△ 12,702	△ 0.59 %
	074 자연	28,488,102	6.17 %	13,405,530	3.11 %	15,082,572	112.51 %
080	사회복지	143,372,059	31.04 %	136,860,977	31.74 %	6,511,082	4.76 %
	081 기초생활보장	12,914,194	2.80 %	12,648,938	2.93 %	265,256	2.10 %
	082 취약계층지원	16,742,982	3.62 %	16,478,107	3.82 %	264,875	1.61 %
	084 보육·가족및여성	65,407,421	14.16 %	62,121,532	14.41 %	3,285,889	5.29 %
	085 노인·청소년	32,034,019	6.93 %	31,883,229	7.39 %	150,790	0.47 %
	086 노동	2,563,612	0.55 %	2,542,112	0.59 %	21,500	0.85 %
	087 보훈	9,633,239	2.09 %	7,082,089	1.64 %	2,551,150	36.02 %
	089 사회복지일반	4,076,592	0.88 %	4,104,970	0.95 %	△ 28,378	△ 0.69 %
090	보건	11,648,475	2.52 %	11,332,312	2.63 %	316,163	2.79 %
	091 보건의료	11,267,338	2.44 %	10,947,118	2.54 %	320,220	2.93 %
	093 식품의약품안전	381,137	0.08 %	385,194	0.09 %	△ 4,057	△ 1.05 %
100	농림해양수산	4,080,094	0.88 %	4,007,292	0.93 %	72,802	1.82 %
	101 농업·농촌	2,536,770	0.55 %	2,463,968	0.57 %	72,802	2.95 %
	102 임업·산촌	1,543,324	0.33 %	1,543,324	0.36 %	0	0.00 %
110	산업·중소기업	2,460,653	0.53 %	2,308,145	0.54 %	152,508	6.61 %
	111 산업금융지원	377,190	0.08 %	377,190	0.09 %	0	0.00 %
	112 산업기술지원	100,017	0.02 %	100,017	0.02 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액		비교증감	
	113 무역및투자유치	18,250	0.00 %	43,000	0.01 %	△24,750	△57.56 %
	114 산업진흥·고도화	1,096,118	0.24 %	916,118	0.21 %	180,000	19.65 %
	115 에너지및자원개발	722,711	0.16 %	725,626	0.17 %	△2,915	△0.40 %
	116 산업·중소기업일반	146,367	0.03 %	146,194	0.03 %	173	0.12 %
120 수송및교통		53,091,419	11.49 %	51,102,848	11.85 %	1,988,571	3.89 %
	121 도로	18,722,577	4.05 %	18,242,868	4.23 %	479,709	2.63 %
	126 대중교통·물류등기타	34,368,842	7.44 %	32,859,980	7.62 %	1,508,862	4.59 %
140 국토및지역개발		11,880,455	2.57 %	13,353,769	3.10 %	△1,473,314	△11.03 %
	142 지역및도시	11,880,455	2.57 %	13,353,769	3.10 %	△1,473,314	△11.03 %
160 예비비		37,678,628	8.16 %	38,627,708	8.96 %	△949,080	△2.46 %
	161 예비비	37,678,628	8.16 %	38,627,708	8.96 %	△949,080	△2.46 %
900 기타		49,190,795	10.65 %	49,226,846	11.42 %	△36,051	△0.07 %
	901 기타	49,190,795	10.65 %	49,226,846	11.42 %	△36,051	△0.07 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		25,878,664	100.00 %	24,637,208	100.00 %	1,241,456	5.04 %
070	환경보호	5,870,068	22.68 %	5,870,068	23.83 %	0	0.00 %
	072 폐기물	5,870,068	22.68 %	5,870,068	23.83 %	0	0.00 %
080	사회복지	974,817	3.77 %	945,878	3.84 %	28,939	3.06 %
	081 기초생활보장	974,817	3.77 %	945,878	3.84 %	28,939	3.06 %
110	산업·중소기업	5,148,458	19.89 %	5,076,458	20.60 %	72,000	1.42 %
	115 에너지및자원개발	5,148,458	19.89 %	5,076,200	20.60 %	72,258	1.42 %
	116 산업·중소기업일반	0	0.00 %	258	0.00 %	△258	순감
120	수송및교통	12,926,474	49.95 %	11,511,474	46.72 %	1,415,000	12.29 %
	126 대중교통·물류등기타	12,926,474	49.95 %	11,511,474	46.72 %	1,415,000	12.29 %
140	국토및지역개발	883,135	3.41 %	1,157,618	4.70 %	△274,483	△23.71 %
	142 지역및도시	883,135	3.41 %	1,157,618	4.70 %	△274,483	△23.71 %
900	기타	75,712	0.29 %	75,712	0.31 %	0	0.00 %
	901 기타	75,712	0.29 %	75,712	0.31 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
분		구성비		구성비		증감률	
총 계		487,831,621	100.00 %	455,819,014	100.00 %	32,012,607	7.02 %
본청		395,228,110	81.02 %	378,401,558	83.02 %	16,826,552	4.45 %
	공보관	2,280,360	0.47 %	2,280,360	0.50 %	0	0.00 %
	공보관	2,280,360	0.47 %	2,280,360	0.50 %	0	0.00 %
	기획감사관	78,509,431	16.09 %	67,392,115	14.78 %	11,117,316	16.50 %
	기획감사관	78,509,431	16.09 %	67,392,115	14.78 %	11,117,316	16.50 %
	자치행정국	56,575,560	11.60 %	56,755,092	12.45 %	△ 179,532	△ 0.32 %
	자치행정과	46,318,135	9.49 %	46,499,686	10.20 %	△ 181,551	△ 0.39 %
	세무과	383,711	0.08 %	383,692	0.08 %	19	0.00 %
	징수과	540,794	0.11 %	538,794	0.12 %	2,000	0.37 %
	회계과	3,358,056	0.69 %	3,358,056	0.74 %	0	0.00 %
	민원여권과	259,795	0.05 %	259,795	0.06 %	0	0.00 %
	정보통신과	5,715,069	1.17 %	5,715,069	1.25 %	0	0.00 %
	복지교육국	148,864,855	30.52 %	145,064,793	31.83 %	3,800,062	2.62 %
	희망복지과	16,908,926	3.47 %	16,591,959	3.64 %	316,967	1.91 %
	노인장애인과	44,756,251	9.17 %	44,357,200	9.73 %	399,051	0.90 %
	가족보육과	70,843,543	14.52 %	67,540,024	14.82 %	3,303,519	4.89 %
	평생교육과	16,356,135	3.35 %	16,575,610	3.64 %	△ 219,475	△ 1.32 %
	경제문화국	29,405,046	6.03 %	29,077,443	6.38 %	327,603	1.13 %
	지역경제과	10,182,763	2.09 %	9,934,755	2.18 %	248,008	2.50 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구			분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
					구성비		구성비		증감률
		문화체육과	13,964,441	2.86 %	13,909,441	3.05 %	55,000	0.40 %	
		농식품위생과	4,781,039	0.98 %	4,712,015	1.03 %	69,024	1.46 %	
		토지정보과	476,803	0.10 %	521,232	0.11 %	△ 44,429	△ 8.52 %	
	안전도시국		79,592,858	16.32 %	77,831,755	17.08 %	1,761,103	2.26 %	
		도시과	2,586,985	0.53 %	3,211,468	0.70 %	△ 624,483	△ 19.45 %	
		건설도로과	18,755,337	3.84 %	18,275,628	4.01 %	479,709	2.62 %	
		교통과	47,226,311	9.68 %	44,302,449	9.72 %	2,923,862	6.60 %	
		건축과	5,221,520	1.07 %	6,285,505	1.38 %	△ 1,063,985	△ 16.93 %	
		안전총괄과	5,473,320	1.12 %	5,427,320	1.19 %	46,000	0.85 %	
		차량등록과	329,385	0.07 %	329,385	0.07 %	0	0.00 %	
		직속기관		11,404,342	2.34 %	11,121,547	2.44 %	282,795	2.54 %
	직속기관		11,404,342	2.34 %	11,121,547	2.44 %	282,795	2.54 %	
		보건행정과	4,832,831	0.99 %	4,748,131	1.04 %	84,700	1.78 %	
		건강증진과	6,571,511	1.35 %	6,373,416	1.40 %	198,095	3.11 %	
외청			1,941,719	0.40 %	2,046,929	0.45 %	△ 105,210	△ 5.14 %	
	오산시의회		1,941,719	0.40 %	2,046,929	0.45 %	△ 105,210	△ 5.14 %	
		의회사무과	1,941,719	0.40 %	2,046,929	0.45 %	△ 105,210	△ 5.14 %	
사업소			76,481,807	15.68 %	61,473,337	13.49 %	15,008,470	24.41 %	
	환경사업소		72,847,607	14.93 %	57,795,637	12.68 %	15,051,970	26.04 %	
		환경과	30,729,831	6.30 %	30,742,533	6.74 %	△ 12,702	△ 0.04 %	

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구			분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
					구성비		구성비		증감률	
		하수과	5,911,730	1.21 %	5,911,730	1.30 %	0	0.00 %		
		하천공원과	36,206,046	7.42 %	21,141,374	4.64 %	15,064,672	71.26 %		
	사업소		3,634,200	0.74 %	3,677,700	0.81 %	△ 43,500	△ 1.18 %		
		중앙도서관	3,634,200	0.74 %	3,677,700	0.81 %	△ 43,500	△ 1.18 %		
읍면동			2,775,643	0.57 %	2,775,643	0.61 %	0	0.00 %		
	동 주민 센터		2,775,643	0.57 %	2,775,643	0.61 %	0	0.00 %		
		중앙동	552,296	0.11 %	552,296	0.12 %	0	0.00 %		
		대원동	636,148	0.13 %	636,148	0.14 %	0	0.00 %		
		남촌동	362,170	0.07 %	362,170	0.08 %	0	0.00 %		
		신장동	595,276	0.12 %	595,276	0.13 %	0	0.00 %		
		세마동	351,689	0.07 %	351,689	0.08 %	0	0.00 %		
		초평동	278,064	0.06 %	278,064	0.06 %	0	0.00 %		

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		461,952,957	100.00 %	431,181,806	100.00 %	30,771,151	7.14 %
본청		375,219,514	81.22 %	359,634,418	83.41 %	15,585,096	4.33 %
	공보관	2,280,360	0.49 %	2,280,360	0.53 %	0	0.00 %
	공보관	2,280,360	0.49 %	2,280,360	0.53 %	0	0.00 %
	기획감사관	78,509,431	17.00 %	67,392,115	15.63 %	11,117,316	16.50 %
	기획감사관	78,509,431	17.00 %	67,392,115	15.63 %	11,117,316	16.50 %
	자치행정국	56,575,560	12.25 %	56,755,092	13.16 %	△179,532	△0.32 %
	자치행정과	46,318,135	10.03 %	46,499,686	10.78 %	△181,551	△0.39 %
	세무과	383,711	0.08 %	383,692	0.09 %	19	0.00 %
	징수과	540,794	0.12 %	538,794	0.12 %	2,000	0.37 %
	회계과	3,358,056	0.73 %	3,358,056	0.78 %	0	0.00 %
	민원여권과	259,795	0.06 %	259,795	0.06 %	0	0.00 %
	정보통신과	5,715,069	1.24 %	5,715,069	1.33 %	0	0.00 %
	복지교육국	147,890,038	32.01 %	144,118,915	33.42 %	3,771,123	2.62 %
	희망복지과	15,934,109	3.45 %	15,646,081	3.63 %	288,028	1.84 %
	노인장애인과	44,756,251	9.69 %	44,357,200	10.29 %	399,051	0.90 %
	가족보육과	70,843,543	15.34 %	67,540,024	15.66 %	3,303,519	4.89 %
	평생교육과	16,356,135	3.54 %	16,575,610	3.84 %	△219,475	△1.32 %
	경제문화국	24,256,588	5.25 %	24,000,985	5.57 %	255,603	1.06 %
	지역경제과	5,034,305	1.09 %	4,858,297	1.13 %	176,008	3.62 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구			분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
					구성비		구성비		증감률
		문화체육과	13,964,441	3.02 %	13,909,441	3.23 %	55,000	0.40 %	
		농식품위생과	4,781,039	1.03 %	4,712,015	1.09 %	69,024	1.46 %	
		토지정보과	476,803	0.10 %	521,232	0.12 %	△44,429	△8.52 %	
	안전도시국		65,707,537	14.22 %	65,086,951	15.10 %	620,586	0.95 %	
		도시과	1,703,850	0.37 %	2,053,850	0.48 %	△350,000	△17.04 %	
		건설도로과	18,755,337	4.06 %	18,275,628	4.24 %	479,709	2.62 %	
		교통과	34,407,102	7.45 %	32,898,240	7.63 %	1,508,862	4.59 %	
		건축과	5,221,520	1.13 %	6,285,505	1.46 %	△1,063,985	△16.93 %	
		안전총괄과	5,473,320	1.18 %	5,427,320	1.26 %	46,000	0.85 %	
		차량등록과	146,408	0.03 %	146,408	0.03 %	0	0.00 %	
	직속기관			11,404,342	2.47 %	11,121,547	2.58 %	282,795	2.54 %
	직속기관		11,404,342	2.47 %	11,121,547	2.58 %	282,795	2.54 %	
		보건행정과	4,832,831	1.05 %	4,748,131	1.10 %	84,700	1.78 %	
		건강증진과	6,571,511	1.42 %	6,373,416	1.48 %	198,095	3.11 %	
외청			1,941,719	0.42 %	2,046,929	0.47 %	△105,210	△5.14 %	
	오산시의회		1,941,719	0.42 %	2,046,929	0.47 %	△105,210	△5.14 %	
		의회사무과	1,941,719	0.42 %	2,046,929	0.47 %	△105,210	△5.14 %	
사업소			70,611,739	15.29 %	55,603,269	12.90 %	15,008,470	26.99 %	
	환경사업소		66,977,539	14.50 %	51,925,569	12.04 %	15,051,970	28.99 %	
		환경과	24,859,763	5.38 %	24,872,465	5.77 %	△12,702	△0.05 %	

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구			분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
					구성비		구성비		증감률
		하수과		5,911,730	1.28 %	5,911,730	1.37 %	0	0.00 %
		하천공원과		36,206,046	7.84 %	21,141,374	4.90 %	15,064,672	71.26 %
	사업소			3,634,200	0.79 %	3,677,700	0.85 %	△ 43,500	△ 1.18 %
		중앙도서관		3,634,200	0.79 %	3,677,700	0.85 %	△ 43,500	△ 1.18 %
읍면동				2,775,643	0.60 %	2,775,643	0.64 %	0	0.00 %
	동 주민 센터			2,775,643	0.60 %	2,775,643	0.64 %	0	0.00 %
		중앙동		552,296	0.12 %	552,296	0.13 %	0	0.00 %
		대원동		636,148	0.14 %	636,148	0.15 %	0	0.00 %
		남촌동		362,170	0.08 %	362,170	0.08 %	0	0.00 %
		신장동		595,276	0.13 %	595,276	0.14 %	0	0.00 %
		세마동		351,689	0.08 %	351,689	0.08 %	0	0.00 %
		초평동		278,064	0.06 %	278,064	0.06 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
총 계			25,878,664	100.00 %	24,637,208	100.00 %	1,241,456	5.04 %
본청			20,008,596	77.32 %	18,767,140	76.17 %	1,241,456	6.62 %
	복지교육국		974,817	3.77 %	945,878	3.84 %	28,939	3.06 %
		희망복지과	974,817	3.77 %	945,878	3.84 %	28,939	3.06 %
	경제문화국		5,148,458	19.89 %	5,076,458	20.60 %	72,000	1.42 %
		지역경제과	5,148,458	19.89 %	5,076,458	20.60 %	72,000	1.42 %
	안전도시국		13,885,321	53.66 %	12,744,804	51.73 %	1,140,517	8.95 %
		도시과	883,135	3.41 %	1,157,618	4.70 %	△274,483	△23.71 %
		교통과	12,819,209	49.54 %	11,404,209	46.29 %	1,415,000	12.41 %
		차량등록과	182,977	0.71 %	182,977	0.74 %	0	0.00 %
사업소			5,870,068	22.68 %	5,870,068	23.83 %	0	0.00 %
	환경사업소		5,870,068	22.68 %	5,870,068	23.83 %	0	0.00 %
		환경과	5,870,068	22.68 %	5,870,068	23.83 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
분		구성비		구성비		증감률	
총 계		487,831,621	100.00%	455,819,014	100.00 %	32,012,607	7.02%
100 인건비		42,176,026	8.65%	42,256,922	9.27 %	△ 80,896	△ 0.19%
	101 인건비	42,176,026	8.65%	42,256,922	9.27 %	△ 80,896	△ 0.19%
	101-01 보수	28,814,080	5.91%	28,814,080	6.32 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,133,709	0.44%	2,133,709	0.47 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,364,631	1.30%	6,402,317	1.40 %	△ 37,686	△ 0.59%
	101-04 기간제근로자등보수	4,863,606	1.00%	4,906,816	1.08 %	△ 43,210	△ 0.88%
200 물건비		30,924,646	6.34%	31,096,094	6.82 %	△ 171,448	△ 0.55%
	201 일반운영비	22,374,562	4.59%	22,355,359	4.90 %	19,203	0.09%
	201-01 사무관리비	8,259,158	1.69%	8,356,829	1.83 %	△ 97,671	△ 1.17%
	201-02 공공운영비	11,550,793	2.37%	11,589,489	2.54 %	△ 38,696	△ 0.33%
	201-03 행사운영비	1,668,211	0.34%	1,512,641	0.33 %	155,570	10.28%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	896,400	0.18%	896,400	0.20 %	0	0.00%
202 여비		1,021,645	0.21%	1,096,066	0.24 %	△ 74,421	△ 6.79%
	202-01 국내여비	583,566	0.12%	589,566	0.13 %	△ 6,000	△ 1.02%
	202-03 국외업무여비	16,579	0.00%	41,000	0.01 %	△ 24,421	△ 59.56%
	202-04 국제화여비	324,000	0.07%	368,000	0.08 %	△ 44,000	△ 11.96%
	202-05 공무원 교육여비	97,500	0.02%	97,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		773,100	0.16%	773,100	0.17 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.04%	197,300	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	203-02	정원가산업무추진비	34,040	0.01%	34,040	0.01 %	0	0.00%
	203-03	시책추진업무추진비	419,000	0.09%	419,000	0.09 %	0	0.00%
	203-04	부서운영업무추진비	122,760	0.03%	122,760	0.03 %	0	0.00%
	204	직무수행경비	1,691,520	0.35%	1,691,520	0.37 %	0	0.00%
	204-01	직책급여무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02	직급보조비	1,202,520	0.25%	1,202,520	0.26 %	0	0.00%
	204-03	특정업무경비	400,200	0.08%	400,200	0.09 %	0	0.00%
	205	의회비	433,980	0.09%	433,980	0.10 %	0	0.00%
	205-01	의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02	월정수당	196,388	0.04%	196,388	0.04 %	0	0.00%
	205-03	의원국내여비	8,190	0.00%	8,190	0.00 %	0	0.00%
	205-04	의원국외여비	22,750	0.00%	22,750	0.00 %	0	0.00%
	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	1,476,095	0.30%	1,502,325	0.33 %	△ 26,230	△ 1.75%
	206-01	재료비	1,476,095	0.30%	1,502,325	0.33 %	△ 26,230	△ 1.75%
	207	연구개발비	3,153,744	0.65%	3,243,744	0.71 %	△ 90,000	△ 2.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		207-01 연구용역비	2,575,038	0.53%	2,665,038	0.58 %	△ 90,000	△ 3.38%
		207-02 전산개발비	578,706	0.12%	578,706	0.13 %	0	0.00%
300		경상이전	210,136,461	43.08%	206,265,041	45.25 %	3,871,420	1.88%
	301	일반보상금	63,720,571	13.06%	63,084,338	13.84 %	636,233	1.01%
		301-01 사회보장적수혜금	57,452,547	11.78%	56,810,724	12.46 %	641,823	1.13%
		301-02 장학금및학자금	64,600	0.01%	64,600	0.01 %	0	0.00%
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,050,930	0.22%	1,050,930	0.23 %	0	0.00%
		301-06 민간인국외여비	12,321	0.00%	46,500	0.01 %	△ 34,179	△ 73.50%
		301-07 외빈초청여비	39,900	0.01%	64,900	0.01 %	△ 25,000	△ 38.52%
		301-08 사회복무요원보상금	326,547	0.07%	326,547	0.07 %	0	0.00%
		301-09 행사실비보상금	411,868	0.08%	427,618	0.09 %	△ 15,750	△ 3.68%
		301-10 예술단원·운동부등보상금	485,800	0.10%	485,800	0.11 %	0	0.00%
		301-11 기타보상금	3,876,058	0.79%	3,806,719	0.84 %	69,339	1.82%
	302	이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	303	포상금	2,226,632	0.46%	2,262,872	0.50 %	△ 36,240	△ 1.60%
		303-01 포상금	432,460	0.09%	468,700	0.10 %	△ 36,240	△ 7.73%
		303-02 성과상여금	1,794,172	0.37%	1,794,172	0.39 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	6,111,016	1.25%	6,110,658	1.34 %	358	0.01%
		304-01 연금부담금	5,048,769	1.03%	5,048,411	1.11 %	358	0.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
	304-02 국민건강보험금	1,062,247	0.22%	1,062,247	0.23 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	4,933,808	1.01%	4,933,808	1.08 %	0	0.00%
	306-01 출연금	4,933,808	1.01%	4,933,808	1.08 %	0	0.00%
	307 민간이전	102,742,931	21.06%	98,688,874	21.65 %	4,054,057	4.11%
	307-01 의료및구료비	6,427,594	1.32%	6,049,124	1.33 %	378,470	6.26%
	307-02 민간경상사업보조	4,966,873	1.02%	4,946,873	1.09 %	20,000	0.40%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,664,758	0.34%	1,664,758	0.37 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,636,390	0.34%	1,636,390	0.36 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	15,609,424	3.20%	15,630,723	3.43 %	△21,299	△0.14%
	307-07 연금지급금	135,017	0.03%	135,017	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	8,536,060	1.75%	8,156,824	1.79 %	379,236	4.65%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,999,349	1.23%	6,115,728	1.34 %	△116,379	△1.90%
	307-11 사회복지사업보조	57,763,466	11.84%	54,349,437	11.92 %	3,414,029	6.28%
	308 자치단체등이전	19,197,998	3.94%	19,439,362	4.26 %	△241,364	△1.24%
	308-07 자치단체간부담금	2,889,553	0.59%	2,906,167	0.64 %	△16,614	△0.57%
	308-08 교육기관예대한보조	14,053,100	2.88%	14,253,100	3.13 %	△200,000	△1.40%
	308-09 예비군육성지원경상보조	96,000	0.02%	96,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구			분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
					구성비		구성비		증감률
		308-10	공기관등에대한경상적대행사업비	2,159,345	0.44%	2,184,095	0.48 %	△ 24,750	△ 1.13%
	309	전출금		10,560,705	2.16%	11,102,329	2.44 %	△ 541,624	△ 4.88%
		309-01	공사·공단경상전출금	10,559,705	2.16%	11,101,329	2.44 %	△ 541,624	△ 4.88%
		309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311	차입금이자상환		620,000	0.13%	620,000	0.14 %	0	0.00%
		311-01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	620,000	0.13%	620,000	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출				126,674,317	25.97%	98,610,312	21.63 %	28,064,005	28.46%
	401	시설비및부대비		105,675,684	21.66%	80,092,262	17.57 %	25,583,422	31.94%
		401-01	시설비	105,098,311	21.54%	79,524,889	17.45 %	25,573,422	32.16%
		401-02	감리비	492,860	0.10%	492,860	0.11 %	0	0.00%
		401-03	시설부대비	84,513	0.02%	74,513	0.02 %	10,000	13.42%
	402	민간자본이전		5,641,341	1.16%	3,144,220	0.69 %	2,497,121	79.42%
		402-01	민간자본사업보조	5,641,341	1.16%	3,144,220	0.69 %	2,497,121	79.42%
	403	자치단체등자본이전		10,543,077	2.16%	10,526,145	2.31 %	16,932	0.16%
		403-02	공기관등에대한자본적대행사업비	10,543,077	2.16%	10,526,145	2.31 %	16,932	0.16%
	405	자산취득비		4,814,215	0.99%	4,847,685	1.06 %	△ 33,470	△ 0.69%
		405-01	자산및물품취득비	4,464,215	0.92%	4,497,685	0.99 %	△ 33,470	△ 0.74%
		405-02	도서구입비	350,000	0.07%	350,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원				15,600,000	3.20%	15,600,000	3.42 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환		15,600,000	3.20%	15,600,000	3.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	15,600,000	3.20%	15,600,000	3.42 %	0	0.00%
700		내부거래	12,039,321	2.47%	11,960,783	2.62 %	78,538	0.66%
	701	기타회계등전출금	9,248,330	1.90%	9,169,792	2.01 %	78,538	0.86%
		701-01 기타회계전출금	8,199,280	1.68%	8,120,742	1.78 %	78,538	0.97%
		701-02 공기업특별회계경상전출금	1,049,050	0.22%	1,049,050	0.23 %	0	0.00%
	702	기금전출금	978,916	0.20%	978,916	0.21 %	0	0.00%
		702-01 기금전출금	978,916	0.20%	978,916	0.21 %	0	0.00%
	705	예수금원리금상환	1,812,075	0.37%	1,812,075	0.40 %	0	0.00%
		705-01 예수금원금상환	1,547,000	0.32%	1,547,000	0.34 %	0	0.00%
		705-02 예수금이자상환	265,075	0.05%	265,075	0.06 %	0	0.00%
800		예비비및 기타	50,280,850	10.31%	50,029,862	10.98 %	250,988	0.50%
	801	예비비	46,796,405	9.59%	46,575,706	10.22 %	220,699	0.47%
		801-01 일반예비비	12,557,777	2.57%	6,458,998	1.42 %	6,098,779	94.42%
		801-02 재해·재난목적예비비	34,238,628	7.02%	34,000,612	7.46 %	238,016	0.70%
		801-03 내부유보금	0	0.00%	6,116,096	1.34 %	△6,116,096	순감
	802	반환금기타	3,484,445	0.71%	3,454,156	0.76 %	30,289	0.88%
		802-01 국고보조금반환금	2,654,475	0.54%	2,630,839	0.58 %	23,636	0.90%
		802-02 시·도비보조금반환금	745,682	0.15%	739,029	0.16 %	6,653	0.90%
		802-03 과오납금등	84,288	0.02%	84,288	0.02 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		461,952,957	100.00%	431,181,806	100.00 %	30,771,151	7.14%
100 인건비		41,942,135	9.08%	42,011,078	9.74 %	△ 68,943	△ 0.16%
	101 인건비	41,942,135	9.08%	42,011,078	9.74 %	△ 68,943	△ 0.16%
	101-01 보수	28,814,080	6.24%	28,814,080	6.68 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,133,709	0.46%	2,133,709	0.49 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,255,036	1.35%	6,293,191	1.46 %	△ 38,155	△ 0.61%
	101-04 기간제근로자등보수	4,739,310	1.03%	4,770,098	1.11 %	△ 30,788	△ 0.65%
200 물건비		30,046,612	6.50%	30,197,600	7.00 %	△ 150,988	△ 0.50%
	201 일반운영비	21,590,928	4.67%	21,541,265	5.00 %	49,663	0.23%
	201-01 사무관리비	8,113,470	1.76%	8,181,761	1.90 %	△ 68,291	△ 0.83%
	201-02 공공운영비	10,912,847	2.36%	10,950,463	2.54 %	△ 37,616	△ 0.34%
	201-03 행사운영비	1,668,211	0.36%	1,512,641	0.35 %	155,570	10.28%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	896,400	0.19%	896,400	0.21 %	0	0.00%
202 여비		1,007,245	0.22%	1,081,666	0.25 %	△ 74,421	△ 6.88%
	202-01 국내여비	569,166	0.12%	575,166	0.13 %	△ 6,000	△ 1.04%
	202-03 국외업무여비	16,579	0.00%	41,000	0.01 %	△ 24,421	△ 59.56%
	202-04 국제화여비	324,000	0.07%	368,000	0.09 %	△ 44,000	△ 11.96%
	202-05 공무원 교육여비	97,500	0.02%	97,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		773,100	0.17%	773,100	0.18 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	197,300	0.04%	197,300	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구			분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
					구성비		구성비		증감률
		203-02	정원가산업무추진비	34,040	0.01%	34,040	0.01 %	0	0.00%
		203-03	시책추진업무추진비	419,000	0.09%	419,000	0.10 %	0	0.00%
		203-04	부서운영업무추진비	122,760	0.03%	122,760	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비			1,691,520	0.37%	1,691,520	0.39 %	0	0.00%
		204-01	직책급여무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
		204-02	직급보조비	1,202,520	0.26%	1,202,520	0.28 %	0	0.00%
		204-03	특정업무경비	400,200	0.09%	400,200	0.09 %	0	0.00%
	205 의회비			433,980	0.09%	433,980	0.10 %	0	0.00%
		205-01	의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02	월정수당	196,388	0.04%	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	0.00%	22,750	0.01 %	0	0.00%
		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			1,476,095	0.32%	1,502,325	0.35 %	△ 26,230	△ 1.75%
		206-01	재료비	1,476,095	0.32%	1,502,325	0.35 %	△ 26,230	△ 1.75%
	207 연구개발비			3,073,744	0.67%	3,173,744	0.74 %	△ 100,000	△ 3.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		207-01 연구용역비	2,495,038	0.54%	2,595,038	0.60 %	△ 100,000	△ 3.85%
		207-02 전산개발비	578,706	0.13%	578,706	0.13 %	0	0.00%
300		경상이전	207,880,189	45.00%	203,896,185	47.29 %	3,984,004	1.95%
	301	일반보상금	63,713,071	13.79%	63,076,838	14.63 %	636,233	1.01%
		301-01 사회보장적수혜금	57,452,547	12.44%	56,810,724	13.18 %	641,823	1.13%
		301-02 장학금및학자금	64,600	0.01%	64,600	0.01 %	0	0.00%
		301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,050,930	0.23%	1,050,930	0.24 %	0	0.00%
		301-06 민간인국외여비	12,321	0.00%	46,500	0.01 %	△ 34,179	△ 73.50%
		301-07 외빈초청여비	39,900	0.01%	64,900	0.02 %	△ 25,000	△ 38.52%
		301-08 사회복무요원보상금	326,547	0.07%	326,547	0.08 %	0	0.00%
		301-09 행사실비보상금	411,868	0.09%	427,618	0.10 %	△ 15,750	△ 3.68%
		301-10 예술단원·운동부등보상금	485,800	0.11%	485,800	0.11 %	0	0.00%
		301-11 기타보상금	3,868,558	0.84%	3,799,219	0.88 %	69,339	1.83%
	302	이주및재해보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
		302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	303	포상금	2,226,632	0.48%	2,262,872	0.52 %	△ 36,240	△ 1.60%
		303-01 포상금	432,460	0.09%	468,700	0.11 %	△ 36,240	△ 7.73%
		303-02 성과상여금	1,794,172	0.39%	1,794,172	0.42 %	0	0.00%
	304	연금부담금등	6,111,016	1.32%	6,110,658	1.42 %	358	0.01%
		304-01 연금부담금	5,048,769	1.09%	5,048,411	1.17 %	358	0.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액	구 성 비	기 정 액		비교증감	증 감 률
	304-02 국민건강보험금	1,062,247	0.23%	1,062,247	0.25 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	4,933,808	1.07%	4,933,808	1.14 %	0	0.00%
	306-01 출연금	4,933,808	1.07%	4,933,808	1.14 %	0	0.00%
	307 민간이전	102,182,272	22.12%	98,144,231	22.76 %	4,038,041	4.11%
	307-01 의료및구료비	6,299,257	1.36%	5,936,803	1.38 %	362,454	6.11%
	307-02 민간경상사업보조	4,934,551	1.07%	4,914,551	1.14 %	20,000	0.41%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,664,758	0.36%	1,664,758	0.39 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,636,390	0.35%	1,636,390	0.38 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	15,609,424	3.38%	15,630,723	3.63 %	△21,299	△0.14%
	307-07 연금지급금	135,017	0.03%	135,017	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	8,136,060	1.76%	7,756,824	1.80 %	379,236	4.89%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,999,349	1.30%	6,115,728	1.42 %	△116,379	△1.90%
	307-11 사회복지사업보조	57,763,466	12.50%	54,349,437	12.60 %	3,414,029	6.28%
	308 자치단체등이전	19,197,998	4.16%	19,439,362	4.51 %	△241,364	△1.24%
	308-07 자치단체간부담금	2,889,553	0.63%	2,906,167	0.67 %	△16,614	△0.57%
	308-08 교육기관예대한보조	14,053,100	3.04%	14,253,100	3.31 %	△200,000	△1.40%
	308-09 예비군육성지원경상보조	96,000	0.02%	96,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구			분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
		308-10	공기관등에대한경상적대행사업비	2,159,345	0.47%	2,184,095	0.51 %	△ 24,750	△ 1.13%
		309	전출금	9,142,592	1.98%	9,555,616	2.22 %	△ 413,024	△ 4.32%
		309-01	공사·공단경상전출금	9,141,592	1.98%	9,554,616	2.22 %	△ 413,024	△ 4.32%
		309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
		311	차입금이자상환	350,000	0.08%	350,000	0.08 %	0	0.00%
		311-01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	350,000	0.08%	350,000	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출				118,975,464	25.75%	91,128,391	21.13 %	27,847,073	30.56%
		401	시설비및부대비	98,828,841	21.39%	73,445,419	17.03 %	25,383,422	34.56%
		401-01	시설비	98,261,468	21.27%	72,888,046	16.90 %	25,373,422	34.81%
		401-02	감리비	492,860	0.11%	492,860	0.11 %	0	0.00%
		401-03	시설부대비	74,513	0.02%	64,513	0.01 %	10,000	15.50%
		402	민간자본이전	5,542,141	1.20%	3,045,020	0.71 %	2,497,121	82.01%
		402-01	민간자본사업보조	5,542,141	1.20%	3,045,020	0.71 %	2,497,121	82.01%
		403	자치단체등자본이전	9,833,617	2.13%	9,833,617	2.28 %	0	0.00%
		403-02	공기관등에대한자본적대행사업비	9,833,617	2.13%	9,833,617	2.28 %	0	0.00%
		405	자산취득비	4,770,865	1.03%	4,804,335	1.11 %	△ 33,470	△ 0.70%
		405-01	자산및물품취득비	4,420,865	0.96%	4,454,335	1.03 %	△ 33,470	△ 0.75%
		405-02	도서구입비	350,000	0.08%	350,000	0.08 %	0	0.00%
600 보전재원				10,000,000	2.16%	10,000,000	2.32 %	0	0.00%
		601	차입금원금상환	10,000,000	2.16%	10,000,000	2.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	10,000,000	2.16%	10,000,000	2.32 %	0	0.00%
700	내부거래		12,039,321	2.61%	11,960,783	2.77 %	78,538	0.66%
	701	기타회계등전출금	9,248,330	2.00%	9,169,792	2.13 %	78,538	0.86%
	701-01	기타회계전출금	8,199,280	1.77%	8,120,742	1.88 %	78,538	0.97%
	701-02	공기업특별회계경상전출금	1,049,050	0.23%	1,049,050	0.24 %	0	0.00%
	702	기금전출금	978,916	0.21%	978,916	0.23 %	0	0.00%
	702-01	기금전출금	978,916	0.21%	978,916	0.23 %	0	0.00%
	705	예수금원리금상환	1,812,075	0.39%	1,812,075	0.42 %	0	0.00%
	705-01	예수금원금상환	1,547,000	0.33%	1,547,000	0.36 %	0	0.00%
	705-02	예수금이자상환	265,075	0.06%	265,075	0.06 %	0	0.00%
800	예비비및 기타		41,069,236	8.89%	41,987,769	9.74 %	△918,533	△2.19%
	801	예비비	37,678,628	8.16%	38,627,708	8.96 %	△949,080	△2.46%
	801-01	일반예비비	3,440,000	0.74%	3,440,000	0.80 %	0	0.00%
	801-02	재해·재난목적예비비	34,238,628	7.41%	34,000,612	7.89 %	238,016	0.70%
	801-03	내부유보금	0	0.00%	1,187,096	0.28 %	△1,187,096	순감
	802	반환금기타	3,390,608	0.73%	3,360,061	0.78 %	30,547	0.91%
	802-01	국고보조금반환금	2,646,352	0.57%	2,622,458	0.61 %	23,894	0.91%
	802-02	시·도비보조금반환금	744,256	0.16%	737,603	0.17 %	6,653	0.90%

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
분		구성비		구성비		증감률	
총 계		25,878,664	100.00%	24,637,208	100.00 %	1,241,456	5.04%
100	인건비	233,891	0.90%	245,844	1.00 %	△ 11,953	△ 4.86%
	101 인건비	233,891	0.90%	245,844	1.00 %	△ 11,953	△ 4.86%
	101-03 무기계약근로자보수	109,595	0.42%	109,126	0.44 %	469	0.43%
	101-04 기간제근로자등보수	124,296	0.48%	136,718	0.55 %	△ 12,422	△ 9.09%
200	물건비	878,034	3.39%	898,494	3.65 %	△ 20,460	△ 2.28%
	201 일반운영비	783,634	3.03%	814,094	3.30 %	△ 30,460	△ 3.74%
	201-01 사무관리비	145,688	0.56%	175,068	0.71 %	△ 29,380	△ 16.78%
	201-02 공공운영비	637,946	2.47%	639,026	2.59 %	△ 1,080	△ 0.17%
	202 여비	14,400	0.06%	14,400	0.06 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	14,400	0.06%	14,400	0.06 %	0	0.00%
	207 연구개발비	80,000	0.31%	70,000	0.28 %	10,000	14.29%
	207-01 연구용역비	80,000	0.31%	70,000	0.28 %	10,000	14.29%
300	경상이전	2,256,272	8.72%	2,368,856	9.61 %	△ 112,584	△ 4.75%
	301 일반보상금	7,500	0.03%	7,500	0.03 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	7,500	0.03%	7,500	0.03 %	0	0.00%
	307 민간이전	560,659	2.17%	544,643	2.21 %	16,016	2.94%
	307-01 의료및구료비	128,337	0.50%	112,321	0.46 %	16,016	14.26%
	307-02 민간경상사업보조	32,322	0.12%	32,322	0.13 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	400,000	1.55%	400,000	1.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309 전출금	1,418,113	5.48%	1,546,713	6.28 %	△ 128,600	△ 8.31%
	309-01 공사·공단경상전출금	1,418,113	5.48%	1,546,713	6.28 %	△ 128,600	△ 8.31%
	311 차입금이자상환	270,000	1.04%	270,000	1.10 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	270,000	1.04%	270,000	1.10 %	0	0.00%
400	자본지출	7,698,853	29.75%	7,481,921	30.37 %	216,932	2.90%
	401 시설비및부대비	6,846,843	26.46%	6,646,843	26.98 %	200,000	3.01%
	401-01 시설비	6,836,843	26.42%	6,636,843	26.94 %	200,000	3.01%
	401-03 시설부대비	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	99,200	0.38%	99,200	0.40 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조	99,200	0.38%	99,200	0.40 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	709,460	2.74%	692,528	2.81 %	16,932	2.44%
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	709,460	2.74%	692,528	2.81 %	16,932	2.44%
	405 자산취득비	43,350	0.17%	43,350	0.18 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	43,350	0.17%	43,350	0.18 %	0	0.00%
600	보전재원	5,600,000	21.64%	5,600,000	22.73 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,600,000	21.64%	5,600,000	22.73 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,600,000	21.64%	5,600,000	22.73 %	0	0.00%
800	예비비및기타	9,211,614	35.60%	8,042,093	32.64 %	1,169,521	14.54%
	801 예비비	9,117,777	35.23%	7,947,998	32.26 %	1,169,779	14.72%
	801-01 일반예비비	9,117,777	35.23%	3,018,998	12.25 %	6,098,779	202.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	증감률
	801-03 내부유보금	0	0.00%	4,929,000	20.01 %	△4,929,000	순감
	802 반환금기타	93,837	0.36%	94,095	0.38 %	△258	△0.27%
	802-01 국고보조금반환금	8,123	0.03%	8,381	0.03 %	△258	△3.08%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,426	0.01%	1,426	0.01 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	84,288	0.33%	84,288	0.34 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
분		구성비		구성비		증감률	
총 계		49,593,599	100.00%	49,630,927	100.00 %	△ 37,328	△ 0.08%
101	인건비	40,128,133	80.91%	40,165,819	80.93 %	△ 37,686	△ 0.09%
	101-01 보수	31,310,066	63.13%	31,310,066	63.09 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,298,689	4.64%	2,298,689	4.63 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,519,378	13.15%	6,557,064	13.21 %	△ 37,686	△ 0.57%
204	직무수행경비	1,298,160	2.62%	1,298,160	2.62 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,298,160	2.62%	1,298,160	2.62 %	0	0.00%
303	포상금	1,946,435	3.92%	1,946,435	3.92 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,946,435	3.92%	1,946,435	3.92 %	0	0.00%
304	연금부담금등	6,220,871	12.54%	6,220,513	12.53 %	358	0.01%
	304-01 연금부담금	5,064,687	10.21%	5,064,329	10.20 %	358	0.01%
	304-02 국민건강보험금	1,156,184	2.33%	1,156,184	2.33 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		46,310,533	100.00%	46,348,330	100.00 %	△ 37,797	△ 0.08%
101	인건비	37,202,825	80.33%	37,240,980	80.35 %	△ 38,155	△ 0.10%
	101-01 보수	28,814,080	62.22%	28,814,080	62.17 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,133,709	4.61%	2,133,709	4.60 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,255,036	13.51%	6,293,191	13.58 %	△ 38,155	△ 0.61%
204	직무수행경비	1,202,520	2.60%	1,202,520	2.59 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,202,520	2.60%	1,202,520	2.59 %	0	0.00%
303	포상금	1,794,172	3.87%	1,794,172	3.87 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,794,172	3.87%	1,794,172	3.87 %	0	0.00%
304	연금부담금등	6,111,016	13.20%	6,110,658	13.18 %	358	0.01%
	304-01 연금부담금	5,048,769	10.90%	5,048,411	10.89 %	358	0.01%
	304-02 국민건강보험금	1,062,247	2.29%	1,062,247	2.29 %	0	0.00%

기준인건비 세출총괄표

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구		예 산 액		기 정 액		비교증감	
분		구성비		구성비		증감률	
총 계		3,283,066	100.00%	3,282,597	100.00 %	469	0.01%
101	인건비	2,925,308	89.10%	2,924,839	89.10 %	469	0.02%
	101-01 보수	2,495,986	76.03%	2,495,986	76.04 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	164,980	5.03%	164,980	5.03 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	264,342	8.05%	263,873	8.04 %	469	0.18%
204	직무수행경비	95,640	2.91%	95,640	2.91 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	95,640	2.91%	95,640	2.91 %	0	0.00%
303	포상금	152,263	4.64%	152,263	4.64 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	152,263	4.64%	152,263	4.64 %	0	0.00%
304	연금부담금등	109,855	3.35%	109,855	3.35 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	15,918	0.48%	15,918	0.48 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	93,937	2.86%	93,937	2.86 %	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		461,952,957	431,181,806	30,771,151
100 지방세 수입		112,154,000	110,354,000	1,800,000
	110 지방세	112,154,000	110,354,000	1,800,000
	111 보통세	108,760,000	106,960,000	1,800,000
	111-09 지방소득세	28,222,000	26,422,000	1,800,000
	[일반회계]	28,222,000	26,422,000	1,800,000
	< 세무과 >	28,222,000	26,422,000	1,800,000
	◎지방소득세 28,222,000,000원	28,222,000	26,422,000	1,800,000
200 세외수입		22,608,831	15,178,832	7,429,999
	210 경상적세외수입	13,846,737	11,515,768	2,330,969
	212 사용료수입	3,896,050	3,666,350	229,700
	212-08 기타사용료	3,345,900	3,116,200	229,700
	[일반회계]	3,345,900	3,116,200	229,700
	< 민원여권과 >	993	0	993
	◎주민등록자료 사용료 993,030원	993	0	993
	< 희망복지과 >	212,907	0	212,907
	◎오산세교복지타운 수영장 사용료 212,907,000원	212,907	0	212,907
	< 교통과 >	21,000	25,200	△4,200
	◎교통약자 차량 사용료 21,000,000원	21,000	25,200	△4,200
	< 하천공원과 >	70,000	50,000	20,000
	◎맑음터공원 캠핑장 사용료 70,000,000원	70,000	50,000	20,000

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	213 수수료수입	3,898,192	3,667,789	230,403
	213-01 증지수입	554,172	552,672	1,500
	[일반회계]	554,172	552,672	1,500
	< 보건행정과 >	12,500	11,000	1,500
	◎인증기 수입 12,500,000원	12,500	11,000	1,500
	213-04 기타수수료	1,116,020	887,117	228,903
	[일반회계]	1,116,020	887,117	228,903
	< 민원여권과 >	200,000	170,000	30,000
	◎여권발급 수수료 200,000,000원	200,000	170,000	30,000
	< 농식품위생과 >	100,000	25,410	74,590
	◎대체 산림자원 조성비 취급수수료 100,000,000원	100,000	25,410	74,590
	< 환경과 >	800,000	675,687	124,313
	◎공동주택 음식물쓰레기 수거운반 수수료 490,000,000원	490,000	450,000	40,000
	◎대형폐기물 수수료 310,000,000원	310,000	225,687	84,313
	214 사업수입	300,509	253,000	47,509
	214-04 청산금수입	32,509	0	32,509
	[일반회계]	32,509	0	32,509
	< 토지정보과 >	32,509	0	32,509
	◎축척변경 청산금 32,509,000원	32,509	0	32,509
	214-08 의료사업수입	250,000	235,000	15,000
	[일반회계]	250,000	235,000	15,000

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 보건행정과 >	250,000	235,000	15,000
	◎의료사업 수입	250,000,000원	235,000	15,000
	215 징수교부금수입	3,457,917	2,234,700	1,223,217
	215-01 징수교부금수입	3,457,917	2,234,700	1,223,217
	[일반회계]	3,457,917	2,234,700	1,223,217
	< 세무과 >	2,142,000	1,660,000	482,000
	◎도세 징수교부금	2,142,000,000원	1,660,000	482,000
	< 평생교육과 >	197,815	10,000	187,815
	◎학교용지부담금 징수교부금	197,815,990원	10,000	187,815
	< 농식품위생과 >	800,000	250,000	550,000
	◎농지조성비 부과수수료	800,000,000원	250,000	550,000
	< 환경과 >	213,454	211,700	1,754
	◎배출부과금 징수교부금	2,754,000원	1,000	1,754
	< 하천공원과 >	83,648	82,000	1,648
	◎하천 사용료	83,648,000원	82,000	1,648
	216 이자수입	1,815,140	1,215,000	600,140
	216-01 공공예금이자수입	1,800,028	1,200,000	600,028
	[일반회계]	1,800,028	1,200,000	600,028
	< 징수과 >	1,800,000	1,200,000	600,000
	◎공공예금 이자수입	1,800,000,000원	1,200,000	600,000
	< 환경과 >	28	0	28

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	◎공공예금 이자수입	28,000원	28	0	28
	216-05 기타이자수입		15,112	15,000	112
	[일반회계]		15,112	15,000	112
	< 건강증진과 >		36	0	36
	◎2015년 사회복귀시설 기능보강사업 이자 반납	36,000원	36	0	36
	< 환경과 >		76	0	76
	◎지방보조금 이자반납	76,000원	76	0	76
220	임시적세외수입		8,762,094	3,663,064	5,099,030
221	재산매각수입		2,441,030	206,000	2,235,030
	221-03 공유재산매각수입금		2,441,030	206,000	2,235,030
	[일반회계]		2,441,030	206,000	2,235,030
	< 토지정보과 >		2,441,030	206,000	2,235,030
	◎공유재산 매각수입	2,441,030,000원	2,441,030	206,000	2,235,030
222	부담금		600,000	300,000	300,000
	222-02 일반부담금		600,000	300,000	300,000
	[일반회계]		600,000	300,000	300,000
	< 토지정보과 >		600,000	300,000	300,000
	◎개발부담금	25,000,000원*24건	600,000	300,000	300,000
223	과징금및과태료등		1,305,786	830,700	475,086
	223-02 변상금및위약금		52,031	3,000	49,031
	[일반회계]		52,031	3,000	49,031

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	< 토지정보과 >	52,031	3,000	49,031
	◎국공유재산 변상금 52,031,000원	52,031	3,000	49,031
	223-03 과태료	609,755	183,700	426,055
	[일반회계]	609,755	183,700	426,055
	< 노인장애인과 >	105,000	4,000	101,000
	◎장애인 전용 주차구역 위반 과태료 105,000,000원	105,000	4,000	101,000
	< 지역경제과 >	108,600	0	108,600
	◎LPG승용차 부당사용자 과태료 108,600,000원	108,600	0	108,600
	< 농식품위생과 >	13,499	7,500	5,999
	◎원산지 표시위반 과태료 3,200,000원	3,200	300	2,900
	◎위생관련법 위반과태료 10,299,000원	10,299	7,200	3,099
	< 건축과 >	300,000	100,000	200,000
	◎옥외광고물 등 관리법 위반 과태료 250,000원*20개*60건	300,000	100,000	200,000
	< 환경과 >	45,856	35,400	10,456
	◎환경관련(특정경유차, 대기, 수질, 유독물)법 23,056,000원	23,056	13,000	10,056
	◎자원의절약과 재활용촉진법 과태료 800,000원	800	400	400
	224 기타수입	2,415,278	326,364	2,088,914
	224-01 불용품매각대	15,144	6,000	9,144
	[일반회계]	15,144	6,000	9,144
	< 회계과 >	12,000	6,000	6,000
	◎불용품 매각대금 12,000,000원	12,000	6,000	6,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 보건행정과 >	3,144	0	3,144
	◎불용품(앰블런스) 매각대금	3,144,000원	0	3,144
	224-06 그외수입	2,400,134	320,364	2,079,770
	[일반회계]	2,400,134	320,364	2,079,770
	< 세무과 >	1,458,000	0	1,458,000
	◎지방교부세 감소분 보전금	1,458,000,000원	0	1,458,000
	< 징수과 >	225,000	215,000	10,000
	◎자동차세 징수촉탁 수수료	50,000,000원	40,000	10,000
	< 회계과 >	587,189	45,189	542,000
	◎그외수입	587,189	45,189	542,000
	- 계약관련 발생수입	542,000,000원	0	542,000
	< 지역경제과 >	5,000	0	5,000
	◎2015년 소규모기업환경개선사업 보조금 반납	5,000,000원	0	5,000
	< 건축과 >	20,000	0	20,000
	◎기금조성용 옥외광고사업 수익금	5,000,000원*2개소*2회	0	20,000
	< 보건행정과 >	16,800	0	16,800
	◎의료지원사업 환수금 등	16,800,000원	0	16,800
	< 건강증진과 >	27,970	0	27,970
	◎정신보건시설 보조금 반납	27,970,000원	0	27,970
300 지방교부세		80,581,000	75,720,000	4,861,000
310 지방교부세		80,581,000	75,720,000	4,861,000

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	311 지방교부세	80,581,000	75,720,000	4,861,000
	311-01 보통교부세	77,461,000	73,500,000	3,961,000
	[일반회계]	77,461,000	73,500,000	3,961,000
	< 기획감사관 >	77,461,000	73,500,000	3,961,000
	◎보통교부세 77,461,000,000원	77,461,000	73,500,000	3,961,000
	311-02 특별교부세	1,620,000	720,000	900,000
	[일반회계]	1,620,000	720,000	900,000
	< 기획감사관 >	1,600,000	700,000	900,000
	◎두곡동 도시계획도로(소1-333)개설 900,000,000원	900,000	0	900,000
	400 조정교부금등	45,924,000	37,800,000	8,124,000
	420 시·군조정교부금등	45,924,000	37,800,000	8,124,000
	421 시·군조정교부금등	45,924,000	37,800,000	8,124,000
	421-01 시·군조정교부금	45,924,000	37,800,000	8,124,000
	[일반회계]	45,924,000	37,800,000	8,124,000
	< 기획감사관 >	45,924,000	37,800,000	8,124,000
	◎일반 조정교부금 36,032,000,000원	36,032,000	29,000,000	7,032,000
	◎드론 페스티벌 개최(성립전) 190,000,000원	190,000	0	190,000
	◎죽미체육공원 족구장 인조잔디 설치(성립전) 55,000,000원	55,000	0	55,000
	◎오산역 환승센터 구축 847,000,000원	847,000	0	847,000
500 보조금		126,036,785	117,480,633	8,556,152
510 국고보조금등		101,162,781	94,496,759	6,666,022

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	511 국고보조금등	101,162,781	94,496,759	6,666,022
	511-01 국고보조금	81,192,319	77,514,159	3,678,160
	[일반회계]	81,192,319	77,514,159	3,678,160
	< 희망복지과 >	8,083,890	7,814,262	269,628
	◎국민기초생활보장 생계급여 6,562,242,000원	6,562,242	6,245,298	316,944
	◎국민기초생활보장 해산장제급여 44,072,000원	44,072	55,350	△11,278
	◎기초수급자 정부양곡 할인지원 85,000,000원	85,000	104,486	△19,486
	◎차상위 정부양곡 할인지원 15,726,000원	15,726	17,838	△2,112
	◎자활근로사업 653,865,000원	653,865	668,305	△14,440
	< 노인장애인과 >	23,492,056	23,247,395	244,661
	◎노인 돌봄 종합서비스 91,000,000원	91,000	84,700	6,300
	◎노인일자리 지원(국비) 683,649,000원	683,649	598,949	84,700
	◎기초생활 보장급여(노인시설)(국비) 181,800,000원	181,800	179,100	2,700
	◎장애인연금(국비) 1,667,233,000원	1,667,233	1,604,774	62,459
	◎장애수당(기초)(국비) 160,042,000원	160,042	148,169	11,873
	◎장애수당(차상위등)(국비) 139,449,000원	139,449	127,679	11,770
	◎장애인 의료비(국비) 68,288,000원	68,288	36,874	31,414
	◎장애인 직업재활시설 기능보강 32,385,000원	32,385	33,825	△1,440
	◎중증장애인 활동지원사업(국비)(성립전) 109,180,000원	109,180	0	109,180
	◎장애아동 재활치료 바우처(국비) 303,725,000원	303,725	270,125	33,600
	◎장애인 생활시설 생계급여(국비) 233,550,000원	233,550	243,000	△9,450

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎장애인 거주시설 운영(국비)	2,080,249,000원	2,080,249	2,178,694	△98,445
	< 가족보육과 >		37,720,130	34,719,153	3,000,977
	◎지역아동센터 운영지원	295,698,000원	295,698	292,998	2,700
	◎아동복지교사(사회적일자리)지원	61,007,000원	61,007	56,757	4,250
	◎영아전담 등 교직원인건비(국비)	1,251,344,000원	1,251,344	1,052,490	198,854
	◎아이돌보미 지원사업(국비)	399,282,000원	399,282	414,682	△15,400
	◎국공립법인 교직원 인건비(국비)	2,211,052,000원	2,211,052	2,228,110	△17,058
	◎영유아보육료 지원(국비)	21,894,851,000원	21,894,851	19,071,000	2,823,851
	◎입양비용 지원(국비)	8,070,000원	8,070	4,290	3,780
	< 농식품위생과 >		768,430	766,646	1,784
	◎발농업 직불제 사업	16,297,000원	16,297	8,218	8,079
	◎학교우유 급식 지원사업	93,971,000원	93,971	82,995	10,976
	◎학생승마체험사업	7,200,000원	7,200	9,000	△1,800
	◎FTA 피해보전 직불 및 폐업지원사업	11,816,000원	11,816	0	11,816
	◎쌀소득등보전직불제사업	146,400,000원	146,400	173,687	△27,287
	< 보건행정과 >		1,839,998	1,791,748	48,250
	◎어린이 인플루엔자 예방접종사업	48,250,000원	48,250	0	48,250
	< 건강증진과 >		2,805,824	2,692,964	112,860
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,370,000원	100,370	80,370	20,000
	◎난임부부 지원	348,280,000원	348,280	246,280	102,000
	◎신생아 청각 선별검사	5,430,000원	5,430	3,730	1,700

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	기정액	비교증감
	◎청소년 산모 임신출산 의료비 지원	3,970,000원	3,970	3,270	700
		◎정신보건시설 시설급여	328,500,000원	328,500	△ 19,800
		◎저소득층 기저귀,조제분유및 여성청소년 생리대 지원	107,790,000원	108,530	△ 740
		◎암환자치료비지원	52,031,000원	43,031	9,000
	511-03 기금		3,985,976	998,114	2,987,862
	[일반회계]		3,985,976	998,114	2,987,862
	< 기획감사관 >		3,400,000	400,000	3,000,000
	◎복합문화체육센터 건립	3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
	< 환경과 >		31,851	43,989	△ 12,138
	◎석면피해구제급여	31,851,000원	31,851	43,989	△ 12,138
	520 시 · 도비보조금등		24,874,004	22,983,874	1,890,130
	521 시 · 도비보조금등		24,874,004	22,983,874	1,890,130
	521-01 시 · 도비보조금등		24,874,004	22,983,874	1,890,130
	[일반회계]		24,874,004	22,983,874	1,890,130
	< 희망복지과 >		895,307	815,039	80,268
	◎무한돌봄센터 운영 지원	47,466,000원	47,466	46,979	487
	◎국민기초생활보장 생계급여	510,396,000원	510,396	485,745	24,651
	◎국민기초생활보장 해산장제급여	1,469,000원	1,469	923	546
	◎차상위 정부양곡 할인지원	590,000원	590	669	△ 79
	◎위기가정 무한돌봄사업	51,000,000원	51,000	60,000	△ 9,000
	◎자활근로사업	22,506,000원	22,506	23,006	△ 500

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	◎동 사례관리사업 운영비	1,583,000원	1,583	1,620	△37
	◎국가유공자 생활보조수당(성립전)(추가분)	10,200,000원	10,200	0	10,200
	◎국가유공자 생활보조수당(추가분)	54,000,000원	54,000	0	54,000
	< 노인장애인과 >		2,952,112	2,893,267	58,845
	◎노인돌봄 종합서비스	5,850,000원	5,850	5,445	405
	◎기초생활수급 노인가구 월동난방비 지원(도비)	37,725,000원	37,725	36,525	1,200
	◎저소득노인가구 건강보험료 지원(도비)	9,108,000원	9,108	8,586	522
	◎노인일자리 지원(국비)	102,548,000원	102,548	89,843	12,705
	◎기초생활 보장급여(노인시설)	14,140,000원	14,140	13,930	210
	◎노인장기요양 시설급여	297,614,000원	297,614	270,044	27,570
	◎노인장기요양 재가급여	61,751,000원	61,751	56,404	5,347
	◎경로당 소득비 지원 사업(도비)	396,000원	396	0	396
	◎장애인연금(국비)	107,179,000원	107,179	103,164	4,015
	◎장애수당(기초)(국비)	10,288,000원	10,288	9,525	763
	◎장애수당(차상위등)(국비)	8,965,000원	8,965	8,208	757
	◎장애인가구 월동난방비(도비)	16,780,000원	16,780	17,250	△470
	◎저소득 장애인 의료비(도비)	3,410,000원	3,410	3,150	260
	◎장애인 직업재활시설 기능보강	32,386,000원	32,386	33,825	△1,439
	◎장애인거주시설 종사자 연장·야간근로수당 지원	9,972,000원	9,972	14,972	△5,000
	◎중증장애인 활동지원 사업(국비)(성립전)	7,019,000원	7,019	0	7,019
	◎중증장애인 활동지원 사업(도비)	32,144,000원	32,144	25,245	6,899

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎장애아동 재활치료바우처(국비)	19,527,000원	19,527	17,367	2,160
	◎수화통역센터 운영(도비)	18,762,000원	18,762	17,700	1,062
	◎장애인 생활이동지원센터 운영(도비)	23,744,000원	23,744	22,400	1,344
	◎장애인 지역사회 재활시설 종사자 수당(도비)	3,797,000원	3,797	4,600	△803
	◎중증장애인 자립생활지원센터 운영(도비)	43,488,000원	43,488	42,750	738
	◎장애인 생활시설 생계급여(국비)	18,165,000원	18,165	18,900	△735
	◎장애인 거주시설 운영	133,730,000원	133,730	140,058	△6,328
	◎장애인 직업재활시설 운영(도비)	22,088,000원	22,088	21,840	248
	< 가족보육과 >		16,043,509	14,447,414	1,596,095
	◎지역아동센터 운영지원	44,355,000원	44,355	43,950	405
	◎저소득 한부모가족 자녀 교육비 지원(도비)	8,590,000원	8,590	24,218	△15,628
	◎영아전담 등 교직원인건비(국비)	583,961,000원	583,961	491,162	92,799
	◎아동복지교사(사회적일자리)지원	9,151,000원	9,151	8,514	637
	◎영유아보육료 지원(국비)	5,108,799,000원	5,108,799	4,449,900	658,899
	◎영세아전용 어린이집 운영지원(도비)	72,390,000원	72,390	71,280	1,110
	◎외국인근로자 자녀 보육지원(도비)	9,360,000원	9,360	7,410	1,950
	◎가정보육교사제도 운영(도비)	4,010,000원	4,010	6,797	△2,787
	◎아이돌보미 지원사업(국비)	85,560,000원	85,560	88,860	△3,300
	◎건강가정 지원센터 지원운영(도비)	52,491,000원	52,491	51,318	1,173
	◎국공립법인 교직원 인건비(국비)	1,031,824,000원	1,031,824	1,039,785	△7,961
	◎입양비용 지원	519,000원	519	276	243

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
	◎누리과정 운영(성립전)(4차 추가분)	431,952,000원	431,952	0	431,952
	◎누리과정 운영(성립전)(3차 추가분)	431,952,000원	431,952	0	431,952
	◎저소득 아동 학습도우미 지원(도비)	46,669,000원	46,669	42,714	3,955
	◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	9,876,000원	9,876	9,180	696
	< 지역경제과 >		323,857	303,857	20,000
	◎따복형 마을기업(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	◎따복형 마을기업(2차)(성립전)	10,000,000원	10,000	0	10,000
	< 농식품위생과 >		775,835	739,028	36,807
	◎농작물 재해보험 가입지원	1,800,000원	1,800	1,500	300
	◎학교우유 급식지원 사업	9,397,000원	9,397	8,300	1,097
	◎G마크 우수축산물 생산공급 지원	146,500,000원	146,500	111,000	35,500
	◎가축재해보험 가입지원	630,000원	630	0	630
	◎학생승마체험사업	2,880,000원	2,880	3,600	△720
	< 교통과 >		1,515,985	1,507,735	8,250
	◎저상버스 운영비 지원	16,500,000원	16,500	8,250	8,250
	< 안전총괄과 >		357,718	311,718	46,000
	◎하천내 수목등 지장물 정비사업(성립전)	46,000,000원	46,000	0	46,000
	< 보건행정과 >		273,392	266,152	7,240
	◎어린이 인플루엔자 예방접종사업	7,240,000원	7,240	0	7,240
	< 건강증진과 >		495,241	458,334	36,907
	◎저소득층 기저귀,조제분유및여성청소년 생리대지원	32,336,000원	32,336	32,559	△223

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	기정액	비교증감
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	30,111,000원	30,111	24,111	6,000
	◎난임부부지원	104,484,000원	104,484	73,884	30,600
	◎신생아 청각 선별검사	1,629,000원	1,629	1,119	510
	◎청소년 산모 임신출산 의료비 지원	1,191,000원	1,191	981	210
	◎정신보건시설 시설급여	25,550,000원	25,550	27,090	△1,540
	◎암환자치료비지원	7,804,000원	7,804	6,454	1,350
	< 환경과 >		214,433	214,715	△282
	◎석면피해구제급여	2,162,000원	2,162	2,444	△282

세출예산사업명세서

부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 효율적인 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
의회사무과				1,941,719	2,046,929	△ 105,210
지방의회 운영 지원				1,029,308	1,134,518	△ 105,210
효율적인 의정활동 지원				1,029,308	1,134,518	△ 105,210
의회운영의 내실화				871,858	950,068	△ 78,210
201 일반운영비				171,668	182,728	△ 11,060
01 사무관리비				126,188	137,248	△ 11,060
◎입법·법률고문 수당 6,600,000원				6,600	10,560	△ 3,960
◎본회의 수화 통역 수당 0원				0	2,500	△ 2,500
◎자원봉사 단체복 구입 0원				0	4,600	△ 4,600
401 시설비및부대비				4,850	27,000	△ 22,150
01 시설비				4,850	27,000	△ 22,150
◎제3회의실 방음벽 설치 0원				0	5,000	△ 5,000
◎의회방송 송출 TV방송라인 포설 4,850,000원*1식				4,850	22,000	△ 17,150
405 자산취득비				238,850	283,850	△ 45,000
01 자산및물품취득비				238,850	283,850	△ 45,000
◎HD급 카메라 구입 187,000,000원*1식				187,000	232,000	△ 45,000
대외 의정활동 지원				157,450	184,450	△ 27,000
201 일반운영비				114,500	136,500	△ 22,000
01 사무관리비				108,500	130,500	△ 22,000
◎의회 홍보동영상 제작 0원				0	22,000	△ 22,000
202 여비				3,000	8,000	△ 5,000
03 국외업무여비				0	5,000	△ 5,000
◎자매결연국 방문의원 수행 0원				0	5,000	△ 5,000

세출예산사업명세서

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 계획적 재정운용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
기획감사관				78,509,431	67,392,115	11,117,316
				기 3,400,000	400,000	3,000,000
				특 700,000	700,000	0
				도 59,000	59,000	0
				조 1,000,000	1,000,000	0
				시 73,350,431	65,233,115	8,117,316
시정발전 역량 제고				462,734	483,314	△20,580
계획적 재정운용				158,160	169,840	△11,680
주민참여예산 운영				24,680	36,360	△11,680
201 일반운영비				24,000	35,000	△11,000
01 사무관리비				20,000	25,000	△5,000
◎ 운영수당				17,000	22,000	△5,000
- 주민참여예산 위원회 개최				17,000	20,400	△3,400
· 참석수당 50,000원*34명*4회				6,800	8,500	△1,700
· 심사수당 50,000원*34명*4회				6,800	8,500	△1,700
- 주민참여예산 협의회 개최				0	1,600	△1,600
· 참석수당 0원				0	800	△800
· 심사수당 0원				0	800	△800
03 행사운영비				4,000	10,000	△6,000
◎예산학교 운영 4,000,000원				4,000	10,000	△6,000
301 일반보상금				680	1,360	△680
11 기타보상금				680	1,360	△680
◎주민참여예산 위원회 활동비 지원 20,000원*34명*1회				680	1,360	△680
감사기능 강화				36,694	45,594	△8,900
공직윤리 확립				36,694	45,594	△8,900

부서: 기획감사관
정책: 시정발전 역량 제고
단위: 감사기능 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비		18,160	21,060	△2,900	
			03 행사운영비		1,100	4,000	△2,900	
			◎시민감사관 워크숍	1,100,000원	1,100	4,000	△2,900	
			303 포상금		0	6,000	△6,000	
			01 포상금		0	6,000	△6,000	
			◎청렴 우수공무원 포상금	0원	0	3,000	△3,000	
			◎자율적 내부통제 평가시상금	0원	0	3,000	△3,000	
	보훈선양							
				특	8,200,000	5,700,000	2,500,000	
				조	700,000	700,000	0	
				시	1,000,000	1,000,000	0	
					6,500,000	4,000,000	2,500,000	
		보훈사업추진			8,200,000	5,700,000	2,500,000	
				특	700,000	700,000	0	
				조	1,000,000	1,000,000	0	
				시	6,500,000	4,000,000	2,500,000	
			죽미령 UN초전기념 평화공원 조성사업			8,200,000	5,700,000	2,500,000
					특	700,000	700,000	0
					조	1,000,000	1,000,000	0
					시	6,500,000	4,000,000	2,500,000
				402 민간자본이전		2,500,000	0	2,500,000
				01 민간자본사업보조		2,500,000	0	2,500,000
			◎UN초전기념 평화공원 조성	2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000	
	공공체육시설 확충							
				기	10,000,000	0	10,000,000	
					3,000,000	0	3,000,000	
			시	7,000,000	0	7,000,000		
		공공체육시설 건립			10,000,000	0	10,000,000	

부서: 기획감사관
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	3,000,000		0		3,000,000				
				시	7,000,000		0		7,000,000				
					복합문화체육센터 건립		10,000,000		0		10,000,000		
						기	3,000,000		0		3,000,000		
						시	7,000,000		0		7,000,000		
							10,000,000		0		10,000,000		
					401 시설비및부대비	기	3,000,000		0		3,000,000		
						시	7,000,000		0		7,000,000		
					01 시설비		9,990,000		0		9,990,000		
							9,990,000		0		9,990,000		
					◎복합문화체육센터 건립	기	3,000,000		0		3,000,000		
						시	6,990,000		0		6,990,000		
					03 시설부대비		10,000		0		10,000		
							10,000		0		10,000		
					◎복합문화체육센터 건립		10,000,000원		0		10,000,000원		
							10,000,000원		0		10,000,000원		
				재무활동(기획감사관)					21,303,789		21,716,813		△413,024
								도	59,000		59,000		0
								시	21,244,789		21,657,813		△413,024
						내부거래지출		10,953,667		11,366,691		△413,024	
도	59,000		59,000					0					
시	10,894,667		11,307,691					△413,024					
	10,953,667		11,366,691					△413,024					
도	59,000		59,000					0					
시	10,894,667		11,307,691					△413,024					
	내부거래지출		10,953,667				11,366,691		△413,024				
		도	59,000				59,000		0				
		시	10,894,667				11,307,691		△413,024				
			10,953,667				11,366,691		△413,024				
		도	59,000				59,000		0				
		시	9,082,592				9,495,616		△413,024				
	309 전출금		9,141,592		9,554,616		△413,024						
		도	59,000		59,000		0						
		시	9,082,592		9,495,616		△413,024						
			9,141,592		9,554,616		△413,024						
		도	59,000		59,000		0						
		시	9,082,592		9,495,616		△413,024						
	01 공사·공단경상전출금		9,141,592		9,554,616		△413,024						
			9,141,592		9,554,616		△413,024						
◎시설관리공단 전출금					9,141,592		9,554,616		△413,024				

부서: 기획감사관
정책: 재무활동(기획감사관)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				- 기획관리	3,767,990,000원	3,767,990	4,072,990	△305,000
				- 스포츠센터	3,210,315,000원	3,210,315	3,281,639	△71,324
				- 예 · 체능단	444,511,000원	444,511	469,511	△25,000
				- 오산세교종합복지관 수영장	687,037,000원	687,037	698,737	△11,700
	재원 관리				37,678,628	38,627,708	△949,080	
	예비비				37,678,628	38,627,708	△949,080	
		예비비			37,678,628	38,627,708	△949,080	
		801 예비비			37,678,628	38,627,708	△949,080	
		02 재해 · 재난목적예비비			34,238,628	34,000,612	238,016	
		◎재해 · 재난목적 예비비			34,238,628,000원	34,238,628	34,000,612	238,016
	03 내부유보금				0	1,187,096	△1,187,096	
	◎내부 유보금			0원	0	1,187,096	△1,187,096	

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 국내외교류추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
자치행정과				46,318,135	46,499,686	△ 181,551
				국 217,356	217,356	0
				특 15,000	15,000	0
				도 4,582	4,582	0
				시 46,081,197	46,262,748	△ 181,551
지방행정 역량 강화				4,375,432	4,555,341	△ 179,909
				국 1,500	1,500	0
				특 15,000	15,000	0
				도 2,082	2,082	0
				시 4,356,850	4,536,759	△ 179,909
국내외 교류추진				345,400	420,000	△ 74,600
국내외 자매도시 방문 및 초청				116,400	191,000	△ 74,600
201 일반운영비				21,500	27,500	△ 6,000
01 사무관리비				14,000	20,000	△ 6,000
◎국내·외 교류추진 14,000,000원				14,000	20,000	△ 6,000
202 여비				16,579	36,000	△ 19,421
03 국외업무여비				16,579	36,000	△ 19,421
◎국제도시 방문 16,578,040원				16,579	36,000	△ 19,421
301 일반보상금				18,321	67,500	△ 49,179
06 민간인국외여비				12,321	46,500	△ 34,179
◎국제도시 예술단 파견 등 12,320,500원				12,321	46,500	△ 34,179
07 외빈초청여비				5,000	20,000	△ 15,000
◎외빈초청여비 5,000,000원				5,000	20,000	△ 15,000
의전 및 행정지원				413,432	424,202	△ 10,770
각종 의전행사 추진				53,900	64,670	△ 10,770

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
				201 일반운영비	52,600	60,670	△8,070
				03 행사운영비	4,400	12,470	△8,070
				◎삼일절 및 광복절 기념행사(신규)	3,800	11,870	△8,070
				- 현수막 55,000원*10개*1회	550	1,870	△1,320
				- 무대비용 및 장비 임차료 2,500,000원*1식*1회	2,500	9,000	△6,500
				- 행사용품 750,000원*1식*1회	750	1,000	△250
				301 일반보상금	1,300	4,000	△2,700
				09 행사실비보상금	1,300	4,000	△2,700
				◎삼일절 및 광복절 기념행사 출연자 사례 1,300,000원*1회	1,300	4,000	△2,700
				직원후생복지 증진	1,611,217	1,705,756	△94,539
				직원 복지사업	1,427,461	1,472,000	△44,539
				303 포상금	333,660	356,900	△23,240
				01 포상금	333,660	356,900	△23,240
				◎단체보장보험 가입보험료(공무원, 청경 등) 402,000원*830명	333,660	356,900	△23,240
				307 민간이전	114,101	135,400	△21,299
				05 민간위탁금	114,101	135,400	△21,299
				◎직장내 보육시설 지원 114,101,000원	114,101	135,400	△21,299
				직원 사기진작	53,000	103,000	△50,000
				202 여비	53,000	103,000	△50,000
				01 국내여비	9,000	15,000	△6,000
				◎국내 배낭여행 300,000원*30명	9,000	15,000	△6,000
				04 국제화여비	44,000	88,000	△44,000
				◎명예퇴직(예정)자 해외시찰 3,500,000원*10명	35,000	70,000	△35,000

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			◎30년 이상 장기재직 공무원 해외시찰	3,000,000원*3명	9,000	18,000	△9,000
			효율적 노동조합 관리		36,600	38,600	△2,000
			상생의 노사관계 정립 및 운영		36,600	38,600	△2,000
			노동조합 관리		36,600	38,600	△2,000
			201 일반운영비		28,200	30,200	△2,000
			01 사무관리비		14,200	16,200	△2,000
			◎노동조합원 산업안전 교육비	0원	0	2,000	△2,000
			행정운영경비(자치행정과)		41,186,668	41,186,310	358
				국	188,544	188,544	0
				시	40,998,124	40,997,766	358
			인력운영비(총괄)		40,950,156	40,949,798	358
				국	188,544	188,544	0
				시	40,761,612	40,761,254	358
			인력운영비(총괄)		40,699,033	40,698,675	358
			304 연금부담금등		6,111,016	6,110,658	358
			01 연금부담금		5,048,769	5,048,411	358
			◎퇴직수당 부담금	(35,308,400,000원*1.4173%)+357,690원	500,784	500,426	358

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무과
정책: 재무활동(세무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
세무과				383,711	383,692	19
				도 22,796	22,796	0
				시 360,915	360,896	19
	재무활동(세무과)			19	0	19
		보전지출		19	0	19
			보전지출	19	0	19
			802 반환금기타	19	0	19
			02 시·도비보조금반환금	19	0	19
			◎지방세수증대활동비 집행잔액 100원	1	0	1
			◎지방세정운영종합평가 상사업비 잔액 17,640원	18	0	18

세출예산사업명세서

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				540,794	538,794	2,000
				도 51,816	51,816	0
				시 488,978	486,978	2,000
체계적인 체납액 징수 및 효율적인 지방세입관리				502,763	500,763	2,000
				도 51,816	51,816	0
				시 450,947	448,947	2,000
체납액 징수활동 강화				247,905	245,905	2,000
				도 23,816	23,816	0
				시 224,089	222,089	2,000
체납액 일소화 추진				117,629	108,629	9,000
201 일반운영비				87,179	78,179	9,000
02 공공운영비				62,991	53,991	9,000
◎우편발송 요금				55,510	46,510	9,000
- 일반 300원*140,000건				42,000	33,000	9,000
번호판 영치 및 고액체납자 관리				106,460	113,460	△7,000
303 포상금				38,000	45,000	△7,000
01 포상금				38,000	45,000	△7,000
◎지방세 및 세외수입 체납액 징수포상금 38,000,000원				38,000	45,000	△7,000

세출예산사업명세서

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
희망복지과				15,934,109	15,646,081	288,028
				국 8,083,890	7,814,262	269,628
				지 221,656	221,656	0
				도 895,307	815,039	80,268
				조 1,000,000	1,000,000	0
				시 5,733,256	5,795,124	△61,868
주민생활지원서비스				4,076,592	4,104,970	△28,378
				국 56,470	56,470	0
				지 208,555	208,555	0
				도 122,149	121,699	450
				조 1,000,000	1,000,000	0
				시 2,689,418	2,718,246	△28,828
지역사회 복지지원				4,063,632	4,092,010	△28,378
				국 56,470	56,470	0
				지 208,555	208,555	0
				도 122,149	121,699	450
				조 1,000,000	1,000,000	0
				시 2,676,458	2,705,286	△28,828
무한돌봄센터 운영지원(도비)				165,250	163,628	1,622
				도 47,466	46,979	487
				시 117,784	116,649	1,135
201 일반운영비				18,652	17,030	1,622
				도 3,487	3,000	487
				시 15,165	14,030	1,135
01 사무관리비				16,652	15,030	1,622
◎일반수용비				13,152	11,530	1,622
- 무한돌봄센터 운영				3,000	2,700	300
3,000,000원				도 900	810	90
				시 2,100	1,890	210

세출예산사업명세서

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
				- 무한돌봄센터 홍보물 제작	3,122,000원	3,122	1,800	1,322			
				도	937	540	397				
				시	2,185	1,260	925				
				오산시사회복지협의회 운영				34,000	64,000	△30,000	
				307 민간이전				34,000	64,000	△30,000	
				11 사회복지사업보조				0	30,000	△30,000	
				◎희망사다리 사업				0원	30,000	△30,000	
				동 사례관리사업 운영(국비)				18,000	18,000	0	
								국	12,600	12,600	0
								도	1,583	1,620	△37
								시	3,817	3,780	37
				201 일반운영비				9,000	9,000	0	
								국	6,300	6,300	0
								도	791	810	△19
								시	1,909	1,890	19
				01 사무관리비				9,000	9,000	0	
				◎사례관리 회의경비, 교육훈련비, 홍보물제작비 등				9,000,000원	9,000	9,000	0
								국	6,300	6,300	0
								도	791	810	△19
								시	1,909	1,890	19
				301 일반보상금				9,000	9,000	0	
								국	6,300	6,300	0
								도	792	810	△18
								시	1,908	1,890	18
				01 사회보장적수혜금				9,000	9,000	0	
				◎사례관리 대상가구 긴급지원 등				9,000,000원	9,000	9,000	0
								국	6,300	6,300	0
								도	792	810	△18

부서: 희망복지과
정책: 주민생활지원서비스
단위: 지역사회 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감											
					시	1,908	1,890	18										
저소득층 기초생활보장						9,400,040	9,148,322	251,718										
					국	8,027,420	7,757,792	269,628										
					지	13,101	13,101	0										
					도	626,866	611,248	15,618										
					시	732,653	766,181	△ 33,528										
저소득층 최저생활 보장						8,256,941	7,987,439	269,502										
					국	7,169,120	6,885,052	284,068										
					도	580,783	564,665	16,118										
					시	507,038	537,722	△ 30,684										
기초생활보장 생계급여						7,291,380	6,939,220	352,160										
					국	6,562,242	6,245,298	316,944										
					도	510,396	485,745	24,651										
					시	218,742	208,177	10,565										
					301 일반보상금						7,291,380	6,939,220	352,160					
										국	6,562,242	6,245,298	316,944					
										도	510,396	485,745	24,651					
										시	218,742	208,177	10,565					
					01 사회보장적수혜금 ◎국민기초수급자 생계급여 7,291,380,000원						7,291,380	6,939,220	352,160					
											7,291,380	6,939,220	352,160					
										국	6,562,242	6,245,298	316,944					
										도	510,396	485,745	24,651					
										시	218,742	208,177	10,565					
										기초생활보장 해산 · 장제급여						48,969	61,500	△ 12,531
															국	44,072	55,350	△ 11,278
															도	1,469	923	546
					시	3,428	5,227	△ 1,799										
					301 일반보상금						48,969	61,500	△ 12,531					
										국	44,072	55,350	△ 11,278					

부서: 희망복지과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감														
					도	1,469		923		546													
					시	3,428		5,227		△ 1,799													
					01 사회보장적수혜금 ◎국민기초수급자 해산 · 장제 급여	48,969,000원		48,969		61,500		△ 12,531											
							국 도 시	48,969		61,500		△ 12,531											
								44,072		55,350		△ 11,278											
								1,469		923		546											
								3,428		5,227		△ 1,799											
					국민기초수급자 자녀 지원					39,000		57,000		△ 18,000									
					301 일반보상금																		
															01 사회보장적수혜금		39,000		57,000		△ 18,000		
															◎국민기초수급자 자녀 교복비 지급	150,000원 *60명 *3회	27,000		45,000		△ 18,000		
					기초수급자 정부양곡 할인지원				국	85,000		104,486		△ 19,486									
										85,000		104,486		△ 19,486									
					301 일반보상금																		
																01 사회보장적수혜금	85,000,000원	국	85,000		104,486		△ 19,486
																			85,000		104,486		△ 19,486
																			85,000		104,486		△ 19,486
																			85,000		104,486		△ 19,486
					차상위계층 양곡할인 지원				국 도 시	19,657		22,298		△ 2,641									
										15,726		17,838		△ 2,112									
										590		669		△ 79									
										3,341		3,791		△ 450									
					301 일반보상금																		
																01 사회보장적수혜금		국 도 시	19,657		22,298		△ 2,641
																			15,726		17,838		△ 2,112
																			590		669		△ 79
																			3,341		3,791		△ 450

부서: 희망복지과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 저소득층 최저생활 보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				◎차상위계층 정부양곡 할인지원	19,657,000원	19,657	22,298	△2,641
				국	15,726	17,838	△2,112	
				도	590	669	△79	
				시	3,341	3,791	△450	
				위기가정 무한돌봄 사업(도비)		170,000	200,000	△30,000
				도	51,000	60,000	△9,000	
				시	119,000	140,000	△21,000	
				301 일반보상금		170,000	200,000	△30,000
				도	51,000	60,000	△9,000	
				시	119,000	140,000	△21,000	
				01 사회보장적수혜금		170,000	200,000	△30,000
				◎위기가정 무한돌봄 사업	170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
				도	51,000	60,000	△9,000	
				시	119,000	140,000	△21,000	
				근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양		1,143,099	1,160,883	△17,784
				국	858,300	872,740	△14,440	
				지	13,101	13,101	0	
				도	46,083	46,583	△500	
				시	225,615	228,459	△2,844	
								자활근로사업
국	653,865	668,305	△14,440					
도	22,506	23,006	△500					
시	127,504	130,348	△2,844					
101 인건비		62,216	70,000					△7,784
국	50,629	56,000	△5,371					
도	1,740	2,100	△360					
시	9,847	11,900	△2,053					
04 기간제근로자등보수		62,216	70,000					△7,784
◎국민기초수급자 일자리(근로유지형) 제공	62,216,000원	62,216	70,000					△7,784

부서: 희망복지과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 근로능력이 있는 저소득층 자활능력배양

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				307 민간이전	국	50,629		56,000		△5,371
					도	1,740		2,100		△360
					시	9,847		11,900		△2,053
					국	741,659		751,659		△10,000
						603,236		612,305		△9,069
						20,766		20,906		△140
					도	117,657		118,448		△791
						603,236		612,305		△9,069
						20,766		20,906		△140
					시	117,657		118,448		△791
						741,659		751,659		△10,000
						741,659		751,659		△10,000
	국	603,236		612,305		△9,069				
		20,766		20,906		△140				
		117,657		118,448		△791				
	국가 보훈 관리 및 지원			1,333,239		1,282,089		51,150		
				97,500		33,300		64,200		
				1,235,739		1,248,789		△13,050		
		보훈행정		1,333,239		1,282,089		51,150		
				97,500		33,300		64,200		
				1,235,739		1,248,789		△13,050		
추모 및 기념행사			969,644		918,494		51,150			
			96,000		31,800		64,200			
			873,644		886,694		△13,050			
	301 일반보상금		930,950		879,800		51,150			
			96,000		31,800		64,200			
			834,950		848,000		△13,050			
	01 사회보장적수혜금		96,000		31,800		64,200			
		◎국가유공자 생활보조수당(성립전)(추가분)	10,200,000원		10,200	0	10,200			
◎국가유공자 생활보조수당(추가분)		54,000,000원		54,000	0	54,000				
			54,000	0	54,000					

부서: 희망복지과

정책: 국가 보훈 관리 및 지원

단위: 보훈행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			07	외빈초청여비	34,900	44,900	△ 10,000
				◎유엔군초전비 기념행사 외빈초청여비	34,900	44,900	△ 10,000
				- 참전 초청자 항공료 2,750,000원*8명	22,000	32,000	△ 10,000
			09	행사실비보상금	6,250	9,300	△ 3,050
				◎현충일 행사 출연 사례금 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△ 1,000
				◎유엔군초전기념행사 사례금 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△ 1,000
				◎유엔군초전기념행사 참여자 중식비 7,000원*150명	1,050	2,100	△ 1,050
			재무활동(희망복지과)		724,280	710,742	13,538
			내부거래지출		724,280	710,742	13,538
			내부거래지출		724,280	710,742	13,538
			701	기타회계등전출금	724,280	710,742	13,538
			01	기타회계전출금	724,280	710,742	13,538
				◎의료급여기금운영 특별회계 전출금 724,280,000원	724,280	710,742	13,538

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
노인장애인과				44,756,251	44,357,200	399,051
				국 23,492,056	23,247,395	244,661
				도 2,952,112	2,893,267	58,845
				시 18,312,083	18,216,538	95,545
노인 복지 증진				30,289,363	30,126,673	162,690
				국 17,042,002	16,948,302	93,700
				도 2,095,038	2,046,683	48,355
				시 11,152,323	11,131,688	20,635
노인생활안정 및 인프라 구축				30,219,123	30,056,433	162,690
				국 17,042,002	16,948,302	93,700
				도 2,095,038	2,046,683	48,355
				시 11,082,083	11,061,448	20,635
노인돌봄종합서비스(국비)				130,000	121,000	9,000
				국 91,000	84,700	6,300
				도 5,850	5,445	405
				시 33,150	30,855	2,295
301 일반보상금				130,000	121,000	9,000
				국 91,000	84,700	6,300
				도 5,850	5,445	405
				시 33,150	30,855	2,295
01 사회보장적수혜금				130,000	121,000	9,000
◎노인돌봄 종합서비스(노인돌보미 바우처)				130,000,000원	121,000	9,000
				국 91,000	84,700	6,300
				도 5,850	5,445	405
				시 33,150	30,855	2,295
기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)				129,750	125,750	4,000
				도 37,725	36,525	1,200
				시 92,025	89,225	2,800
301 일반보상금				129,750	125,750	4,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감		
					도	37,725		36,525		1,200	
					시	92,025		89,225		2,800	
					01 사회보장적수혜금		129,750		125,750		4,000
					◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원	129,750,000원	129,750		125,750		4,000
					도	37,725		36,525		1,200	
					시	92,025		89,225		2,800	
					저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)		30,360		30,360		0
					도	9,108		8,586		522	
					시	21,252		21,774		△ 522	
					301 일반보상금		30,360		30,360		0
					도	9,108		8,586		522	
					시	21,252		21,774		△ 522	
					01 사회보장적수혜금		30,360		30,360		0
					◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원	30,360,000원	30,360		30,360		0
					도	9,108		8,586		522	
					시	21,252		21,774		△ 522	
					노인일자리 지원(국비)		1,842,133		1,842,133		0
					국	683,649		598,949		84,700	
					도	102,548		89,843		12,705	
					시	1,055,936		1,153,341		△ 97,405	
					307 민간이전		1,842,133		1,842,133		0
					국	683,649		598,949		84,700	
					도	102,548		89,843		12,705	
					시	1,055,936		1,153,341		△ 97,405	
					11 사회복지사업보조		1,842,133		1,842,133		0
					◎노인일자리 지원	1,842,133,000원	1,842,133		1,842,133		0
					국	683,649		598,949		84,700	
					도	102,548		89,843		12,705	
					시	1,055,936		1,153,341		△ 97,405	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			기초생활보장급여(노인시설)(국비)		202,000		199,000		3,000
				국	181,800		179,100		2,700
				도	14,140		13,930		210
				시	6,060		5,970		90
			307 민간이전		202,000		199,000		3,000
				국	181,800		179,100		2,700
				도	14,140		13,930		210
				시	6,060		5,970		90
			01 의료및구료비 ◎기초생활 보장급여(노인시설) 202,000,000원		202,000		199,000		3,000
					202,000		199,000		3,000
				국	181,800		179,100		2,700
				도	14,140		13,930		210
				시	6,060		5,970		90
			노인장기요양시설급여		992,047		900,148		91,899
				도	297,614		270,044		27,570
				시	694,433		630,104		64,329
			301 일반보상금		992,047		900,148		91,899
				도	297,614		270,044		27,570
				시	694,433		630,104		64,329
			01 사회보장적수혜금 ◎노인장기요양 시설급여 992,047,000원		992,047		900,148		91,899
					992,047		900,148		91,899
				도	297,614		270,044		27,570
				시	694,433		630,104		64,329
			노인장기요양재가급여		617,513		564,042		53,471
				도	61,751		56,404		5,347
				시	555,762		507,638		48,124
			301 일반보상금		617,513		564,042		53,471
				도	61,751		56,404		5,347
				시	555,762		507,638		48,124

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금 ◎노인장기요양 재가급여 617,513,000원			617,513	564,042	53,471
					617,513	564,042	53,471
			도		61,751	56,404	5,347
			시		555,762	507,638	48,124
		경로당 소득 지원 사업			1,320	0	1,320
			도		396	0	396
			시		924	0	924
		307 민간이전			1,320	0	1,320
			도		396	0	396
			시		924	0	924
		11 사회복지사업보조 ◎경로당 소득 지원 사업(도비) 1,320,000원			1,320	0	1,320
					1,320	0	1,320
			도		396	0	396
			시		924	0	924
	장애인 복지 증진				12,894,555	12,659,210	235,345
			국		6,150,054	5,999,093	150,961
			도		857,074	846,584	10,490
			시		5,887,427	5,813,533	73,894
		장애인 생활안정 지원			7,700,327	7,303,925	396,402
			국		3,803,870	3,543,574	260,296
			도		501,647	477,903	23,744
			시		3,394,810	3,282,448	112,362
		장애인연금(국비)			2,381,761	2,292,534	89,227
			국		1,667,233	1,604,774	62,459
			도		107,179	103,164	4,015
			시		607,349	584,596	22,753
	301 일반보상금				2,381,761	2,292,534	89,227
			국		1,667,233	1,604,774	62,459
			도		107,179	103,164	4,015

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
					시 607,349	584,596	22,753
			01 사회보장적수혜금		2,381,761	2,292,534	89,227
			◎장애인 연금	2,381,761,000원	2,381,761	2,292,534	89,227
					국 1,667,233	1,604,774	62,459
					도 107,179	103,164	4,015
					시 607,349	584,596	22,753
			장애수당(기초)(국비)		228,631	211,670	16,961
					국 160,042	148,169	11,873
					도 10,288	9,525	763
					시 58,301	53,976	4,325
			301 일반보상금		228,631	211,670	16,961
					국 160,042	148,169	11,873
					도 10,288	9,525	763
					시 58,301	53,976	4,325
			01 사회보장적수혜금		228,631	211,670	16,961
			◎장애수당(기초)(국비)	228,631,000원	228,631	211,670	16,961
					국 160,042	148,169	11,873
					도 10,288	9,525	763
					시 58,301	53,976	4,325
			장애수당(차상위등)(국비)		199,213	182,399	16,814
					국 139,449	127,679	11,770
					도 8,965	8,208	757
					시 50,799	46,512	4,287
			301 일반보상금		199,213	182,399	16,814
					국 139,449	127,679	11,770
					도 8,965	8,208	757
					시 50,799	46,512	4,287
			01 사회보장적수혜금		199,213	182,399	16,814
			◎장애수당(차상위등)(국비)	199,213,000원	199,213	182,399	16,814

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	139,449		127,679		11,770			
				도	8,965		8,208		757			
				시	50,799		46,512		4,287			
				장애인가구 월동난방비(도비)				55,933		57,500		△ 1,567
				도	16,780		17,250		△ 470			
				시	39,153		40,250		△ 1,097			
				301 일반보상금				55,933		57,500		△ 1,567
				도	16,780		17,250		△ 470			
				시	39,153		40,250		△ 1,097			
				01 사회보장적수혜금				55,933		57,500		△ 1,567
				◎장애인가구 월동난방비 지원(도비) 55,933,000원				55,933		57,500		△ 1,567
				도	16,780		17,250		△ 470			
				시	39,153		40,250		△ 1,097			
				장애인의료비(국비)				85,360		46,093		39,267
				국	68,288		36,874		31,414			
				시	17,072		9,219		7,853			
				307 민간이전				85,360		46,093		39,267
				국	68,288		36,874		31,414			
				시	17,072		9,219		7,853			
				01 의료및구료비				85,360		46,093		39,267
				◎장애인 의료비(국비) 85,360,000원				85,360		46,093		39,267
				국	68,288		36,874		31,414			
				시	17,072		9,219		7,853			
				저소득장애인의료비(도비)				11,367		10,500		867
				도	3,410		3,150		260			
				시	7,957		7,350		607			
				307 민간이전				11,367		10,500		867
도	3,410		3,150		260							
시	7,957		7,350		607							

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	11,367	10,500	867
			◎저소득 장애인 의료비(도비)	11,367,000원	10,500	867
				도	3,410	260
				시	7,957	607
			중증장애인 활동지원사업(국비)	1,715,607	1,559,635	155,972
				국	1,200,924	109,180
				도	77,203	7,019
				시	437,480	39,773
			301 일반보상금	1,715,607	1,559,635	155,972
				국	1,200,924	109,180
				도	77,203	7,019
				시	437,480	39,773
			01 사회보장적수혜금	1,715,607	1,559,635	155,972
			◎중증장애인 활동지원 사업(국비)	1,599,408,000원	1,559,635	39,773
				국	1,091,744	0
				도	70,184	0
				시	437,480	39,773
			◎중증장애인 활동지원 사업(국비)(성립전)	116,199,000원	0	116,199
				국	109,180	109,180
				도	7,019	7,019
			중증장애인 활동지원사업(도비)	107,147	84,155	22,992
				도	32,144	6,899
				시	75,003	16,093
			301 일반보상금	107,147	84,155	22,992
				도	32,144	6,899
				시	75,003	16,093
			01 사회보장적수혜금	107,147	84,155	22,992
			◎중증장애인 활동지원 사업(도비)	107,147,000원	84,155	22,992
				도	32,144	6,899

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	75,003	58,910	16,093
			장애아동재활치료바우처(국비)		433,897	385,897	48,000
				국	303,725	270,125	33,600
				도	19,527	17,367	2,160
				시	110,645	98,405	12,240
			301 일반보상금		433,897	385,897	48,000
				국	303,725	270,125	33,600
				도	19,527	17,367	2,160
				시	110,645	98,405	12,240
			01 사회보장적수혜금 ◎장애아동 재활치료 바우처(국비) 433,897,000원		433,897	385,897	48,000
					433,897	385,897	48,000
				국	303,725	270,125	33,600
				도	19,527	17,367	2,160
				시	110,645	98,405	12,240
			수화통역센터 운영(도비)		188,000	188,000	0
				도	18,762	17,700	1,062
				시	169,238	170,300	△ 1,062
			307 민간이전		188,000	188,000	0
				도	18,762	17,700	1,062
				시	169,238	170,300	△ 1,062
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎수화통역 센터 운영 188,000,000원		188,000	188,000	0
					188,000	188,000	0
				도	18,762	17,700	1,062
				시	169,238	170,300	△ 1,062
			장애인생활이동지원센터 운영(도비)		237,440	224,000	13,440
				도	23,744	22,400	1,344
				시	213,696	201,600	12,096
			307 민간이전		237,440	224,000	13,440
				도	23,744	22,400	1,344

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시		213,696	201,600	12,096	
				10 사회복지시설법정운영비보조		237,440	224,000	13,440	
				◎장애인 생활이동지원센터 운영		237,440	224,000	13,440	
				237,440,000원		23,744	22,400	1,344	
						213,696	201,600	12,096	
				장애인 지역사회재활시설 종사자 수당(도비)		37,970	46,000	△8,030	
						3,797	4,600	△803	
						34,173	41,400	△7,227	
				307 민간이전		37,970	46,000	△8,030	
						3,797	4,600	△803	
						34,173	41,400	△7,227	
				11 사회복지사업보조		37,970	46,000	△8,030	
				◎장애인 지역사회재활시설 종사자 수당		37,970	46,000	△8,030	
				37,970,000원		3,797	4,600	△803	
						34,173	41,400	△7,227	
				중증장애인 자립생활지원센터 운영(도비)		144,959	142,500	2,459	
						43,488	42,750	738	
						101,471	99,750	1,721	
				307 민간이전		144,959	142,500	2,459	
						43,488	42,750	738	
						101,471	99,750	1,721	
				10 사회복지시설법정운영비보조		144,959	142,500	2,459	
				◎중증장애인 자립생활지원센터 운영비		144,959	142,500	2,459	
				144,959,000원		43,488	42,750	738	
						101,471	99,750	1,721	
				장애인복지시설 지원		5,194,228	5,355,285	△161,057	
						국	2,455,519	△109,335	
						도	368,681	△13,254	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	2,492,617	2,531,085	△ 38,468	
			장애인 생활시설 생계급여(국비)		259,500	270,000	△ 10,500	
				국	233,550	243,000	△ 9,450	
				도	18,165	18,900	△ 735	
				시	7,785	8,100	△ 315	
			307 민간이전		259,500	270,000	△ 10,500	
				국	233,550	243,000	△ 9,450	
				도	18,165	18,900	△ 735	
				시	7,785	8,100	△ 315	
			01 의료및구료비 ◎장애인 생활시설 생계급여		259,500	270,000	△ 10,500	
					259,500,000원	259,500	270,000	△ 10,500
				국	233,550	243,000	△ 9,450	
				도	18,165	18,900	△ 735	
				시	7,785	8,100	△ 315	
			장애인 거주시설 운영(국비)		2,971,784	3,112,420	△ 140,636	
				국	2,080,249	2,178,694	△ 98,445	
				도	133,730	140,058	△ 6,328	
				시	757,805	793,668	△ 35,863	
			307 민간이전		2,971,784	3,112,420	△ 140,636	
				국	2,080,249	2,178,694	△ 98,445	
				도	133,730	140,058	△ 6,328	
				시	757,805	793,668	△ 35,863	
			10 사회복지시설법정운영비보조 ◎장애인 거주시설 운영		2,971,784	3,112,420	△ 140,636	
					2,971,784,000원	2,971,784	3,112,420	△ 140,636
				국	2,080,249	2,178,694	△ 98,445	
				도	133,730	140,058	△ 6,328	
				시	757,805	793,668	△ 35,863	
			장애인 직업재활시설 운영(도비)		262,958	260,000	2,958	
				도	22,088	21,840	248	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 240,870	238,160	2,710
		307 민간이전		262,958	260,000	2,958
			도	22,088	21,840	248
			시	240,870	238,160	2,710
		10 사회복지시설법정운영비보조		262,958	260,000	2,958
		◎장애인 직업재활시설 운영	262,958,000원	262,958	260,000	2,958
			도	22,088	21,840	248
			시	240,870	238,160	2,710
		장애인직업재활시설 기능보강(국비)		64,771	67,650	△2,879
			국	32,385	33,825	△1,440
			도	32,386	33,825	△1,439
		402 민간자본이전		64,771	67,650	△2,879
			국	32,385	33,825	△1,440
			도	32,386	33,825	△1,439
		01 민간자본사업보조		64,771	67,650	△2,879
		◎장애인직업재활시설 기능보강	64,771,000원	64,771	67,650	△2,879
			국	32,385	33,825	△1,440
			도	32,386	33,825	△1,439
		장애인거주시설 종사자 연장,야간 근로수당 지원(도비)		19,944	29,944	△10,000
			도	9,972	14,972	△5,000
			시	9,972	14,972	△5,000
		307 민간이전		19,944	29,944	△10,000
			도	9,972	14,972	△5,000
			시	9,972	14,972	△5,000
		11 사회복지사업보조		19,944	29,944	△10,000
		◎장애인거주시설 종사자 연장·야간 근로수당 지원	19,944,000원	19,944	29,944	△10,000
			도	9,972	14,972	△5,000
			시	9,972	14,972	△5,000

부서: 노인장애인과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
	아동 복지증진				310,640		310,640		0			
				국	300,000		300,000		0			
				시	10,640		10,640		0			
	아동의 복지증진					310,640		310,640		0		
					국	300,000		300,000		0		
					시	10,640		10,640		0		
		드림스타트 사업 지원					310,640		310,640		0	
						국	300,000		300,000		0	
						시	10,640		10,640		0	
	101 인건비						129,361		139,361		△ 10,000	
						국	118,721		128,721		△ 10,000	
						시	10,640		10,640		0	
			04 기간제근로자등보수 ◎아동 통합서비스 전문요원 급여	67,261,000원				68,461		78,461		△ 10,000
								67,261		77,261		△ 10,000
							국	67,261		77,261		△ 10,000
	301 일반보상금						46,229		36,229		10,000	
						국	46,229		36,229		10,000	
			09 행사실비보상금 ◎체험활동 프로그램 운영	22,000,000원				23,500		13,500		10,000
					22,000		12,000		10,000			
				국	22,000		12,000		10,000			
	재무활동(노인장애인과)					1,165,149		1,164,133		1,016		
		보전지출(일반회계)				1,165,149		1,164,133		1,016		
			보전지출(일반회계)				1,165,149		1,164,133		1,016	
			802 반환금기타					1,165,149		1,164,133		1,016
01 국고보조금반환금 ◎장애인 등급심사제도 운영(국비)				710,000원				1,033,668		1,032,958		710
								710		0		710

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
				02 시·도비보조금반환금	131,481	131,175	306
				◎장애인 등급심사제도 운영(도비)	107,000원	0	107
				◎기초생활수급 노인 월동난방비 지원(도비)	15,000원	0	15
				◎저소득 노인가구 국민건강보험료 지원(도비)	183,160원	0	184

세출예산사업명세서

부서: 가족보육과
정책: 여성복지 증진
단위: 건강가정 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
가족보육과				70,843,543	67,540,024	3,303,519
				국 37,720,130	34,719,153	3,000,977
				지 42,000	42,000	0
				도 16,043,509	14,447,414	1,596,095
				시 17,037,904	18,331,457	△ 1,293,553
여성복지 증진				671,230	693,230	△ 22,000
				국 407,155	422,555	△ 15,400
				도 103,325	106,625	△ 3,300
				시 160,750	164,050	△ 3,300
건강가정 육성				570,402	592,402	△ 22,000
				국 399,282	414,682	△ 15,400
				도 85,560	88,860	△ 3,300
				시 85,560	88,860	△ 3,300
아이돌보미 지원 사업(국비)				570,402	592,402	△ 22,000
				국 399,282	414,682	△ 15,400
				도 85,560	88,860	△ 3,300
				시 85,560	88,860	△ 3,300
307 민간이전				570,402	592,402	△ 22,000
				국 399,282	414,682	△ 15,400
				도 85,560	88,860	△ 3,300
				시 85,560	88,860	△ 3,300
11 사회복지사업보조				570,402	592,402	△ 22,000
◎아이돌보미 지원 사업(국비) 570,402,000원				570,402	592,402	△ 22,000
				국 399,282	414,682	△ 15,400
				도 85,560	88,860	△ 3,300
				시 85,560	88,860	△ 3,300
가족정책개발				1,716,997	1,748,253	△ 31,256
				국 577,560	577,560	0
				지 42,000	42,000	0

부서: 가족보육과
정책: 가족정책개발
단위: 건강한 가족문화 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	244,178		258,633		△ 14,455		
				시	853,259		870,060		△ 16,801		
		건강한 가족문화 조성				1,716,997		1,748,253		△ 31,256	
					국	577,560		577,560		0	
					지	42,000		42,000		0	
					도	244,178		258,633		△ 14,455	
					시	853,259		870,060		△ 16,801	
		건강가정 지원센터 지원운영(도비)				309,137		309,137		0	
					도	52,491		51,318		1,173	
					시	256,646		257,819		△ 1,173	
		307 민간이전		309,137		309,137		0			
			도	52,491		51,318		1,173			
			시	256,646		257,819		△ 1,173			
			05 민간위탁금 ◎건강가정지원센터 운영지원(도비) 309,137,000원				309,137		309,137		0
							309,137		309,137		0
						도	52,491		51,318		1,173
						시	256,646		257,819		△ 1,173
			저소득 한부모 가족자녀 교육비 지원(도비)				17,180		48,436		△ 31,256
	도	8,590					24,218		△ 15,628		
	시	8,590					24,218		△ 15,628		
	301 일반보상금		17,180		48,436		△ 31,256				
		도	8,590		24,218		△ 15,628				
		시	8,590		24,218		△ 15,628				
		01 사회보장적수혜금 ◎저소득 한부모가족 교육비 지원(도비) 17,180,000원				17,180		48,436		△ 31,256	
						17,180		48,436		△ 31,256	
					도	8,590		24,218		△ 15,628	
					시	8,590		24,218		△ 15,628	
		저출산장려지원					878,600		1,046,600		△ 168,000

부서: 가족보육과
정책: 저출산장려지원
단위: 보완적 출산장려지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		보완적 출산장려지원		878,600	1,046,600	△ 168,000	
			보완적 출산장려지원	837,000	1,005,000	△ 168,000	
			301 일반보상금	837,000	1,005,000	△ 168,000	
			01 사회보장적수혜금	762,000	930,000	△ 168,000	
			◎돌째아 이상 출산지원금	762,000	930,000	△ 168,000	
			- 돌째아	500,000원*884명	442,000	510,000	△ 68,000
			- 셋째아	1,000,000원*200명	200,000	300,000	△ 100,000
	청소년 복지 증진						
			국	1,744,656	1,756,556	△ 11,900	
			도	330,603	330,603	0	
			시	30,804	30,804	0	
				1,383,249	1,395,149	△ 11,900	
		건전한 청소년 육성					
				국	1,104,820	1,116,720	△ 11,900
				도	168,176	168,176	0
				시	15,750	15,750	0
					920,894	932,794	△ 11,900
			난독증 아동 청소년 지원사업		47,428	48,828	△ 1,400
				201 일반운영비	0	1,400	△ 1,400
				01 사무관리비	0	1,400	△ 1,400
◎난독증 아동 · 청소년 지원위원회 개최				0	1,400	△ 1,400	
- 참석수당				0원	700	△ 700	
- 심사수당				0원	700	△ 700	
청소년 문화의 집 운영				632,715	643,215	△ 10,500	
		201 일반운영비		29,470	39,970	△ 10,500	
	03 행사운영비		9,500	20,000	△ 10,500		
		◎청소년 문화의 집 프로그램 운영	9,500	20,000	△ 10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감			
				- 진로, 요리, 제과제빵, 청소년축제, 운영위원회, 청소년동아리 활동지원(6개사업)	9,500,000원	9,500	20,000	△ 10,500		
				아동복지증진		3,437,915	3,408,385	29,530		
				국	527,399	516,669	10,730			
				도	979,622	973,686	5,936			
				시	1,930,894	1,918,030	12,864			
				아동의 복지증진		3,437,915	3,408,385	29,530		
				국	527,399	516,669	10,730			
				도	979,622	973,686	5,936			
				시	1,930,894	1,918,030	12,864			
					지역아동센터 운영지원(국비)		617,361	611,961	5,400	
					국	295,698	292,998	2,700		
					도	44,355	43,950	405		
					시	277,308	275,013	2,295		
						307 민간이전		617,361	611,961	5,400
						국	295,698	292,998	2,700	
						도	44,355	43,950	405	
						시	277,308	275,013	2,295	
							10 사회복지시설법정운영비보조		617,361	611,961
◎지역아동센터 운영지원	617,361,000원	617,361	611,961				5,400			
국	295,698	292,998	2,700							
도	44,355	43,950	405							
			지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)		32,920	30,600	2,320			
			도	9,876	9,180	696				
			시	23,044	21,420	1,624				
						307 민간이전		32,920	30,600	2,320
도	9,876	9,180				696				
시	23,044	21,420				1,624				

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			11 사회복지사업보조	32,920	30,600	2,320		
			◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	32,920,000원	30,600	2,320		
				도	9,876	9,180	696	
				시	23,044	21,420	1,624	
				아동복지교사(사회적일자리) 지원(국비)		122,014	113,514	8,500
					국	61,007	56,757	4,250
			도		9,151	8,514	637	
			시		51,856	48,243	3,613	
					307 민간이전	122,014	113,514	8,500
					국	61,007	56,757	4,250
					도	9,151	8,514	637
					시	51,856	48,243	3,613
					11 사회복지사업보조	122,014	113,514	8,500
				◎아동복지교사(사회적일자리) 지원	122,014,000원	113,514	8,500	
					국	61,007	56,757	4,250
					도	9,151	8,514	637
			시		51,856	48,243	3,613	
			저소득 아동 학습도우미 지원(도비)		93,338	85,428	7,910	
					도	46,669	42,714	3,955
					시	46,669	42,714	3,955
	301 일반보상금	93,338			85,428	7,910		
		도			46,669	42,714	3,955	
		시	46,669	42,714	3,955			
			01 사회보장적수혜금	93,338	85,428	7,910		
◎저소득 아동 돌봄도우미 지원			93,338,000원	85,428	7,910			
	도		46,669	42,714	3,955			
	시		46,669	42,714	3,955			
	입양비용 지원(기금)		11,529	6,129	5,400			

부서: 가족보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동의 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감			
					국	8,070		4,290		3,780		
					도	519		276		243		
					시	2,940		1,563		1,377		
					301 일반보상금		11,529		6,129		5,400	
						국	8,070		4,290		3,780	
						도	519		276		243	
						시	2,940		1,563		1,377	
						01 사회보장적수혜금		11,529		6,129		5,400
							◎입양비용 지원(기금)	11,529,000원	11,529		6,129	
						국	8,070		4,290		3,780	
						도	519		276		243	
						시	2,940		1,563		1,377	
	일류 보육도시 구현		61,448,582			57,965,263		3,483,319				
		국	35,754,396		32,748,749		3,005,647					
		도	14,666,927		13,059,013		1,607,914					
		시	11,027,259		12,157,501		△ 1,130,242					
		보육서비스의 질 향상					60,716,812		57,233,493		3,483,319	
						국	35,739,896		32,734,249		3,005,647	
						도	14,623,677		13,015,763		1,607,914	
						시	10,353,239		11,483,481		△ 1,130,242	
보육아동 및 보육교사 지원							801,720		796,320		5,400	
						301 일반보상금		801,720		796,320		5,400
							11 기타보상금		801,720		796,320	
						◎보육교사 담임수당	50,000원*1,039명*12월	623,400		618,000		5,400
영세아전용어린이집 운영(도비)							241,300		237,600		3,700	
							도	72,390		71,280		1,110
		시	168,910		166,320			2,590				
307 민간이전			241,300		237,600		3,700					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	72,390	71,280	1,110	
					시	168,910	166,320	2,590	
					11 사회복지사업보조		241,300	237,600	3,700
					◎영세아전용 어린이집 운영지원(도비)	241,300,000원	241,300	237,600	3,700
					도	72,390	71,280	1,110	
					시	168,910	166,320	2,590	
					국공립어린이집 인건비 지원(자체)		358,000	398,000	△40,000
					307 민간이전		358,000	398,000	△40,000
					11 사회복지사업보조		358,000	398,000	△40,000
					◎국공립어린이집 인건비 지원(자체)	358,000,000원	358,000	398,000	△40,000
					어린이집 조리사 인건비 지원		149,900	207,900	△58,000
					307 민간이전		149,900	207,900	△58,000
					11 사회복지사업보조		149,900	207,900	△58,000
					◎어린이집 조리사 인건비 지원	149,900,000원	149,900	207,900	△58,000
					가정보육교사제도운영(도비)		13,367	22,656	△9,289
					도	4,010	6,797	△2,787	
					시	9,357	15,859	△6,502	
					307 민간이전		13,367	22,656	△9,289
					도	4,010	6,797	△2,787	
					시	9,357	15,859	△6,502	
					11 사회복지사업보조		13,367	22,656	△9,289
					◎가정보육교사제도 운영	13,367,000원	13,367	22,656	△9,289
					도	4,010	6,797	△2,787	
					시	9,357	15,859	△6,502	
					영유아보육료 지원(국비)		29,193,135	25,428,000	3,765,135
					국	21,894,851	19,071,000	2,823,851	
					도	5,108,799	4,449,900	658,899	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	2,189,485	1,907,100	282,385	
			307 민간이전		29,193,135	25,428,000	3,765,135	
				국	21,894,851	19,071,000	2,823,851	
				도	5,108,799	4,449,900	658,899	
				시	2,189,485	1,907,100	282,385	
			11 사회복지사업보조 ◎영유아 보육료 지원		29,193,135	25,428,000	3,765,135	
					29,193,135,000원	29,193,135	25,428,000	3,765,135
				국	21,894,851	19,071,000	2,823,851	
				도	5,108,799	4,449,900	658,899	
			시	2,189,485	1,907,100	282,385		
			외국인근로자 자녀 보육지원(도비)		31,200	24,700	6,500	
				도	9,360	7,410	1,950	
				시	21,840	17,290	4,550	
			307 민간이전		31,200	24,700	6,500	
				도	9,360	7,410	1,950	
				시	21,840	17,290	4,550	
			11 사회복지사업보조 ◎외국인근로자 자녀 보육지원		31,200	24,700	6,500	
					31,200,000원	31,200	24,700	6,500
				도	9,360	7,410	1,950	
				시	21,840	17,290	4,550	
			누리과정 운영(도비)		3,274,047	3,410,143	△ 136,096	
				도	3,274,047	2,410,143	863,904	
				시	0	1,000,000	△ 1,000,000	
			307 민간이전		3,274,047	3,410,143	△ 136,096	
				도	3,274,047	2,410,143	863,904	
				시	0	1,000,000	△ 1,000,000	
			11 사회복지사업보조 ◎누리과정 운영		3,274,047	3,410,143	△ 136,096	
				0원	0	1,000,000	△ 1,000,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감			
				◎누리과정 운영(성립전)(3차 추가분)	431,952,000원	431,952	0	431,952		
				도	431,952	0	431,952			
				◎누리과정 운영(성립전)(4차 추가분)	431,952,000원	431,952	0	431,952		
					도	431,952	0	431,952		
				국공립법인 교직원 인건비(국비)				3,685,086	3,713,517	△28,431
				국	2,211,052	2,228,110	△17,058			
					도	1,031,824	1,039,785	△7,961		
						시	442,210	445,622	△3,412	
					307 민간이전	3,685,086	3,713,517	△28,431		
				국		2,211,052	2,228,110	△17,058		
						도	1,031,824	1,039,785	△7,961	
				시			442,210	445,622	△3,412	
				11 사회복지사업보조	3,685,086	3,713,517	△28,431			
					◎국공립법인 교직원 인건비(국비)	3,685,086,000원	3,685,086	3,713,517	△28,431	
						국	2,211,052	2,228,110	△17,058	
							도	1,031,824	1,039,785	△7,961
				시		442,210		445,622	△3,412	
				영아전담 등 교직원인건비(국비)				2,489,045	2,489,045	0
				국	1,251,344	1,052,490	198,854			
					도	583,961	491,162	92,799		
						시	653,740	945,393	△291,653	
					307 민간이전	2,489,045	2,489,045	0		
				국		1,251,344	1,052,490	198,854		
						도	583,961	491,162	92,799	
				시			653,740	945,393	△291,653	
				11 사회복지사업보조	2,489,045	2,489,045	0			
					◎영아전담 등 교직원 인건비(국비)	2,489,045,000원	2,489,045	2,489,045	0	
						국	1,251,344	1,052,490	198,854	
							도	583,961	491,162	92,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 653,740	945,393	△291,653
			어린이집 간식비 지원(신규)	212,400	234,000	△21,600
			307 민간이전	212,400	234,000	△21,600
			11 사회복지사업보조	212,400	234,000	△21,600
			◎어린이집 간식비 지원 3,000원*5,900명*12월	212,400	234,000	△21,600
			어린이집 입학준비금 지원	1,000	5,000	△4,000
			301 일반보상금	1,000	5,000	△4,000
			11 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
			◎어린이집 입학준비금 지원 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
			재무활동(가족보육과)	692,012	668,186	23,826
			보전지출	692,012	668,186	23,826
			보전지출	692,012	668,186	23,826
			802 반환금기타	692,012	668,186	23,826
			01 국고보조금반환금	443,136	420,650	22,486
			◎육아종합지원센터 건립(국비) 이자 반납 17,051,710원	17,052	0	17,052
			◎행복한 다문화가족 구현 5,360,940원	5,361	0	5,361
			◎행복한 다문화가족 구현 이자 반납 72,700원	73	0	73
			02 시·도비보조금반환금	248,876	247,536	1,340
			◎법정저소득층 아동 차액보육료 지원(도비) 7,872,000원	7,872	7,733	139
			◎누리과정 차액보육료 지원(도비) 19,903,000원	19,903	18,702	1,201

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
평생교육과				16,356,135	16,575,610	△219,475
				국 58,370	58,370	0
				지 250,000	250,000	0
				도 190,900	190,900	0
				시 15,856,865	16,076,340	△219,475
교육 인프라 구축				15,219,043	15,419,043	△200,000
				도 150,000	150,000	0
				시 15,069,043	15,269,043	△200,000
교육환경개선 및 지원				15,219,043	15,419,043	△200,000
				도 150,000	150,000	0
				시 15,069,043	15,269,043	△200,000
창의·인성 및 진로·진학 프로그램 운영				1,873,370	1,973,370	△100,000
308 자치단체등이전				654,200	754,200	△100,000
08 교육기관에대한보조				654,200	754,200	△100,000
◎동아리 활동 지원 118,000,000원				118,000	218,000	△100,000
교육경비 지원				3,166,295	3,266,295	△100,000
308 자치단체등이전				2,963,275	3,063,275	△100,000
08 교육기관에대한보조				2,963,275	3,063,275	△100,000
◎장애학생 지원(신규) 200,000,000원				200,000	300,000	△100,000
평생교육				1,102,408	1,122,408	△20,000
				국 58,370	58,370	0
				지 250,000	250,000	0
				도 40,900	40,900	0
				시 753,138	773,138	△20,000
평생교육 활성화				1,102,408	1,122,408	△20,000
				국 58,370	58,370	0
				지 250,000	250,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생교육
단위: 평생교육 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	40,900	40,900	0
				시	753,138	773,138	△ 20,000
				평생학습 체계구축	139,838	159,838	△ 20,000
				301 일반보상금	47,000	67,000	△ 20,000
				09 행사실비보상금	47,000	67,000	△ 20,000
			◎평생학습 재능나눔 활동 지원	43,000	63,000	△ 20,000	
			- 평생학습마을 활동가 지원	40,000	60,000	△ 20,000	
			40,000,000원	40,000	60,000	△ 20,000	
	재무활동(평생교육과)			4,404	3,879	525	
			보전지출	4,404	3,879	525	
			보전지출	4,404	3,879	525	
			802 반환금기타	4,404	3,879	525	
			01 국고보조금반환금	525	0	525	
				◎배우면서 가르치는 숨쉬는 교육도시 조성	525,000원	525	0

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
지역경제과				5,034,305	4,858,297	176,008
				국 243,363	243,363	0
				지 325,917	325,917	0
				도 323,857	303,857	20,000
				조 190,000	0	190,000
				시 3,951,168	3,985,160	△33,992
고용 촉진 및 안정				1,919,412	1,903,412	16,000
				국 122,454	122,454	0
				지 320,917	320,917	0
				도 143,887	123,887	20,000
				시 1,332,154	1,336,154	△4,000
고용안정 및 맞춤형 일자리 창출				1,863,012	1,847,012	16,000
				국 122,454	122,454	0
				지 320,917	320,917	0
				도 143,887	123,887	20,000
				시 1,275,754	1,279,754	△4,000
공공근로사업추진				663,120	665,120	△2,000
				지 29,213	29,213	0
				시 633,907	635,907	△2,000
206 재료비				3,000	5,000	△2,000
01 재료비				3,000	5,000	△2,000
◎공공근로사업 재료 구입비 3,000,000원				3,000	5,000	△2,000
지역공동체 일자리사업				147,408	149,408	△2,000
				지 74,704	74,704	0
				시 72,704	74,704	△2,000
206 재료비				3,000	5,000	△2,000
				지 2,500	2,500	0
				시 500	2,500	△2,000

부서: 지역경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 고용안정 및 맞춤형 일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	3,000	5,000	△2,000
			◎지역공동체 일자리사업 재료비	3,000	5,000	△2,000
				지	2,500	0
				시	500	△2,000
			따복형 마을기업(성립전)	20,000	0	20,000
				도	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
				도	0	20,000
			02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
			◎따복형 마을기업(성립전)	10,000	0	10,000
				도	0	10,000
			◎따복형 마을기업(2차)(성립전)	10,000	0	10,000
				도	0	10,000
			근로자 복지 증진	607,600	600,100	7,500
				국	9,016	0
				시	598,584	7,500
			신뢰와 화합의 노사문화 정착지원	607,600	600,100	7,500
				국	9,016	0
				시	598,584	7,500
			근로자 종합지원	596,330	588,830	7,500
			405 자산취득비	129,000	121,500	7,500
			01 자산및물품취득비	129,000	121,500	7,500
			◎근로자종합복지관 시설 장비등 구입	129,000	121,500	7,500
			수출기반 확대 및 외국 투자유치	18,250	43,000	△24,750
				지	5,000	0
				시	13,250	△24,750

부서: 지역경제과

정책: 수출기반 확대 및 외국 투자유치

단위: 수출 및 무역기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	수출 및 무역기반 조성			18,250	43,000	△ 24,750
			지	5,000	5,000	0
			시	13,250	38,000	△ 24,750
		k-뷰티박람회 참가지원 사업		8,250	33,000	△ 24,750
		308 자치단체등이전		8,250	33,000	△ 24,750
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		8,250	33,000	△ 24,750
		◎K-뷰티박람회 및 K-뷰티 엑스포 방콕 참가지원	8,250,000원	8,250	33,000	△ 24,750
	산업진흥			1,096,118	916,118	180,000
			도	36,100	36,100	0
			조	190,000	0	190,000
			시	870,018	880,018	△ 10,000
	전통시장 활성화 지원			674,668	684,668	△ 10,000
		전통시장 운영		284,668	294,668	△ 10,000
		401 시설비및부대비		61,400	71,400	△ 10,000
		01 시설비		50,000	60,000	△ 10,000
		◎오색시장 아케이드 안전진단 용역비	20,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
	첨단산업육성			280,000	90,000	190,000
			조	190,000	0	190,000
			시	90,000	90,000	0
	드론 페스티벌		조	280,000	90,000	190,000
			시	190,000	0	190,000
			시	90,000	90,000	0
	201 일반운영비		조	280,000	90,000	190,000
			시	190,000	0	190,000
			시	90,000	90,000	0
	03 행사운영비			280,000	90,000	190,000

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 첨단산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			◎드론 페스티벌 개최(성립전)	190,000,000원	190,000	0	190,000
					조	190,000	0
			에너지 수급 안정		722,711	725,626	△2,915
					국	111,893	0
					도	116,000	0
					시	494,818	△2,915
			소비자 보호		73,094	76,009	△2,915
			계량기 및 공산품 관리		3,174	6,089	△2,915
			201 일반운영비		685	3,600	△2,915
			01 사무관리비		685	3,600	△2,915
			◎임차료		85	2,200	△2,115
			- 카고 크레인	0원	0	1,980	△1,980
			- 분동 임차료	85,000원	85	220	△135
			◎계량기 검사 수수료	0원	0	800	△800
			재무활동(지역경제과)		146,367	146,194	173
			보전지출		146,367	146,194	173
			보전지출(지역경제과)		146,367	146,194	173
			802 반환금기타		146,367	146,194	173
			01 국고보조금반환금		120,163	119,990	173
			◎2015년 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 반납	1,730,000원	1,730	1,557	173

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 체육산업육성
단위: 공공체육시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
문화체육과				13,964,441	13,909,441	55,000
				국 433,100	433,100	0
				지 500,000	500,000	0
				기 554,125	554,125	0
				도 186,468	186,468	0
				조 55,000	0	55,000
				시 12,235,748	12,235,748	0
체육산업육성				1,102,893	1,047,893	55,000
				기 140,235	140,235	0
				조 55,000	0	55,000
				시 907,658	907,658	0
공공체육시설				586,235	531,235	55,000
				기 140,235	140,235	0
				조 55,000	0	55,000
				시 391,000	391,000	0
죽미체육공원 족구장 인조잔디 설치(성립전)				55,000	0	55,000
				조 55,000	0	55,000
401 시설비및부대비				55,000	0	55,000
				조 55,000	0	55,000
01 시설비				55,000	0	55,000
◎죽미체육공원 족구장 인조잔디 설치(성립전)				55,000,000원	0	55,000
				조 55,000	0	55,000

세출예산사업명세서

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
농식품위생과				4,781,039	4,712,015	69,024
				국 768,430	766,646	1,784
				지 126,697	126,697	0
				도 775,835	739,028	36,807
				시 3,110,077	3,079,644	30,433
농업경쟁력강화				604,000	610,392	△6,392
				국 247,462	254,854	△7,392
				도 37,672	37,372	300
				시 318,866	318,166	700
농가소득 보전				203,781	210,173	△6,392
				국 179,043	186,435	△7,392
				도 2,192	1,892	300
				시 22,546	21,846	700
쌀소득등보전 직접지불제				146,400	173,687	△27,287
				국 146,400	173,687	△27,287
301 일반보상금				146,400	173,687	△27,287
				국 146,400	173,687	△27,287
11 기타보상금				146,400	173,687	△27,287
◎쌀소득 등 보전 직불제 146,400,000원				146,400	173,687	△27,287
				국 146,400	173,687	△27,287
밭농업 직접지불사업				16,297	8,218	8,079
				국 16,297	8,218	8,079
301 일반보상금				15,337	7,258	8,079
				국 15,337	7,258	8,079
11 기타보상금				15,337	7,258	8,079
◎밭농업 직불제 15,337,000원				15,337	7,258	8,079
				국 15,337	7,258	8,079

부서: 농식품위생과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 농가소득 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			농작물재해보험 가입 지원사업	6,000	5,000	1,000
			도	1,800	1,500	300
			시	4,200	3,500	700
		301 일반보상금		6,000	5,000	1,000
			도	1,800	1,500	300
			시	4,200	3,500	700
		11 기타보상금 ◎농작물 재해보험 가입지원 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
			도	6,000	5,000	1,000
			시	1,800	1,500	300
		FTA 피해보전 직불 및 폐업 지원사업		4,200	3,500	700
			국	12,916	1,100	11,816
				12,916	1,100	11,816
		301 일반보상금		11,816	0	11,816
			국	11,816	0	11,816
		11 기타보상금 ◎FTA 피해보전 직불 및 폐업 지원금 지급 11,816,000원		11,816	0	11,816
				11,816	0	11,816
			국	11,816	0	11,816
			위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립	381,137	385,194	△4,057
			국	157,766	157,766	0
			도	30,000	30,000	0
			시	193,371	197,428	△4,057
		선진 위생업소 육성으로 올바른 음식문화 정착		55,800	55,916	△116
		음식문화개선 및 좋은식단 발굴		14,800	14,916	△116
			201 일반운영비	14,800	14,916	△116
			02 공공운영비	3,100	3,216	△116
			◎음식문화거리 지주간판 전기요금(신규) 100,000원	100	216	△116

부서: 농식품위생과

정책: 위생적이고 청결한 식품의 유통체제 확립

단위: 식품안전관리 강화 및 식중독 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		식품안전관리 강화 및 식중독 예방		325,337	329,278	△3,941
		국 도 시		157,766	157,766	0
				30,000	30,000	0
				137,571	141,512	△3,941
		위생업소 단속 강화		9,405	13,346	△3,941
		201 일반운영비	02 공공운영비	1,740	2,540	△800
			◎차량선박비	1,040	1,840	△800
			- 식품위생단속차량	1,000	1,800	△800
			1,000,000원	1,000	1,800	△800
			301 일반보상금	7,665	10,806	△3,141
		11 기타보상금		7,665	10,806	△3,141
			◎공익신고자 보상금	3,865	7,006	△3,141
		안전한 축산물 생산 및 관리로 경쟁력강화		717,059	637,865	79,194
			국	169,373	160,197	9,176
			도	193,601	157,094	36,507
			시	354,085	320,574	33,511
		축산사육기반 조성 및 경영지원	국	479,019	387,625	91,394
			도	97,691	86,715	10,976
			시	162,485	125,258	37,227
			시	218,843	175,652	43,191
		학교우유 급식지원사업	국	156,619	138,325	18,294
			도	93,971	82,995	10,976
			시	9,397	8,300	1,097
			시	53,251	47,030	6,221
		301 일반보상금	국	156,619	138,325	18,294
			도	93,971	82,995	10,976
			도	9,397	8,300	1,097

부서: 농식품위생과

정책: 안전한 축산물생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산사육기반 조성 및 경영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	53,251	47,030	6,221
			11 기타보상금		156,619	138,325	18,294
			◎학교 우유급식 지원	156,619,000원	156,619	138,325	18,294
				국	93,971	82,995	10,976
				도	9,397	8,300	1,097
				시	53,251	47,030	6,221
			G마크 우수축산물생산공급지원		293,000	222,000	71,000
				도	146,500	111,000	35,500
				시	146,500	111,000	35,500
			301 일반보상금		293,000	222,000	71,000
				도	146,500	111,000	35,500
				시	146,500	111,000	35,500
			11 기타보상금		293,000	222,000	71,000
			◎G마크 우수축산물 생산공급 지원	293,000,000원	293,000	222,000	71,000
				도	146,500	111,000	35,500
				시	146,500	111,000	35,500
			가축재해보험 가입 지원		2,100	0	2,100
				도	630	0	630
				시	1,470	0	1,470
			301 일반보상금		2,100	0	2,100
				도	630	0	630
				시	1,470	0	1,470
			11 기타보상금		2,100	0	2,100
			◎가축재해보험	2,100,000원	2,100	0	2,100
				도	630	0	630
				시	1,470	0	1,470
축산물 안전·방역관리					215,220	223,220	△8,000
				국	64,482	64,482	0

부서: 농식품위생과

정책: 안전한 축산물 생산 및 관리로 경쟁력강화

단위: 축산물 안전·방역관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도 26,430	26,430	0		
				시 124,308	132,308	△8,000		
		고양이 포획 사업			6,000	14,000	△8,000	
			301 일반보상금		6,000	14,000	△8,000	
			11 기타보상금		6,000	14,000	△8,000	
			◎시술비	100,000원*60두	6,000	14,000	△8,000	
		승마 사업			22,820	27,020	△4,200	
				국	7,200	9,000	△1,800	
				도	4,686	5,406	△720	
				시	10,934	12,614	△1,680	
		학생승마체험 사업			16,800	21,000	△4,200	
				국	7,200	9,000	△1,800	
				도	2,880	3,600	△720	
				시	6,720	8,400	△1,680	
			301 일반보상금			16,800	21,000	△4,200
					국	7,200	9,000	△1,800
					도	2,880	3,600	△720
					시	6,720	8,400	△1,680
			11 기타보상금			16,800	21,000	△4,200
						16,800	21,000	△4,200
					국	7,200	9,000	△1,800
					도	2,880	3,600	△720
			◎어린이 승마교실 운영		시	6,720	8,400	△1,680
	재무활동(농식품위생과)				250,702	250,423	279	
		보전지출			250,702	250,423	279	
			보전지출(농식품위생과)		250,702	250,423	279	
			802 반환금기타		250,702	250,423	279	

부서: 농식품위생과
정책: 재무활동(농식품위생과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금		166,791	166,512	279
			◎농업인(고교생)자녀 학자금 지원	278,040원	279	0	279

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과

정책: 신속하고 정확한 지적행정 구현

단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
토지정보과				476,803	521,232	△44,429
				특 5,000	5,000	0
				도 8,000	8,000	0
				시 463,803	508,232	△44,429
신속하고 정확한 지적행정 구현				376,656	421,085	△44,429
				특 5,000	5,000	0
				도 8,000	8,000	0
				시 363,656	408,085	△44,429
체계적인 토지 및 지적관리				376,656	421,085	△44,429
				특 5,000	5,000	0
				도 8,000	8,000	0
				시 363,656	408,085	△44,429
개별공시지가 조사 및 산정				38,050	47,822	△9,772
101 인건비				10,151	13,225	△3,074
04 기간제근로자등보수				10,151	13,225	△3,074
◎개별공시지가 토지 특성조사				10,151	13,225	△3,074
- 기본급				48,800원*1명*150일	7,320	△2,684
- 휴일수당				48,800원*1명*48일	2,343	△390
201 일반운영비				23,899	30,597	△6,698
01 사무관리비				23,845	30,543	△6,698
◎일반수용비				19,045	23,343	△4,298
- 개별공시지가 검증수수료				11,767	16,065	△4,298
· 산정지가 (1월 1일 기준)				[(37,800원*25,500필지)/60필지]*50%	8,033	△3,307
· 의견제출지가				37,800원*5필지*50%*50%	48	△897
· 이의신청지가				37,800원*90필지*50%*50%	851	△94
◎부동산 평가위원회 개최				4,800	7,200	△2,400

부서: 토지정보과

정책: 신속하고 정확한 지적행정 구현

단위: 체계적인 토지 및 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			- 참석수당	50,000원*12명*4회	2,400	3,600	△ 1,200
			- 심사수당	50,000원*12명*4회	2,400	3,600	△ 1,200
			개발부담금 부과·징수		59,665	94,322	△ 34,657
			201 일반운영비		53,000	63,000	△ 10,000
			01 사무관리비		53,000	63,000	△ 10,000
			◎개발부담금 부과 원가계산 수수료	1,000,000원*40건	40,000	50,000	△ 10,000
			301 일반보상금		6,665	31,322	△ 24,657
			11 기타보상금		6,665	31,322	△ 24,657
			◎개발부담금 조기 납부 환급금	100,000,000원*2.5%*150/365일*6건	6,165	30,822	△ 24,657

세출예산사업명세서

부서: 도시과
정책: 아름답고 살기좋은 도시건설
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
도시과					1,703,850	2,053,850	△ 350,000
	아름답고 살기좋은 도시건설				1,315,050	1,415,050	△ 100,000
		도시계획 수립			1,272,000	1,372,000	△ 100,000
			도시기본계획 수립		1,214,000	1,314,000	△ 100,000
				207 연구개발비	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
				01 연구용역비	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
				◎공유재산 활용을 위한 전통문화마을 조성 기본계획 수립 용역	0원	100,000	△ 100,000
재무활동					350,000	600,000	△ 250,000
		내부거래지출			350,000	600,000	△ 250,000
			내부거래지출		350,000	600,000	△ 250,000
				701 기타회계등전출금	350,000	600,000	△ 250,000
				01 기타회계전출금	350,000	600,000	△ 250,000
				◎대지보상특별회계 전출금	350,000,000원	600,000	△ 250,000

세출예산사업명세서

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				18,755,337	18,275,628	479,709
				지 31,500	31,500	0
				특 900,000	0	900,000
				도 10,000	10,000	0
				조 1,000,000	1,000,000	0
				시 16,813,837	17,234,128	△420,291
지방도 건설 확.포장				7,197,000	6,722,000	475,000
				특 900,000	0	900,000
				조 1,000,000	1,000,000	0
				시 5,297,000	5,722,000	△425,000
간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진				7,197,000	6,722,000	475,000
				특 900,000	0	900,000
				조 1,000,000	1,000,000	0
				시 5,297,000	5,722,000	△425,000
두곡동 도시계획도로(소로1-333호선) 개설공사				1,700,000	1,025,000	675,000
				특 900,000	0	900,000
				시 800,000	1,025,000	△225,000
401 시설비및부대비				1,700,000	1,025,000	675,000
				특 900,000	0	900,000
				시 800,000	1,025,000	△225,000
01 시설비				1,700,000	1,025,000	675,000
◎두곡동 도시계획도로(소로1-333호선) 개설				1,700,000,000원	1,025,000	675,000
				특 900,000	0	900,000
				시 800,000	1,025,000	△225,000
가장동 도시계획 도로(소로3-163호선외 1) 개설공사				650,000	900,000	△250,000
401 시설비및부대비				650,000	900,000	△250,000
01 시설비				650,000	900,000	△250,000
◎가장동 도시계획도로(소로3-163외) 개설(신규)				650,000,000원	900,000	△250,000

부서: 건설도로과

정책: 지방도 건설 확.포장

단위: 간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			서량천변 도로 확포장공사	300,000	250,000	50,000
			401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
			01 시설비	300,000	250,000	50,000
			◎서량천변 도로 확포장 공사 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
			재무활동(건설도로과)	4,709	0	4,709
			보전지출(건설도로과)	4,709	0	4,709
			보전지출(건설도로과)	4,709	0	4,709
			802 반환금기타	4,709	0	4,709
			02 시·도비보조금반환금	4,709	0	4,709
			◎도로표지판 정비사업 160,000원	160	0	160
			◎노후교량 성능 개선사업 4,232,200원	4,233	0	4,233
			◎도로 유지관리 지원사업 315,800원	316	0	316

세출예산사업명세서

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
교통과				34,407,102	32,898,240	1,508,862
				국 4,320	4,320	0
				지 4,182,000	4,182,000	0
				도 1,515,985	1,507,735	8,250
				조 847,000	0	847,000
				시 27,857,797	27,204,185	653,612
대중교통 육성 지원				32,525,049	31,315,427	1,209,622
				국 4,320	4,320	0
				지 4,182,000	4,182,000	0
				도 1,335,985	1,327,735	8,250
				조 847,000	0	847,000
				시 26,155,744	25,801,372	354,372
운수업계 지원				10,830,570	10,467,948	362,622
				국 4,320	4,320	0
				도 123,985	115,735	8,250
				시 10,702,265	10,347,893	354,372
운수업계 유류보조금 지급				7,439,019	7,087,283	351,736
307 민간이전				7,439,019	7,087,283	351,736
09 운수업계보조금				7,439,019	7,087,283	351,736
◎유류세 연동 보조금				7,439,019	7,087,283	351,736
- 버스(마을버스포함)				380.09원*124대*1,849ℓ *12개월	1,045,747	955,820
- 화물				345.54원*1,457대*820ℓ *12개월	4,953,966	4,692,157
운수업계보조금부담금				1,180,535	1,197,149	△ 16,614
				도 45,000	45,000	0
				시 1,135,535	1,152,149	△ 16,614
308 자치단체등이전				792,375	808,989	△ 16,614
07 자치단체간부담금				792,375	808,989	△ 16,614

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
			◎ 시내버스 보조금 부담금	760,576,000원	760,576	777,190	△ 16,614	
			저상버스 운영비 지원(신규)		55,000	27,500	27,500	
				도	16,500	8,250	8,250	
				시	38,500	19,250	19,250	
			307 민간이전		55,000	27,500	27,500	
				도	16,500	8,250	8,250	
				시	38,500	19,250	19,250	
			09 운수업계보조금		55,000	27,500	27,500	
				◎ 저상버스 운영비 지원		55,000	27,500	27,500
					도	16,500	8,250	8,250
					시	38,500	19,250	19,250
			대중교통환경 개선		21,694,479	20,847,479	847,000	
				지	4,182,000	4,182,000	0	
				도	1,212,000	1,212,000	0	
				조	847,000	0	847,000	
				시	15,453,479	15,453,479	0	
			오산역환승센터 구축		14,879,000	14,032,000	847,000	
				지	2,282,000	2,282,000	0	
				도	750,000	750,000	0	
				조	847,000	0	847,000	
				시	11,000,000	11,000,000	0	
			401 시설비및부대비		6,847,000	6,000,000	847,000	
				조	847,000	0	847,000	
				시	6,000,000	6,000,000	0	
				01 시설비		6,847,000	6,000,000	847,000
					◎ 시설비		6,847,000	6,000,000
			조			847,000	0	847,000
			시			6,000,000	6,000,000	0

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
대중교통 안전 확보				550,029	565,789	△ 15,760
				도	180,000	0
				시	370,029	△ 15,760
교통안전 개선				550,029	565,789	△ 15,760
				도	180,000	0
				시	370,029	△ 15,760
교통안전 개선 대책 추진				37,829	43,589	△ 5,760
201 일반운영비				27,503	33,263	△ 5,760
01 사무관리비				21,750	26,050	△ 4,300
◎운영수당				2,750	7,050	△ 4,300
- 교통영향평가 개선대책 위원회 개최				1,050	3,150	△ 2,100
· 참석수당			50,000원*7명*1회	350	1,400	△ 1,050
· 심사수당			50,000원*7명*1회	350	1,400	△ 1,050
- 교통안전대책 심의위원회 개최				0	1,300	△ 1,300
· 참석수당			50,000원*13명*0회	0	650	△ 650
· 심사수당			50,000원*13명*0회	0	650	△ 650
- 대중교통심의 위원회 개최				900	1,300	△ 400
· 참석수당			50,000원*9명*1회	450	650	△ 200
· 심사수당			50,000원*9명*1회	450	650	△ 200
- 교통약자 이동편의 증진위원회 개최				800	1,300	△ 500
· 참석수당			50,000원*8명*1회	400	650	△ 250
· 심사수당			50,000원*8명*1회	400	650	△ 250
03 행사운영비				220	1,680	△ 1,460
◎택시 친절교육 강사 수당			220,000원	220	1,680	△ 1,460
교통안전시설물 유지보수				305,200	315,200	△ 10,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비		105,200	115,200	△ 10,000
			02 공공운영비		105,200	115,200	△ 10,000
			◎교통신호기 등 전기요금	105,200,000원	105,200	115,200	△ 10,000
		재무활동(교통과)			1,285,000	970,000	315,000
		내부거래지출			1,285,000	970,000	315,000
			내부거래지출		1,285,000	970,000	315,000
			701 기타회계등전출금		1,285,000	970,000	315,000
			01 기타회계전출금		1,285,000	970,000	315,000
			◎교통사업특별회계전출금(멀티환승거점 정류소 개선사업)	385,000,000원	385,000	70,000	315,000

세출예산사업명세서

부서: 건축과

정책: 도시미관을 우선한 건축행정 구현

단위: 건축행정의 내실화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
건축과				5,221,520	6,285,505	△1,063,985
				국 2,345,038	2,345,038	0
				지 532,000	532,000	0
				도 352,279	352,279	0
				시 1,992,203	3,056,188	△1,063,985
도시미관을 우선한 건축행정 구현				846,997	1,910,982	△1,063,985
				도 10,288	10,288	0
				시 836,709	1,900,694	△1,063,985
건축행정의 내실화 추진				200,065	1,264,050	△1,063,985
건축물 현장조사 및 자료구축				200,065	1,264,050	△1,063,985
201 일반운영비				22,800	20,400	2,400
01 사무관리비				22,800	20,400	2,400
◎건축위원회 개최				22,800	20,400	2,400
- 참석수당 50,000원*24명*8회				9,600	8,400	1,200
- 심사수당 50,000원*24명*8회				9,600	8,400	1,200
301 일반보상금				88,265	64,650	23,615
11 기타보상금				88,265	64,650	23,615
◎건축물 현장조사 및 확인업무대행 수수료 (172,000원*235건)+(301,000원*145건)				84,065	60,450	23,615
401 시설비및부대비				0	1,090,000	△1,090,000
01 시설비				0	1,090,000	△1,090,000
◎오산호텔 철거공사비 1,090,000,000원*0식				0	1,090,000	△1,090,000

세출예산사업명세서

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
안전총괄과				5,473,320	5,427,320	46,000
				국 1,794,459	1,794,459	0
				도 357,718	311,718	46,000
				시 3,321,143	3,321,143	0
재해 및 재난복구 능력 강화				3,594,688	3,548,688	46,000
				국 1,762,435	1,762,435	0
				도 320,965	274,965	46,000
				시 1,511,288	1,511,288	0
신속한 대응 및 복구태세 구축				3,590,688	3,544,688	46,000
				국 1,762,435	1,762,435	0
				도 320,365	274,365	46,000
				시 1,507,888	1,507,888	0
방재시설 관리 및 장비보강(도비)(성립전)				46,000	0	46,000
				도 46,000	0	46,000
401 시설비및부대비				46,000	0	46,000
				도 46,000	0	46,000
01 시설비				46,000	0	46,000
◎하천내 수목등 지장물 정비사업(성립전)				46,000,000원	0	46,000
				도 46,000	0	46,000

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건서비스 기반구축
단위: 구강보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
보건행정과				4,832,831	4,748,131	84,700
				국 1,839,998	1,791,748	48,250
				도 273,392	266,152	7,240
				시 2,719,441	2,690,231	29,210
공공보건서비스 기반구축				951,397	961,397	△ 10,000
				국 85,551	85,551	0
				도 6,817	6,817	0
				시 859,029	869,029	△ 10,000
구강보건				88,208	98,208	△ 10,000
				국 28,104	28,104	0
				시 60,104	70,104	△ 10,000
노인무료틀니사업				32,000	42,000	△ 10,000
307 민간이전				32,000	42,000	△ 10,000
01 의료및구료비				32,000	42,000	△ 10,000
◎틀니시술 및 수리비 지원 2,000,000원*16명				32,000	42,000	△ 10,000
방역				3,690,178	3,595,478	94,700
				국 1,754,447	1,706,197	48,250
				도 266,575	259,335	7,240
				시 1,669,156	1,629,946	39,210
예방접종운영				3,492,952	3,398,252	94,700
				국 1,694,518	1,646,268	48,250
				도 254,179	246,939	7,240
				시 1,544,255	1,505,045	39,210
보완적예방접종운영				103,916	105,716	△ 1,800
101 인건비				6,871	8,671	△ 1,800
04 기간제근로자등보수				6,871	8,671	△ 1,800
◎예방접종 의료인력 인건비				6,871	8,671	△ 1,800

부서: 보건행정과
정책: 방역
단위: 예방접종운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			- 의사	300,000원*2명*9일	5,400	7,200	△ 1,800
			어린이 인플루엔자 예방접종사업		96,500	0	96,500
				국	48,250	0	48,250
				도	7,240	0	7,240
				시	41,010	0	41,010
			307 민간이전		96,500	0	96,500
				국	48,250	0	48,250
				도	7,240	0	7,240
				시	41,010	0	41,010
			01 의료및구료비		96,500	0	96,500
			◎어린이 인플루엔자 약품비 및 민간병의원 접종비 지원		96,500,000원	96,500	0
				국	48,250	0	48,250
				도	7,240	0	7,240
				시	41,010	0	41,010

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
건강증진과				6,571,511	6,373,416	198,095
				국 2,805,824	2,692,964	112,860
				지 157,916	157,916	0
				도 495,241	458,334	36,907
				시 3,112,530	3,064,202	48,328
건강증진				2,536,938	2,297,418	239,520
				국 1,005,790	882,130	123,660
				지 157,916	157,916	0
				도 190,609	153,512	37,097
				시 1,182,623	1,103,860	78,763
시민건강증진 프로그램운영				866,735	874,535	△7,800
				국 367,895	367,895	0
				도 344	344	0
				시 498,496	506,296	△7,800
보완적 건강생활실천사업				20,064	27,864	△7,800
101 인건비				20,064	27,864	△7,800
04 기간제근로자등보수				20,064	27,864	△7,800
◎통합건강증진사업 인건비(금연,건강생활실천 등)				20,064	27,864	△7,800
- 4대보험(기관부담금)				12,584,000원	12,584	△1,816
- 영양사 인건비				7,480,000원	7,480	△5,984
지역사회통합건강증진사업				453,530	453,530	0
				국 226,765	226,765	0
				시 226,765	226,765	0
101 인건비				220,992	222,052	△1,060
				국 110,496	111,026	△530
				시 110,496	111,026	△530
03 무기계약근로자보수				147,072	147,802	△730

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 시민건강증진 프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			◎영양사(영양플러스사업) 기본급	3,840,000원	3,840	4,570	△730
					국	1,920	△365
					시	1,920	△365
		04	기간제근로자등보수		73,920	74,250	△330
			◎통합사업 인건비(건강생활실천,심뇌혈관사업)	73,920,000원	73,920	74,250	△330
					국	36,960	△165
					시	36,960	△165
		201	일반운영비		77,018	73,258	3,760
					국	38,509	1,880
					시	38,509	1,880
		01	사무관리비		58,208	52,948	5,260
			◎건강생활실천사업 운영 및 홍보비	29,848,000원	29,848	24,588	5,260
					국	14,924	2,630
					시	14,924	2,630
		03	행사운영비		18,500	20,000	△1,500
			◎생활터 건강증진교실 운영	18,500,000원	18,500	20,000	△1,500
					국	9,250	△750
					시	9,250	△750
		206	재료비		90,394	93,094	△2,700
					국	45,197	△1,350
					시	45,197	△1,350
		01	재료비		90,394	93,094	△2,700
			◎조리실습 재료비(영양플러스사업,통합건강증진사업(영양))	3,600,000원	3,600	5,000	△1,400
					국	1,800	△700
					시	1,800	△700
			◎보충식품 구입비(영양플러스)	75,920,000원	75,920	77,220	△1,300
					국	37,960	△650
					시	37,960	△650

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리		1,578,459	1,331,139
		국	637,895	514,235
		지	157,916	157,916
		도	190,265	153,168
		시	592,383	505,820
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		200,740	160,740
		국	100,370	80,370
		도	30,111	24,111
		시	70,259	56,259
	307 민간이전		200,740	160,740
		국	100,370	80,370
		도	30,111	24,111
		시	70,259	56,259
	01 의료및구료비		200,740	160,740
			200,740	160,740
		국	100,370	80,370
		도	30,111	24,111
		시	70,259	56,259
	난임부부지원		696,560	492,560
		국	348,280	246,280
		도	104,484	73,884
		시	243,796	172,396
	307 민간이전		672,560	468,560
		국	336,280	234,280
		도	100,884	70,284
		시	235,396	163,996
	01 의료및구료비		672,560	468,560
			565,300	361,300
	◎채외수정 시술비 지원		282,650	180,650
		국	282,650	180,650

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	84,795	54,195	30,600	
				시	197,855	126,455	71,400	
				신생아 청각 선별검사		10,860	7,460	3,400
					국	5,430	3,730	1,700
					도	1,629	1,119	510
					시	3,801	2,611	1,190
				307 민간이전		10,542	7,142	3,400
					국	5,271	3,571	1,700
					도	1,581	1,071	510
					시	3,690	2,500	1,190
				01 의료및구료비 ◎신생아 청각 선별 검사 10,542,000원		10,542	7,142	3,400
						10,542	7,142	3,400
					국	5,271	3,571	1,700
					도	1,581	1,071	510
					시	3,690	2,500	1,190
					청 소년 산모 임신출산 의료비지원		7,940	6,540
				국		3,970	3,270	700
				도		1,191	981	210
				시		2,779	2,289	490
				307 민간이전		7,940	6,540	1,400
국	3,970	3,270	700					
도	1,191	981	210					
시	2,779	2,289	490					
01 의료및구료비 ◎청 소년 산모 임신 · 출산 의료비지원 7,940,000원		7,940	6,540		1,400			
		7,940	6,540		1,400			
	국	3,970	3,270		700			
	도	1,191	981		210			
	시	2,779	2,289		490			
	저소득층 기저귀 · 조제분유 지원	215,580	217,060		△ 1,480			

부서: 건강증진과

정책: 건강증진

단위: 건강한 모성 튼튼한 영유아 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				국	107,790		108,530		△ 740						
				도	32,336		32,559		△ 223						
				시	75,454		75,971		△ 517						
				307 민간이전		215,580		217,060		△ 1,480					
					국	107,790		108,530		△ 740					
					도	32,336		32,559		△ 223					
					시	75,454		75,971		△ 517					
					01 의료및구료비		215,580		217,060		△ 1,480				
						◎저소득층 기저귀 지원	174,160,000원	174,160	204,360		△ 30,200				
				◎저소득층 여성청소년 생리대 지원			28,720,000원								
						국	87,080		102,180		△ 15,100				
						도	26,123		30,654		△ 4,531				
						시	60,957		71,526		△ 10,569				
						28,720		0		28,720					
					국	14,360		0		14,360					
				도	4,308		0		4,308						
				시	10,052		0		10,052						
				건강생활지원센터 운영					91,744		91,744		0		
				건강생활지원센터 운영						91,744		91,744		0	
					206 재료비						15,970		20,000		△ 4,030
						01 재료비						15,970		20,000	
					◎소모품 구입(혈당스틱, 고지혈증스틱등)		3,970,000원		3,970		8,000		△ 4,030		
					405 자산취득비					8,430		4,400		4,030	
					01 자산및물품취득비						8,430		4,400		4,030
						◎통합상담실			5,030		1,000		4,030		
						- 혈압계 및 이동형 체성분 분석기		5,030,000원		5,030		1,000		4,030	
					지역보건사업의 활성화					3,804,890		3,808,890		△ 4,000	
			국		1,800,034		1,810,834		△ 10,800						

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 정신보건사업역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	304,632		304,822		△ 190
				시	1,700,224		1,693,234		6,990
	정신보건사업역량강화		3,477,921		3,499,921		△ 22,000		
		국	1,647,404		1,667,204		△ 19,800		
		도	295,208		296,748		△ 1,540		
		시	1,535,309		1,535,969		△ 660		
	정신보건시설 시설급여		365,000		387,000		△ 22,000		
		국	328,500		348,300		△ 19,800		
		도	25,550		27,090		△ 1,540		
		시	10,950		11,610		△ 660		
	307 민간이전		365,000		387,000		△ 22,000		
		국	328,500		348,300		△ 19,800		
		도	25,550		27,090		△ 1,540		
		시	10,950		11,610		△ 660		
	01 의료및구료비 ◎정신보건시설 시설급여		365,000		387,000		△ 22,000		
			365,000,000원		387,000		△ 22,000		
		국	328,500		348,300		△ 19,800		
		도	25,550		27,090		△ 1,540		
	시	10,950		11,610		△ 660			
	국가암관리사업		125,659		107,659		18,000		
		국	62,830		53,830		9,000		
		도	9,424		8,074		1,350		
		시	53,405		45,755		7,650		
	암환자 치료비 지원		104,061		86,061		18,000		
		국	52,031		43,031		9,000		
		도	7,804		6,454		1,350		
		시	44,226		36,576		7,650		
	307 민간이전		104,061		86,061		18,000		
		국	52,031		43,031		9,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건사업의 활성화
단위: 국가암관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
					도 7,804	6,454	1,350
					시 44,226	36,576	7,650
			01 의료및구료비		104,061	86,061	18,000
			◎암환자 의료비 지원	104,061,000원	104,061	86,061	18,000
					국 52,031	43,031	9,000
					도 7,804	6,454	1,350
					시 44,226	36,576	7,650
			행정운영경비(건강증진과)		73,664	111,089	△37,425
			기본경비		73,664	111,089	△37,425
			기본경비		73,664	111,089	△37,425
			101 인건비		40,403	77,828	△37,425
			03 무기계약근로자보수		40,403	77,828	△37,425
			◎영양사 인건비		0	26,365	△26,365
			- 기본급		0원 0	20,856	△20,856
			- 시간외근무수당		0원 0	1,491	△1,491
			- 정액급식비		0원 0	1,560	△1,560
			- 명절휴가비		0원 0	1,738	△1,738
			- 가족수당		0원 0	720	△720
			◎영양플러스 영양사 인건비(수당)		1,449	5,509	△4,060
			- 시간외근무수당		200,000원 200	1,491	△1,291
			- 정액급식비		260,000원 260	1,560	△1,300
			- 명절휴가비		868,980원 869	1,738	△869
			- 가족수당		120,000원 120	720	△600
			◎방문전담인력 인건비(수당)		38,954	45,954	△7,000
			- 시간외근무수당		4,562,500원 4,563	9,563	△5,000
			- 가족수당		5,500,000원 5,500	7,500	△2,000

세출예산사업명세서

부서: 환경과

정책: 맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성

단위: 대기환경 오염원의 지속적 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
환경과				24,859,763	24,872,465	△ 12,702
				국 1,034,668	1,034,668	0
				기 31,851	43,989	△ 12,138
				도 214,433	214,715	△ 282
				시 23,578,811	23,579,093	△ 282
	맑고 깨끗한 살기좋은 환경 조성			2,133,521	2,146,223	△ 12,702
				국 964,546	964,546	0
				기 31,851	43,989	△ 12,138
				도 198,416	198,698	△ 282
				시 938,708	938,990	△ 282
		대기환경 오염원의 지속적 관리운영		230,596	243,298	△ 12,702
				국 83,330	83,330	0
				기 31,851	43,989	△ 12,138
				도 27,433	27,715	△ 282
				시 87,982	88,264	△ 282
		석면피해 구제급여		36,175	48,877	△ 12,702
				기 31,851	43,989	△ 12,138
				도 2,162	2,444	△ 282
				시 2,162	2,444	△ 282
		301 일반보상금		36,175	48,877	△ 12,702
				기 31,851	43,989	△ 12,138
				도 2,162	2,444	△ 282
				시 2,162	2,444	△ 282
		01 사회보장적수혜금		36,175	48,877	△ 12,702
		◎일반보상금		36,175	48,877	△ 12,702
		- 석면피해 구제급여		36,175,000원	48,877	△ 12,702
				기 31,851	43,989	△ 12,138
				도 2,162	2,444	△ 282
				시 2,162	2,444	△ 282

세출예산사업명세서

부서: 하천공원과

정책: 자연친화적 하천 관리

단위: 하천피해의 사전예방과 수해복구

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감			
하천공원과						36,206,046		21,141,374		15,064,672		
					국	167,000		167,000		0		
					지	9,394,800		9,394,800		0		
					조	900,000		900,000		0		
					시	25,744,246		10,679,574		15,064,672		
자연친화적 하천 관리						1,497,137		1,500,137		△3,000		
					국	167,000		167,000		0		
					시	1,330,137		1,333,137		△3,000		
		하천피해의 사전예방과 수해복구				616,875		619,875		△3,000		
		오산천 유지관리				616,875		619,875		△3,000		
						201 일반운영비		2,360		5,360		△3,000
						02 공공운영비		2,360		5,360		△3,000
						◎자전거도로 및 공원 내 시설물(영조물)보험 자기부담금 500,000원*4회		2,000		5,000		△3,000
생태하천 개선						28,202,350		13,119,778		15,082,572		
					지	9,290,000		9,290,000		0		
					조	900,000		900,000		0		
					시	18,012,350		2,929,778		15,082,572		
		생태보전				28,202,350		13,119,778		15,082,572		
					지	9,290,000		9,290,000		0		
					조	900,000		900,000		0		
					시	18,012,350		2,929,778		15,082,572		
		생태하천복원사업비(오산천,굴동천)				12,390,303		6,085,731		6,304,572		
					지	5,179,000		5,179,000		0		
					조	300,000		300,000		0		
					시	6,911,303		606,731		6,304,572		
			401 시설비및부대비		12,390,303		6,085,731		6,304,572			
				지	5,179,000		5,179,000		0			
				조	300,000		300,000		0			

부서: 하천공원과
정책: 생태하천 개선
단위: 생태보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감				
					시	6,911,303	606,731	6,304,572			
				01 시설비		12,390,303	6,085,731	6,304,572			
					◎오산천 · 굴동천 생태하천 복원사업	12,390,303,000원	12,390,303	6,085,731	6,304,572		
					지	5,179,000	5,179,000	0			
					조	300,000	300,000	0			
					시	6,911,303	606,731	6,304,572			
				가장천 생태하천복원사업		15,747,667	6,969,667	8,778,000			
					지	4,111,000	4,111,000	0			
					조	600,000	600,000	0			
					시	11,036,667	2,258,667	8,778,000			
				401 시설비및부대비		15,747,667	6,969,667	8,778,000			
					지	4,111,000	4,111,000	0			
					조	600,000	600,000	0			
					시	11,036,667	2,258,667	8,778,000			
				01 시설비		15,747,667	6,969,667	8,778,000			
					◎가장천 생태하천 복원사업	15,747,667,000원	15,747,667	6,969,667	8,778,000		
					지	4,111,000	4,111,000	0			
					조	600,000	600,000	0			
					시	11,036,667	2,258,667	8,778,000			
				친환경 도시환경 조성						1,400,143	1,412,843
		환경 및 자연체험 공간 조성				1,400,143	1,412,843	△ 12,700			
			맑음터공원 캠핑장 운영 및 유지관리				187,252	199,952	△ 12,700		
				201 일반운영비				43,700	56,400	△ 12,700	
					02 공공운영비				19,700	32,400	△ 12,700
						◎공공요금 및 제세(신규)		19,700	32,400	△ 12,700	
						- 보험료	0원	0	5,000	△5,000	
			- 홈페이지 단독서버 임차 및 유지관리비	0원	0	4,900	△4,900				

부서: 하천공원과

정책: 친환경 도시환경 조성

단위: 환경 및 자연체험 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감	
				- 본인인증수수료	0원	0	2,800	△2,800
환경친화적인 도시 조성						5,066,562	5,068,762	△2,200
					지	104,800	104,800	0
					시	4,961,762	4,963,962	△2,200
도시공원 조성 및 관리						2,013,800	2,016,000	△2,200
					지	104,800	104,800	0
					시	1,909,000	1,911,200	△2,200
		장기미집행공원 조성계획 수립			2,200	4,400	△2,200	
		201 일반운영비			2,200	4,400	△2,200	
		01 사무관리비			2,200	4,400	△2,200	
		◎도시관리계획 수립(신문 광고료)			2,200,000원*1회	2,200	4,400	△2,200

세출예산사업명세서

부서: 중앙도서관

정책: 시민과 함께하는 도서관운영

단위: 정보가 가득한 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
중앙도서관				3,634,200	3,677,700	△ 43,500
				국 115,430	115,430	0
				도 34,629	34,629	0
				시 3,484,141	3,527,641	△ 43,500
시민과 함께하는 도서관운영				3,571,100	3,614,600	△ 43,500
				국 115,430	115,430	0
				도 34,629	34,629	0
				시 3,421,041	3,464,541	△ 43,500
		정보가 가득한 도서관 운영		131,605	147,105	△ 15,500
		자동화기기 소모품 구입		27,085	42,585	△ 15,500
		206 재료비		27,085	42,585	△ 15,500
		01 재료비		27,085	42,585	△ 15,500
		◎도서대출 회원증 구입		13,100	28,600	△ 15,500
		- 중앙도서관 1,000원*5,000매		5,000	9,900	△ 4,900
		- 양산도서관 1,000원*1,000매		1,000	3,300	△ 2,300
		- 청학도서관 1,000원*1,000매		1,000	2,200	△ 1,200
		- 초평도서관 1,000원*1,000매		1,000	2,200	△ 1,200
		- 햇살마루도서관 1,000원*1,000매		1,000	2,200	△ 1,200
		- 꿈두레도서관 1,000원*4,100매		4,100	8,800	△ 4,700
		평생학습 도서관 운영		3,439,495	3,467,495	△ 28,000
				국 115,430	115,430	0
				도 34,629	34,629	0
				시 3,289,436	3,317,436	△ 28,000
		도서관 정보화서비스 운영		311,043	331,043	△ 20,000
		201 일반운영비		224,548	244,548	△ 20,000
		02 공공운영비		193,080	213,080	△ 20,000

부서: 중앙도서관

정책: 시민과 함께하는 도서관운영

단위: 평생학습 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
			◎도서관 정보화시스템 통합유지보수	179,180,000원	179,180	199,180	△20,000		
			시민자원봉사단 도서관 운영				42,000	50,000	△8,000
			201 일반운영비				33,600	41,600	△8,000
			01 사무관리비				12,600	16,600	△4,000
			◎자원봉사단 운영비	12,600,000원	12,600	16,600	△4,000		
			03 행사운영비				21,000	25,000	△4,000
			◎자원봉사단 양성교육(견학, 세미나 등)	21,000,000원	21,000	25,000	△4,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		13,002,186	11,587,186	1,415,000
200 세외수입		5,600,412	4,635,412	965,000
210 경상적세외수입		2,082,412	1,918,412	164,000
213 수수료수입		623,512	479,512	144,000
213-01 증지수입		510,000	366,000	144,000
< 교통과 >		510,000	366,000	144,000
◎인증기 수입 510,000,000원		510,000	366,000	144,000
214 사업수입		1,360,000	1,340,000	20,000
214-02 주차요금수입		1,360,000	1,340,000	20,000
< 교통과 >		1,360,000	1,340,000	20,000
◎공영주차장 주차요금 수입 1,360,000,000원		1,360,000	1,340,000	20,000
220 임시적세외수입		3,518,000	2,717,000	801,000
223 과징금및과태료등		1,987,000	1,152,000	835,000
223-03 과태료		1,935,000	1,100,000	835,000
< 교통과 >		1,935,000	1,100,000	835,000
◎과태료수입		1,935,000	1,100,000	835,000
- 주정차위반 과태료 1,600,000,000원		1,600,000	775,000	825,000
- 자동차검사지연 과태료 105,000,000원		105,000	95,000	10,000
224 기타수입		110,000	11,000	99,000
224-06 그외수입		110,000	11,000	99,000
< 교통과 >		110,000	11,000	99,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 교통사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	기정액	비교증감
		◎기타 수입	110,000,000원	110,000	11,000	99,000
	225	지난연도수입		1,151,000	1,284,000	△ 133,000
		225-01 지난연도수입		1,151,000	1,284,000	△ 133,000
		< 교통과 >		1,151,000	1,284,000	△ 133,000
		◎지난연도 수입		1,151,000	1,284,000	△ 133,000
		- 주정차위반 과태료	530,000,000원	530,000	759,000	△ 229,000
		- 자동차손해배상보장법위반 과태료	430,000,000원	430,000	350,000	80,000
		- 자동차검사지연 과태료	150,000,000원	150,000	140,000	10,000
		- 교통유발부담금	31,000,000원	31,000	25,000	6,000
	500	보조금		2,265,000	2,130,000	135,000
		520 시·도비보조금등		165,000	30,000	135,000
		521 시·도비보조금등		165,000	30,000	135,000
		521-01 시·도비보조금등		165,000	30,000	135,000
		< 교통과 >		165,000	30,000	135,000
		◎멀티환승거점 정류소 개선사업	165,000,000원	165,000	30,000	135,000
	700	보전수입등및내부거래		5,136,774	4,821,774	315,000
		720 내부거래		1,285,000	970,000	315,000
		721 전입금		1,285,000	970,000	315,000
		721-03 기타회계전입금		1,285,000	970,000	315,000
		< 교통과 >		1,285,000	970,000	315,000
		◎멀티환승거점 정류소 개선사업	385,000,000원	385,000	70,000	315,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 의료급여기금운영특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		974,817	945,878	28,939
500 보조금		156,703	141,302	15,401
510 국고보조금등		133,365	120,257	13,108
511 국고보조금등		133,365	120,257	13,108
511-01 국고보조금		133,365	120,257	13,108
< 희망복지과 >		133,365	120,257	13,108
◎의료급여수급자 본인부담금 지원	102,430,000원	102,430	89,617	12,813
◎의료급여사례관리 성과금	295,000원	295	0	295
520 시 · 도비보조금등		23,338	21,045	2,293
521 시 · 도비보조금등		23,338	21,045	2,293
521-01 시 · 도비보조금등		23,338	21,045	2,293
< 희망복지과 >		23,338	21,045	2,293
◎의료급수급자 본인부담금 지원	17,925,000원	17,925	15,683	2,242
◎의료급여사례관리 성과금	51,000원	51	0	51
700 보전수입등및내부거래		818,114	804,576	13,538
720 내부거래		724,280	710,742	13,538
721 전입금		724,280	710,742	13,538
721-03 기타회계전입금		724,280	710,742	13,538
< 희망복지과 >		724,280	710,742	13,538
◎일반회계전입금(의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 변경내시)	724,280,000원	724,280	710,742	13,538

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		371,849	621,849	△ 250,000
700 보전수입등및내부거래		371,649	621,649	△ 250,000
720 내부거래		350,000	600,000	△ 250,000
721 전입금		350,000	600,000	△ 250,000
721-03 기타회계전입금		350,000	600,000	△ 250,000
< 도시과 >		350,000	600,000	△ 250,000
◎일반회계 전입금	350,000,000원	350,000	600,000	△ 250,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		50,852	75,335	△ 24,483
200 세외수입		1,000	25,483	△ 24,483
220 임시적세외수입		0	24,483	△ 24,483
225 지난연도수입		0	24,483	△ 24,483
225-01 지난연도수입		0	24,483	△ 24,483
< 도시과 >		0	24,483	△ 24,483
◎청산금 수입(궤동지구 환지청산금)		0원	24,483	△ 24,483

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		5,148,458	5,076,458	72,000
200 세외수입		72,258	258	72,000
210 경상적세외수입		72,258	258	72,000
216 이자수입		72,258	258	72,000
216-01 공공예금이자수입		72,258	258	72,000
< 지역경제과 >		72,258	258	72,000
◎발전소주변지역지원사업 공공예금 이자수입		72,258,000원	258	72,000

세출예산사업명세서

부서: 교통과

정책: 주차질서 확립

단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		12,819,209	11,404,209	1,415,000
	국	2,100,000	2,100,000	0
	도	165,000	30,000	135,000
	시	10,554,209	9,274,209	1,280,000
주차질서 확립		10,371,851	9,278,251	1,093,600
	국	2,100,000	2,100,000	0
	시	8,271,851	7,178,251	1,093,600
주차시설확충(교통사업특별회계)		8,162,002	7,039,300	1,122,702
	국	2,100,000	2,100,000	0
	시	6,062,002	4,939,300	1,122,702
예비비		3,605,165	2,478,683	1,126,482
801 예비비		3,605,165	2,478,683	1,126,482
01 일반예비비		3,605,165	2,478,683	1,126,482
◎예비비 3,605,165,000원		3,605,165	2,478,683	1,126,482
주정차 시설 관리		1,056,837	1,060,617	△3,780
201 일반운영비		83,800	97,580	△13,780
01 사무관리비		66,800	80,000	△13,200
◎임차료		66,800	80,000	△13,200
- 임시주차장 토지사용료 66,800,000원		66,800	80,000	△13,200
02 공공운영비		17,000	17,580	△580
◎공영주차장 전기요금 2,000,000원		2,000	2,580	△580
207 연구개발비		60,000	50,000	10,000
01 연구용역비		60,000	50,000	10,000
◎주차장 수급실태 조사용역 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
주정차 관리(교통사업특별회계)		1,496,406	1,525,508	△29,102

부서: 교통과

정책: 주차질서 확립

단위: 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			주정차 단속 관리비	679,590	708,692	△ 29,102
			101 인건비	92,574	104,996	△ 12,422
		04 기간제근로자등보수	04 기간제근로자등보수	92,574	104,996	△ 12,422
			◎교통민원상황실 운영 인건비	0	12,422	△ 12,422
			- 기본급 0원	0	7,906	△ 7,906
			- 휴일수당 0원	0	1,904	△ 1,904
			- 연차유급휴일수당 0원	0	440	△ 440
			- 야간근무수당 0원	0	2,172	△ 2,172
			201 일반운영비	550,016	566,696	△ 16,680
		01 사무관리비	01 사무관리비	30,517	47,197	△ 16,680
			◎일숙직비 0원	0	4,680	△ 4,680
			◎불법주정차 견인대행비 0원	0	12,000	△ 12,000
		대중교통육성지원		977,500	527,500	450,000
				도 165,000	30,000	135,000
				시 812,500	497,500	315,000
		대중교통환경개선(교통사업특별회계)		557,500	107,500	450,000
				도 165,000	30,000	135,000
				시 392,500	77,500	315,000
			오산시 멀티환승거점 정류소 개선사업(신규)	550,000	100,000	450,000
				도 165,000	30,000	135,000
				시 385,000	70,000	315,000
		401 시설비및부대비	401 시설비및부대비	550,000	100,000	450,000
				도 165,000	30,000	135,000
				시 385,000	70,000	315,000
		01 시설비	01 시설비	550,000	100,000	450,000
				◎2016년 멀티환승거점정류소 개선사업 550,000,000원	100,000	450,000

부서: 교통과

정책: 대중교통육성지원

단위: 대중교통환경개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감		
					도	165,000	30,000	135,000	
					시	385,000	70,000	315,000	
재무활동(교통과)						1,418,113	1,546,713	△ 128,600	
		내부거래지출(교통사업특별회계)				1,418,113	1,546,713	△ 128,600	
			내부거래지출				1,418,113	△ 128,600	
			309 전출금				1,418,113	△ 128,600	
			01 공사 · 공단경상전출금				1,418,113	△ 128,600	
			◎시설관리공단전출금			1,418,113,000원	1,418,113	1,546,713	△ 128,600

세출예산사업명세서

부서: 희망복지과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
희망복지과				974,817	945,878	28,939
				국 133,365	120,257	13,108
				도 23,338	21,045	2,293
				시 818,114	804,576	13,538
저소득층 기초생활보장				880,980	847,563	33,417
				국 133,365	120,257	13,108
				도 23,338	21,045	2,293
				시 724,277	706,261	18,016
저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)				880,980	847,563	33,417
				국 133,365	120,257	13,108
				도 23,338	21,045	2,293
				시 724,277	706,261	18,016
의료급여사업				171,520	155,035	16,485
				국 133,365	120,257	13,108
				도 23,338	21,045	2,293
				시 14,817	13,733	1,084
101 인건비				33,883	33,414	469
				국 24,295	24,000	295
				도 4,251	4,200	51
				시 5,337	5,214	123
03 무기계약근로자보수				33,883	33,414	469
◎무기계약근로자 보수(의료급여관리사) 33,514,000원*1명				33,514	33,414	100
				국 24,000	24,000	0
				도 4,200	4,200	0
				시 5,314	5,214	100
◎의료급여사례관리 성과금 369,000원*1명				369	0	369
				국 295	0	295
				도 51	0	51
				시 23	0	23

부서: 희망복지과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				201 일반운영비	6,900	6,900	0	
				국	4,480	4,480	0	
				도	784	784	0	
				시	1,636	1,636	0	
				01 사무관리비	5,600	5,100	500	
				◎일반수용비	5,100	4,600	500	
				- 사무용품비 등	5,100,000원	5,100	4,600	500
					국	4,080	3,680	400
					도	714	644	70
					시	306	276	30
				02 공공운영비	1,300	1,800	△500	
				◎공공요금및제세	0	500	△500	
				- 건강정보지 발송 등	0원	0	500	△500
					국	0	400	△400
					도	0	70	△70
					시	0	30	△30
				307 민간이전	128,337	112,321	16,016	
					국	102,670	89,857	12,813
					도	17,967	15,725	2,242
					시	7,700	6,739	961
				01 의료및구료비	128,337	112,321	16,016	
				◎의료급여수급자 본인부담금 지원	128,037,000원	128,037	112,021	16,016
					국	102,430	89,617	12,813
					도	17,925	15,683	2,242
					시	7,682	6,721	961
의료급여사업(공단예탁금)				709,460	692,528	16,932		
				403 자치단체등자본이전	709,460	692,528	16,932	
				02 공기관등에대한자본적대행사업비	709,460	692,528	16,932	

부서: 희망복지과

정책: 저소득층 기초생활보장

단위: 저소득주민 의료보장(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	기정액	비교증감
			◎의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	707,803,000원	707,803	690,871	16,932
		재무활동(희망복지과)			93,837	98,315	△4,478
		보전지출(의료급여기금운영특별회계)			93,837	98,315	△4,478
		반환금기타			93,837	98,315	△4,478
		801 예비비			0	4,478	△4,478
		01 일반예비비			0	4,478	△4,478
		◎일반예비비			0원	4,478	△4,478

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과

정책: 아름답고 살기좋은 도시건설

단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시과				371,849	621,849	△ 250,000
	아름답고 살기좋은 도시건설			371,849	621,849	△ 250,000
		장기미집행도시계획시설 대지보상(대지보상특별회계)		371,849	621,849	△ 250,000
		장기미집행 도시계획시설 대지보상		371,849	621,849	△ 250,000
		401 시설비및부대비		371,849	621,849	△ 250,000
		01 시설비		371,849	621,849	△ 250,000
		◎장기미집행 도시계획시설 대지보상		371,849	621,849	△ 250,000
		- 토지매입비 370,849,000원		370,849	620,849	△ 250,000
		- 토지매입 제반 수수료 1,000,000원		1,000	1,000	0

세출예산사업명세서

부서: 도시과

정책: 아름답고 살기좋은 도시건설

단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시과				50,852	75,335	△24,483
아름답고 살기좋은 도시건설				50,852	75,335	△24,483
도시개발사업(도시개발특별회계)				50,852	75,335	△24,483
도시개발사업				50,852	75,335	△24,483
801 예비비				50,852	75,335	△24,483
01 일반예비비				50,852	75,335	△24,483
◎예비비				50,852,000원	75,335	△24,483

세출예산사업명세서

부서: 지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
지역경제과				5,148,458	5,076,458	72,000
				기 1,147,200	5,076,200	△3,929,000
				시 4,001,258	258	4,001,000
에너지 수급 안정				5,148,458	5,076,200	72,258
				기 1,147,200	5,076,200	△3,929,000
				시 4,001,258	0	4,001,258
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)				5,148,458	5,076,200	72,258
				기 1,147,200	5,076,200	△3,929,000
				시 4,001,258	0	4,001,258
발전소주변지역 지원사업(특별지원금)				5,013,258	4,941,000	72,258
				기 1,012,000	4,941,000	△3,929,000
				시 4,001,258	0	4,001,258
801 예비비				5,001,258	4,929,000	72,258
				기 1,000,000	4,929,000	△3,929,000
				시 4,001,258	0	4,001,258
01 일반예비비				5,001,258	0	5,001,258
◎예비비 5,001,258,000원				5,001,258	0	5,001,258
				기 1,000,000	0	1,000,000
				시 4,001,258	0	4,001,258
03 내부유보금				0	4,929,000	△4,929,000
◎내부유보금 0원				0	4,929,000	△4,929,000
				기 0	4,929,000	△4,929,000
재무활동(지역경제과)				0	258	△258
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)				0	258	△258
보전지출				0	258	△258
802 반환금기타				0	258	△258

정책: 재무활동(지역경제과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금		0	258	△258
			◎2015년 사업비 집행잔액 반납	0원	0	258	△258

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후	
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액				
합 계 (37건)					395,166,657	100,109,845	81,370,648	18,002,297	44,771,564	22,285,804	22,335,760	91,053,708	64,905,000	94,326,540	
국가보훈 관리 및 지원 (보훈)	보훈행정	죽미령 유엔초전 기념 평화 공원 조성	○죽미령 유엔초전기념 평화공원 조성 - 사업량 ·부지면적:31,261㎡ ·연 면 적: 2,119㎡ (지상3층) - 총사업비 : 152억 - 기간 : 2015~2018 ※총사업비 변경	(기존=A)	9,700,000				2,000,000		2,000,000	4,000,000	3,700,000		
				시 설 비	9,671,000				1,971,000		1,971,000	4,000,000	3,700,000		
				시설부대비	29,000				29,000		29,000				
				(변경=B)	15,200,000				2,000,000		2,000,000	8,200,000	2,000,000	3,000,000	
				시 설 비	15,171,000				1,971,000		1,971,000	8,200,000	2,000,000	3,000,000	
				시설부대비	29,000				29,000		29,000				
				(증감=B-A)	5,500,000							4,200,000	△1,700,000	3,000,000	
도시개발	개발 사업의 체계적 추진	미니어처 테마파크 조성사업	○미니어처 전시관 건립 - 위치:내삼미동263-1 일원 - 사업량 ·부지면적:11,785㎡ ·연 면 적: 4,958㎡ (지상2층) - 기간 : 2016~2019 ※신규사업	(기존=A)											
				시 설 비											
				시설부대비											
				(변경=B)	18,000,000							800,000	3,200,000	14,000,000	
				시 설 비	18,000,000							800,000	3,200,000	14,000,000	
				시설부대비											
				(증감=B-A)	18,000,000							800,000	3,200,000	14,000,000	

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
공공체육 시설확충	공공체육 시설건립	복합문화 체육센터 건립	○복합문화체육센터 건립 - 위치 : 오산천로 275 - 사업량 ·부지면적:13,942㎡ ·연 면 적: 11,880㎡ (지하1층,지상3층) - 기간 : 2016~2019 ※신규사업	(기존=A)										
				시 설 비										
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	36,200,000							10,000,000	10,000,000	16,200,000
				시 설 비	34,660,000							9,990,000	9,490,000	15,180,000
재무 행정의 효율적 운용	동청사 유지관리	신장동 주민센터 및 건강 생활지원 센터건립	○신장동주민센터 및 건강생활지원센터 건립 - 위치:금암동495-2 - 사업량 ·부지면적:2,998.2㎡ ·연 면 적: 2,500㎡ (지하1층,지상4층) - 기간 : 2013-2017 ※투자계획 변경	감 리 비	1,500,000								500,000	1,000,000
				시설부대비	40,000							10,000	10,000	20,000
				(증감=B-A)	36,200,000							10,000,000	10,000,000	16,200,000
				(기존=A)	9,627,965	7,711,412	7,711,412		220,800	220,800		554,753	760,800	380,200
				시 설 비	9,321,215	7,404,662	7,404,662		220,800	220,800		554,753	760,800	380,200
				감 리 비	300,000	300,000	300,000							
				시설부대비	6,750	6,750	6,750							
				(변경=B)	9,536,965	7,711,412	7,711,412		220,800	220,800		554,753	1,050,000	
				시 설 비	9,230,215	7,404,662	7,404,662		220,800	220,800		554,753	1,050,000	
				감 리 비	300,000	300,000	300,000							
				시설부대비	6,750	6,750	6,750							
				(증감=B-A)	△91,000								289,200	△380,200

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
정보통신 관리	정보통신 장비 현대화 구축	광대역 자가 통신망 구축	○오산시 전 지역 광대역 자가 통신망 구축 - 행정망 : 오산 시청 외 16개 기관 - 서비스망 : 교통, 재난, 방범 CCTV 100대, 인터넷 등 - 통신 케이블 : 100km - 기 간 : 2011~2017 ※사업기간 변경	(기존=A)	2,300,000	1,650,000	1,465,507	184,493	650,000	637,452	12,548			
				시 설 비	2,300,000	1,650,000	1,465,507	184,493	650,000	637,452	12,548			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	2,640,000	1,650,000	1,465,507	184,493	650,000	637,452	12,548		340,000	
				시 설 비	2,640,000	1,650,000	1,465,507	184,493	650,000	637,452	12,548		340,000	
				감 리 비										
				시설부대비										
주민생활 지원 서비스	지역사회 복지지원	오산세교 종합 복지관 건립	○오산세교종합 복지관 건립 - 위치 금암동 512번지 일원 - 사업량 부지면적 11,881.5㎡ 건축연면적 8,184.66㎡ - 기간 : 2012.10 ~ 2016.4 - 주요시설 : 종합사회 복지관, 장애인복지관, 노인복지관, 보훈회관, 어린이집, 장난감 대여점, 수영장 등 - 총사업비 34,256백만원	(기존=A)	34,256,275	20,179,983	12,591,412	7,588,571	13,076,292	10,543,756	2,532,536	1,000,000		
				시 설 비	33,246,275	19,169,983	12,230,046	6,939,937	13,076,292	10,543,756	2,532,536	1,000,000		
				감 리 비	1,000,000	1,000,000	351,617	648,383						
				시설부대비	10,000	10,000	9,749	251						
				(변경=B)	34,256,275	20,179,983	12,591,412	7,588,571	13,076,292	10,543,756	2,532,536	1,000,000		
				시 설 비	33,246,275	19,169,983	12,230,046	6,939,937	13,076,292	10,543,756	2,532,536	1,000,000		
				감 리 비	1,000,000	1,000,000	351,617	648,383						
				시설부대비	10,000	10,000	9,749	251						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
청소년 복지증진	건강한 청소년 육성	공공 청소년 수련시설 건립지원 (광특)	○공공청소년수련시설 건립지원 - 위치:청학로 125 - 사업량 ·부지면적:1,007㎡ ·부지면적:1,047㎡ (지하1층,지상3층) ·주요시설:제과제빵실 요리강좌실, 복가페 등 - 기간 : 2014~2016	(기존=A)	1,750,000	643,000	46,500	596,500	1,107,000		1,107,000			
				시 설 비	1,750,000	643,000	46,500	596,500	1,107,000		1,107,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,750,000	643,000	643,000		1,107,000	1,107,000				
전통문화 유산보존	문화 유산의 보존 및 복원	독산성 복원사업	○독산성과 세마대지 복원사업 - 사업기간:2015~2019 - 장소 : 독산성 일원 - 내용 : 고증을 통한 독산성 원형복원 ※총사업예정기간 2015~2025 ※총사업비 26,200백만원 ※투자계획 변경 □	시 설 비	26,141,000				330,000	73,862	256,138	550,000	5,120,000	20,200,000
				감리비					330,000	73,862	256,138	550,000	5,120,000	20,141,000
				시설부대비	59,000									59,000
				(변경=B)	26,200,000				330,000	73,862	256,138	550,000	700,000	24,620,000
				시 설 비	26,141,000				330,000	73,862	256,138	550,000	700,000	24,561,000
				감리비										
				시설부대비	59,000									59,000
				(증감=B-A)									4,420,000	△4,420,000

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
체육산업 육성	생활체육 시설	생활체육 시설 유지보수	○공도장 조성 - 사업기간:2016~2018 - 장소 : 가장동 382-4 번지 일원 - 내용 : 할터 및 관리사 신축 ※총사업비 270백만원 ※신규사업	(기존=A)										
				시설비										
				감리비										
				시설부대비										
				(변경=B)	270,000							270,000		
품격높은 문화예술 도시육성	시민의 문화향유 기회확대	문화예술 회관 시설개선 사업	○문화예술회관 시설개선공사 - 사업기간:2016~2018 - 장소:경기동로 41 (오산동)번지 일원 - 내용 : 문화예술회관 시설개선공사 ※총사업비 3,900백만원 ※신규사업	시설비	270,000							270,000		
				감리비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)	270,000							270,000		
				(기존=A)										
				시설비										
				자산 및 물 품취득비										
				시설부대비										
				(변경=B)	3,900,000							2,000,000	956,000	944,000
				시설비	3,850,000							1,950,000	956,000	944,000
				자산 및 물 품취득비	50,000							50,000		
				(증감=B-A)	3,900,000							2,000,000	956,000	944,000

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시관리 계획 재정비	○오산 도시관리계획 재정비 용역 - 위 치 : 오산시 전역 - 내 용 도시기본계획 재수립 완료에 따른 목표년도 (2020년)의 도시개발 지표 달성을 위한 구체적인 계획 수립 - 기간 : 2013~2016 - 총사업비 : 570백만원	(기존=A)	570,000	520,000	520,000		50,000	691	49,309			
				연구용역비	570,000	520,000	520,000		50,000	691	49,309			
				(변경=B)	570,000	520,000	520,000		50,000	691	49,309			
				연구용역비	570,000	520,000	520,000		50,000	691	49,309			
				(증감=B-A)										
아름답고 살기좋은 도시건설	도시계획 수립	도시기본 계획수립	○도시기본계획 및 취락지구 성장관리 방안 용역 - 위 치 : 오산시 전역 - 내 용 도시의 정체성, 도시 기능 재정립하고 환경적으로 지속가능한 정책방향 제시 및 장기적인 종합계획 수립 - 기간 : 2016~2017 - 총사업비 : 1,200백만원	(기존=A)	1,200,000							1,200,000		
				연구용역비	1,200,000							1,200,000		
				(변경=B)	1,200,000							1,200,000		
				연구용역비	1,200,000							1,200,000		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	경부선 철도 횡단도로 개설	○경부선 철도 횡단도로개설 - 위 치 : 원동(동부대로) ~누읍동 - 사업량 · L = 1.72km · B = 20~32m - 기 간 : 2004~2018 ※투자계획 변경	(기존=A)	128,100,000	21,016,000	20,395,141	620,859	578,552	439,843	138,709	2,450,000	104,055,448	
				시 설 비	128,080,000	20,996,000	20,390,764	605,236	578,552	439,843	138,709	2,450,000	104,055,448	
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	4,377	15,623						
				(변경=B)	24,044,552	21,016,000	20,395,141	620,859	578,552	439,843	138,709	2,450,000		
				시 설 비	24,024,552	20,996,000	20,390,764	605,236	578,552	439,843	138,709	2,450,000		
				감 리 비										
				시설부대비	20,000	20,000	4,377	15,623						
				(증감=B-A)	△104,055,448								△104,055,448	
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	세교동 도시계획 도로개설 (소로 3-108 호선)	○세교동 도시계획도로 개설(소로3-108) - 위치 : 세교동485일원 - 사업량 : · L= 194m · B= 6m - 기 간 : 2014~2016	(기존=A)	1,000,000	1,000,000	32,089	967,911						
				시 설 비	1,000,000	1,000,000	32,089	967,911						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,000,000	1,000,000	32,089	967,911						
				시 설 비	1,000,000	1,000,000	32,089	967,911						
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서동 도시계획 도로개설 (소로 3-139외 1)	○서동 도시계획도로 개설(소로3-139) - 위치 : 서동 552일원 - 사업량 : · L= 350m · B= 6m - 기 간 : 2014~2017 ※사업기간 변경	(기존=A)	1,700,000	850,000	48,235	801,765	850,000		850,000			
				시 설 비	1,700,000	850,000	48,235	801,765	850,000		850,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,700,000	850,000	48,235	801,765	850,000		850,000			
				시 설 비	1,700,000	850,000	48,235	801,765	850,000		850,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	가장동 도시계획 도로개설 (소로 3-163외 1)	○가장동 도시계획 도로개설 (소로3-163외 1) - 위치 : 가장동 322-9 일원 - 사업량: · L= 285m · B= 6m - 기간 : 2014~2017 ※총사업비 및 사업기간 변경	(기존=A)	1,900,000	1,000,000		1,000,000				900,000		
				시 설 비	1,900,000	1,000,000		1,000,000				900,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				연구용역비										
				(변경=B)	1,650,000	1,000,000		1,000,000				650,000		
				시 설 비	1,650,000	1,000,000		1,000,000				650,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				연구용역비										
				(증감=B-A)	△250,000							△250,000		

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	원동 도시계획 도로(중로 1-45외1) 개설	○원동 도시계획도로 개설(중로1-45외1) - 위 치 : 원동 644-1 일원 (원동 푸르지오A 앞) - 사업량 · L = 125m · B = 8~20m - 기 간 : 2015~2017 □	(기존=A)	1,420,000				20,000		20,000	1,400,000		
				시 설 비	1,420,000				20,000		20,000	1,400,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,420,000				20,000		20,000	1,400,000		
				시 설 비	1,420,000				20,000		20,000	1,400,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	갈곳동 도시계획 도로(소 3-351호 선) 개설 공사	○갈곳동 도시계획도로 개설 (소3-351호선) - 위 치 : 갈곳동217-9 일원 - 사업량 · L = 87m · B = 6m - 기 간 : 2015~2017	(기존=A)	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				시 설 비	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				시 설 비	1,000,000				1,000,000		1,000,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서부우회 도로 (북단) 개선공사	○서부우회도로(북단) 개선공사 - 위치 : 양산동331-1 일원 - 사업량 · L = 500m · B = 4m - 기 간 : 2015~2017	(기존=A)	800,000				500,000		500,000	300,000		
				시 설 비	800,000				500,000		500,000	300,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	800,000				500,000		500,000	300,000		
				시 설 비	800,000				500,000		500,000	300,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 (소3- 159) 개설 공사	○외삼미동 도시계획 도로 개설 (소3-159) - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 · L = 100m · B = 6m - 기 간 : 2015~2017	(기존=A)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 (소3- 159) 개설 공사	○외삼미동 도시계획 도로 개설 (소3-159) - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 · L = 100m · B = 6m - 기 간 : 2015~2017	(증감=B-A)										
				(기존=A)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 (소3- 159) 개설 공사	○외삼미동 도시계획 도로 개설 (소3-159) - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 · L = 100m · B = 6m - 기 간 : 2015~2017	(증감=B-A)										
				(기존=A)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 (소3- 159) 개설 공사	○외삼미동 도시계획 도로 개설 (소3-159) - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 · L = 100m · B = 6m - 기 간 : 2015~2017	(증감=B-A)										
				(기존=A)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	외삼미동 도시계획 도로 (소3- 159) 개설 공사	○외삼미동 도시계획 도로 개설 (소3-159) - 위치 : 외삼미동 203-10 일원 - 사업량 · L = 100m · B = 6m - 기 간 : 2015~2017	(증감=B-A)										
				(기존=A)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	600,000				600,000		600,000			
				시 설 비	600,000				600,000		600,000			
				감 리 비										
				시설부대비										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	궤동지하 차도 개선공사	○궤동 지하차도 개선 공사 - 위치 : 궤동704번지 일원 - 사업량 · L = 180m · B = 2.75m - 기 간 : 2016~2017	(기존=A)	1,280,000				1,280,000		1,280,000			
				시 설 비	1,280,000				1,280,000		1,280,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	1,280,000				1,280,000		1,280,000			
				시 설 비	1,280,000				1,280,000		1,280,000			
				감 리 비										
				시설부대비										
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	두곡동 도시계획 도로개설 (소로 1-333)	○두곡동 도시계획 도로개설 (소로1-333) - 위치 : 두곡동 70번지 일원 - 사업량: · L= 410m · B= 10m - 기간 : 2016~2018 ※신규사업	(기존=A)										
				시 설 비										
				감 리 비										
				시설부대비										
				연구용역비										
				(변경=B)	1,700,000							1,700,000		
				시 설 비	1,700,000							1,700,000		
				감 리 비										
				시설부대비										
				연구용역비										
				(증감=B-A)	1,700,000							1,700,000		

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
지방도 건설 확·포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	부산동 도시계획 도로개설 (중로 2-45)	○부산동 도시계획 도로개설 (중로2-45) - 위치 : 부산동 491-1 번지 일원 - 사업량: · L= 495m · B= 15m - 기간 : 2016~2019	(기존=A)										
				시 설 비										
				감 리 비										
				시설부대비										
				연구용역비										
도로 시설 관리	도로 시설물 정비	자전거 이용 활성화 사업	○자전거이용 활성화 사업 - 위 치 : 오산시 관내일원 - 사 업 량 · L= 66km, · 부대시설 : 1식 - 기 간 : 2010~2020	(변경=B)	6,000,000							22,000	2,000,000	3,978,000
				시 설 비	6,000,000							22,000	2,000,000	3,978,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				연구용역비										
				(증감=B-A)	6,000,000							22,000	2,000,000	3,978,000
				(기존=A)	16,874,000	2,696,060	2,426,694	269,366	250,000		100,000	500,000	650,000	12,777,940
				시 설 비	16,713,290	2,685,350	2,420,845	264,505	100,000		100,000	500,000	650,000	12,777,940
				감 리 비										
				시설부대비	10,710	10,710	5,849	4,861						
				연구용역비	150,000				150,000					
				(변경=B)	16,874,000	2,696,060	2,426,694	269,366	250,000		100,000	500,000	650,000	12,777,940
				시 설 비	16,713,290	2,685,350	2,420,845	264,505	100,000		100,000	500,000	650,000	12,777,940
				감 리 비										
				시설부대비	10,710	10,710	5,849	4,861						
				연구용역비	150,000				150,000					
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역 환승센터 건축	○오산역 환승센터 건축 - 위치:역광장로59 (오산동)일대 - 사업기간 : 2013~2017 - 사업량 : 부지면적 28,880㎡ (택시정류장, 시내.외버스정차, 고속버스 정차, 전철.국철 환승)	(기존=A)	53,760,000	20,495,000	17,836,542	2,658,458	7,667,000	3,812,970	3,854,030	14,032,000	9,043,000	2,523,000
				시설비	23,885,000	7,487,000	5,246,042	2,240,958	3,000,000	2,408,470	591,530	6,000,000	4,875,000	2,523,000
				감리비										
				시설부대비	30,000	30,000	30,000							
				공기관등에대 한대행사업비	29,845,000	12,978,000	12,560,500	417,500	4,667,000	1,404,500	3,262,500	8,032,000	4,168,000	
				(변경=B)	53,760,000	20,495,000	17,836,542	2,658,458	7,667,000	3,812,970	3,854,030	14,879,000	8,196,000	2,523,000
				시설비	23,935,000	7,487,000	5,246,042	2,240,958	3,000,000	2,408,470	591,530	6,847,000	4,078,000	2,523,000
				감리비										
				시설부대비	30,000	30,000	30,000							
				공기관등에대 한대행사업비	29,795,000	12,978,000	12,560,500	417,500	4,667,000	1,404,500	3,262,500	8,032,000	4,118,000	
				(증감=B-A)								847,000	△847,000	
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	궤동공영 주차장 건설	○궤동 공영주차장 건설 - 위치:궤동 692 - 면적:2,300㎡ - 내용:주차타워 건설 (2층 3단) - 기간 : 2015~2017 - 총사업비 : 38억원	(기존=A)	3,800,000				1,200,000		1,200,000	2,600,000		
				시설비	3,731,980				1,200,000		1,200,000	2,531,980		
				감리비	55,860							55,860		
				시설부대비	12,160							12,160		
				(변경=B)	3,800,000				1,200,000		1,200,000	2,600,000		
				시설비	3,731,980				1,200,000		1,200,000	2,531,980		
				감리비	55,860							55,860		
				시설부대비	12,160							12,160		
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선	오산역 교통광장 건설공사	○오산역 교통광장 건설 1식 - 위치:오산동 603-160 - 사업기간 : 2017~2018 - 사업량: 부지면적 (6,588㎡) (조경공사, 분수대, 조형물, 나무데크, 의자 설치등) ※신규사업	(기존=A)										
				시설비										
				감리비										
				시설부대비										
				(변경=B)	955,985							955,985		
				시설비	950,000							950,000		
				감리비	5,985							5,985		
				시설부대비										
				(증감=B-A)	955,985							955,985		
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	주거환경 관리사업	○오매장터 주거환경 관리사업 - 위치:오산동 354-4 일원 - 면적:56,782㎡ - 내용:주거환경개선, 테마거리 및 주민공동체 만들기 등 - 기간 : 2013~2018 ※투자계획 변경	(기존=A)	5,000,000				400,000		400,000	860,000	1,520,000	2,220,000
				시설비	4,922,500				400,000		400,000	782,500	1,520,000	2,220,000
				기타보상금	30,000							30,000		
				행사운영비	40,000							40,000		
				사무관리비	7,500							7,500		
				(변경=B)	5,000,000				400,000		400,000	860,000	1,434,000	2,306,000
				시설비	4,922,500				400,000		400,000	782,500	1,434,000	2,306,000
				기타보상금	30,000							30,000		
				행사운영비	40,000							40,000		
				사무관리비	7,500							7,500		
				(증감=B-A)									△86,000	86,000

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
도시 재정비 및 주거 환경정비	도시주거 환경정비	남촌마을 맞춤형 정비사업	○남촌마을 맞춤형 정비사업 - 위치:오산동 605-10 일원 - 면적:74,800㎡ - 내용:주거환경개선, 데마골목 및 주민공동체 만들기 등 ※투자계획 변경	(기존=A)	6,130,000				130,000		130,000	204,000	2,000,000	3,796,000
				시설비	6,130,000				130,000		130,000	204,000	2,000,000	3,796,000
				감리비										
				시설부대비										
				(변경=B)	6,130,000				130,000		130,000	204,000	274,000	5,522,000
				시설비	6,130,000				130,000		130,000	204,000	274,000	5,522,000
				감리비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)									△1,726,000	1,726,000
도시 미관을 우선한 건축행정 구현	경관· 공공 디자인 체계구축	경관기본 계획수립	○오산시 경관기본계획 수립 용역 - 범위:오산시 전지역 (42.76km ²) - 내용:경관계획 기본 방향 및 목표, 경관자원 조사, 경관지구·미관 지구의 관리 및 운용, 경관관리 행정체계 및 실천방안 등 - 기간 : 2015~2017	(기존=A)	300,000				300,000	127,500	172,500			
				시설비										
				감리비										
				연구용역비	300,000				300,000	127,500	172,500			
				(변경=B)	300,000				300,000	127,500	172,500			
				시설비										
				감리비										
				연구용역비	300,000				300,000	127,500	172,500			
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
재해 및 재난복구 능력강화	신속한 대응 및 복구태세 구축	신장자연 재해위험 지구 정비사업	○신장 자연재해위험 지구 정비사업 - 위치:은계동 38-6일원 - 사업량 · 관거개량 : 505m · 우수저류시설: 2,200㎡ · 펌프 : 1개소 - 기간 : 2014~2016 - 총사업비 6,903,000 (2014년 특교51,000)	(기존=A)	6,852,000	249,000	205,038	43,962	3,183,000	1,067,872	2,115,128	3,420,000		
				시설비	6,354,000	244,000	200,295	43,705	3,128,000	1,063,412	2,064,588	2,982,000		
				감리비	456,000			0	48,000		48,000	408,000		
				시설부대비	42,000	5,000	4,743	257	7,000	4,460	2,540	30,000		
				(변경=B)	6,852,000	249,000	205,038	43,962	3,183,000	1,067,872	2,115,128	3,420,000		
				시설비	6,354,000	244,000	200,295	43,705	3,128,000	1,063,412	2,064,588	2,982,000		
				감리비	456,000			0	48,000		48,000	408,000		
				시설부대비	42,000	5,000	4,743	257	7,000	4,460	2,540	30,000		
				(증감=B-A)										
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (오산천)	○ 오산천 생태하천 복원사업 - 위 치 : 오산시 오산천, 궤동천 일원 - 사 업 량 · 오산천 : L= 4.19km, · 궤동천 : L= 1.63km, · 부대시설 : 1식 - 기 간 : 2010~2018 ※투자계획 및 사업기간 변경	(기존=A)	57,546,000	14,098,840	14,029,883	68,957	6,245,857	428,460	5,817,397	5,785,731	31,415,572	
				시 설 비	56,841,000	13,448,840	13,448,840	0	6,190,857	428,460	5,762,397	5,785,731	31,415,572	
				감 리 비	655,000	600,000	549,400	50,600	55,000		55,000			
				시설부대비	50,000	50,000	31,643	18,357						
				(변경=B)	54,726,000	14,098,840	14,029,883	68,957	6,245,857	4,254,058	1,991,799	12,390,303	21,991,000	
				시 설 비	54,021,000	13,448,840	13,448,840	0	6,190,857	4,202,058	1,988,799	12,390,303	21,991,000	
				감 리 비	655,000	600,000	549,400	50,600	55,000	52,000	3,000			
				시설부대비	50,000	50,000	31,643	18,357						
				(증감=B-A)	△2,820,000					3,825,598	△3,825,598	6,604,572	△9,424,572	

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
시민과 자연이 함께 공유하는 환경도시 건설	생태보전	생태하천 복원사업 (가장천)	○ 가장천 생태하천 복원사업 - 위 치 : 가장천일원 - 사 업 량 · L= 2.78km, - 기 간 : 2013~2018 ※투자계획 및 사업기간 변경	(기존=A)	33,981,000	1,148,400	411,500		1,496,333		1,496,333	6,369,667	19,175,600	5,791,000
				시 설 비	33,981,000	1,148,400	411,500	736,900	1,496,333		1,496,333	6,369,667	19,175,600	5,791,000
				감 리 비										
				시설부대비										
				(변경=B)	33,981,000	1,148,400	411,500		1,496,333		1,496,333	15,747,667	12,114,000	3,474,600
				시 설 비	33,981,000	1,148,400	411,500	736,900	1,496,333		1,496,333	15,747,667	12,114,000	3,474,600
자연 친화적 하천관리	하천관리	소하천 유지관리	○ 소하천정비종합계획 (변경) 및 지형도면 고시 용역 - 위치:관내 소하천 17개소 - 내용 · 소하천 신규지정, 폐지, 구간조정 등 · 소하천 세부계획 (변경) 수립 등 - 근거:소하천 정비법 제6조 - 기간 : 2014~2017 ※사업기간 변경	감 리 비										
				시설부대비										
				(증감=B-A)								9,378,000	△7,061,600	△2,316,400
				(기존=A)	700,000	700,000	351,637	348,363						
				연구용역비	700,000	700,000	351,637	348,363						
				(변경=B)	700,000	700,000	353,837	346,163						
				연구용역비	700,000	700,000	353,837	346,163						
				(증감=B-A)			2,200	△2,200						

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
관광기반 확충 및 관리	반려동물 테마파크 조성	인성 에듀타운 오독오독 조성사업	○인성 에듀타운 오독오독 조성사업 - 기간 : 2016~2018 - 대상 : 하수제1처리장 - 내용 : 반려동물 테마파크 조성 ※신규사업	(기존=A)										
				시설비										
				감리비										
				시설부대비										
				(변경=B)	9,881,000							4,900,000		4,981,000
				시설비	9,881,000							4,900,000		4,981,000
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선 (교통 사업 특별 회계)	버스공영 차고지 설치	○버스공영차고지 건립 - 위치:두곡동 산21 - 사업량 ·부지면적 : 14,453㎡ (주차면수106면, 관리동 및 세차동 등) - 기간 : 2013~2017 ※사업기간 변경	(기존=A)	7,788,880	6,152,150	2,700,358	3,451,792	1,636,730		1,636,730			
				시설비	7,728,880	6,092,150	2,700,358	3,391,792	1,636,730		1,636,730			
				감리비	40,000	40,000		40,000						
				시설부대비	20,000	20,000		20,000						
				(변경=B)	7,788,880	6,152,150	2,700,358	3,451,792	1,636,730		1,636,730			
				시설비	7,728,880	6,092,150	2,700,358	3,391,792	1,636,730		1,636,730			
				감리비	40,000	40,000		40,000						
				시설부대비	20,000	20,000		20,000						
				(증감=B-A)										

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구 분 (통계목)	총사업비	2014년 이전			2015년			2016년 예산액	2017년 계획액	2018년 이 후
						예산액	지출액 (예정액)	지출잔액	예산액	지출액 (예정액)	지출잔액			
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선 (교통 사업 특별 회계)	오산동 공영 주차장 건설	○오산동 공영주차장 건설 - 위치: 오산동 314-3 외 8필지 - 면적: 1,940㎡ - 사업기간 : 2016~2018 - 사업량 : 2층3단 주차타워 건설 ※신규사업	(기존=A) 시설비 감리비 시설부대비										
				(변경=B) 시설비 감리비 시설부대비	3,500,000 3,490,000 10,000							3,500,000 3,490,000 10,000		
				(증감=B-A)	3,500,000							3,500,000		

명 시 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
합 계(24건)				8,096,484	6,529,784	
범죄예방	범죄예방 무인 경비시스템 운영	범죄예방 무인경비 시스템 설치	시설비 및 부대비	110,000	100,000	○ 노후방범CCTV 교체 사업 - 사업내용 : 노후방범용 CCTV 5개소 설치 공사 - 사업기간 : 2016. 9월 ~ 2017. 2월 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월
범죄예방	범죄예방 무인 경비시스템 운영	생활방범CCTV 구축	시설비 및 부대비	435,000	435,000	○ 생활방범용 CCTV 설치사업 - 사업내용 : 생활방범용 CCTV 15개소 설치 공사 - 사업기간 : 2016. 9월 ~ 2017. 4월 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월
가족정책개발	건강한 가족문화 조성	행복한 다문화가족 구현	민간이전	30,000	20,000	○ 행복한 다문화가족 구현 - 사업내용 : 행복한 다문화가족 구현을 위한 화상시스템을 이용한 전 구성원 통합교육(가정 내 화상교육) 및 관공서 통역서비스지원(화상통역) 사업 운영 - 사업기간 : 2016.2.~2017.12. - 총사업비 : 30,000천원 (지특 15,000천원, 시비 15,000천원) - 이월사유 : 2014년 지특 재원 지연교부(2015.3월)로 사업이 순차적으로 지연되어 전년도 예산 우선집행에 따른 사업비 집행 지연사유로 다음연도 이월.

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	이월사유
안전한 축산물 생산 및 관리로 경쟁력 강화	축산사육기반 조성 및 경영지원	G마크 우수축산물 생산공급지원	일반보상금	293,000	36,000	○ G마크 우수축산물 학교급식 지원 - 사업내용 : G-마크 우수축산물 학교급식에 따른 보조금 지원 - 사업위치 : 관내 초·중·고 급식직영 학교 중 희망 학교 - 사업규모 : 학생수 약 30,884명 - 이월사유 : 12월분 차액보조금 지급을 위해 다음 연도로 이월
농산물 유통 활성화	농업인력육성	친환경 우수농산물 학교급식지원	일반보상금	738,000	90,000	○ 친환경 우수농산물 학교급식 지원 - 사업내용 : 친환경 우수농산물에 대하여 일반농산물과의 차액보조금 지원 - 사업위치 : 관내 초등학교 22개교, 중학교 4개교 - 사업규모 : 학생수 18,761명 - 이월사유 : 12월분 차액보조금 지급을 위해 다음 연도로 이월
안전한 축산물 생산 및 관리로 경쟁력 강화	축산물 안전, 방역관리	동물보호관리대책	일반보상금	50,000	3,500	○ 유기동물 보호·관리 - 사업내용 : 유실·유기된 동물(개, 고양이) 및 피학대동물의 보호·관리 - 사업위치 : 오산시수의사회 - 사업규모 : 관내 유실·유기된 동물(개, 고양이) 500두 - 이월사유 : 12월분 유기동물 보호·관리비 지급을 위해 다음 연도로 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	이월사유
지방도 건설 확.포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	청학로 우회전 차선 설치공사	시설비 및 부대비	350,000	350,000	○ 청학로 우회전 차선 설치공사 - 사업내용 : 청학로(국도1호선 교차로)에 우회전 차선을 설치하여 병목현상으로 인한 차량통행 불편 해소 - 사업량 : 우회전차선 설치 - 사업기간 : 2016 ~ 2017.6월 - 이월사유 : 철도청 협의 및 토지보상, 동절기 공사중지에 따라 공사기간이 부족하여 다음년도 이월
지방도 건설 확.포장	간선도로 개설로 지역간 균형발전 추진	서량천변 도로 확포장 공사	시설비 및 부대비	300,000	281,753	○ 서량천변 도로 확포장공사 - 사업목적 : 서량천변 도로를 확포장하여 차량소통 원활 및 주민불편 해소 - 사업량 : L= 350m, B=7m - 위치 : 서량동 374-29번지 일원 - 사업기간 : 2016 ~ 2017.6월 - 이월사유 : 토지보상 및 동절기 공사중지에 따른 공사기간 부족으로 다음년도 이월
도로시설 관리	도로시설물정비	교량시설물 관리	연구개발비	378,000	61,518	○ 교량 내진성능 설계용역 - 용역내용 : 교량 내진성능 보강을 위한 설계용역 - 용역기간 : 2016. 10월 ~ 2017. 03월 - 사업대상 : 갈곶육교, 오산대교 - 이월사유 : 내진성능평가용역 결과에 따른 실시설계 용역으로 용역기간이 부족하여 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 관리	도로시설물정비	교량시설물 관리	시설비 및 부대비	1,199,404	1,114,916	○ 교량 내진성능보강공사 및 교량 보수공사 - 사업내용 : 교량 내진성능보강공사 및 교량 신축이음 보수공사 - 사업기간 : 2016. 09월 ~ 2017.03월 - 사업대상 : 탑동대교, 원동고가, 은계대교 - 이월사유 : 실시설계 및 동절기 공사중지에 따른 공사기간 부족으로 다음년도 이월
대중교통 육성 지원	대중교통환경 개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	130,000	53,475	○ 버스정보(BIS)센터 유지보수용역 - 사업내용 : 버스정보시스템(BIS) 운영 및 유지관리 (센터 1개소, BIT 151개소) - 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월 - 이월사유 : 용역준공이 12월말로 준공검사후 내년 1~2월경 준공금이 지급될 예정으로 다음년도로 이월
대중교통 육성 지원	대중교통환경 개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	90,000	90,000	○ 교통신호 제어센터 운영관리용역 - 사업내용 : 교통신호제어센터 운영관리 (센터 1개소, 신호제어 41개소) - 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12월 - 이월사유 : 용역준공이 12월말로 준공검사후 내년 1~2월경 준공금이 지급될 예정으로 다음년도로 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	이월사유
대중교통 육성 지원	대중교통환경 개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	200,000	200,000	○ 버스정보단말기(BIT) 설치 - 사업내용 : 버스정보단말기(BIT) 설치 (10개소) - 사업기간 : 2016. 11월 ~ 2017. 1월 - 이월사유 : 마을버스도착시스템 구축완료 후(2016. 8) 사업 진행중으로 계약절차 이행 및 사업 기간이 부족하여 다음년도 이월
대중교통 육성 지원	대중교통환경 개선	지능형교통체계(ITS) 개선사업	시설비 및 부대비	80,000	80,000	○ 버스정보단말기(BIT) 노후 부품교체 - 사업내용 : 버스정보단말기(BIT) 노후부품 교체 (시인성 개선모니터 : 25개소) - 사업기간 : 2016. 11월 ~ 2016. 12월 - 이월사유 : 용역준공이 12월로 준공검사후 내년 1월경 준공금이 지급될 예정으로 다음년도로 이월
대중교통 육성 지원	대중교통환경 개선	택시 쉼터 건립	시설비 및 부대비	1,283,000	1,283,000	○ 택시 쉼터 건립 지원사업 - 사업내용 : 택시 운수종사자 휴식공간 마련 및 견인차 관리사무소 건립 - 사업기간 : 2016. 10월 ~ 2017. 5월 - 이월사유 : 동절기 공사중지에 따라 절대공기 부족으로 금년도 사업 완료가 어려워 다음년도로 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	이월사유
대중교통 육성 지원	대중교통환경 개선	도시교통정비	연구개발비	280,000	280,000	○ 도시교통정비 중기계획(변경) 수립 - 사업내용 : 법정교통계획 4건을 포함한 종합계획 통합수립 (도시교통, 대중교통, 교통안전, 교통약자) - 공사기간 : 2016. 11월 ~ 2017. 6월 - 이월사유 : 상위계획(국가계획) 수립 지연에 따른 계약절차 이행 및 수립기간 부족으로 다음년도로 이월
대중교통 육성 지원	대중교통환경 개선	누읍동 공영주차장 건설	시설비 및 부대비	800,000	800,000	○ 누읍동 공영주차장 건설 - 사업내용 : 노외공영주차장 1식(평면), 주차대수 약 29대 - 공사기간 : 2017. 03월 ~ 2017. 08월 - 이월사유 : 토지매입 지연에 따른 공기 부족
도시미관을 우선 한 건축행정 구현	건축행정의 내실화 추진	건축물 현장조사 및 자료구축	연구개발비	80,000	80,000	○ 도로지정 실태조사 - 사업내용 : 마을안길 현황도로를 전수조사하여 건축법상 도로로 지정 - 사업기간 : 2016. 12월 ~ 2017. 3월 - 이월사유 : 2회추경 예산 반영으로 계약절차 이행기간이 부족하여 다음년도 이월

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	이월사유
도시재정비 및 주거환경정비	도시주거환경 정비	주거정비사업	시설비 및 부대비	296,580	280,438	○ 오매장터 주민공동시설 리모델링 사업 - 사업내용 : 주민공동시설 리모델링 공사 - 사업기간 : 2016. 10월 ~ 2017. 2월 - 총사업비 : 296,580천원(설계비 16,142천원 포함) - 이월사유 : 2회추경시 예산반영된 사업으로 당초 계획에 따라 설계는 완료가능하나 공사는 금년도에 완료가 어렵기에 공사비를 다음년도로 이월 ※ 실시설계 : 2016.10. ~ 2017.11. ※ 본 공 사 : 2016.12. ~ 2017. 2.
방역	예방접종운영	어린이 인플루엔자 예방접종사업	민간이전	96,500	96,500	○ 어린이 인플루엔자 예방접종사업(국도비 신규사업) - 사업내용 : 2016년 어린이(생후 6~12개월 미만) 독감 예방접종 민간병의원 접종비 지원 - 사업기간 : 2016. 10월 ~ 2017. 2월 - 이월사유 : 3회 추경 예산 반영으로 접종비지원 이행 기간이 부족하여 다음년도 이월
깨끗한 도시 환경 조성	폐기물 처리시설의 설치 및 관리	음식물 자원화시설 운영	시설비 및 부대비	150,000	138,684	○ 음폐수처리시설 pH조정조 설치공사 - 사업내용 : 음폐수를 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따른 수소이온농도 기준에 적합하게 전환 후 배출하기 위한 시설 설치 - 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2017. 2월 - 이월사유 : 적정공법 선정에 장기간이 소요된 관계로 설치공사 착수 시기가 지연되어 설계비용을 제외한 사업비용을 다음년도로 이월 ※ 실시설계 : '16. 06. ~ '16. 11.[소요액 : 11,316천원] ※ 본 공 사 : '16. 12. ~ '17. 02.

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산액	이월액	이월사유
자연친화적 하천 관리	하천관리	국가하천 유지관리	시설비 및 부대비	167,000	45,000	○ 국가하천 유지보수사업(국비) - 사업내용 : 국가하천(오산천, 황구지천) 유지보수 - 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2017. 2월 - 이월사유 : 오산천 제설작업 등 시기 미도래
대중교통 육성지원	대중교통 환경개선 (교통사업 특별회계)	오산시 멀티환승거점 정류소 개선사업	시설비 및 부대비	550,000	550,000	○ 멀티환승거점정류소 개선사업 - 사업내용 : 버스 이용자들의 편의를 위한 편의시설 , 안내체계 및 정차질서 확립을 위한 차량정차 대기 공간 확충 - 사업비 : 550,000천원 (도비 165,000천원 / 시비 385,000천원) - 사업기간 : 2016. 08월 ~ 2017. 12월 - 이월사유 : 경기도 교부지원 및 사업변경에 따라 계약절차 이행 및 공사기간이 부족으로 다음년도 이월
주차질서 확립	주차시설확충 (교통사업 특별회계)	주정차 시설 관리	연구개발비	60,000	60,000	○ 주차장 수급실태 조사용역 - 사업내용 : 장기적인 주차문제 해결을 위한 주차공급수준 파악 및 주차장 확보, 관리를 위한 기초자료 활용 - 사업비 : 60,000천원 - 사업기간 : 2016. 09월 ~ 2017. 06월 - 이월사유 : 과업변경에 따라 계약절차 이행 및 용역기간이 부족으로 다음년도 이월