

세입총괄표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장관항	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,894,261	100.00 %	12,986,105	100.00 %	3,908,156	30.09%
200 세외수입	5,429,362	32.14 %	3,806,623	29.31 %	1,622,739	42.63%
210 경상적세외수입	2,675,222	15.84 %	1,087,483	8.37 %	1,587,739	146.00%
211 재산임대수입	116,000	0.69 %	116,000	0.89 %	0	0.00%
214 사업수입	1,585,989	9.39 %	0	0.00 %	1,585,989	순증
215 징수교부금수입	742,000	4.39 %	742,000	5.71 %	0	0.00%
216 이자수입	231,233	1.37 %	229,483	1.77 %	1,750	0.76%
220 임시적세외수입	2,754,140	16.30 %	2,719,140	20.94 %	35,000	1.29%
222 부담금	130,000	0.77 %	130,000	1.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	1,840,000	10.89 %	1,840,000	14.17 %	0	0.00%
224 기타수입	54,140	0.32 %	49,140	0.38 %	5,000	10.18%
225 지난연도수입	730,000	4.32 %	700,000	5.39 %	30,000	4.29%
500 보조금	463,397	2.74 %	379,482	2.92 %	83,915	22.11%
510 국고보조금등	297,226	1.76 %	247,694	1.91 %	49,532	20.00%
511 국고보조금등	297,226	1.76 %	247,694	1.91 %	49,532	20.00%
520 시·도비보조금등	166,171	0.98 %	131,788	1.01 %	34,383	26.09%
521 시·도비보조금등	166,171	0.98 %	131,788	1.01 %	34,383	26.09%
700 보전수입등및내부거래	11,001,502	65.12 %	8,800,000	67.76 %	2,201,502	25.02%
710 보전수입등	11,001,502	65.12 %	8,800,000	67.76 %	2,201,502	25.02%
711 잉여금	11,000,001	65.11 %	8,800,000	67.76 %	2,200,001	25.00%
712 전년도이월금	501	0.00 %	0	0.00 %	501	순증
713 융자금원금수입	1,000	0.01 %	0	0.00 %	1,000	순증

세입예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	16,894,261	12,986,105	3,908,156
200 세외수입	5,429,362	3,806,623	1,622,739
210 경상적세외수입	2,675,222	1,087,483	1,587,739
214 사업수입	1,585,989	0	1,585,989
214-06 매각사업수입	1,585,989	0	1,585,989
[덕명지구도시개발사업특별회계]	1,585,989	0	1,585,989
< 도시과 >	1,585,989	0	1,585,989
○채비지 매각수입	1,585,989,000원	1,585,989	0
216 이자수입	231,233	229,483	1,750
216-01 공공예금이자수입	231,233	229,483	1,750
[의료급여기금특별회계]	1,500	0	1,500
< 사회복지과 >	1,500	0	1,500
○공공예금이자수입	1,500,000원	1,500	0
[발전소주변지역지원사업특별회계]	250	0	250
< 지역경제과 >	250	0	250
○발전소지원금 예금이자	250,880원	250	0
220 임시적세외수입	2,754,140	2,719,140	35,000
224 기타수입	54,140	49,140	5,000
224-06 그외수입	54,140	49,140	5,000
[의료급여기금특별회계]	5,000	0	5,000
< 사회복지과 >	5,000	0	5,000
○의료급여 부당이득금 회수	5,000,000원	5,000	0
225 지난연도수입	730,000	700,000	30,000
225-01 지난연도수입	730,000	700,000	30,000
[의료급여기금특별회계]	30,000	0	30,000
< 사회복지과 >	30,000	0	30,000
○의료급여 부당이득금 회수(지난년도)	30,000,000원	30,000	0
500 보조금	463,397	379,482	83,915
510 국고보조금등	297,226	247,694	49,532
511 국고보조금등	297,226	247,694	49,532
511-01 국고보조금	276,681	227,149	49,532
[의료급여기금특별회계]	276,681	227,149	49,532
< 사회복지과 >	276,681	227,149	49,532
○의료급여 진료비(대지급금등)	216,160,000원	216,160	168,000
○의료급여 업무추진 행정비	6,312,000원	6,312	4,940

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
520 시·도비보조금등	166,171	131,788	34,383
521 시·도비보조금등	166,171	131,788	34,383
521-01 시·도비보조금등	166,171	131,788	34,383
[의료급여기금특별회계]	69,171	56,788	12,383
< 사회복지과 >	69,171	56,788	12,383
○국비에 따른 시비보조	69,171	56,788	12,383
-의료급여 진료비(대불금 등)	54,040,000원	54,040	12,040
-의료급여 업무추진 행정비	1,578,000원	1,578	343
[주차장특별회계]	97,000	75,000	22,000
< 교통과 >	97,000	75,000	22,000
○순시비 보조	97,000	75,000	22,000
-공영주차장 관리	62,000,000원	62,000	22,000
700 보전수입등및내부거래	11,001,502	8,800,000	2,201,502
710 보전수입등	11,001,502	8,800,000	2,201,502
711 잉여금	11,000,001	8,800,000	2,200,001
711-01 순세계잉여금	11,000,001	8,800,000	2,200,001
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1	0	1
< 지역경제과 >	1	0	1
○발전소지원금 이월액	1,270원	1	1
[덕명지구도시개발사업특별회계]	7,000,000	4,800,000	2,200,000
< 도시과 >	7,000,000	4,800,000	2,200,000
○순세계잉여금	7,000,000,000원	7,000,000	2,200,000
712 전년도이월금	501	0	501
712-01 국고보조금사용잔액	501	0	501
[발전소주변지역지원사업특별회계]	501	0	501
< 지역경제과 >	501	0	501
○발전소지원금 사용잔액	501,940원	501	501
713 용자금원금수입	1,000	0	1,000
713-01 민간용자금회수수입	1,000	0	1,000
[의료급여기금특별회계]	1,000	0	1,000
< 사회복지과 >	1,000	0	1,000
○민간용자금 회수수입	1,000,000원	1,000	1,000

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,894,261	100.00%	12,986,105	100.00 %	3,908,156	30.09%
100 인건비	1,519,954	9.00%	1,504,429	11.58 %	15,525	1.03%
101 인건비	1,519,954	9.00%	1,504,429	11.58 %	15,525	1.03%
101-01 보수	583,429	3.45%	582,358	4.48 %	1,071	0.18%
101-02 기타직보수	609,794	3.61%	609,794	4.70 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	177,852	1.05%	177,852	1.37 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	148,879	0.88%	134,425	1.04 %	14,454	10.75%
200 물건비	814,038	4.82%	812,746	6.26 %	1,292	0.16%
201 일반운영비	621,362	3.68%	597,170	4.60 %	24,192	4.05%
201-01 사무관리비	146,859	0.87%	144,117	1.11 %	2,742	1.90%
201-02 공공운영비	474,503	2.81%	453,053	3.49 %	21,450	4.73%
202 여비	53,976	0.32%	52,876	0.41 %	1,100	2.08%
202-01 국내여비	53,976	0.32%	52,876	0.41 %	1,100	2.08%
203 업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.01%	1,000	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	27,300	0.16%	27,300	0.21 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	19,500	0.12%	19,500	0.15 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,600	0.04%	6,600	0.05 %	0	0.00%
207 연구개발비	110,400	0.65%	134,400	1.03 %	△24,000	△17.86%
207-01 연구용역비	70,000	0.41%	70,000	0.54 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	40,400	0.24%	64,400	0.50 %	△24,000	△37.27%
300 경상이전	380,790	2.25%	320,590	2.47 %	60,200	18.78%
303 포상금	1,450	0.01%	1,450	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,450	0.01%	1,450	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	379,340	2.25%	319,140	2.46 %	60,200	18.86%
307-01 의료및구료비	270,200	1.60%	210,000	1.62 %	60,200	28.67%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.36%	60,000	0.46 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	49,140	0.29%	49,140	0.38 %	0	0.00%
400 자본지출	453,905	2.69%	453,553	3.49 %	352	0.08%
401 시설비및부대비	438,653	2.60%	438,653	3.38 %	0	0.00%
401-01 시설비	437,472	2.59%	437,472	3.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	1,181	0.01%	1,181	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	15,252	0.09%	14,900	0.11 %	352	2.36%
	405-01 자산및물품취득비	14,500	0.09%	14,900	0.11 %	△400	△2.68%
	405-02 도서구입비	752	0.00%	0	0.00 %	752	순증
700	내부거래	5,713,000	33.82%	4,000,000	30.80 %	1,713,000	42.83%
701	기타회계등전출금	1,713,000	10.14%	0	0.00 %	1,713,000	순증
	701-01 기타회계전출금	1,713,000	10.14%	0	0.00 %	1,713,000	순증
702	기금전출금	4,000,000	23.68%	4,000,000	30.80 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	4,000,000	23.68%	4,000,000	30.80 %	0	0.00%
800	예비비및기타	8,012,574	47.43%	5,894,787	45.39 %	2,117,787	35.93%
801	예비비	8,012,574	47.43%	5,894,787	45.39 %	2,117,787	35.93%
	801-01 일반예비비	8,012,574	47.43%	5,894,787	45.39 %	2,117,787	35.93%

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	383,352	283,937	99,415
	국 276,681	227,149	49,532
	시 69,171	56,788	12,383
	구 37,500	0	37,500
국민기초생활보장	315,590	216,175	99,415
	국 222,472	172,940	49,532
	시 55,618	43,235	12,383
	구 37,500	0	37,500
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	315,590	216,175	99,415
	국 222,472	172,940	49,532
	시 55,618	43,235	12,383
	구 37,500	0	37,500
의료급여 지원(국비)	278,090	216,175	61,915
	국 222,472	172,940	49,532
	시 55,618	43,235	12,383
201 일반운영비	5,390	4,775	615
	국 4,312	3,820	492
	시 1,078	955	123
01 사무관리비	3,940	2,775	1,165
○일반수용비	2,500	1,575	925
-의료급여 업무추진 사무용품 구입	2,000,000원	2,000	925
	국 1,600	860	740
	시 400	215	185
○위탁교육비	1,000	760	240
-직무교육비	1,000,000원	1,000	240
	국 800	608	192
	시 200	152	48
02 공공운영비	1,450	2,000	△550
○공공요금및제세	1,450	2,000	△550
-우편발송료	1,450,000원	1,450	△550
	국 1,160	1,600	△440
	시 290	400	△110
202 여비	2,500	1,400	1,100
	국 2,000	1,120	880
	시 500	280	220
01 국내여비	2,500	1,400	1,100
○의료급여 업무추진 여비	2,500,000원	2,500	1,100
	국 2,000	1,120	880
	시 500	280	220
307 민간이전	270,200	210,000	60,200
	국 216,160	168,000	48,160
	시 54,040	42,000	12,040
01 의료및구료비	270,200	210,000	60,200
○의료급여 진료비(대지급금등)	270,200,000원	270,200	60,200
	국 216,160	168,000	48,160

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	54,040	42,000	12,040
예비비		37,500	0	37,500
801 예비비		37,500	0	37,500
01 일반예비비		37,500	0	37,500
○예비비	37,500,000원	37,500	0	37,500

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 지역경제과
 정책: 에너지 공급 안정
 단위: 발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	21,297	20,545	752
기	20,545	20,545	0
구	752	0	752
에너지 공급 안정	21,297	20,545	752
기	20,545	20,545	0
구	752	0	752
발전소주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	21,297	20,545	752
기	20,545	20,545	0
구	752	0	752
신일동발전소 기본지원(국비)	9,307	9,000	307
기	9,000	9,000	0
구	307	0	307
405 자산취득비	307	0	307
02 도서구입비	307	0	307
○신일동발전소 주변지역 도서구입 307,000원	307	0	307
원신흥동발전소 기본지원(국비)	11,990	11,545	445
기	11,545	11,545	0
구	445	0	445
405 자산취득비	445	0	445
02 도서구입비	445	0	445
○원신흥동발전소 주변지역 도서구입 445,000원	445	0	445

세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 도시과
 정책: 도시공간 조성
 단위: 덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	8,735,472	4,949,483	3,785,989
도시공간 조성	7,008,564	4,935,575	2,072,989
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	7,008,564	4,935,575	2,072,989
덕명지구도시개발	37,666	39,352	△1,686
201 일반운영비	20,170	21,856	△1,686
01 사무관리비	20,170	21,856	△1,686
○예산절감	-1,686,000원	△1,686	△1,686
예비비	6,970,898	4,896,223	2,074,675
801 예비비	6,970,898	4,896,223	2,074,675
01 일반예비비	6,970,898	4,896,223	2,074,675
○예비비	6,970,898,000원	4,896,223	2,074,675
재무활동(도시과)	1,713,000	0	1,713,000
내부거래지출(덕명지구도시개발사업특별회계)	1,713,000	0	1,713,000
내부거래지출	1,713,000	0	1,713,000
701 기타회계등전출금	1,713,000	0	1,713,000
01 기타회계전출금	1,713,000	0	1,713,000
○일반회계 전출금(덕명지구내 유성천공사, 지 구외 도로공사)	1,713,000,000원	0	1,713,000

부서: 교통과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 선진 주차문화 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	14,500	14,900	△400
01	자산및물품취득비	14,500	14,900	△400
	○예산절감	-400,000원	△400	0
	차량견인	53,130	53,340	△210
201	일반운영비	3,990	4,200	△210
01	사무관리비	3,990	4,200	△210
	○예산절감	-210,000원	△210	0
주차공간 확충(주차장특별회계)		1,509,983	1,476,124	33,859
	시	97,000	75,000	22,000
	구	1,412,983	1,401,124	11,859
공영주차장 관리(시비)		62,000	40,000	22,000
	시	62,000	40,000	22,000
201	일반운영비	62,000	40,000	22,000
	시	62,000	40,000	22,000
02	공공운영비	62,000	40,000	22,000
	○시설장비유지비	62,000	40,000	22,000
	-도룡동 공영주차장 유지관리	22,000,000원	0	22,000
	시	22,000	0	22,000
공영주차장 관리		349,544	343,297	6,247
101	인건비	16,241	11,775	4,466
04	기간제근로자등보수	16,241	11,775	4,466
	○공영주차장 청소관리인부임	11,396,000원	11,396	682
	○공영주차장 청소관리인부임(추가)	50,320원*1인*8일*6월	2,416	0
	○기간제근로자 5대보험료	13,812,000*9.9%	1,368	0
201	일반운영비	53,303	51,522	1,781
01	사무관리비	8,601	6,820	1,781
	○일반수용비	8,181	6,400	1,781
	-공영주차장 수탁자선정 온비드 입찰수수료	1,781,000원	1,781	0
예비비		908,439	902,827	5,612
801	예비비	908,439	902,827	5,612
01	일반예비비	908,439	902,827	5,612
	○예비비	908,439,000원	908,439	902,827
행정운영경비(교통과)		1,370,381	1,369,310	1,071
인력운영비(주차장특별회계)		1,310,105	1,309,034	1,071
인력운영비		1,310,105	1,309,034	1,071
101	인건비	1,289,405	1,288,334	1,071
01	보수	569,521	568,450	1,071
	○수당	72,090	71,019	1,071

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당 8,930원*10인*35시간*12월*1.03*90%	34,769	38,245	△3,476
-관리업무수당 4,210,000원*9%*1인*12월	4,547	0	4,547