

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,165,912	100.00 %	16,562,164	100.00 %	△396,252	△2.39%
200 세외수입	3,717,406	23.00 %	4,170,024	25.18 %	△452,618	△10.85%
210 경상적세외수입	361,766	2.24 %	684,384	4.13 %	△322,618	△47.14%
211 재산임대수입	124,897	0.77 %	124,475	0.75 %	422	0.34%
214 사업수입	0	0.00 %	376,250	2.27 %	△376,250	순감
215 징수교부금수입	65,369	0.40 %	65,369	0.39 %	0	0.00%
216 이자수입	171,500	1.06 %	118,290	0.71 %	53,210	44.98%
220 임시적세외수입	3,355,640	20.76 %	3,485,640	21.05 %	△130,000	△3.73%
222 부담금	130,000	0.80 %	130,000	0.78 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,141,300	13.25 %	1,841,300	11.12 %	300,000	16.29%
224 기타수입	84,140	0.52 %	84,140	0.51 %	0	0.00%
225 지난해도수입	1,000,200	6.19 %	1,430,200	8.64 %	△430,000	△30.07%
500 보조금	573,000	3.54 %	516,634	3.12 %	56,366	10.91%
510 국고보조금등	303,787	1.88 %	258,694	1.56 %	45,093	17.43%
511 국고보조금등	303,787	1.88 %	258,694	1.56 %	45,093	17.43%
520 시·도비보조금등	269,213	1.67 %	257,940	1.56 %	11,273	4.37%
521 시·도비보조금등	269,213	1.67 %	257,940	1.56 %	11,273	4.37%
700 보전수입등및내부거래	11,875,506	73.46 %	11,875,506	71.70 %	0	0.00%
710 보전수입등	11,875,506	73.46 %	11,875,506	71.70 %	0	0.00%
711 잉여금	11,763,881	72.77 %	11,763,881	71.03 %	0	0.00%
712 전년도이월금	110,625	0.68 %	110,625	0.67 %	0	0.00%
713 용자금원금수입	1,000	0.01 %	1,000	0.01 %	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	16,165,912	16,562,164	△ 396,252
200 세외수입	3,717,406	4,170,024	△ 452,618
210 경상적세외수입	361,766	684,384	△ 322,618
211 재산임대수입	124,897	124,475	422
211-02 공유재산임대료	124,897	124,475	422
[주차장특별회계]	124,897	124,475	422
< 교통과 >	124,897	124,475	422
○구소유 공영주차장 수탁료	124,897,240원	124,475	422
214 사업수입	0	376,250	△ 376,250
214-06 매각사업수입	0	376,250	△ 376,250
[덕명지구도시개발사업특별회계]	0	376,250	△ 376,250
< 도시과 >	0	376,250	△ 376,250
○체비지 매각수입	0원	376,250	△ 376,250
216 이자수입	171,500	118,290	53,210
216-01 공공예금이자수입	171,500	118,290	53,210
[덕명지구도시개발사업특별회계]	110,000	56,790	53,210
< 도시과 >	110,000	56,790	53,210
○덕명지구 특별회계 이자수입	110,000,000원	56,790	53,210
220 임시적세외수입	3,355,640	3,485,640	△ 130,000
223 과징금및과태료등	2,141,300	1,841,300	300,000
223-03 과태료	2,105,900	1,805,900	300,000
[주차장특별회계]	2,105,900	1,805,900	300,000
< 교통과 >	2,105,900	1,805,900	300,000
○주정차위반 과태료	2,100,000,000원	1,800,000	300,000
225 지난연도수입	1,000,200	1,430,200	△ 430,000
225-01 지난연도수입	1,000,200	1,430,200	△ 430,000
[주차장특별회계]	1,000,200	1,430,200	△ 430,000
< 교통과 >	1,000,200	1,430,200	△ 430,000
○주정차위반 과태료	610,000,000원	1,000,000	△ 390,000
○자동차책임보험 과태료	390,000,000원	430,000	△ 40,000
500 보조금	573,000	516,634	56,366
510 국고보조금등	303,787	258,694	45,093
511 국고보조금등	303,787	258,694	45,093
511-01 국고보조금	283,287	238,194	45,093
[의료급여기금특별회계]	283,287	238,194	45,093

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 사회복지과 >		283,287	238,194	45,093
○의료급여 진료비(대지급금등, 사전사용)	218,192,000원	218,192	176,138	42,054
○의료급여관리요원 인건비	49,659,000원	49,659	48,203	1,456
○의료급여관리요원 시간외근무수당	5,325,000원	5,325	5,169	156
○의료급여 업무추진 행정비	4,409,000원	4,409	4,460	△51
○의료급여관리요원 성과상여금(사전사용)	1,478,000원	1,478	0	1,478
520 시·도비보조금등		269,213	257,940	11,273
521 시·도비보조금등		269,213	257,940	11,273
521-01 시·도비보조금등		269,213	257,940	11,273
[의료급여기금특별회계]		70,823	59,550	11,273
< 사회복지과 >		70,823	59,550	11,273
○국비에 따른 시비보조		70,823	59,550	11,273
-의료급여 진료비(대지급금등, 사전사용)	54,548,000원	54,548	44,035	10,513
-의료급여관리요원 인건비	12,414,000원	12,414	12,050	364
-의료급여관리요원 시간외근무수당	1,332,000원	1,332	1,294	38
-의료급여 업무추진 행정비	1,103,000원	1,103	1,115	△12
-의료급여관리요원 성과상여금(사전사용)	370,000원	370	0	370

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	16,165,912	100.00%	16,562,164	100.00 %	△396,252	△2.39%
100 인건비	1,591,289	9.84%	1,577,226	9.52 %	14,063	0.89%
101 인건비	1,591,289	9.84%	1,577,226	9.52 %	14,063	0.89%
101-01 보수	640,355	3.96%	640,355	3.87 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	694,270	4.29%	694,270	4.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	104,817	0.65%	100,955	0.61 %	3,862	3.83%
101-04 기간제근로자등보수	151,847	0.94%	141,646	0.86 %	10,201	7.20%
200 물건비	798,707	4.94%	816,770	4.93 %	△18,063	△2.21%
201 일반운영비	715,715	4.43%	733,778	4.43 %	△18,063	△2.46%
201-01 사무관리비	162,208	1.00%	180,271	1.09 %	△18,063	△10.02%
201-02 공공운영비	553,507	3.42%	553,507	3.34 %	0	0.00%
202 여비	52,272	0.32%	52,272	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	52,272	0.32%	52,272	0.32 %	0	0.00%
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	29,720	0.18%	29,720	0.18 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	19,920	0.12%	19,920	0.12 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	8,600	0.05%	8,600	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	340,330	2.11%	287,763	1.74 %	52,567	18.27%
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	338,880	2.10%	286,313	1.73 %	52,567	18.36%
307-01 의료및구료비	272,740	1.69%	220,173	1.33 %	52,567	23.88%
307-02 민간경상사업보조	17,000	0.11%	17,000	0.10 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	49,140	0.30%	49,140	0.30 %	0	0.00%
400 자본지출	921,025	5.70%	927,123	5.60 %	△6,098	△0.66%
401 시설비및부대비	883,552	5.47%	889,650	5.37 %	△6,098	△0.69%
401-01 시설비	880,960	5.45%	886,950	5.36 %	△5,990	△0.68%
401-03 시설부대비	2,592	0.02%	2,700	0.02 %	△108	△4.00%
405 자산취득비	37,473	0.23%	37,473	0.23 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	35,900	0.22%	35,900	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-02 도서구입비	1,573	0.01%	1,573	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,587,000	9.82%	1,587,000	9.58 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	587,000	3.63%	587,000	3.54 %	0	0.00%
701-01 기타회계등전출금	587,000	3.63%	587,000	3.54 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,000,000	6.19%	1,000,000	6.04 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,000,000	6.19%	1,000,000	6.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,927,561	67.60%	11,366,282	68.63 %	△438,721	△3.86%
801 예비비	10,796,812	66.79%	11,235,533	67.84 %	△438,721	△3.90%
801-01 일반예비비	10,796,812	66.79%	11,235,533	67.84 %	△438,721	△3.90%
802 반환금기타	130,749	0.81%	130,749	0.79 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	87,223	0.54%	87,223	0.53 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	43,526	0.27%	43,526	0.26 %	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	500,636	444,270	56,366
국	283,287	238,194	45,093
시	70,823	59,550	11,273
구	146,526	146,526	0
국민기초생활보장	315,749	263,245	52,504
국	222,601	180,598	42,003
시	55,651	45,150	10,501
구	37,497	37,497	0
의료급여지원(의료급여기금특별회계)	315,749	263,245	52,504
국	222,601	180,598	42,003
시	55,651	45,150	10,501
구	37,497	37,497	0
의료급여 지원(국비)	278,252	225,748	52,504
국	222,601	180,598	42,003
시	55,651	45,150	10,501
201 일반운영비	4,376	4,439	△63
국	3,500	3,551	△51
시	876	888	△12
01 사무관리비	2,273	2,336	△63
○일반수용비	1,348	1,241	107
-의료급여 업무추진 사무용품 구입	848,000원	848	741
국	677	592	85
시	171	149	22
○운영수당	420	590	△170
-의료급여심의위원회 참석수당	420,000원	420	590
국	336	472	△136
시	84	118	△34
307 민간이전	272,740	220,173	52,567
국	218,192	176,138	42,054
시	54,548	44,035	10,513
01 의료및구료비	272,740	220,173	52,567
○의료급여진료비(대지급금등,사전사용)	272,740,000원	272,740	220,173
국	218,192	176,138	42,054
시	54,548	44,035	10,513
행정운영경비(사회복지과)	75,858	71,996	3,862
국	60,686	57,596	3,090
시	15,172	14,400	772
인력운영비(의료급여기금특별회계)	75,858	71,996	3,862
국	60,686	57,596	3,090
시	15,172	14,400	772
인력운영비(국비)	75,858	71,996	3,862
국	60,686	57,596	3,090
시	15,172	14,400	772
101 인건비	75,858	71,996	3,862

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 60,686	57,596	3,090
	시 15,172	14,400	772
03 무기계약근로자보수	75,858	71,996	3,862
○의료급여관리요원 인건비(5대보험료 포함) 62,073,000원	62,073	60,253	1,820
	국 49,659	48,203	1,456
	시 12,414	12,050	364
○의료급여관리요원 시간외근무수당 6,657,000원	6,657	6,463	194
	국 5,325	5,169	156
	시 1,332	1,294	38
○의료급여관리사 성과상여금(사전사용) 1,848,000원	1,848	0	1,848
	국 1,478	0	1,478
	시 370	0	370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시공간 조성

단위: 덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	7,063,972	7,387,012	△323,040
도시공간 조성	6,462,438	6,785,478	△323,040
덕명지구도시개발사업(덕명지구도시개발사업특별회계)	6,462,438	6,785,478	△323,040
덕명지구도시개발	30,012	33,012	△3,000
201 일반운영비	12,856	15,856	△3,000
01 사무관리비	12,856	15,856	△3,000
○예산절감	-6,000,000원	△6,000	△3,000
예비비	6,432,426	6,752,466	△320,040
801 예비비	6,432,426	6,752,466	△320,040
01 일반예비비	6,432,426	6,752,466	△320,040
○예비비	6,432,426,000원	6,432,426	△320,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 수자원관리

단위: 지하수 유지관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	754,734	754,734	0
수자원관리	754,734	754,734	0
지하수 유지관리(지하수관리특별회계)	754,734	754,734	0
지하수관리	33,053	39,151	△6,098
401 시설비및부대비	4,010	10,108	△6,098
01 시설비	4,010	10,000	△5,990
○검침불편 계량기 개선사업 4,010,000원	4,010	10,000	△5,990
03 시설부대비	0	108	△108
○검침불편 계량기 개선사업 시설부대비 0원	0	108	△108
예비비	721,681	715,583	6,098
801 예비비	721,681	715,583	6,098
01 일반예비비	721,681	715,583	6,098
○예비비 721,681,000원	721,681	715,583	6,098

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 주차질서 확립

단위: 선진 주차문화 조성(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	7,824,497	7,954,075	△ 129,578
시	198,390	198,390	0
구	7,626,107	7,755,685	△ 129,578
주차질서 확립	5,360,615	5,490,193	△ 129,578
시	198,390	198,390	0
구	5,162,225	5,291,803	△ 129,578
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	946,902	951,701	△ 4,799
과태료 체납관리	127,274	138,873	△ 11,599
101 인건비	38,567	35,166	3,401
04 기간제근로자등보수	38,567	35,166	3,401
○체납정리 인부임	34,901 34,901,000원	31,824	3,077
○기간제근로자 5대보험료	3,666 3,666,000원	3,342	324
201 일반운영비	86,707	101,707	△ 15,000
01 사무관리비	24,517	39,517	△ 15,000
○일반수용비	24,517	39,517	△ 15,000
-체납고지서 제작	6,620 6,620,000원	18,620	△ 12,000
-체납안내문 제작	1,837 1,837,000원	4,837	△ 3,000
주정차단속관리	759,388	752,588	6,800
101 인건비	80,474	73,674	6,800
04 기간제근로자등보수	80,474	73,674	6,800
○불법주차단속 보조인부(주휴수당 포함)	69,801 69,801,000원	63,648	6,153
○기간제근로자 5대보험료	7,331 7,331,000원	6,684	647
주차공간 확충(주차장특별회계)	4,413,713	4,538,492	△ 124,779
시	198,390	198,390	0
구	4,215,323	4,340,102	△ 124,779
예비비	3,605,208	3,729,987	△ 124,779
801 예비비	3,605,208	3,729,987	△ 124,779
01 일반예비비	3,605,208	3,729,987	△ 124,779
○예비비	3,605,208 3,605,208,000원	3,729,987	△ 124,779