

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,923,962	100.00 %	18,250,839	100.00 %	△326,877	△1.79%
200 세외수입	4,430,340	24.72 %	4,755,690	26.06 %	△325,350	△6.84%
210 경상적세외수입	400,600	2.23 %	700,050	3.84 %	△299,450	△42.78%
211 재산임대수입	124,475	0.69 %	124,475	0.68 %	0	0.00%
214 사업수입	56,020	0.31 %	376,250	2.06 %	△320,230	△85.11%
215 징수교부금수입	62,231	0.35 %	62,231	0.34 %	0	0.00%
216 이자수입	157,874	0.88 %	137,094	0.75 %	20,780	15.16%
220 임시적세외수입	4,029,740	22.48 %	4,055,640	22.22 %	△25,900	△0.64%
222 부담금	130,000	0.73 %	130,000	0.71 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,534,300	14.14 %	2,541,300	13.92 %	△7,000	△0.28%
224 기타수입	65,240	0.36 %	84,140	0.46 %	△18,900	△22.46%
225 지난해도수입	1,300,200	7.25 %	1,300,200	7.12 %	0	0.00%
500 보조금	1,808,899	10.09 %	1,808,656	9.91 %	243	0.01%
510 국고보조금등	1,685,619	9.40 %	1,685,424	9.23 %	195	0.01%
511 국고보조금등	1,685,619	9.40 %	1,685,424	9.23 %	195	0.01%
520 시·도비보조금등	123,280	0.69 %	123,232	0.68 %	48	0.04%
521 시·도비보조금등	123,280	0.69 %	123,232	0.68 %	48	0.04%
700 보전수입등및내부거래	11,684,723	65.19 %	11,686,493	64.03 %	△1,770	△0.02%
710 보전수입등	11,684,723	65.19 %	11,686,493	64.03 %	△1,770	△0.02%
711 잉여금	11,634,332	64.91 %	11,636,102	63.76 %	△1,770	△0.02%
712 전년도이월금	50,391	0.28 %	50,391	0.28 %	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	17,923,962	18,250,839	△ 326,877
200 세외수입	4,430,340	4,755,690	△ 325,350
210 경상적세외수입	400,600	700,050	△ 299,450
214 사업수입	56,020	376,250	△ 320,230
214-06 매각사업수입	56,020	376,250	△ 320,230
[덕명지구도시개발사업특별회계]	56,020	376,250	△ 320,230
< 도시과 >	56,020	376,250	△ 320,230
○채비지 매각수입	56,020,000원	56,020	376,250
△ 320,230			△ 320,230
216 이자수입	157,874	137,094	20,780
216-01 공공예금이자수입	157,874	137,094	20,780
[덕명지구도시개발사업특별회계]	82,833	75,054	7,779
< 도시과 >	82,833	75,054	7,779
○덕명지구 특별회계 이자수입	82,833,000원	82,833	75,054
7,779			7,779
[주차장특별회계]	73,001	60,000	13,001
< 교통과 >	73,001	60,000	13,001
○공공예금 이자수입	73,001,000원	73,001	60,000
13,001			13,001
220 임시적세외수입	4,029,740	4,055,640	△ 25,900
223 과징금및과태료등	2,534,300	2,541,300	△ 7,000
223-01 과징금	28,400	35,400	△ 7,000
[주차장특별회계]	28,400	35,400	△ 7,000
< 교통과 >	28,400	35,400	△ 7,000
○무보험운행자(의무) 범칙금	18,000,000원	18,000	25,000
△ 7,000			△ 7,000
224 기타수입	65,240	84,140	△ 18,900
224-06 그외수입	65,240	84,140	△ 18,900
[주차장특별회계]	30,240	49,140	△ 18,900
< 교통과 >	30,240	49,140	△ 18,900
○불법주정차 견인료	28,800,000원	28,800	46,800
△ 18,000			△ 18,000
○불법주정차견인 보관료	1,440,000원	1,440	2,340
△ 900			△ 900
500 보조금	1,808,899	1,808,656	243
510 국고보조금등	1,685,619	1,685,424	195
511 국고보조금등	1,685,619	1,685,424	195
511-01 국고보조금	365,119	364,924	195
[의료급여기금특별회계]	365,119	364,924	195
< 사회복지과 >	365,119	364,924	195
○의료급여관리사 성과상여금	1,673,000원	1,673	1,478
195			195

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,923,962	100.00%	18,250,839	100.00 %	△326,877	△1.79%
100 인건비	1,667,399	9.30%	1,667,156	9.13 %	243	0.01%
101 인건비	1,667,399	9.30%	1,667,156	9.13 %	243	0.01%
101-01 보수	628,397	3.51%	628,397	3.44 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	670,271	3.74%	670,271	3.67 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	146,753	0.82%	146,510	0.80 %	243	0.17%
101-04 기간제근로자등보수	221,978	1.24%	221,978	1.22 %	0	0.00%
200 물건비	1,025,239	5.72%	1,133,357	6.21 %	△108,118	△9.54%
201 일반운영비	943,427	5.26%	1,048,849	5.75 %	△105,422	△10.05%
201-01 사무관리비	180,049	1.00%	196,413	1.08 %	△16,364	△8.33%
201-02 공공운영비	763,378	4.26%	852,436	4.67 %	△89,058	△10.45%
202 여비	49,612	0.28%	52,308	0.29 %	△2,696	△5.15%
202-01 국내여비	49,612	0.28%	52,308	0.29 %	△2,696	△5.15%
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	31,200	0.17%	31,200	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	19,900	0.11%	19,900	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	10,100	0.06%	10,100	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	408,126	2.28%	427,026	2.34 %	△18,900	△4.43%
303 포상금	3,450	0.02%	3,450	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,450	0.02%	3,450	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	404,676	2.26%	423,576	2.32 %	△18,900	△4.46%
307-01 의료및구료비	370,436	2.07%	370,436	2.03 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	4,000	0.02%	4,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	30,240	0.17%	49,140	0.27 %	△18,900	△38.46%
400 자본지출	2,952,176	16.47%	2,998,696	16.43 %	△46,520	△1.55%
401 시설비및부대비	2,949,776	16.46%	2,996,296	16.42 %	△46,520	△1.55%
401-01 시설비	2,930,640	16.35%	2,986,160	16.36 %	△55,520	△1.86%
401-02 감리비	9,000	0.05%	0	0.00 %	9,000	순증
401-03 시설부대비	10,136	0.06%	10,136	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,871,022	66.23%	12,024,604	65.89 %	△ 153,582	△ 1.28%
801 예비비	11,765,221	65.64%	11,918,803	65.31 %	△ 153,582	△ 1.29%
801-01 일반예비비	11,765,221	65.64%	11,918,803	65.31 %	△ 153,582	△ 1.29%
802 반환금기타	105,801	0.59%	105,801	0.58 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	53,301	0.30%	53,301	0.29 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	52,500	0.29%	52,500	0.29 %	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	560,022	559,779	243
국	365,119	364,924	195
시	91,280	91,232	48
구	103,623	103,623	0
행정운영경비(사회복지과)	83,917	83,674	243
국	64,231	64,036	195
시	16,058	16,010	48
구	3,628	3,628	0
인력운영비(의료급여기금특별회계)	83,917	83,674	243
국	64,231	64,036	195
시	16,058	16,010	48
구	3,628	3,628	0
인력운영비(국비)	83,917	83,674	243
국	64,231	64,036	195
시	16,058	16,010	48
구	3,628	3,628	0
101 인건비	83,917	83,674	243
국	64,231	64,036	195
시	16,058	16,010	48
구	3,628	3,628	0
03 무기계약근로자보수	83,917	83,674	243
○의료급여관리사 성과상여금 2,091,000원	2,091	1,848	243
국	1,673	1,478	195
시	418	370	48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 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	9,914,968	9,927,867	△ 12,899
지	1,300,000	1,300,000	0
시	32,000	32,000	0
구	8,582,968	8,595,867	△ 12,899
주차질서 확립	8,446,807	8,459,706	△ 12,899
지	1,300,000	1,300,000	0
시	32,000	32,000	0
구	7,114,807	7,127,706	△ 12,899
선진 주차문화 조성(주차장특별회계)	1,204,564	1,374,716	△ 170,152
과태료 체납관리	146,353	188,763	△ 42,410
201 일반운영비	67,840	110,250	△ 42,410
01 사무관리비	34,840	48,060	△ 13,220
○일반수용비	34,840	48,060	△ 13,220
-체납고지서 발송	10,700	23,920	△ 13,220
· 체납고지서 제작	8,620,000원 8,620	18,620	△ 10,000
· 창봉투 제작	2,080,000원 2,080	5,300	△ 3,220
02 공공운영비	33,000	62,190	△ 29,190
○공공요금및제세	33,000	62,190	△ 29,190
-체납고지서 발송 우편요금	33,000,000원 33,000	62,190	△ 29,190
방치차량 관리	7,360	7,400	△ 40
201 일반운영비	7,360	7,400	△ 40
01 사무관리비	760	800	△ 40
○예산절감	-40,000원 △ 40	0	△ 40
주정차단속관리	1,016,621	1,125,213	△ 108,592
201 일반운영비	697,226	759,298	△ 62,072
01 사무관리비	62,274	64,478	△ 2,204
○예산절감	-2,204,000원 △ 2,204	0	△ 2,204
02 공공운영비	634,952	694,820	△ 59,868
○공공요금및제세	371,022	430,890	△ 59,868
-무인단속카메라 통신요금(불법주정차 등)	76,320,000원 76,320	106,080	△ 29,760
-우편요금(주정차과태료 등)	267,222	297,330	△ 30,108
· 등기(과태료 독촉장 발송 등)	224,652,000원 224,652	254,760	△ 30,108
401 시설비및부대비	191,480	238,000	△ 46,520
01 시설비	191,480	238,000	△ 46,520
○불법주차 단속시스템(CCTV) 구축	191,480,000원 191,480	238,000	△ 46,520
차량견인	34,230	53,340	△ 19,110
201 일반운영비	3,990	4,200	△ 210
01 사무관리비	3,990	4,200	△ 210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예산절감 -210,000원	△210	0	△210
	307 민간이전	30,240	49,140	△18,900
	05 민간위탁금	30,240	49,140	△18,900
	○견인업무 민간위탁 30,240,000원	30,240	49,140	△18,900
	주차공간 확충(주차장특별회계)	7,242,243	7,084,990	157,253
	지	1,300,000	1,300,000	0
	시	32,000	32,000	0
	구	5,910,243	5,752,990	157,253
	공영주차장 관리	198,900	199,090	△190
	201 일반운영비	65,680	65,870	△190
	01 사무관리비	12,420	12,610	△190
	○예산절감 -190,000원	△190	0	△190
	예비비	4,384,343	4,226,900	157,443
	801 예비비	4,384,343	4,226,900	157,443
	01 일반예비비	4,384,343	4,226,900	157,443
	○예비비 4,384,343,000원	4,384,343	4,226,900	157,443
	유성 IC 만남의 광장(주차장) 정비(국비)	2,600,000	2,600,000	0
	지	1,300,000	1,300,000	0
	구	1,300,000	1,300,000	0
	401 시설비및부대비	2,600,000	2,600,000	0
	지	1,300,000	1,300,000	0
	구	1,300,000	1,300,000	0
	01 시설비	2,581,660	2,590,660	△9,000
	○유성 IC 만남의 광장(주차장) 정비사업 2,581,660,000원	2,581,660	2,590,660	△9,000
	지	1,290,830	1,295,330	△4,500
	구	1,290,830	1,295,330	△4,500
	02 감리비	9,000	0	9,000
	○유성 IC 만남의 광장(주차장) 정비사업 9,000,000원	9,000	0	9,000
	지	4,500	0	4,500
	구	4,500	0	4,500