

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 지역경제과

정책: 에너지 수급 안정

단위: 발전소주변지역 지원사업 특별회계(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		15,565,186	15,369,000	196,186
에너지 수급 안정		15,565,186	15,369,000	196,186
발전소주변지역 지원사업 특별회계(발전소주변지역지원사업특별회계)		15,565,186	15,369,000	196,186
발전소주변지역지원사업특별회계		15,493,186	15,297,000	196,186
401 시설비및부대비		14,293,186	14,097,000	196,186
01 시설비		13,841,410	13,645,224	196,186
○ 무녀도 갯벌체험장 진입로 조성		50,000	0	50,000
○ 성일마을 안길 도로확포장 공사		100,000	0	100,000
○ 안전하고 재미있는 하꽃길 만들기		10,000	0	10,000
○ 늘푸른도서관 어린이 문화누리 교실 조성		36,186	0	36,186

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 투자지원과

정책: 일반 산업단지 조성 및 운영

단위: 농공단지 특별회계(농공단지특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자지원과		3,338,274	3,065,594	272,680
	지	214,000	214,000	0
	시	3,124,274	2,851,594	272,680
일반 산업단지 조성 및 운영		775,274	502,594	272,680
	지	214,000	214,000	0
	시	561,274	288,594	272,680
농공단지 특별회계(농공단지특별회계)		687,958	455,716	232,242
	지	214,000	214,000	0
	시	473,958	241,716	232,242
예비비		232,242	0	232,242
801 예비비		232,242	0	232,242
01 일반예비비		232,242	0	232,242
○ 예비비		232,242	0	232,242
공단조성사업 특별회계(공단조성사업특별회계)		87,316	46,878	40,438
예비비(공단조성사업특별회계)		82,886	42,448	40,438
801 예비비		82,886	42,448	40,438
01 일반예비비		82,886	42,448	40,438
○ 예비비		82,886	42,448	40,438

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질관리

단위: 맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		74,559	49,096	25,463
		기 49,100	49,096	4
		시 25,459	0	25,459
수질관리		74,559	49,096	25,463
		기 49,100	49,096	4
		시 25,459	0	25,459
맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)		74,559	49,096	25,463
		기 49,100	49,096	4
		시 25,459	0	25,459
수질오염 총량관리		70,543	49,096	21,447
		기 49,100	49,096	4
		시 21,443	0	21,443
207 연구개발비		49,100	49,096	4
		기 49,100	49,096	4
01 연구용역비		49,100	49,096	4
○ 배출시설 삭감 모니터링 용역		9,100	9,096	4
		기 9,100	9,096	4
802 반환금기타		21,443	0	21,443
03 과오납금등		21,443	0	21,443
○ 수질오염 총량관리 연구용역 집행잔액		21,443	0	21,443
예비비		4,016	0	4,016
801 예비비		4,016	0	4,016
01 일반예비비		4,016	0	4,016
○ 예비비		4,016	0	4,016

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 복지지원과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		4,150,324	4,095,348	54,976
	국	586,242	540,289	45,953
	도	211,560	202,537	9,023
	시	3,352,522	3,352,522	0
저소득층 복지지원		4,110,324	4,055,348	54,976
	국	574,242	528,289	45,953
	도	208,560	199,537	9,023
	시	3,327,522	3,327,522	0
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		4,110,324	4,055,348	54,976
	국	574,242	528,289	45,953
	도	208,560	199,537	9,023
	시	3,327,522	3,327,522	0
의료급여 업무추진		241,402	282,176	△40,774
	국	136,642	167,289	△30,647
	도	99,160	109,287	△10,127
	시	5,600	5,600	0
101 인건비		178,938	229,712	△50,774
	국	136,642	167,289	△30,647
	도	36,696	56,823	△20,127
	시	5,600	5,600	0
02 기타직보수		176,402	214,712	△38,310
○ 의료급여관리사 인건비		176,402	214,712	△38,310
	국	136,642	167,289	△30,647
	도	34,160	41,823	△7,663
	시	5,600	5,600	0
04 기간제근로자등보수		2,536	15,000	△12,464
○ 의료급여 전산 인부임		2,536	15,000	△12,464
	도	2,536	15,000	△12,464
201 일반운영비		33,464	25,464	8,000
	도	33,464	25,464	8,000
01 사무관리비		30,464	22,464	8,000
○ 의료급여 운영		30,464	22,464	8,000
	도	30,464	22,464	8,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○ 의료급여 자산취득비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
의료급여 사업지원		3,868,922	3,773,172	95,750
	국	437,600	361,000	76,600
	도	109,400	90,250	19,150
	시	3,321,922	3,321,922	0
301 일반보상금		545,780	450,030	95,750
	국	436,600	360,000	76,600
	도	109,180	90,030	19,150
01 사회보장적수혜금		545,780	450,030	95,750

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				○ 장애인보장구 구입비		225,000		175,000		50,000
					국	180,000		140,000		40,000
					도	45,000		35,000		10,000
				○ 건강생활유지비		212,000		166,250		45,750
					국	169,600		133,000		36,600
					도	42,400		33,250		9,150

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 도시개발

단위: 장기미집행 도시계획 시설보상(장기미집행도시계획시설대특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		234,234	147,646	86,588
도시개발		234,234	147,646	86,588
장기미집행 도시계획 시설보상(장기미집행도시계획시설대특별회계)		187,530	102,000	85,530
장기미집행 도시계획시설 보상		187,530	102,000	85,530
202 여비		3,708	2,708	1,000
01 국내여비		3,708	2,708	1,000
○ 토지보상현장조사 및 보상협의		3,708	2,708	1,000
401 시설비및부대비		181,114	96,584	84,530
01 시설비		179,914	95,884	84,030
○ 장기미집행부지보상 및 지장물철거 등		179,914	95,884	84,030
03 시설부대비		1,200	700	500
○ 시설부대비		1,200	700	500
기반시설부담금특별회계(기반시설부담금특별회계)		46,704	45,646	1,058
기반시설부담금특별회계		46,704	45,646	1,058
401 시설비및부대비		45,124	44,066	1,058
01 시설비		44,824	43,766	1,058
○ 기반시설 설치 및 용지매입		44,824	43,766	1,058

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 공영사업과

정책: 공영개발

단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공영사업과		30,029,464	23,598,260	6,431,204
공영개발		30,029,464	23,598,260	6,431,204
도시개발사업(도시개발특별회계)		30,029,464	23,598,260	6,431,204
미장지구도시개발사업		30,008,704	23,577,500	6,431,204
401 시설비및부대비		29,950,204	23,519,000	6,431,204
01 시설비		29,940,204	23,509,000	6,431,204
○ 미장지구 도시개발사업		29,940,204	23,509,000	6,431,204

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 주택행정과

정책: 주택 건설 및 운영

단위: 주택사업특별회계(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택행정과		2,189,770	914,000	1,275,770
주택 건설 및 운영		1,309,469	33,699	1,275,770
주택사업특별회계(주택사업특별회계)		1,309,469	33,699	1,275,770
희망루아파트 관리		24,000	14,000	10,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
○ 희망루아파트 임대료 관리 프로그램 구입		10,000	0	10,000
예비비		1,270,126	4,356	1,265,770
801 예비비		1,270,126	4,356	1,265,770
01 일반예비비		1,270,126	4,356	1,265,770
○ 예비비		1,270,126	4,356	1,265,770

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		3,518,776	3,114,342	404,434
빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성		3,455,159	3,050,725	404,434
도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)		3,455,159	3,050,725	404,434
지능형 교통체계 구축		1,030,082	1,028,082	2,000
401 시설비및부대비		95,000	95,000	0
01 시설비		95,000	95,000	0
○ 도심부 교통기반시설 구축사업 설계		75,000	0	75,000
○ 미장지구 ITS CCTV 추가 신설비		0	75,000	△75,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○ ITS 서류보관 캐비닛 등 구매		2,000	0	2,000
교통안전 시설물 확충 및 정비		271,000	241,000	30,000
401 시설비및부대비		261,000	231,000	30,000
01 시설비		260,000	230,000	30,000
○ 주정차금지블럭 정비공사		60,000	30,000	30,000
예비비(도시교통사업특별회계)		540,153	167,719	372,434
801 예비비		540,153	167,719	372,434
01 일반예비비		472,153	67,719	404,434
○ 예비비		472,153	67,719	404,434
03 내부유보금		68,000	100,000	△32,000
○ 내부유보금		68,000	100,000	△32,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성
단위: 농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
농정과				1,319,059	3,906,507	△2,587,448
농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성				1,319,059	3,906,507	△2,587,448
농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)				1,319,059	3,906,507	△2,587,448
예비비(농어촌소득지원특별회계)				305,958	2,893,406	△2,587,448
801 예비비				305,958	2,893,406	△2,587,448
01 일반예비비				305,958	2,893,406	△2,587,448
○ 예비비				305,958	2,893,406	△2,587,448

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		56,735,949	55,526,076	1,209,873
	지	140,000	140,000	0
	도	47,500	0	47,500
	시	56,548,449	55,386,076	1,162,373
상수도공기업 관리		46,811,798	45,686,186	1,125,612
	지	140,000	140,000	0
	도	47,500	0	47,500
	시	46,624,298	45,546,186	1,078,112
상수도 요금징수및 급수공사(상수도공기업특별회계)		33,737,135	33,587,135	150,000
	원수 및 취수 사업	29,629,616	29,479,616	150,000
	206 재료비	29,516,860	29,366,860	150,000
	01 재료비	29,516,860	29,366,860	150,000
	○ 한국농촌공사 용수로(원수)	569,440	419,440	150,000
상수도 시설확장및 개량사업(상수도공기업특별회계)		13,074,663	12,099,051	975,612
	지	140,000	140,000	0
	도	47,500	0	47,500
	시	12,887,163	11,959,051	928,112
상수도시설 확장 및 개량사업		11,901,470	11,701,470	200,000
	지	140,000	140,000	0
	도	47,500	0	47,500
	시	11,713,970	11,561,470	152,500
401 시설비및부대비		11,845,070	11,645,070	200,000
	지	140,000	140,000	0
	도	47,500	0	47,500
	시	11,657,570	11,505,070	152,500
01 시설비		11,797,500	11,597,500	200,000
	○ 상수도공기업 토지매입비(저수지내 사유지 등)	200,000	0	200,000
	○ 상수도시설물 정밀점검 용역비(도비 반영)	48,000	48,000	0
	도	11,900	0	11,900
	시	36,100	48,000	△ 11,900
	○ 수도시설(오식도배수지 등) 정밀안전진단 용역비(도비 반영)	99,000	99,000	0
	도	35,600	0	35,600
	시	63,400	99,000	△ 35,600
예비비(상수도공기업특별회계)		1,173,193	397,581	775,612
	801 예비비	1,173,193	397,581	775,612
	01 일반예비비	1,173,193	397,581	775,612
	○ 예비비	1,173,193	397,581	775,612
행정운영경비(수도과)		4,924,151	4,839,890	84,261
인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)		3,988,317	3,960,556	27,761
	인력운영비(수도과)	3,988,317	3,960,556	27,761
	101 인건비	3,747,052	3,719,291	27,761

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	431,058	403,297	27,761
			○ 휴일근무수당	31,951	4,190	27,761
			기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)	935,834	879,334	56,500
			기본경비(수도과)	935,834	879,334	56,500
			201 일반운영비	121,765	65,265	56,500
			01 사무관리비	111,765	55,265	56,500
			○ 지방공기업 예산회계 표준시스템(노바스) 유지보수비	9,000	0	9,000
			○ 상수도공기업 운영 경비	40,000	0	40,000
			－ 상수도공기업 업무장비 유지비	20,000	0	20,000
			－ 상수도공기업 경영평가 관련 책자 제작비	10,000	0	10,000
			－ 감정평가 수수료 및 경계측량비	10,000	0	10,000
			○ 상수관망도 구)중이도면 전산화 작업	7,500	0	7,500

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		86,339,840	79,704,236	6,635,604
	국	37,152,000	38,552,000	△ 1,400,000
	도	958,000	958,000	0
	시	48,229,840	40,194,236	8,035,604
하수도공기업관리		79,507,278	73,396,838	6,110,440
	국	35,220,000	36,620,000	△ 1,400,000
	도	958,000	958,000	0
	시	43,329,278	35,818,838	7,510,440
하수도사업관리(하수도공기업특별회계)		75,915,265	69,804,825	6,110,440
	국	35,220,000	36,620,000	△ 1,400,000
	도	958,000	958,000	0
	시	39,737,265	32,226,825	7,510,440
하수도 민원처리		3,248,000	3,194,000	54,000
401 시설비및부대비		3,248,000	3,194,000	54,000
01 시설비		3,230,000	3,190,000	40,000
○ 옥도면 고군산지역 하수도 공사		50,000	30,000	20,000
○ 옥서면 선연리 등 하수도 공사		50,000	30,000	20,000
03 시설부대비		18,000	4,000	14,000
○ 시설부대비		18,000	4,000	14,000
지하수관리 개선사업		220,635	214,195	6,440
201 일반운영비		3,600	0	3,600
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○ 지하수검침 관용차량 유류비 및 수선비		3,600	0	3,600
405 자산취득비		32,840	30,000	2,840
01 자산및물품취득비		32,840	30,000	2,840
○ 기간제 검침원 총원에 따른 집기류 구입		2,840	0	2,840
농어촌 마을 하수도 정비공사		4,844,000	4,290,000	554,000
	국	3,911,000	3,911,000	0
	시	933,000	379,000	554,000
401 시설비및부대비		4,844,000	4,290,000	554,000
	국	3,911,000	3,911,000	0
	시	933,000	379,000	554,000
01 시설비		4,039,000	3,475,000	564,000
○ 여로지구 마을하수도 정비공사		1,880,000	1,316,000	564,000
	국	1,316,000	1,316,000	0
	시	564,000	0	564,000
03 시설부대비		5,000	15,000	△ 10,000
○ 마을하수도 정비공사		5,000	15,000	△ 10,000
공중화장실 등 유지관리		601,404	541,404	60,000
307 민간이전		380,000	320,000	60,000
05 민간위탁금		380,000	320,000	60,000
○ 공중화장실 청소용역비		380,000	320,000	60,000

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업관리
 단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경암 금암분구 하수관거 정비사업	10,747,000	9,472,000	1,275,000
	국	6,192,000	6,192,000	0
	시	4,555,000	3,280,000	1,275,000
	401 시설비및부대비	10,747,000	9,472,000	1,275,000
	국	6,192,000	6,192,000	0
	시	4,555,000	3,280,000	1,275,000
	01 시설비	10,320,000	9,045,000	1,275,000
	○ 경암·금암분구 하수관거 정비공사	10,320,000	9,045,000	1,275,000
	국	5,967,000	5,967,000	0
	시	4,353,000	3,078,000	1,275,000
	경포,산북 배수구역 침수예방 하수도 정비사업	20,736,000	14,575,000	6,161,000
	국	12,575,000	12,575,000	0
	시	8,161,000	2,000,000	6,161,000
	403 자치단체등자본이전	20,736,000	14,575,000	6,161,000
	국	12,575,000	12,575,000	0
	시	8,161,000	2,000,000	6,161,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	20,736,000	14,575,000	6,161,000
	○ 하수도정비 중점관리지역 대행사업비	20,736,000	14,575,000	6,161,000
	국	12,575,000	12,575,000	0
	시	8,161,000	2,000,000	6,161,000
	미룡분구 하수관거 정비사업	0	2,000,000	△2,000,000
	국	0	1,400,000	△1,400,000
	시	0	600,000	△600,000
	401 시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
	국	0	1,400,000	△1,400,000
	시	0	600,000	△600,000
	01 시설비	0	1,996,000	△1,996,000
	○ 미룡분구 하수관거 정비사업	0	1,996,000	△1,996,000
	국	0	1,400,000	△1,400,000
	시	0	596,000	△596,000
	03 시설부대비	0	4,000	△4,000
	○ 미룡분구 하수관거 정비사업	0	4,000	△4,000
	재무활동(하수도공기업특별회계)	4,500,028	3,982,364	517,664
	국	1,932,000	1,932,000	0
	시	2,568,028	2,050,364	517,664
	재무활동(하수과)(하수도공기업특별회계)	2,437,964	1,925,364	512,600
	예비비(하수도공기업특별회계)	872,758	360,158	512,600
	801 예비비	872,758	360,158	512,600
	01 일반예비비	872,758	360,158	512,600
	○ 예비비	872,758	360,158	512,600
	보전지출(하수과)(하수도공기업특별회계)	2,062,064	2,057,000	5,064
	국	1,932,000	1,932,000	0
	시	130,064	125,000	5,064
	국도비보조금 집행잔액 반납	5,064	0	5,064

부서: 하수과

정책: 재무활동(하수도공기업특별회계)

단위: 보전지출(하수과)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	5,064	0	5,064
			02 시·도비보조금반환금	5,064	0	5,064
			○ 소형 빗물이용시설 조성사업 집행잔액	5,064	0	5,064
			행정운영경비(하수도공기업특별회계)	2,332,534	2,325,034	7,500
			기본경비(하수과)(하수도공기업특별회계)	57,515	50,015	7,500
			기본경비(하수과)	57,515	50,015	7,500
			201 일반운영비	44,565	37,065	7,500
			01 사무관리비	44,565	37,065	7,500
			○ 계약프로그램 유지보수비	0	2,400	△2,400
			○ 계약프로그램 구입(계약관리, 적격심사)	9,900	0	9,900