

발간등록번호

76-5380000-000039-14



2017년도 제3회 추가경정예산서



의 결	2017년 12월 7일
고 시	2017년 12월 7일 양산시 고시 제2017-347호

2017년도 제3회 추 가 경 정 예 산 서

목 차

□ 예산 총칙	-----	1
□ 예산 규모	-----	2
□ 예산 총괄표		
1. 일반회계		
가. 세입총괄표	-----	5
나. 세출총괄표(기능별)	-----	7
다. 세출총괄표(조직별)	-----	9
라. 세출총괄표(성질별)	-----	12
2. 공기업 특별회계	-----	17
3. 기타 특별회계		
가. 세입총괄표	-----	18
나. 세출총괄표(기능별)	-----	19
다. 세출총괄표(조직별)	-----	20
라. 세출총괄표(성질별)	-----	21
□ 일반회계 세입세출예산		
1. 세 입	-----	25
2. 세 출	-----	36
□ 공기업특별회계 세입세출예산		
1. 상수도사업	-----	213
2. 하수도사업	-----	275

□ 기타특별회계 세입세출예산

1. 양산일반산업단지관리특별회계	-----	307
2. 수질개선특별회계	-----	311
3. 폐기물처리시설사업특별회계	-----	317
4. 의료급여기금특별회계	-----	321
5. 주민소득지원자금특별회계	-----	327
6. 지하수관리특별회계	-----	331

□ 명시이월사업조서

	-----	335
--	-------	-----

세출예산 목차

부 서 명		페이지	부 서 명		페이지	
의회사무국		36		문화관광과	106	
기획관		38		교육체육과	112	
공보관		42	안전도시국			
감사관		44		안전총괄과	118	
행정국				도시과	121	
	행정과	46		도로과	124	
	세무과	50		건설과	131	
	징수과	51		교통과	135	
회계과		52		개발주택국		
민원지적과		55			도시개발과	139
정보통계과		58	건축과		141	
경제환경국			공동주택과		143	
	경제기업과	62	원스톱허가과		144	
	환경관리과	66	양방향노화산업국			
자원순환과		71		양방향노화과	145	
산림과		75		투자유치과	147	
공원과		77	보건소			
복지문화국				보건사업과	149	
	주민생활지원과	79		보건위생과	155	
	사회복지과	84		응상보건지소	158	
	여성가족과	95				

부 서 명		페이지	부 서 명		페이지
농업기술센터				중앙동	200
	농정과	160		양주동	202
	농업기술과	163		삼성동	203
상하수도사업소				강서동	204
	수도과	168		서창동	205
	하수과	170		소주동	206
시립박물관		173		평산동	207
시립도서관		175		덕계동	208
차량등록사업소		180	공기업특별회계		
응상출장소				상수도사업공기업특별회계	213
	총무과	182		하수도사업공기업특별회계	275
	경제환경과	185	기타특별회계		
	복지문화과	188		양산일반산업단지관리특별회계	307
	도시건설과	190		수질개선특별회계	311
읍면동				폐기물처리시설사업특별회계	317
	물금읍	193		의료급여기금특별회계	321
	동면	194		주민소득지원자금특별회계	327
	원동면	196		지하수관리특별회계	331
	상북면	197			
	하북면	199			

예 산 총 칙

2017년도 추경 3 회

제 1 조 2017년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,076,271,123	32,288,134
일반회계	954,082,542	28,622,476
특별회계	122,188,581	3,665,657
공기업특별회계	92,762,133	2,782,864
상수도사업공기업특별회계	59,569,322	1,787,080
하수도사업공기업특별회계	33,192,811	995,784
기타특별회계	29,426,448	882,793
양산일반산업단지관리특별회계	9,207,336	276,220
어곡일반산업단지관리특별회계	3,935,795	118,074
수질개선특별회계	5,797,165	173,915
폐기물처리시설사업특별회계	724,990	21,750
의료급여기금특별회계	3,219,372	96,581
주민소득지원자금특별회계	1,588,880	47,666
지하수관리특별회계	4,952,910	148,587

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 4 조 일반회계 예비비는 44,434,867천원으로 한다.

제 5 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 17,700,000천원으로 한다.

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 추경 3 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	1,076,271,123	100.00%	1,058,957,133	100.00%	17,313,990	1.64%
일반회계	954,082,542	88.65%	937,999,924	88.58%	16,082,618	1.71%
특별회계	122,188,581	11.35%	120,957,209	11.42%	1,231,372	1.02%
공기업특별회계	92,762,133	8.62%	91,700,783	8.66%	1,061,350	1.16%
상수도사업공기업특별회계	59,569,322	5.53%	59,693,028	5.64%	△123,706	△0.21%
하수도사업공기업특별회계	33,192,811	3.08%	32,007,755	3.02%	1,185,056	3.70%
기타특별회계	29,426,448	2.73%	29,256,426	2.76%	170,022	0.58%
양산일반산업단지관리특별회계	9,207,336	0.86%	8,952,223	0.85%	255,113	2.85%
어곡일반산업단지관리특별회계	3,935,795	0.37%	3,935,795	0.37%	0	0.00%
수질개선특별회계	5,797,165	0.54%	5,840,972	0.55%	△43,807	△0.75%
폐기물처리시설사업특별회계	724,990	0.07%	724,699	0.07%	291	0.04%
의료급여기금특별회계	3,219,372	0.30%	3,205,369	0.30%	14,003	0.44%
주민소득지원자금특별회계	1,588,880	0.15%	1,586,866	0.15%	2,014	0.13%
지하수관리특별회계	4,952,910	0.46%	5,010,502	0.47%	△57,592	△1.15%

예 산 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	954,082,542	100.00 %	937,999,924	100.00 %	16,082,618	1.71%
100 지방세 수입	270,870,000	28.39 %	266,790,000	28.44 %	4,080,000	1.53%
110 지방세	270,870,000	28.39 %	266,790,000	28.44 %	4,080,000	1.53%
111 보통세	263,870,000	27.66 %	259,790,000	27.70 %	4,080,000	1.57%
113 지난년도수입	7,000,000	0.73 %	7,000,000	0.75 %	0	0.00%
200 세외수입	34,174,737	3.58 %	34,529,950	3.68 %	△355,213	△1.03%
210 경상적세외수입	17,770,425	1.86 %	16,737,905	1.78 %	1,032,520	6.17%
211 재산임대수입	1,027,031	0.11 %	1,005,031	0.11 %	22,000	2.19%
212 사용료수입	1,816,583	0.19 %	1,784,463	0.19 %	32,120	1.80%
213 수수료수입	3,248,064	0.34 %	3,011,664	0.32 %	236,400	7.85%
214 사업수입	2,326,247	0.24 %	2,084,247	0.22 %	242,000	11.61%
215 징수교부금수입	7,332,500	0.77 %	6,832,500	0.73 %	500,000	7.32%
216 이자수입	2,020,000	0.21 %	2,020,000	0.22 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	16,404,312	1.72 %	17,792,045	1.90 %	△1,387,733	△7.80%
221 재산매각수입	982,263	0.10 %	3,800,000	0.41 %	△2,817,737	△74.15%
222 부담금	1,763,369	0.18 %	1,763,369	0.19 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,484,866	0.26 %	2,422,866	0.26 %	62,000	2.56%
224 기타수입	8,673,814	0.91 %	7,305,810	0.78 %	1,368,004	18.72%
225 지난연도수입	2,500,000	0.26 %	2,500,000	0.27 %	0	0.00%
300 지방교부세	193,956,300	20.33 %	191,456,300	20.41 %	2,500,000	1.31%
310 지방교부세	193,956,300	20.33 %	191,456,300	20.41 %	2,500,000	1.31%
311 지방교부세	193,956,300	20.33 %	191,456,300	20.41 %	2,500,000	1.31%
400 조정교부금등	84,550,000	8.86 %	84,550,000	9.01 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	84,550,000	8.86 %	84,550,000	9.01 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	84,550,000	8.86 %	84,550,000	9.01 %	0	0.00%
500 보조금	307,468,632	32.23 %	300,940,690	32.08 %	6,527,942	2.17%
510 국고보조금등	237,951,073	24.94 %	233,735,049	24.92 %	4,216,024	1.80%
511 국고보조금등	237,951,073	24.94 %	233,735,049	24.92 %	4,216,024	1.80%
520 시·도비보조금등	69,517,559	7.29 %	67,205,641	7.16 %	2,311,918	3.44%
521 시·도비보조금등	69,517,559	7.29 %	67,205,641	7.16 %	2,311,918	3.44%
700 보전수입등및내부거래	63,062,873	6.61 %	59,732,984	6.37 %	3,329,889	5.57%
710 보전수입등	44,474,067	4.66 %	44,474,067	4.74 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	
711 잉여금	40,878,582	4.28 %	40,878,582	4.36 %	0	0.00%
712 전년도이월금	3,595,485	0.38 %	3,595,485	0.38 %	0	0.00%
720 내부거래	18,588,806	1.95 %	15,258,917	1.63 %	3,329,889	21.82%
721 전입금	18,588,806	1.95 %	15,258,917	1.63 %	3,329,889	21.82%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	954,082,542	100.00 %	937,999,924	100.00 %	16,082,618	1.71 %
010 일반공공행정	51,228,241	5.37 %	53,213,993	5.67 %	△ 1,985,752	△ 3.73 %
011 입법및선거관리	1,658,152	0.17 %	1,682,863	0.18 %	△ 24,711	△ 1.47 %
013 지방행정·재정지원	15,330,081	1.61 %	15,793,389	1.68 %	△ 463,308	△ 2.93 %
014 재정·금융	28,271	0.00 %	8,313	0.00 %	19,958	240.08 %
016 일반행정	34,211,737	3.59 %	35,729,428	3.81 %	△ 1,517,691	△ 4.25 %
020 공공질서및안전	3,037,713	0.32 %	3,099,562	0.33 %	△ 61,849	△ 2.00 %
025 재난방재·민방위	2,502,708	0.26 %	2,564,557	0.27 %	△ 61,849	△ 2.41 %
026 소방	535,005	0.06 %	535,005	0.06 %	0	0.00 %
050 교육	9,437,944	0.99 %	9,550,812	1.02 %	△ 112,868	△ 1.18 %
051 유아및초중등교육	5,138,787	0.54 %	5,220,532	0.56 %	△ 81,745	△ 1.57 %
053 평생·직업교육	4,299,157	0.45 %	4,330,280	0.46 %	△ 31,123	△ 0.72 %
060 문화및관광	43,902,015	4.60 %	44,203,359	4.71 %	△ 301,344	△ 0.68 %
061 문화예술	11,131,748	1.17 %	11,341,281	1.21 %	△ 209,533	△ 1.85 %
062 관광	2,591,762	0.27 %	2,641,430	0.28 %	△ 49,668	△ 1.88 %
063 체육	17,760,723	1.86 %	18,153,084	1.94 %	△ 392,361	△ 2.16 %
064 문화재	12,417,782	1.30 %	12,067,564	1.29 %	350,218	2.90 %
070 환경보호	87,414,837	9.16 %	89,539,563	9.55 %	△ 2,124,726	△ 2.37 %
071 상하수도·수질	53,364,121	5.59 %	55,053,313	5.87 %	△ 1,689,192	△ 3.07 %
072 폐기물	28,698,463	3.01 %	29,012,702	3.09 %	△ 314,239	△ 1.08 %
073 대기	4,421,319	0.46 %	4,467,071	0.48 %	△ 45,752	△ 1.02 %
074 자연	837,954	0.09 %	894,497	0.10 %	△ 56,543	△ 6.32 %
076 환경보호일반	92,980	0.01 %	111,980	0.01 %	△ 19,000	△ 16.97 %
080 사회복지	257,497,453	26.99 %	252,652,666	26.94 %	4,844,787	1.92 %
081 기초생활보장	38,134,409	4.00 %	38,012,266	4.05 %	122,143	0.32 %
082 취약계층지원	32,858,086	3.44 %	32,796,291	3.50 %	61,795	0.19 %
084 보육·가족및여성	95,966,116	10.06 %	93,915,642	10.01 %	2,050,474	2.18 %
085 노인·청소년	80,522,698	8.44 %	78,004,232	8.32 %	2,518,466	3.23 %
086 노동	5,225,887	0.55 %	5,093,978	0.54 %	131,909	2.59 %
087 보훈	4,043,853	0.42 %	4,083,853	0.44 %	△ 40,000	△ 0.98 %
089 사회복지일반	746,404	0.08 %	746,404	0.08 %	0	0.00 %
090 보건	19,382,231	2.03 %	17,974,557	1.92 %	1,407,674	7.83 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
091 보건의료	18,131,826	1.90 %	16,905,232	1.80 %	1,226,594	7.26 %
093 식품의약품안전	1,250,405	0.13 %	1,069,325	0.11 %	181,080	16.93 %
100 농림해양수산	44,273,101	4.64 %	44,058,803	4.70 %	214,298	0.49 %
101 농업·농촌	32,492,381	3.41 %	32,183,083	3.43 %	309,298	0.96 %
102 임업·산촌	11,718,220	1.23 %	11,813,220	1.26 %	△95,000	△0.80 %
103 해양수산·어촌	62,500	0.01 %	62,500	0.01 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업	13,363,289	1.40 %	13,468,095	1.44 %	△104,806	△0.78 %
113 무역및투자유치	574,581	0.06 %	624,782	0.07 %	△50,201	△8.03 %
114 산업진흥·고도화	9,697,836	1.02 %	9,702,171	1.03 %	△4,335	△0.04 %
115 에너지및자원개발	646,822	0.07 %	705,122	0.08 %	△58,300	△8.27 %
116 산업·중소기업일반	2,444,050	0.26 %	2,436,020	0.26 %	8,030	0.33 %
120 수송및교통	217,269,697	22.77 %	219,783,632	23.43 %	△2,513,935	△1.14 %
121 도로	123,299,811	12.92 %	129,325,341	13.79 %	△6,025,530	△4.66 %
123 도시철도	24,124,001	2.53 %	24,284,001	2.59 %	△160,000	△0.66 %
126 대중교통·물류등기타	69,845,885	7.32 %	66,174,290	7.05 %	3,671,595	5.55 %
140 국토및지역개발	76,226,944	7.99 %	74,162,184	7.91 %	2,064,760	2.78 %
141 수자원	24,123,613	2.53 %	24,332,052	2.59 %	△208,439	△0.86 %
142 지역및도시	40,100,831	4.20 %	38,537,632	4.11 %	1,563,199	4.06 %
143 산업단지	12,002,500	1.26 %	11,292,500	1.20 %	710,000	6.29 %
160 예비비	44,434,867	4.66 %	29,224,468	3.12 %	15,210,399	52.05 %
161 예비비	44,434,867	4.66 %	29,224,468	3.12 %	15,210,399	52.05 %
900 기타	86,614,210	9.08 %	87,068,230	9.28 %	△454,020	△0.52 %
901 기타	86,614,210	9.08 %	87,068,230	9.28 %	△454,020	△0.52 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	954,082,542	100.00 %	937,999,924	100.00 %	16,082,618	1.71 %
본청	786,520,935	82.44 %	767,987,559	81.88 %	18,533,376	2.41 %
기획관	59,276,276	6.21 %	44,595,528	4.75 %	14,680,748	32.92 %
기획관	59,276,276	6.21 %	44,595,528	4.75 %	14,680,748	32.92 %
공보관	2,162,959	0.23 %	2,310,755	0.25 %	△ 147,796	△ 6.40 %
공보관	2,162,959	0.23 %	2,310,755	0.25 %	△ 147,796	△ 6.40 %
감사관	175,735	0.02 %	190,303	0.02 %	△ 14,568	△ 7.66 %
감사관	175,735	0.02 %	190,303	0.02 %	△ 14,568	△ 7.66 %
행정국	85,599,577	8.97 %	87,153,249	9.29 %	△ 1,553,672	△ 1.78 %
행정과	73,310,551	7.68 %	74,298,153	7.92 %	△ 987,602	△ 1.33 %
세무과	751,439	0.08 %	772,439	0.08 %	△ 21,000	△ 2.72 %
징수과	400,631	0.04 %	403,661	0.04 %	△ 3,030	△ 0.75 %
회계과	4,278,198	0.45 %	4,441,559	0.47 %	△ 163,361	△ 3.68 %
민원지적과	1,464,329	0.15 %	1,496,396	0.16 %	△ 32,067	△ 2.14 %
정보통계과	5,394,429	0.57 %	5,741,041	0.61 %	△ 346,612	△ 6.04 %
경제환경국	77,589,118	8.13 %	77,479,119	8.26 %	109,999	0.14 %
경제기업과	15,380,278	1.61 %	15,268,589	1.63 %	111,689	0.73 %
환경관리과	6,247,856	0.65 %	6,370,423	0.68 %	△ 122,567	△ 1.92 %
자원순환과	31,223,844	3.27 %	31,527,777	3.36 %	△ 303,933	△ 0.96 %
산림과	11,845,123	1.24 %	11,938,689	1.27 %	△ 93,566	△ 0.78 %
공원과	12,892,017	1.35 %	12,373,641	1.32 %	518,376	4.19 %
복지문화국	301,115,883	31.56 %	296,453,873	31.60 %	4,662,010	1.57 %
주민생활지원과	47,017,558	4.93 %	46,922,399	5.00 %	95,159	0.20 %
사회복지과	115,179,061	12.07 %	112,715,266	12.02 %	2,463,795	2.19 %
여성가족과	90,726,601	9.51 %	88,570,324	9.44 %	2,156,277	2.43 %
문화관광과	20,869,222	2.19 %	20,453,875	2.18 %	415,347	2.03 %
교육체육과	27,323,441	2.86 %	27,792,009	2.96 %	△ 468,568	△ 1.69 %
안전도시국	214,234,126	22.45 %	213,650,990	22.78 %	583,136	0.27 %
안전총괄과	10,613,686	1.11 %	10,935,355	1.17 %	△ 321,669	△ 2.94 %
도시과	9,706,707	1.02 %	7,206,758	0.77 %	2,499,949	34.69 %
도로과	92,833,522	9.73 %	98,012,548	10.45 %	△ 5,179,026	△ 5.28 %
건설과	31,691,173	3.32 %	31,795,156	3.39 %	△ 103,983	△ 0.33 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통과	69,389,038	7.27 %	65,701,173	7.00 %	3,687,865	5.61 %
개발주택국	30,481,376	3.19 %	30,890,999	3.29 %	△409,623	△1.33 %
도시개발과	26,136,763	2.74 %	26,422,862	2.82 %	△286,099	△1.08 %
건축과	1,274,717	0.13 %	1,315,912	0.14 %	△41,195	△3.13 %
공동주택과	2,646,105	0.28 %	2,654,009	0.28 %	△7,904	△0.30 %
원스톱허가과	423,791	0.04 %	498,216	0.05 %	△74,425	△14.94 %
양방향노화산업국	15,885,885	1.67 %	15,262,743	1.63 %	623,142	4.08 %
양방향노화과	3,095,832	0.32 %	3,133,053	0.33 %	△37,221	△1.19 %
투자유치과	12,790,053	1.34 %	12,129,690	1.29 %	660,363	5.44 %
직속기관	45,783,945	4.80 %	44,481,578	4.74 %	1,302,367	2.93 %
보건소	23,123,335	2.42 %	21,704,936	2.31 %	1,418,399	6.53 %
보건사업과	14,988,786	1.57 %	13,854,652	1.48 %	1,134,134	8.19 %
보건위생과	7,132,284	0.75 %	6,833,642	0.73 %	298,642	4.37 %
웅상보건지소	1,002,265	0.11 %	1,016,642	0.11 %	△14,377	△1.41 %
농업기술센터	22,660,610	2.38 %	22,776,642	2.43 %	△116,032	△0.51 %
농정과	11,805,468	1.24 %	11,519,445	1.23 %	286,023	2.48 %
농업기술과	10,855,142	1.14 %	11,257,197	1.20 %	△402,055	△3.57 %
외청	53,085,311	5.56 %	54,587,667	5.82 %	△1,502,356	△2.75 %
웅상출장소	49,908,456	5.23 %	51,387,541	5.48 %	△1,479,085	△2.88 %
웅상출장소 총무과	2,073,449	0.22 %	2,186,463	0.23 %	△113,014	△5.17 %
웅상출장소 경제환경과	2,574,693	0.27 %	2,499,939	0.27 %	74,754	2.99 %
웅상출장소 복지문화과	1,040,821	0.11 %	1,059,030	0.11 %	△18,209	△1.72 %
웅상출장소 도시건설과	44,219,493	4.63 %	45,642,109	4.87 %	△1,422,616	△3.12 %
의회사무국	3,176,855	0.33 %	3,200,126	0.34 %	△23,271	△0.73 %
의회사무국	3,176,855	0.33 %	3,200,126	0.34 %	△23,271	△0.73 %
사업소	58,071,070	6.09 %	60,115,831	6.41 %	△2,044,761	△3.40 %
상하수도사업소	52,126,099	5.46 %	53,814,614	5.74 %	△1,688,515	△3.14 %
수도과	6,385,525	0.67 %	6,446,800	0.69 %	△61,275	△0.95 %
정수과	716,209	0.08 %	716,209	0.08 %	0	0.00 %
하수과	45,024,365	4.72 %	46,651,605	4.97 %	△1,627,240	△3.49 %
차량등록사업소	470,097	0.05 %	502,712	0.05 %	△32,615	△6.49 %
차량등록사업소	470,097	0.05 %	502,712	0.05 %	△32,615	△6.49 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
시립박물관	1,818,719	0.19 %	1,859,812	0.20 %	△41,093	△2.21 %
시립박물관	1,818,719	0.19 %	1,859,812	0.20 %	△41,093	△2.21 %
시립도서관	3,656,155	0.38 %	3,938,693	0.42 %	△282,538	△7.17 %
시립도서관	3,656,155	0.38 %	3,938,693	0.42 %	△282,538	△7.17 %
읍면동	10,621,281	1.11 %	10,827,289	1.15 %	△206,008	△1.90 %
읍면동	10,621,281	1.11 %	10,827,289	1.15 %	△206,008	△1.90 %
물금읍	1,707,696	0.18 %	1,735,400	0.19 %	△27,704	△1.60 %
동면	1,109,421	0.12 %	1,100,721	0.12 %	8,700	0.79 %
원동면	1,062,299	0.11 %	1,076,633	0.11 %	△14,334	△1.33 %
상북면	1,114,588	0.12 %	1,152,389	0.12 %	△37,801	△3.28 %
하북면	1,137,197	0.12 %	1,166,089	0.12 %	△28,892	△2.48 %
중앙동	537,363	0.06 %	562,486	0.06 %	△25,123	△4.47 %
양주동	516,414	0.05 %	528,110	0.06 %	△11,696	△2.21 %
삼성동	785,574	0.08 %	809,774	0.09 %	△24,200	△2.99 %
강서동	427,140	0.04 %	435,075	0.05 %	△7,935	△1.82 %
서창동	572,373	0.06 %	587,458	0.06 %	△15,085	△2.57 %
소주동	557,496	0.06 %	564,847	0.06 %	△7,351	△1.30 %
평산동	617,717	0.06 %	622,774	0.07 %	△5,057	△0.81 %
덕계동	476,003	0.05 %	485,533	0.05 %	△9,530	△1.96 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	954,082,542	100.00%	937,999,924	100.00 %	16,082,618	1.71%
100 인건비	77,653,939	8.14%	78,474,186	8.37 %	△820,247	△1.05%
101 인건비	77,653,939	8.14%	78,474,186	8.37 %	△820,247	△1.05%
101-01 보수	51,243,507	5.37%	51,184,494	5.46 %	59,013	0.12%
101-02 기타직보수	2,814,510	0.29%	3,002,695	0.32 %	△188,185	△6.27%
101-03 무기계약근로자보수	8,531,712	0.89%	8,549,111	0.91 %	△17,399	△0.20%
101-04 기간제근로자등보수	15,064,210	1.58%	15,737,886	1.68 %	△673,676	△4.28%
200 물건비	54,459,758	5.71%	56,095,168	5.98 %	△1,635,410	△2.92%
201 일반운영비	37,293,395	3.91%	38,783,135	4.13 %	△1,489,740	△3.84%
201-01 사무관리비	11,397,064	1.19%	11,877,007	1.27 %	△479,943	△4.04%
201-02 공공운영비	22,070,156	2.31%	23,000,210	2.45 %	△930,054	△4.04%
201-03 행사운영비	1,771,664	0.19%	1,851,407	0.20 %	△79,743	△4.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,054,511	0.22%	2,054,511	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,503,637	0.47%	4,527,042	0.48 %	△23,405	△0.52%
202-01 국내여비	3,854,827	0.40%	3,877,142	0.41 %	△22,315	△0.58%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	313,410	0.03%	314,500	0.03 %	△1,090	△0.35%
202-05 공무원 교육여비	325,400	0.03%	325,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	905,605	0.09%	905,605	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	274,700	0.03%	274,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,225	0.01%	52,225	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	361,000	0.04%	361,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	217,680	0.02%	217,680	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,468,790	0.26%	2,501,400	0.27 %	△32,610	△1.30%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.01%	141,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,822,560	0.19%	1,845,120	0.20 %	△22,560	△1.22%
204-03 특정업무경비	504,630	0.05%	514,680	0.05 %	△10,050	△1.95%
205 의회비	911,126	0.10%	916,522	0.10 %	△5,396	△0.59%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	385,536	0.04%	385,536	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	66,400	0.01%	66,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	91,800	0.01%	91,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	13,440	0.00%	17,108	0.00 %	△3,668	△21.44%
205-09 의원국민건강부담금	12,480	0.00%	14,208	0.00 %	△1,728	△12.16%
206 재료비	5,159,113	0.54%	5,131,213	0.55 %	27,900	0.54%
206-01 재료비	5,159,113	0.54%	5,131,213	0.55 %	27,900	0.54%
207 연구개발비	3,218,092	0.34%	3,330,251	0.36 %	△112,159	△3.37%
207-01 연구용역비	1,914,230	0.20%	1,989,820	0.21 %	△75,590	△3.80%
207-02 전산개발비	1,275,612	0.13%	1,312,181	0.14 %	△36,569	△2.79%
207-03 시험연구비	28,250	0.00%	28,250	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	399,698,351	41.89%	392,149,097	41.81 %	7,549,254	1.93%
301 일반보상금	151,849,388	15.92%	148,372,991	15.82 %	3,476,397	2.34%
301-01 사회보장적수혜금	139,264,287	14.60%	135,406,432	14.44 %	3,857,855	2.85%
301-02 장학금및학자금	77,390	0.01%	92,144	0.01 %	△14,754	△16.01%
301-04 자율방범대실비지원	82,580	0.01%	82,580	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보 상금	1,023,365	0.11%	1,054,320	0.11 %	△30,955	△2.94%
301-06 민간인국외여비	45,100	0.00%	45,100	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	5,920	0.00 %	△5,920	순감
301-08 사회복무요원보상금	452,186	0.05%	443,801	0.05 %	8,385	1.89%
301-09 행사실비보상금	745,182	0.08%	776,973	0.08 %	△31,791	△4.09%
301-10 예술단원·운동부등보상 금	2,078,180	0.22%	2,220,034	0.24 %	△141,854	△6.39%
301-11 기타보상금	8,081,118	0.85%	8,245,687	0.88 %	△164,569	△2.00%
302 이주및재해보상금	1,366,572	0.14%	1,607,240	0.17 %	△240,668	△14.97%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,366,572	0.14%	1,607,240	0.17 %	△240,668	△14.97%
303 포상금	3,288,872	0.34%	3,484,877	0.37 %	△196,005	△5.62%
303-01 포상금	373,192	0.04%	417,592	0.04 %	△44,400	△10.63%
303-02 성과상여금	2,915,680	0.31%	3,067,285	0.33 %	△151,605	△4.94%
304 연금부담금등	10,840,780	1.14%	10,938,982	1.17 %	△98,202	△0.90%
304-01 연금부담금	8,982,352	0.94%	9,080,554	0.97 %	△98,202	△1.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,858,428	0.19%	1,858,428	0.20 %	0	0.00%
305 배상금등	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	742,132	0.08%	742,132	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	742,132	0.08%	742,132	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	131,636,832	13.80%	127,430,601	13.59 %	4,206,231	3.30%
307-01 의료및구료비	7,675,980	0.80%	7,564,965	0.81 %	111,015	1.47%
307-02 민간경상사업보조	8,188,402	0.86%	7,992,436	0.85 %	195,966	2.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,213,001	0.13%	1,235,089	0.13 %	△22,088	△1.79%
307-04 민간행사사업보조	4,466,196	0.47%	4,498,331	0.48 %	△32,135	△0.71%
307-05 민간위탁금	22,089,463	2.32%	22,336,798	2.38 %	△247,335	△1.11%
307-06 보험금	216,038	0.02%	221,878	0.02 %	△5,840	△2.63%
307-07 연금지급금	195,037	0.02%	195,037	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	400,000	0.04%	400,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	59,953,050	6.28%	56,165,286	5.99 %	3,787,764	6.74%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,523,864	1.73%	16,119,931	1.72 %	403,933	2.51%
307-11 사회복지사업보조	10,715,801	1.12%	10,700,850	1.14 %	14,951	0.14%
308 자치단체등이전	85,380,389	8.95%	84,595,003	9.02 %	785,386	0.93%
308-07 자치단체간부담금	3,507,977	0.37%	3,467,977	0.37 %	40,000	1.15%
308-08 교육기관에대한보조	12,011,258	1.26%	11,776,020	1.26 %	235,238	2.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	69,689,528	7.30%	69,179,380	7.38 %	510,148	0.74%
308-11 기타부담금	131,626	0.01%	131,626	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	13,993,386	1.47%	14,377,271	1.53 %	△383,885	△2.67%
309-01 공사·공단경상전출금	13,991,671	1.47%	14,375,556	1.53 %	△383,885	△2.67%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,715	0.00%	1,715	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	400,000	0.04%	400,000	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	400,000	0.04%	400,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	334,790,831	35.09%	341,633,447	36.42 %	△6,842,616	△2.00%
401 시설비및부대비	266,218,297	27.90%	274,046,838	29.22 %	△7,828,541	△2.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	261,918,371	27.45%	269,748,049	28.76 %	△7,829,678	△2.90%
401-02 감리비	3,940,072	0.41%	3,944,898	0.42 %	△4,826	△0.12%
401-03 시설부대비	217,119	0.02%	211,156	0.02 %	5,963	2.82%
401-04 행사관련시설비	142,735	0.01%	142,735	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,015,916	2.31%	21,797,914	2.32 %	218,002	1.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,452,490	0.57%	5,280,740	0.56 %	171,750	3.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,519,826	1.31%	12,473,574	1.33 %	46,252	0.37%
402-03 민간대행사업비	4,043,600	0.42%	4,043,600	0.43 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	33,934,646	3.56%	33,712,646	3.59 %	222,000	0.66%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	33,837,646	3.55%	33,615,646	3.58 %	222,000	0.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,000	0.01%	97,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	103,647	0.01%	105,406	0.01 %	△1,759	△1.67%
404-01 공사·공단자본전출금	103,647	0.01%	105,406	0.01 %	△1,759	△1.67%
405 자산취득비	12,518,325	1.31%	11,970,643	1.28 %	547,682	4.58%
405-01 자산및물품취득비	12,174,325	1.28%	11,626,643	1.24 %	547,682	4.71%
405-02 도서구입비	344,000	0.04%	344,000	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	26,928,000	2.82%	27,008,000	2.88 %	△80,000	△0.30%
601 차입금원금상환	26,928,000	2.82%	27,008,000	2.88 %	△80,000	△0.30%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,928,000	2.82%	27,008,000	2.88 %	△80,000	△0.30%
700 내부거래	10,424,522	1.09%	7,855,698	0.84 %	2,568,824	32.70%
701 기타회계등전출금	2,654,446	0.28%	2,654,446	0.28 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,654,446	0.28%	2,654,446	0.28 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,834,030	0.51%	4,834,030	0.52 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,834,030	0.51%	4,834,030	0.52 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,936,046	0.31%	367,222	0.04 %	2,568,824	699.53%
705-01 예수금원금상환	2,644,251	0.28%	82,270	0.01 %	2,561,981	3114.11%
705-02 예수금이자상환	291,795	0.03%	284,952	0.03 %	6,843	2.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	50,027,141	5.24%	34,684,328	3.70 %	15,342,813	44.24%
801 예비비	44,434,867	4.66%	29,224,468	3.12 %	15,210,399	52.05%
801-01 일반예비비	7,700,000	0.81%	7,977,360	0.85 %	△277,360	△3.48%
801-02 재해·재난목적예비비	36,734,867	3.85%	15,718,614	1.68 %	21,016,253	133.70%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,528,494	0.59 %	△5,528,494	순감
802 반환금기타	5,592,274	0.59%	5,459,860	0.58 %	132,414	2.43%
802-01 국고보조금반환금	4,257,538	0.45%	4,189,067	0.45 %	68,471	1.63%
802-02 시·도비보조금반환금	1,328,730	0.14%	1,263,787	0.13 %	64,943	5.14%
802-03 과오납금등	6,006	0.00%	7,006	0.00 %	△1,000	△14.27%

공기업특별회계 예산총괄표

2017년도 추경 3회 공기업특별회계 전체

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	59,868,551	수입계(A')	32,893,582	수입계(A'')	92,762,133
영업수익	56,283,083			영업수익	56,283,083
영업외수익	3,424,697			영업외수익	3,424,697
특별이익	160,771			특별이익	160,771
		유형자산처분	10,687	유형자산처분	10,687
		자본잉여금수입	2,618,122	자본잉여금수입	2,618,122
		유보자금	30,264,773	유보자금	30,264,773
지출계(B)	55,490,574	지출계(B')	37,271,559	지출계(B'')	92,762,133
영업비용	53,358,463			영업비용	53,358,463
영업외비용	13,105			영업외비용	13,105
특별손실	319,006			특별손실	319,006
		유형자산취득	16,217,759	유형자산취득	16,217,759
		무형자산및기타비 유동자산취득	25,532	무형자산및기타비 유동자산취득	25,532
		기타자본적지출	20,728,268	기타자본적지출	20,728,268
예비비	1,800,000	예비비	300,000	예비비	2,100,000
차인(A - B)	4,377,977	차인(A' - B')	△4,377,977	차인(A'' - B'')	0

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	29,426,448	100.00 %	29,256,426	100.00 %	170,022	0.58%
200 세외수입	7,002,618	23.80 %	6,570,756	22.46 %	431,862	6.57%
210 경상적세외수입	1,135,765	3.86 %	1,133,756	3.88 %	2,009	0.18%
212 사용료수입	960,000	3.26 %	960,000	3.28 %	0	0.00%
216 이자수입	175,765	0.60 %	173,756	0.59 %	2,009	1.16%
220 임시적세외수입	5,866,853	19.94 %	5,437,000	18.58 %	429,853	7.91%
222 부담금	5,261,000	17.88 %	5,261,000	17.98 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	3,000	0.01 %	3,000	0.01 %	0	0.00%
224 기타수입	434,853	1.48 %	15,000	0.05 %	419,853	2799.02%
225 지난해도수입	168,000	0.57 %	158,000	0.54 %	10,000	6.33%
500 보조금	6,004,368	20.40 %	6,016,323	20.56 %	△11,955	△0.20%
510 국고보조금등	5,896,659	20.04 %	5,907,815	20.19 %	△11,156	△0.19%
511 국고보조금등	5,896,659	20.04 %	5,907,815	20.19 %	△11,156	△0.19%
520 시·도비보조금등	107,709	0.37 %	108,508	0.37 %	△799	△0.74%
521 시·도비보조금등	107,709	0.37 %	108,508	0.37 %	△799	△0.74%
700 보전수입등및내부거래	16,419,462	55.80 %	16,669,347	56.98 %	△249,885	△1.50%
710 보전수입등	13,765,016	46.78 %	13,898,433	47.51 %	△133,417	△0.96%
711 잉여금	12,511,003	42.52 %	12,644,426	43.22 %	△133,423	△1.06%
712 전년도이월금	71,493	0.24 %	71,493	0.24 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,182,520	4.02 %	1,182,514	4.04 %	6	0.00%
720 내부거래	2,654,446	9.02 %	2,770,914	9.47 %	△116,468	△4.20%
721 전입금	2,654,446	9.02 %	2,770,914	9.47 %	△116,468	△4.20%

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,426,448	100.00 %	29,256,426	100.00 %	170,022	0.58 %
070 환경보호	24,121,321	81.97 %	23,975,350	81.95 %	145,971	0.61 %
071 상하수도·수질	23,396,331	79.51 %	23,250,651	79.47 %	145,680	0.63 %
072 폐기물	724,990	2.46 %	724,699	2.48 %	291	0.04 %
080 사회복지	3,104,297	10.55 %	3,094,497	10.58 %	9,800	0.32 %
081 기초생활보장	3,104,297	10.55 %	3,094,497	10.58 %	9,800	0.32 %
100 농림해양수산	1,588,880	5.40 %	1,586,866	5.42 %	2,014	0.13 %
101 농업·농촌	1,588,880	5.40 %	1,586,866	5.42 %	2,014	0.13 %
900 기타	611,950	2.08 %	599,713	2.05 %	12,237	2.04 %
901 기타	611,950	2.08 %	599,713	2.05 %	12,237	2.04 %

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,426,448	100.00 %	29,256,426	100.00 %	170,022	0.58 %
본청	22,884,658	77.77 %	22,659,058	77.45 %	225,600	1.00 %
경제환경국	19,665,286	66.83 %	19,453,689	66.49 %	211,597	1.09 %
환경관리과	18,940,296	64.36 %	18,728,990	64.02 %	211,306	1.13 %
자원순환과	724,990	2.46 %	724,699	2.48 %	291	0.04 %
복지문화국	3,219,372	10.94 %	3,205,369	10.96 %	14,003	0.44 %
주민생활지원과	3,219,372	10.94 %	3,205,369	10.96 %	14,003	0.44 %
직속기관	1,588,880	5.40 %	1,586,866	5.42 %	2,014	0.13 %
농업기술센터	1,588,880	5.40 %	1,586,866	5.42 %	2,014	0.13 %
농정과	1,588,880	5.40 %	1,586,866	5.42 %	2,014	0.13 %
사업소	4,952,910	16.83 %	5,010,502	17.13 %	△57,592	△1.15 %
상하수도사업소	4,952,910	16.83 %	5,010,502	17.13 %	△57,592	△1.15 %
하수과	4,952,910	16.83 %	5,010,502	17.13 %	△57,592	△1.15 %

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	29,426,448	100.00%	29,256,426	100.00 %	170,022	0.58%
100 인건비	590,303	2.01%	578,066	1.98 %	12,237	2.12%
101 인건비	590,303	2.01%	578,066	1.98 %	12,237	2.12%
101-01 보수	310,818	1.06%	302,784	1.03 %	8,034	2.65%
101-03 무기계약근로자보수	81,695	0.28%	75,041	0.26 %	6,654	8.87%
101-04 기간제근로자등보수	197,790	0.67%	200,241	0.68 %	△2,451	△1.22%
200 물건비	646,635	2.20%	762,720	2.61 %	△116,085	△15.22%
201 일반운영비	498,672	1.69%	613,157	2.10 %	△114,485	△18.67%
201-01 사무관리비	152,459	0.52%	266,944	0.91 %	△114,485	△42.89%
201-02 공공운영비	346,213	1.18%	346,213	1.18 %	0	0.00%
202 여비	35,488	0.12%	37,088	0.13 %	△1,600	△4.31%
202-01 국내여비	34,688	0.12%	36,288	0.12 %	△1,600	△4.41%
202-05 공무원 교육여비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	10,560	0.04%	10,560	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	8,760	0.03%	8,760	0.03 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	8,000	0.03%	8,000	0.03 %	0	0.00%
206-01 재료비	8,000	0.03%	8,000	0.03 %	0	0.00%
207 연구개발비	92,915	0.32%	92,915	0.32 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	77,915	0.26%	77,915	0.27 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	15,000	0.05%	15,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	4,900,900	16.65%	5,081,300	17.37 %	△180,400	△3.55%
301 일반보상금	41,550	0.14%	203,750	0.70 %	△162,200	△79.61%
301-09 행사실비보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	40,550	0.14%	202,750	0.69 %	△162,200	△80.00%
304 연금부담금등	5,779	0.02%	5,779	0.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,779	0.02%	5,779	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	1,789,048	6.08%	1,807,248	6.18 %	△18,200	△1.01%
307-01 의료및구료비	391,800	1.33%	410,000	1.40 %	△18,200	△4.44%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.20%	60,000	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	1,337,248	4.54%	1,337,248	4.57 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,064,523	10.41%	3,064,523	10.47 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,605,523	8.85%	2,605,523	8.91 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대 행사업비	459,000	1.56%	459,000	1.57 %	0	0.00%
400 자본지출	3,369,865	11.45%	3,417,365	11.68 %	△47,500	△1.39%
401 시설비및부대비	2,774,402	9.43%	2,789,402	9.53 %	△15,000	△0.54%
401-01 시설비	2,763,402	9.39%	2,778,402	9.50 %	△15,000	△0.54%
401-02 감리비	11,000	0.04%	11,000	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	513,493	1.75%	545,993	1.87 %	△32,500	△5.95%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	15,000	0.05%	62,500	0.21 %	△47,500	△76.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	498,493	1.69%	483,493	1.65 %	15,000	3.10%
403 자치단체등자본이전	29,870	0.10%	29,870	0.10 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대 행사업비	29,870	0.10%	29,870	0.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	52,100	0.18%	52,100	0.18 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	52,100	0.18%	52,100	0.18 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,555,880	5.29%	1,553,866	5.31 %	2,014	0.13%
501 융자금	1,555,880	5.29%	1,553,866	5.31 %	2,014	0.13%
501-02 통화금융기관융자금	1,555,880	5.29%	1,553,866	5.31 %	2,014	0.13%
700 내부거래	6,275,623	21.33%	6,273,581	21.44 %	2,042	0.03%
701 기타회계등전출금	6,275,623	21.33%	6,273,581	21.44 %	2,042	0.03%
701-01 기타회계전출금	3,520,509	11.96%	3,518,467	12.03 %	2,042	0.06%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,755,114	9.36%	2,755,114	9.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,087,242	41.08%	11,589,528	39.61 %	497,714	4.29%
801 예비비	11,658,268	39.62%	11,458,554	39.17 %	199,714	1.74%
801-01 일반예비비	11,658,268	39.62%	11,458,554	39.17 %	199,714	1.74%
802 반환금기타	428,974	1.46%	130,974	0.45 %	298,000	227.53%
802-01 국고보조금반환금	335,545	1.14%	65,545	0.22 %	270,000	411.93%
802-02 시·도보조금반환금	5,948	0.02%	5,948	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	87,481	0.30%	59,481	0.20 %	28,000	47.07%

일반회계

세입 · 세출예산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

장: 100 지방세수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	270,870,000	266,790,000	4,080,000
100 지방세수입	270,870,000	266,790,000	4,080,000
110 지방세	270,870,000	266,790,000	4,080,000
111 보통세	263,870,000	259,790,000	4,080,000
111-03 주민세	12,690,000	13,580,000	△ 890,000
< 세무과 >	12,690,000	13,580,000	△ 890,000
○주민세	12,690,000	13,580,000	△ 890,000
- 재산분	2,000,000	2,180,000	△ 180,000
- 종업원분	8,590,000	9,300,000	△ 710,000
111-04 재산세	65,580,000	64,250,000	1,330,000
< 세무과 >	65,580,000	64,250,000	1,330,000
○재산세	65,580,000	64,250,000	1,330,000
- 건축물	12,360,000	12,950,000	△ 590,000
- 주택	18,140,000	16,500,000	1,640,000
- 토지	35,080,000	34,800,000	280,000
111-05 자동차세	89,800,000	83,900,000	5,900,000
< 세무과 >	89,800,000	83,900,000	5,900,000
○자동차세	89,800,000	83,900,000	5,900,000
- 소유분	23,300,000	21,900,000	1,400,000
- 주행분	66,500,000	62,000,000	4,500,000
111-07 담배소비세	23,400,000	24,000,000	△ 600,000
< 세무과 >	23,400,000	24,000,000	△ 600,000
○담배소비세	23,400,000	24,000,000	△ 600,000
111-09 지방소득세	72,400,000	74,060,000	△ 1,660,000
< 세무과 >	72,400,000	74,060,000	△ 1,660,000
○지방소득세	72,400,000	74,060,000	△ 1,660,000
- 종합소득분	7,100,000	4,600,000	2,500,000
- 양도소득분	7,000,000	6,100,000	900,000
- 법인소득분	38,000,000	42,000,000	△ 4,000,000
- 특별징수분	20,300,000	21,360,000	△ 1,060,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	34,174,737	34,529,950	△355,213
200 세외수입	34,174,737	34,529,950	△355,213
210 경상적세외수입	17,770,425	16,737,905	1,032,520
211 재산임대수입	1,027,031	1,005,031	22,000
211-02 공유재산임대료	627,031	605,031	22,000
< 징수과 >	627,031	605,031	22,000
○공유재산 임대료(도로과)	40,000	18,000	22,000
212 사용료수입	1,816,583	1,784,463	32,120
212-08 기타사용료	937,103	904,983	32,120
< 징수과 >	937,103	904,983	32,120
○농산물유통센터 사용료(농정과)	545,950	500,000	45,950
○농특산물전시판매장 사용료(농정과)	1,305	15,135	△13,830
213 수수료수입	3,248,064	3,011,664	236,400
213-03 재활용품수거판매수입	528,000	480,000	48,000
< 징수과 >	528,000	480,000	48,000
○재활용품수거 판매수입(자원순환과)	528,000	480,000	48,000
213-04 기타수수료	1,270,064	1,081,664	188,400
< 징수과 >	1,270,064	1,081,664	188,400
○대형폐기물처리 수수료(자원순환과)	516,000	360,000	156,000
○바이오가스화시설 반입 수수료(자원순환과)	272,400	240,000	32,400
214 사업수입	2,326,247	2,084,247	242,000
214-09 기타사업수입	542,000	300,000	242,000
< 징수과 >	542,000	300,000	242,000
○사회복지시설(4개소) 운영 수입금(사회복지과)	542,000	300,000	242,000
215 징수교부금수입	7,332,500	6,832,500	500,000
215-01 징수교부금수입	7,332,500	6,832,500	500,000
< 징수과 >	7,332,500	6,832,500	500,000
○농지전용부담금 징수교부금(원스톱허가과)	740,000	240,000	500,000
220 임시적세외수입	16,404,312	17,792,045	△1,387,733
221 재산매각수입	982,263	3,800,000	△2,817,737
221-03 공유재산매각수입금	982,263	3,800,000	△2,817,737
< 징수과 >	982,263	3,800,000	△2,817,737
○공유재산 매각수입(회계과)	982,263	3,800,000	△2,817,737
223 과징금및과태료등	2,484,866	2,422,866	62,000
223-01 과징금	147,000	107,000	40,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 징수과 >	147,000	107,000	40,000
○폐기물관리법 위반 과징금 수입(자원순환과)	40,000	0	40,000
223-03 변상금	50,000	28,000	22,000
< 징수과 >	50,000	28,000	22,000
○국공유재산 변상금(회계과)	27,000	5,000	22,000
224 기타수입	8,673,814	7,305,810	1,368,004
224-06 그외수입	8,374,913	7,006,909	1,368,004
< 징수과 >	8,374,913	7,006,909	1,368,004
○덕계도시계획도로(소2-186호선) 개설공사(출.도시건설과)	466,585	0	466,585
○2016년 학교급식지원사업 정산잔액(농정과)	86,670	0	86,670
○소송에 따른 채권 회수(도시과)	814,749	0	814,749

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	193,956,300	191,456,300	2,500,000
300 지방교부세	193,956,300	191,456,300	2,500,000
310 지방교부세	193,956,300	191,456,300	2,500,000
311 지방교부세	193,956,300	191,456,300	2,500,000
311-02 특별교부세	3,920,000	1,420,000	2,500,000
< 공원과 >	500,000	0	500,000
○울금동아1지구 위험사면 정비(성립전)	500,000	0	500,000
< 도시과 >	1,500,000	0	1,500,000
○평산동 사면재해 위험지역 정비	1,500,000	0	1,500,000
< 하수과 >	500,000	0	500,000
○남부빗물펌프장 제진기 교체공사	500,000	0	500,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	307,468,632	300,940,690	6,527,942
500 보조금	307,468,632	300,940,690	6,527,942
510 국고보조금등	237,951,073	233,735,049	4,216,024
511 국고보조금등	237,951,073	233,735,049	4,216,024
511-01 국고보조금	197,088,117	195,551,080	1,537,037
< 경제기업과 >	520,165	522,144	△1,979
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	47,250	49,229	△1,979
< 환경관리과 >	2,477,541	2,487,307	△9,766
○전기자동차 구매 지원	406,900	420,000	△13,100
○운행경유차 배출가스 저감사업	164,334	161,000	3,334
< 주민생활지원과 >	31,006,040	30,898,279	107,761
○생계급여	22,769,777	22,851,000	△81,223
○주거급여	5,321,547	5,061,330	260,217
○양곡할인(기초수급자 정부양곡할인지원)	562,112	523,360	38,752
○자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	941,495	1,051,480	△109,985
< 사회복지과 >	59,510,446	57,611,400	1,899,046
○장애인연금 급여 지급	3,272,410	3,089,060	183,350
○장애수당(기초) 지급	414,162	408,495	5,667
○장애수당(차상위 등) 지급	356,979	370,629	△13,650
○장애인거주시설 운영지원	2,732,564	2,770,230	△37,666
○기초연금 지급	41,069,000	39,323,378	1,745,622
○노인돌봄서비스사업	715,376	709,457	5,919
○경로당냉난방비 및 양곡비 지원	139,635	135,282	4,353
○양로시설 운영비 지원	398,270	399,000	△730
○노인요양시설 확충	878,646	874,637	4,009
○우수지역아동센터 운영지원	21,395	19,223	2,172
< 여성가족과 >	46,726,315	45,632,462	1,093,853
○아이돌봄지원	484,809	464,559	20,250
○아동양육비 지원(청소년한부모)	9,972	10,370	△398
○새일센터 지정운영(성립전)	347,154	310,888	36,266
○보육교직원 인건비 지원	3,163,016	2,801,773	361,243
○가정양육수당 지원	9,529,091	9,473,046	56,045
○공공형어린이집 운영비	116,505	126,000	△9,495
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,908,463	2,380,126	528,337

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	598,620	490,838	107,782
○어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	11,486	10,002	1,484
○시간제보육서비스 제공 지원	18,204	30,865	△12,661
○어린이집 확충	301,700	296,700	5,000
< 도시과 >	295,000	0	295,000
○2017년도 한발대비 용수개발사업(성립전)	295,000	0	295,000
< 건설과 >	3,536,500	4,259,500	△723,000
○국가하천유지보수[4대강]	441,000	411,000	30,000
○일반농산어촌개발사업	7,000	0	7,000
○양산 황산공원 활성화 사업	0	760,000	△760,000
< 투자유치과 >	1,617,500	1,457,500	160,000
○양산일반산업단지 재생사업 시행계획수립비	660,000	500,000	160,000
< 농정과 >	1,340,469	1,423,847	△83,378
○체험마을리더 교육지원	604	606	△2
○쌀소득보전고정직불 보상금	690,000	775,318	△85,318
○발농업직불금	88,000	78,000	10,000
○조건불리직불금	28,000	23,928	4,072
○유기질비료 지원	271,078	284,000	△12,922
○농촌체험마을 사무장채용지원사업	18,912	18,120	792
< 농업기술과 >	1,663,194	1,863,194	△200,000
○살처분 보상금 지원	1,100,000	1,300,000	△200,000
< 하수과 >	24,692,000	25,692,500	△1,000,500
○하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-노후 하수관로 사업	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
○하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)-에너지자립화	7,847,000	7,847,500	△500
511-02 지역발전특별회계보조금	31,204,409	29,883,782	1,320,627
< 경제기업과 >	911,141	771,141	140,000
○사회적기업 육성(일자리창출,생활)	634,500	484,500	150,000
○마을기업 육성사업	5,000	15,000	△10,000
< 주민생활지원과 >	1,410,266	1,411,745	△1,479
○지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)	70,521	72,000	△1,479
< 건설과 >	8,269,000	7,509,000	760,000
○양산 황산공원 활성화사업	760,000	0	760,000
< 투자유치과 >	4,962,425	4,434,558	527,867

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○양산석계2일반산업단지 공업용수도건설	4,550,000	4,000,000	550,000
○지역투자촉진(스마트공장)	412,425	434,558	△22,133
< 보건사업과 >	334,827	390,588	△55,761
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	334,827	390,588	△55,761
< 농업기술과 >	200,000	250,000	△50,000
○지역 활력화 작목 기반조성(절화작약양액재배)	0	50,000	△50,000
511-03 기금	9,658,547	8,300,187	1,358,360
< 환경관리과 >	62,310	75,420	△13,110
○석면피해 구제급여 지원	62,310	75,420	△13,110
< 사회복지과 >	371,654	372,544	△890
○입양아동가족지원	155,051	155,941	△890
< 여성가족과 >	1,418,168	1,236,967	181,201
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	72,957	82,686	△9,729
○한부모가족 자녀양육비 등 지원(성립전)	189,730	0	189,730
○청소년 특별지원(사회보장적수혜금)	6,390	5,190	1,200
< 보건사업과 >	3,057,206	2,130,573	926,633
○난임부부 지원	625,784	635,784	△10,000
○난청조기진단	12,479	2,479	10,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	264,973	184,970	80,003
○치매안심센터 설치(성립전)	734,250	0	734,250
○치매안심센터 운영 지원(성립전)	112,380	0	112,380
< 보건위생과 >	2,573,647	2,313,698	259,949
○응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	190,000	0	190,000
○국가예방접종 실시	2,106,269	2,036,320	69,949
< 농업기술과 >	421,847	417,270	4,577
○공동방재단 인건비	12,658	10,125	2,533
○공동방재단 운영비	14,461	12,417	2,044
520 시·도비보조금등	69,517,559	67,205,641	2,311,918
521 시·도비보조금등	69,517,559	67,205,641	2,311,918
521-01 시·도비보조금등	69,517,559	67,205,641	2,311,918
< 민원지적과 >	16,050	7,500	8,550
○지적재조사 전문인력 양성사업(성립전)	8,550	0	8,550
< 경제기업과 >	2,287,641	2,253,851	33,790

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○마을기업 육성사업	1,500	4,500	△3,000
○(예비)사회적기업 일자리 창출사업	63,450	48,450	15,000
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	6,075	6,329	△254
○그린홈 100만호 보급사업	16,139	18,595	△2,456
○창업기업 신규고용인력 보조금	19,500	45,000	△25,500
○남부시장 청년상인 창업지원(성립전)	50,000	0	50,000
< 환경관리과 >	473,636	474,364	△728
○석면피해 구제급여 지원	3,462	4,190	△728
< 주민생활지원과 >	3,447,867	3,517,381	△69,514
○생계급여	1,770,983	1,777,300	△6,317
○주거급여	413,898	393,659	20,239
○자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	31,383	35,049	△3,666
○지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)	9,067	9,257	△190
○6.25 참전유공자 참전명예수당	640,000	720,000	△80,000
○재해구호 교육비 지원(성립전)	840	420	420
< 사회복지과 >	11,397,505	11,147,663	249,842
○장애인연금 급여 지급	420,739	397,165	23,574
○중증장애인 도우미지원사업	212,460	137,460	75,000
○장애인거주시설 운영	351,330	356,173	△4,843
○기초연금 지급	3,520,200	3,370,575	149,625
○노인돌봄서비스사업	91,971	91,216	755
○경로당냉난방비 및 양곡비 지원	209,452	115,829	93,623
○양로시설 운영비 지원	51,206	51,300	△94
○노인요양시설 확충	263,594	262,391	1,203
○아동급식지원	771,580	859,760	△88,180
○입양축하금 지원	2,400	3,200	△800
○만16세이상 입양아동 양육수당 지원	2,460	3,600	△1,140
○입양아동가족지원	4,050	4,860	△810
○지역아동센터 냉난방비 지원	7,260	7,200	60
○퇴소아동 자립정착금 지원	5,000	4,000	1,000
○우수지역아동센터 운영지원	8,558	7,689	869
< 여성가족과 >	23,499,429	22,866,593	632,836
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	12,633	14,718	△2,085
○여성폭력관련 시설 종사자 수당	16,725	17,425	△700

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄지원	62,332	59,729	2,603
○한부모가족 자녀양육비 등 지원(성립전)	23,715	0	23,715
○아동양육비 지원(청소년한부모)	748	778	△30
○결혼이민자 영유아기 자녀 양육 서비스	3,528	2,909	619
○보육교직원 인건비 지원	843,472	747,140	96,332
○가정양육수당 지원	1,270,546	1,263,073	7,473
○만3-5세 누리과정 보육료 지원	12,674,400	12,284,400	390,000
○공공형어린이집 운영비	31,300	33,600	△2,300
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	774,077	650,293	123,784
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	159,632	174,710	△15,078
○어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	3,063	2,667	396
○어린이집 취사부 지원	166,110	154,944	11,166
○시간제보육서비스 제공 지원	7,286	12,345	△5,059
○어린이집 확충	120,680	118,680	2,000
< 문화관광과 >	2,491,893	2,372,893	119,000
○ 지방문화재 및 전통사찰 긴급보수사업	119,000	0	119,000
< 교육체육과 >	3,834,973	3,777,973	57,000
○서민자녀 교육지원 사업	3,251,000	3,194,000	57,000
< 도시과 >	50,500	13,500	37,000
○2017년도 한발대비 용수개발사업	37,000	0	37,000
< 건설과 >	4,092,150	3,692,150	400,000
○황산공원 보도육교 주변 쉼터 조성공사(성립전)	360,000	0	360,000
○강민호야구장 주변 녹음수 식재공사(성립전)	40,000	0	40,000
< 교통과 >	2,628,736	2,191,195	437,541
○ 시내·농어촌버스 재정지원금	557,771	167,930	389,841
○택시요금카드결제 수수료 지원	118,700	71,000	47,700
< 도시개발과 >	1,700,000	1,860,000	△160,000
○양산도시철도 건설사업 도비보조금	1,700,000	1,860,000	△160,000
< 투자유치과 >	401,737	405,426	△3,689
○지역투자촉진(스마트공장)	68,737	72,426	△3,689
< 보건사업과 >	1,255,059	1,132,398	122,661
○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	43,049	50,218	△7,169

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○난임부부 지원	312,892	317,892	△5,000
○난청조기진단	6,240	1,240	5,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업	79,492	55,491	24,001
○치매안심센터 설치(성립전)	91,781	0	91,781
○치매안심센터 운영 지원(성립전)	14,048	0	14,048
< 보건위생과 >	1,137,365	1,116,381	20,984
○국가예방접종 실시	631,880	610,896	20,984
< 농정과 >	1,416,567	1,326,315	90,252
○농작물재해보험지원	19,000	13,530	5,470
○유기질비료 지원	17,900	20,540	△2,640
○학교급식 식품비 지원	962,971	875,549	87,422
< 농업기술과 >	1,268,809	1,232,416	36,393
○농업농촌 창업활성화 맞춤형 컨설팅 지원사업(성립전)	6,000	0	6,000
○공동방제단 인건비	3,797	3,038	759
○공동방제단 운영비	4,339	3,725	614
○살처분 보상금 지원	137,500	162,500	△25,000
○축산농가 감염성폐기물 처리사업	660	2,640	△1,980
○AI 방역대책비(성립전)	56,000	0	56,000
< 웅상출장소 경제환경과 >	110,000	10,000	100,000
○덕계종합상설시장 승강기 교체공사(성립전)	100,000	0	100,000
< 웅상출장소 도시건설과 >	628,500	428,500	200,000
○주남소류지 정비공사(성립전)	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	63,062,873	59,732,984	3,329,889
700 보전수입등및내부거래	63,062,873	59,732,984	3,329,889
720 내부거래	18,588,806	15,258,917	3,329,889
721 전입금	18,588,806	15,258,917	3,329,889
721-02 공사·공단전입금	12,472,450	11,740,450	732,000
< 징수과 >	12,472,450	11,740,450	732,000
○쓰레기규격봉투 판매수입	4,459,000	3,918,600	540,400
○음식물류폐기물 납부필증 판매수입	2,041,000	1,679,400	361,600
○양산주민편익시설 체육시설 사용료	790,000	960,000	△170,000
721-03 기타회계전입금	3,520,509	3,518,467	2,042
< 징수과 >	3,520,509	3,518,467	2,042
○수질개선특별회계 전입금(환경관리과)	1,378,783	1,376,741	2,042
721-04 기금전입금	2,595,847	0	2,595,847
< 징수과 >	2,595,847	0	2,595,847
○노인복지기금 폐지 전입금(사회복지과)	812,863	0	812,863
○성평등기금 폐지 전입금(여성가족과)	1,782,984	0	1,782,984

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 의정활동 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,176,855	3,200,126	△23,271
지방의회 운영 지원	1,658,152	1,682,863	△24,711
의정활동 기능강화	989,596	1,014,912	△25,316
의정활동 운영지원	78,470	94,390	△15,920
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
01 연구용역비	0	10,000	△10,000
○주요시책 의정활동관련 용역비	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	700	6,620	△5,920
07 외빈초청여비	0	5,920	△5,920
○외빈초청 숙박료	0	4,000	△4,000
○외빈초청 식비	0	1,920	△1,920
의회비	911,126	916,522	△5,396
205 의회비	911,126	916,522	△5,396
08 의원국민연금부담금	13,440	17,108	△3,668
○의원 국민연금보험료 사용자부담금	13,440	17,108	△3,668
70,000원*16명*12월	13,440	17,108	△3,668
09 의원국민건강부담금	12,480	14,208	△1,728
○의원 국민건강보험료 사용자부담금	12,480	14,208	△1,728
65,000원*16명*12월	12,480	14,208	△1,728
경남시군의회 합동 세미나	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○경남시군의회 합동 세미나 참여비	0	4,000	△4,000
효율적인 의정활동지원	120,914	118,700	2,214
의정홍보	63,000	60,000	3,000
201 일반운영비	63,000	60,000	3,000
01 사무관리비	63,000	60,000	3,000
○일반수용비	63,000	60,000	3,000
의정활동 보좌 지원	37,364	37,700	△336
202 여비	32,764	33,100	△336
04 국제화여비	24,664	25,000	△336
○의원수행직원 공무국외여비	24,664	25,000	△336
어린이의회 운영	8,550	9,000	△450
201 일반운영비	8,550	9,000	△450
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
○어린이의회 체험프로그램 운영	8,550	9,000	△450
시설장비 운영 및 보강	547,642	549,251	△1,609
시설장비 운영 및 관리	167,121	168,730	△1,609

부서: 의회사무국
 정책: 지방의회 운영 지원
 단위: 시설장비 운영 및 보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	23,121	24,730	△ 1,609
	01 시설비	23,121	24,730	△ 1,609
	○의회청사 전기실 개보수공사	18,391	20,000	△ 1,609
	행정운영경비(의회사무국)	1,518,703	1,517,263	1,440
	인력운영비(의회사무국)	1,343,223	1,341,783	1,440
	인력운영비(의회사무국)	1,343,223	1,341,783	1,440
	204 직무수행경비	44,040	42,600	1,440
	02 직급보조비	44,040	42,600	1,440
	○8-9급 125,000원*6명*12월	9,000	7,560	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 기획관

부서: 기획관
 정책: 시정발전 추진역량 강화
 단위: 정책기획 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획관	59,276,276	44,595,528	14,680,748
시정발전 추진역량 강화	223,839	299,750	△75,911
정책기획 기능 강화	173,149	246,700	△73,551
시정발전 운영지원	75,900	83,900	△8,000
201 일반운영비	67,300	75,300	△8,000
01 사무관리비	66,300	74,300	△8,000
○일반수용비	62,800	70,800	△8,000
공무원 정책 개발	34,549	46,200	△11,651
201 일반운영비	10,303	13,000	△2,697
01 사무관리비	10,303	13,000	△2,697
○양산시 공무원 정책개발 발표회 운영비	303	3,000	△2,697
202 여비	20,746	28,500	△7,754
01 국내여비	12,500	19,500	△7,000
○선진우수지역 벤치마킹	8,000	15,000	△7,000
04 국제화여비	8,246	9,000	△754
○양산시 공무원 정책개발 발표회 우수팀 해외 연수	8,246	9,000	△754
303 포상금	3,500	4,700	△1,200
01 포상금	3,500	4,700	△1,200
○양산시 공무원 정책개발 발표회 포상금	3,500	4,700	△1,200
정책개발 관리	6,900	10,200	△3,300
301 일반보상금	3,300	6,600	△3,300
11 기타보상금	3,300	6,600	△3,300
○국민제안제도 포상금	3,300	6,600	△3,300
정책제안 경연대회	9,000	12,600	△3,600
301 일반보상금	3,000	6,600	△3,600
11 기타보상금	3,000	6,600	△3,600
○정책제안 경연대회 포상금	3,000	6,600	△3,600
공모사업 지원	23,000	70,000	△47,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○공모사업 평가자료 PPT 제작	0	10,000	△10,000
207 연구개발비	23,000	60,000	△37,000
01 연구용역비	23,000	60,000	△37,000
○공모사업 사업계획서 수립 용역	23,000	60,000	△37,000
고객과 성과중심의 통합성과관리	42,440	44,800	△2,360
통합성과관리 강화	42,440	44,800	△2,360

부서: 기획관
 정책: 시정발전 추진역량 강화
 단위: 고객과 성과중심의 통합성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	27,580	29,400	△ 1,820
	01 사무관리비	16,300	17,400	△ 1,100
	○일반수용비	1,900	3,000	△ 1,100
	02 공공운영비	11,280	12,000	△ 720
	○성과관리시스템 프로그램 연간 유지보수비	11,280	12,000	△ 720
	207 연구개발비	8,460	9,000	△ 540
	01 연구용역비	8,460	9,000	△ 540
	○성과관리 전략지표 평가	8,460	9,000	△ 540
효율적인 예산관리		274,352	339,566	△ 65,214
지방재정운영		274,352	339,566	△ 65,214
계획적인 재정운영		121,220	136,220	△ 15,000
	201 일반운영비	92,260	89,260	3,000
	01 사무관리비	90,260	87,260	3,000
	○재정관련 위원회 수당	8,000	5,000	3,000
	202 여비	7,000	20,000	△ 13,000
	01 국내여비	7,000	20,000	△ 13,000
	○지방재정확충 업무추진 여비	7,000	20,000	△ 13,000
	301 일반보상금	5,000	10,000	△ 5,000
	11 기타보상금	5,000	10,000	△ 5,000
	○지방보조금 법령위반 신고 포상금	5,000	10,000	△ 5,000
지방재정관리시스템 관리		23,812	24,000	△ 188
	308 자치단체등이전	23,812	24,000	△ 188
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,812	24,000	△ 188
	○지방재정관리시스템 유지관리 지자체별 분담금	23,812	24,000	△ 188
시정재정지원		104,774	154,800	△ 50,026
	201 일반운영비	0	30,000	△ 30,000
	01 사무관리비	0	30,000	△ 30,000
	○일반수용비	0	30,000	△ 30,000
	202 여비	50,000	70,000	△ 20,000
	01 국내여비	50,000	70,000	△ 20,000
	○시정 주요사업 추진 여비	50,000	70,000	△ 20,000
	405 자산취득비	49,974	50,000	△ 26
	01 자산및물품취득비	49,974	50,000	△ 26
	○조직개편 등에 따른 물품 구입비	49,974	50,000	△ 26
효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영		14,146,459	14,533,653	△ 387,194
	대행사업 관리	14,146,459	14,533,653	△ 387,194
	시설관리공단 관리	14,135,909	14,521,553	△ 385,644

부서: 기획관
 정책: 효율적인 지방공단 및 출자·출연기관 운영
 단위: 대행사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	309 전출금	13,991,671	14,375,556	△383,885
	01 공사·공단경상전출금	13,991,671	14,375,556	△383,885
	○시설관리공단 경상전출금	13,991,671	14,375,556	△383,885
	404 공사공단자본전출금	103,647	105,406	△1,759
	01 공사·공단자본전출금	103,647	105,406	△1,759
	○시설관리공단 자본전출금	103,647	105,406	△1,759
	출자·출연기관 운영 지원	1,244	2,200	△956
	201 일반운영비	1,244	2,200	△956
	01 사무관리비	1,244	2,200	△956
	○양산시 출자·출연기관 운영심의위원회 참석 수당	1,244	2,200	△956
	복지재단 경영실적 평가	9,306	9,900	△594
	207 연구개발비	9,306	9,900	△594
	01 연구용역비	9,306	9,900	△594
	○양산시복지재단 경영실적 평가	9,306	9,900	△594
	예비비관리	44,434,867	29,224,468	15,210,399
	예비비 관리	44,434,867	29,224,468	15,210,399
	예비비 관리	44,434,867	29,224,468	15,210,399
	801 예비비	44,434,867	29,224,468	15,210,399
	01 일반예비비	7,700,000	7,977,360	△277,360
	○일반예비비	7,700,000	7,977,360	△277,360
	02 재해·재난목적예비비	36,734,867	15,718,614	21,016,253
	○재해·재난목적예비비	36,734,867	15,718,614	21,016,253
	03 내부유보금	0	5,528,494	△5,528,494
	○내부유보금	0	5,528,494	△5,528,494
	행정운영경비(기획관)	196,759	198,091	△1,332
	인력운영비(기획관)	82,369	76,172	6,197
	인력운영비(기획관)	82,369	69,672	12,697
	101 인건비	82,369	69,672	12,697
	01 보수	75,007	62,310	12,697
	○시간외근무수당	75,007	62,310	12,697
	-6급 11,074원*3명*40시간*12월	15,947	18,605	△2,658
	-7급 10,003원*7명*40시간*12월	33,611	25,208	8,403
	-8급 8,980원*5명*40시간*12월	21,552	15,087	6,465
	-9급 8,117원*1명*40시간*12월	3,897	3,410	487
	인력운영비(조직개편)	0	6,500	△6,500
	101 인건비	0	6,500	△6,500
	01 보수	0	6,500	△6,500

부서: 기획관
 정책: 행정운영경비(기획관)
 단위: 인력운영비(기획관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○시간외근무수당	43,500	50,000	△6,500	
			기본경비(기획관)	114,390	121,919	△7,529	
			기본경비(기획관)	114,390	121,919	△7,529	
			201 일반운영비	47,360	54,814	△7,454	
			01 사무관리비	47,000	54,454	△7,454	
			○일반수용비	30,680	38,134	△7,454	
			405 자산취득비	2,470	2,545	△75	
			01 자산및물품취득비	2,470	2,545	△75	
			○사무실 세단기 구입	925,000원*1대	925	1,000	△75

부서: 공보관

정책: 시민 알권리 충족 및 신뢰받는 행정구현

단위: 소송업무 및 법률서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소송착수금	80,000	60,000	20,000
	○승소사례금	107,000	122,000	△15,000
	○법률자문수당	1,500	3,000	△1,500
02	공공운영비	0	10,000	△10,000
	○소송공탁금	0	10,000	△10,000
301	일반보상금	4,400	4,960	△560
11	기타보상금	4,400	4,960	△560
	○무료법률상담 보상금	4,400	4,960	△560
행정운영경비(공보관)		325,663	330,499	△4,836
인력운영비(공보관)		229,951	234,787	△4,836
인력운영비(공보관)		229,951	234,787	△4,836
101	인건비	229,951	234,787	△4,836
01	보수	41,705	44,170	△2,465
	○시간외근무수당	41,705	44,170	△2,465
	-6급 11,074원*5명*35시간*12월	23,256	23,920	△664
	-7급 10,003원*3명*35시간*12월	12,604	14,405	△1,801
02	기타직보수	188,246	190,617	△2,371
	○시보상임위원	186,131	188,502	△2,371
	-시간외근무수당	20,008	22,379	△2,371
	· 편집장 11,074원*1명*53시간*12월	7,044	7,974	△930
	· 편집원 10,003원*2명*54시간*12월	12,964	14,405	△1,441

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 감사관

부서: 감사관
 정책: 청렴한 공직사회 조성
 단위: 청렴한 공직분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사관	175,735	190,303	△ 14,568
청렴한 공직사회 조성	85,785	95,059	△ 9,274
청렴한 공직분위기 조성	85,785	95,059	△ 9,274
감사강화	38,604	38,647	△ 43
405 자산취득비	6,707	6,750	△ 43
01 자산및물품취득비	6,707	6,750	△ 43
○상설감사장 사무기기 구입	5,707	5,750	△ 43
-전자복사기 4,957,000원*1대	4,957	5,000	△ 43
조사강화	10,000	16,500	△ 6,500
201 일반운영비	8,500	11,500	△ 3,000
01 사무관리비	8,500	11,500	△ 3,000
○일반수용비	1,800	3,000	△ 1,200
○공직비리 익명신고시스템 운영	4,750	5,500	△ 750
○급량비	1,950	3,000	△ 1,050
301 일반보상금	1,500	5,000	△ 3,500
11 기타보상금	1,500	5,000	△ 3,500
○부조리 신고 민간인 포상금	1,500	5,000	△ 3,500
청렴한 공직분위기 조성	33,181	35,912	△ 2,731
201 일반운영비	30,081	32,812	△ 2,731
01 사무관리비	30,081	32,812	△ 2,731
○일반수용비	9,392	10,592	△ 1,200
○공직자 청렴교육 강사수당 650,000원*2회	1,300	2,000	△ 700
○청렴상시학습시스템 운영	3,780	4,000	△ 220
○청렴연극 4,389,000원*1회	4,389	5,000	△ 611
행정운영경비(감사관)	89,950	95,244	△ 5,294
인력운영비(감사관)	26,330	29,400	△ 3,070
인력운영비(감사관)	26,330	29,400	△ 3,070
101 인건비	26,330	29,400	△ 3,070
01 보수	26,330	29,400	△ 3,070
○시간외근무수당	26,330	29,400	△ 3,070
-6급 11,074원*3명*19시간*12월	7,575	8,771	△ 1,196
-7급 10,003원*7명*20시간*12월	16,806	18,486	△ 1,680
-9급 8,117원*1명*20시간*12월	1,949	2,143	△ 194
기본경비(감사관)	63,620	65,844	△ 2,224
기본경비(감사관)	63,620	65,844	△ 2,224
201 일반운영비	17,660	19,884	△ 2,224
01 사무관리비	17,360	19,360	△ 2,000
○급량비	9,520	11,520	△ 2,000

부서: 감사관
 정책: 행정운영경비(감사관)
 단위: 기본경비(감사관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	300	524	△224
○공공요금 및 제세	300	524	△224

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 선진자치 행정구현
 단위: 조직운영 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	73,310,551	74,298,153	△987,602
국	389,935	389,935	0
도	22,187	22,187	0
시	72,898,429	73,886,031	△987,602
선진자치 행정구현	5,709,518	6,285,182	△575,664
국	3,000	3,000	0
도	15,687	15,687	0
시	5,690,831	6,266,495	△575,664
조직운영 및 행정지원	870,465	876,682	△6,217
효율적인 기록물 관리	395,980	400,980	△5,000
207 연구개발비	385,000	390,000	△5,000
02 전산개발비	385,000	390,000	△5,000
○중요기록물 전산화(DB) 구축 사업	285,000	290,000	△5,000
조직운영 및 행정지원 운영지원	9,540	6,540	3,000
201 일반운영비	8,040	5,040	3,000
01 사무관리비	8,040	5,040	3,000
○평창동계올림픽 홍보시설물 설치	3,000	0	3,000
자체 행사 지원	385	680	△295
301 일반보상금	385	680	△295
09 행사실비보상금	385	680	△295
○국경일 행사 참석 실비보상	385	680	△295
가로계양용 태극기 및 시기 관리	42,228	44,980	△2,752
201 일반운영비	42,228	44,980	△2,752
02 공공운영비	1,248	4,000	△2,752
○시설장비유지비	1,248	4,000	△2,752
시민대상 업무지원	6,180	7,350	△1,170
201 일반운영비	6,180	7,350	△1,170
01 사무관리비	6,180	7,350	△1,170
○일반수용비	2,750	3,150	△400
○운영수당	3,430	4,200	△770
교류사업	12,990	14,500	△1,510
국내교류사업	490	2,000	△1,510
201 일반운영비	490	2,000	△1,510
03 행사운영비	490	2,000	△1,510
○국내교류행사 개최	490	2,000	△1,510
인사운영 및 조직관리	372,475	835,296	△462,821
인사운영 및 조직관리 운영지원	372,475	835,296	△462,821
101 인건비	283,542	746,363	△462,821

부서: 행정과
 정책: 선진자치 행정구현
 단위: 인사운영 및 조직관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		283,542	746,363	△462,821
○출산휴가 및 육아휴직에 따른 대체인력인부임		283,542	746,363	△462,821
-기본급	6,470원*8시간*14명*250일	181,160	452,900	△271,740
-주유급휴일수당	6,470원*8시간*14명*105일	76,088	190,218	△114,130
-간식비	5,000원*14명*250일	17,500	43,750	△26,250
-복리후생비	300,000원*3명	900	4,500	△3,600
-명절휴가비	6,470원*8시간*250일/12월*3명	3,235	16,175	△12,940
-퇴직금	51,760원*30일*3명	4,659	38,820	△34,161
민간 사회단체 지원		522,323	537,077	△14,754
	국	3,000	3,000	0
	도	15,687	15,687	0
	시	503,636	518,390	△14,754
이통장 등 기초행정 지원(자체)		74,446	89,200	△14,754
301 일반보상금		19,550	34,304	△14,754
02 장학금및학자금		19,550	34,304	△14,754
○이통장 자녀장학금		19,550	34,304	△14,754
-중학생	100,000원*3명	300	2,144	△1,844
-고등학생	250,000원*21명	5,250	10,720	△5,470
-대학생	500,000원*28명	14,000	21,440	△7,440
직원 후생복지 증진		3,166,573	3,256,935	△90,362
직원가족 한마음 대회 지원		0	46,700	△46,700
201 일반운영비		0	43,500	△43,500
01 사무관리비		0	24,000	△24,000
○급량비		0	24,000	△24,000
03 행사운영비		0	19,500	△19,500
○직원가족 한마음대회 행사운영비		0	19,500	△19,500
303 포상금		0	3,200	△3,200
01 포상금		0	3,200	△3,200
○대회시상금 등		0	3,200	△3,200
-최우수		0	1,000	△1,000
-우수		0	1,000	△1,000
-장려		0	1,200	△1,200
공무원 사기진작 지원		895,955	909,617	△13,662
201 일반운영비		329,478	333,140	△3,662
02 공공운영비		28,978	32,640	△3,662
○창구민원업무 배상공제회 가입	106,620원*159명	16,953	20,615	△3,662
303 포상금		60,000	70,000	△10,000
01 포상금		60,000	70,000	△10,000
○모범공무원 국내 산업시찰	555,550원*36명	20,000	30,000	△10,000

부서: 행정과
 정책: 선진자치 행정구현
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공무원 생활안정 지원	2,268,903	2,298,903	△30,000
	303 포상금	214,392	244,392	△30,000
	01 포상금	214,392	244,392	△30,000
	○위탁보육료	214,392	244,392	△30,000
	행정운영경비(행정과)	67,436,886	67,848,824	△411,938
	국	386,935	386,935	0
	시	67,049,951	67,461,889	△411,938
	인력운영비(총괄)	66,602,352	67,020,760	△418,408
	국	386,935	386,935	0
	시	66,215,417	66,633,825	△418,408
	인력운영비(총괄)	66,084,916	66,503,324	△418,408
	101 인건비	50,161,736	50,298,537	△136,801
	02 기타직보수	1,834,366	2,002,566	△168,200
	○임기제공무원 인건비	650,796	730,796	△80,000
	-기본급	542,054	622,054	△80,000
	○청원경찰 인건비	1,125,562	1,213,762	△88,200
	-기본급 2,663,800원*21명*12월	671,278	759,478	△88,200
	03 무기계약근로자보수	1,414,556	1,383,157	31,399
	○공무직 근로자 2017년도 임금협상에 따른 임금 소급예상분 공무직 근로자 2,021,500원*186명	375,999	0	375,999
	○공무직 퇴직금	230,000	560,000	△330,000
	○공무직 건강보험 및 장기요양보험 부담금 21,266,660원*12월	255,200	253,800	1,400
	○공무직 국민연금 부담금 25,686,660원*12월	308,240	321,240	△13,000
	○공무직 고용보험 부담금 10,786,660원*12월	129,440	133,440	△4,000
	○공무직 산재보험 부담금 2,863,330원*12월	34,360	33,360	1,000
	204 직무수행경비	2,166,720	2,198,520	△31,800
	02 직급보조비	1,778,520	1,802,520	△24,000
	○직급보조비	1,778,520	1,802,520	△24,000
	-6급 155,000원*233명*12월	433,380	442,680	△9,300
	-7급 140,000원*265명*12월	445,200	453,600	△8,400
	-8, 9급 105,000원*520명*12월	655,200	661,500	△6,300
	03 특정업무경비	388,200	396,000	△7,800
	○대민활동비 50,000원*647명*12월	388,200	396,000	△7,800
	303 포상금	2,915,680	3,067,285	△151,605
	02 성과상여금	2,915,680	3,067,285	△151,605
	○성과상여금 2,650,618원*1,100명	2,915,680	3,067,285	△151,605
	304 연금부담금등	10,840,780	10,938,982	△98,202
	01 연금부담금	8,982,352	9,080,554	△98,202
	○퇴직수당 부담금 56,192,271,000원*2.7690%	1,555,964	1,654,166	△98,202

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(행정과)	424,951	418,481	6,470
기본경비(행정과)	424,951	418,481	6,470
201 일반운영비	121,566	115,096	6,470
01 사무관리비	120,066	113,596	6,470
○일반수용비	85,122	78,652	6,470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 세무과

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 인력운영비(세무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무과	751,439	772,439	△21,000
행정운영경비(세무과)	194,270	215,270	△21,000
인력운영비(세무과)	72,887	89,887	△17,000
인력운영비(세무과)	72,887	89,887	△17,000
101 인건비	72,887	89,887	△17,000
01 보수	40,843	57,843	△17,000
○시간외 근무수당	40,843	57,843	△17,000
-6급	13,934	19,934	△6,000
-7급	8,004	12,004	△4,000
-8급	12,164	16,164	△4,000
-9급	6,741	9,741	△3,000
기본경비(세무과)	121,383	125,383	△4,000
기본경비(세무과)	121,383	125,383	△4,000
201 일반운영비	39,103	43,103	△4,000
01 사무관리비	29,484	33,484	△4,000
○급량비	10,784	14,784	△4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 징수과

부서: 징수과

정책: 체계적인 체납세 징수 및 세입관리

단위: 체납세징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	400,631	403,661	△3,030
체계적인 체납세 징수 및 세입관리	252,618	256,518	△3,900
체납세징수	139,338	143,238	△3,900
압류재산공매 및 현장 체납처분반 운영	38,094	42,094	△4,000
201 일반운영비	19,952	23,952	△4,000
01 사무관리비	11,890	15,890	△4,000
○부동산 공매대행 수수료 500,000원*2건	1,000	5,000	△4,000
체납자 조기채권 확보	94,244	94,144	100
204 직무수행경비	19,300	19,200	100
03 특정업무경비	19,300	19,200	100
○세무공무원 특정업무수행활동비 (100,000원*16명*12월)+(100,000원*1명*1월)	19,300	19,200	100
행정운영경비(징수과)	148,013	147,143	870
기본경비(징수과)	104,638	103,768	870
기본경비(징수과)	104,638	103,768	870
202 여비	56,550	55,680	870
01 국내여비	56,550	55,680	870
○기본업무수행 관내출장 여비 240,000원*(16명*12월+1명*3월)	46,800	46,080	720
○업무추진 관외출장 여비 50,000원*(16명*12월+1명*3월)	9,750	9,600	150

부서: 회계과
 정책: 회계운영 및 재산관리
 단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○차량선박비	264,570	347,000	△82,430
-공용차량 유류대 2,141,600원*75대	160,620	204,000	△43,380
-공용차량 가스요금 850,000원*1대*12월	10,200	24,000	△13,800
-공용차량 정비유지비 850,000원*75대	63,750	77,000	△13,250
-공용차량 소모품비 400,000원*75대	30,000	42,000	△12,000
공공청사 운영	2,544,351	2,617,823	△73,472
패적인 청사환경 조성	1,544,351	1,617,823	△73,472
청사 소규모 보수공사	256,000	231,000	25,000
401 시설비및부대비	256,000	231,000	25,000
01 시설비	256,000	231,000	25,000
○조작개편에 따른 사무실 정비공사	25,000	0	25,000
본청 천장 석면 교체공사	200,472	216,000	△15,528
401 시설비및부대비	200,472	216,000	△15,528
01 시설비	195,472	211,000	△15,528
○본청 천장 석면교체 공사	195,472	211,000	△15,528
청사환경 개선	1,003,602	1,086,546	△82,944
201 일반운영비	1,003,602	1,086,546	△82,944
02 공공운영비	962,002	1,044,946	△82,944
○공공요금 및 제세	437,252	437,196	56
-환경개선 부담금(본청)	0	3,000	△3,000
-교통유발부담금(본청, 제2청사)	3,056	0	3,056
○시설장비유지비	132,500	122,500	10,000
○청사(본청,의회,제2청사) 청소용역	391,500	484,500	△93,000
-청소 용역	387,000	480,000	△93,000
행정운영경비(회계과)	262,506	252,444	10,062
인력운영비(회계과)	124,019	113,957	10,062
인력운영비(회계과)	124,019	113,957	10,062
101 인건비	124,019	113,957	10,062
01 보수	98,349	84,898	13,451
○시간외근무수당	98,349	84,898	13,451
-6급 11,074원*8명*31시간*12월	32,957	31,894	1,063
-7급 10,003원*9명*32시간*12월	34,571	21,607	12,964
-8급 8,980원*9명*31시간*12월	30,066	22,630	7,436
-9급 8,117원*1명*31시간*3월	755	8,767	△8,012
03 무기계약근로자보수	25,670	29,059	△3,389
○지출관련 자료분류 및 결산 전산입력 보조원	25,670	29,059	△3,389
-기본급 1,563,900원*10월	15,639	17,544	△1,905
-상여금 1,693,900원*4회	6,776	6,368	408
-연장야간휴일수당 7,495원*150%*10시간*3월	338	1,268	△930

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-급식비 130,000원*10월	1,300	1,560	△260
-연차유급휴가수당 7,495원*8시간*10일	600	564	36
-명절휴가비 1,693,900원*60%*1회	1,017	1,755	△738

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 민원지적과

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	1,464,329	1,496,396	△32,067
국	117,104	117,104	0
도	16,050	7,500	8,550
시	1,331,175	1,371,792	△40,617
민원행정서비스 제공	291,743	297,093	△5,350
국	45,604	45,604	0
시	246,139	251,489	△5,350
민원서비스 제공	291,743	297,093	△5,350
국	45,604	45,604	0
시	246,139	251,489	△5,350
주민등록업무 지원	85,780	90,980	△5,200
201 일반운영비	85,780	90,980	△5,200
01 사무관리비	85,780	90,980	△5,200
○일반수용비	85,780	90,980	△5,200
착오 및 자연민원 보상금	50	200	△150
301 일반보상금	50	200	△150
11 기타보상금	50	200	△150
○착오 및 자연민원 보상금	50	200	△150
지적행정서비스	701,036	699,918	1,118
국	71,500	71,500	0
도	16,050	7,500	8,550
시	613,486	620,918	△7,432
지적정보 관리	98,089	105,521	△7,432
국	4,000	4,000	0
시	94,089	101,521	△7,432
지적창구민원 및 등기촉탁 처리	12,470	12,750	△280
201 일반운영비	12,470	12,750	△280
02 공공운영비	3,720	4,000	△280
○토지정보열람시스템 유지보수	3,720	4,000	△280
지적측량성과검사 및 토지이동지조사	70,008	77,160	△7,152
201 일반운영비	59,668	66,160	△6,492
01 사무관리비	43,817	50,160	△6,343
○일반수용비	43,817	48,270	△4,453
○운영수당	0	1,890	△1,890
02 공공운영비	15,851	16,000	△149
○시설장비유지비	15,851	16,000	△149
207 연구개발비	10,340	11,000	△660
01 연구용역비	10,340	11,000	△660
○지적관련문서 DB구축	10,340	11,000	△660
지적재조사 관리	456,412	447,862	8,550
국	67,500	67,500	0

부서: 민원지적과
 정책: 지적행정서비스
 단위: 지적재조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 16,050	7,500	8,550
	시 372,862	372,862	0
지적재조사사업 추진	91,750	83,200	8,550
	국 67,500	67,500	0
	도 16,050	7,500	8,550
	시 8,200	8,200	0
101 인건비	8,550	0	8,550
	도 8,550	0	8,550
04 기간제근로자등보수 ○지적재조사 전문인력 양성사업(성립전)	8,550	0	8,550
	도 8,550	0	8,550
새주소행정 구현	122,941	132,635	△9,694
새주소 관리	122,941	132,635	△9,694
도로명 및 건물번호 부여사업	90,019	96,635	△6,616
201 일반운영비	56,270	62,832	△6,562
01 사무관리비	3,220	3,640	△420
○운영수당	420	840	△420
02 공공운영비	53,050	59,192	△6,142
○시설장비유지비	53,050	59,192	△6,142
401 시설비및부대비	15,396	15,450	△54
01 시설비	15,396	15,450	△54
○도로명판 설치	15,396	15,450	△54
-차량용	11,446	11,500	△54
도로명주소 생활화 추진	32,922	36,000	△3,078
201 일반운영비	10,908	12,000	△1,092
03 행사운영비	908	2,000	△1,092
○생활 속 도로명주소 행사 추진	908	2,000	△1,092
301 일반보상금	1,090	2,000	△910
09 행사실비보상금	290	1,200	△910
○도로명 주소 서포터즈 실비 보상	290	1,200	△910
401 시설비및부대비	20,924	22,000	△1,076
01 시설비	20,924	22,000	△1,076
○공동주택 도로명주소 스티커 제작	20,924	22,000	△1,076
행정운영경비(민원지적과)	348,364	366,505	△18,141
인력운영비(민원지적과)	217,544	229,685	△12,141
인력운영비(민원지적과)	217,544	229,685	△12,141
101 인건비	217,544	229,685	△12,141
03 무기계약근로자보수	148,257	160,398	△12,141
○통합민원처리업무보조	28,972	30,541	△1,569

부서: 민원지적과
 정책: 행정운영경비(민원지적과)
 단위: 인력운영비(민원지적과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	시간외근무수당 10,470원*1명*3시간*12월	377	1,946	△1,569
○	여권업무보조(2명)	60,282	67,572	△7,290
-	시간외근무수당 11,250원*2명*3시간*12월	810	8,100	△7,290
○	부동산실거래신고 업무보조	29,743	31,517	△1,774
-	시간외근무수당 11,160원*1명*3시간*7월	235	2,009	△1,774
○	민원안내원	28,060	29,568	△1,508
-	시간외근무수당 10,470원*1명*3시간*12월	377	1,885	△1,508
기본경비(민원지적과)		130,820	136,820	△6,000
기본경비(민원지적과)		130,820	136,820	△6,000
201 일반운영비		31,460	37,460	△6,000
01 사무관리비		31,100	37,100	△6,000
○급량비		12,720	18,720	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 정보통계과

부서: 정보통계과

정책: 전자시정 구현

단위: 정보화추진 역량강화 및 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통계과	5,394,429	5,741,041	△346,612
국	13,248	13,248	0
도	57,104	57,104	0
시	5,324,077	5,670,689	△346,612
전자시정 구현	3,833,596	3,930,267	△96,671
국	13,248	13,248	0
도	57,104	57,104	0
시	3,763,244	3,859,915	△96,671
정보화추진 역량강화 및 기반 확충	866,141	889,018	△22,877
국	3,360	3,360	0
도	8,024	8,024	0
시	854,757	877,634	△22,877
사무자동화기기 관리	438,300	446,364	△8,064
201 일반운영비	49,600	57,664	△8,064
02 공공운영비	49,600	57,664	△8,064
○행정업무용 컴퓨터 유지보수	49,600	57,664	△8,064
상용소프트웨어 보급 및 보안	120,631	122,232	△1,601
201 일반운영비	120,631	122,232	△1,601
01 사무관리비	120,631	122,232	△1,601
○상용 소프트웨어 구입	120,631	122,232	△1,601
-보조기억매체관리시스템 노후 교체	50,410	50,932	△522
-PC용 바이러스 백신 연간 사용권 구입	21,798	22,100	△302
-Auto CAD 연간 사용권 구입	10,423	11,200	△777
인터넷 서비스의 다양화	218,305	226,072	△7,767
207 연구개발비	48,344	55,000	△6,656
02 전산개발비	48,344	55,000	△6,656
○정책지도시스템 구축	48,344	55,000	△6,656
405 자산취득비	111,189	112,300	△1,111
01 자산및물품취득비	111,189	112,300	△1,111
○홈페이지 정보보호 인증시스템 도입	57,889	59,000	△1,111
정보화 역량 강화	18,140	23,585	△5,445
201 일반운영비	17,240	22,685	△5,445
01 사무관리비	17,240	22,685	△5,445
○정보화교육 교재 구입	16,500	21,945	△5,445
-시민	16,500	21,945	△5,445
정확한 통계자료 작성 및 제공	130,509	140,861	△10,352
도	15,741	15,741	0
시	114,768	125,120	△10,352
각종 통계조사	71,533	81,005	△9,472
101 인건비	17,960	20,924	△2,964

부서: 정보통계과
 정책: 전자시정 구현
 단위: 정확한 통계자료 작성 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	17,960	20,924	△2,964
○사업체조사 인부임	16,635	17,504	△869
-총관리자	0	1,212	△1,212
-조사관리자	9,255	8,481	774
-조사지원관리자	531	1,120	△589
-관리자 4대 보험료	981	1,082	△101
-입력내검원	5,709	5,472	237
-입력내검원 고용 및 산재 보험료	159	137	22
○각종통계조사 업무보조원 인부임	1,325	3,420	△2,095
-본청 및 융상출장소	1,252	3,109	△1,857
-업무보조원 4대보험료	73	311	△238
201 일반운영비	52,873	59,381	△6,508
01 사무관리비	52,873	59,381	△6,508
○일반수용비	52,453	58,581	△6,128
○급량비	420	800	△380
통계연보 발간 및 수첩 제작	34,720	35,600	△880
201 일반운영비	34,720	35,600	△880
01 사무관리비	34,720	35,600	△880
○통계연보 발간	8,720	9,600	△880
행정종합정보화 추진	1,121,373	1,122,241	△868
국	9,888	9,888	0
시	1,111,485	1,112,353	△868
정보시스템 운영 및 구축	1,084,012	1,084,880	△868
308 자치단체등이전	116,926	117,794	△868
10 공기관등에대한경상적대행사업비	116,926	117,794	△868
○공통기반시스템 및 시군구 재해복구시스템 유지보수 대행사업비	87,247	87,275	△28
○공통기반시스템 서비스데스크 운영 대행사업비	6,160	7,000	△840
정보통신 현대화 및 고도화	1,715,573	1,778,147	△62,574
도	33,339	33,339	0
시	1,682,234	1,744,808	△62,574
정보통신망 관리	790,317	840,717	△50,400
201 일반운영비	790,317	840,717	△50,400
01 사무관리비	5,400	5,800	△400
○유지보수 용역 제안서 평가위원 수당	2,000	2,400	△400
02 공공운영비	784,917	834,917	△50,000
○공공요금 및 제세	362,108	387,108	△25,000
○시설장비 유지비	422,809	447,809	△25,000
통신시설 및 행정전화 관리	145,191	155,191	△10,000

부서: 정보통계과
 정책: 전자시정 구현
 단위: 정보통신 현대화 및 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
	01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
	○직제개편 및 자리아동에 따른 전화 및 LAN 설치	20,000	30,000	△ 10,000
	행정방송시설 관리	514,518	516,692	△ 2,174
	201 일반운영비	13,216	15,390	△ 2,174
	01 사무관리비	13,216	15,390	△ 2,174
	○경남생활체육대축전 경기장 방송장비 임차료	13,216	15,390	△ 2,174
	도시안정망 구현	1,305,854	1,551,542	△ 245,688
	스마트시티 기반 조성	1,305,854	1,551,542	△ 245,688
	스마트시티 기반조성 지원	280,996	316,098	△ 35,102
	201 일반운영비	173,126	199,638	△ 26,512
	02 공공운영비	155,280	181,792	△ 26,512
	○지능형홍사업 유지보수	98,680	113,390	△ 14,710
	○유에코(U-Eco)그린시티 유지보수	5,600	17,402	△ 11,802
	405 자산취득비	56,770	65,360	△ 8,590
	01 자산및물품취득비	56,770	65,360	△ 8,590
	○신설경로당 경로당복지시스템 추가 구축	47,410	56,000	△ 8,590
	공간정보체계 구축	646,919	678,095	△ 31,176
	201 일반운영비	15,309	26,485	△ 11,176
	01 사무관리비	15,309	26,485	△ 11,176
	○도로와 지하시설물 갱신사업 성과심사비	10,264	14,440	△ 4,176
	○3차원 을지연습 제작비	0	4,000	△ 4,000
	○도시정보시스템 매뉴얼 제작	0	3,000	△ 3,000
	401 시설비및부대비	372,832	392,832	△ 20,000
	01 시설비	372,832	392,832	△ 20,000
	○도로와 지하시설물 갱신 사업(60.67km)	372,832	392,832	△ 20,000
	3D과학체험관 운영	377,939	557,349	△ 179,410
	201 일반운영비	148,013	158,013	△ 10,000
	02 공공운영비	125,215	135,215	△ 10,000
	○시설장비유지비	107,215	117,215	△ 10,000
	401 시설비및부대비	189,236	358,646	△ 169,410
	01 시설비	189,236	356,000	△ 166,764
	○3D과학체험관 전시관 콘텐츠 교체	128,541	150,000	△ 21,459
	○3D과학체험관 스프링클러 설치 공사	9,816	120,000	△ 110,184
	○3D과학체험관 광장 쉼터 조성 공사	13,578	44,000	△ 30,422
	-파고라 및 테이블벤치 설치	13,578	22,000	△ 8,422
	-벽면 포토존 조성 공사	0	22,000	△ 22,000

부서: 정보통계과
 정책: 도시안정망 구현
 단위: 스마트시티 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○30과학체험관 주차장 확장 공사	7,653	10,000	△2,347
	○30과학체험관 외부 도장 및 안내판 보수 공사	19,534	20,000	△466
	○30과학체험관 내진성능평가 및 정밀안전진단 용역	10,114	12,000	△1,886
02	감리비	0	2,121	△2,121
	○30과학체험관 스프링클러 설치 공사 감리비	0	2,121	△2,121
03	시설부대비	0	525	△525
	○30과학체험관 스프링클러 설치 공사	0	525	△525
행정운영경비(정보통계과)		254,757	259,010	△4,253
인력운영비(정보통계과)		145,234	147,487	△2,253
인력운영비(정보통계과)		145,234	147,487	△2,253
101 인건비		145,234	147,487	△2,253
01 보수		54,090	56,343	△2,253
	○시간외근무수당	54,090	56,343	△2,253
	-6급	22,326	23,256	△930
	-7급	14,405	15,005	△600
	-8급	10,345	10,776	△431
	-9급	7,014	7,306	△292
기본경비(정보통계과)		109,523	111,523	△2,000
기본경비(정보통계과)		109,523	111,523	△2,000
201 일반운영비		34,523	36,523	△2,000
01 사무관리비		34,523	36,523	△2,000
	○일반수용비	18,395	20,395	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 경제기업과

부서: 경제기업과
 정책: 전통시장 활성화
 단위: 유통소비산업 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
경제기업과	15,380,278	15,268,589	111,689
국	520,165	522,144	△ 1,979
지	911,141	771,141	140,000
기	110,000	110,000	0
도	2,287,641	2,253,851	33,790
시	11,551,331	11,611,453	△ 60,122
전통시장 활성화	1,365,266	1,265,266	100,000
지	127,000	127,000	0
도	60,000	10,000	50,000
시	1,178,266	1,128,266	50,000
유통소비산업 기반강화	1,365,266	1,265,266	100,000
지	127,000	127,000	0
도	60,000	10,000	50,000
시	1,178,266	1,128,266	50,000
남부시장 청년상인 창업지원	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
도	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○냉난방기 설치공사(성립전)	22,000	0	22,000
도	22,000	0	22,000
○외벽보수 및 방수공사(성립전)	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
○상하수도 시설공사(성립전)	7,000	0	7,000
도	7,000	0	7,000
○전기트레이 설치(성립전)	5,000	0	5,000
도	5,000	0	5,000
○내부 출입문 설치(성립전)	8,000	0	8,000
도	8,000	0	8,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	50,000	0	50,000
○청년상인 자부담분 중 50%지원(국가직접지원)	30,000	0	30,000
○소상공인시장진흥공단 공동사업비 부담분(국가직접지원)	20,000	0	20,000
일자리창출 및 고용안정	4,917,889	4,785,980	131,909
국	278,312	280,291	△ 1,979
지	784,141	644,141	140,000
도	144,995	133,249	11,746
시	3,710,441	3,728,299	△ 17,858
일자리 창출	4,735,086	4,603,177	131,909
국	278,312	280,291	△ 1,979
지	784,141	644,141	140,000
도	112,841	101,095	11,746
시	3,559,792	3,577,650	△ 17,858
자치단체 공공근로 사업	2,866,430	2,896,680	△ 30,250

부서: 경제기업과
 정책: 일자리창출 및 고용안정
 단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	2,847,190	2,877,440	△30,250
	04 기간제근로자등보수	2,847,190	2,877,440	△30,250
	○공공근로사업 인건비	2,585,000	2,612,500	△27,500
	○공공근로사업 보험료	258,500	261,250	△2,750
	대학생 행정인턴 사업	164,044	179,058	△15,014
	101 인건비	164,044	179,058	△15,014
	04 기간제근로자등보수	164,044	179,058	△15,014
	○대학생 행정인턴 인건비	142,858	155,280	△12,422
	○간식비	6,900	7,500	△600
	○보험료	14,286	16,278	△1,992
	마을기업 육성	10,000	30,000	△20,000
	지	5,000	15,000	△10,000
	도	1,500	4,500	△3,000
	시	3,500	10,500	△7,000
	307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	지	5,000	15,000	△10,000
	도	1,500	4,500	△3,000
	시	3,500	10,500	△7,000
	02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
	○마을기업 육성사업	10,000	30,000	△20,000
	지	5,000	15,000	△10,000
	도	1,500	4,500	△3,000
	시	3,500	10,500	△7,000
	사회적기업 육성(일자리창출,생활)	846,000	646,000	200,000
	지	634,500	484,500	150,000
	도	63,450	48,450	15,000
	시	148,050	113,050	35,000
	307 민간이전	846,000	646,000	200,000
	지	634,500	484,500	150,000
	도	63,450	48,450	15,000
	시	148,050	113,050	35,000
	02 민간경상사업보조	846,000	646,000	200,000
	○(예비)사회적기업 일자리창출사업	846,000	646,000	200,000
	지	634,500	484,500	150,000
	도	63,450	48,450	15,000
	시	148,050	113,050	35,000
	사회적기업 사업개발비 지원	67,500	70,327	△2,827
	국	47,250	49,229	△1,979
	도	6,075	6,329	△254
	시	14,175	14,769	△594
	307 민간이전	67,500	70,327	△2,827
	국	47,250	49,229	△1,979
	도	6,075	6,329	△254
	시	14,175	14,769	△594
	02 민간경상사업보조	67,500	70,327	△2,827

부서: 경제기업과
 정책: 일자리창출 및 고용안정
 단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○(예비)사회적기업 사업개발비 지원사업	67,500	70,327	△2,827
국	47,250	49,229	△1,979
도	6,075	6,329	△254
시	14,175	14,769	△594
기업하기 좋은 환경조성	5,483,402	5,569,937	△86,535
도	2,019,500	2,045,000	△25,500
시	3,463,902	3,524,937	△61,035
산업인프라 구축	4,730,802	4,781,802	△51,000
도	2,019,500	2,045,000	△25,500
시	2,711,302	2,736,802	△25,500
지방기업 고용보조금지원	39,000	90,000	△51,000
도	19,500	45,000	△25,500
시	19,500	45,000	△25,500
307 민간이전	39,000	90,000	△51,000
도	19,500	45,000	△25,500
시	19,500	45,000	△25,500
02 민간경상사업보조	39,000	90,000	△51,000
○창업기업 신규 고용인력 보조금	39,000	90,000	△51,000
도	19,500	45,000	△25,500
시	19,500	45,000	△25,500
기업경쟁력 강화	462,000	472,000	△10,000
해외시장 개척활동 지원	72,000	82,000	△10,000
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
02 민간경상사업보조	60,000	70,000	△10,000
○시장개척 베트남 기업인 상호교류 사업	0	10,000	△10,000
중소기업 경영 및 기술지원	236,135	246,135	△10,000
중소기업 기술지원 사업	76,535	86,535	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○중소기업 기술개발 장비이용료 지원	20,000	30,000	△10,000
IT산업육성 및 창업보육지원	54,465	70,000	△15,535
창업보육센터운영지원	54,465	70,000	△15,535
307 민간이전	54,465	70,000	△15,535
02 민간경상사업보조	54,465	70,000	△15,535
○창업보육센터 운영지원	45,000	50,000	△5,000
○창업보육센터 임대료 지원	9,465	20,000	△10,535
안정적 에너지공급	646,822	705,122	△58,300
국	235,615	235,615	0
기	110,000	110,000	0
도	28,446	30,902	△2,456
시	272,761	328,605	△55,844
에너지시설 보급지원	464,575	522,875	△58,300

부서: 경제기업과
 정책: 안정적 에너지공급
 단위: 에너지시설 보급지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	214,000	214,000	0
	도	16,139	18,595	△2,456
	시	234,436	290,280	△55,844
그린홈100만호 보급사업		34,675	92,975	△58,300
	도	16,139	18,595	△2,456
	시	18,536	74,380	△55,844
402 민간자본이전		34,675	92,975	△58,300
	도	16,139	18,595	△2,456
	시	18,536	74,380	△55,844
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,675	92,975	△58,300
○그린홈 100만호 보급사업		34,675	92,975	△58,300
	도	16,139	18,595	△2,456
	시	18,536	74,380	△55,844
행정운영경비(경제기업과)		301,695	284,546	17,149
인력운영비(경제기업과)		167,055	150,906	16,149
인력운영비(경제기업과)		167,055	150,906	16,149
101 인건비		167,055	150,906	16,149
01 보수		66,380	50,231	16,149
○시간외근무수당		66,380	50,231	16,149
-6급	11,074원*5명*33시간*12월	21,927	19,934	1,993
-7급	10,003원*4명*33시간*12월	15,845	9,003	6,842
-8급	8,980원*6명*34시간*12월	21,984	18,858	3,126
-9급	8,117원*2명*34시간*12월	6,624	2,436	4,188
기본경비(경제기업과)		134,640	133,640	1,000
기본경비(경제기업과)		134,640	133,640	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○냉장고	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
재무활동(경제기업과)		2,183,418	2,175,952	7,466
보전지출(경제기업과)		183,418	175,952	7,466
국도비반환금		183,418	175,952	7,466
802 반환금기타		183,418	175,952	7,466
01 국고보조금반환금		173,286	165,820	7,466
○국비 집행잔액 반환금		173,286	165,820	7,466

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 환경관리과

부서: 환경관리과
 정책: 대기환경개선
 단위: 대기오염 예방 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	6,247,856	6,370,423	△ 122,567
국	2,477,541	2,487,307	△ 9,766
기	62,310	75,420	△ 13,110
도	473,636	474,364	△ 728
시	3,234,369	3,333,332	△ 98,963
대기환경개선	4,409,123	4,454,875	△ 45,752
국	2,348,054	2,357,820	△ 9,766
기	62,310	75,420	△ 13,110
도	425,258	425,986	△ 728
시	1,573,501	1,595,649	△ 22,148
대기오염 예방 및 관리	4,409,123	4,454,875	△ 45,752
국	2,348,054	2,357,820	△ 9,766
기	62,310	75,420	△ 13,110
도	425,258	425,986	△ 728
시	1,573,501	1,595,649	△ 22,148
공해배출업소 지도	4,956	4,056	900
201 일반운영비	3,240	2,340	900
01 사무관리비	3,240	2,340	900
○화학물질 안전관리위원회 심사수당 100,000원*9명	900	0	900
대기오염전광판 관리	6,220	5,160	1,060
201 일반운영비	6,220	5,160	1,060
02 공공운영비	6,220	5,160	1,060
○공공요금 및 제세	6,220	5,160	1,060
자동차 배출가스 단속	8,804	8,607	197
301 일반보상금	4,924	4,727	197
08 사회복무요원보상금	4,924	4,727	197
○사회복무요원 인건비	4,924	4,727	197
-기본급 216,800원*1명*12월	2,602	2,602	0
-중식비 6,000원*1명*270일	1,620	1,482	138
-교통비 2,600원*1명*270일	702	643	59
기후변화대응 추진 및 운영지원	45,613	64,000	△ 18,387
207 연구개발비	45,613	64,000	△ 18,387
01 연구용역비	45,613	64,000	△ 18,387
○온실가스 배출량 및 에너지 소비량 명세서 작성 용역	17,645	19,000	△ 1,355
○온실가스 배출량 및 에너지 소비량 명세서 검증 용역	18,600	20,000	△ 1,400
○배출권거래제 대응 외부사업 작성 용역	9,368	10,000	△ 632
○배출권거래제 대응 외부사업 검증 용역	0	15,000	△ 15,000
석면피해 구제급여 지원	69,234	83,800	△ 14,566
기	62,310	75,420	△ 13,110
도	3,462	4,190	△ 728

부서: 환경관리과
 정책: 대기환경개선
 단위: 대기오염 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,462	4,190	△728
301 일반보상금		69,234	83,800	△14,566
	기	62,310	75,420	△13,110
	도	3,462	4,190	△728
	시	3,462	4,190	△728
01 사회보장적수혜금		69,234	83,800	△14,566
○석면피해 구제급여 지원		69,234	83,800	△14,566
	기	62,310	75,420	△13,110
	도	3,462	4,190	△728
	시	3,462	4,190	△728
전기자동차 구매 지원		529,376	548,000	△18,624
	국	406,900	420,000	△13,100
	시	122,476	128,000	△5,524
402 민간자본이전		473,376	492,000	△18,624
	국	350,900	364,000	△13,100
	시	122,476	128,000	△5,524
02 민간자본사업보조(이전재원)		473,376	492,000	△18,624
○민간 전기차 구매 지원		435,376	454,000	△18,624
	국	350,900	364,000	△13,100
	시	84,476	90,000	△5,524
운행경유차 배출가스 저감사업		328,668	322,000	6,668
	국	164,334	161,000	3,334
	시	164,334	161,000	3,334
402 민간자본이전		6,668	0	6,668
	국	3,334	0	3,334
	시	3,334	0	3,334
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,668	0	6,668
○노후경유차 매연저감장치(DPF) 설치 및 관리비 지원		6,668	0	6,668
	국	3,334	0	3,334
	시	3,334	0	3,334
약취배출업소 지도		38,120	40,120	△2,000
201 일반운영비		34,280	36,280	△2,000
02 공공운영비		31,880	33,880	△2,000
○시설장비유지비		24,500	26,500	△2,000
생활환경 관리		45,292	46,292	△1,000
201 일반운영비		4,890	5,890	△1,000
02 공공운영비		1,520	2,520	△1,000
○공공요금 및 제세		1,520	2,520	△1,000
수질환경 개선		630,896	640,019	△9,123
수질오염 예방 및 관리		397,610	406,733	△9,123
수질오염 단속		650	1,710	△1,060
201 일반운영비		250	750	△500

부서: 환경관리과
 정책: 수질환경 개선
 단위: 수질오염 예방 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		250	750	△500
○일반수용비		250	750	△500
301 일반보상금		400	960	△560
09 행사실비보상금		400	960	△560
○수질오염사고 처리동원 인력보상 8,000원*25명*2회		400	960	△560
수질오염예방 및 관리 운영지원		313,592	321,655	△8,063
201 일반운영비		21,242	29,305	△8,063
01 사무관리비		21,242	29,305	△8,063
○양산천 저질개선제 살포 전후 저질총 검사비		12,757	20,820	△8,063
주민지원사업		233,286	233,286	0
상수원보호구역 주민지원사업		233,286	233,286	0
401 시설비및부대비		177,996	177,996	0
01 시설비		177,996	177,996	0
○법기마을 창고 건립공사(부산시출연금)		79,763	88,998	△9,235
○법기(본법)마을 취수원 정비사업(부산시출연금)		9,235	0	9,235
자연환경 보전		837,954	894,497	△56,543
	국	129,487	129,487	0
	도	48,378	48,378	0
	시	660,089	716,632	△56,543
공중화장실 유지관리		357,661	372,064	△14,403
공중화장실 설치		13,260	18,000	△4,740
201 일반운영비		13,260	18,000	△4,740
01 사무관리비		13,260	18,000	△4,740
○임차료		13,260	18,000	△4,740
공중화장실 유지관리 운영지원		38,941	43,144	△4,203
101 인건비		1,703	3,406	△1,703
04 기간제근로자등보수		1,703	3,406	△1,703
○제29회 경남생활대축전 공중화장실 관리 인부 임		1,703	3,406	△1,703
-기본급 6,470원*8시간*10명*3일		1,553	3,106	△1,553
-간식비 5,000원*10명*3일		150	300	△150
201 일반운영비		36,900	39,400	△2,500
01 사무관리비		7,900	10,400	△2,500
○일반수용비		7,900	10,400	△2,500
공중화장실 청결관리		305,460	310,920	△5,460
201 일반운영비		5,460	10,920	△5,460
02 공공운영비		5,460	10,920	△5,460

부서: 환경관리과
 정책: 자연환경 보전
 단위: 공중화장실 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공요금 및 제세 65,000원*7개소*12월	5,460	10,920	△5,460
야생동식물 보호 및 피해예방		149,049	137,049	12,000
	국	29,487	29,487	0
	도	18,378	18,378	0
	시	101,184	89,184	12,000
야생동식물 보호 및 피해예방 운영지원		27,033	15,033	12,000
301 일반보상금		26,000	14,000	12,000
11 기타보상금		26,000	14,000	12,000
○유해야생동물 포획보상금		20,000	8,000	12,000
자연환경 보전		331,244	385,384	△54,140
	국	100,000	100,000	0
	도	30,000	30,000	0
	시	201,244	255,384	△54,140
자연환경보전 운영지원		29,557	33,697	△4,140
201 일반운영비		15,477	19,377	△3,900
01 사무관리비		9,140	13,040	△3,900
○자연환경보전대상 안내판 설치		1,600	4,000	△2,400
○환경교육프로그램 참여자 수송 임차료		4,500	6,000	△1,500
301 일반보상금		11,480	11,720	△240
09 행사실비보상금		480	720	△240
○골프장 농약잔류량검사 시료채취 참관인 보상금 40,000원*6명*2회		480	720	△240
습지관리		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○습지 보호시설 설치 및 정비		0	50,000	△50,000
환경개선자원확보		89,869	108,869	△19,000
환경개선부담금 부과징수		89,869	108,869	△19,000
환경개선부담금 부과징수		70,869	89,869	△19,000
201 일반운영비		31,000	50,000	△19,000
02 공공운영비		31,000	50,000	△19,000
○공공요금 및 제세		31,000	50,000	△19,000
행정운영경비(환경관리과)		202,815	194,964	7,851
인력운영비(환경관리과)		77,414	69,563	7,851
인력운영비(환경관리과)		77,414	69,563	7,851
101 인건비		77,414	69,563	7,851
01 보수		77,414	69,563	7,851
○시간외 근무수당		77,414	69,563	7,851
-6급 11,074원*6명*31시간*12월		24,718	21,528	3,190

부서: 환경관리과
 정책: 행정운영경비(환경관리과)
 단위: 인력운영비(환경관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
-7급	10,003원*5명*32시간*12월	19,206	22,687	△3,481
-8급	8,980원*7명*32시간*12월	24,139	17,458	6,681
-9급	8,117원*3명*32시간*12월	9,351	7,890	1,461

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
 정책: 자원순환과 폐기물 감량
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	31,223,844	31,527,777	△ 303,933
국	736,150	736,150	0
도	294,644	294,644	0
시	30,193,050	30,496,983	△ 303,933
자원순환과 폐기물 감량	27,807,125	28,118,974	△ 311,849
국	736,150	736,150	0
도	294,644	294,644	0
시	26,776,331	27,088,180	△ 311,849
쾌적한 생활환경 조성	7,560,755	7,567,430	△ 6,675
깨끗한 시가지 조성	61,110	67,922	△ 6,812
101 인건비	0	6,812	△ 6,812
04 기간제근로자등보수	0	6,812	△ 6,812
○ 각종 행사장 쓰레기 청소 인부임	0	6,812	△ 6,812
- 기본급	0	6,212	△ 6,212
- 간식비	0	600	△ 600
생활폐기물 수집운반 처리	6,645,120	6,646,520	△ 1,400
207 연구개발비	33,600	35,000	△ 1,400
01 연구용역비	33,600	35,000	△ 1,400
○ 생활폐기물 및 재활용품 수집운반비 산출용역	18,600	20,000	△ 1,400
쓰레기 불법처리 단속 및 예방	76,772	75,235	1,537
301 일반보상금	12,721	11,184	1,537
08 사회복무요원보상금	10,721	9,184	1,537
○ 사회복무요원보상금	10,721	9,184	1,537
- 기본급	3,383	2,602	781
- 중식비	3,480	2,952	528
- 교통비	1,508	1,280	228
- 기본급	2,350	2,350	0
생활폐기물의 처리기반 구축	19,815,549	20,104,297	△ 288,748
국	691,200	691,200	0
도	293,000	293,000	0
시	18,831,349	19,120,097	△ 288,748
유산폐기물매립장 관리·운영	893,331	926,000	△ 32,669
401 시설비및부대비	734,600	756,000	△ 21,400
01 시설비	715,000	735,000	△ 20,000
○ 유산폐기물매립장 침출수처리시설 수배전반 이설공사	715,000	735,000	△ 20,000
02 감리비	18,600	20,000	△ 1,400
○ 유산폐기물매립장 침출수처리시설 수배전반 이설공사 감리용역	18,600	20,000	△ 1,400
405 자산취득비	158,731	170,000	△ 11,269
01 자산및물품취득비	158,731	170,000	△ 11,269

부서: 자원순환과
 정책: 자원순환과 폐기물 감량
 단위: 생활폐기물의 처리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유산폐기물매립장 불도저 구입	158,731	170,000	△11,269
자원회수시설 관리.운영	12,921,607	12,958,520	△36,913
201 일반운영비	3,152,940	3,175,940	△23,000
01 사무관리비	21,600	44,600	△23,000
○열분해용융 및 소각기술 세미나 참석 등록비	0	200	△200
○재활용품 매각관리 온비드 수수료	1,000	2,880	△1,880
○신재생에너지 공급인증서(REC) 발급수수료	100	420	△320
○생활폐기물중 폐필름 운반처리비	19,000	39,600	△20,600
207 연구개발비	16,740	18,000	△1,260
01 연구용역비	16,740	18,000	△1,260
○지방공기업 신규사업 위탁타당성 용역	16,740	18,000	△1,260
307 민간이전	9,751,927	9,764,580	△12,653
05 민간위탁금	9,751,927	9,764,580	△12,653
○자원회수시설관리 민간위탁 운영비	9,751,927	9,764,580	△12,653
바이오가스화시설 관리운영	3,592,546	3,774,000	△181,454
207 연구개발비	18,600	20,000	△1,400
01 연구용역비	18,600	20,000	△1,400
○양산바이오가스화시설 증설 타당성 조사 용역	18,600	20,000	△1,400
307 민간이전	2,797,946	2,978,000	△180,054
05 민간위탁금	2,797,946	2,978,000	△180,054
○바이오가스화시설 민간위탁 운영비(낙동강수계기금 171,983천원)	2,273,798	2,422,000	△148,202
○침출수처리시설 위탁 운영비	396,867	420,000	△23,133
○LFG가스이용시설 위탁 운영비	127,281	136,000	△8,719
하천 및 하구쓰레기 정화사업	58,800	56,758	2,042
	국	40,000	0
	시	18,800	2,042
401 시설비및부대비	53,124	51,082	2,042
	국	35,977	0
	시	17,147	2,042
01 시설비	53,124	51,082	2,042
○하천 및 하구쓰레기 정화사업(낙동강수계기금 6,800천원)	53,124	51,082	2,042
	국	35,977	0
	시	17,147	2,042
주민편익시설관리	647,490	681,200	△33,710
201 일반운영비	83	200	△117
01 사무관리비	83	200	△117
○강서주민편익시설 위수탁 협약 인증수수료 등	83	200	△117
401 시설비및부대비	647,407	681,000	△33,593

부서: 자원순환과
 정책: 자원순환과 폐기물 감량
 단위: 생활폐기물의 처리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	641,407	675,000	△33,593
○양산주민편익시설 개선공사	39,358	40,000	△642
-상수관로 분리 설치 공사	39,358	40,000	△642
○강서주민편익시설 개선공사	131,070	153,000	△21,930
-목욕탕 시설개선 공사	125,900	136,000	△10,100
-지하수개발공사	5,170	17,000	△11,830
○강서주민편익시설 찜질방 리모델링 공사	158,979	170,000	△11,021
폐기물처리시설 사후관리	15,975	22,019	△6,044
101 인건비	11,839	17,219	△5,380
04 기간제근로자등보수	11,839	17,219	△5,380
○원광개발(주) 폐기물처리시설 관리자 인부임	11,839	17,219	△5,380
-기본급	8,644	10,352	△1,708
-주유급휴일수당	1,812	4,348	△2,536
-간식비	835	1,000	△165
-4대 보험료	548	1,519	△971
401 시설비및부대비	4,136	4,800	△664
01 시설비	4,136	4,800	△664
○원광개발(주) 폐기물처리시설 사후관리 용역	4,136	4,800	△664
-옹벽 및 성토제방 계측관리	4,136	4,800	△664
자원순환 자립기반 구축	430,821	447,247	△16,426
	국	44,950	0
	도	1,644	0
	시	384,227	△16,426
음식물류폐기물의 안정적 관리	277,659	293,468	△15,809
201 일반운영비	760	8,680	△7,920
02 공공운영비	0	7,920	△7,920
○RFID기반 음식물류폐기물 종량기기 유지관리비	0	5,940	△5,940
○RFID기반 음식물류폐기물 종량기기 통신요금	0	1,980	△1,980
301 일반보상금	13,100	17,500	△4,400
11 기타보상금	13,100	17,500	△4,400
○RFID기반 음식물류폐기물 종량기기 청결유지비	3,100	7,500	△4,400
401 시설비및부대비	28,777	30,000	△1,223
01 시설비	28,777	30,000	△1,223
○RFID기반 음식물류폐기물 종량기기 전기공사비	28,777	30,000	△1,223
405 자산취득비	157,734	160,000	△2,266
01 자산및물품취득비	157,734	160,000	△2,266
○RFID기반 음식물류폐기물 종량기기 구입	157,734	160,000	△2,266
재활용품의 적정 관리	44,268	44,885	△617

부서: 자원순환과
 정책: 자원순환과 폐기물 감량
 단위: 자원순환 자립기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	2,728	3,345	△617
	09 행사실비보상금	1,728	2,345	△617
	○시민알뜰나눔마당 행사관련자 보상 8,000원*13명*7회	728	980	△252
	○재활용품 및 음식물류폐기물 분리배출 등 홍보요원 보상 8,000원*25명*5회	1,000	1,365	△365
행정운영경비(자원순환과)		2,582,257	2,574,341	7,916
인력운영비(자원순환과)		2,481,425	2,473,509	7,916
인력운영비(자원순환과)		2,481,425	2,473,509	7,916
101 인건비		2,481,425	2,473,509	7,916
01 보수		51,660	43,744	7,916
○시간외 근무수당		51,660	43,744	7,916
	-6급 11,074원*5명*29시간*12월	19,269	16,611	2,658
	-7급 10,003원*4명*29시간*12월	13,925	12,004	1,921
	-8급 8,980원*3명*30시간*12월	9,699	5,388	4,311
	-9급 8,117원*3명*30시간*12월	8,767	9,741	△974

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 산림과

부서: 산림과

정책: 산림자원 육성 및 보호

단위: 산림자원조성 및 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	11,845,123	11,938,689	△93,566
국	2,564,711	2,564,711	0
지	1,955,000	1,955,000	0
기	2,462	2,462	0
도	1,359,412	1,359,412	0
시	5,963,538	6,057,104	△93,566
산림자원 육성 및 보호	11,693,926	11,788,926	△95,000
국	2,564,711	2,564,711	0
지	1,955,000	1,955,000	0
기	2,462	2,462	0
도	1,359,412	1,359,412	0
시	5,812,341	5,907,341	△95,000
산림자원조성 및 산림재해예방	3,759,342	3,804,342	△45,000
국	1,191,675	1,191,675	0
지	480,000	480,000	0
기	2,462	2,462	0
도	454,063	454,063	0
시	1,631,142	1,676,142	△45,000
산지정화활동	11,247	56,247	△45,000
401 시설비및부대비	0	45,000	△45,000
01 시설비	0	45,000	△45,000
○산림불법 대집행(대리)	0	45,000	△45,000
산림병해충 방제	2,184,782	2,184,782	0
국	1,087,837	1,087,837	0
도	184,510	184,510	0
시	912,435	912,435	0
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)경상	354,537	354,537	0
국	177,269	177,269	0
도	53,180	53,180	0
시	124,088	124,088	0
101 인건비	319,537	354,537	△35,000
국	159,769	177,269	△17,500
도	47,930	53,180	△5,250
시	111,838	124,088	△12,250
04 기간제근로자등보수	319,537	354,537	△35,000
○산림병해충예찰방제단	319,537	354,537	△35,000
국	159,769	177,269	△17,500
도	47,930	53,180	△5,250
시	111,838	124,088	△12,250
206 재료비	35,000	0	35,000
국	17,500	0	17,500
도	5,250	0	5,250
시	12,250	0	12,250
01 재료비	35,000	0	35,000
○산림병해충예찰방제단 방제자재	35,000	0	35,000
국	17,500	0	17,500
도	5,250	0	5,250

부서: 산림과
 정책: 산림자원 육성 및 보호
 단위: 산림병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,250	0	12,250
	자연휴양림 조성 및 관리	0	50,000	△50,000
	자연휴양림 조성(자체)	0	50,000	△50,000
	401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
	01 시설비	0	50,000	△50,000
	○행정대집행 철거 비용	0	50,000	△50,000
	재무활동(산림과)	11,860	10,426	1,434
	보전지출(산림과)	11,860	10,426	1,434
	국도비 반환금	11,860	10,426	1,434
	802 반환금기타	11,860	10,426	1,434
	01 국고보조금반환금	7,857	6,797	1,060
	○국비 집행잔액 반환금	7,857	6,797	1,060
	02 시·도비보조금반환금	4,003	3,629	374
	○도비 집행잔액 반환금	4,003	3,629	374

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 공원과

부서: 공원과
 정책: 공원녹지조성 및 관리
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공원과	12,892,017	12,373,641	518,376
국	8,055	8,055	0
지	380,000	380,000	0
특	500,000	0	500,000
도	986,417	986,417	0
시	11,017,545	10,999,169	18,376
공원녹지조성 및 관리	12,539,958	12,021,582	518,376
국	8,055	8,055	0
지	380,000	380,000	0
특	500,000	0	500,000
도	986,417	986,417	0
시	10,665,486	10,647,110	18,376
도시공원 조성 및 관리	7,740,110	7,220,175	519,935
특	500,000	0	500,000
도	700,000	700,000	0
시	6,540,110	6,520,175	19,935
도시공원 관리	1,292,031	1,267,048	24,983
201 일반운영비	454,637	424,637	30,000
02 공공운영비	404,587	374,587	30,000
○공공요금 및 제세	396,984	366,984	30,000
401 시설비및부대비	227,783	232,800	△5,017
01 시설비	227,783	232,800	△5,017
○재해 위험목 제거사업	9,317	10,000	△683
○삼량근린공원 CCTV 설치공사	18,466	22,800	△4,334
음악분수공원 관리	269,296	270,500	△1,204
401 시설비및부대비	269,296	270,500	△1,204
01 시설비	269,296	270,500	△1,204
○음악분수공원 시설 정비	54,503	55,000	△497
○음악분수공원 수목 재료분리 공사	21,793	22,500	△707
춘추공원 관리	634,146	634,635	△489
401 시설비및부대비	634,146	634,635	△489
01 시설비	634,146	634,635	△489
○춘추공원 수목 관리 사업	54,511	55,000	△489
워터파크 관리	153,879	155,307	△1,428
401 시설비및부대비	153,879	155,307	△1,428
01 시설비	153,879	155,307	△1,428
○워터파크 음향시설 설치공사	88,572	90,000	△1,428
어린이공원 관리	227,655	236,949	△9,294
401 시설비및부대비	227,655	236,949	△9,294
01 시설비	227,655	236,949	△9,294
○석산강변 어린이공원 시설정비공사	22,728	25,000	△2,272

부서: 공원과
 정책: 공원녹지조성 및 관리
 단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○황산어린이공원 정비사업	57,978	65,000	△7,022
	물놀이장 설치 및 운영	59,400	70,000	△10,600
	401 시설비및부대비	59,400	70,000	△10,600
	01 시설비	59,400	70,000	△10,600
	○석산근린공원 물놀이장 설치 및 운영관리 용역	59,400	70,000	△10,600
	공원 잔디관리 및 풀베기 사업	159,967	160,000	△33
	401 시설비및부대비	159,967	160,000	△33
	01 시설비	159,967	160,000	△33
	○공원 잔디관리 및 풀베기 사업	159,967	160,000	△33
	초산어린이공원 조성	418,000	400,000	18,000
	401 시설비및부대비	418,000	400,000	18,000
	01 시설비	418,000	400,000	18,000
	○초산어린이공원 조성	418,000	400,000	18,000
	물금동아1지구 위험사면 정비	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○물금동아1지구 위험사면 정비(성립전)	500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
	녹지 조성 및 관리	2,727,621	2,729,180	△1,559
	시가지 주요지점 잔디관리공사	118,441	120,000	△1,559
	401 시설비및부대비	118,441	120,000	△1,559
	01 시설비	118,441	120,000	△1,559
	○시가지 주요지점 잔디관리공사	118,441	120,000	△1,559

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민기초생활보장
 단위: 주민기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	47,017,558	46,922,399	95,159
국	31,006,040	30,898,279	107,761
지	1,410,266	1,411,745	△ 1,479
기	172,500	172,500	0
도	3,447,867	3,517,381	△ 69,514
시	10,980,885	10,922,494	58,391
주민기초생활보장	34,459,490	34,351,347	108,143
국	30,337,377	30,229,616	107,761
지	70,521	72,000	△ 1,479
도	2,437,157	2,427,091	10,066
시	1,614,435	1,622,640	△ 8,205
주민기초생활보장	32,100,413	31,867,951	232,462
국	28,913,229	28,695,483	217,746
도	2,210,655	2,196,733	13,922
시	976,529	975,735	794
생계급여	25,299,753	25,390,000	△ 90,247
국	22,769,777	22,851,000	△ 81,223
도	1,770,983	1,777,300	△ 6,317
시	758,993	761,700	△ 2,707
301 일반보상금	25,299,753	25,390,000	△ 90,247
국	22,769,777	22,851,000	△ 81,223
도	1,770,983	1,777,300	△ 6,317
시	758,993	761,700	△ 2,707
01 사회보장적수혜금	25,299,753	25,390,000	△ 90,247
○국민기초생활보장가구 생계급여	25,299,753	25,390,000	△ 90,247
국	22,769,777	22,851,000	△ 81,223
도	1,770,983	1,777,300	△ 6,317
시	758,993	761,700	△ 2,707
주거급여	5,912,830	5,623,700	289,130
국	5,321,547	5,061,330	260,217
도	413,898	393,659	20,239
시	177,385	168,711	8,674
301 일반보상금	5,509,130	5,220,000	289,130
국	4,958,217	4,698,000	260,217
도	385,639	365,400	20,239
시	165,274	156,600	8,674
01 사회보장적수혜금	5,509,130	5,220,000	289,130
○맞춤형급여 임차가구 주거급여	5,509,130	5,220,000	289,130
국	4,958,217	4,698,000	260,217
도	385,639	365,400	20,239
시	165,274	156,600	8,674
교육급여	20,683	25,856	△ 5,173
308 자치단체등이전	20,683	25,856	△ 5,173
08 교육기관에대한보조	20,683	25,856	△ 5,173
○교육급여	20,683	25,856	△ 5,173
양곡할인(기초수급자 정부양곡할인지원)	562,112	523,360	38,752

부서: 주민생활지원과
 정책: 주민기초생활보장
 단위: 주민기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 562,112	523,360	38,752
	301 일반보상금	562,112	523,360	38,752
		국 562,112	523,360	38,752
	01 사회보장적수혜금	562,112	523,360	38,752
	○기초수급자 정부양곡 할인 지원	562,112	523,360	38,752
		국 562,112	523,360	38,752
	자활지원	1,866,487	1,990,806	△124,319
		국 1,424,148	1,534,133	△109,985
		지 70,521	72,000	△1,479
		도 128,702	132,558	△3,856
		시 243,116	252,115	△8,999
	자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	1,046,105	1,168,311	△122,206
		국 941,495	1,051,480	△109,985
		도 31,383	35,049	△3,666
		시 73,227	81,782	△8,555
	301 일반보상금	1,046,105	1,168,311	△122,206
		국 941,495	1,051,480	△109,985
		도 31,383	35,049	△3,666
		시 73,227	81,782	△8,555
	01 사회보장적수혜금	1,046,105	1,168,311	△122,206
	○자활근로, 지역자활센터운영(자활근로사업)	1,046,105	1,168,311	△122,206
		국 941,495	1,051,480	△109,985
		도 31,383	35,049	△3,666
		시 73,227	81,782	△8,555
	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미사업)	100,744	102,857	△2,113
		지 70,521	72,000	△1,479
		도 9,067	9,257	△190
		시 21,156	21,600	△444
	308 자치단체등이전	100,744	102,857	△2,113
		지 70,521	72,000	△1,479
		도 9,067	9,257	△190
		시 21,156	21,600	△444
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,744	102,857	△2,113
	○가사간병 방문 지원사업	100,744	102,857	△2,113
		지 70,521	72,000	△1,479
		도 9,067	9,257	△190
		시 21,156	21,600	△444
	맞춤형 복지서비스 제공	2,510,068	2,495,188	14,880
		국 3,800	3,800	0
		지 1,339,745	1,339,745	0
		기 36,000	36,000	0
		도 250,012	249,592	420
		시 880,511	866,051	14,460
	주민생활지원 체계구축	2,277,868	2,264,908	12,960
		지 1,339,745	1,339,745	0
		도 178,832	178,832	0

부서: 주민생활지원과
 정책: 맞춤형 복지서비스 제공
 단위: 주민생활지원 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 759,291	746,331	12,960
지역협력체계구축	236,420	223,460	12,960
301 일반보상금	234,780	221,820	12,960
08 사회복지요원보상금	233,280	220,320	12,960
○사회복지시설 업무지원 사회복지요원 중식비 6,000원*140명*18일*12회	181,440	168,480	12,960
부랑인 보호	11,500	10,000	1,500
부랑인 보호	11,500	10,000	1,500
301 일반보상금	11,500	10,000	1,500
01 사회보장적수혜금	11,500	10,000	1,500
○부랑인(행려자) 사망장제비	11,500	10,000	1,500
재해구호	77,100	76,680	420
	도 70,040	69,620	420
	시 7,060	7,060	0
재해구호 교육비 지원	840	420	420
	도 840	420	420
301 일반보상금	840	420	420
	도 840	420	420
09 행사실비보상금	840	420	420
○재해구호 교육비 지원(성립전)	840	420	420
	도 840	420	420
보훈선양사업	4,043,853	4,083,853	△40,000
	도 645,450	725,450	△80,000
	시 3,398,403	3,358,403	40,000
국가보훈대상자 지원	3,710,457	3,750,457	△40,000
	도 645,450	725,450	△80,000
	시 3,065,007	3,025,007	40,000
국가유공자 위문	2,335,400	2,215,400	120,000
301 일반보상금	2,334,000	2,214,000	120,000
01 사회보장적수혜금	2,334,000	2,214,000	120,000
○월남전쟁 참전명예수당 100,000원*1,300명*12월	1,560,000	1,440,000	120,000
6.25 참전유공자 참전명예수당	1,280,000	1,440,000	△160,000
	도 640,000	720,000	△80,000
	시 640,000	720,000	△80,000
301 일반보상금	1,280,000	1,440,000	△160,000
	도 640,000	720,000	△80,000
	시 640,000	720,000	△80,000
01 사회보장적수혜금	1,280,000	1,440,000	△160,000
○6.25 참전명예수당	1,280,000	1,440,000	△160,000
	도 640,000	720,000	△80,000
	시 640,000	720,000	△80,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 나눔문화정책
 단위: 희망복지지원사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
나눔문화정책	1,883,411	1,908,431	△25,020
국	614,323	614,323	0
기	136,500	136,500	0
도	115,248	115,248	0
시	1,017,340	1,042,360	△25,020
희망복지지원사업 활성화	1,654,596	1,679,596	△25,000
국	585,002	585,002	0
기	136,500	136,500	0
도	102,488	102,488	0
시	830,606	855,606	△25,000
저소득주민 생활안정지원	541,000	566,000	△25,000
301 일반보상금	541,000	566,000	△25,000
01 사회보장적수혜금	541,000	566,000	△25,000
○국민기초생활수급자 초등학생 학원비 지원	273,000	288,000	△15,000
○국민기초생활수급자 중고등학생 교통비 지원	242,000	252,000	△10,000
자원봉사 활성화	228,815	228,835	△20
국	29,321	29,321	0
도	12,760	12,760	0
시	186,734	186,754	△20
자원봉사활동 활성화 지원	88,810	87,530	1,280
201 일반운영비	38,010	39,510	△1,500
03 행사운영비	31,610	33,110	△1,500
○자원봉사프로그램 강사수당	2,400	3,000	△600
○효카네이션 전하기 자원봉사활동	2,400	3,000	△600
○자원봉사 박람회	5,700	6,000	△300
301 일반보상금	16,300	13,520	2,780
09 행사실비보상금	16,300	13,520	2,780
○행사실비보상금	14,410	11,630	2,780
-자원봉사 교육전문강사단 참석자 실비보상	4,000	3,200	800
-벽화사업 참석자 실비 보상	3,300	1,320	1,980
청소년 자원봉사활동 활성화 지원	6,700	8,000	△1,300
201 일반운영비	6,700	8,000	△1,300
03 행사운영비	1,700	3,000	△1,300
○청소년 자원봉사 프로그램 행사 운영	1,700	3,000	△1,300
행정운영경비(주민생활지원과)	447,651	424,495	23,156
국	50,540	50,540	0
시	397,111	373,955	23,156
인력운영비(주민생활지원과)	281,042	259,626	21,416
국	50,540	50,540	0
시	230,502	209,086	21,416
인력운영비(주민생활지원과)	172,723	152,242	20,481
101 인건비	172,723	152,242	20,481

부서: 주민생활지원과
 정책: 행정운영경비(주민생활지원과)
 단위: 인력운영비(주민생활지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		106,520	86,039	20,481
○시간외 근무수당		106,520	86,039	20,481
-7급	10,003원*6명*28시간*12월	20,167	12,004	8,163
-8급	8,980원*14명*28시간*12월	42,242	37,716	4,526
-9급	8,117원*6명*30시간*12월	17,533	9,741	7,792
통합사례관리사 인건비 지원		108,319	107,384	935
	국	50,540	50,540	0
	시	57,779	56,844	935
101 인건비		108,319	107,384	935
	국	50,540	50,540	0
	시	57,779	56,844	935
03 무기계약근로자보수		108,319	107,384	935
○통합사례관리사 인건비(시추가)		7,239	6,304	935
-자녀학비		935	0	935
기본경비(주민생활지원과)		166,609	164,869	1,740
기본경비(주민생활지원과)		166,609	164,869	1,740
202 여비		102,660	100,920	1,740
01 국내여비		102,660	100,920	1,740
○기본업무수행 관내출장 여비		84,960	83,520	1,440
○업무추진 관외출장 여비		17,700	17,400	300
재무활동(주민생활지원과)		3,673,085	3,659,085	14,000
보전지출(주민생활지원과)		1,059,230	1,045,230	14,000
국도비반환금		1,059,230	1,045,230	14,000
802 반환금기타		1,059,230	1,045,230	14,000
02 시·도비보조금반환금		133,278	119,278	14,000
○도비 집행잔액 반납금		132,567	118,567	14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과
 정책: 사회복지 증진
 단위: 사회복지 시설육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	115,179,061	112,715,266	2,463,795
국	59,510,446	57,611,400	1,899,046
기	371,654	372,544	△890
도	11,397,505	11,147,663	249,842
시	43,899,456	43,583,659	315,797
사회복지 증진	41,484	48,000	△6,516
사회복지 시설육성	41,484	48,000	△6,516
사회복지 시설육성 운영 지원	40,484	47,000	△6,516
301 일반보상금	19,484	26,000	△6,516
01 사회보장적수혜금	19,484	26,000	△6,516
○명절 어려운 이웃 위문(사회복지시설)	19,484	26,000	△6,516
사회복지시설 운영	6,783,637	6,805,843	△22,206
국	67,185	67,185	0
도	108,092	108,092	0
시	6,608,360	6,630,566	△22,206
사회복지 시설지원	6,783,637	6,805,843	△22,206
국	67,185	67,185	0
도	108,092	108,092	0
시	6,608,360	6,630,566	△22,206
사회복지 시설지원 운영	20,610	21,800	△1,190
207 연구개발비	15,810	17,000	△1,190
01 연구용역비	15,810	17,000	△1,190
○종합복지타운 건립 타당성 조사용역	15,810	17,000	△1,190
양산시 종합사회복지관 운영	690,663	710,491	△19,828
307 민간이전	690,663	710,491	△19,828
05 민간위탁금	690,663	710,491	△19,828
○양산시종합사회복지관 운영	690,663	710,491	△19,828
웅상종합사회복지관 차량 구입	26,812	28,000	△1,188
405 자산취득비	26,812	28,000	△1,188
01 자산및물품취득비	26,812	28,000	△1,188
○웅상종합사회복지관 차량 구입	26,812	28,000	△1,188
장애인 복지 증진	23,522,877	23,446,160	76,717
국	11,930,890	11,793,189	137,701
기	102,660	102,660	0
도	2,421,613	2,327,882	93,731
시	9,067,714	9,222,429	△154,715
재가장애인 복지증진	15,875,457	15,624,931	250,526
국	8,645,301	8,469,934	175,367
도	1,410,129	1,311,555	98,574
시	5,820,027	5,843,442	△23,415
장애인연금 급여 지급	4,674,873	4,412,943	261,930
국	3,272,410	3,089,060	183,350

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 420,739	397,165	23,574
		시 981,724	926,718	55,006
301 일반보상금		4,674,873	4,412,943	261,930
	국	3,272,410	3,089,060	183,350
	도	420,739	397,165	23,574
	시	981,724	926,718	55,006
01 사회보장적수혜금		4,674,873	4,412,943	261,930
○장애인연금 급여 지급		4,674,873	4,412,943	261,930
	국	3,272,410	3,089,060	183,350
	도	420,739	397,165	23,574
	시	981,724	926,718	55,006
장애수당(기초) 지급		591,660	583,564	8,096
	국	414,162	408,495	5,667
	시	177,498	175,069	2,429
301 일반보상금		591,660	583,564	8,096
	국	414,162	408,495	5,667
	시	177,498	175,069	2,429
01 사회보장적수혜금		591,660	583,564	8,096
○장애수당(기초) 지급		591,660	583,564	8,096
	국	414,162	408,495	5,667
	시	177,498	175,069	2,429
장애수당(차상위 등) 지급		509,970	529,470	△19,500
	국	356,979	370,629	△13,650
	시	152,991	158,841	△5,850
301 일반보상금		509,970	529,470	△19,500
	국	356,979	370,629	△13,650
	시	152,991	158,841	△5,850
01 사회보장적수혜금		509,970	529,470	△19,500
○장애수당(차상위 등)지급		509,970	529,470	△19,500
	국	356,979	370,629	△13,650
	시	152,991	158,841	△5,850
중증장애인 도우미지원사업		2,512,386	2,512,386	0
	도	212,460	137,460	75,000
	시	2,299,926	2,374,926	△75,000
301 일반보상금		2,512,386	2,512,386	0
	도	212,460	137,460	75,000
	시	2,299,926	2,374,926	△75,000
01 사회보장적수혜금		2,512,386	2,512,386	0
○중증장애인 도우미지원		531,150	343,650	187,500
	도	212,460	137,460	75,000
	시	318,690	206,190	112,500
○중증장애인 도우미지원(시추가)		12,500	200,000	△187,500
장애인복지기반 조성		7,305,095	7,478,904	△173,809
	국	3,285,589	3,323,255	△37,666
	도	985,819	990,662	△4,843
	시	3,033,687	3,164,987	△131,300

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인거주시설 운영지원	3,903,663	3,957,472	△53,809
		국 2,732,564	2,770,230	△37,666
		도 351,330	356,173	△4,843
		시 819,769	831,069	△11,300
	307 민간이전	3,903,663	3,957,472	△53,809
		국 2,732,564	2,770,230	△37,666
		도 351,330	356,173	△4,843
		시 819,769	831,069	△11,300
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,903,663	3,957,472	△53,809
	○장애인거주시설 운영	3,903,663	3,957,472	△53,809
		국 2,732,564	2,770,230	△37,666
		도 351,330	356,173	△4,843
		시 819,769	831,069	△11,300
	장애인단기거주시설운영	151,000	271,000	△120,000
		도 20,000	20,000	0
	시 131,000	251,000	△120,000	
307 민간이전	151,000	271,000	△120,000	
	도 20,000	20,000	0	
	시 131,000	251,000	△120,000	
10 사회복지시설법정운영비보조	151,000	271,000	△120,000	
○장애인단기 거주시설운영	151,000	271,000	△120,000	
	도 20,000	20,000	0	
	시 131,000	251,000	△120,000	
노인복지 정책	78,502,147	75,984,646	2,517,501	
	국 46,392,519	44,633,346	1,759,173	
	도 7,675,309	7,430,197	245,112	
	시 24,434,319	23,921,103	513,216	
노인일자리 및 사회활동지원사업 창출	6,616,098	6,616,098	0	
	국 3,059,449	3,059,449	0	
	도 1,005,335	1,005,335	0	
	시 2,551,314	2,551,314	0	
노인일자리 및 사회활동지원사업	6,181,098	6,181,098	0	
	국 3,059,449	3,059,449	0	
	도 917,835	917,835	0	
	시 2,203,814	2,203,814	0	
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000	
	국 2,500	5,000	△2,500	
	도 750	1,500	△750	
	시 1,750	3,500	△1,750	
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000	
○일반수용비	5,000	10,000	△5,000	
	국 2,500	5,000	△2,500	
	도 750	1,500	△750	
	시 1,750	3,500	△1,750	
206 재료비	29,900	37,900	△8,000	
	국 14,950	18,950	△4,000	
	도 4,485	5,685	△1,200	

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인일자리 및 사회활동지원사업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,465	13,265	△2,800
01	재료비	29,900	37,900	△8,000
	○참여자 피복 및 환경정비 도구 등 구입	29,900	37,900	△8,000
	국	14,950	18,950	△4,000
	도	4,485	5,685	△1,200
	시	10,465	13,265	△2,800
301	일반보상금	3,003,454	2,985,454	18,000
	국	1,472,027	1,463,027	9,000
	도	441,609	438,909	2,700
	시	1,089,818	1,083,518	6,300
09	행사실비보상금	24,860	28,860	△4,000
	○참여자 및 수혜자 간담회 등 행사실비보상	24,860	28,860	△4,000
	국	12,430	14,430	△2,000
	도	3,729	4,329	△600
	시	8,701	10,101	△1,400
11	기타보상금	2,978,594	2,956,594	22,000
	○노인일자리 및 사회활동지원사업(공익형)	2,919,194	2,897,194	22,000
	국	1,459,597	1,448,597	11,000
	도	437,880	434,580	3,300
	시	1,021,717	1,014,017	7,700
307	민간이전	3,075,765	3,080,765	△5,000
	국	1,536,482	1,538,982	△2,500
	도	460,944	461,694	△750
	시	1,078,339	1,080,089	△1,750
06	보험금	17,610	22,610	△5,000
	○노인일자리 및 사회활동지원사업(공익형 보험금)	17,610	22,610	△5,000
	국	8,805	11,305	△2,500
	도	2,641	3,391	△750
	시	6,164	7,914	△1,750
노인복지기반 구축		69,106,257	66,669,274	2,436,983
	국	42,454,424	40,699,260	1,755,164
	도	6,016,380	5,772,471	243,909
	시	20,635,453	20,197,543	437,910
기초연금 지급		58,670,000	56,176,254	2,493,746
	국	41,069,000	39,323,378	1,745,622
	도	3,520,200	3,370,575	149,625
	시	14,080,800	13,482,301	598,499
301	일반보상금	58,670,000	56,176,254	2,493,746
	국	41,069,000	39,323,378	1,745,622
	도	3,520,200	3,370,575	149,625
	시	14,080,800	13,482,301	598,499
01	사회보장적수혜금	58,670,000	56,176,254	2,493,746
	○기초연금	58,670,000	56,176,254	2,493,746
	국	41,069,000	39,323,378	1,745,622
	도	3,520,200	3,370,575	149,625
	시	14,080,800	13,482,301	598,499

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인돌봄서비스사업	1,021,946	1,013,510	8,436
	국	715,376	709,457	5,919
	도	91,971	91,216	755
	시	214,599	212,837	1,762
	307 민간이전	518,620	515,784	2,836
	국	363,047	361,048	1,999
	도	46,672	46,421	251
	시	108,901	108,315	586
	11 사회복지사업보조	518,620	515,784	2,836
	○노인돌봄기본서비스사업	518,620	515,784	2,836
	국	363,047	361,048	1,999
	도	46,672	46,421	251
	시	108,901	108,315	586
	308 자치단체등이전	503,326	497,726	5,600
	국	352,329	348,409	3,920
	도	45,299	44,795	504
	시	105,698	104,522	1,176
	10 기관등에대한경상적대행사업비	503,326	497,726	5,600
	○노인돌봄종합서비스(방문서비스) 바우처 비용	500,850	495,250	5,600
	국	350,595	346,675	3,920
	도	45,077	44,573	504
	시	105,178	104,002	1,176
	홀로사는 어르신 공동생활가정 설치	30,000	36,000	△6,000
	도	30,000	30,000	0
	시	0	6,000	△6,000
	307 민간이전	0	6,000	△6,000
	11 사회복지사업보조	0	6,000	△6,000
	○홀로사는 어르신 공동생활가정 설치(비품)	0	6,000	△6,000
	홀로사는 어르신 공동생활가정 운영	1,800	7,200	△5,400
	301 일반보상금	1,800	7,200	△5,400
	01 사회보장적수혜금	1,800	7,200	△5,400
	○홀로사는 어르신 공동생활가정 운영비	1,800	7,200	△5,400
	경로당 운영	87,750	91,377	△3,627
	201 일반운영비	53,617	57,244	△3,627
	02 공공운영비	53,617	57,244	△3,627
	○경로당 가스 및 전기안전 점검수수료	19,681	23,244	△3,563
	○경로당 손해배상 보험비	33,936	34,000	△64
	경로당 운영(보조)	735,132	761,520	△26,388
	도	26,414	26,414	0
	시	708,718	735,106	△26,388
	307 민간이전	735,132	761,520	△26,388
	도	26,414	26,414	0
	시	708,718	735,106	△26,388
	11 사회복지사업보조	735,132	761,520	△26,388

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경로당 운영비 시비추가	206,852	233,240	△26,388
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	558,539	581,280	△22,741
		국 139,635	135,282	4,353
		도 209,452	115,829	93,623
		시 209,452	330,169	△120,717
	307 민간이전	558,539	581,280	△22,741
		국 139,635	135,282	4,353
		도 209,452	115,829	93,623
		시 209,452	330,169	△120,717
	11 사회복지사업보조	558,539	581,280	△22,741
	○경로당 냉난방비 및 정부양곡지원	558,539	541,128	17,411
		국 139,635	135,282	4,353
		도 209,452	115,829	93,623
		시 209,452	290,017	△80,565
	○경로당 냉난방비 및 정부양곡지원 시비추가	0	40,152	△40,152
	양로시설 운영 지원	568,957	570,000	△1,043
		국 398,270	399,000	△730
		도 51,206	51,300	△94
		시 119,481	119,700	△219
	307 민간이전	568,957	570,000	△1,043
		국 398,270	399,000	△730
		도 51,206	51,300	△94
		시 119,481	119,700	△219
	10 사회복지시설법정운영비보조	568,957	570,000	△1,043
	○양로시설 운영비 지원(통도사자비원)	568,957	570,000	△1,043
		국 398,270	399,000	△730
		도 51,206	51,300	△94
		시 119,481	119,700	△219
	노인복지시설 기능보강	2,779,792	2,699,274	80,518
		국 878,646	874,637	4,009
		도 653,594	652,391	1,203
		시 1,247,552	1,172,246	75,306
	희망마을 경로당 신축	157,500	150,000	7,500
		도 50,000	50,000	0
		시 107,500	100,000	7,500
	401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
	03 시설부대비	7,500	0	7,500
	○희망마을 경로당 신축	7,500	0	7,500
	삼감마을 경로당 신축	150,000	100,000	50,000
	402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	100,000	50,000
	○삼감마을 경로당 신축	150,000	100,000	50,000
	상북아랫반회경로당 개보수	15,000	0	15,000
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 정책
 단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	0	15,000
○아랫반회경로당 개보수		15,000	0	15,000
노인요양시설 확충		1,757,292	1,749,274	8,018
	국	878,646	874,637	4,009
	도	263,594	262,391	1,203
	시	615,052	612,246	2,806
402 민간자본이전		1,757,292	1,749,274	8,018
	국	878,646	874,637	4,009
	도	263,594	262,391	1,203
	시	615,052	612,246	2,806
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,757,292	1,749,274	8,018
○감사의 집 화재안전창 설치		8,018	0	8,018
	국	4,009	0	4,009
	도	1,203	0	1,203
	시	2,806	0	2,806
아동 복지 증진		5,268,034	5,374,151	△ 106,117
	국	1,119,852	1,117,680	2,172
	기	268,994	269,884	△ 890
	도	1,192,491	1,281,492	△ 89,001
	시	2,686,697	2,705,095	△ 18,398
아동건전육성 지원		5,268,034	5,374,151	△ 106,117
	국	1,119,852	1,117,680	2,172
	기	268,994	269,884	△ 890
	도	1,192,491	1,281,492	△ 89,001
	시	2,686,697	2,705,095	△ 18,398
가정보호아동(가정위탁) 지원		97,920	131,040	△ 33,120
301 일반보상금		97,920	131,040	△ 33,120
01 사회보장적수혜금		97,920	131,040	△ 33,120
○가정보호아동(가정위탁)지원 보호비		97,920	131,040	△ 33,120
아동급식 지원		1,669,420	1,757,600	△ 88,180
	도	771,580	859,760	△ 88,180
	시	897,840	897,840	0
301 일반보상금		1,669,420	1,757,600	△ 88,180
	도	771,580	859,760	△ 88,180
	시	897,840	897,840	0
01 사회보장적수혜금		1,669,420	1,757,600	△ 88,180
○학기중 토공휴일 중식		671,820	760,000	△ 88,180
	도	671,820	760,000	△ 88,180
입양축하금 지원		6,000	8,000	△ 2,000
	도	2,400	3,200	△ 800
	시	3,600	4,800	△ 1,200
301 일반보상금		6,000	8,000	△ 2,000
	도	2,400	3,200	△ 800
	시	3,600	4,800	△ 1,200
01 사회보장적수혜금		6,000	8,000	△ 2,000

부서: 사회복지과
 정책: 아동 복지 증진
 단위: 아동건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양촉하금 지원	6,000	8,000	△2,000
도	2,400	3,200	△800
시	3,600	4,800	△1,200
만 16세 이상 입양아동 양육수당 지원	6,150	9,000	△2,850
도	2,460	3,600	△1,140
시	3,690	5,400	△1,710
301 일반보상금	6,150	9,000	△2,850
도	2,460	3,600	△1,140
시	3,690	5,400	△1,710
01 사회보장적수혜금	6,150	9,000	△2,850
○만 16세 이상 입양아동 양육수당 지원	6,150	9,000	△2,850
도	2,460	3,600	△1,140
시	3,690	5,400	△1,710
입양아동가족지원(장애아동 입양양육)	26,602	25,173	1,429
기	18,621	17,621	1,000
시	7,981	7,552	429
301 일반보상금	26,602	25,173	1,429
기	18,621	17,621	1,000
시	7,981	7,552	429
01 사회보장적수혜금	26,602	25,173	1,429
○입양장애아동 양육지원	26,602	25,173	1,429
기	18,621	17,621	1,000
시	7,981	7,552	429
입양아동가족지원(입양비용)	13,500	16,200	△2,700
기	9,450	11,340	△1,890
도	4,050	4,860	△810
301 일반보상금	13,500	16,200	△2,700
기	9,450	11,340	△1,890
도	4,050	4,860	△810
01 사회보장적수혜금	13,500	16,200	△2,700
○입양비용 지원	13,500	16,200	△2,700
기	9,450	11,340	△1,890
도	4,050	4,860	△810
우수지역아동센터지원	42,790	38,446	4,344
국	21,395	19,223	2,172
도	8,558	7,689	869
시	12,837	11,534	1,303
307 민간이전	42,790	38,446	4,344
국	21,395	19,223	2,172
도	8,558	7,689	869
시	12,837	11,534	1,303
10 사회복지시설법정운영비보조	42,790	38,446	4,344
○우수지역아동센터 운영비 지원	42,790	38,446	4,344
국	21,395	19,223	2,172
도	8,558	7,689	869
시	12,837	11,534	1,303

부서: 사회복지과
 정책: 아동 복지 증진
 단위: 아동건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 냉난방비 지원		24,200	24,000	200
	도	7,260	7,200	60
	시	16,940	16,800	140
307 민간이전		24,200	24,000	200
	도	7,260	7,200	60
	시	16,940	16,800	140
10 사회복지시설법정운영비보조		24,200	24,000	200
○지역아동센터 냉난방비 지원		24,200	24,000	200
	도	7,260	7,200	60
	시	16,940	16,800	140
지역아동센터 연합행사지원		7,625	10,000	△2,375
307 민간이전		7,625	10,000	△2,375
04 민간행사사업보조		7,625	10,000	△2,375
○지역아동센터 연합행사지원		7,625	10,000	△2,375
지역아동센터 보드게임 강사비		61,200	65,280	△4,080
301 일반보상금		61,200	65,280	△4,080
11 기타보상금		61,200	65,280	△4,080
○지역아동센터 보드게임 강사비(공공일자리 발굴사업)		61,200	65,280	△4,080
아동복지시설 운영(애육원)		618,925	604,404	14,521
307 민간이전		618,925	604,404	14,521
10 사회복지시설법정운영비보조		614,925	600,404	14,521
○아동복지시설 운영비		614,925	600,404	14,521
퇴소아동 자립정착금 지원		50,000	40,000	10,000
	도	5,000	4,000	1,000
	시	45,000	36,000	9,000
301 일반보상금		50,000	40,000	10,000
	도	5,000	4,000	1,000
	시	45,000	36,000	9,000
01 사회보장적수혜금		50,000	40,000	10,000
○퇴소아동 자립정착금 지원		50,000	40,000	10,000
	도	5,000	4,000	1,000
	시	45,000	36,000	9,000
요보호아동 그룹홈 운영지원		119,490	119,491	△1
	기	47,796	47,796	0
	도	28,678	28,678	0
	시	43,016	43,017	△1
307 민간이전		119,490	119,491	△1
	기	47,796	47,796	0
	도	28,678	28,678	0
	시	43,016	43,017	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		119,490	119,491	△1
○요보호아동 그룹홈 운영지원		119,490	119,491	△1

부서: 사회복지과
 정책: 아동 복지 증진
 단위: 아동건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		기	47,796	47,796	0
		도	28,678	28,678	0
		시	43,016	43,017	△1
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원		532,537	533,842	△1,305
		국	427,000	427,000	0
		시	105,537	106,842	△1,305
	101 인건비		209,074	213,684	△4,610
		국	104,537	106,842	△2,305
		시	104,537	106,842	△2,305
	03 무기계약근로자보수		59,760	46,490	13,270
	○드림스타트 아동통합서비스 전문요원		59,760	46,490	13,270
	-명절휴가비		5,750	2,500	3,250
		국	2,875	1,250	1,625
		시	2,875	1,250	1,625
	-퇴직적립금		10,020	0	10,020
		국	5,010	0	5,010
		시	5,010	0	5,010
	04 기간제근로자등보수		149,314	167,194	△17,880
	○드림스타트 아동통합서비스 전문요원		149,314	167,194	△17,880
	-인건비		107,200	114,000	△6,800
		국	53,600	57,000	△3,400
		시	53,600	57,000	△3,400
	-드림스타트 아동통합서비스 전문요원 출장 및 교육여비		9,780	9,780	0
		국	4,890	4,890	0
		시	4,890	4,890	0
	-퇴직적립금		0	10,240	△10,240
		국	0	5,120	△5,120
		시	0	5,120	△5,120
	-위탁교육비		910	1,750	△840
		국	455	875	△420
		시	455	875	△420
	201 일반운영비		155,482	145,482	10,000
		국	155,482	145,482	10,000
	03 행사운영비		126,280	116,280	10,000
	○드림스타트 프로그램 추진		126,280	116,280	10,000
		국	126,280	116,280	10,000
	301 일반보상금		133,596	143,596	△10,000
		국	133,596	143,596	△10,000
	01 사회보장적수혜금		107,736	117,736	△10,000
	○드림스타트 프로그램 추진		107,736	117,736	△10,000
		국	107,736	117,736	△10,000
	307 민간이전		30,785	27,480	3,305
		국	29,785	27,480	2,305
		시	1,000	0	1,000
	01 의료및구료비		30,785	27,480	3,305

부서: 사회복지과
 정책: 아동 복지 증진
 단위: 아동건강육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 신체건강 프로그램 추진	30,785	27,480	3,305
국	29,785	27,480	2,305
시	1,000	0	1,000
행정운영경비(사회복지과)	188,478	184,062	4,416
인력운영비(사회복지과)	75,598	71,182	4,416
인력운영비(사회복지과)	75,598	71,182	4,416
101 인건비	75,598	71,182	4,416
01 보수	75,598	71,182	4,416
○시간외근무수당	75,598	71,182	4,416
-6급 11,074원*4명*30시간*12월	15,947	19,934	△3,987
-7급 10,003원*8명*35시간*12월	33,611	25,208	8,403

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 여성정책
단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	90,726,601	88,570,324	2,156,277
국	46,726,315	45,632,462	1,093,853
기	1,418,168	1,236,967	181,201
도	23,499,429	22,866,593	632,836
시	19,082,689	18,834,302	248,387
여성정책	3,952,791	3,706,599	246,192
국	875,690	819,572	56,118
기	1,036,084	856,083	180,001
도	506,239	482,117	24,122
시	1,534,778	1,548,827	△14,049
여성복지 증진	3,241,149	2,992,223	248,926
국	528,536	508,684	19,852
기	1,036,084	856,083	180,001
도	462,353	438,231	24,122
시	1,214,176	1,189,225	24,951
여성친화도시 조성	60,320	63,780	△3,460
201 일반운영비	30,180	34,840	△4,660
01 사무관리비	24,820	29,480	△4,660
○여성친화도시조성협의회 운영수당 70,000원*26명*1회	1,820	3,640	△1,820
○성평등정책위원회 운영수당 100,000원*8명*1회	800	3,640	△2,840
301 일반보상금	6,140	8,140	△2,000
09 행사실비보상금	6,140	8,140	△2,000
○중앙 세미나 및 포럼 참석자 보상금	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○여성친화도시 시민참여단 활동 물품	3,200	0	3,200
-올래카메라 탐지기 500,000원*2대	1,000	0	1,000
-임산부 체험복 400,000원*4개	1,600	0	1,600
-신생아 간호모형 150,000원*4개	600	0	600
여성안심 무인택배 서비스 운영	55,582	66,000	△10,418
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○무인택배 보관함 유지보수비	3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비	52,582	60,000	△7,418
01 자산및물품취득비	52,582	60,000	△7,418
○무인택배 보관함 구입 설치(5개소)	52,582	60,000	△7,418
U-영어놀이터 운영	71,817	73,767	△1,950
301 일반보상금	9,550	11,500	△1,950
11 기타보상금	9,550	11,500	△1,950

부서: 여성가족과
 정책: 여성정책
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○U-영어놀이터 프로그램 운영 강사료 75,000원*37회*2과목	5,550	7,500	△1,950
양성평등주간사업지원	18,000	18,800	△800
도	2,200	2,200	0
시	15,800	16,600	△800
301 일반보상금	0	800	△800
09 행사실비보상금	0	800	△800
○도 양성평등주간행사 참석자 보상	0	800	△800
양성평등 사업지원	15,600	0	15,600
308 자치단체등이전	15,600	0	15,600
10 공기관등에대한경상적대행사업비	15,600	0	15,600
○한국양성평등교육진흥원 남부센터 운영비 지원 1,300,000원*12월	15,600	0	15,600
여성지도자 양성	0	2,400	△2,400
301 일반보상금	0	2,400	△2,400
09 행사실비보상금	0	2,400	△2,400
○여성지도자 양성 교육 참석자 보상	0	1,600	△1,600
○전국여성대회 참석자 보상	0	800	△800
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	98,224	112,123	△13,899
기	72,957	82,686	△9,729
도	12,633	14,718	△2,085
시	12,634	14,719	△2,085
307 민간이전	98,224	112,123	△13,899
기	72,957	82,686	△9,729
도	12,633	14,718	△2,085
시	12,634	14,719	△2,085
10 사회복지시설법정운영비보조	81,774	95,673	△13,899
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원	81,774	95,673	△13,899
기	57,242	66,971	△9,729
도	12,266	14,351	△2,085
시	12,266	14,351	△2,085
여성폭력관련시설 종사자 수당	33,450	34,850	△1,400
도	16,725	17,425	△700
시	16,725	17,425	△700
307 민간이전	33,450	34,850	△1,400
도	16,725	17,425	△700
시	16,725	17,425	△700
10 사회복지시설법정운영비보조	33,450	34,850	△1,400
○여성복지시설 종사자 가계보조수당(4개소)	27,400	28,800	△1,400
도	13,700	14,400	△700
시	13,700	14,400	△700
아이돌봄지원	692,584	663,656	28,928
국	484,809	464,559	20,250
도	62,332	59,729	2,603

부서: 여성가족과
 정책: 여성정책
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	145,443	139,368	6,075
101 인건비		67,851	72,594	△4,743
	국	47,495	50,815	△3,320
	도	6,107	6,534	△427
	시	14,249	15,245	△996
03 무기계약근로자보수		28,500	31,588	△3,088
○아이돌봄 전담인력 인건비		27,240	30,328	△3,088
	국	19,068	21,229	△2,161
	도	2,452	2,730	△278
	시	5,720	6,369	△649
04 기간제근로자등보수		39,351	41,006	△1,655
○아이돌봄 보조인력(2명) 인건비		38,007	39,662	△1,655
	국	26,604	27,763	△1,159
	도	3,421	3,570	△149
	시	7,982	8,329	△347
201 일반운영비		2,612	5,902	△3,290
	국	1,829	4,132	△2,303
	도	235	531	△296
	시	548	1,239	△691
01 사무관리비		2,468	5,758	△3,290
○일반수용비		2,468	5,758	△3,290
	국	1,728	4,031	△2,303
	도	222	518	△296
	시	518	1,209	△691
301 일반보상금		288,760	282,660	6,100
	국	202,132	197,862	4,270
	도	25,988	25,439	549
	시	60,640	59,359	1,281
09 행사실비보상금		5,640	6,540	△900
○아이돌봄미 양성교육 및 보수교육비		5,000	5,900	△900
	국	3,500	4,130	△630
	도	450	531	△81
	시	1,050	1,239	△189
11 기타보상금		283,120	276,120	7,000
○아이돌봄미 활동수당 및 교통비		179,440	172,440	7,000
	국	125,608	120,708	4,900
	도	16,149	15,519	630
	시	37,683	36,213	1,470
308 자치단체등이전		333,361	302,500	30,861
	국	233,353	211,750	21,603
	도	30,002	27,225	2,777
	시	70,006	63,525	6,481
10 공공관등에대한경상적대행사업비		333,361	302,500	30,861
○아이돌봄지원서비스 예약금		333,361	302,500	30,861
	국	233,353	211,750	21,603
	도	30,002	27,225	2,777
	시	70,006	63,525	6,481

부서: 여성가족과
 정책: 여성정책
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	아동양육비등 지원(한부모가족)	781,648	544,488	237,160	
		기	625,318	435,588	189,730
		도	78,165	54,450	23,715
		시	78,165	54,450	23,715
	301 일반보상금	781,648	544,488	237,160	
		기	625,318	435,588	189,730
		도	78,165	54,450	23,715
		시	78,165	54,450	23,715
	01 사회보장적수혜금	781,648	544,488	237,160	
	○한부모가족 자녀양육비 등 지원(성립전)	237,160	0	237,160	
		기	189,730	0	189,730
		도	23,715	0	23,715
	시	23,715	0	23,715	
	아동양육비 지원(청소년한부모)	12,466	12,963	△497	
		국	9,972	10,370	△398
		도	748	778	△30
		시	1,746	1,815	△69
	301 일반보상금	12,466	12,963	△497	
		국	9,972	10,370	△398
		도	748	778	△30
		시	1,746	1,815	△69
	01 사회보장적수혜금	12,466	12,963	△497	
	○아동양육비	10,926	11,423	△497	
		국	8,740	9,138	△398
		도	655	685	△30
	시	1,531	1,600	△69	
	결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스	11,760	9,698	2,062	
		도	3,528	2,909	619
		시	8,232	6,789	1,443
	307 민간이전	11,760	9,698	2,062	
		도	3,528	2,909	619
		시	8,232	6,789	1,443
	11 사회복지사업보조	11,760	9,698	2,062	
	○결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스	11,760	9,698	2,062	
		도	3,528	2,909	619
		시	8,232	6,789	1,443
		여성인력양성	711,642	714,376	△2,734
			국	347,154	310,888
		도	43,886	43,886	0
		시	320,602	359,602	△39,000
	여성복지센터운영	104,500	125,500	△21,000	
	201 일반운영비	63,000	73,000	△10,000	
	02 공공운영비	63,000	73,000	△10,000	
	○공공요금 및 체세	18,300	25,000	△6,700	
	○여성복지센터 건물 청소용역	24,700	28,000	△3,300	

부서: 여성가족과
 정책: 여성정책
 단위: 여성인력양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	301 일반보상금	37,000	48,000	△ 11,000	
	11 기타보상금	37,000	48,000	△ 11,000	
	○감사수당	37,000	48,000	△ 11,000	
	여성인력개발센터운영	103,700	121,700	△ 18,000	
	301 일반보상금	75,600	93,600	△ 18,000	
	11 기타보상금	75,600	93,600	△ 18,000	
	○감사수당	75,600	93,600	△ 18,000	
	새일센터 지정운영	475,442	439,176	36,266	
		국	347,154	310,888	36,266
		도	43,886	43,886	0
		시	84,402	84,402	0
	307 민간이전	475,442	439,176	36,266	
		국	347,154	310,888	36,266
		도	43,886	43,886	0
		시	84,402	84,402	0
	11 사회복지사업보조	475,442	439,176	36,266	
	○직업교육훈련(성립전)	137,866	101,600	36,266	
		국	137,866	101,600	36,266
	청소년 건전육성 및 보호	1,638,551	1,642,586	△ 4,035	
		국	4,900	4,900	0
		기	382,084	380,884	1,200
		도	82,292	82,292	0
		시	1,169,275	1,174,510	△ 5,235
	청소년 보호 및 취약계층 청소년 복지 지원	397,632	403,887	△ 6,255	
		기	126,524	125,324	1,200
		도	40,279	40,279	0
		시	230,829	238,284	△ 7,455
	청소년특별지원	10,760	10,560	200	
		기	6,390	5,190	1,200
		시	4,370	5,370	△ 1,000
	301 일반보상금	10,760	10,560	200	
		기	6,390	5,190	1,200
		시	4,370	5,370	△ 1,000
	01 사회보장적수혜금	10,760	10,560	200	
	○청소년 특별지원 사업	9,128	7,420	1,708	
		기	6,390	5,190	1,200
		시	2,738	2,230	508
	○청소년 특별지원 사업(시추가)	1,632	3,140	△ 1,508	
	청소년방과후아카데미 운영	202,104	204,604	△ 2,500	
		기	85,519	85,519	0
		도	22,535	22,535	0
		시	94,050	96,550	△ 2,500
	101 인건비	87,035	94,518	△ 7,483	
		기	35,956	38,448	△ 2,492
		도	9,439	10,186	△ 747

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 건전육성 및 보호
 단위: 청소년 보호 및 취약계층 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	41,640	45,884	△4,244
02 기타직보수		87,035	94,518	△7,483
○양산시청소년방과후아카데미 운영요원(3명) 인건비		87,035	94,518	△7,483
-운영책임자(PM)		25,851	27,792	△1,941
	기	15,175	16,146	△971
	도	3,203	3,494	△291
	시	7,473	8,152	△679
-퇴직적립금		3,546	6,588	△3,042
	기	1,773	3,294	△1,521
	도	533	989	△456
	시	1,240	2,305	△1,065
-명절휴가비		500	3,000	△2,500
201 일반운영비		41,985	37,002	4,983
	기	14,077	11,585	2,492
	도	3,772	3,025	747
	시	24,136	22,392	1,744
01 사무관리비		36,465	31,482	4,983
○임차료		11,071	6,088	4,983
	기	5,792	3,300	2,492
	도	1,737	990	747
	시	3,542	1,798	1,744
청소년방과후아카데미 운영(웅상)		105,968	109,923	△3,955
	기	34,615	34,615	0
	도	13,504	13,504	0
	시	57,849	61,804	△3,955
101 인건비		40,824	48,124	△7,300
	기	12,225	15,875	△3,650
	도	5,017	6,112	△1,095
	시	23,582	26,137	△2,555
02 기타직보수		40,824	48,124	△7,300
○웅상방과후아카데미 운영요원(2명) 인건비		40,824	48,124	△7,300
-기본급		28,950	32,295	△3,345
·팀장		13,110	14,871	△1,761
	기	4,305	5,186	△881
	도	2,642	2,906	△264
	시	6,163	6,779	△616
·팀원		15,840	17,424	△1,584
	기	7,920	8,712	△792
	도	2,375	2,613	△238
	시	5,545	6,099	△554
-퇴직적립금		0	3,955	△3,955
	기	0	1,977	△1,977
	도	0	593	△593
	시	0	1,385	△1,385
201 일반운영비		16,880	16,880	0
	기	7,503	5,525	1,978
	도	2,700	2,107	593

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 건전육성 및 보호
 단위: 청소년 보호 및 취약계층 청소년 복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,677	9,248	△2,571
01	사무관리비	12,800	12,800	0
	○임차료	8,455	4,500	3,955
		기 4,228	2,250	1,978
		도 1,268	675	593
		시 2,959	1,575	1,384
	○임차료(시추가)	345	4,300	△3,955
301	일반보상금	40,055	36,710	3,345
		기 14,887	13,215	1,672
		도 5,787	5,285	502
		시 19,381	18,210	1,171
09	행사실비보상금	28,625	25,280	3,345
	○청소년방과후아카데미 행사실비보상	28,625	25,280	3,345
		기 9,822	8,150	1,672
		도 3,877	3,375	502
		시 14,926	13,755	1,171
청소년 수련,교류,문화활동 지원		615,657	613,437	2,220
		국 4,900	4,900	0
		기 38,910	38,910	0
		도 13,163	13,163	0
		시 558,684	556,464	2,220
농어촌 청소년육성재단 협력사업		22,855	20,635	2,220
308	자치단체등이전	22,855	20,635	2,220
10	공기관등에대한경상적대행사업비	22,855	20,635	2,220
	○한민족 해외문화권 탐방	12,274	10,054	2,220
청소년상담복지센터 운영		625,262	625,262	0
		기 216,650	216,650	0
		도 28,850	28,850	0
		시 379,762	379,762	0
학교 밖 청소년 자유공간 설치 및 운영		50,000	50,000	0
		기 50,000	50,000	0
201	일반운영비	4,094	4,360	△266
		기 4,094	4,360	△266
02	공공운영비	34	300	△266
	○보험료	34	300	△266
		기 34	300	△266
401	시설비및부대비	39,664	40,000	△336
		기 39,664	40,000	△336
01	시설비	39,664	40,000	△336
	○청소년지원센터(웅상) 환경개선 사업비	17,664	18,000	△336
		기 17,664	18,000	△336
405	자산취득비	4,602	4,000	602
		기 4,602	4,000	602
01	자산및물품취득비	4,602	4,000	602

부서: 여성가족과
 정책: 청소년 건전육성 및 보호
 단위: 청소년상담복지센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자유공간 물품 구입	4,602	4,000	602
-TV(2대)	3,890	4,000	△ 110
기	3,890	4,000	△ 110
-테이블구입(4개)	712	0	712
기	712	0	712
아동,보육정책	83,699,772	81,789,373	1,910,399
국	45,845,725	44,807,990	1,037,735
도	22,910,898	22,302,184	608,714
시	14,943,149	14,679,199	263,950
안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성	83,699,772	81,789,373	1,910,399
국	45,845,725	44,807,990	1,037,735
도	22,910,898	22,302,184	608,714
시	14,943,149	14,679,199	263,950
보육교직원 인건비 지원	5,271,696	4,669,623	602,073
국	3,163,016	2,801,773	361,243
도	843,472	747,140	96,332
시	1,265,208	1,120,710	144,498
307 민간이전	5,271,696	4,669,623	602,073
국	3,163,016	2,801,773	361,243
도	843,472	747,140	96,332
시	1,265,208	1,120,710	144,498
10 사회복지시설법정운영비보조	5,271,696	4,669,623	602,073
○보육교직원 인건비 (국공립, 법인어린이집 등 지원)	5,271,696	4,669,623	602,073
국	3,163,016	2,801,773	361,243
도	843,472	747,140	96,332
시	1,265,208	1,120,710	144,498
가정양육수당 지원	12,705,455	12,630,728	74,727
국	9,529,091	9,473,046	56,045
도	1,270,546	1,263,073	7,473
시	1,905,818	1,894,609	11,209
301 일반보상금	12,705,455	12,630,728	74,727
국	9,529,091	9,473,046	56,045
도	1,270,546	1,263,073	7,473
시	1,905,818	1,894,609	11,209
01 사회보장적수혜금	12,705,455	12,630,728	74,727
○어린이집 미이용아동 양육지원	12,705,455	12,630,728	74,727
국	9,529,091	9,473,046	56,045
도	1,270,546	1,263,073	7,473
시	1,905,818	1,894,609	11,209
보육교사 처우개선비 지원(자체)	1,072,000	1,102,000	△ 30,000
301 일반보상금	1,072,000	1,102,000	△ 30,000
01 사회보장적수혜금	1,072,000	1,102,000	△ 30,000
○하계휴가비 지원	100,730	112,000	△ 11,270
○장기근속수당 지원	251,270	270,000	△ 18,730
만3-5세 누리과정 보육료 지원	12,674,400	12,284,400	390,000

부서: 여성가족과
 정책: 아동,보육정책
 단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,674,400	12,284,400	390,000
308 자치단체등이전	12,674,400	12,284,400	390,000
	도 12,674,400	12,284,400	390,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,674,400	12,284,400	390,000
○만3-5세 누리과정 보육료 지원	12,674,400	12,284,400	390,000
	도 12,674,400	12,284,400	390,000
공공형어린이집 운영비	194,480	210,000	△15,520
	국 116,505	126,000	△9,495
	도 31,300	33,600	△2,300
	시 46,675	50,400	△3,725
307 민간이전	194,480	210,000	△15,520
	국 116,505	126,000	△9,495
	도 31,300	33,600	△2,300
	시 46,675	50,400	△3,725
10 사회복지시설법정운영비보조	194,480	210,000	△15,520
○공공형 어린이집 지원	194,480	210,000	△15,520
	국 116,505	126,000	△9,495
	도 31,300	33,600	△2,300
	시 46,675	50,400	△3,725
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	5,215,418	4,486,491	728,927
	국 2,908,463	2,380,126	528,337
	도 774,077	650,293	123,784
	시 1,532,878	1,456,072	76,806
301 일반보상금	3,733,060	2,995,829	737,231
	국 2,239,836	1,786,929	452,907
	도 597,290	492,107	105,183
	시 895,934	716,793	179,141
01 사회보장적수혜금	3,733,060	2,995,829	737,231
○교사근무환경개선비	3,733,060	2,995,829	737,231
	국 2,239,836	1,786,929	452,907
	도 597,290	492,107	105,183
	시 895,934	716,793	179,141
307 민간이전	1,482,358	1,490,662	△8,304
	국 668,627	593,197	75,430
	도 176,787	158,186	18,601
	시 636,944	739,279	△102,335
11 사회복지사업보조	1,482,358	1,490,662	△8,304
○보조교사 인건비 지원	1,112,387	988,662	123,725
	국 668,627	593,197	75,430
	도 176,787	158,186	18,601
	시 266,973	237,279	29,694
○보조교사 인건비 지원(시 추가)(공공일자리발굴)	369,971	502,000	△132,029
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	997,700	861,884	135,816
	국 598,620	490,838	107,782
	도 159,632	174,710	△15,078

부서: 여성가족과
 정책: 아동,보육정책
 단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 239,448	196,336	43,112
301 일반보상금	997,700	861,884	135,816
	국 598,620	490,838	107,782
	도 159,632	174,710	△15,078
	시 239,448	196,336	43,112
01 사회보장적수혜금	997,700	861,884	135,816
○농촌보육교사 특별근무수당	997,700	861,884	135,816
	국 598,620	490,838	107,782
	도 159,632	174,710	△15,078
	시 239,448	196,336	43,112
어린이집 운영지원(농어촌소재 법인어린이집)	19,143	16,670	2,473
	국 11,486	10,002	1,484
	도 3,063	2,667	396
	시 4,594	4,001	593
307 민간이전	19,143	16,670	2,473
	국 11,486	10,002	1,484
	도 3,063	2,667	396
	시 4,594	4,001	593
10 사회복지시설법정운영비보조	19,143	16,670	2,473
○농어촌소재 사회복지법인어린이집 지원	19,143	16,670	2,473
	국 11,486	10,002	1,484
	도 3,063	2,667	396
	시 4,594	4,001	593
어린이집 취사부 지원	553,700	516,480	37,220
	도 166,110	154,944	11,166
	시 387,590	361,536	26,054
307 민간이전	553,700	516,480	37,220
	도 166,110	154,944	11,166
	시 387,590	361,536	26,054
11 사회복지사업보조	553,700	516,480	37,220
○어린이집 취사부 지원	553,700	516,480	37,220
	도 166,110	154,944	11,166
	시 387,590	361,536	26,054
시간제보육서비스 제공 지원	36,411	61,728	△25,317
	국 18,204	30,865	△12,661
	도 7,286	12,345	△5,059
	시 10,921	18,518	△7,597
307 민간이전	33,411	47,417	△14,006
	국 16,704	23,709	△7,005
	도 6,686	9,483	△2,797
	시 10,021	14,225	△4,204
10 사회복지시설법정운영비보조	33,411	47,417	△14,006
○시간제보육 어린이집 지원	33,411	47,417	△14,006
	국 16,704	23,709	△7,005
	도 6,686	9,483	△2,797
	시 10,021	14,225	△4,204
308 자치단체등이전	3,000	14,311	△11,311

부서: 여성가족과
 정책: 아동,보육정책
 단위: 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,500	7,156	△5,656
		도 600	2,862	△2,262
		시 900	4,293	△3,393
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,000	14,311	△11,311
	○시간제 보육료 지원	3,000	14,311	△11,311
		국 1,500	7,156	△5,656
		도 600	2,862	△2,262
		시 900	4,293	△3,393
	어린이집 확충	623,400	613,400	10,000
		국 301,700	296,700	5,000
		도 120,680	118,680	2,000
		시 201,020	198,020	3,000
	401 시설비및부대비	593,400	583,400	10,000
		국 296,700	291,700	5,000
		도 118,680	116,680	2,000
		시 178,020	175,020	3,000
	01 시설비	593,400	583,400	10,000
	○공공주택 리모델링	60,000	50,000	10,000
		국 30,000	25,000	5,000
		도 12,000	10,000	2,000
		시 18,000	15,000	3,000
	행정운영경비(여성가족과)	478,738	475,017	3,721
	인력운영비(여성가족과)	359,418	355,697	3,721
	인력운영비(여성가족과)	359,418	355,697	3,721
	101 인건비	359,418	355,697	3,721
	01 보수	63,493	59,772	3,721
	○초과근무수당	63,493	59,772	3,721
	-6급 11,074원*5명*30시간*12월	19,934	17,940	1,994
	-7급 10,003원*5명*30시간*12월	18,006	16,205	1,801
	-8급 8,980원*7명*30시간*12월	22,630	20,367	2,263
	-9급 8,117원*1명*30시간*12월	2,923	5,260	△2,337

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술도시 육성
 단위: 지역문화예술활동 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	20,869,222	20,453,875	415,347
국	2,588,320	2,588,320	0
지	2,143,000	2,143,000	0
기	788,439	788,439	0
도	2,491,893	2,372,893	119,000
시	12,857,570	12,561,223	296,347
문화예술도시 육성	6,984,588	6,978,241	6,347
국	41,000	41,000	0
지	1,580,000	1,580,000	0
도	464,082	464,082	0
시	4,899,506	4,893,159	6,347
지역문화예술활동 활성화	5,631,994	5,634,847	△2,853
국	41,000	41,000	0
지	1,580,000	1,580,000	0
도	464,082	464,082	0
시	3,546,912	3,549,765	△2,853
무료야외영화상영	37,486	40,000	△2,514
201 일반운영비	37,486	40,000	△2,514
03 행사운영비	37,486	40,000	△2,514
○무료 야외 영화 상영	37,486	40,000	△2,514
틈새 공연(작은 공연)	14,661	15,000	△339
201 일반운영비	14,661	15,000	△339
03 행사운영비	14,661	15,000	△339
○틈새공연 행사운영비	14,661	15,000	△339
시립예술단 육성 지원	1,352,594	1,343,394	9,200
시립합창단 운영	1,257,594	1,248,394	9,200
301 일반보상금	1,248,374	1,239,174	9,200
10 예술단원 · 운동부등보상금	1,248,374	1,239,174	9,200
○공연수당 4,600,000원*47회	216,200	207,000	9,200
문화유산의 체계적 전승 보존	10,767,438	10,381,127	386,311
국	2,447,320	2,447,320	0
기	781,160	781,160	0
도	1,587,664	1,468,664	119,000
시	5,951,294	5,683,983	267,311
문화유산의 관리 및 보존	1,154,238	1,155,927	△1,689
국	62,620	62,620	0
기	193,160	193,160	0
도	113,809	113,809	0
시	784,649	786,338	△1,689
문화재 보존관리	38,089	37,778	311
101 인건비	13,889	13,578	311
04 기간제근로자등보수	13,889	13,578	311
○야외문화재 관리사업 근로자 인건비	13,889	13,578	311

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산의 체계적 전승 보존
 단위: 문화유산의 관리 및 보존

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-주유급휴일수당	2,537	2,226	311
	박제상 효충공원 관리	5,584	7,584	△2,000
	201 일반운영비	5,584	7,584	△2,000
	02 공공운영비	4,384	6,384	△2,000
	○시설장비유지비	400	2,400	△2,000
	문화재보수 및 유적지 정비	9,613,200	9,225,200	388,000
	국	2,384,700	2,384,700	0
	기	588,000	588,000	0
	도	1,473,855	1,354,855	119,000
	시	5,166,645	4,897,645	269,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(총액)	2,723,000	2,723,000	0
	국	1,904,700	1,904,700	0
	도	285,705	285,705	0
	시	532,595	532,595	0
	207 연구개발비	12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	1,260	0	1,260
	시	2,340	0	2,340
	01 연구용역비	12,000	0	12,000
	○북정리 고분군 형상변경 연구용역	12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	1,260	0	1,260
	시	2,340	0	2,340
	401 시설비및부대비	474,000	486,000	△12,000
	국	331,800	340,200	△8,400
	도	49,770	51,030	△1,260
	시	92,430	94,770	△2,340
	01 시설비	474,000	486,000	△12,000
	○북정리 고분군 예초관리	38,000	50,000	△12,000
	국	26,600	35,000	△8,400
	도	3,990	5,250	△1,260
	시	7,410	9,750	△2,340
	도지정문화재 보수사업	1,168,000	1,168,000	0
	도	584,000	584,000	0
	시	584,000	584,000	0
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○통도사 약사전 기록화 사업	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	28,000	78,000	△50,000
	도	14,000	39,000	△25,000
	시	14,000	39,000	△25,000

부서: 문화관광과
 정책: 문화유산의 체계적 전승 보존
 단위: 문화재보수 및 유적지 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		28,000	78,000	△50,000
○통도사 약사전 기록화 사업		0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
지방문화재 및 전통사찰 긴급보수사업		238,000	0	238,000
	도	119,000	0	119,000
	시	119,000	0	119,000
402 민간자본이전		238,000	0	238,000
	도	119,000	0	119,000
	시	119,000	0	119,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		238,000	0	238,000
○광천사 칠성각 해체 보수		114,000	0	114,000
	도	57,000	0	57,000
	시	57,000	0	57,000
○내원사 안적암 일주문 보수정비		124,000	0	124,000
	도	62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
전통사찰 주변정비사업		965,000	815,000	150,000
402 민간자본이전		965,000	815,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		965,000	815,000	150,000
○자장암 화장실건립 및 주변정비사업		450,000	300,000	150,000
관광기반 확충		2,591,762	2,641,430	△49,668
	국	100,000	100,000	0
	지	563,000	563,000	0
	기	7,279	7,279	0
	도	440,147	440,147	0
	시	1,481,336	1,531,004	△49,668
관광진흥		1,009,962	1,059,630	△49,668
	국	100,000	100,000	0
	지	42,000	42,000	0
	기	7,279	7,279	0
	도	37,147	37,147	0
	시	823,536	873,204	△49,668
관광안내소 운영		21,050	23,050	△2,000
201 일반운영비		8,000	10,000	△2,000
02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
○공공요금 및 제세		3,040	5,040	△2,000
관광홍보 및 진흥		376,900	378,100	△1,200
201 일반운영비		275,700	276,900	△1,200
02 공공운영비		1,200	2,400	△1,200
○공공요금 및 제세		1,200	2,400	△1,200
관광박람회 참가		26,782	28,000	△1,218
201 일반운영비		24,782	26,000	△1,218

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	24,782	26,000	△ 1,218
○관광박람회 참가	24,782	26,000	△ 1,218
문화관광해설사 활동지원	59,730	71,060	△ 11,330
기	7,279	7,279	0
도	11,147	11,147	0
시	41,304	52,634	△ 11,330
201 일반운영비	600	680	△ 80
기	200	240	△ 40
도	200	240	△ 40
시	200	200	0
02 공공운영비	400	480	△ 80
○문화관광해설사 단체상해보험료 지원 80,000원*5명	400	480	△ 80
기	200	240	△ 40
도	200	240	△ 40
301 일반보상금	59,130	70,380	△ 11,250
기	7,079	7,039	40
도	10,947	10,907	40
시	41,104	52,434	△ 11,330
09 행사실비보상금	2,250	2,700	△ 450
○문화관광해설사 선진지 견학 250,000원*1회*5명	1,250	1,500	△ 250
○교육 및 박람회 참석 40,000원*5회*5명	1,000	1,200	△ 200
11 기타보상금	56,880	67,680	△ 10,800
○문화관광해설사 활동비	54,480	65,280	△ 10,800
-활동비 50,000원*15일*12월*5명	45,000	54,000	△ 9,000
기	6,479	6,439	40
도	10,347	10,307	40
시	28,174	37,254	△ 9,080
-가이드비 5,000원*15일*12월*5명	4,500	5,400	△ 900
-간식비 5,000원*15일*12월*5명	4,500	5,400	△ 900
SNS홍보단 운영	5,300	9,140	△ 3,840
301 일반보상금	5,300	9,140	△ 3,840
09 행사실비보상금	5,300	9,140	△ 3,840
○홍보단 실비보상 10,000원*2회*10월*24명	4,800	8,640	△ 3,840
노래연습장 및 게임장 관리	3,000	10,080	△ 7,080
201 일반운영비	3,000	10,080	△ 7,080
01 사무관리비	3,000	10,080	△ 7,080
○불법게임기 운반차량 임차	3,000	10,080	△ 7,080
의료관광 활성화	22,000	45,000	△ 23,000
201 일반운영비	22,000	45,000	△ 23,000
01 사무관리비	22,000	45,000	△ 23,000
○공항 등 다중집합장소 영상광고	0	23,000	△ 23,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광기반 확충
 단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역행복생활권연계협력사업(코스개발 및 홍보)	60,000	60,000	0
	지	42,000	42,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	12,000	12,000	0
	201 일반운영비	0	40,000	△40,000
	지	0	28,000	△28,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	8,000	△8,000
	01 사무관리비	0	25,000	△25,000
	○낙동강관광자원 홍보	0	25,000	△25,000
	-관광안내지도 제작	0	10,000	△10,000
	지	0	7,000	△7,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	2,000	△2,000
	-홍보물품 제작 구입	0	15,000	△15,000
	지	0	10,500	△10,500
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,000	△3,000
	03 행사운영비	0	15,000	△15,000
	○낙동강 관광 벨트 팸투어	0	15,000	△15,000
	지	0	10,500	△10,500
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,000	△3,000
	308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	지	28,000	0	28,000
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000
	07 자치단체간부담금	40,000	0	40,000
	○낙동강벚길 관광자원화사업 부담금	40,000	0	40,000
	지	28,000	0	28,000
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000
	행정운영경비(문화관광과)	350,562	351,562	△1,000
	기본경비(문화관광과)	101,874	102,874	△1,000
	기본경비(문화관광과)	101,874	102,874	△1,000
	201 일반운영비	37,314	38,314	△1,000
	02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
	○공공요금 및 체세	2,000	3,000	△1,000
	재무활동(문화관광과)	174,872	101,515	73,357
	보전지출(문화관광과)	174,872	101,515	73,357
	국도비반환금	174,872	101,515	73,357
	802 반환금기타	174,872	101,515	73,357
	01 국고보조금반환금	103,036	49,609	53,427
	○국비 집행잔액 반납금	103,036	49,609	53,427

부서: 문화관광과
 정책: 재무활동(문화관광과)
 단위: 보전지출(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	71,836	51,906	19,930
○도비 집행잔액 반납금	71,836	51,906	19,930

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 교육체육과

부서: 교육체육과
 정책: 교육도시 기반구축
 단위: 교육도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육체육과	27,323,441	27,792,009	△468,568
국	7,210	7,210	0
지	900,000	900,000	0
기	507,521	507,521	0
도	3,834,973	3,777,973	57,000
시	22,073,737	22,599,305	△525,568
교육도시 기반구축	5,138,787	5,220,532	△81,745
교육도시 조성	5,138,787	5,220,532	△81,745
학교교육여건개선사업 지원	5,132,037	5,213,782	△81,745
308 자치단체등이전	5,125,030	5,206,775	△81,745
08 교육기관에대한보조	5,125,030	5,206,775	△81,745
○학교교육여건 개선사업	2,595,602	2,617,347	△21,745
-기초환경개선편야	1,252,137	1,273,882	△21,745
○배움터지킴이 운영 지원	312,000	372,000	△60,000
평생학습체제 구축	4,299,157	4,330,280	△31,123
국	7,210	7,210	0
도	3,275,000	3,218,000	57,000
시	1,016,947	1,105,070	△88,123
평생학습도시지원	732,810	781,480	△48,670
국	7,210	7,210	0
도	24,000	24,000	0
시	701,600	750,270	△48,670
평생학습도시 운영 지원	247,850	284,120	△36,270
207 연구개발비	19,530	21,000	△1,470
02 전산개발비	19,530	21,000	△1,470
○평생학습센터 홈페이지 기능보강	19,530	21,000	△1,470
307 민간이전	175,200	210,000	△34,800
05 민간위탁금	145,200	180,000	△34,800
○평생교육원 위탁 운영	145,200	180,000	△34,800
대한민국 평생학습 박람회	2,400	14,800	△12,400
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○2017 대한민국 평생학습 박람회 참가	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	2,400	4,800	△2,400
09 행사실비보상금	2,400	4,800	△2,400
○각종 평생학습 관련 행사 참석자 참가보상비	2,400	4,800	△2,400
서민자녀 교육지원사업	3,566,347	3,548,800	17,547
도	3,251,000	3,194,000	57,000
시	315,347	354,800	△39,453
서민자녀 교육바우처 지원	3,251,000	3,194,000	57,000
도	3,251,000	3,194,000	57,000

부서: 교육체육과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 서민자녀 교육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	3,251,000	3,194,000	57,000
	도	3,251,000	3,194,000	57,000
	01 사회보장적수혜금	3,251,000	3,194,000	57,000
	○서민자녀 교육바우처 지원	3,251,000	3,194,000	57,000
	도	3,251,000	3,194,000	57,000
	자기주도 학습캠프 운영	69,819	80,000	△10,181
	201 일반운영비	69,819	80,000	△10,181
	03 행사운영비	69,819	80,000	△10,181
	○자기주도 학습캠프 운영	69,819	80,000	△10,181
	진로탐색 체험 프로그램 운영	98,000	100,000	△2,000
	201 일반운영비	98,000	100,000	△2,000
	03 행사운영비	98,000	100,000	△2,000
○진로탐색 체험 프로그램 운영	98,000	100,000	△2,000	
영어학습 캠프 운영	72,728	100,000	△27,272	
201 일반운영비	72,728	100,000	△27,272	
03 행사운영비	72,728	100,000	△27,272	
○영어학습 캠프 운영	72,728	100,000	△27,272	
체육진흥 육성	17,708,437	18,092,578	△384,141	
지	900,000	900,000	0	
기	507,521	507,521	0	
도	559,973	559,973	0	
시	15,740,943	16,125,084	△384,141	
체육대회 개최 및 지원	2,735,570	2,769,218	△33,648	
도	525,000	525,000	0	
시	2,210,570	2,244,218	△33,648	
전국 및 도 체육대회 참가 지원	395,850	395,900	△50	
307 민간이전	342,950	343,000	△50	
02 민간경상사업보조	342,950	343,000	△50	
○전국소년체육대회 참가	4,450	4,500	△50	
제28회 경남생활체육대축전 개최	1,718,480	1,722,318	△3,838	
도	511,000	511,000	0	
시	1,207,480	1,211,318	△3,838	
201 일반운영비	4,000	7,838	△3,838	
01 사무관리비	4,000	7,838	△3,838	
○일반수용비	1,120	4,958	△3,838	
양산시장기 전국 우수팀 초청 족구대회 개최	17,550	18,000	△450	
307 민간이전	17,550	18,000	△450	
04 민간행사사업보조	17,550	18,000	△450	
○제13회 양산시장기 전국우수팀 초청 족구대회	17,550	18,000	△450	
제3회 양산시장기 전국우수중학 야구대회	29,160	30,000	△840	

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥 육성
 단위: 체육대회 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	29,160	30,000	△840
	04 민간행사사업보조	29,160	30,000	△840
	○제3회 양산시장기 전국 우수중학 야구대회	29,160	30,000	△840
	제49회 부산MBC배 고교축구대회	92,857	94,000	△1,143
	도	14,000	14,000	0
	시	78,857	80,000	△1,143
	307 민간이전	92,857	94,000	△1,143
	도	14,000	14,000	0
	시	78,857	80,000	△1,143
	04 민간행사사업보조	92,857	94,000	△1,143
	○제49회 부산MBC배 전국 고등학교 축구대회(성립전)	92,857	94,000	△1,143
	도	14,000	14,000	0
	시	78,857	80,000	△1,143
	전국 및 도 단위 체육대회 유치	59,773	80,000	△20,227
	307 민간이전	59,773	80,000	△20,227
	04 민간행사사업보조	59,773	80,000	△20,227
	○전국 및 도단위 체육대회 유치	59,773	80,000	△20,227
	협회장기 종목별 체육대회 개최	42,900	50,000	△7,100
	307 민간이전	42,900	50,000	△7,100
	04 민간행사사업보조	42,900	50,000	△7,100
	○협회장기 종목별 체육대회	42,900	50,000	△7,100
	엘리트체육육성	2,657,179	2,908,394	△251,215
	체육회 사무국 운영	398,818	405,906	△7,088
	307 민간이전	398,818	405,906	△7,088
	03 민간단체법정운영비보조	398,818	405,906	△7,088
	○생활체육지도자 수당	47,873	54,961	△7,088
	학교체육 육성지원	1,277,600	1,337,000	△59,400
	307 민간이전	348,600	363,000	△14,400
	02 민간경상사업보조	348,600	363,000	△14,400
	○순회코치 인건비(취약종목지원)	21,600	36,000	△14,400
	308 자치단체등이전	929,000	974,000	△45,000
	08 교육기관에대한보조	929,000	974,000	△45,000
	○창단지원비	215,000	260,000	△45,000
	-역도(중등부) 양주	0	15,000	△15,000
	-야구(초등부) 북정	0	15,000	△15,000
	-테니스(초등부) 동산	0	15,000	△15,000
	시청 여자배구팀 운영	837,406	989,660	△152,254
	301 일반보상금	829,806	982,060	△152,254

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥 육성
 단위: 엘리트체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	0	1,200	△1,200
○여자배구단 도 및 전국대회 응원 참석 보상금	0	1,200	△1,200
10 예술단원·운동부등보상금	829,806	980,860	△151,054
○여자배구단 보상금	829,806	980,860	△151,054
-선수단보수	508,816	568,560	△59,744
-선수 퇴직적립금	42,276	47,380	△5,104
-훈련수당(선수)	15,050	16,800	△1,750
-훈련비(목욕)	2,614	24,000	△21,386
-급식비	22,685	24,960	△2,275
-합숙소 부식비	33,510	48,000	△14,490
-간식비	23,095	24,000	△905
-포상금	5,600	30,000	△24,400
-우수선수 영입 및 지원비	9,000	30,000	△21,000
시청 여자배구팀 합숙소 운영	19,888	29,328	△9,440
201 일반운영비	19,888	29,328	△9,440
02 공공운영비	15,040	24,480	△9,440
○공공요금 및 제세	15,040	24,480	△9,440
시청 여자배구팀 연습구장 운영	63,467	86,500	△23,033
201 일반운영비	28,625	36,500	△7,875
02 공공운영비	23,625	31,500	△7,875
○공공요금 및 제세	18,625	26,500	△7,875
401 시설비및부대비	34,842	50,000	△15,158
01 시설비	34,842	50,000	△15,158
○배구연습장 조명등 교체 공사	34,842	50,000	△15,158
장애인 및 생활체육 운영활성화	848,266	844,666	3,600
기	216,521	216,521	0
도	34,973	34,973	0
시	596,772	593,172	3,600
2018 평창올림픽 참가단 운영	3,600	0	3,600
307 민간이전	3,600	0	3,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
○2018 평창올림픽 참가단 운영	3,600	0	3,600
-입장권구매 120,000원*30명	3,600	0	3,600
체육시설유지관리	4,510,522	4,613,400	△102,878
기	291,000	291,000	0
시	4,219,522	4,322,400	△102,878
물금체육공원 정비공사	247,850	280,800	△32,950
401 시설비및부대비	247,850	280,800	△32,950
01 시설비	247,850	280,800	△32,950
○물금체육공원 정비 공사	247,850	280,800	△32,950

부서: 교육체육과
 정책: 체육진흥 육성
 단위: 체육시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
춘추정 빛가림시설 보완공사	99,874	100,000	△ 126
401 시설비및부대비	99,874	100,000	△ 126
01 시설비	99,874	100,000	△ 126
○춘추정 빛가림시설 보완공사	99,874	100,000	△ 126
종합운동장 관리	2,424,293	2,454,000	△ 29,707
401 시설비및부대비	2,424,293	2,454,000	△ 29,707
01 시설비	2,402,293	2,432,000	△ 29,707
○종합운동장 귀빈실 설치 공사	66,868	70,000	△ 3,132
○종합운동장 게이트볼장 정비공사	363,425	390,000	△ 26,575
웅상문화체육센터 관리	349,262	375,000	△ 25,738
401 시설비및부대비	349,262	375,000	△ 25,738
01 시설비	349,262	375,000	△ 25,738
○키즈스포츠클럽 시설 공사	102,322	110,000	△ 7,678
○공연장 시설정비	246,940	265,000	△ 18,060
웅상체육공원 산책로 논슬립 설치공사	39,893	40,000	△ 107
401 시설비및부대비	39,893	40,000	△ 107
01 시설비	39,893	40,000	△ 107
○웅상체육공원 산책로 논슬립 설치 공사	39,893	40,000	△ 107
웅상체육공원 테니스장 정비	45,750	60,000	△ 14,250
401 시설비및부대비	45,750	60,000	△ 14,250
01 시설비	45,750	60,000	△ 14,250
○테니스장 안조잔디 교체공사	45,750	60,000	△ 14,250
행정운영경비(교육체육과)	149,011	140,528	8,483
인력운영비(교육체육과)	57,711	50,728	6,983
인력운영비(교육체육과)	57,711	50,728	6,983
101 인건비	57,711	50,728	6,983
01 보수	50,147	43,693	6,454
○시간외근무수당(일반)	50,147	43,693	6,454
-6급 11,074원*4명*32시간*12월	17,010	14,884	2,126
-7급 10,003원*7명*38시간*12월	31,930	28,809	3,121
-8급 8,980원*1인*40시간*2월	719	0	719
-9급 8,117원*1인*30시간*2월	488	0	488
02 기타직보수	7,564	7,035	529
○일반임기제(평생교육사)	7,564	7,035	529
-시간외근무수당			
(9,070원*1명+7,680원*1명)*35시간*8월	4,690	7,035	△ 2,345
-시간외근무수당 (8,980원*2명)*40시간*4월	2,874	0	2,874
기본경비(교육체육과)	91,300	89,800	1,500

부서: 교육체육과
 정책: 행정운영경비(교육체육과)
 단위: 기본경비(교육체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(교육체육과)	91,300	89,800	1,500
	201 일반운영비	28,220	26,720	1,500
	01 사무관리비	27,980	26,480	1,500
	○일반수용비	15,500	14,000	1,500
	재무활동(교육체육과)	28,049	8,091	19,958
	보전지출(교육체육과)	28,049	8,091	19,958
	국도비반환금	28,049	8,091	19,958
	802 반환금기타	28,049	8,091	19,958
	02 시·도비보조금반환금	24,231	4,273	19,958
	○도비 집행잔액 반납금	24,170	4,212	19,958

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 및 대응체계구축
 단위: 생활안전문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	10,613,686	10,935,355	△ 321,669
국	82,891	82,891	0
지	168,750	168,750	0
특	600,000	600,000	0
도	76,231	76,231	0
시	9,685,814	10,007,483	△ 321,669
재난관리 및 대응체계구축	2,284,673	2,346,522	△ 61,849
국	82,891	82,891	0
지	168,750	168,750	0
특	600,000	600,000	0
도	76,231	76,231	0
시	1,356,801	1,418,650	△ 61,849
생활안전문화 정착	446,417	470,656	△ 24,239
국	9,261	9,261	0
지	168,750	168,750	0
도	28,891	28,891	0
시	239,515	263,754	△ 24,239
물놀이 안전사고 예방사업	80,195	101,434	△ 21,239
101 인건비	73,845	95,084	△ 21,239
04 기간제근로자등보수	73,845	95,084	△ 21,239
○물놀이 안전요원 인부임	73,845	95,084	△ 21,239
-기본급	53,243	68,324	△ 15,081
-주유급휴일수당	14,752	19,410	△ 4,658
-간식비	5,100	6,600	△ 1,500
-피복비	750	750	0
생활안전보급	35,569	38,569	△ 3,000
301 일반보상금	15,669	18,569	△ 2,900
11 기타보상금	10,100	13,000	△ 2,900
○생활안전문화운동 강사수당	10,100	13,000	△ 2,900
405 자산취득비	2,000	2,100	△ 100
01 자산및물품취득비	2,000	2,100	△ 100
○안전사고예방 순찰용 장비 구입	2,000	2,100	△ 100
재해위험지 및 취약시설 정비	1,228,714	1,266,324	△ 37,610
특	600,000	600,000	0
도	16,500	16,500	0
시	612,214	649,824	△ 37,610
재해위험지 및 취약시설정비 운영지원	72,750	78,850	△ 6,100
401 시설비및부대비	43,900	50,000	△ 6,100
01 시설비	43,900	50,000	△ 6,100
○태풍 차바 침수피해지역 침수흔적도 작성	43,900	50,000	△ 6,100
방재시설 유지관리	108,573	118,573	△ 10,000
101 인건비	15,373	25,373	△ 10,000

부서: 안전총괄과
 정책: 재난관리 및 대응체계구축
 단위: 재해위험지 및 취약시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,373	25,373	△ 10,000
○저류시설 관리원 인건비	15,373	25,373	△ 10,000
-기본급	10,423	12,423	△ 2,000
-시간외근무수당	556	6,056	△ 5,500
-주유급휴일수당	3,194	5,694	△ 2,500
-간식비	1,200	1,200	0
소남 자연재해위험개선지구 타당성평가 용역	18,600	20,000	△ 1,400
401 시설비및부대비	18,600	20,000	△ 1,400
01 시설비	18,600	20,000	△ 1,400
○소남 자연재해위험개선지구 타당성평가 용역	18,600	20,000	△ 1,400
증산들 침수원인분석 및 방지대책 수립 학술용역	79,890	100,000	△ 20,110
207 연구개발비	79,890	100,000	△ 20,110
01 연구용역비	79,890	100,000	△ 20,110
○증산들 침수원인분석 및 방지대책 수립 학술 용역	79,890	100,000	△ 20,110
생활안전 기반조성	5,479,323	5,744,987	△ 265,664
도시기반 통합정보센터 인프라 구축	5,479,323	5,744,987	△ 265,664
쾌적한 청사관리	127,556	137,220	△ 9,664
401 시설비및부대비	27,836	37,500	△ 9,664
01 시설비	27,836	37,500	△ 9,664
○청사 노후시설 교체공사	25,336	35,000	△ 9,664
-청사 시설물 보수공사	5,235	10,000	△ 4,765
-청사 외벽 방수공사	20,101	25,000	△ 4,899
CCTV통합관제 구축운영	4,739,687	4,839,687	△ 100,000
201 일반운영비	2,114,214	2,214,214	△ 100,000
02 공공운영비	2,111,814	2,211,814	△ 100,000
○시설장비유지비(경상남도 교육청 분담금 322, 416천원)	1,464,870	1,564,870	△ 100,000
지능형 교통시스템(ITS) 구축 운영	612,080	768,080	△ 156,000
201 일반운영비	292,080	448,080	△ 156,000
02 공공운영비	292,080	448,080	△ 156,000
○공공요금 및 제세	162,080	256,080	△ 94,000
○시설장비유지비	130,000	192,000	△ 62,000
-버스정보시스템 유지보수	130,000	192,000	△ 62,000
행정운영경비(안전총괄과)	253,308	247,704	5,604
인력운영비(안전총괄과)	89,288	83,684	5,604
인력운영비(안전총괄과)	89,288	83,684	5,604
101 인건비	89,288	83,684	5,604

부서: 안전총괄과
 정책: 행정운영경비(안전총괄과)
 단위: 인력운영비(안전총괄과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	85,309	80,606	4,703
○시간외근무수당	85,309	80,606	4,703
-6급	17,498	15,947	1,551
-7급	33,161	32,410	751
-8급	23,753	22,630	1,123
-9급	6,860	5,845	1,015
-전문경력관	4,037	3,774	263
02 기타직보수	3,979	3,078	901
○일반임기제공무원	3,979	3,078	901
-시간외근무수당	3,979	3,078	901
재무활동(안전총괄과)	2,035,777	2,035,537	240
보전지출(안전총괄과)	33,844	33,604	240
국도비반환금	33,844	33,604	240
802 반환금기타	33,844	33,604	240
02 시·도비보조금반환금	30,248	30,008	240
○도비집행잔액 반환금	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 도시과

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시조성
단위: 도시균형발전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	9,706,707	7,206,758	2,499,949
국	295,000	0	295,000
지	1,766,000	1,766,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
도	50,500	13,500	37,000
시	6,095,207	5,427,258	667,949
살기좋은 도시조성	6,702,071	4,389,322	2,312,749
지	1,646,000	1,646,000	0
특	1,500,000	0	1,500,000
시	3,556,071	2,743,322	812,749
도시균형발전	4,645,271	2,330,522	2,314,749
특	1,500,000	0	1,500,000
시	3,145,271	2,330,522	814,749
평산동 사면재해 위험지역 정비	3,114,749	800,000	2,314,749
특	1,500,000	0	1,500,000
시	1,614,749	800,000	814,749
401 시설비및부대비	3,114,749	800,000	2,314,749
특	1,500,000	0	1,500,000
시	1,614,749	800,000	814,749
01 시설비	3,114,749	800,000	2,314,749
○평산동 사면재해 위험지역 정비사업	2,314,749	0	2,314,749
특	1,500,000	0	1,500,000
시	814,749	0	814,749
무질서한 개발 억제	2,056,800	2,058,800	△2,000
지	1,646,000	1,646,000	0
시	410,800	412,800	△2,000
개발제한구역 관리	16,000	18,000	△2,000
지	16,000	16,000	0
시	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	9,800	11,800	△2,000
지	9,800	9,800	0
시	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	6,800	8,800	△2,000
○임차료	0	2,000	△2,000
살기좋은 지역개발	1,032,810	1,082,000	△49,190
균형적인 지역개발	1,032,810	1,082,000	△49,190
미불용지보상	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○미불용지 보상	60,000	100,000	△40,000
지역개발사업	972,810	982,000	△9,190
401 시설비및부대비	972,810	982,000	△9,190
01 시설비	970,810	980,000	△9,190

부서: 도시과
 정책: 살기좋은 지역개발
 단위: 균형적인 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○평산마을 안길 정비공사	39,050	40,000	△950
	○신전마을 안길 정비공사	63,980	70,000	△6,020
	○삼감마을 안길 개설공사	67,780	70,000	△2,220
살기좋은 농업기반조성		1,782,063	1,553,653	228,410
	국	295,000	0	295,000
	지	120,000	120,000	0
	도	50,500	13,500	37,000
	시	1,316,563	1,420,153	△103,590
농업기반시설확충		1,782,063	1,553,653	228,410
	국	295,000	0	295,000
	지	120,000	120,000	0
	도	50,500	13,500	37,000
	시	1,316,563	1,420,153	△103,590
농업기반시설 사업		1,159,863	1,263,453	△103,590
201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
02 공공운영비		16,000	20,000	△4,000
	○공공요금 및 제세	2,000	3,000	△1,000
	○시설장비 유지비	14,000	17,000	△3,000
401 시설비및부대비		932,410	1,032,000	△99,590
01 시설비		930,410	1,030,000	△99,590
	○선리마을 농로포장공사	28,220	30,000	△1,780
	○지경뜰 농로포장공사	0	70,000	△70,000
	○녹동 새들 농로포장공사	28,550	30,000	△1,450
	○본법 홍골 구거정비공사	84,230	100,000	△15,770
	○개곡 애골 구거정비공사	61,460	70,000	△8,540
	○신전마을 농로포장공사	27,950	30,000	△2,050
한발대비 용수개발사업		332,000	0	332,000
	국	295,000	0	295,000
	도	37,000	0	37,000
403 자치단체등자본이전		332,000	0	332,000
	국	295,000	0	295,000
	도	37,000	0	37,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		332,000	0	332,000
	○한발대비 용수개발사업(성립전)	332,000	0	332,000
	국	295,000	0	295,000
	도	37,000	0	37,000
행정운영경비(도시과)		157,713	157,833	△120
기본경비(도시과)		110,450	110,570	△120
기본경비(도시과)		110,450	110,570	△120
201 일반운영비		45,890	46,010	△120
02 공공운영비		120	240	△120
	○공공요금 및 제세	120	240	△120

부서: 도시과
 정책: 재무활동(도시과)
 단위: 보전지출(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도시과)	32,050	23,950	8,100
보전지출(도시과)	32,050	23,950	8,100
국도비 반환금	32,050	23,950	8,100
802 반환금기타	32,050	23,950	8,100
01 국고보조금반환금	28,222	21,322	6,900
○국고보조금반환금	28,222	21,322	6,900
02 시·도비보조금반환금	3,828	2,628	1,200
○도비보조금반환금	3,828	2,628	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로망 구축
단위: 국유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	92,833,522	98,012,548	△5,179,026
국	120,000	120,000	0
지	355,000	355,000	0
특	400,000	400,000	0
도	578,832	578,832	0
시	91,379,690	96,558,716	△5,179,026
도로망 구축	70,543,079	78,313,313	△7,770,234
국	120,000	120,000	0
지	355,000	355,000	0
특	400,000	400,000	0
도	490,000	490,000	0
시	69,178,079	76,948,313	△7,770,234
국유재산 관리	15,000	30,000	△15,000
국유재산 실태조사	15,000	30,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
01 시설비	0	15,000	△15,000
○국공유지 불법시설물 강제철거비	0	15,000	△15,000
도시계획도로 개설	45,050,598	51,203,506	△6,152,908
특	400,000	400,000	0
도	250,000	250,000	0
시	44,400,598	50,553,506	△6,152,908
도시계획도로 개설 운영지원	53,153	59,506	△6,353
101 인건비	6,353	12,706	△6,353
04 기간제근로자등보수	6,353	12,706	△6,353
○보상대상 전산화 업무 보조	6,353	12,706	△6,353
-기본급 6,470원*8시간*1명*80일	4,141	8,282	△4,141
-주유급휴일수당 6,470원*8시간*1명*35일	1,812	3,624	△1,812
-간식비 5,000원*1명*80일	400	800	△400
물금동일도시계획도로(중1-27호선)개설공사(2구간)	2,580,000	3,000,000	△420,000
401 시설비및부대비	2,580,000	3,000,000	△420,000
01 시설비	2,580,000	3,000,000	△420,000
○물금동일도시계획도로(중1-27호선)개설공사(2구간) 보상비	2,080,000	2,500,000	△420,000
물금서남도시계획도로(소3-238호선)개설	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○물금서남도시계획도로(소3-238호선)개설 공사비	0	150,000	△150,000
물금가촌도시계획도로(중2-9호선)개설	1,875,000	2,225,000	△350,000
401 시설비및부대비	1,875,000	2,225,000	△350,000
01 시설비	1,875,000	2,225,000	△350,000
○물금가촌도시계획도로(중2-9호선)개설 보상비	1,250,000	1,600,000	△350,000

부서: 도로과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
울금증산도시계획도로(소3-145호선)개설	107,195	150,000	△42,805
401 시설비및부대비	107,195	150,000	△42,805
01 시설비	107,195	150,000	△42,805
○울금증산도시계획도로(소3-145호선)개설 공사비	107,195	150,000	△42,805
창기도시계획도로(소3-239호선)개설공사	762,000	802,000	△40,000
401 시설비및부대비	762,000	802,000	△40,000
01 시설비	760,000	800,000	△40,000
○창기도시계획도로(소3-239호선)개설 보상비	410,000	450,000	△40,000
동면 가산 도시계획도로(소2-652,653호선)개설	790,000	1,520,000	△730,000
401 시설비및부대비	790,000	1,520,000	△730,000
01 시설비	790,000	1,520,000	△730,000
○동면가산도시계획도로(소2-652,653호선)개설 보상비	620,000	1,000,000	△380,000
○동면가산도시계획도로(소2-652,653호선)개설 공사비	150,000	500,000	△350,000
양주도시계획도로(소1-25호선)개설	314,000	400,000	△86,000
401 시설비및부대비	314,000	400,000	△86,000
01 시설비	314,000	400,000	△86,000
○양주도시계획도로(소1-25호선)개설 보상비	167,000	200,000	△33,000
○양주도시계획도로(소1-25호선)개설 공사비	147,000	200,000	△53,000
상북소토도시계획도로(중2-13호선)개설	2,862,000	2,902,000	△40,000
특시	400,000	400,000	0
특시	2,462,000	2,502,000	△40,000
401 시설비및부대비	2,862,000	2,902,000	△40,000
특시	400,000	400,000	0
특시	2,462,000	2,502,000	△40,000
01 시설비	2,860,000	2,900,000	△40,000
○상북소토도시계획도로(중2-13호선)개설 공사비	1,160,000	1,200,000	△40,000
특시	400,000	400,000	0
특시	760,000	800,000	△40,000
석계리도시계획도로(중1-23호선)개설	48,912	60,000	△11,088
401 시설비및부대비	48,912	60,000	△11,088
01 시설비	48,912	60,000	△11,088
○석계리도시계획도로(중1-23호선)개설 보상비	48,912	60,000	△11,088
상북감결도시계획도로(소2-32호선)개설	522,000	952,000	△430,000
401 시설비및부대비	522,000	952,000	△430,000
01 시설비	520,000	950,000	△430,000
○감결도시계획도로(소2-32호선)개설 보상비	310,000	520,000	△210,000
○감결도시계획도로(소2-32호선)개설 공사비	210,000	430,000	△220,000

부서: 도로과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하북순지도시계획도로(소2-19호선)개설		1,280,000	1,400,000	△ 120,000
401 시설비및부대비		1,280,000	1,400,000	△ 120,000
01 시설비		1,280,000	1,400,000	△ 120,000
○하북순지도시계획도로(소2-19호선)개설 보상비		980,000	1,100,000	△ 120,000
하북도시계획도로(중3-2호선)확장공사		156,000	250,000	△ 94,000
401 시설비및부대비		156,000	250,000	△ 94,000
01 시설비		156,000	250,000	△ 94,000
○하북도시계획도로(중3-2호선)확장공사 공사비		156,000	250,000	△ 94,000
다방동 만남의 광장 조성공사		2,060,000	2,160,000	△ 100,000
401 시설비및부대비		2,060,000	2,160,000	△ 100,000
01 시설비		2,060,000	2,160,000	△ 100,000
○다방동 만남의광장 조성공사 공사비		560,000	660,000	△ 100,000
북부시장~신기교간 도시계획도로(중1-17호선)개설공사		400,000	800,000	△ 400,000
		도	250,000	0
		시	550,000	△ 400,000
401 시설비및부대비		400,000	800,000	△ 400,000
		도	250,000	0
		시	550,000	△ 400,000
01 시설비		397,000	797,000	△ 400,000
○북부시장~신기교간 도시계획도로(중1-17호선)개설 보상비		397,000	797,000	△ 400,000
		도	250,000	0
		시	547,000	△ 400,000
신기도시계획도로(중3-392호선)개설		680,000	1,100,000	△ 420,000
401 시설비및부대비		680,000	1,100,000	△ 420,000
01 시설비		680,000	1,100,000	△ 420,000
○신기도시계획도로(중3-392호선)개설 공사비(16년 도재정건의사업 도비 5억 반영)		680,000	1,100,000	△ 420,000
산막산단진입도로(대2-3호선외1개소)확포장		2,400,000	2,900,000	△ 500,000
401 시설비및부대비		2,400,000	2,900,000	△ 500,000
01 시설비		2,395,000	2,895,000	△ 500,000
○산막산단진입도로(대2-3호선외1개소)확포장 보상비		500,000	1,000,000	△ 500,000
한성아파트~동원과학기술대학간도시계획도로(중1-17호선)개설		53,000	1,003,000	△ 950,000
401 시설비및부대비		53,000	1,003,000	△ 950,000
01 시설비		50,000	1,000,000	△ 950,000
○한성아파트~동원과학기술대학간 도시계획도로(중1-17호선)개설 공사비		50,000	1,000,000	△ 950,000

부서: 도로과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
명곡회차로 정비공사		178,834	250,000	△71,166
401 시설비및부대비		178,834	250,000	△71,166
01 시설비		178,834	250,000	△71,166
○명곡회차로 정비공사 공사비		128,834	200,000	△71,166
북정도시계획도로(대2-3호선)개설		18,504	20,000	△1,496
401 시설비및부대비		18,504	20,000	△1,496
01 시설비		18,504	20,000	△1,496
○북정도시계획도로(대2-3호선)개설 공사비		18,504	20,000	△1,496
양산교 ~ 유산교간 제방도로개설		0	800,000	△800,000
401 시설비및부대비		0	800,000	△800,000
01 시설비		0	800,000	△800,000
○양산교~유산교간 제방도로개설 공사비		0	800,000	△800,000
교동도시계획도로(소2-249호선)개설공사		130,000	200,000	△70,000
401 시설비및부대비		130,000	200,000	△70,000
01 시설비		130,000	200,000	△70,000
○교동도시계획도로(소2-249호선)개설공사 보상비		130,000	200,000	△70,000
교동도시계획도로(소3-15호선)개설		680,000	1,000,000	△320,000
401 시설비및부대비		680,000	1,000,000	△320,000
01 시설비		680,000	1,000,000	△320,000
○교동도시계획도로(소3-15호선)개설 보상비		380,000	700,000	△320,000
농어촌도로 개설		6,875,000	7,037,000	△162,000
농어촌도로(동면202호)확포장공사		44,000	50,000	△6,000
401 시설비및부대비		44,000	50,000	△6,000
01 시설비		44,000	50,000	△6,000
○농어촌도로(동면202호)확포장공사 설계비		44,000	50,000	△6,000
농어촌도로(동면206호)확포장공사		44,000	200,000	△156,000
401 시설비및부대비		44,000	200,000	△156,000
01 시설비		44,000	200,000	△156,000
○농어촌도로(동면206호)확포장 공사비		44,000	200,000	△156,000
도로 및 부속시설물 유지관리		16,463,823	17,342,272	△878,449
	국	120,000	120,000	0
	지	355,000	355,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	15,898,823	16,777,272	△878,449
도로 유지보수		3,467,000	3,367,000	100,000
	국	120,000	120,000	0
	시	3,347,000	3,247,000	100,000
401 시설비및부대비		3,104,000	3,004,000	100,000

부서: 도로과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도로 및 부속시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,100,000	3,000,000	100,000
○민원해소 및 긴급도로유지관리		3,100,000	3,000,000	100,000
보호구역 유지보수공사		250,000	400,000	△ 150,000
401 시설비및부대비		250,000	400,000	△ 150,000
01 시설비		250,000	400,000	△ 150,000
○보호구역 유지보수공사		250,000	400,000	△ 150,000
가로수 뿌리 정비사업		85,000	100,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		85,000	100,000	△ 15,000
01 시설비		85,000	100,000	△ 15,000
○가로수 뿌리 정비사업		85,000	100,000	△ 15,000
삼량교 도로재포장공사		272,000	300,000	△ 28,000
401 시설비및부대비		272,000	300,000	△ 28,000
01 시설비		272,000	300,000	△ 28,000
○삼량교 도로재포장공사		272,000	300,000	△ 28,000
당곡마을 진입도로 구조개선사업		222,000	300,000	△ 78,000
401 시설비및부대비		222,000	300,000	△ 78,000
01 시설비		222,000	300,000	△ 78,000
○당곡마을 진입도로 구조개선사업		222,000	300,000	△ 78,000
위험도로구조개선		583,000	600,000	△ 17,000
	지	300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	193,000	210,000	△ 17,000
401 시설비및부대비		583,000	600,000	△ 17,000
	지	300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	193,000	210,000	△ 17,000
01 시설비		583,000	600,000	△ 17,000
○위험도로구조개선		583,000	600,000	△ 17,000
	지	300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	193,000	210,000	△ 17,000
신평중앙길 정비공사		0	150,000	△ 150,000
401 시설비및부대비		0	150,000	△ 150,000
01 시설비		0	150,000	△ 150,000
○신평중앙길 정비공사		0	150,000	△ 150,000
부산시계-사송육교간 도로재포장공사		334,000	350,000	△ 16,000
401 시설비및부대비		334,000	350,000	△ 16,000
01 시설비		334,000	350,000	△ 16,000
○부산시계-사송육교간 도로재포장공사		334,000	350,000	△ 16,000
호포대교 도로재포장공사		189,000	200,000	△ 11,000

부서: 도로과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도로 및 부속시설을 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	189,000	200,000	△ 11,000
	01 시설비	189,000	200,000	△ 11,000
	○호포대교 도로재포장공사	189,000	200,000	△ 11,000
	다방지하차도 주변 도로정비공사	135,000	140,000	△ 5,000
	401 시설비및부대비	135,000	140,000	△ 5,000
	01 시설비	135,000	140,000	△ 5,000
	○다방지하차도 주변 도로정비공사	135,000	140,000	△ 5,000
	도시계획도로(소로2-62호선) 재포장공사	184,000	200,000	△ 16,000
	401 시설비및부대비	184,000	200,000	△ 16,000
	01 시설비	184,000	200,000	△ 16,000
	○도시계획도로(소로2-62호선) 재포장공사	184,000	200,000	△ 16,000
	어곡로 도로재포장공사	351,000	380,000	△ 29,000
	401 시설비및부대비	351,000	380,000	△ 29,000
	01 시설비	351,000	380,000	△ 29,000
	○어곡로 도로재포장공사	351,000	380,000	△ 29,000
	새들교 포장 정비사업	166,000	300,000	△ 134,000
	401 시설비및부대비	166,000	300,000	△ 134,000
	01 시설비	166,000	300,000	△ 134,000
	○새들교 포장 정비사업	166,000	300,000	△ 134,000
	다방삼거리 주변 노면 배수로 정비	66,000	80,000	△ 14,000
	401 시설비및부대비	66,000	80,000	△ 14,000
	01 시설비	66,000	80,000	△ 14,000
	○다방삼거리 주변 노면 배수로 정비	66,000	80,000	△ 14,000
	해강교 인도설치	90,000	100,000	△ 10,000
	401 시설비및부대비	90,000	100,000	△ 10,000
	01 시설비	90,000	100,000	△ 10,000
	○해강교 인도설치	90,000	100,000	△ 10,000
	시외버스 터미널 택시대기차로 설치	40,000	300,000	△ 260,000
	401 시설비및부대비	40,000	300,000	△ 260,000
	01 시설비	40,000	300,000	△ 260,000
	○시외버스 터미널 택시대기차로 설치	40,000	300,000	△ 260,000
	하북면 신평강변로 노후가로등 교체 공사	64,094	68,000	△ 3,906
	401 시설비및부대비	64,094	68,000	△ 3,906
	01 시설비	64,094	68,000	△ 3,906
	○노후가로등 교체(하북면 신평강변로 일원)	64,094	68,000	△ 3,906
	양방향 점멸기 교체공사(양산시 일원)	95,957	97,500	△ 1,543
	401 시설비및부대비	95,957	97,500	△ 1,543

부서: 도로과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도로 및 부속시설을 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		95,957	97,500	△ 1,543
○양방향 점멸기 교체공사(물금읍, 강서동, 양주동)		95,957	97,500	△ 1,543
국지도 60호선 조도 개선 공사		260,000	300,000	△ 40,000
401 시설비및부대비		260,000	300,000	△ 40,000
01 시설비		260,000	300,000	△ 40,000
○국지도60호선 가로등 신설(추가)		260,000	300,000	△ 40,000
자전거이용 활성화		1,058,908	1,620,785	△ 561,877
양산시내~통도사간 자전거연결도로 설치공사		349,604	903,000	△ 553,396
401 시설비및부대비		349,604	903,000	△ 553,396
01 시설비		346,604	900,000	△ 553,396
○양산시내~통도사간 자전거연결도로 설치공사		346,604	900,000	△ 553,396
통도MTB파크 정비		11,519	20,000	△ 8,481
401 시설비및부대비		1,519	10,000	△ 8,481
01 시설비		1,519	10,000	△ 8,481
○산악자전거길 안내표지판 정비		1,519	10,000	△ 8,481
행정운영경비(도로과)		901,504	879,120	22,384
	도	88,832	88,832	0
	시	812,672	790,288	22,384
인력운영비(도로과)		712,551	690,167	22,384
	도	88,832	88,832	0
	시	623,719	601,335	22,384
인력운영비(도로과)		270,627	248,243	22,384
101 인건비		270,627	248,243	22,384
01 보수		102,331	79,947	22,384
○시간외근무수당		102,331	79,947	22,384
-6급	11,074원*7명*32시간*12월	29,767	23,256	6,511
-7급	10,003원*10명*32시간*12월	38,412	30,009	8,403
-8급	8,980원*9명*32시간*12월	31,035	24,246	6,789
-9급	8,117원*1명*32시간*12월	3,117	2,436	681
재무활동(도로과)		21,388,939	18,820,115	2,568,824
내부거래지출(도로과)		2,936,046	367,222	2,568,824
통합관리기금 예수금 원리금 상환		2,936,046	367,222	2,568,824
705 예수금원리금상환		2,936,046	367,222	2,568,824
01 예수금원리금상환		2,644,251	82,270	2,561,981
○통합관리기금 예수금 원금 상환		2,644,251	82,270	2,561,981
02 예수금이자상환		291,795	284,952	6,843
○통합관리기금 예수금 이자 상환		291,795	284,952	6,843

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 건설과

부서: 건설과
정책: 친자연형하천조성
단위: 생태하천조성관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	31,691,173	31,795,156	△ 103,983
국	3,536,500	4,259,500	△ 723,000
지	8,269,000	7,509,000	760,000
도	4,092,150	3,692,150	400,000
시	15,793,523	16,334,506	△ 540,983
친자연형하천조성	22,715,970	22,832,052	△ 116,082
국	3,519,000	4,249,000	△ 730,000
지	2,624,000	1,864,000	760,000
도	3,362,000	2,962,000	400,000
시	13,210,970	13,757,052	△ 546,082
생태하천조성관리	10,039,148	10,129,688	△ 90,540
국	2,638,000	2,638,000	0
지	1,118,000	1,118,000	0
도	866,000	866,000	0
시	5,417,148	5,507,688	△ 90,540
대석천 생태하천 복원사업 사후모니터링	10,278	11,000	△ 722
401 시설비및부대비	10,278	11,000	△ 722
01 시설비	10,278	11,000	△ 722
○대석천 생태하천 복원사업 사후모니터링	10,278	11,000	△ 722
하천 미불용지 보상	0	30,000	△ 30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△ 30,000
01 시설비	0	30,000	△ 30,000
○하천 미불용지 보상	0	30,000	△ 30,000
하천공원시설물 유지관리	583,968	575,968	8,000
201 일반운영비	160,000	152,000	8,000
02 공공운영비	138,000	130,000	8,000
○공공요금 및 체세	138,000	130,000	8,000
양산천 남부지구 체육시설 뒀스 설치사업	62,182	130,000	△ 67,818
401 시설비및부대비	62,182	130,000	△ 67,818
01 시설비	62,182	130,000	△ 67,818
○양산천 남부지구 체육시설 뒀스 설치사업	62,182	130,000	△ 67,818
낙동강수변공원조성	12,676,822	12,702,364	△ 25,542
국	881,000	1,611,000	△ 730,000
지	1,506,000	746,000	760,000
도	2,496,000	2,096,000	400,000
시	7,793,822	8,249,364	△ 455,542
국가하천 유지보수[4대강]	441,000	411,000	30,000
국	441,000	411,000	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○낙동강 시설 유지보수	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000

부서: 건설과
 정책: 친자연형하천조성
 단위: 낙동강수변공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수변공원 시설물 유지보수사업	647,364	622,364	25,000
201 일반운영비	229,960	204,960	25,000
02 공공운영비	134,760	109,760	25,000
○공공요금 및 제세	134,760	109,760	25,000
수변공원 주차장 설치 및 정비	73,207	75,000	△1,793
401 시설비및부대비	73,207	75,000	△1,793
01 시설비	73,207	75,000	△1,793
○수변공원 주차장 설치 및 정비	73,207	75,000	△1,793
황산공원 잔디광장 조성사업	291,378	300,000	△8,622
401 시설비및부대비	291,378	300,000	△8,622
01 시설비	291,378	300,000	△8,622
○황산공원 잔디광장 조성	291,378	300,000	△8,622
황산공원 어린이 물놀이장 설치사업	497,081	500,000	△2,919
401 시설비및부대비	497,081	500,000	△2,919
01 시설비	497,081	500,000	△2,919
○황산공원 어린이 물놀이장 설치사업	497,081	500,000	△2,919
황산공원 배수로 정비공사	283,142	350,000	△66,858
401 시설비및부대비	283,142	350,000	△66,858
01 시설비	283,142	350,000	△66,858
○황산공원 배수로 정비공사	283,142	350,000	△66,858
황산공원 보도육교 주변 쉼터 조성공사	500,000	500,000	0
도	360,000	0	360,000
시	140,000	500,000	△360,000
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
도	360,000	0	360,000
시	140,000	500,000	△360,000
01 시설비	499,000	499,000	0
○황산공원 보도육교 주변 쉼터 조성공사(성립 전)	499,000	499,000	0
도	360,000	0	360,000
시	139,000	499,000	△360,000
국민여가캠핑장 일반캠핑존 전기인입공사	213,225	220,000	△6,775
401 시설비및부대비	213,225	220,000	△6,775
01 시설비	213,225	220,000	△6,775
○국민여가캠핑장 일반캠핑존 전기인입공사	213,225	220,000	△6,775
국민여가캠핑장 녹음수 식재공사	26,675	30,000	△3,325
401 시설비및부대비	26,675	30,000	△3,325
01 시설비	26,675	30,000	△3,325
○국민여가캠핑장 녹음수 식재공사	26,675	30,000	△3,325

부서: 건설과
 정책: 친자연형하천조성
 단위: 낙동강수변공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
이팝나무길 인도 조성사업		188,220	200,000	△ 11,780
401 시설비및부대비		188,220	200,000	△ 11,780
01 시설비		188,220	200,000	△ 11,780
○이팝나무길 인도 조성사업		188,220	200,000	△ 11,780
황산공원 국민여가캠핑장 보안등 설치공사		84,932	100,000	△ 15,068
401 시설비및부대비		84,932	100,000	△ 15,068
01 시설비		84,932	100,000	△ 15,068
○황산공원 국민여가캠핑장 보안등 설치공사		84,932	100,000	△ 15,068
황산공원 황산숲주차장 설치공사		397,998	400,000	△ 2,002
401 시설비및부대비		397,998	400,000	△ 2,002
01 시설비		397,998	400,000	△ 2,002
○황산공원 황산숲주차장 설치공사		397,998	400,000	△ 2,002
수변공원 대경목 생육환경 개선사업		18,600	20,000	△ 1,400
401 시설비및부대비		18,600	20,000	△ 1,400
01 시설비		18,600	20,000	△ 1,400
○수변공원 대경목 생육환경 개선사업		18,600	20,000	△ 1,400
양산 황산공원 활성화 사업		1,520,000	1,520,000	0
	국	0	760,000	△ 760,000
	지	760,000	0	760,000
	시	760,000	760,000	0
401 시설비및부대비		1,520,000	1,520,000	0
	국	0	760,000	△ 760,000
	지	760,000	0	760,000
	시	760,000	760,000	0
01 시설비		1,520,000	1,520,000	0
○양산 황산공원 활성화 사업		1,520,000	1,520,000	0
	국	0	760,000	△ 760,000
	지	760,000	0	760,000
	시	760,000	760,000	0
강민호야구장 주변 녹음수 식재공사		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○강민호야구장 주변 녹음수 식재공사(성립전)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
농촌지역 개발 및 활성화		8,550,000	8,543,000	7,000
	국	17,500	10,500	7,000
	지	5,645,000	5,645,000	0
	도	730,150	730,150	0
	시	2,157,350	2,157,350	0
일반 농산어촌 개발		8,550,000	8,543,000	7,000

부서: 건설과
 정책: 농촌지역 개발 및 활성화
 단위: 일반 농산어촌 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	국	17,500	10,500	7,000	
	지	5,645,000	5,645,000	0	
	도	730,150	730,150	0	
	시	2,157,350	2,157,350	0	
일반농산어촌개발사업		87,000	80,000	7,000	
	국	7,000	0	7,000	
	시	80,000	80,000	0	
201 일반운영비		7,000	0	7,000	
	국	7,000	0	7,000	
03 행사운영비		7,000	0	7,000	
○행복마을만들기 지원협의회 워크숍		7,000	0	7,000	
	국	7,000	0	7,000	
행정운영경비(건설과)		199,732	194,633	5,099	
인력운영비(건설과)		70,510	56,281	14,229	
인력운영비(건설과)		70,510	56,281	14,229	
101 인건비		70,510	56,281	14,229	
01 보수		70,510	56,281	14,229	
○시간외근무수당		70,510	56,281	14,229	
	-6급	11,074원*5명*32시간*12월	21,263	19,934	1,329
	-7급	10,003원*5명*32시간*12월	19,206	18,006	1,200
	-8급	8,980원*6명*32시간*12월	20,690	13,470	7,220
	-9급	8,117원*3명*32시간*12월	9,351	4,871	4,480
기본경비(건설과)		129,222	138,352	△9,130	
기본경비(건설과)		129,222	138,352	△9,130	
201 일반운영비		43,872	53,872	△10,000	
01 사무관리비		43,872	53,872	△10,000	
○일반수용비		31,200	41,200	△10,000	
202 여비		73,950	73,080	870	
01 국내여비		73,950	73,080	870	
○출장여비		73,950	73,080	870	
	-관내출장여비	60,750	60,000	750	
	-관외출장여비	9,720	9,600	120	
	-청경 업무추진 여비	3,480	3,480	0	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 교통과

부서: 교통과
 정책: 시민 교통편의 제공
 단위: 대중교통 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	69,389,038	65,701,173	3,687,865
국	101,374	101,374	0
지	450,000	450,000	0
도	2,628,736	2,191,195	437,541
시	66,208,928	62,958,604	3,250,324
시민 교통편의 제공	68,853,966	65,166,985	3,686,981
국	101,374	101,374	0
지	450,000	450,000	0
도	2,628,736	2,191,195	437,541
시	65,673,856	62,424,416	3,249,440
대중교통 육성지원	64,248,201	60,470,357	3,777,844
국	92,154	92,154	0
도	2,628,736	2,191,195	437,541
시	61,527,311	58,187,008	3,340,303
교통약자 이동편의 증진	1,547,462	1,548,862	△1,400
도	7,506	7,506	0
시	1,539,956	1,541,356	△1,400
207 연구개발비	18,600	20,000	△1,400
01 연구용역비	18,600	20,000	△1,400
○교통약자 이동편의 증진계획 수립 용역비	18,600	20,000	△1,400
마을버스 재정지원	780,000	774,000	6,000
307 민간이전	780,000	774,000	6,000
09 운수업계보조금	780,000	774,000	6,000
○마을버스 무료환승 손실보상금 40,500,000원*12월	486,000	480,000	6,000
버스업계 재정 지원	6,638,800	6,638,800	0
도	557,771	167,930	389,841
시	6,081,029	6,470,870	△389,841
307 민간이전	6,638,800	6,638,800	0
도	557,771	167,930	389,841
시	6,081,029	6,470,870	△389,841
09 운수업계보조금	6,638,800	6,638,800	0
○버스업계 재정지원	3,700,000	3,700,000	0
도	557,771	167,930	389,841
시	3,142,229	3,532,070	△389,841
벽지노선 손실보상금 지원	250,000	295,936	△45,936
307 민간이전	250,000	295,936	△45,936
09 운수업계보조금	250,000	295,936	△45,936
○벽지노선 손실보상금 지원	250,000	295,936	△45,936
운수업계유류보조금 지원	51,780,000	48,000,000	3,780,000
307 민간이전	51,780,000	48,000,000	3,780,000
09 운수업계보조금	51,780,000	48,000,000	3,780,000
○유류세 연동보조금 4,315,000,000원*12월	51,780,000	48,000,000	3,780,000

부서: 교통과
 정책: 시민 교통편의 제공
 단위: 대중교통 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신평버스정류장 관리		208,101	216,621	△8,520
101 인건비		55,007	58,527	△3,520
04 기간제근로자등보수		55,007	58,527	△3,520
○신평버스정류장 청소관리 인부임		55,007	58,527	△3,520
-주유급휴일수당 6,470원*8시간*4명*65일		13,458	16,978	△3,520
401 시설비및부대비		127,000	132,000	△5,000
01 시설비		127,000	132,000	△5,000
○통도사 신평버스터미널 증축 및 보수		127,000	132,000	△5,000
택시지원사업		311,240	263,540	47,700
		도	71,000	47,700
		시	192,540	0
307 민간이전		311,240	263,540	47,700
		도	71,000	47,700
		시	192,540	0
09 운수업계보조금		311,240	263,540	47,700
○택시요금 카드결제 수수료 지원		247,700	200,000	47,700
		도	71,000	47,700
		시	129,000	0
교통기초질서 확립		1,822,062	1,874,948	△52,886
		국	9,220	0
		지	450,000	0
		시	1,362,842	△52,886
교통기초질서 운영 지원		169,186	187,986	△18,800
201 일반운영비		160,986	177,986	△17,000
02 공공운영비		135,636	152,636	△17,000
○공공요금 및 제세		135,636	152,636	△17,000
301 일반보상금		3,500	5,000	△1,500
09 행사실비보상금		3,500	5,000	△1,500
○어린이교통공원 자원봉사자 실비보상 20,000원*43.75일*4명		3,500	5,000	△1,500
401 시설비및부대비		4,700	5,000	△300
01 시설비		4,700	5,000	△300
○어린이교통공원 체험의자 설치 470,000*10개		4,700	5,000	△300
주정차 질서유지		72,030	78,930	△6,900
301 일반보상금		9,080	9,280	△200
11 기타보상금		200	400	△200
○택시사업구역위반 합동단속원 실비보상 20,000원*2명*5회		200	400	△200
401 시설비및부대비		19,000	25,000	△6,000
01 시설비		19,000	25,000	△6,000
○불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 설치		19,000	25,000	△6,000

부서: 교통과
 정책: 시민 교통편의 제공
 단위: 교통기초질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	4,300	5,000	△700
	01 자산및물품취득비	4,300	5,000	△700
	○주정차과태료 고지서 봉합기 구입	4,300	5,000	△700
	주차장 수급실태조사 용역	132,128	150,000	△17,872
	207 연구개발비	132,128	150,000	△17,872
	01 연구용역비	132,128	150,000	△17,872
	○주차장 수급실태조사 용역	132,128	150,000	△17,872
	증산 화물주차장 조성	172,983	182,000	△9,017
	401 시설비및부대비	170,031	178,000	△7,969
	01 시설비	170,031	178,000	△7,969
	○증산 화물주차장 조성	170,031	178,000	△7,969
	405 자산취득비	2,952	4,000	△1,048
	01 자산및물품취득비	2,952	4,000	△1,048
	○증산화물주차장 관리사무실용 컨테이너 구입	2,000	3,000	△1,000
	○증산화물주차장 관리사무실 냉난방기 구입	952	1,000	△48
	석·금산 임시 공영주차장 조성	24,703	25,000	△297
	401 시설비및부대비	24,703	25,000	△297
	01 시설비	24,703	25,000	△297
	○석산 임시 공영주차장 조성	4,703	5,000	△297
	교통시설물 확충 및 유지관리	2,783,703	2,821,680	△37,977
	교통시설물 설치 및 보수	2,783,703	2,821,680	△37,977
	201 일반운영비	386,680	411,680	△25,000
	02 공공운영비	336,280	361,280	△25,000
	○시설장비유지비	205,000	230,000	△25,000
	207 연구개발비	102,023	115,000	△12,977
	01 연구용역비	102,023	115,000	△12,977
	○교통신호체계 D/B 및 개선 용역비	88,000	100,000	△12,000
	○교통신호기 운영실태조사 용역	14,023	15,000	△977
	행정운영경비(교통과)	529,568	528,698	870
	기본경비(교통과)	107,634	106,764	870
	기본경비(교통과)	107,634	106,764	870
	202 여비	63,510	62,640	870
	01 국내여비	63,510	62,640	870
	○관내출장 여비	52,560	51,840	720
	○관외출장 여비	10,950	10,800	150
	재무활동(교통과)	5,504	5,490	14
	보전지출(교통과)	5,504	5,490	14

부서: 교통과
 정책: 재무활동(교통과)
 단위: 보전지출(교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금	5,504	5,490	14
802 반환금기타	5,504	5,490	14
02 시·도비보조금반환금	1,404	1,390	14
○도비집행잔액 이자 반납	1,404	1,390	14

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 도시개발과

부서: 도시개발과
정책: 택지개발
단위: 택지개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	26,136,763	26,422,862	△286,099
국	15,600,000	15,600,000	0
도	1,700,000	1,860,000	△160,000
시	8,836,763	8,962,862	△126,099
택지개발	1,797,770	1,931,400	△133,630
택지개발사업	1,797,770	1,931,400	△133,630
신도시 주차장 조성	1,796,370	1,930,000	△133,630
401 시설비및부대비	1,796,370	1,930,000	△133,630
01 시설비	1,796,370	1,930,000	△133,630
○신도시 주차장 조성	1,796,370	1,930,000	△133,630
편리한 대중교통수단 도입	24,124,001	24,284,001	△160,000
국	15,600,000	15,600,000	0
도	1,700,000	1,860,000	△160,000
시	6,824,001	6,824,001	0
도시철도 건설	24,110,501	24,270,501	△160,000
국	15,600,000	15,600,000	0
도	1,700,000	1,860,000	△160,000
시	6,810,501	6,810,501	0
양산도시철도 건설	24,100,000	24,260,000	△160,000
국	15,600,000	15,600,000	0
도	1,700,000	1,860,000	△160,000
시	6,800,000	6,800,000	0
403 자치단체등자본이전	24,100,000	24,260,000	△160,000
국	15,600,000	15,600,000	0
도	1,700,000	1,860,000	△160,000
시	6,800,000	6,800,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	24,100,000	24,260,000	△160,000
○양산도시철도(노포~북정) 건설	24,100,000	24,260,000	△160,000
국	15,600,000	15,600,000	0
도	1,700,000	1,860,000	△160,000
시	6,800,000	6,800,000	0
행정운영경비(도시개발과)	214,992	207,461	7,531
인력운영비(도시개발과)	50,157	43,941	6,216
인력운영비(도시개발과)	50,157	43,941	6,216
101 인건비	50,157	43,941	6,216
01 보수	50,157	43,941	6,216
○시간외 근무수당	50,157	43,941	6,216
-6급 11,074원*5명*26시간*12월	17,276	13,289	3,987
-7급 10,003원*7명*26시간*12월	21,847	15,005	6,842
-8급 8,980원*1명*26시간*12월	2,802	10,776	△7,974
-9급 8,117원*3명*26시간*12월	7,598	4,871	2,727
-9급 8,117원*1명*26시간* 3월	634	0	634
기본경비(도시개발과)	164,835	163,520	1,315

부서: 도시개발과
 정책: 행정운영경비(도시개발과)
 단위: 기본경비(도시개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(도시개발과)	164,835	163,520	1,315
201 일반운영비	92,720	92,660	60
01 사무관리비	88,320	87,260	1,060
○일반수용비	21,000	20,000	1,000
○당직비	51,000	50,940	60
02 공공운영비	4,400	5,400	△1,000
○공공요금 및 제세	4,400	5,400	△1,000
202 여비	60,030	59,160	870
01 국내여비	60,030	59,160	870
○기본업무수행 관내출장여비	49,680	48,960	720
○업무수행 관외출장여비	10,350	10,200	150
405 자산취득비	385	0	385
01 자산및물품취득비	385	0	385
○사무용 책상 및 이동서랍	385	0	385

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 건축과

부서: 건축과
 정책: 건축활동지원
 단위: 건축행정서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,274,717	1,315,912	△41,195
도	3,894	3,894	0
시	1,270,823	1,312,018	△41,195
건축활동지원	1,101,499	1,141,015	△39,516
도	3,894	3,894	0
시	1,097,605	1,137,121	△39,516
건축행정서비스	140,294	160,380	△20,086
도	3,894	3,894	0
시	136,400	156,486	△20,086
건축물(수기)대장 전산화(DB) 구축	125,914	146,000	△20,086
207 연구개발비	125,914	146,000	△20,086
02 전산개발비	125,914	146,000	△20,086
○건축물(수기)대장 전산화(DB) 구축	125,914	146,000	△20,086
도시경관조성	710,850	722,850	△12,000
도시경관위원회 운영	9,450	15,450	△6,000
201 일반운영비	9,450	15,450	△6,000
01 사무관리비	9,450	15,450	△6,000
○도시경관위원회 회의참석수당	9,450	15,450	△6,000
-자문위원회	5,950	9,450	△3,500
-심의위원회	3,500	6,000	△2,500
벽화 유지 관리	9,000	15,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
02 공공운영비	9,000	15,000	△6,000
○노후 벽화 유지관리비	9,000	15,000	△6,000
아름다운 광고문화 정착	184,677	192,107	△7,430
불법광고물 관리	65,218	64,137	1,081
301 일반보상금	10,030	8,949	1,081
08 사회복무요원보상금	10,030	8,949	1,081
○사회복무요원 보상금	10,030	8,949	1,081
-기본급	(195,000원*2명*12개월)+(195,000원*3월)	5,265	4,700
(195,000원*2명*12개월)+(195,000원*3월)	5,265	4,700	565
-중식비	6,000원*554일	3,324	2,964
-교통비	2,600원*554일	1,441	1,285
-교통비	2,600원*554일	1,441	156
현수막게시대 관리	87,989	96,500	△8,511
401 시설비및부대비	42,989	51,500	△8,511
01 시설비	42,989	51,500	△8,511
○시지정 현수막 게시대 설치	42,989	51,500	△8,511
-시지정 현수막 게시대 설치	8,500,000원*2개소	17,000	25,500
-시지정 현수막 저단형게시대 설치	25,989	26,000	△11

부서: 건축과
 정책: 재무활동(건축과)
 단위: 보전지출(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(건축과)	2,867	4,546	△ 1,679
보전지출(건축과)	2,867	4,546	△ 1,679
국도비 반환금	2,867	4,546	△ 1,679
802 반환금기타	2,867	4,546	△ 1,679
01 국고보조금반환금	2,118	2,500	△ 382
○국비 집행잔액 반납금	2,118	2,500	△ 382
02 시·도비보조금반환금	749	2,046	△ 1,297
○도비 집행잔액 반납금	749	2,046	△ 1,297

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 공동주택과

부서: 공동주택과

정책: 도시재생활성화 및 지원사업

단위: 도시재생활성화 및 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동주택과	2,646,105	2,654,009	△7,904
지	760,000	760,000	0
도	98,000	98,000	0
시	1,788,105	1,796,009	△7,904
도시재생활성화 및 지원사업	1,889,200	1,901,200	△12,000
지	760,000	760,000	0
도	98,000	98,000	0
시	1,031,200	1,043,200	△12,000
도시재생활성화 및 지원사업	1,889,200	1,901,200	△12,000
지	760,000	760,000	0
도	98,000	98,000	0
시	1,031,200	1,043,200	△12,000
황산역 공원 우수처리공사	18,000	30,000	△12,000
401 시설비및부대비	18,000	30,000	△12,000
01 시설비	18,000	30,000	△12,000
○황산역 공원 우수처리공사	18,000	30,000	△12,000
행정운영경비(공동주택과)	110,995	106,899	4,096
인력운영비(공동주택과)	35,285	33,109	2,176
인력운영비(공동주택과)	35,285	33,109	2,176
101 인건비	35,285	33,109	2,176
01 보수	34,113	31,937	2,176
○시간외근무수당	34,113	31,937	2,176
-6급 11,074원*4명*25시간*12월	13,289	13,289	0
-7급 10,003원*1명*25시간*12월	3,001	3,001	0
-8급 8,980원*3명*25시간*12월	8,082	10,776	△2,694
-9급 8,117원*4명*25시간*12월	9,741	4,871	4,870
기본경비(공동주택과)	75,710	73,790	1,920
기본경비(공동주택과)	75,710	73,790	1,920
201 일반운영비	26,800	24,880	1,920
01 사무관리비	26,440	24,520	1,920
○급량비 8,000원*14명*10일*12월	13,440	11,520	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 원스톱허가과

부서: 원스톱허가과
 정책: 복합민원처리
 단위: 복합민원처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
원스톱허가과	423,791	498,216	△ 74,425
복합민원처리	222,865	297,290	△ 74,425
복합민원처리	222,865	297,290	△ 74,425
건축허가(신고) 관리	207,930	277,530	△ 69,600
201 일반운영비	207,930	277,530	△ 69,600
01 사무관리비	207,930	277,530	△ 69,600
○건축사 업무대행 수수료	207,930	277,530	△ 69,600
-200제공미터 미만 87,000원*270건	23,490	43,500	△ 20,010
-1000제공미터 미만 130,500원*800건	104,400	153,990	△ 49,590
-5000제공미터 미만 174,000원*240건	41,760	41,760	0
-5000제공미터 이상 348,000원*110건	38,280	38,280	0
민관협력 네트워크 구축	3,035	7,860	△ 4,825
301 일반보상금	75	4,900	△ 4,825
09 행사실비보상금	75	4,900	△ 4,825
○건축사,토목설계사 워크숍 실비보상금	75	4,900	△ 4,825

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 양방향노화과

부서: 양방향노화과
 정책: 향노화 산업 육성
 단위: 향노화 산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양방향노화과	3,095,832	3,133,053	△37,221
지	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	1,795,832	1,833,053	△37,221
향노화 산업 육성	2,849,168	2,866,968	△17,800
지	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	1,549,168	1,566,968	△17,800
향노화 산업 육성 및 지원	2,849,168	2,866,968	△17,800
지	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	1,549,168	1,566,968	△17,800
향노화산업 육성 및 지원	86,568	91,568	△5,000
201 일반운영비	71,000	76,000	△5,000
01 사무관리비	51,000	56,000	△5,000
○운영수당 100,000원*20명*2회	4,000	9,000	△5,000
양산 미래특화전략산업 육성 로드맵 수립	137,200	150,000	△12,800
207 연구개발비	137,200	150,000	△12,800
01 연구용역비	137,200	150,000	△12,800
○양산 미래특화전략산업 육성 로드맵 수립용역	137,200	150,000	△12,800
질 높은 시민건강 관리	94,744	101,140	△6,396
건강한 삶 유지	94,744	101,140	△6,396
건강도시 조성	38,476	38,490	△14
405 자산취득비	8,306	8,320	△14
01 자산및물품취득비	8,306	8,320	△14
○노트북컴퓨터 구입 1,656,000원*1대	1,656	1,670	△14
건강도시 양산 향노화캠프	14,508	18,250	△3,742
201 일반운영비	9,772	10,000	△228
03 행사운영비	9,772	10,000	△228
○향노화캠프 행사운영비	9,772	10,000	△228
301 일반보상금	4,027	6,420	△2,393
11 기타보상금	2,907	5,300	△2,393
○강사수당(1급기준)	2,830	5,000	△2,170
○향노화캠프 보험료	77	300	△223
307 민간이전	709	1,830	△1,121
01 의료및구료비	709	1,830	△1,121
○향노화캠프 사후관리 소모품 구입	709	1,830	△1,121
건강도시 양산 월별 테마 걷기대회	19,160	20,400	△1,240
301 일반보상금	1,760	3,000	△1,240
11 기타보상금	1,760	3,000	△1,240

부서: 양방향노화과
 정책: 질 높은 시민건강 관리
 단위: 건강한 삶 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○월별 테마 걷기대회 보험료	1,760	3,000	△ 1,240
	건강도시 서포터즈 운영	18,200	19,600	△ 1,400
	301 일반보상금	11,100	12,500	△ 1,400
	09 행사실비보상금	10,600	12,000	△ 1,400
	○자원봉사자 실비보상	10,600	12,000	△ 1,400
	행정운영경비(양방향노화과)	151,920	164,945	△ 13,025
	인력운영비(양방향노화과)	37,628	50,653	△ 13,025
	인력운영비(양방향노화과)	37,628	50,653	△ 13,025
	101 인건비	37,628	50,653	△ 13,025
	01 보수	37,628	50,653	△ 13,025
	○시간외근무수당	18,128	31,153	△ 13,025

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 투자유치과

부서: 투자유치과
 정책: 국내외 투자유치
 단위: 국내외기업 투자유치

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	12,790,053	12,129,690	660,363
국	1,617,500	1,457,500	160,000
지	4,962,425	4,434,558	527,867
도	401,737	405,426	△3,689
시	5,808,391	5,832,206	△23,815
국내외 투자유치	574,581	624,782	△50,201
지	412,425	434,558	△22,133
도	68,737	72,426	△3,689
시	93,419	117,798	△24,379
국내외기업 투자유치	574,581	624,782	△50,201
지	412,425	434,558	△22,133
도	68,737	72,426	△3,689
시	93,419	117,798	△24,379
국내외기업 투자유치 지원	6,200	20,680	△14,480
201 일반운영비	1,000	15,480	△14,480
01 사무관리비	1,000	15,480	△14,480
○일반수용비	500	10,000	△9,500
○운영수당	500	5,480	△4,980
투자유치설명회 개최	18,481	24,692	△6,211
201 일반운영비	18,481	24,692	△6,211
01 사무관리비	2,789	8,000	△5,211
○투자유치설명회 홍보물 등 제작	2,789	8,000	△5,211
03 행사운영비	15,692	16,692	△1,000
○투자유치설명회 행사 운영	15,692	16,692	△1,000
지역투자촉진(스마트공장)	549,900	579,410	△29,510
지	412,425	434,558	△22,133
도	68,737	72,426	△3,689
시	68,738	72,426	△3,688
402 민간자본이전	549,900	579,410	△29,510
지	412,425	434,558	△22,133
도	68,737	72,426	△3,689
시	68,738	72,426	△3,688
02 민간자본사업보조(이전재원)	549,900	579,410	△29,510
○지방투자촉진 보조금(스마트공장)	549,900	579,410	△29,510
지	412,425	434,558	△22,133
도	68,737	72,426	△3,689
시	68,738	72,426	△3,688
지방산업단지 개발	8,552,000	8,002,000	550,000
지	4,550,000	4,000,000	550,000
시	4,002,000	4,002,000	0
산업단지 조성	8,552,000	8,002,000	550,000
지	4,550,000	4,000,000	550,000
시	4,002,000	4,002,000	0
지방산업단지 공업용수도건설(양산석계2)	4,550,000	4,000,000	550,000

부서: 투자유치과
 정책: 지방산업단지 개발
 단위: 산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	4,550,000	4,000,000	550,000
401 시설비및부대비		4,550,000	4,000,000	550,000
	지	4,550,000	4,000,000	550,000
01 시설비		4,550,000	4,000,000	550,000
○양산석계2일반산업단지 공업용수도건설		4,550,000	4,000,000	550,000
	지	4,550,000	4,000,000	550,000
일반산업단지 조성 및 운영		3,450,500	3,290,500	160,000
	국	1,617,500	1,457,500	160,000
	도	333,000	333,000	0
	시	1,500,000	1,500,000	0
기업하기 좋은 산업단지 조성		3,450,500	3,290,500	160,000
	국	1,617,500	1,457,500	160,000
	도	333,000	333,000	0
	시	1,500,000	1,500,000	0
양산일반산업단지 재생사업		1,493,000	1,333,000	160,000
	국	660,000	500,000	160,000
	도	333,000	333,000	0
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		1,493,000	1,333,000	160,000
	국	660,000	500,000	160,000
	도	333,000	333,000	0
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		1,493,000	1,333,000	160,000
○양산일반산업단지 재생시행계획수립 용역		1,493,000	1,333,000	160,000
	국	660,000	500,000	160,000
	도	333,000	333,000	0
	시	500,000	500,000	0
재무활동(투자유치과)		86,844	86,280	564
보전지출		86,844	86,280	564
시·도비보조금 반환금		86,844	86,280	564
802 반환금기타		86,844	86,280	564
02 시·도비보조금반환금		86,844	86,280	564
○도비집행잔액 반납금		86,844	86,280	564

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 보건사업과

부서: 보건사업과
 정책: 질 높은 시민건강 관리
 단위: 건강한 삶 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건사업과	14,988,786	13,854,652	1,134,134
국	309,970	309,970	0
지	334,827	390,588	△55,761
기	3,057,206	2,130,573	926,633
도	1,255,059	1,132,398	122,661
시	10,031,724	9,891,123	140,601
질 높은 시민건강 관리	11,852,757	10,718,623	1,134,134
국	309,970	309,970	0
지	334,827	390,588	△55,761
기	3,057,206	2,130,573	926,633
도	1,202,559	1,079,898	122,661
시	6,948,195	6,807,594	140,601
건강한 삶 유지	7,375,097	7,456,256	△81,159
국	149,503	149,503	0
지	334,827	390,588	△55,761
기	969,743	969,743	0
도	687,997	695,166	△7,169
시	5,233,027	5,251,256	△18,229
지역아동센터 건강주치의제	4,300	4,300	0
도	4,300	4,300	0
201 일반운영비	149	150	△1
도	149	150	△1
01 사무관리비	149	150	△1
○일반수용비	149	150	△1
도	149	150	△1
301 일반보상금	970	1,170	△200
도	970	1,170	△200
11 기타보상금	970	1,170	△200
○지역아동센터 아동교육 강사수당	970	1,170	△200
도	970	1,170	△200
307 민간이전	3,181	2,980	201
도	3,181	2,980	201
01 의료및구료비	3,181	2,980	201
○지역아동센터 아동 건강검진비	3,181	2,980	201
도	3,181	2,980	201
건강플러스 행복플러스	20,000	20,000	0
도	10,000	10,000	0
시	10,000	10,000	0
101 인건비	14,140	14,172	△32
도	7,070	7,086	△16
시	7,070	7,086	△16
04 기간제근로자등보수	14,140	14,172	△32
○건강플러스 행복플러스사업 기간제근로자 인건비	14,140	14,172	△32
도	7,070	7,086	△16
시	7,070	7,086	△16

부서: 보건사업과
 정책: 질 높은 시민건강 관리
 단위: 건강한 삶 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		5,860	5,828	32
	도	2,930	2,914	16
	시	2,930	2,914	16
09 행사실비보상금 ○건강위원회 운영 실비보상		5,860	5,828	32
	도	5,860	5,828	32
	도	2,930	2,914	16
	시	2,930	2,914	16
태아기형아 검사비 지원		14,176	15,676	△1,500
307 민간이전		14,176	15,676	△1,500
01 의료및구료비 ○태아기형아 검사비 지원		14,176	15,676	△1,500
		14,176	15,676	△1,500
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)		553,443	633,102	△79,659
	지	334,827	390,588	△55,761
	도	43,049	50,218	△7,169
	시	175,567	192,296	△16,729
308 자치단체등이전		553,443	633,102	△79,659
	지	334,827	390,588	△55,761
	도	43,049	50,218	△7,169
	시	175,567	192,296	△16,729
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○가정방문 도우미 서비스		553,443	633,102	△79,659
		478,323	557,982	△79,659
	지	334,827	390,588	△55,761
	도	43,049	50,218	△7,169
	시	100,447	117,176	△16,729
난임부부 지원		1,251,568	1,271,568	△20,000
	기	625,784	635,784	△10,000
	도	312,892	317,892	△5,000
	시	312,892	317,892	△5,000
307 민간이전		1,227,720	1,247,720	△20,000
	기	613,860	623,860	△10,000
	도	306,930	311,930	△5,000
	시	306,930	311,930	△5,000
01 의료및구료비 ○난임부부 시술비 지원		1,227,720	1,247,720	△20,000
		1,227,720	1,247,720	△20,000
	기	613,860	623,860	△10,000
	도	306,930	311,930	△5,000
	시	306,930	311,930	△5,000
난청조기진단		33,059	13,059	20,000
	기	12,479	2,479	10,000
	도	6,240	1,240	5,000
	시	14,340	9,340	5,000
307 민간이전		32,653	12,653	20,000
	기	12,276	2,276	10,000
	도	6,138	1,138	5,000
	시	14,239	9,239	5,000

부서: 보건사업과
 정책: 질 높은 시민건강 관리
 단위: 건강한 삶 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		32,653	12,653	20,000
	○신생아 청각선별검사비	24,553	4,553	20,000
	기	12,276	2,276	10,000
	도	6,138	1,138	5,000
	시	6,139	1,139	5,000
지역사회중심 금연지원서비스		374,526	374,526	0
	기	183,088	183,088	0
	도	54,926	54,926	0
	시	136,512	136,512	0
101 인건비		95,000	96,800	△1,800
	기	43,325	44,225	△900
	도	12,998	13,268	△270
	시	38,677	39,307	△630
04 기간제근로자등보수		95,000	96,800	△1,800
○금연상담사(3명), 금연지도원(2명) 인건비		86,650	88,450	△1,800
	-기본급	83,200	85,000	△1,800
	기	41,600	42,500	△900
	도	12,480	12,750	△270
	시	29,120	29,750	△630
307 민간이전		80,478	78,150	2,328
	기	40,239	39,075	1,164
	도	12,071	11,722	349
	시	28,168	27,353	815
01 의료및구료비		80,478	78,150	2,328
○금연보조제 구입		80,478	78,150	2,328
	기	40,239	39,075	1,164
	도	12,071	11,722	349
	시	28,168	27,353	815
401 시설비및부대비		43,472	44,000	△528
	기	21,736	22,000	△264
	도	6,521	6,600	△79
	시	15,215	15,400	△185
01 시설비		43,472	44,000	△528
○금연구역 및 지역표지판 설치		43,472	44,000	△528
	기	21,736	22,000	△264
	도	6,521	6,600	△79
	시	15,215	15,400	△185
예방중심의 건강관리		1,438,518	1,278,512	160,006
	기	691,273	611,270	80,003
	도	244,971	220,970	24,001
	시	502,274	446,272	56,002
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		529,946	369,940	160,006
	기	264,973	184,970	80,003
	도	79,492	55,491	24,001
	시	185,481	129,479	56,002
308 자치단체등이전		529,946	369,940	160,006
	기	264,973	184,970	80,003

부서: 보건사업과
 정책: 질 높은 시민건강 관리
 단위: 예방중심의 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	79,492	55,491	24,001
	시	185,481	129,479	56,002
10 공기관등에대한경상적대행사업비		529,946	369,940	160,006
○희귀난치성질환자 의료비 지원(건강보험공단 예탁)		529,946	369,940	160,006
	기	264,973	184,970	80,003
	도	79,492	55,491	24,001
	시	185,481	129,479	56,002
찾아가는 의료서비스 제공		1,462,386	407,098	1,055,288
	기	1,015,059	168,429	846,630
	도	115,443	9,614	105,829
	시	331,884	229,055	102,829
호스피스사업		5,000	8,000	△3,000
301 일반보상금		5,000	8,000	△3,000
09 행사실비보상금		5,000	8,000	△3,000
○호스피스 자원봉사자 활동비		5,000	8,000	△3,000
치매안심센터 설치		917,812	0	917,812
	기	734,250	0	734,250
	도	91,781	0	91,781
	시	91,781	0	91,781
401 시설비및부대비		312,000	0	312,000
	기	249,600	0	249,600
	도	31,200	0	31,200
	시	31,200	0	31,200
01 시설비		312,000	0	312,000
○치매안심센터 설치비(성립전)		312,000	0	312,000
	기	249,600	0	249,600
	도	31,200	0	31,200
	시	31,200	0	31,200
405 자산취득비		605,812	0	605,812
	기	484,650	0	484,650
	도	60,581	0	60,581
	시	60,581	0	60,581
01 자산및물품취득비		605,812	0	605,812
○치매안심센터 장비 구입비(성립전)		605,812	0	605,812
	기	484,650	0	484,650
	도	60,581	0	60,581
	시	60,581	0	60,581
치매안심센터 운영 지원		140,476	0	140,476
	기	112,380	0	112,380
	도	14,048	0	14,048
	시	14,048	0	14,048
101 인건비		5,602	0	5,602
	기	4,480	0	4,480
	도	561	0	561
	시	561	0	561

부서: 보건사업과
 정책: 질 높은 시민건강 관리
 단위: 찾아가는 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		5,602	0	5,602
	○치매안심센터 설치운영단 인건비(성립전)	5,602	0	5,602
201 일반운영비		4,480	0	4,480
	기	561	0	561
	도	561	0	561
	시	561	0	561
01 사무관리비		134,374	0	134,374
	기	107,500	0	107,500
	도	13,437	0	13,437
	시	13,437	0	13,437
301 일반보상금		500	0	500
	기	400	0	400
	도	50	0	50
	시	50	0	50
09 행사실비보상금		500	0	500
	기	500	0	500
	도	400	0	400
	시	50	0	50
지역사회 통합건강증진사업(지원)		833,050	833,051	△1
	기	380,081	380,081	0
	도	114,030	114,030	0
	시	338,939	338,940	△1
지역사회 통합건강증진사업		760,161	760,162	△1
	기	380,081	380,081	0
	도	114,030	114,030	0
	시	266,050	266,051	△1
101 인건비		448,339	455,054	△6,715
	기	224,169	227,527	△3,358
	도	67,259	68,266	△1,007
	시	156,911	159,261	△2,350
03 무기계약근로자보수		201,497	201,964	△467
	○공무직 인건비	178,105	178,572	△467
	기	89,052	89,286	△234
	도	26,716	26,786	△70
04 기간제근로자등보수		62,337	62,500	△163
	○기간제근로자 인건비	246,842	253,090	△6,248
	기	34,162	40,410	△6,248
	도	17,081	20,205	△3,124
201 일반운영비		5,125	6,062	△937
	기	11,956	14,143	△2,187
	도	89,226	82,437	6,789
	시	44,613	41,218	3,395

부서: 보건사업과
 정책: 질 높은 시민건강 관리
 단위: 지역사회 통합건강증진사업(지원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,378	12,360	1,018
	시	31,235	28,859	2,376
01 사무관리비		83,042	73,557	9,485
○일반수용비		83,042	73,557	9,485
	기	41,523	36,780	4,743
	도	12,456	11,034	1,422
	시	29,063	25,743	3,320
02 공공운영비		1,040	2,600	△1,560
○시설장비유지비		440	2,000	△1,560
	기	220	1,000	△780
	도	66	300	△234
	시	154	700	△546
03 행사운영비		5,144	6,280	△1,136
○보건 의 날 행사운영비		4,344	5,480	△1,136
	기	2,170	2,738	△568
	도	646	816	△170
	시	1,528	1,926	△398
301 일반보상금		18,463	20,192	△1,729
	기	9,232	10,096	△864
	도	2,770	3,029	△259
	시	6,461	7,067	△606
09 행사실비보상금		4,773	5,072	△299
○건강교실 식이체험		901	1,200	△299
	기	451	600	△149
	도	135	180	△45
	시	315	420	△105
11 기타보상금		13,690	15,120	△1,430
○프로그램 이수자 기념품 등		70	1,500	△1,430
	기	35	750	△715
	도	11	225	△214
	시	24	525	△501
307 민간이전		193,633	191,979	1,654
	기	96,817	95,990	827
	도	29,048	28,800	248
	시	67,768	67,189	579
01 의료및구료비		193,633	191,979	1,654
○치매 조기검진비 및 간호용품 지원		20,954	19,300	1,654
	기	10,477	9,650	827
	도	3,143	2,895	248
	시	7,334	6,755	579

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
 정책: 보건위생 수준 향상
 단위: 보건위생 수준 선진화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	7,132,284	6,833,642	298,642
국	340,485	340,485	0
기	2,573,647	2,313,698	259,949
도	1,137,365	1,116,381	20,984
시	3,080,787	3,063,078	17,709
보건위생 수준 향상	1,235,715	1,054,635	181,080
국	324,941	324,941	0
기	193,750	3,750	190,000
도	419,405	419,405	0
시	297,619	306,539	△8,920
보건위생 수준 선진화	708,792	717,712	△8,920
국	324,941	324,941	0
도	107,832	107,832	0
시	276,019	284,939	△8,920
보건위생 선진화 운영지원	8,910	17,830	△8,920
301 일반보상금	1,080	10,000	△8,920
11 기타보상금	1,080	10,000	△8,920
○공익신고 보상금	1,080	10,000	△8,920
의약품 안전성 확보	526,923	336,923	190,000
기	193,750	3,750	190,000
도	311,573	311,573	0
시	21,600	21,600	0
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	190,000	0	190,000
기	190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
기	190,000	0	190,000
02 민간경상사업보조	190,000	0	190,000
○응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	190,000	0	190,000
기	190,000	0	190,000
질병없는 건강사회 구축	5,534,157	5,425,509	108,648
국	15,544	15,544	0
기	2,379,897	2,309,948	69,949
도	717,960	696,976	20,984
시	2,420,756	2,403,041	17,715
감염병예방	5,534,157	5,425,509	108,648
국	15,544	15,544	0
기	2,379,897	2,309,948	69,949
도	717,960	696,976	20,984
시	2,420,756	2,403,041	17,715
국가예방접종사업(자체)	73,657	89,907	△16,250
307 민간이전	38,250	54,500	△16,250
01 의료및구료비	38,250	54,500	△16,250
○예방접종 백신(무료분)구입비	36,850	51,700	△14,850
-65세이상 독감백신	0	24,000	△24,000
-장애인 등 독감백신 8,000원*3,250명	26,000	16,000	10,000

부서: 보건위생과
 정책: 질병없는 건강사회 구축
 단위: 감염병예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-신증후군출혈열 8,500원*100명	850	1,700	△850
	○예방접종기자재 구입비	900	1,800	△900
	-피고셈 6,000원*100개	600	1,500	△900
	○비상약품 구입비	500	1,000	△500
	국가예방접종사업 실시	4,212,538	4,072,640	139,898
	기	2,106,269	2,036,320	69,949
	도	631,880	610,896	20,984
	시	1,474,389	1,425,424	48,965
	307 민간이전	4,212,538	4,072,640	139,898
	기	2,106,269	2,036,320	69,949
	도	631,880	610,896	20,984
	시	1,474,389	1,425,424	48,965
	01 의료및구료비	4,212,538	4,072,640	139,898
	○어린이 예방접종사업	3,529,560	3,429,662	99,898
	기	1,764,780	1,714,831	49,949
	도	529,433	514,449	14,984
	시	1,235,347	1,200,382	34,965
	○성인 예방접종사업	671,712	631,712	40,000
	기	335,856	315,856	20,000
	도	100,757	94,757	6,000
	시	235,099	221,099	14,000
	○B형간염 주산기감염 예방사업	11,266	11,266	0
	기	5,633	5,633	0
	도	1,690	1,690	0
	시	3,943	3,943	0
	에이즈 및 성병예방(자체)	4,300	19,300	△15,000
	307 민간이전	2,300	17,300	△15,000
	01 의료및구료비	2,300	17,300	△15,000
	○에이즈환자 진료비	0	15,000	△15,000
	행정운영경비(보건위생과)	317,434	308,520	8,914
	인력운영비(보건위생과)	189,295	184,881	4,414
	인력운영비(보건위생과)	189,295	184,881	4,414
	101 인건비	189,295	184,881	4,414
	01 보수	83,123	78,709	4,414
	○시간외 근무수당	83,123	78,709	4,414
	-6급 11,074원*5명*32시간*12월	21,263	20,598	665
	-7급 10,003원*6명*33시간*12월	23,768	22,327	1,441
	-8급 8,980원*8명*33시간*12월	28,449	26,725	1,724
	-9급 8,117원*3명*33시간*12월	9,643	9,059	584
	기본경비(보건위생과)	128,139	123,639	4,500
	기본경비(보건위생과)	128,139	123,639	4,500
	201 일반운영비	42,699	38,199	4,500

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비(보건위생과)
 단위: 기본경비(보건위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	33,748	31,248	2,500
○일반수용비	20,500	18,000	2,500
02 공공운영비	8,951	6,951	2,000
○공공요금 및 제세	8,951	6,951	2,000

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 응상보건지소

부서: 응상보건지소
 정책: 시민건강관리
 단위: 보건민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
응상보건지소	1,002,265	1,016,642	△ 14,377
시민건강관리	649,918	659,710	△ 9,792
보건민원서비스제공	58,410	60,633	△ 2,223
보건민원서비스제공 운영지원	45,210	47,433	△ 2,223
301 일반보상금	12,210	14,433	△ 2,223
08 사회복무요원보상금	7,210	9,433	△ 2,223
○기본급	163,460*2명*12개월 3,924	5,184	△ 1,260
○중식비	6,000원*2명*191일 2,292	2,964	△ 672
○교통비	2,600원*2명*191일 994	1,285	△ 291
감염병예방	474,281	481,850	△ 7,569
예방접종 백신 수입대체경비	82,560	85,060	△ 2,500
307 민간이전	82,560	85,060	△ 2,500
01 의료및구료비	82,560	85,060	△ 2,500
○인플루엔자등 4종	81,960	84,460	△ 2,500
방역 취약지 소독	221,164	226,233	△ 5,069
101 인건비	75,266	78,543	△ 3,277
04 기간제근로자등보수	75,266	78,543	△ 3,277
○방역기간제근로자 등 보수	75,266	78,543	△ 3,277
-기본급	7,447.5원*8시간*4명*191일 45,520	47,664	△ 2,144
-주유급휴일수당	7,447.5원*8시간*4명*86일 20,496	21,449	△ 953
-간식비	5,000원*4명*191일 3,820	4,000	△ 180
-기관부담금	125,750원*4명*10월 5,030	5,030	0
-방역종사자 피복비	100,000원*4명 400	400	0
201 일반운영비	15,548	17,340	△ 1,792
01 사무관리비	13,148	14,940	△ 1,792
○방역용 차량 임차료	28,000원*4대*104일 11,648	13,440	△ 1,792
행정운영경비(응상보건지소)	337,407	341,992	△ 4,585
인력운영비(응상보건지소)	181,768	186,353	△ 4,585
인력운영비(응상보건지소)	181,768	186,353	△ 4,585
101 인건비	181,768	186,353	△ 4,585
03 무기계약근로자보수	134,260	138,845	△ 4,585
○간호사2명, 치위생사1명(다직군)	102,736	106,242	△ 3,506
-기본급	1,773,000원*3명*12월 63,828	62,748	1,080
-급식비	130,000원*3명*12월 4,680	4,680	0
-상여금	1,873,000원*3명*400% 22,476	22,476	0
-시간외근무수당	12,630원*3시간*3명*12월 1,365	6,713	△ 5,348
-연차수당	67,360원*3명*8일 1,617	1,989	△ 372
-명절휴가비	2,284,000원*3명 6,852	6,743	109

부서: 웅상보건지소
 정책: 행정운영경비(웅상보건지소)
 단위: 인력운영비(웅상보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-위생복 50,000원*3명	150	150	0
-산재보험료 100,818,000원*0.563%	568	503	65
-출장여비 100,000원*1명*12월	1,200	240	960
○운동처방사1명(다직군)	31,524	32,603	△1,079
-기본급 1,593,080원*1명*12월	19,117	19,080	37
-급식비 130,000원*1명*12월	1,560	1,560	0
-상여금 1,723,080원*1명*400%	6,893	6,880	13
-시간외근무수당 11,440원*1시간*1명*12월	138	2,056	△1,918
-연차수당 61,000원*1명*5일	305	609	△304
-명절휴가비 2,085,600원*1명	2,086	2,064	22
-운동복 100,000원*1명*2회	200	200	0
-산재보험료 30,648,000원*0.563%	173	154	19
-자녀학비수당 262,880*4회	1,052	0	1,052

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 농정과

부서: 농정과
 정책: 농업의 경쟁력 강화
 단위: 농업 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	11,805,468	11,519,445	286,023
국	1,340,469	1,423,847	△83,378
지	495,000	495,000	0
기	172,793	172,793	0
도	1,416,567	1,326,315	90,252
시	8,380,639	8,101,490	279,149
농업의 경쟁력 강화	11,113,532	10,837,509	276,023
국	1,330,869	1,414,247	△83,378
지	445,000	445,000	0
기	169,593	169,593	0
도	1,412,187	1,321,935	90,252
시	7,755,883	7,486,734	269,149
농업 기반 강화	368,271	367,481	790
국	21,687	20,897	790
지	25,000	25,000	0
도	32,055	32,055	0
시	289,529	289,529	0
농촌관광주체육성지원	40,905	40,113	792
국	21,083	20,291	792
도	6,030	6,030	0
시	13,792	13,792	0
307 민간이전	38,905	38,113	792
국	20,083	19,291	792
도	5,730	5,730	0
시	13,092	13,092	0
02 민간경상사업보조	38,905	38,113	792
○농촌체험휴양마을 사무장채용지원	37,032	36,240	792
국	18,912	18,120	792
도	5,520	5,520	0
시	12,600	12,600	0
체험마을리더 교육지원	967	969	△2
국	604	606	△2
도	109	109	0
시	254	254	0
307 민간이전	967	969	△2
국	604	606	△2
도	109	109	0
시	254	254	0
02 민간경상사업보조	967	969	△2
○체험마을리더 인적역량강화지원	967	969	△2
국	604	606	△2
도	109	109	0
시	254	254	0
원예작물 경쟁력 제고사업	811,310	792,150	19,160
국	57,000	57,000	0
기	166,520	166,520	0
도	197,898	192,428	5,470
시	389,892	376,202	13,690

부서: 농정과
 정책: 농업의 경쟁력 강화
 단위: 원예작물 경쟁력 제고사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	농작물재해보험지원	66,500	47,340	19,160	
		도	19,000	5,470	
		시	47,500	13,690	
	307 민간이전	66,500	47,340	19,160	
		도	19,000	5,470	
		시	47,500	13,690	
	06 보험금	66,500	47,340	19,160	
	○농작물재해보험지원	66,500	47,340	19,160	
		도	19,000	5,470	
		시	47,500	13,690	
	직불제사업	997,487	1,067,715	△70,228	
		국	819,914	891,160	△71,246
	기	2,573	2,573	0	
	도	84,000	84,000	0	
	시	91,000	89,982	1,018	
	쌀소득보전고정직접지불금	690,000	775,318	△85,318	
		국	690,000	775,318	△85,318
	301 일반보상금	690,000	775,318	△85,318	
		국	690,000	775,318	△85,318
	11 기타보상금	690,000	775,318	△85,318	
	○쌀소득보전고정직접지불금	690,000	775,318	△85,318	
	국	690,000	775,318	△85,318	
	밭농업직불금	88,000	78,000	10,000	
		국	88,000	78,000	10,000
	301 일반보상금	88,000	78,000	10,000	
		국	88,000	78,000	10,000
	11 기타보상금	88,000	78,000	10,000	
	○밭농업직불금	88,000	78,000	10,000	
	국	88,000	78,000	10,000	
	조건불리직불금	35,000	29,910	5,090	
		국	28,000	23,928	4,072
		시	7,000	5,982	1,018
	301 일반보상금	35,000	29,910	5,090	
		국	28,000	23,928	4,072
		시	7,000	5,982	1,018
	11 기타보상금	35,000	29,910	5,090	
	○조건불리직불금	35,000	29,910	5,090	
		국	28,000	23,928	4,072
		시	7,000	5,982	1,018
		친환경농업육성	800,793	828,748	△27,955
			국	316,149	329,071
		도	33,106	35,746	△2,640
		시	451,538	463,931	△12,393
	유기질비료 지원	540,045	568,000	△27,955	
		국	271,078	284,000	△12,922

부서: 농정과
 정책: 농업의 경쟁력 강화
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 17,900	20,540	△2,640
		시 251,067	263,460	△12,393
	307 민간이전	540,045	568,000	△27,955
		국 271,078	284,000	△12,922
		도 17,900	20,540	△2,640
		시 251,067	263,460	△12,393
	02 민간경상사업보조	540,045	568,000	△27,955
	○유기질비료 지원	540,045	568,000	△27,955
		국 271,078	284,000	△12,922
		도 17,900	20,540	△2,640
		시 251,067	263,460	△12,393
	농업유통지원	6,172,700	5,818,444	354,256
		국 24,709	24,709	0
		지 95,000	95,000	0
		도 979,574	892,152	87,422
		시 5,073,417	4,806,583	266,834
	농업유통운영지원	17,000	29,900	△12,900
	201 일반운영비	1,000	13,900	△12,900
	02 공공운영비	0	12,900	△12,900
	○농수산물종합유통센터 교통유발부담금	0	12,900	△12,900
	학교급식 식품비 지원	5,863,905	5,496,749	367,156
		도 962,971	875,549	87,422
		시 4,900,934	4,621,200	279,734
	308 자치단체등이전	5,862,905	5,495,749	367,156
		도 962,971	875,549	87,422
		시 4,899,934	4,620,200	279,734
	08 교육기관에대한보조	5,862,905	5,495,749	367,156
	○급식비 지원	4,814,844	4,377,749	437,095
		도 962,971	875,549	87,422
		시 3,851,873	3,502,200	349,673
	○식품비 지원	1,048,061	1,118,000	△69,939
	재무활동(농정과)	125,000	115,000	10,000
	보전지출(농정과)	125,000	115,000	10,000
	국도비 반환금	125,000	115,000	10,000
	802 반환금기타	125,000	115,000	10,000
	02 시·도비보조금반환금	60,000	50,000	10,000
	○도비집행잔액반납	60,000	50,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 농업기술과

부서: 농업기술과
 정책: 선진농업기술보급
 단위: 농업육성 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술과	10,855,142	11,257,197	△402,055
국	1,663,194	1,863,194	△200,000
지	200,000	250,000	△50,000
기	421,847	417,270	4,577
도	1,268,809	1,232,416	36,393
시	7,301,292	7,494,317	△193,025
선진농업기술보급	1,151,312	1,267,272	△115,960
국	100,660	100,660	0
지	100,000	150,000	△50,000
도	121,050	115,050	6,000
시	829,602	901,562	△71,960
농업육성 기반조성	86,250	80,250	6,000
국	14,000	14,000	0
도	19,500	13,500	6,000
시	52,750	52,750	0
농업농촌 창업활성화 맞춤형 컨설팅 지원사업	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
101 인건비	6,000	0	6,000
도	6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○농업농촌 창업활성화 맞춤형 컨설팅 지원사업 (성립전)	6,000	0	6,000
-기본급 65,500원*2명*25일	3,275	0	3,275
도	3,275	0	3,275
-주유급휴일수당 65,500원*2명*10일	1,310	0	1,310
도	1,310	0	1,310
-간식비 5,000원*2명*25일	250	0	250
도	250	0	250
-출장여비 20,000원*2명*25일	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
-피복비 82,500원*2명	165	0	165
도	165	0	165
지역농촌지도사업 활성화지원	238,200	338,200	△100,000
국	19,100	19,100	0
지	100,000	150,000	△50,000
시	119,100	169,100	△50,000
지역 활력화 작목 기반조성(절화작약양액재배)	0	100,000	△100,000
지	0	50,000	△50,000
시	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
지	0	50,000	△50,000
시	0	50,000	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	100,000	△100,000
○절화작약 상자양액재배 100,000,000원*0개소	0	100,000	△100,000
지	0	50,000	△50,000
시	0	50,000	△50,000

부서: 농업기술과
 정책: 선진농업기술보급
 단위: 시험연구및 전시시설운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시험연구및 전시시설운영관리	269,689	291,649	△21,960
농업미생물 배양실 운영	72,382	94,342	△21,960
101 인건비	26,882	35,842	△8,960
04 기간제근로자등보수	26,882	35,842	△8,960
○농업미생물 배양실 운영	26,882	35,842	△8,960
-기본급 7,447.5원*8시간*150일*2명	17,874	23,832	△5,958
-주유급휴일수당 7,447.5원*8시간*63일*2명	7,508	10,010	△2,502
-간식비 5,000원*150일*2명	1,500	2,000	△500
201 일반운영비	20,500	28,500	△8,000
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
○일반수용비	10,000	18,000	△8,000
206 재료비	25,000	30,000	△5,000
01 재료비	25,000	30,000	△5,000
○미생물 배양실 운영 재료	25,000	30,000	△5,000
아름다운 도시조성	3,776,826	3,821,826	△45,000
지	100,000	100,000	0
도	250,000	250,000	0
시	3,426,826	3,471,826	△45,000
꽃생산 및 꽃길조성	3,419,777	3,424,777	△5,000
지	100,000	100,000	0
도	250,000	250,000	0
시	3,069,777	3,074,777	△5,000
꽃길조성	401,718	406,718	△5,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
11 기타보상금	0	5,000	△5,000
○민간인 피해 보상금	0	5,000	△5,000
야생화단지 조성	357,049	397,049	△40,000
황산공원 야생화 조성	204,915	244,915	△40,000
206 재료비	60,000	100,000	△40,000
01 재료비	60,000	100,000	△40,000
○황산공원 야생화단지 운영재료 5,000,000원*6종*2회	60,000	100,000	△40,000
친환경 축산물 생산 및 가축방역	4,788,008	5,039,183	△251,175
국	1,562,534	1,762,534	△200,000
기	421,847	417,270	4,577
도	897,759	867,366	30,393
시	1,905,868	1,992,013	△86,145
가축방역사업	3,002,671	3,211,671	△209,000
국	1,542,218	1,742,218	△200,000
기	4,200	4,200	0
도	673,752	642,752	31,000
시	782,501	822,501	△40,000

부서: 농업기술과
 정책: 친환경 축산물 생산 및 가축방역
 단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가축전염병 차단		229,874	244,874	△ 15,000
301 일반보상금		5,000	20,000	△ 15,000
11 기타보상금		5,000	20,000	△ 15,000
○구제역 접촉 및 브루셀라 채혈비		0	15,000	△ 15,000
살처분보상금		1,267,250	1,517,250	△ 250,000
		국 1,100,000	1,300,000	△ 200,000
		도 137,500	162,500	△ 25,000
		시 29,750	54,750	△ 25,000
302 이주및재해보상금		1,267,250	1,517,250	△ 250,000
		국 1,100,000	1,300,000	△ 200,000
		도 137,500	162,500	△ 25,000
		시 29,750	54,750	△ 25,000
02 민간인재해및복구활동보상금		1,267,250	1,517,250	△ 250,000
○살처분 보상금 지원(성립전)		1,267,250	1,517,250	△ 250,000
		국 1,100,000	1,300,000	△ 200,000
		도 137,500	162,500	△ 25,000
		시 29,750	54,750	△ 25,000
시 방역대책비		56,000	0	56,000
		도 56,000	0	56,000
206 재료비		56,000	0	56,000
		도 56,000	0	56,000
01 재료비		56,000	0	56,000
○소독약품 등 방역 재료비 구입(성립전)		56,000	0	56,000
		도 56,000	0	56,000
가축질병근절대책사업		279,071	276,516	2,555
		국 20,316	20,316	0
		기 27,119	22,542	4,577
		도 17,891	18,498	△ 607
		시 213,745	215,160	△ 1,415
공동방제단 운영(인건비)		25,316	20,250	5,066
		기 12,658	10,125	2,533
		도 3,797	3,038	759
		시 8,861	7,087	1,774
307 민간이전		25,316	20,250	5,066
		기 12,658	10,125	2,533
		도 3,797	3,038	759
		시 8,861	7,087	1,774
02 민간경상사업보조		25,316	20,250	5,066
○공동방제단 인건비 25,316,000원*1개반		25,316	20,250	5,066
		기 12,658	10,125	2,533
		도 3,797	3,038	759
		시 8,861	7,087	1,774
공동방제단 운영(운영비)		28,923	24,834	4,089
		기 14,461	12,417	2,044
		도 4,339	3,725	614
		시 10,123	8,692	1,431

부서: 농업기술과
 정책: 친환경 축산물 생산 및 가축방역
 단위: 가축질병근절대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		28,923	24,834	4,089
	기 도 시	14,461 4,339 10,123	12,417 3,725 8,692	2,044 614 1,431
02 민간경상사업보조		28,923	24,834	4,089
	○공동방제단 운영비 28,923,000원*1개반	28,923	24,834	4,089
	기 도 시	14,461 4,339 10,123	12,417 3,725 8,692	2,044 614 1,431
축산농가 감염성폐기물 처리사업		2,200	8,800	△6,600
	도 시	660 1,540	2,640 6,160	△1,980 △4,620
201 일반운영비		2,200	8,800	△6,600
	도 시	660 1,540	2,640 6,160	△1,980 △4,620
01 사무관리비		2,200	8,800	△6,600
	○일반수용비 2,200,000원*1개소	2,200	8,800	△6,600
	도 시	660 1,540	2,640 6,160	△1,980 △4,620
축산경영안정		258,748	278,748	△20,000
	기 도 시	53,332 58,892 146,524	53,332 58,892 166,524	0 0 △20,000
가축공제사업비		20,000	40,000	△20,000
307 민간이전		20,000	40,000	△20,000
06 보험금		20,000	40,000	△20,000
	○가축공제가입비 지원	20,000	40,000	△20,000
소득안정자금(정상입식지연농가)		9,332	9,332	0
	기 시	6,532 2,800	6,532 2,800	0 0
302 이주및재해보상금		9,332	0	9,332
	기 시	6,532 2,800	0 0	6,532 2,800
02 민간인재해및복구활동보상금		9,332	0	9,332
	○소득안정자금(정상입식지연농가 지원)	9,332	0	9,332
	기 시	6,532 2,800	0 0	6,532 2,800
307 민간이전		0	9,332	△9,332
	기 시	0 0	6,532 2,800	△6,532 △2,800
02 민간경상사업보조		0	9,332	△9,332
	○소득안정자금(정상입식지연농가 지원)	0	9,332	△9,332
	기 시	0 0	6,532 2,800	△6,532 △2,800
축산기반조성		807,318	824,298	△16,980

부서: 농업기술과
 정책: 친환경 축산물 생산 및 가축방역
 단위: 축산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 307,196	307,196	0
	도 99,434	99,434	0
	시 400,688	417,668	△16,980
양봉산업구조개선사업	48,500	53,000	△4,500
	도 8,200	8,200	0
	시 40,300	44,800	△4,500
206 재료비	25,000	28,500	△3,500
01 재료비	25,000	28,500	△3,500
○말벌포획기 구입	0	3,500	△3,500
402 민간자본이전	10,475	11,475	△1,000
	도 2,990	2,990	0
	시 7,485	8,485	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	4,000	△1,000
○자동채밀기 지원	3,000	4,000	△1,000
FTA대응 가축사육 기반조성	92,520	105,000	△12,480
307 민간이전	7,520	10,000	△2,480
02 민간경상사업보조	7,520	10,000	△2,480
○고능력 돼지 인공수정 정액지원	7,520	10,000	△2,480
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	10,000	△10,000
○낙농가 사료자동급이기 지원사업	0	10,000	△10,000
친환경 축산	440,200	447,950	△7,750
	기 30,000	30,000	0
	도 47,790	47,790	0
	시 362,410	370,160	△7,750
축산분뇨 퇴비화 유도사업	110,000	112,500	△2,500
307 민간이전	50,000	52,500	△2,500
02 민간경상사업보조	50,000	52,500	△2,500
○축산분뇨처리개선 톱밥지원사업	50,000	52,500	△2,500
미생물 발효기 지원	33,500	38,750	△5,250
402 민간자본이전	3,500	8,750	△5,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,500	8,750	△5,250
○미생물 발효기 지원 3,500,000원*2대*50%	3,500	8,750	△5,250
행정운영경비(농업기술과)	508,996	498,916	10,080
기본경비(농업기술과)	194,160	184,080	10,080
기본경비(농업기술과)	194,160	184,080	10,080
202 여비	76,560	66,480	10,080
01 국내여비	76,560	66,480	10,080
○관내출장 여비 240,000원*21명*12월	60,480	52,920	7,560
○관외출장 여비 50,000원*21명*12월	12,600	10,080	2,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 수도과

부서: 수도과

정책: 마을상수도및약수터관리

단위: 마을상수도 시설개선 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	6,385,525	6,446,800	△61,275
국	35,000	35,000	0
지	4,244,000	4,244,000	0
도	10,000	10,000	0
시	2,096,525	2,157,800	△61,275
마을상수도및약수터관리	6,375,365	6,436,600	△61,235
국	35,000	35,000	0
지	4,244,000	4,244,000	0
도	10,000	10,000	0
시	2,086,365	2,147,600	△61,235
마을상수도 시설개선 및 관리	5,305,365	5,366,600	△61,235
지	3,544,000	3,544,000	0
도	10,000	10,000	0
시	1,751,365	1,812,600	△61,235
농어촌 마을상수도 위탁관리	43,765	55,000	△11,235
도	10,000	10,000	0
시	33,765	45,000	△11,235
401 시설비및부대비	43,765	55,000	△11,235
도	10,000	10,000	0
시	33,765	45,000	△11,235
01 시설비	43,765	55,000	△11,235
○마을상수도 위탁관리	43,765	55,000	△11,235
도	10,000	10,000	0
시	33,765	45,000	△11,235
마을상수도 시설개선 및 보수관리	241,600	291,600	△50,000
401 시설비및부대비	220,000	270,000	△50,000
01 시설비	220,000	270,000	△50,000
○소규모수도시설 누수 및 정비공사	220,000	270,000	△50,000
소규모 수도시설 개량사업	1,000,000	1,000,000	0
지	700,000	700,000	0
시	300,000	300,000	0
소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 지원	1,000,000	1,000,000	0
지	700,000	700,000	0
시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
지	700,000	700,000	0
시	300,000	300,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○원동면 대리마을 상수도 노후관 교체공사	84,349	100,000	△15,651
지	59,044	70,000	△10,956
시	25,305	30,000	△4,695
○원동면 함포마을 상수도 노후관 교체공사	19,303	20,000	△697
지	13,512	14,000	△488
시	5,791	6,000	△209
○원동면 신곡마을 상수도 노후관 교체공사	17,177	20,000	△2,823
지	12,024	14,000	△1,976

부서: 수도과
 정책: 마을상수도및약수터관리
 단위: 소규모 수도시설 개량사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,153	6,000	△847
○원동면 내화마을 상수도 노후관 교체공사		30,093	30,000	93
	지	21,065	21,000	65
	시	9,028	9,000	28
○소규모 수도시설 누수탐사비		20,500	22,000	△1,500
	지	14,350	15,400	△1,050
	시	6,150	6,600	△450
○동면 취수원 정비공사		34,993	40,000	△5,007
	지	24,495	28,000	△3,505
	시	10,498	12,000	△1,502
○호계양지 소규모 수도시설 개량공사		385,000	418,363	△33,363
	지	269,500	292,854	△23,354
	시	115,500	125,509	△10,009
○동면 가산마을 상수도 개량공사		46,708	50,000	△3,292
	지	32,696	35,000	△2,304
	시	14,012	15,000	△988
○원동 통합상수도 배수관 교체공사		28,822	30,000	△1,178
	지	20,175	21,000	△825
	시	8,647	9,000	△353
○늘밭 상수도 노후관 교체 및 정비공사		21,065	25,000	△3,935
	지	14,746	17,500	△2,754
	시	6,319	7,500	△1,181
○원동면 선장마을 노후관 교체공사		8,154	9,000	△846
	지	5,708	6,300	△592
	시	2,446	2,700	△254
○소규모 수도시설 비소제거기 구입 설치		50,434	51,000	△566
	지	35,304	35,700	△396
	시	15,130	15,300	△170
○법기~창기간 상수도 노후관 교체공사		68,765	0	68,765
	지	48,135	0	48,135
	시	20,630	0	20,630
재무활동(수도과)		10,160	10,200	△40
보전지출(수도과)		10,160	10,200	△40
국도비 반환		10,160	10,200	△40
802 반환금기타		10,160	10,200	△40
02 시·도비보조금반환금		10,160	10,200	△40
○도비 집행잔액 반납금		10,160	10,200	△40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 하수과

부서: 하수과

정책: 환경기초시설 설치 및 운영

단위: 하수관거정비사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	45,024,365	46,651,605	△ 1,627,240
국	24,692,000	25,692,500	△ 1,000,500
특	500,000	0	500,000
도	3,504,995	3,504,995	0
시	16,327,370	17,454,110	△ 1,126,740
환경기초시설 설치 및 운영	34,932,224	36,471,018	△ 1,538,794
국	19,021,000	20,021,500	△ 1,000,500
특	500,000	0	500,000
도	3,504,995	3,504,995	0
시	11,906,229	12,944,523	△ 1,038,294
하수관거정비사업	13,707,062	15,135,922	△ 1,428,860
국	9,074,000	10,074,000	△ 1,000,000
시	4,633,062	5,061,922	△ 428,860
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-노후하수관로 정비	5,714,000	7,142,860	△ 1,428,860
국	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
시	1,714,000	2,142,860	△ 428,860
401 시설비및부대비	5,714,000	7,142,860	△ 1,428,860
국	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
시	1,714,000	2,142,860	△ 428,860
01 시설비	5,160,000	6,588,860	△ 1,428,860
○노후 하수관로 정비사업	5,160,000	6,588,860	△ 1,428,860
국	3,611,000	4,611,000	△ 1,000,000
시	1,549,000	1,977,860	△ 428,860
하수처리장 운영	11,255,210	11,255,710	△ 500
국	7,847,000	7,847,500	△ 500
도	1,693,995	1,693,995	0
시	1,714,215	1,714,215	0
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)-에너지자립화	11,210,210	11,210,710	△ 500
국	7,847,000	7,847,500	△ 500
도	1,681,605	1,681,605	0
시	1,681,605	1,681,605	0
401 시설비및부대비	11,210,210	11,210,710	△ 500
국	7,847,000	7,847,500	△ 500
도	1,681,605	1,681,605	0
시	1,681,605	1,681,605	0
01 시설비	10,553,210	10,553,710	△ 500
○양산 수질정화공원 에너지자립화사업	10,553,210	10,553,710	△ 500
국	7,389,200	7,389,700	△ 500
도	1,583,505	1,583,505	0
시	1,580,505	1,580,505	0
빗물펌프장 운영관리	3,931,952	4,041,386	△ 109,434
특	500,000	0	500,000
도	34,000	34,000	0
시	3,397,952	4,007,386	△ 609,434
빗물펌프장 운영	1,142,952	1,217,386	△ 74,434
101 인건비	130,382	146,686	△ 16,304

부서: 하수과
 정책: 환경기초시설 설치 및 운영
 단위: 빗물펌프장 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		130,382	146,686	△ 16,304
○빗물펌프장 관리 인부임		130,382	146,686	△ 16,304
-연장수당	6,470원*150%*6시간*12명*10일	6,988	23,292	△ 16,304
201 일반운영비		877,570	935,700	△ 58,130
01 사무관리비		7,770	25,900	△ 18,130
○전기안전관리자위탁교육비		870	900	△ 30
○임차료(비상발전기 및 장비)		6,900	25,000	△ 18,100
02 공공운영비		869,800	909,800	△ 40,000
○공공요금 및 제세공과금		370,000	450,000	△ 80,000
○시설장비유지비		499,800	459,800	40,000
빗물펌프장 전기시설물 정밀점검		50,000	60,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		50,000	60,000	△ 10,000
01 시설비		50,000	60,000	△ 10,000
○빗물펌프장 전기시설물 정밀점검		50,000	60,000	△ 10,000
교동빗물펌프장 수배전설비 개선공사		125,000	150,000	△ 25,000
401 시설비및부대비		125,000	150,000	△ 25,000
01 시설비		125,000	150,000	△ 25,000
○교동빗물펌프장 수배전설비 개선공사		125,000	150,000	△ 25,000
남부빗물펌프장 제진기 교체공사		600,000	600,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	100,000	600,000	△ 500,000
401 시설비및부대비		600,000	600,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	100,000	600,000	△ 500,000
01 시설비		600,000	600,000	0
○남부빗물펌프장 제진기 교체공사		600,000	600,000	0
	특	500,000	0	500,000
	시	100,000	600,000	△ 500,000
행정운영경비(하수과)		38,629	47,075	△ 8,446
인력운영비(하수과)		38,629	47,075	△ 8,446
인력운영비(하수과)		38,629	47,075	△ 8,446
101 인건비		38,629	47,075	△ 8,446
03 무기계약근로자보수		38,629	47,075	△ 8,446
○빗물펌프장 관리원(1명)		38,629	47,075	△ 8,446
-기본급	1,788,080원*1명*12월	21,457	21,277	180
-연장수당	12,730원*5시간*1명*12월	764	2,729	△ 1,965
-야간수당	16,970원*5시간*1명*12월	1,019	3,411	△ 2,392
-휴일야간수당	21,220원*5시간*1명*12월	1,274	4,547	△ 3,273
-산업재해보험료	15,000원*1명*12월	180	480	△ 300
-연차유급휴가수당		0	674	△ 674

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(하수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-상여금 1,918,080원*1명*4월	7,673	7,613	60
	-명절휴가비 1,918,080원*60%*1명*2회	2,302	2,284	18
	-피복비	0	100	△100
재무활동(하수과)		9,973,512	10,053,512	△80,000
	국	5,671,000	5,671,000	0
	시	4,302,512	4,382,512	△80,000
보전지출(하수과)		9,973,512	10,053,512	△80,000
	국	5,671,000	5,671,000	0
	시	4,302,512	4,382,512	△80,000
하수도의 설치 및 관리 (하수관거정비BTL임대료 및 운영비)		8,928,000	9,008,000	△80,000
	국	5,671,000	5,671,000	0
	시	3,257,000	3,337,000	△80,000
601 차입금원금상환		8,928,000	9,008,000	△80,000
	국	5,671,000	5,671,000	0
	시	3,257,000	3,337,000	△80,000
05 기타국내차입금원금상환		8,928,000	9,008,000	△80,000
○08년 하수관거정비 BTL 임대료[특.수질개선전 입금(시비232백만원)]		2,885,000	2,965,000	△80,000
	국	2,006,000	2,006,000	0
	시	879,000	959,000	△80,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 시립박물관

부서: 시립박물관
 정책: 유물관리 및 전시
 단위: 전시교육의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립박물관	1,818,719	1,859,812	△41,093
유물관리 및 전시	779,597	814,520	△34,923
전시교육의 활성화	529,447	552,370	△22,923
상설전시 운영	84,700	94,700	△10,000
201 일반운영비	39,700	49,700	△10,000
01 사무관리비	32,900	37,900	△5,000
○일반수용비	24,900	29,900	△5,000
02 공공운영비	6,800	11,800	△5,000
○공공요금 및 제세	6,800	11,800	△5,000
어린이 체험실 운영	11,127	16,350	△5,223
401 시설비및부대비	2,277	7,500	△5,223
01 시설비	2,277	7,500	△5,223
○체험부스 구조물 보수	2,277	7,500	△5,223
어린이 문화프로그램 운영	18,160	19,560	△1,400
301 일반보상금	10,500	11,900	△1,400
11 기타보상금	5,860	7,260	△1,400
○어린이 토요일문화강좌 강사수당(4급)	5,200	6,600	△1,400
자원봉사자 운영	33,760	35,760	△2,000
201 일반운영비	5,400	7,400	△2,000
01 사무관리비	5,400	7,400	△2,000
○일반수용비	5,400	7,400	△2,000
유아 숲 연계체험학습	1,700	6,000	△4,300
201 일반운영비	1,700	6,000	△4,300
01 사무관리비	1,700	6,000	△4,300
○일반수용비	1,700	6,000	△4,300
유물 확보 및 보존관리	250,150	262,150	△12,000
유물 수집 및 수장고 관리	250,150	262,150	△12,000
405 자산취득비	214,000	226,000	△12,000
01 자산및물품취득비	214,000	226,000	△12,000
○소장유물 구입	188,000	200,000	△12,000
시립박물관 운영	870,747	871,917	△1,170
시립박물관 운영	774,937	776,107	△1,170
박물관 운영 및 관리	486,214	488,167	△1,953
101 인건비	158,293	160,622	△2,329
04 기간제근로자등보수	158,293	160,622	△2,329
○상설전시실 운영 및 안내 보조	153,199	155,528	△2,329
-휴일근무수당 6,470원*8시간*8일*250%*9명	9,317	11,646	△2,329

부서: 시립박물관
 정책: 시립박물관 운영
 단위: 시립박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		10,056	9,680	376
08 사회복무요원보상금		10,056	9,680	376
○사회복무요원보상금		10,056	9,680	376
-기본급				
195,000원*(12월*2명+2월*1명+1월*1명)		5,265	5,070	195
-중식비				
6,000원*(247일*2명+42일*1명+21일*1명)		3,342	3,216	126
-교통비				
2,600원*(247일*2명+42일*1명+21일*1명)		1,449	1,394	55
역사자료실(아카이브실) 구축		288,723	287,940	783
201 일반운영비		6,040	2,940	3,100
01 사무관리비		6,040	2,940	3,100
○학술DB 구독료		3,100	0	3,100
401 시설비및부대비		277,683	280,000	△2,317
02 감리비		6,695	8,000	△1,305
○역사자료실 증축 감리비		6,695	8,000	△1,305
03 시설부대비		988	2,000	△1,012
○역사자료실 증축 시설부대비		988	2,000	△1,012
행정운영경비(시립박물관)		168,375	173,375	△5,000
인력운영비(시립박물관)		89,315	94,315	△5,000
인력운영비(시립박물관)		89,315	94,315	△5,000
101 인건비		89,315	94,315	△5,000
01 보수		17,471	20,471	△3,000
○시간외근무수당		17,471	20,471	△3,000
-6급		5,645	6,645	△1,000
-7급		5,002	6,002	△1,000
-8급		4,888	5,388	△500
-9급		1,936	2,436	△500
02 기타직보수		5,570	7,570	△2,000
○지방학예연구사(다급)		3,387	4,387	△1,000
-시간외근무수당		3,387	4,387	△1,000
○지방학예연구사(라급)		2,183	3,183	△1,000
-시간외근무수당		2,183	3,183	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영 및 건립
 단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	3,656,155	3,938,693	△282,538
국	108,494	108,494	0
도	87,426	87,426	0
시	3,460,235	3,742,773	△282,538
도서관 운영 및 건립	3,497,056	3,775,833	△278,777
국	108,494	108,494	0
도	87,426	87,426	0
시	3,301,136	3,579,913	△278,777
공공도서관 운영	227,365	253,686	△26,321
국	9,150	9,150	0
도	30,000	30,000	0
시	188,215	214,536	△26,321
도서관 통합운영	123,355	146,276	△22,921
201 일반운영비	118,295	140,646	△22,351
01 사무관리비	18,830	23,060	△4,230
○일반수용비	17,500	19,700	△2,200
○도서관 운영위원회 운영수당	1,330	3,360	△2,030
02 공공운영비	97,086	115,086	△18,000
○시설장비유지비	95,040	113,040	△18,000
03 행사운영비	2,379	2,500	△121
○평생학습박람회 참가	2,379	2,500	△121
405 자산취득비	5,060	5,630	△570
01 자산및물품취득비	5,060	5,630	△570
○재물조사용 RFID 장비	5,060	5,630	△570
-태그 발행기	2,860,000원*1대	2,860	△320
-휴대용 리더기	2,200,000원*1대	2,200	△250
한 도시 한 책 읽기	25,710	29,110	△3,400
201 일반운영비	20,000	20,400	△400
01 사무관리비	1,000	1,400	△400
○운영위원회 수당	1,000	1,400	△400
301 일반보상금	5,710	8,710	△3,000
11 기타보상금	5,260	8,260	△3,000
○작가와와의 만남 작가수당	3,000	6,000	△3,000
작은도서관 운영 및 지원	596,080	697,678	△101,598
작은도서관 행정 지원	37,098	39,855	△2,757
207 연구개발비	21,243	24,000	△2,757
02 전산개발비	21,243	24,000	△2,757
○작은도서관 도서관리 프로그램 설치	21,243	24,000	△2,757
작은도서관 운영 보조	464,500	548,000	△83,500
307 민간이전	231,500	288,000	△56,500

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영 및 건립
 단위: 작은도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	131,300	172,800	△41,500
○작은도서관 독서사업비	131,300	172,800	△41,500
03 민간단체법정운영비보조	100,200	115,200	△15,000
○작은도서관 운영비	100,200	115,200	△15,000
402 민간자본이전	233,000	260,000	△27,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	233,000	260,000	△27,000
○작은도서관 자료구입비	213,000	240,000	△27,000
공립작은도서관 운영	44,482	59,823	△15,341
101 인건비	12,428	15,769	△3,341
04 기간제근로자등보수	12,428	15,769	△3,341
○공립작은도서관 기간제 인건비	12,428	15,769	△3,341
-기본급 6,470원*8시간*80일*2명	8,282	10,352	△2,070
-간식비 5,000원*80일*2명	800	1,000	△200
-주유급휴일수당 51,760원*31일*2명	3,210	4,245	△1,035
-산재보험료 12,292,000원*1.1%	136	172	△36
201 일반운영비	12,854	24,854	△12,000
01 사무관리비	7,760	15,360	△7,600
○일반수용비	7,760	15,360	△7,600
02 공공운영비	2,394	6,794	△4,400
○공공요금 및 제세	2,394	6,794	△4,400
양산시립도서관 운영	1,230,148	1,311,169	△81,021
	국 49,672	49,672	0
	도 24,213	24,213	0
	시 1,156,263	1,237,284	△81,021
양산시립도서관 운영 및 관리	970,414	1,046,555	△76,141
201 일반운영비	407,906	472,416	△64,510
01 사무관리비	86,810	92,780	△5,970
○일반수용비	86,320	91,940	△5,620
○위탁교육비	490	840	△350
-사서 직무교육	490	700	△210
-시설안전관리자교육(가스, 승강기)	0	140	△140
02 공공운영비	321,096	379,636	△58,540
○공공요금 및 제세	139,176	147,676	△8,500
○청소대행 용역비	124,960	175,000	△50,040
401 시설비및부대비	264,361	275,500	△11,139
01 시설비	264,361	275,500	△11,139
○양산시립도서관 노후CCTV 교체 및 추가 설치	182,650	185,000	△2,350
○양산시립도서관 LED조명기구 교체공사	29,870	30,000	△130
○양산시립도서관 옥상 방수공사	19,730	21,000	△1,270
○양산시립도서관 안내데스크 정비공사	9,161	10,000	△839

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영 및 건립
 단위: 양산시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○양산시립도서관 주변 풀베기용역	12,370	18,000	△5,630
○양산시립도서관 안전시설 보강공사	10,580	11,500	△920
-난간지주보강	6,500	7,000	△500
-추락주의 등 표지판 설치	4,080	4,500	△420
405 자산취득비	117,568	118,060	△492
01 자산및물품취득비	17,568	18,060	△492
○서가 구입 1,570,000원*2개	3,140	3,200	△60
○전산실 냉방기 구입 3,380,000원*1대	3,380	3,560	△180
○서가구입(6단 복식 서가) 2,224,000원*2개	4,448	4,700	△252
상북어린이도서관 운영 및 관리	77,366	82,246	△4,880
201 일반운영비	35,888	39,868	△3,980
02 공공운영비	26,368	30,348	△3,980
○공공요금 및 제세	7,428	8,408	△980
○청소대행 용역비	14,500	17,500	△3,000
301 일반보상금	300	1,200	△900
09 행사실비보상금	300	1,200	△900
○자원봉사자 실비보상 10,000원*5명*6회	300	1,200	△900
웅상도서관 운영	735,436	770,165	△34,729
국	49,672	49,672	0
도	33,213	33,213	0
시	652,551	687,280	△34,729
웅상도서관 운영 및 관리	549,628	583,557	△33,929
201 일반운영비	278,046	301,660	△23,614
01 사무관리비	46,290	54,940	△8,650
○일반수용비	46,290	54,590	△8,300
○위탁교육비	0	350	△350
-사서 직무교육	0	280	△280
-시설안전관리자교육(승강기)	0	70	△70
02 공공운영비	231,756	246,720	△14,964
○시설장비유지비	46,508	48,480	△1,972
○청소대행 용역비	97,008	110,000	△12,992
301 일반보상금	14,084	17,778	△3,694
08 사회복무요원보상금	12,594	14,178	△1,584
○사회복무요원 보상금	12,594	14,178	△1,584
-기본급 172,800원*12월*3명	6,221	7,805	△1,584
-중식비 6,000원*247일*3명	4,446	4,446	0
-교통비 2,600원*247일*3명	1,927	1,927	0
09 행사실비보상금	1,490	3,600	△2,110
○자원봉사자 실비보상	1,490	3,600	△2,110
401 시설비및부대비	79,479	86,100	△6,621

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영 및 건립
 단위: 웅상도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		79,479	86,100	△6,621
○웅상도서관 주변 풀베기용역		6,990	8,100	△1,110
○웅상도서관 LED 조명 교체 공사		28,354	30,000	△1,646
○건물 외부 유리 코팅(방수) 공사		19,170	21,000	△1,830
○웅상도서관 열람실 확충		24,965	27,000	△2,035
웅상도서관 독서진흥프로그램 운영		45,400	46,200	△800
301 일반보상금		38,200	39,000	△800
11 기타보상금		38,200	39,000	△800
○문화강좌 및 독서진흥프로그램 강사수당		37,600	38,400	△800
양산영어도서관 운영		276,027	311,135	△35,108
양산영어도서관 운영 및 관리		208,787	243,895	△35,108
101 인건비		52,162	63,492	△11,330
04 기간제근로자등보수		52,162	63,492	△11,330
○원어민(결혼이민자) 문화강좌지원 인건비		4,543	15,873	△11,330
-기본급	6,470원*8시간*60일*1명	3,106	10,352	△7,246
-간식비	5,000원*60일*1명	300	1,000	△700
-주유급휴일수당	51,760원*21명*1명	1,087	4,348	△3,261
-산재보험료	4,493,000원*1.1%	50	173	△123
201 일반운영비		79,358	100,976	△21,618
01 사무관리비		23,520	34,590	△11,070
○일반수용비		23,520	34,520	△11,000
○위탁교육비		0	70	△70
-시설안전관리자교육(승강기)		0	70	△70
02 공공운영비		55,838	66,386	△10,548
○공공요금 및 제세		25,346	33,346	△8,000
○시설장비유지비		8,892	11,040	△2,148
○청소대행 용역비		21,600	22,000	△400
301 일반보상금		5,267	7,427	△2,160
09 행사실비보상금		540	2,700	△2,160
○자원봉사자 실비보상		540	2,700	△2,160
행정운영경비(시립도서관)		159,099	162,860	△3,761
인력운영비(시립도서관)		54,261	56,522	△2,261
인력운영비(시립도서관)		54,261	56,522	△2,261
101 인건비		54,261	56,522	△2,261
02 기타직보수		0	2,261	△2,261
○일반임기제(지방행정서기)		0	2,261	△2,261
-시간외근무수당		0	2,261	△2,261
기본경비(시립도서관)		104,838	106,338	△1,500

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 기본경비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(시립도서관)	104,838	106,338	△ 1,500
201 일반운영비	24,918	26,418	△ 1,500
01 사무관리비	24,918	26,418	△ 1,500
○ 급량비	14,628	16,128	△ 1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소

정책: 시민교통 편의제공

단위: 차량등록 민원서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	470,097	502,712	△32,615
시민교통 편의제공	208,649	218,394	△9,745
차량등록 민원서비스 향상	208,649	218,394	△9,745
차량등록 및 운영지원	90,953	98,698	△7,745
201 일반운영비	51,193	54,269	△3,076
01 사무관리비	46,969	49,469	△2,500
○일반수용비	46,969	49,469	△2,500
02 공공운영비	4,224	4,800	△576
○특별사법경찰업무 송치관리 시스템 유지보수 용역	4,224	4,800	△576
-무보험사건송치프로그램 유지보수 176,000원*12월	2,112	2,400	△288
-무단방치사건송치프로그램 유지보수 176,000원*12월	2,112	2,400	△288
204 직무수행경비	12,850	13,200	△350
03 특정업무경비	12,850	13,200	△350
○세무담당공무원 특정업무경비	5,650	6,000	△350
301 일반보상금	19,670	23,629	△3,959
08 사회복무요원보상금	19,670	23,629	△3,959
○사회복무요원보상금	19,670	23,629	△3,959
-기본급 163,000원*5명*12월	9,780	13,008	△3,228
-중식비 6,000원*5명*230일	6,900	7,410	△510
-교통비 2,600원*5명*230일	2,990	3,211	△221
405 자산취득비	4,440	4,800	△360
01 자산및물품취득비	4,440	4,800	△360
○전자수사자료표 지문입력장비 1,480,000원*3대	4,440	4,800	△360
차량세무 운영지원	117,696	119,696	△2,000
201 일반운영비	117,696	119,696	△2,000
01 사무관리비	11,560	13,560	△2,000
○일반수용비	11,560	13,560	△2,000
행정운영경비(차량등록사업소)	261,448	284,318	△22,870
인력운영비(차량등록사업소)	129,966	146,810	△16,844
인력운영비(차량등록사업소)	129,966	146,810	△16,844
101 인건비	129,966	146,810	△16,844
01 보수	39,950	48,763	△8,813
○시간외근무수당	39,950	48,763	△8,813
-6급 11,074원*4명*20시간*12월	10,632	13,289	△2,657
-7급 10,003원*4명*20시간*12월	9,603	12,004	△2,401

부서: 차량등록사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 인력운영비(차량등록사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-8급 8,980원*6명*21시간*12월	13,578	16,164	△2,586
-9급 8,117원*3명*21시간*12월	6,137	7,306	△1,169
03 무기계약근로자보수	90,016	98,047	△8,031
○자동차 등록 및 세무 업무보조	90,016	98,047	△8,031
-기본급 1,563,900원*3명*12월	56,301	56,769	△468
-급식비 130,000원*3명*12월	4,680	4,680	0
-기말수당 1,693,900원*3명*4회	20,327	20,483	△156
-명절휴가비 1,693,900원*60%*2회*3명	6,099	6,145	△46
-연차유급휴가수당 1,693,900원/226*8시간*10일*3명	1,799	1,813	△14
-시간외근무수당 1,693,900원/226*150%*2시간*12월*3명	810	8,157	△7,347
기본경비(차량등록사업소)	131,482	137,508	△6,026
기본경비(차량등록사업소)	131,482	137,508	△6,026
201 일반운영비	48,448	54,148	△5,700
01 사무관리비	42,926	47,926	△5,000
○급량비	12,280	17,280	△5,000
02 공공운영비	5,522	6,222	△700
○시설장비유지비(보안경비용역) 195,000원*12월	2,340	2,640	△300
○차량선박비	2,582	2,982	△400
405 자산취득비	13,674	14,000	△326
01 자산및물품취득비	13,674	14,000	△326
○이동식 서가 구입	11,713	12,000	△287
-3련7단이동 단식	1,169	1,200	△31
-3련7단이동 복식	10,544	10,800	△256
○자동인증기(웅상) 구입	1,961	2,000	△39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 응상출장소 총무과

부서: 응상출장소 총무과
 정책: 경쟁력있는 자치행정구현
 단위: 행정지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
응상출장소 총무과	2,073,449	2,186,463	△113,014
경쟁력있는 자치행정구현	703,426	750,801	△47,375
행정지원강화	251,712	252,336	△624
청사시설 유지보수	128,188	128,812	△624
101 인건비	228	852	△624
04 기간제근로자등보수	228	852	△624
○기간제 근로자 등 보수	228	852	△624
-기본급 6,470원*8시간*2명*2일	208	777	△569
-간식비 5,000원*2명*2일	20	75	△55
균형적인 지역개발 운영지원	53,810	57,700	△3,890
지역발전운영지원	53,810	57,700	△3,890
201 일반운영비	48,110	52,000	△3,890
01 사무관리비	48,110	52,000	△3,890
○First 응상 홍보책자 제작	19,400	20,000	△600
○First 응상 홍보동영상 제작	6,710	10,000	△3,290
효율적인 관용차량관리	119,356	155,052	△35,696
관용차량운영	119,356	155,052	△35,696
201 일반운영비	87,052	122,052	△35,000
02 공공운영비	87,052	122,052	△35,000
○차량선박비	68,392	103,392	△35,000
405 자산취득비	32,304	33,000	△696
01 자산및물품취득비	32,304	33,000	△696
○관용차량 구입 32,303,500원*1대	32,304	33,000	△696
정보화추진 역량강화	176,540	179,705	△3,165
사무자동화 기기 유지관리	144,040	145,205	△1,165
201 일반운영비	15,300	16,465	△1,165
02 공공운영비	13,300	14,465	△1,165
○시설장비유지비	13,300	14,465	△1,165
시민정보화교육 추진	32,500	34,500	△2,000
301 일반보상금	20,500	22,500	△2,000
11 기타보상금	20,500	22,500	△2,000
○시민정보화교육 강사료 25,000원*41주*5일*4시간	20,500	22,500	△2,000
정보통신 네트워크 현대화	102,008	106,008	△4,000
효율적인 정보통신시설 운영	102,008	106,008	△4,000
201 일반운영비	69,198	73,198	△4,000
02 공공운영비	69,198	73,198	△4,000

부서: 웅상출장소 총무과
 정책: 경쟁력있는 자치행정구현
 단위: 정보통신 네트워크 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○행정정보통신시설 시설장비 유지비	41,202	45,202	△4,000
자주재원확충 및 관리		99,483	106,483	△7,000
자원관리		99,483	106,483	△7,000
체납세징수		32,066	37,066	△5,000
201 일반운영비		26,925	31,925	△5,000
02 공공운영비		25,715	30,715	△5,000
○독촉고지서 발송 우편요금		25,253	30,253	△5,000
납세자중심 세무행정		4,000	6,000	△2,000
204 직무수행경비		4,000	6,000	△2,000
03 특정업무경비		4,000	6,000	△2,000
○세무담당 공무원 특정업무수행활동비		4,000	6,000	△2,000
지적행정서비스 구현		888,514	909,836	△21,322
토지정보 관리		58,123	74,347	△16,224
개발부담금 부과		19,776	36,000	△16,224
201 일반운영비		19,776	35,000	△15,224
01 사무관리비		19,776	35,000	△15,224
○일반수용비		19,776	35,000	△15,224
802 반환금기타		0	1,000	△1,000
03 과오납금등		0	1,000	△1,000
○개발부담금 조기납부에 따른 이자환급		0	1,000	△1,000
지적공부 관리		828,391	833,489	△5,098
지적측량검사		7,760	7,800	△40
201 일반운영비		7,760	7,800	△40
02 공공운영비		1,960	2,000	△40
○토지정보열람시스템 유지보수 연간계약		1,960	2,000	△40
지적재조사사업		820,631	825,689	△5,058
301 일반보상금		805,351	810,409	△5,058
11 기타보상금		805,351	810,409	△5,058
○지적재조사사업(백동지구) 지급 조정금		804,942	810,000	△5,058
행정운영경비(웅상출장소 총무과)		382,026	419,343	△37,317
인력운영비(웅상출장소 총무과)		165,323	202,640	△37,317
인력운영비(웅상출장소 총무과)		165,323	202,640	△37,317
101 인건비		165,323	202,640	△37,317
01 보수		44,240	59,697	△15,457
○총무과 직원 시간외 근무수당		44,240	59,697	△15,457
-6급		11,074원*5명*18시간*12월	11,960	△4,651
-7급		10,003원*9명*18시간*12월	19,446	4,441

부서: 응상출장소 총무과
 정책: 행정운영경비(응상출장소 총무과)
 단위: 인력운영비(응상출장소 총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-8급 8,980원*3명*18시간*12월	5,820	13,470	△7,650
-9급 8,117원*4명*18시간*12월	7,014	14,611	△7,597
03 무기계약근로자보수	115,683	136,043	△20,360
○총무과 공무원근로자(4명) 인건비	112,083	127,043	△14,960
-기본급(소장실) 1,537,900원*1명*6월	9,228	18,611	△9,383
-기본급(지적정보) 1,602,900원*1명*12월	19,235	19,079	156
-상여금(소장실) 1,667,900원*1명*200%	3,336	6,724	△3,388
-상여금(지적정보) 1,732,900원*1명*400%	6,932	6,880	52
-연장야간휴일수당(총무) 11,156원*13시간*12월	1,741	2,009	△268
-연장야간휴일수당(세무) 11,242원*10시간*12월	1,350	2,025	△675
-연장야간휴일수당(지적정보) 11,502원*10시간*12월	1,381	2,056	△675
-연차유급휴가수당(소장실) 59,040원*10일	591	595	△4
-연차유급휴가수당(지적정보) 61,340원*10일	614	609	5
-급식비	5,460	6,240	△780
-명절휴가비(소장실) 1,667,900원*1명*120%	2,002	2,018	△16
-명절휴가비(지적정보) 1,732,900원*1명*120%	2,080	2,064	16
○출장소 공무원근로자 산재보험부담금 300,000원*12월	3,600	9,000	△5,400
04 기간제근로자등보수	5,400	6,900	△1,500
○출장소 기간제근로자 산재보험부담금 450,000원*12월	5,400	6,900	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 응상출장소 경제환경과

부서: 응상출장소 경제환경과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 지역경제지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
응상출장소 경제환경과	2,574,693	2,499,939	74,754
도	110,000	10,000	100,000
시	2,464,693	2,489,939	△25,246
주민 행정 편의 도모	15,676	17,287	△1,611
지역경제지원	15,676	17,287	△1,611
지역경제지원운영	15,676	17,287	△1,611
201 일반운영비	561	1,500	△939
01 사무관리비	561	1,500	△939
○일반수용비	561	1,500	△939
301 일반보상금	168	840	△672
09 행사실비보상금	168	840	△672
○물가안정캠페인 참석자 보상	168	840	△672
전통시장활성화	443,883	344,793	99,090
도	110,000	10,000	100,000
시	333,883	334,793	△910
유통소비산업기반강화	443,883	344,793	99,090
도	110,000	10,000	100,000
시	333,883	334,793	△910
전통시장 시설현대화 사업	321,883	322,793	△910
201 일반운영비	2,090	3,000	△910
02 공공운영비	2,090	3,000	△910
○시설장비유지비	2,090	3,000	△910
덕계종합상설시장 승강기 교체공사	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○덕계종합상설시장 승강기 교체공사(성립전)	100,000	0	100,000
도	100,000	0	100,000
대중교통 육성 지원	677,030	677,171	△141
교통시설물 확충 및 관리	677,030	677,171	△141
교통시설물 유지관리	70,930	71,071	△141
201 일반운영비	70,930	71,071	△141
01 사무관리비	9,219	9,360	△141
○일반수용비	9,219	9,360	△141
주차질서 확립	106,240	111,740	△5,500
주정차문화 정착	106,240	111,740	△5,500
불법 주정차 단속	30,040	35,540	△5,500
101 인건비	15,700	18,800	△3,100

부서: 웅상출장소 경제환경과
 정책: 주차질서 확립
 단위: 주정차문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	15,700	18,800	△3,100
	○피서철 교통질서계도 인부임	0	3,100	△3,100
	-기본급	0	2,071	△2,071
	-주유급휴일수당	0	829	△829
	-간식비	0	200	△200
201	일반운영비	4,690	7,090	△2,400
01	사무관리비	2,290	3,790	△1,500
	○일반수용비	2,290	3,790	△1,500
02	공공운영비	2,400	3,300	△900
	○시설장비 유지비	2,400	3,300	△900
청소관리		56,876	59,266	△2,390
쾌적한 생활환경 조성		56,226	57,226	△1,000
	깨끗한 시가지 조성	56,226	57,226	△1,000
	301 일반보상금	0	1,000	△1,000
	09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
	○국토대청결운동 참여자 단체 급식비	0	1,000	△1,000
자원재활용의 생활화 유도		650	2,040	△1,390
	자원재활용 행사 운영	650	2,040	△1,390
	201 일반운영비	200	1,200	△1,000
	03 행사운영비	200	1,200	△1,000
	○시민알뜰나눔마당 행사운영비	200	1,200	△1,000
	301 일반보상금	450	840	△390
	09 행사실비보상금	450	840	△390
	○시민알뜰나눔마당 행사 자원봉사자 등 관련자 급식비	450	840	△390
행정운영경비(웅상출장소 경제환경과)		210,762	225,456	△14,694
인력운영비(웅상출장소 경제환경과)		118,082	123,082	△5,000
	인력운영비(웅상출장소 경제환경과)	118,082	123,082	△5,000
	101 인건비	118,082	123,082	△5,000
	01 보수	41,375	46,375	△5,000
	○시간외근무수당	17,375	22,375	△5,000
기본경비(웅상출장소 경제환경과)		92,680	102,374	△9,694
	기본경비(웅상출장소 경제환경과)	92,680	102,374	△9,694
	201 일반운영비	23,120	32,814	△9,694
	01 사무관리비	23,120	32,334	△9,214
	○일반수용비	0	4,334	△4,334
	○급량비	0	4,880	△4,880
	02 공공운영비	0	480	△480

부서: 웅상출장소 경제환경과
 정책: 행정운영경비(웅상출장소 경제환경과)
 단위: 기본경비(웅상출장소 경제환경과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세	0	480	△480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 응상출장소 복지문화과

부서: 응상출장소 복지문화과
 정책: 취약계층지원
 단위: 취약계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
응상출장소 복지문화과	1,040,821	1,059,030	△ 18,209
취약계층지원	20	1,100	△ 1,080
취약계층지원	20	1,100	△ 1,080
부랑인보호	20	1,100	△ 1,080
301 일반보상금	20	1,100	△ 1,080
01 사회보장적수혜금	20	1,100	△ 1,080
○무연고사망자 장제비	0	1,000	△ 1,000
○행려자 귀향여비	20	100	△ 80
노인·청소년복지증진	256,000	251,000	5,000
노인·청소년복지지원	256,000	251,000	5,000
화장장려금 지원	45,000	40,000	5,000
301 일반보상금	45,000	40,000	5,000
01 사회보장적수혜금	45,000	40,000	5,000
○화장장려금 지원	45,000	40,000	5,000
생활체육 육성	52,286	60,506	△ 8,220
생활체육시설관리	52,286	60,506	△ 8,220
생활체육시설관리	23,286	31,506	△ 8,220
401 시설비및부대비	13,780	22,000	△ 8,220
01 시설비	13,780	22,000	△ 8,220
○응상게이트볼장 천막 및 측면 차양막 교체공사	8,780	17,000	△ 8,220
문화산업 육성	475,232	485,692	△ 10,460
문화사업지원	475,232	485,692	△ 10,460
야외영화 무료상영 행사	12,340	12,400	△ 60
201 일반운영비	12,340	12,400	△ 60
03 행사운영비	12,340	12,400	△ 60
○야외영화 무료상영 행사	12,340	12,400	△ 60
영상미디어센터 운영	118,992	129,392	△ 10,400
201 일반운영비	26,600	29,400	△ 2,800
01 사무관리비	26,600	29,400	△ 2,800
○일반수용비	26,600	29,400	△ 2,800
207 연구개발비	11,400	12,000	△ 600
02 전산개발비	11,400	12,000	△ 600
○영상미디어센터 공식홈페이지 제작 및 관리	11,400	12,000	△ 600
405 자산취득비	80,992	87,992	△ 7,000
01 자산및물품취득비	80,992	87,992	△ 7,000
○영상미디어센터 비품 구입	80,992	87,992	△ 7,000

부서: 응상출장소 복지문화과
 정책: 행정운영경비(응상출장소 복지문화과)
 단위: 인력운영비(응상출장소 복지문화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(응상출장소 복지문화과)	180,449	183,898	△3,449
인력운영비(응상출장소 복지문화과)	81,828	80,817	1,011
인력운영비(응상출장소 복지문화과)	81,828	80,817	1,011
101 인건비	81,828	80,817	1,011
03 무기계약근로자보수	35,729	34,718	1,011
○체육시설 관리원 보수	35,729	34,718	1,011
-연장·야간·휴일수당 12,040원*1명*27시간*12월	3,901	2,890	1,011
기본경비(응상출장소 복지문화과)	98,621	103,081	△4,460
기본경비(응상출장소 복지문화과)	98,621	103,081	△4,460
201 일반운영비	34,061	38,521	△4,460
01 사무관리비	33,076	36,436	△3,360
○급량비	11,040	14,400	△3,360
02 공공운영비	985	2,085	△1,100
○시설장비유지비	400	1,500	△1,100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 응상출장소 도시건설과

부서: 응상출장소 도시건설과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
응상출장소 도시건설과	44,219,493	45,642,109	△ 1,422,616
국	580,000	580,000	0
특	340,000	340,000	0
도	628,500	428,500	200,000
시	42,670,993	44,293,609	△ 1,622,616
도로망 구축	26,416,880	27,241,000	△ 824,120
특	300,000	300,000	0
도	250,000	250,000	0
시	25,866,880	26,691,000	△ 824,120
도시계획도로 개설	26,416,880	27,241,000	△ 824,120
특	300,000	300,000	0
도	250,000	250,000	0
시	25,866,880	26,691,000	△ 824,120
평산도시계획도로(소2-184호선)개설	600,000	1,000,000	△ 400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△ 400,000
01 시설비	600,000	1,000,000	△ 400,000
○평산도시계획도로(소2-184호선)개설 보상비	400,000	600,000	△ 200,000
○평산도시계획도로(소2-184호선)개설 공사비	200,000	400,000	△ 200,000
평산도시계획도로(소2-182호선)개설	249,060	300,000	△ 50,940
401 시설비및부대비	249,060	300,000	△ 50,940
01 시설비	249,060	300,000	△ 50,940
○평산도시계획도로(소2-182호선)개설 보상비	249,060	300,000	△ 50,940
평산도시계획도로(소2-127호선)개설	910,000	1,000,000	△ 90,000
401 시설비및부대비	910,000	1,000,000	△ 90,000
01 시설비	910,000	1,000,000	△ 90,000
○평산도시계획도로(소2-127호선)개설 공사비	510,000	600,000	△ 90,000
월평~덕계간 도시계획도로(소3-74호선)개설	150,000	300,000	△ 150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△ 150,000
01 시설비	150,000	300,000	△ 150,000
○월평~덕계간 도시계획도로(소3-74호선)개설 보상비	20,000	100,000	△ 80,000
○월평~덕계간 도시계획도로(소3-74호선)개설 공사비	130,000	200,000	△ 70,000
평산도시계획도로(소2-159호)개설공사	1,501,000	1,600,000	△ 99,000
401 시설비및부대비	1,501,000	1,600,000	△ 99,000
01 시설비	1,501,000	1,600,000	△ 99,000
○평산도시계획도로(소2-159호)개설공사 보상비	1,501,000	1,600,000	△ 99,000
용당마을도시계획도로(소2-29호선)개설공사	15,820	50,000	△ 34,180
401 시설비및부대비	15,820	50,000	△ 34,180
01 시설비	15,820	50,000	△ 34,180

부서: 웅상출장소 도시건설과
 정책: 도로망 구축
 단위: 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○용당마을도시계획도로(소2-29호선) 개설공사 설계비	15,820	50,000	△34,180
소규모 주민숙원사업		10,011,000	10,701,000	△690,000
주민생활편익사업		10,011,000	10,701,000	△690,000
	덕계돌배미길 쇼핑·문화거리조성	311,000	1,001,000	△690,000
	401 시설비및부대비	311,000	1,001,000	△690,000
	01 시설비	310,000	1,000,000	△690,000
	○덕계돌배미길 쇼핑·문화거리 조성공사	310,000	1,000,000	△690,000
하천관리		1,407,643	1,500,000	△92,357
	도	4,500	4,500	0
	시	1,403,143	1,495,500	△92,357
하천관리		1,407,643	1,500,000	△92,357
	도	4,500	4,500	0
	시	1,403,143	1,495,500	△92,357
	소남교~주남교간 산책로 설치공사	207,643	300,000	△92,357
	401 시설비및부대비	207,643	300,000	△92,357
	01 시설비	207,643	300,000	△92,357
	○소남교~주남교간 산책로 설치공사	207,643	300,000	△92,357
농업 경쟁력 강화		548,000	348,000	200,000
	특	40,000	40,000	0
	도	200,000	0	200,000
	시	308,000	308,000	0
농업생산 기반시설 정비		548,000	348,000	200,000
	특	40,000	40,000	0
	도	200,000	0	200,000
	시	308,000	308,000	0
	주남소류지 정비공사	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○주남소류지 정비공사(성립전)	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
행정운영경비(웅상출장소 도시건설과)		431,057	447,196	△16,139
인력운영비(웅상출장소 도시건설과)		297,467	304,390	△6,923
인력운영비(웅상출장소 도시건설과)		297,467	304,390	△6,923
	101 인건비	297,467	304,390	△6,923
	01 보수	51,016	57,939	△6,923
	○시간외근무수당	51,016	57,939	△6,923
	-6급 11,074원*6명*19시간*12개월	15,150	19,934	△4,784
	-7급 10,003원*9명*20시간*12개월	21,607	18,006	3,601

부서: 응상출장소 도시건설과
 정책: 행정운영경비(응상출장소 도시건설과)
 단위: 인력운영비(응상출장소 도시건설과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-8급	8,980원*3명*20시간*12개월	6,466	5,388	1,078
-9급	8,117원*4명*20시간*12개월	7,793	14,611	△6,818
기본경비(응상출장소 도시건설과)		133,590	142,806	△9,216
기본경비(응상출장소 도시건설과)		133,590	142,806	△9,216
201 일반운영비		49,130	58,346	△9,216
01 사무관리비		48,530	57,746	△9,216
○급량비	8,000원*13명*12식*12개월	14,976	24,192	△9,216

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 물금읍

부서: 물금읍
 정책: 물금읍 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
물금읍	1,707,696	1,735,400	△27,704
물금읍 사업경비	1,041,733	1,069,437	△27,704
주민복지증진	1,041,733	1,069,437	△27,704
꽃길조성사업	27,374	33,374	△6,000
206 재료비	8,000	14,000	△6,000
01 재료비	8,000	14,000	△6,000
○꽃길조성용 묘종 구입 등	4,000	10,000	△6,000
방역사업	33,333	46,333	△13,000
201 일반운영비	21,500	34,500	△13,000
02 공공운영비	18,000	31,000	△13,000
○방역소독 유류비	17,000	30,000	△13,000
깨끗한 시가지 조성	74,626	83,330	△8,704
405 자산취득비	61,296	70,000	△8,704
01 자산및물품취득비	61,296	70,000	△8,704
○청소차량 구입비	61,296	70,000	△8,704

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 동면

부서: 동면
 정책: 동면 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동면	1,109,421	1,100,721	8,700
동면 사업경비	779,346	784,446	△5,100
주민복지증진	779,346	784,446	△5,100
방역사업	24,823	26,623	△1,800
101 인건비	10,660	12,160	△1,500
04 기간제근로자등보수	10,660	12,160	△1,500
○방역소독인부임	10,660	12,160	△1,500
-기본급 7,447.5원*8시간*1명*115일	6,852	7,448	△596
-주유급휴일수당 7,447.5원*8시간*1명*48일	2,860	3,099	△239
-간식비 5,000원*1명*115일	575	625	△50
-산업재해보험료	123	738	△615
201 일반운영비	14,163	14,163	0
01 사무관리비	2,625	3,125	△500
○임차료	2,625	3,125	△500
02 공공운영비	11,538	11,038	500
○연료비	10,538	10,038	500
301 일반보상금	0	300	△300
11 기타보상금	0	300	△300
○방역사고 보상금	0	300	△300
통리반장관리	88,700	92,000	△3,300
301 일반보상금	88,700	92,000	△3,300
05 통장·이장·반장활동보상금	88,700	92,000	△3,300
○통.리.반장활동 보상금	88,700	92,000	△3,300
-이장수당	57,600	60,000	△2,400
-회의참석수당	11,500	12,000	△500
-이장상여금	9,600	10,000	△400
행정운영경비(동면)	330,075	316,275	13,800
기본경비(동면)	238,269	224,469	13,800
기본경비(동면)	238,269	224,469	13,800
201 일반운영비	126,189	114,189	12,000
02 공공운영비	70,079	58,079	12,000
○공공요금 및 제세	70,079	58,079	12,000
405 자산취득비	38,300	36,500	1,800
01 자산및물품취득비	38,300	36,500	1,800
○맞춤형복지담당 시설 및 복지상담실 정비에 따른 비품 구입	1,800	0	1,800
-회의용테이블 250,000원*1개	250	0	250
-회의용의자 105,000원*6개	630	0	630

부서: 동면
 정책: 행정운영경비(동면)
 단위: 기본경비(동면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
-책상	160,000원*2개	320	0	320
-이동형 서랍	100,000원*2개	200	0	200
-보조협탁	200,000원*1개	200	0	200
-파티션	200,000원*1개	200	0	200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 원동면

부서: 원동면
 정책: 원동면 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원동면	1,062,299	1,076,633	△ 14,334
원동면 사업경비	826,552	841,681	△ 15,129
주민복지증진	826,552	841,681	△ 15,129
방역사업	27,954	40,123	△ 12,169
201 일반운영비	15,813	27,982	△ 12,169
01 사무관리비	2,813	3,750	△ 937
○임차료	2,813	3,750	△ 937
02 공공운영비	13,000	24,232	△ 11,232
○연료비	12,000	23,232	△ 11,232
원동문화체육센터 운영	136,811	139,771	△ 2,960
301 일반보상금	3,600	6,560	△ 2,960
11 기타보상금	3,600	6,560	△ 2,960
○강사수당	3,600	6,560	△ 2,960
행정운영경비(원동면)	235,747	234,952	795
기본경비(원동면)	129,259	128,464	795
기본경비(원동면)	129,259	128,464	795
202 여비	45,315	44,520	795
01 국내여비	45,315	44,520	795
○출장여비	45,315	44,520	795
-관내여비 240,000원*(14명*12월+1명*3월)	41,040	40,320	720
-관외여비 50,000원*(14명/2*12월+1명/2*3월)	4,275	4,200	75

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 상북면

부서: 상북면
 정책: 상북면사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상북면	1,114,588	1,152,389	△37,801
상북면사업경비	804,127	841,928	△37,801
주민복지증진	804,127	841,928	△37,801
문화의 집 운영	115,800	120,800	△5,000
201 일반운영비	60,960	65,960	△5,000
01 사무관리비	7,860	12,860	△5,000
○일반수용비	7,860	12,860	△5,000
방역사업	26,629	29,451	△2,822
101 인건비	10,338	12,160	△1,822
04 기간제근로자등보수	10,338	12,160	△1,822
○방역소독인부임	10,338	12,160	△1,822
-기본급	6,256	7,448	△1,192
-주유급휴일수당	2,682	3,099	△417
-간식비	525	625	△100
-산업재해보험료	625	738	△113
201 일반운영비	15,991	16,991	△1,000
02 공공운영비	12,485	13,485	△1,000
○시설장비유지비	0	1,000	△1,000
청사관리	52,400	62,400	△10,000
201 일반운영비	48,400	58,400	△10,000
02 공공운영비	48,400	58,400	△10,000
○시설장비유지비	22,400	32,400	△10,000
행정서비스 제고	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
○차량선박비	7,000	10,000	△3,000
다목적구장 운영	19,726	36,705	△16,979
101 인건비	10,966	19,945	△8,979
04 기간제근로자등보수	10,966	19,945	△8,979
○상북 다목적구장 관리원 인건비	10,966	19,945	△8,979
-인건비	6,852	11,857	△5,005
-주차유급수당	2,860	4,707	△1,847
-간식비	575	995	△420
-시간외수당	0	1,117	△1,117
-산업재해보험료	679	1,269	△590
201 일반운영비	8,760	16,760	△8,000
02 공공운영비	5,760	13,760	△8,000
○공공요금 및 제세	1,760	8,760	△7,000

부서: 상북면
 정책: 상북면 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	4,000	5,000	△ 1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 하북면

부서: 하북면
 정책: 하북면 사업경비
 단위: 주민복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하북면	1,137,197	1,166,089	△28,892
하북면 사업경비	827,377	848,639	△21,262
주민복지 증진	827,377	848,639	△21,262
방역사업	23,058	44,320	△21,262
101 인건비	9,896	12,160	△2,264
04 기간제근로자등보수	9,896	12,160	△2,264
○방역소독인부임	9,896	12,160	△2,264
-기본급 7,447.5원*8시간*1명*103일	6,137	7,448	△1,311
-주유급휴일수당 7,447.5원*8시간*1명*40일	2,384	3,099	△715
-간식비 5,000원*1명*103일	515	625	△110
-산업재해보험료 9,034,940원*0.066	597	738	△141
-상해보험료 143,000원*1명*1회	143	150	△7
-방역소독요원 작업복 120,000원*1명*1회	120	100	20
201 일반운영비	12,862	31,860	△18,998
01 사무관리비	2,500	3,500	△1,000
○임차료	2,500	3,500	△1,000
02 공공운영비	10,362	28,360	△17,998
○연료비	10,117	27,360	△17,243
○시설장비유지비	245	1,000	△755
행정운영경비(하북면)	309,820	317,450	△7,630
기본경비(하북면)	163,138	170,768	△7,630
기본경비(하북면)	163,138	170,768	△7,630
201 일반운영비	94,648	104,648	△10,000
02 공공운영비	40,608	50,608	△10,000
○공공요금 및 제세	39,008	47,008	△8,000
○시설장비유지비	1,600	3,600	△2,000
202 여비	52,470	50,880	1,590
01 국내여비	52,470	50,880	1,590
○직원 출장여비	52,470	50,880	1,590
-관내여비 240,000원*(16명*12월+2명*3월)	47,520	46,080	1,440
-관외여비 50,000원*(16명/2*12월+2명/2*3월)	4,950	4,800	150
405 자산취득비	2,780	2,000	780
01 자산및물품취득비	2,780	2,000	780
○맞춤형복지담당 신설에 따른 비품 구입	780	0	780
-캐비닛 250,000원*2개	500	0	500
-보조책상 130,000원*1개	130	0	130
-업무용의자 150,000원*1개	150	0	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 중앙동

부서: 중앙동
 정책: 중앙동사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	537,363	562,486	△25,123
중앙동사업경비	340,934	365,964	△25,030
주민복지증진	340,934	365,964	△25,030
풀베기 사업	13,140	15,000	△1,860
401 시설비및부대비	13,140	15,000	△1,860
01 시설비	13,140	15,000	△1,860
○주요도로변 및 소공원 풀베기 사업비	13,140	15,000	△1,860
지역개발사업	73,500	77,000	△3,500
401 시설비및부대비	73,500	77,000	△3,500
01 시설비	73,500	77,000	△3,500
○방범용 CCTV 설치사업	6,500	10,000	△3,500
주민자치센터운영	68,850	73,460	△4,610
301 일반보상금	44,600	48,600	△4,000
11 기타보상금	44,600	48,600	△4,000
○강사수당	44,600	48,600	△4,000
405 자산취득비	9,890	10,500	△610
01 자산및물품취득비	9,890	10,500	△610
○주민자치센터 헬스장 노후 런닝머신 교체	7,470	7,500	△30
○주민자치센터 헬스장 노후 온수기 교체	2,420	3,000	△580
통리반장관리	62,600	64,260	△1,660
301 일반보상금	62,600	64,260	△1,660
05 통장·이장·반장활동보상금	62,600	64,260	△1,660
○통리반장활동보상금	62,600	64,260	△1,660
-회의참석수당	7,300	8,160	△860
-반장수당	7,700	8,500	△800
청사관리	55,300	67,200	△11,900
401 시설비및부대비	21,100	33,000	△11,900
01 시설비	21,100	33,000	△11,900
○행정복지센터 명칭변경에 따른 현판 등 교체	5,500	8,000	△2,500
○환경미화원 재배치에 따른 휴게시설 설치	15,600	25,000	△9,400
행정서비스제고	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	4,500	△1,500
02 공공운영비	3,000	4,500	△1,500
○차량선박비	1,900	3,400	△1,500
행정운영경비(중앙동)	196,429	196,522	△93
기본경비(중앙동)	133,343	133,436	△93
기본경비(중앙동)	133,343	133,436	△93

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 기본경비(중앙동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	7,927	8,020	△93
01 자산및물품취득비	7,927	8,020	△93
○복사기 대체구입	4,977	5,000	△23
○민원실 순번발급 시스템 구입	2,950	3,020	△70
-순번 발행기	1,930	2,000	△70

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 양주동

부서: 양주동
 정책: 양주동사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
양주동	516,414	528,110	△ 11,696
양주동사업경비	330,707	342,403	△ 11,696
주민복지증진	330,707	342,403	△ 11,696
풀베기 사업	6,534	7,855	△ 1,321
101 인건비	6,217	6,355	△ 138
04 기간제근로자등보수	6,217	6,355	△ 138
○풀베기사업 인부임	6,217	6,355	△ 138
-산재보험료 3,878,780원*0.066	256	394	△ 138
201 일반운영비	0	500	△ 500
02 공공운영비	0	500	△ 500
○유류대	0	500	△ 500
206 재료비	317	500	△ 183
01 재료비	317	500	△ 183
○풀베기사업 소모품 구입	317	500	△ 183
301 일반보상금	0	500	△ 500
11 기타보상금	0	500	△ 500
○피해보상금	0	500	△ 500
통리반장관리	53,245	57,640	△ 4,395
301 일반보상금	53,245	57,640	△ 4,395
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	53,245	57,640	△ 4,395
○통리반장활동보상금	53,245	57,640	△ 4,395
-반장수당	10,605	15,000	△ 4,395
청사관리	74,700	78,680	△ 3,980
201 일반운영비	48,200	50,200	△ 2,000
02 공공운영비	48,200	50,200	△ 2,000
○시설장비유지비	20,000	22,000	△ 2,000
401 시설비및부대비	25,020	27,000	△ 1,980
01 시설비	25,020	27,000	△ 1,980
○청사 외벽 방수공사	13,620	15,000	△ 1,380
○환경미화원 동 배치에 따른 청사 휴게실 리모델링 공사	11,400	12,000	△ 600
행정서비스제고	4,350	6,350	△ 2,000
201 일반운영비	4,350	6,350	△ 2,000
02 공공운영비	4,350	6,350	△ 2,000
○차량선박비	3,500	5,500	△ 2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 삼성동

부서: 삼성동
 정책: 삼성동 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
삼성동	785,574	809,774	△24,200
삼성동 사업경비	530,712	554,912	△24,200
주민복지증진	530,712	554,912	△24,200
삼성문화의집 운영	113,200	119,800	△6,600
201 일반운영비	42,700	45,700	△3,000
02 공공운영비	32,520	35,520	△3,000
○공공요금 및 제세	10,800	13,800	△3,000
301 일반보상금	54,000	57,600	△3,600
11 기타보상금	54,000	57,600	△3,600
○문화예술프로그램 운영 강사수당 30,000원*10시간*12월*15과목	54,000	57,600	△3,600
자치센터운영	102,858	112,458	△9,600
201 일반운영비	10,058	12,458	△2,400
02 공공운영비	1,620	4,020	△2,400
○시설장비유지비	0	2,400	△2,400
301 일반보상금	58,600	65,800	△7,200
11 기타보상금	57,600	64,800	△7,200
○주민자치센터 강사수당 30,000원*10시간*16과목*12월	57,600	64,800	△7,200
청사관리	58,480	66,480	△8,000
401 시설비및부대비	26,500	34,500	△8,000
01 시설비	26,500	34,500	△8,000
○청사내부 도색	9,000	10,000	△1,000
○3층 회의실 천정 보수	6,000	10,000	△4,000
○행정복지센터 명칭 변경에 따른 시설물 교체	5,000	8,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 강서동

부서: 강서동
 정책: 강서동사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
강서동	427,140	435,075	△7,935
강서동사업경비	255,573	260,308	△4,735
주민복지증진	255,573	260,308	△4,735
청사관리	29,365	30,100	△735
401 시설비및부대비	6,765	7,500	△735
01 시설비	6,765	7,500	△735
○헬스장 탈의실 바닥정비 및 전기난방 설치	2,265	3,000	△735
-바닥정비	1,121	1,600	△479
-전기난방 설치	1,144	1,400	△256
통리반장관리	43,960	44,960	△1,000
301 일반보상금	43,960	44,960	△1,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	43,960	44,960	△1,000
○반장수당	4,600	5,600	△1,000
행정서비스제고	3,700	6,700	△3,000
201 일반운영비	3,700	6,700	△3,000
02 공공운영비	3,700	6,700	△3,000
○차량선박비	3,000	6,000	△3,000
행정운영경비(강서동)	171,567	174,767	△3,200
기본경비(강서동)	115,539	118,739	△3,200
기본경비(강서동)	115,539	118,739	△3,200
201 일반운영비	56,200	59,400	△3,200
02 공공운영비	23,800	27,000	△3,200
○공공요금 및 체세	23,800	25,800	△2,000
○시설장비유지비	0	1,200	△1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 서창동

부서: 서창동
 정책: 서창동 사업경비
 단위: 주민복지증진(서창동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서창동	572,373	587,458	△ 15,085
서창동 사업경비	383,605	393,990	△ 10,385
주민복지증진(서창동)	383,605	393,990	△ 10,385
지역개발사업	51,550	51,855	△ 305
206 재료비	1,550	1,855	△ 305
01 재료비	1,550	1,855	△ 305
○태극 바람개비 날개 교체(희망마을만들기 지원사업 관련)	1,550	1,855	△ 305
청사관리	55,800	57,370	△ 1,570
401 시설비및부대비	23,450	25,020	△ 1,570
01 시설비	23,450	25,020	△ 1,570
○동장실 현황판 제작	4,840	5,000	△ 160
○3층 회의실문 제작	3,450	3,530	△ 80
-대회의실	1,750	1,820	△ 70
-소회의실	1,700	1,710	△ 10
○청사 현판 제작	2,695	3,500	△ 805
-현판	2,695	3,500	△ 805
○청사 외벽 현수막게시대 철거 및 거치대 교체 설치	12,465	12,990	△ 525
통리반장관리	80,940	89,210	△ 8,270
301 일반보상금	80,940	89,210	△ 8,270
05 통장·이장·반장활동보상금	80,940	89,210	△ 8,270
○회의참석수당 20,000원*18명*12월*2회	8,640	10,560	△ 1,920
○반장수당 25,000원*214명*2회	10,700	17,050	△ 6,350
추억의 콩쿠르 행사개최	11,760	12,000	△ 240
201 일반운영비	11,760	12,000	△ 240
03 행사운영비	11,760	12,000	△ 240
○추억의 콩쿠르 행사운영비	11,760	12,000	△ 240
행정운영경비(서창동)	188,768	193,468	△ 4,700
기본경비(서창동)	149,540	154,240	△ 4,700
기본경비(서창동)	149,540	154,240	△ 4,700
201 일반운영비	86,580	91,280	△ 4,700
02 공공운영비	38,300	43,000	△ 4,700
○공공요금 및 제세	38,300	43,000	△ 4,700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 소주동

부서: 소주동
 정책: 소주동 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소주동	557,496	564,847	△7,351
소주동 사업경비	351,537	356,961	△5,424
주민복지증진	351,537	356,961	△5,424
통리반장관리	68,470	73,570	△5,100
301 일반보상금	68,470	73,570	△5,100
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	68,470	73,570	△5,100
○통리반장활동보상금	68,470	73,570	△5,100
-반장수당 25,000원*123명*2회	6,150	11,250	△5,100
저소득층 지원 작물재배	676	1,000	△324
201 일반운영비	88	300	△212
01 사무관리비	88	300	△212
○일반수용비	88	300	△212
206 재료비	588	700	△112
01 재료비	588	700	△112
○공한지 농작물 재배용 종자 및 묘종 구입	294	350	△56
○공한지 농작물 재배용 장비 및 비료 구입	294	350	△56
행정운영경비(소주동)	205,959	207,886	△1,927
인력운영비(소주동)	62,187	66,926	△4,739
인력운영비(소주동)	62,187	66,926	△4,739
101 인건비	62,187	66,926	△4,739
01 보수	27,550	32,289	△4,739
○시간외근무수당	27,550	32,289	△4,739
-6급 11,074원*3명*15시간*12월	5,980	7,974	△1,994
-7급 10,003원*7명*16시간*12월	13,445	12,004	1,441
-8급 8,980원*2명*16시간*12월	3,449	6,466	△3,017
-9급 8,117원*3명*16시간*12월	4,676	5,845	△1,169
기본경비(소주동)	143,772	140,960	2,812
기본경비(소주동)	143,772	140,960	2,812
201 일반운영비	75,800	72,440	3,360
02 공공운영비	39,480	36,120	3,360
○공공요금및제세	39,480	36,120	3,360
405 자산취득비	8,352	8,900	△548
01 자산및물품취득비	8,352	8,900	△548
○복사기 구입 4,800,000원*1대	4,800	5,000	△200
○민원발급용 수입증지 인증기 교체 구입 1,952,000원*1대	1,952	2,300	△348

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 평산동

부서: 평산동
 정책: 평산동 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평산동	617,717	622,774	△5,057
평산동 사업경비	394,304	395,854	△1,550
주민복지증진	394,304	395,854	△1,550
주민자치센터운영	76,560	70,080	6,480
301 일반보상금	67,960	61,480	6,480
11 기타보상금	66,960	60,480	6,480
○주민자치센터 강사수당	66,960	60,480	6,480
통리반장관리	73,640	79,670	△6,030
301 일반보상금	73,640	79,670	△6,030
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	73,640	79,670	△6,030
○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200	45,600	△2,400
○회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640	9,120	△480
○통장상여금 200,000원*18명*2회	7,200	7,600	△400
○반장수당 25,000원*292명*2회	14,600	17,350	△2,750
행정서비스 제고	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○차량선박비	2,000	4,000	△2,000
행정운영경비(평산동)	223,413	226,920	△3,507
인력운영비(평산동)	67,261	70,768	△3,507
인력운영비(평산동)	67,261	70,768	△3,507
101 인건비	67,261	70,768	△3,507
03 무기계약근로자보수	30,932	34,439	△3,507
○동행정업무보조 인부임	30,932	34,439	△3,507
-시간외수당 11,415원*4시간*12월*1명	548	2,055	△1,507
-산업재해보험료 2,000,000원*0.066	132	2,132	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 덕계동

부서: 덕계동
 정책: 덕계동 사업경비
 단위: 주민복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
덕계동	476,003	485,533	△9,530
덕계동 사업경비	328,244	337,774	△9,530
주민복지증진	328,244	337,774	△9,530
주민자치센터 운영	80,350	88,380	△8,030
301 일반보상금	68,500	75,880	△7,380
11 기타보상금	67,500	74,880	△7,380
○강사수당	67,500	74,880	△7,380
405 자산취득비	4,850	5,500	△650
01 자산및물품취득비	4,850	5,500	△650
○동청사 강당 음향기기 장비 증설	4,850	5,500	△650
통.반장관리	47,090	48,290	△1,200
301 일반보상금	47,090	48,290	△1,200
05 통장·이장·반장활동보상금	47,090	48,290	△1,200
○반장수당	25,000원*89명*2회 4,450	5,650	△1,200
추억의 콩쿠르행사 개최	11,760	12,000	△240
201 일반운영비	11,760	12,000	△240
03 행사운영비	11,760	12,000	△240
○추억의 콩쿠르행사 운영비	11,760	12,000	△240
주민자치센터 프로그램 행사 개최	2,940	3,000	△60
201 일반운영비	2,940	3,000	△60
03 행사운영비	2,940	3,000	△60
○주민자치센터 프로그램 행사운영비	2,940	3,000	△60

공기업특별회계 세입 · 세출예산

상수도사업 공기업특별회계

1. 2017년도 양산시 상수도사업운영 계획

□ 총 관

구 분		2017년도	2016년도	증감	비고
(1) 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	331천명	323천명	8천명	
	2) 급수인구(B)	321천명	313천명	8천명	
	3) 보급률(B/A×100)	96.99%	96.9%	0.09%	
(2) 시설계획	1) 취수용량	74.2천m ³	74.2m ³	-	
	2) 시설용량	223천m ³	223천m ³	-	
	3) 급수전수	17,613전	17,148전	465전	
	4) 송배수관 총연장	561.1km	560.7km	0.4km	
	5) 급수관 총연장	221.7km	219.7km	2km	
	6) 노후관 교체	0.5km	-	0.5km	
(3) 생산 및 급수 계획	1) 연간 총 생산량(C)	42,178천m ³	40,921천m ³	1,257천m ³	
	2) 1일 평균 생산량	115천m ³	112천m ³	4천m ³	
	3) 연간 총 급수량(조정)(D)	31,200천m ³	29,660천m ³	1,540천m ³	
	4) 1일 평균 급수량	85천m ³	81천m ³	4천m ³	
	5) 1인1일 평균 급수량 (2)/B×1000)	358ℓ	357ℓ	1ℓ	
	6) 요금부과율(D/C×100)	73.9%	72.48%	1.42%	
	7) 톤 당 평균요금 ($\frac{\text{년급수수익}}{\text{년조정량}}$)	1,019원	1,019원	-	
(4) 인력관리 계획	계	61명	60명	1명	
	1) 일반직	27명	27명	-	
	2) 연구직	4명	5명	△1명	
	3) 운영직	13명	12명	1명	
	4) 공무원근로자	16명	16명	-	
	5) 기간제근로자등	1명	0명	1명	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(m ³)	연간총생산(m ³)	1일평균생산(m ³)	이용율(%)
계	223,000	42,178,082	115,556	52
신도시정수장	38,000	4,946,958	13,553	36
범어정수장	50,000	3,960,272	10,850	22
웅상정수장	55,000	9,871,400	27,045	49
양산정수장	80,000	23,399,452	64,108	80

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량(m ³)	수입액 (천원)	m ³ 당 단가	사용량(m ³)	수입액 (천원)	m ³ 당 단가		
		해	당	없	음			

□ 지방채 발행계획

기 채 선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 양산시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	34,534,844 천원	수 익	33,818,035 천원
		순손실	716,809 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	248,838,123 천원	부 채	903,204 천원
		자 본	247,934,919 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,334,585 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△25,314,512 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,007,318 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△15,972,609 천원
V. 기초의 현금	25,397,213 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	9,424,604 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	17,613 전
나. 연간생산량	42,178 천 ^m
다. 1일평균생산량	116 천 ^m
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수익		33,818,035 천원
제1항 영업수익		33,228,237 천원

제2항 영업외수익	429,027 천원
제3항 특별이익	160,771 천원
지	출
제1관 사업비용	35,132,768 천원
제1항 영업비용	34,818,663 천원
제2항 영업외비용	13,105 천원
제3항 특별손실	1,000 천원
제4항 예비비	300,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	25,829,287 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	10,687 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	1,007,318 천원
제8항 유보자금	24,811,282 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원
지	출
제1관 자본적지출	24,514,554 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	12,661,040 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	25,532 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	11,627,982 천원
제8항 예비비	200,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없 음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 3,378,677 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 28,260 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 9,755 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 양산시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 40,000 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 12,996,721천원과 당년도 예정결손금 716,809천원 총 12,279,912천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|------|
| (1) 이익적립금 | - 천원 |
| (2) 감채적립금 | - 천원 |
| (3) 건설개량적립금 | - 천원 |
| (4) 임의적립금 | - 천원 |

(5) 납부금

- 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	33,818,035	수입계(A')	25,829,287	수입계(A'')	59,647,322
영업수익	33,228,237			영업수익	33,228,237
영업외수익	429,027			영업외수익	429,027
특별이익	160,771			특별이익	160,771
		유형자산처분	10,687	유형자산처분	10,687
		자본잉여금수입	1,007,318	자본잉여금수입	1,007,318
		유보자금	24,811,282	유보자금	24,811,282
지출계(B)	35,132,768	지출계(B')	24,514,554	지출계(B'')	59,647,322
영업비용	34,818,663			영업비용	34,818,663
영업외비용	13,105			영업외비용	13,105
특별손실	1,000			특별손실	1,000
		유형자산취득	12,661,040	유형자산취득	12,661,040
		무형자산및기타비 유동자산취득	25,532	무형자산및기타비 유동자산취득	25,532
		기타자본적지출	11,627,982	기타자본적지출	11,627,982
예비비	300,000	예비비	200,000	예비비	500,000
차인(A-B)	△1,314,733	차인(A'-B')	1,314,733	차인(A''-B'')	0

사업예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	33,228,237	영업비용	계	34,818,663
	사용료수익	30,570,917		원수및취수비	356,085
	급·배수공사수익	2,619,030		정수비	18,107,154
				배·급수비	2,933,432
				급·배수공사비	3,159,830
				일반관리비	9,921,551
				징수및수용가관리비	340,611
	기타영업수익	38,290			
영업외수익	계	429,027	영업외비용	계	13,105
	이자수익	244,130		지급이자및취급제비	9,755
	타회계전입금수익	40,000			
	기타영업외수익	144,897		기타영업외비용	3,350
특별이익	계	160,771	특별손실	계	1,000
	전기손익수정이익	160,771		전기손익수정손실	1,000
			예비비	계	300,000
				예비비	300,000
합 계		33,818,035	합 계		35,132,768
차 액 (A-B) = △1,314,733					

자본예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	10,687	유형자산취득	계	12,661,040
	물품매각수입	10,687		구축물	10,489,820
자본잉여금수입	계	1,007,318		기계장치	1,987,877
	시설분담금수입	1,007,318		공기구비품	183,343
유보자금	계	24,811,282	무형자산및기타비유 동자산취득	계	25,532
	순세계잉여금	24,386,568		소프트웨어	25,532
	미수금	424,714	기타자본적지출	계	11,627,982
				기타자본적지출	11,627,982
			예비비	계	200,000
				예비비	200,000
합 계		25,829,287	합 계		24,514,554
차 액 (A-B) = 1,314,733					

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		60,657,967	60,703,673	△45,706
영업수익	계	33,228,237	33,228,237	0
	사용료수익	30,570,917	30,570,917	0
	급·배수공사수익	2,619,030	2,619,030	0
	기타영업수익	38,290	38,290	0
영업외수익	계	429,027	485,420	△56,393
	이자수익	244,130	281,580	△37,450
	타회계전입금수익	40,000	40,000	0
	기타영업외수익	144,897	163,840	△18,943
특별이익	계	160,771	160,771	0
	전기손익수정이익	160,771	160,771	0
유형자산처분	계	10,687	0	10,687
	물품매각수입	10,687	0	10,687
자본잉여금수입	계	1,007,318	1,007,318	0
	시설분담금수입	1,007,318	1,007,318	0
유보자금	계	24,811,282	24,811,282	0
	순세계잉여금	24,386,568	24,386,568	0
	미수금	424,714	424,714	0
전년도 이월금	계	1,010,645	1,010,645	0
	건설개량 이월금	670,680	670,680	0
	사 고 이월금	339,965	339,965	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		51,233,363	51,279,069	△45,706
영업비용	계	25,894,059	26,488,980	△594,921
	원수및취수비	356,085	366,420	△10,335
	정수비	18,107,154	18,431,495	△324,341
	배·급수비	2,933,432	3,039,440	△106,008
	급·배수공사비	3,159,830	3,162,830	△3,000
	일반관리비	996,947	1,136,114	△139,167
	장수및수용가관리비	340,611	352,681	△12,070
영업외비용	계	13,105	29,185	△16,080
	지급이자및취급제비	9,755	9,755	0
	기타영업외비용	3,350	19,430	△16,080
특별손실	계	1,000	15,000	△14,000
	전기손익수정손실	1,000	15,000	△14,000
유형자산취득	계	12,661,040	13,097,094	△436,054
	구축물	10,489,820	10,708,197	△218,377
	기계장치	1,987,877	2,185,947	△198,070
	공기구비품	183,343	202,950	△19,607
무형자산및기타비유동 자산취득	계	25,532	25,532	0
	소프트웨어	25,532	25,532	0
기타자본적지출	계	11,627,982	10,612,633	1,015,349
	기타자본적지출	11,627,982	10,612,633	1,015,349
전년도 이월예산	계	1,010,645	1,010,645	0
	건설개량 이월금	670,680	670,680	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	339,965	339,965	0
차 액 (A' - B')		9,424,604	9,424,604	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 8,924,604천원.
2. 예비비 500,000천원(사업예산 예비비 300,000천원, 자본예산 예비비 200,000천원).

수입 · 지출예산명세서

수 도 과

예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	32,856,425	수입계(A')	25,459,835	수입계(A'')	58,316,260
영업수익	32,327,967			영업수익	32,327,967
영업외수익	367,687			영업외수익	367,687
특별이익	160,771			특별이익	160,771
		유형자산처분	10,687	유형자산처분	10,687
		자본잉여금수입	637,866	자본잉여금수입	637,866
		유보자금	24,811,282	유보자금	24,811,282
지출계(B)	14,259,247	지출계(B')	20,166,418	지출계(B'')	34,425,665
영업비용	13,946,482			영업비용	13,946,482
영업외비용	11,765			영업외비용	11,765
특별손실	1,000			특별손실	1,000
		유형자산취득	8,312,904	유형자산취득	8,312,904
		무형자산및기타비 유동자산취득	25,532	무형자산및기타비 유동자산취득	25,532
		기타자본적지출	11,627,982	기타자본적지출	11,627,982
예비비	300,000	예비비	200,000	예비비	500,000
차인(A-B)	18,597,178	차인(A'-B')	5,293,417	차인(A''-B'')	23,890,595

사업예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액	
영업수익	계	32,327,967	영업비용	계	13,946,482	
	사용료수익	30,570,917				
	급·배수공사수익	1,725,200		배·급수비	1,415,320	
	기타영업수익	31,850		급·배수공사비	2,269,000	
			일반관리비	9,921,551		
			징수및수용가관리비	340,611		
영업외수익	계	367,687	영업외비용	계	11,765	
	이자수익	244,130		지급이자및취급제비	9,755	
	타회계전입금수익	40,000		기타영업외비용	2,010	
	기타영업외수익	83,557				
특별이익	계	160,771	특별손실	계	1,000	
	전기손익수정이익	160,771		전기손익수정손실	1,000	
			예비비	계	300,000	
				예비비	300,000	
합 계		32,856,425	합 계		14,259,247	
차 액 (A-B) = 18,597,178						

자본예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	10,687	유형자산취득	계	8,312,904
	물품매각수입	10,687		구축물	8,286,105
자본잉여금수입	계	637,866		공기구비품	26,799
	시설분담금수입	637,866	무형자산및기타비유 동자산취득	계	25,532
유보자금	계	24,811,282		소프트웨어	25,532
	순세계잉여금	24,386,568	기타자본적지출	계	11,627,982
	미수금	424,714		기타자본적지출	11,627,982
			예비비	계	200,000
				예비비	200,000
합 계		25,459,835	합 계		20,166,418
차 액 (A-B) = 5,293,417					

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		59,072,905	59,116,601	△43,696
영업수익	계	32,327,967	32,327,967	0
	사용료수익	30,570,917	30,570,917	0
	급·배수공사수익	1,725,200	1,725,200	0
	기타영업수익	31,850	31,850	0
영업외수익	계	367,687	422,070	△54,383
	이자수익	244,130	281,580	△37,450
	타회계전입금수익	40,000	40,000	0
	기타영업외수익	83,557	100,490	△16,933
특별이익	계	160,771	160,771	0
	전기손익수정이익	160,771	160,771	0
유형자산처분	계	10,687	0	10,687
	물품매각수입	10,687	0	10,687
자본잉여금수입	계	637,866	637,866	0
	시설분담금수입	637,866	637,866	0
유보자금	계	24,811,282	24,811,282	0
	순세계잉여금	24,386,568	24,386,568	0
	미수금	424,714	424,714	0
전년도 이월금	계	756,645	756,645	0
	건설개량 이월금	416,680	416,680	0
	사 고 이월금	339,965	339,965	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		25,757,706	25,012,136	745,570
영업비용	계	5,021,878	5,192,207	△170,329
	배·급수비	1,415,320	1,434,412	△19,092
	급·배수공사비	2,269,000	2,269,000	0
	일반관리비	996,947	1,136,114	△139,167
	징수및수용가관리비	340,611	352,681	△12,070
영업외비용	계	11,765	24,495	△12,730
	지급이자및취급제비	9,755	9,755	0
	기타영업외비용	2,010	14,740	△12,730
특별손실	계	1,000	15,000	△14,000
	전기손익수정손실	1,000	15,000	△14,000
유형자산취득	계	8,312,904	8,385,624	△72,720
	구축물	8,286,105	8,358,624	△72,519
	공기구비품	26,799	27,000	△201
무형자산및기타비유동 자산취득	계	25,532	25,532	0
	소프트웨어	25,532	25,532	0
기타자본적지출	계	11,627,982	10,612,633	1,015,349
	기타자본적지출	11,627,982	10,612,633	1,015,349
전년도 이월예산	계	756,645	756,645	0
	건설개량 이월금	416,680	416,680	0
	사 고 이월금	339,965	339,965	0
차 액 (A' - B')		33,315,199	34,104,465	△789,266

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 8,924,604천원.
2. 예비비 500,000천원(사업예산 예비비 300,000천원, 자본예산 예비비 200,000천원).

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [수도과]

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
양산시상수도사업특별회계	58,316,260	58,359,956	△43,696
600 사업수익	32,856,425	32,910,808	△54,383
670 영업외수익	367,687	422,070	△54,383
671 이자수익	244,130	281,580	△37,450
001 예금이자수익	244,130	281,580	△37,450
○ 예금이자 수입			
o 정기예금이자 경정 17,700,000,000원 X 1.25%	221,250	258,700	△37,450
679 기타영업외수익	83,557	100,490	△16,933
001 기타임대수익	4,477	13,370	△8,893
○ 공유재산 사용(대부)료 수입			
경정 4,477,020원	4,477	13,370	△8,893
009 기타영업외수익	74,010	82,050	△8,040
○ 수도계량기 시험청구비			
경정 670,000원X3전	2,010	10,050	△8,040

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [수도과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 유형자산처분
 세항 : 122 물품매각수입
 목 : 003 공기구비품매각수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	25,459,835	25,449,148	10,687
120 유형자산처분	10,687	0	10,687
122 물품매각수입	10,687	0	10,687
003 공기구비품매각수입	70	0	70
○ 공기구비품매각수입 경정 70,000원	70	0	70
009 기타유형자산매각수입	10,617	0	10,617
○ 기타유형자산매각수입 경정 10,617,000원	10,617	0	10,617

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
양산시상수도사업특별회계	34,425,665	33,680,095	745,570
700 사업비용	14,259,247	14,456,306	△197,059
710 영업비용	13,946,482	14,116,811	△170,329
713 배·급수비	1,415,320	1,434,412	△19,092
100 인력운영비	133,030	138,622	△5,592
101 인건비	133,030	138,622	△5,592
101-3 무기계약근로자보수 ○ 시간외근무수당 경정 14,120원 X 3명 X 37시간 X 12월	133,030 18,808	138,622 24,400	△5,592 △5,592
200 경비	1,282,290	1,295,790	△13,500
201 일반운영비	33,900	47,400	△13,500
201-1 사무관리비 ○ 임차료(긴급 급수차량 지원) 경정 500,000원 X 10회	7,400 5,000	12,400 10,000	△5,000 △5,000
201-2 공공운영비 ○ 차량선박비 경정 2,500,000원 X 1대 ○ 공공요금 및 제세 경정 2,000,000원 X 12월	26,500 2,500 24,000	35,000 5,000 30,000	△8,500 △2,500 △6,000
751 일반관리비	9,921,551	10,060,718	△139,167
100 인력운영비	802,322	935,060	△132,738
101 인건비	747,520	878,720	△131,200
101-1 보수 ○ 기본급 ○ 7급 경정 2,599,200원 X 2명 X 12월 ○ 8급 경정 2,045,800원 X 4명 X 12월 ○ 처우개선비 경정 0원 ○ 시간외근무수당 ○ 6급 경정 11,074원 X 4명 X 17시간 X 12월 ○ 7급 경정 10,003원 X 3명 X 30시간 X 12월 ○ 상여금 ○ 정근수당 경정 381,798,000원 X 2/12 ○ 관리업무수당 ○ 4급 경정 0 ○ 5급 경정 0 ○ 명절휴가비 기정 381,798,000원 X 1/12 X 60% X 2회 ○ 연가보상비 경정 20,000,000원	747,520 (160,580) 62,381 98,199 0 (19,841) 9,037 10,804 63,633 0 0 38,180 20,000	878,720 (217,256) 124,762 73,649 18,845 (25,293) 13,289 12,004 92,375 6,543 6,172 55,425 30,370	△131,200 (△56,676) △62,381 24,550 △18,845 (△5,452) △4,252 △1,200 △28,742 △6,543 △6,172 △17,245 △10,370
106 직무수행경비	54,802	56,340	△1,538
106-2 직급보조비	27,922	28,260	△338

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 직급보조비			
o 7급 경정 6,382,000원	6,382	6,720	△338
106-3 특정업무수행경비	20,880	22,080	△1,200
○ 특정업무수행경비			
o 요금과징 담당 경정 80,000원 X 2명 X 12월	1,920	2,880	△960
o 예산 · 결산 · 계약업무 경정 80,000원 X 3명 X 12월	2,880	3,840	△960
o 누수관련업무 담당 및 수도계량기관리 담당 경정 80,000원 X 3명 X 12월	2,880	2,880	0
o 급수관로누수관련업무 경정 80,000원 X 3명 X 3월	720	0	720
200 경비	9,119,229	9,125,658	△6,429
202 여비	55,491	57,300	△1,809
202-1 국내여비	53,070	52,200	870
○ 관내여비(신규직원 3개월분) 경정 44,070,000원	44,070	43,200	870
202-5 전문교육기관여비	1,521	4,200	△2,679
○ 전문교육기관(상하수도협회 등) 위탁 교육 경정 507,000원 X 3명	1,521	4,200	△2,679
207 연구개발비	14,700	15,000	△300
207-1 연구용역비	14,700	15,000	△300
○ 공기업특별회계 결산감사 용역비 경정 14,700,000원	14,700	15,000	△300
212 복리후생비	29,420	32,300	△2,880
212-9 기타복리후생비	29,420	32,300	△2,880
○ 급량비 경정 8,000원 X 15명 X 18일 X 12월	25,920	28,800	△2,880
213 교육훈련비	1,560	3,000	△1,440
○ 상수도 직무전문교육 경정 390,000원X 4명(사이버교육포함)	1,560	3,000	△1,440
752 징수및수용가관리비	340,611	352,681	△12,070
100 인력운영비	59,347	62,293	△2,946
101 인건비	59,347	62,293	△2,946
101-3 무기계약근로자보수	46,174	45,821	353
○ 상수도검침원 인건비 o 경정 4,269,000원	4,269	3,916	353
101-4 기간제근로자등보수	13,173	16,472	△3,299
○ 기간제근로자 인건비 o 기본급 경정 51,760원 X 1명 X 185일	9,576	10,352	△776
o 주차수당 경정 51,760원 X 1명 X 40일	2,071	4,452	△2,381
o 연차수당 경정 51,760원 X 1명 X 9일	466	518	△52

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [수도과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 정수및수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 간식비 경정 5,000원 X 1명 X 185일	925	1,000	△75
○ 산재보험 경정 15,000원 X 1명 X 9일	135	150	△15
200 경비	98,207	101,227	△3,020
214 수선유지교체비	32,880	35,900	△3,020
214-5 수선유지비	32,880	35,900	△3,020
○ 상·하수도요금 프로그램 유지관리 보수			
○ 상·하수도사용료 부관관리 프로그램 유지보수 경정 840,000원 X12월	10,080	11,700	△1,620
○ 상·하수도요금 이사정산 및 통합납부시스템구축 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
300 경상이전	183,057	189,161	△6,104
307 민간이전	178,574	184,678	△6,104
307-13 민간검침활동지원비	178,574	184,678	△6,104
○ 상수도 검침대행 민간위탁 수수료			
○ 경정 1,694,000원	1,694	7,798	△6,104
770 영업외비용	11,765	24,495	△12,730
779 기타영업외비용	2,010	14,740	△12,730
771 기타영업외비용	2,010	14,740	△12,730
○ 수도계량기 시험청구비			
○ 수도계량기 시험비 경정 0원	0	2,550	△2,550
○ 수도계량기 탈부착비 경정 0원	0	7,500	△7,500
○ 수도계량기 시험청구 반환금 경정 670,000원 X 3천	2,010	4,690	△2,680
780 특별손실	1,000	15,000	△14,000
782 전기손익수정손실	1,000	15,000	△14,000
758 전기손익수정손실	1,000	15,000	△14,000
○ 상수도사용료 과오납금 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
○ 급수공사비 반환금 경정 0원	0	5,000	△5,000

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [수도과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	20,166,418	19,223,789	942,629
230 유형자산취득	8,312,904	8,385,624	△72,720
234 구축물	8,286,105	8,358,624	△72,519
401 시설비및부대비	8,286,105	8,358,624	△72,519
401-1 시설비	7,974,535	8,039,534	△64,999
○ 북정동 일원 제수밸브 설치공사 제수밸브 68EA, D=100~200mm 경정 198,769,000원	198,769	200,623	△1,854
○ 양산시 상수도 관로 설치공사 L=0.5km, D=16~300mm, 기타 상수시설 경정 35,000,000원	35,000	100,000	△65,000
○ 물금읍 증산리일원(대3-3호선) 배수관로 설치공사 관급자재 구입비 부족분 경정 1,855,000원	1,855	0	1,855
401-3 시설부대비	11,570	19,090	△7,520
○ 시설부대비 경정 11,570,000원	11,570	19,090	△7,520
237 공기구비품	26,799	27,000	△201
405 자산취득비등	26,799	27,000	△201
405-1 자산취득비	26,799	27,000	△201
○ 냉장고 구입 경정 799,000원X1대	799	1,000	△201
290 기타자본적지출	11,627,982	10,612,633	1,015,349
299 기타자본적지출	11,627,982	10,612,633	1,015,349
779 기타자본적지출	11,627,982	10,612,633	1,015,349
○ 시설투자적립금 경정 10,345,531,000원	10,345,531	9,330,182	1,015,349

정 수 과

예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	60,000	수입계(A')	0	수입계(A'')	60,000
영업외수익	60,000			영업외수익	60,000
지출계(B)	19,501,372	지출계(B')	2,732,833	지출계(B'')	22,234,205
영업비용	19,501,372			영업비용	19,501,372
		유형자산취득	2,732,833	유형자산취득	2,732,833
차인(A-B)	△19,441,372	차인(A'-B')	△2,732,833	차인(A''-B'')	△22,174,205

사업예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
			영업비용	계	19,501,372
				원수및취수비	356,085
				정수비	18,107,154
				배·급수비	1,038,133
영업외수익	계	60,000			
	기타영업외수익	60,000			
합 계		60,000	합 계		19,501,372
차 액 (A-B) = △19,441,372					

자본예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
			유형자산취득	계	2,732,833
				구축물	588,412
				기계장치	1,987,877
				공기구비품	156,544
합 계			합 계		2,732,833
차 액 (A-B) = △2,732,833					

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		314,000	314,000	0
영업외수익	계	60,000	60,000	0
	기타영업외수익	60,000	60,000	0
전년도 이월금	계	254,000	254,000	0
	건설개량 이월금	254,000	254,000	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		22,488,205	23,147,874	△659,669
영업비용	계	19,501,372	19,870,454	△369,082
	원수및취수비	356,085	366,420	△10,335
	정수비	18,107,154	18,431,495	△324,341
	배·급수비	1,038,133	1,072,539	△34,406
유형자산취득	계	2,732,833	3,023,420	△290,587
	건축물	588,412	661,523	△73,111
	기계장치	1,987,877	2,185,947	△198,070
	공기구비품	156,544	175,950	△19,406
전년도 이월예산	계	254,000	254,000	0
	건설개량 이월금	254,000	254,000	0
차 액 (A' - B')		△22,174,205	△22,833,874	659,669

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
양산시상수도사업특별회계	22,234,205	22,893,874	△659,669
700 사업비용	19,501,372	19,870,454	△369,082
710 영업비용	19,501,372	19,870,454	△369,082
711 원수및취수비	356,085	366,420	△10,335
200 경비	356,085	366,420	△10,335
201 일반운영비	1,815	4,000	△2,185
201-1 사무관리비	1,815	4,000	△2,185
○ 일반수용비			
o 취수장 소모품 구입 1,814,220원	1,815	3,000	△1,185
o 선박임차료 0원	0	1,000	△1,000
214 수선유지교체비	82,650	90,800	△8,150
214-5 수선유지비	82,650	90,800	△8,150
○ 취수장 및 집수정 등 청소용역			
경정 0원	0	6,000	△6,000
○ 취수장 제초 및 전정작업			
전정 경정 250,000원	250	2,400	△2,150
712 정수비	18,107,154	18,431,495	△324,341
100 인력운영비	2,310,499	2,581,355	△270,856
101 인건비	2,234,779	2,502,755	△267,976
101-1 보수	1,731,613	1,959,381	△227,768
○ 기본급			
기본급 경정 -137,250,000원	△137,250	0	△137,250
처우개선비 경정 0원	0	38,050	△38,050
○ 상여금			
정근수당 경정 1,050,543,000원 X 2/12	175,091	186,520	△11,429
○ 관리업무수당			
5급 경정 0원	0	6,172	△6,172
○ 명절휴가비			
경정 93,906,780원	93,907	111,912	△18,005
○ 연가보상비			
기정 42,000,000원	42,000	58,862	△16,862
101-3 무기계약근로자보수	453,781	493,989	△40,208
○ 정수장관리원 인부임			
o 시간외근무수당(연장·야간)			
경정 12,410원 X 10명 X 53시간 X 12월	78,928	119,136	△40,208
106 직무수행경비	75,720	78,600	△2,880
106-3 특정업무수행경비	25,920	28,800	△2,880
○ 특정업무수행경비			
o 공기업종사자 경정 80,000원 X 27명 X 12월	25,920	26,880	△960
o 예산,결산,계약업무 경정 80,000원 X 0명 X 12월	0	1,920	△1,920
200 경비	15,776,396	15,829,881	△53,485

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	346,502	376,502	△30,000
201-1 사무관리비	150,702	180,702	△30,000
○ 일반수용비 경정 150,702,000원	150,702	180,702	△30,000
202 여비	97,393	101,220	△3,827
202-1 국내여비	90,120	93,720	△3,600
○ 관외여비 경정 50,000원 X 11명 X 12월	6,600	10,200	△3,600
202-8 무기계약근로자등여비	1,273	1,500	△227
○ 공무원근로자 여비 및 교육비 경정 1,273,000원	1,273	1,500	△227
206 재료비	13,383,702	13,395,179	△11,477
206-1 일반재료비	184,813	196,290	△11,477
○ 실험실재료 및 시약구입 o 자동수질연속측정기 소모품 경정 8,523,000원	8,523	20,000	△11,477
207 연구개발비	51,819	60,000	△8,181
207-1 연구용역비	51,819	60,000	△8,181
○ 유해화학물질(염소,가성소다)장외 영향평가 용역 경정 51,818,500	51,819	60,000	△8,181
713 배 · 급수비	1,038,133	1,072,539	△34,406
200 경비	1,038,133	1,072,539	△34,406
201 일반운영비	15,530	27,000	△11,470
201-1 사무관리비	15,530	27,000	△11,470
○ 임차료(긴급 급수차량 지원) 경정 330,000원	330	5,000	△4,670
○ 유량계 정기검사수수료 경정 15,200,000	15,200	22,000	△6,800
214 수선유지교체비	435,664	458,600	△22,936
214-5 수선유지비	435,664	458,600	△22,936
○ 가압장 전기안전관리 대행료 경정 16,920,000원	16,920	21,600	△4,680
○ 가압장 및 배수지 청소 경정 45,550,000원	45,550	54,000	△8,450
○ 가압장 및 배수지 제초 및 전정작업 o 전정 기정 5,194,000원	(5,194)	(15,000)	(△9,806)
	5,194	15,000	△9,806

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,732,833	3,023,420	△290,587
230 유형자산취득	2,732,833	3,023,420	△290,587
234 구축물	588,412	661,523	△73,111
401 시설비및부대비	588,412	661,523	△73,111
401-1 시설비	577,277	650,360	△73,083
○ 범어,신도시정수장 토목 및 건축 구조물 보수보강 경정 415,876,150원	415,877	487,960	△72,083
○ 범어정수장 노후 항호 정비공사 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
401-3 시설부대비	3,185	3,213	△28
○ 시설부대비 경정 3,185,000원	3,185	3,213	△28
235 기계장치	1,987,877	2,185,947	△198,070
401 시설비및부대비	1,987,877	2,185,947	△198,070
401-1 시설비	1,986,997	2,178,500	△191,503
○ 웅상정수장 공정별 및 가압장 원격제어반 개량공사 경정 445,486,000원	445,486	490,000	△44,514
○ 웅상정수장 여과지 입상활성탄 교체 경정 195,318,000원	195,318	300,000	△104,682
○ 웅상정수장 관리동 옥상 방수 공사 경정 19,200,000원	19,200	21,000	△1,800
○ 웅상정수장 염소실 전동감압변 및 인젝터 교체 공사 경정 20,500,000원 X 1식	20,500	22,000	△1,500
○ 신도시정수장 오존발생기(B호기) 방전관 정비공사 경정 19,820,000원	19,820	21,000	△1,180
○ 신도시정수장 광통신망 구축공사 경정 74,931,070원	74,932	75,000	△68
○ 수질분석기용 UPS 교체공사(신도시정수장) 경정 27,579,540원	27,580	28,000	△420
○ 신도시정수장 여과수유입밸브 조작기 설치공사 경정 25,720,000원	25,720	27,000	△1,280
○ 범어정수장 정량펌프 설치공사 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
○ 범어정수장 정수지 밸브조작기 정비공사 경정 39,400,000원	39,400	40,000	△600
○ 범어정수장 오존발생기(3호기) 정비공사 경정 40,550,000원	40,550	44,000	△3,450
○ 범어정수장 오존PLC 교체공사 경정 26,200,000원	26,200	28,000	△1,800
○ 신도시취수장 염소투입기 정비공사 경정 20,200,000원	20,200	22,000	△1,800

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [정수과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 신도시취수장 범어라인 스트레이너 설치공사 경정 26,100,000원	26,100	28,000	△1,900
○ 신도시취수장 중화기 교체공사 경정 66,786,650원	66,787	80,000	△13,213
○ 범어가압장외 4개소 누수자동차단밸브 설치공사 경정 25,843,150원	25,844	27,500	△1,656
○ 범어2가압장 노후판넬 교체공사 경정 42,200,000원	42,200	45,000	△2,800
○ 어곡1가압장 차염설비 설치공사 경정 241,759,910원	241,760	250,000	△8,240
401-3 시설부대비	880	7,447	△6,567
○ 시설부대비 경정 880,000원	880	7,447	△6,567
237 공기구비품	156,544	175,950	△19,406
405 자산취득비등	156,544	175,950	△19,406
405-1 자산취득비	156,544	175,950	△19,406
○ 염소용기(100kg)구입 경정 18,414,000원	18,414	21,600	△3,186
○ 공기호흡기 구입 경정 9,980,000원	9,980	16,000	△6,020
○ 자외선-가시광선분광광도계 구입 경정 35,700,000원	35,700	40,000	△4,300
○ 위상차현미경 구입 경정 34,100,000원 X 1식	34,100	40,000	△5,900

도 시 건 설 과

예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	901,610	수입계(A')	369,452	수입계(A'')	1,271,062
영업수익	900,270			영업수익	900,270
영업외수익	1,340			영업외수익	1,340
		자본잉여금수입	369,452	자본잉여금수입	369,452
지출계(B)	1,372,149	지출계(B')	1,615,303	지출계(B'')	2,987,452
영업비용	1,370,809			영업비용	1,370,809
영업외비용	1,340			영업외비용	1,340
		유형자산취득	1,615,303	유형자산취득	1,615,303
차인(A-B)	△470,539	차인(A'-B')	△1,245,851	차인(A''-B'')	△1,716,390

사업예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	900,270	영업비용	계	1,370,809
	급·배수공사수익	893,830		배·급수비	479,979
	기타영업수익	6,440		급·배수공사비	890,830
영업외수익	계	1,340	영업외비용	계	1,340
	기타영업외수익	1,340		기타영업외비용	1,340
합 계		901,610	합 계		1,372,149
차 액 (A-B) = △470,539					

자본예산총괄표

양산시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	369,452	유형자산취득	계	1,615,303
	시설분담금수입	369,452		건축물	1,615,303
합 계		369,452	합 계		1,615,303
차 액 (A-B) = △1,245,851					

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		1,271,062	1,273,072	△2,010
영업수익	계	900,270	900,270	0
	급·배수공사수익	893,830	893,830	0
	기타영업수익	6,440	6,440	0
영업외수익	계	1,340	3,350	△2,010
	기타영업외수익	1,340	3,350	△2,010
자본잉여금수입	계	369,452	369,452	0
	시설분담금수입	369,452	369,452	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		2,987,452	3,119,059	△131,607
영업비용	계	1,370,809	1,426,319	△55,510
	배·급수비	479,979	532,489	△52,510
	급·배수공사비	890,830	893,830	△3,000
영업외비용	계	1,340	4,690	△3,350
	기타영업외비용	1,340	4,690	△3,350
유형자산취득	계	1,615,303	1,688,050	△72,747
	구축물	1,615,303	1,688,050	△72,747
차 액 (A' - B')		△1,716,390	△1,845,987	129,597

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [응상출장소]

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 612 급·배수공사수익
 목 : 001 신설공사수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
양산시상수도사업특별회계	1,271,062	1,273,072	△2,010
600 사업수익	901,610	903,620	△2,010
670 영업외수익	1,340	3,350	△2,010
679 기타영업외수익	1,340	3,350	△2,010
009 기타영업외수익	1,340	3,350	△2,010
○ 수도계량기 시험청구비 경정 670,000원 X 2전	1,340	3,350	△2,010

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [응상출장소]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
양산시상수도사업특별회계	2,987,452	3,119,059	△131,607
700 사업비용	1,372,149	1,431,009	△58,860
710 영업비용	1,370,809	1,426,319	△55,510
713 배·급수비	479,979	532,489	△52,510
100 인력운영비	73,479	83,479	△10,000
101 인건비	73,479	83,479	△10,000
101-3 무기계약근로자보수	73,479	83,479	△10,000
○ 상수도관리원 인건비			
경정 33,344,000원	33,344	43,344	△10,000
200 경비	406,500	449,010	△42,510
214 수선유지교체비	406,500	449,010	△42,510
214-1 급수계량기교체비	6,500	49,010	△42,510
○ 유효기간 경과 계량기 교체			
경정 0원	0	42,510	△42,510
717 급·배수공사비	890,830	893,830	△3,000
232 개조공사비	30,000	33,000	△3,000
○ 계량기 급수관 개조공사			
경정 1,500,000원 X 5전	7,500	10,500	△3,000
770 영업외비용	1,340	4,690	△3,350
779 기타영업외비용	1,340	4,690	△3,350
771 기타영업외비용	1,340	4,690	△3,350
○ 수도계량기 시험 청구비			
○ 수도계량기 시험비 경정 170,000원 X 0전	0	850	△850
○ 수도계량기 탈부착비 경정 500,000원 X 0전	0	2,500	△2,500
○ 수도계량기시험청구반환금 경정 670,000원 X 2전	1,340	1,340	0

회계 : 양산시상수도사업특별회계 [응상출장소]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	1,615,303	1,688,050	△72,747
230 유형자산취득	1,615,303	1,688,050	△72,747
234 구축물	1,615,303	1,688,050	△72,747
401 시설비및부대비	1,615,303	1,688,050	△72,747
401-1 시설비	1,614,303	1,684,000	△69,697
○ 덕계3교 일원 상수관로 이설공사 L=359.5m, D=80~300mm 경정 179,524,000원	179,524	180,000	△476
○ 용담마을 일원 상수관로 설치공사 L=1,900m, D=80~150mm 경정 630,597,000원	630,597	660,000	△29,403
○ 평산동 일원 노후 제수변 교체공사 실시설계비 제수변 54개소, D=80~400mm 경정 9,120,000원	9,120	10,000	△880
○ 장흥마을 일원 상수관로 설치공사 L=700m, D=80mm 경정 237,700,000원	237,700	245,000	△7,300
○ 편들마을 일원 상수관로 설치공사 L=600m, D=80mm 기정 189,711,000원	189,711	210,000	△20,289
○ 휴양림, 향노화, 생태숲 수도인입 설치공사 실시설계비 상수관 설치(D100mm) L = 3,000m, 가압장 2개소 경정 39,791,000원	39,791	45,000	△5,209
○ 장흥마을 무지개길일원 상수관 설치공사 실시설계비 상수관 설치(D50~100mm) L = 1,300m 기정 16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
○ 내연마을 일원 상수관로 설치공사 실시설계용역 상수관 설치(D100mm) L = 440m 기정 7,440,000원	7,440	8,000	△560
○ 외흥마을 일원 상수관로 설치공사 실시설계용역 상수관 설치(D100mm) L = 815m 경정 11,960,000원	11,960	13,000	△1,040
○ 명동택지 일원 상수관로 설치공사 실시설계용역 상수관 설치(D300mm) L = 1,550m 경정 21,900,000원	21,900	25,000	△3,100
401-3 시설부대비	1,000	4,050	△3,050
○ 시설부대비 경정 1,000,000원	1,000	4,050	△3,050

【 부 속 서 류 】

1. 계속비사업 조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획								비 고	
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액		차차년도 이후 예 산 액
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
		기존(a)												
		변경(b)		해		당		없		음			변경 사유	
		증감(b-a)												

2. 건설개량이월 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2017년 이월액	사유
	해	당	없	음	

3. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

4. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 종 산 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수 량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수 량	금액	수 량	금액	
		해		당		없		음			

하수도사업 공기업특별회계

목 차

1. 사업운영계획

2. 예산총칙

3. 예산총괄표

3-1. 사업예산 총괄표

3-2. 자본예산 총괄표

4. 자금운영계획

< 별 첨 >

1. 계속미사업조서

2. 건설개량이월조서

3. 채무부담행위조서

4. 중요자산의 취득 및 처분조서

1. 2017년도 양산시 하수도사업 운영 계획

구 분		단 위	2017년	2016년	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	326	323	3	
	2) 하수인구 (B)	천명	267	303	△36	
	3) 보급률(B/A×100)	%	82.8	97.7	△14.9	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	147.77	147.77	0	
	5) 하수관거연장	km	913.2	631.8	281.4	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	40,774	41,110	△336	
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	111	113	△2	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.30	0.37	△0.07	
	4) 연간총하수처리량	천톤	39,994	40,810	△816	
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	109	112	△3	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.29	0.37	△0.08	
	7) 하수처리율	%	98.36	99	△0.64	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	147.77	147.77	0	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	3) 차집관거연장	km	0	0	0	
	4) 하수관거신설	m	25,900	22,640	3,260	
	5) 하수관거시설유지관리	m	607,713	631,800	△24,087	
	6) 톤당평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	577	586	△9	
4. 인력관리 계 획	계	명	24	24		
	1) 일 반 직	“	20	20	-	
	2) 별 정 직	“				
	3) 기 능 직	“			-	
	4) 기 타 직	“				
	5) 공 무 직	“	2	2	-	
	6) 기간근로자 등	“	2	2	-	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 양산시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	29,259,295 천원	수 익	26,128,516 천원
		순손실	3,130,779 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	365,476,084 천원	부 채	85,849,708 천원
		자 본	279,626,376 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,892,710 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△13,089,032 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,610,804 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,585,518 천원
V. 기초의 현금	5,185,518 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	1,600,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수	20,277 전
나. 연간하수처리량	40,774 천 m ³
다. 1일평균하수처리량	112 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수익		26,128,516 천원
제1항 영업수익		23,132,846 천원

제2항 영업외수익	2,995,670 천원
제3항 특별이익	- 천원

지 출

제1관 사업비용	20,435,806 천원
제1항 영업비용	18,617,800 천원
제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별손실	318,006 천원
제4항 예비비	1,500,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 자본적수입	7,064,295 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	1,610,804 천원
제8항 유보자금	5,453,491 천원
제9항 기타자본적수입	- 천원

지 출

제1관 자본적지출	12,757,005 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	3,556,719 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	- 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	9,100,286 천원
제8항 예비비	100,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비	1,217,153 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,000 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 양산시하수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,761,114 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 85,989,302천원과 당년도 예정결손금 3,130,780천원 총 (-)89,120,082천원은 다음과 같이 처리한다.

(1) 이익적립금이입	- 천원
(2) 감채적립금	- 천원
(3) 건설개량적립금	- 천원
(4) 임의적립금	- 천원
(5) 납부금	- 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

양산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	26,128,516	수입계(A')	7,064,295	수입계(A'')	33,192,811
영업수익	23,132,846			영업수익	23,132,846
영업외수익	2,995,670	자본잉여금수입	1,610,804	영업외수익	2,995,670
		유보자금	5,453,491	자본잉여금수입	1,610,804
				유보자금	5,453,491
지출계(B)	20,435,806	지출계(B')	12,757,005	지출계(B'')	33,192,811
영업비용	18,617,800			영업비용	18,617,800
특별손실	318,006	유형자산취득	3,556,719	특별손실	318,006
		기타자본적지출	9,100,286	유형자산취득	3,556,719
예비비	1,500,000	예비비	100,000	기타자본적지출	9,100,286
				예비비	1,600,000
차인(A-B)	5,692,710	차인(A'-B')	△5,692,710	차인(A''-B'')	0

3-1. 사업예산총괄표

양산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	23,132,846	영업비용	계	18,617,800
	사용료수익	22,370,846		처리장비	9,445,774
	기타영업수익	762,000		일반관리비	9,172,026
영업외수익	계	2,995,670			
	이자수익	40,249			
	타회계전입금수익	2,761,114			
	기타영업외수익	194,307			
			특별손실	계	318,006
				전기손익수정손실	201,538
				기타특별손실	116,468
			예비비	계	1,500,000
				예비비	1,500,000
합	계	26,128,516	합	계	20,435,806
차 액 (A-B) = 5,692,710					

3-2. 자본예산총괄표

양산시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	1,610,804	유형자산취득	계	3,556,719
	시설분담금수입	1,610,804		구축물	3,544,769
유보자금	계	5,453,491		기계장치	9,350
	순세계잉여금	4,753,491		공기구비품	2,600
	미수금	700,000	기타자본적지출	계	9,100,286
				기타자본적지출	9,100,286
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		7,064,295	합 계		12,757,005
차 액 (A-B) = △5,692,710					

자 금 운 영 계 획

4.자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		33,624,838	32,439,782	1,185,056
영업수익	계	23,132,846	23,090,846	42,000
	사용료수익	22,370,846	22,370,846	0
	기타영업수익	762,000	720,000	42,000
영업외수익	계	2,995,670	2,863,418	132,252
	이자수익	40,249	40,249	0
	타회계전입금수익	2,761,114	2,755,114	6,000
	기타영업외수익	194,307	68,055	126,252
자본잉여금수입	계	1,610,804	600,000	1,010,804
	시설분담금수입	1,610,804	600,000	1,010,804
유보자금	계	5,453,491	5,453,491	0
	순세계잉여금	4,753,491	4,753,491	0
	미수금	700,000	700,000	0
전년도 이월금	계	432,027	432,027	0
	사 고 이월금	432,027	432,027	0

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,024,838	30,839,782	1,185,056
영업비용	계	18,617,800	18,213,457	404,343
	처리장비	9,445,774	9,439,774	6,000
	일반관리비	9,172,026	8,773,683	398,343
특별손실	계	318,006	318,006	0
	전기손익수정손실	201,538	201,538	0
	기타특별손실	116,468	116,468	0
유형자산취득	계	3,556,719	3,642,986	△86,267
	건축물	3,544,769	3,628,586	△83,817
	기계장치	9,350	12,000	△2,650
	공기구비품	2,600	2,400	200
기타자본적지출	계	9,100,286	8,233,306	866,980
	기타자본적지출	9,100,286	8,233,306	866,980
전년도 이월예산	계	432,027	432,027	0
	사 고 이월금	432,027	432,027	0
차 액 (A' - B')		1,600,000	1,600,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 1,600,000천원(사업예산 예비비 1,500,000천원, 자본예산 예비비 100,000천원).

수입 · 지출예산명세서

관 : (600) 사업수익
 세항 : (661) 기타영업수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	33,192,811	32,007,755	1,185,056
600 사업수익	26,128,516	25,954,264	174,252
610 영업수익	23,132,846	23,090,846	42,000
661 기타영업수익	762,000	720,000	42,000
03 기타수수료수익	762,000	720,000	42,000
○ 웅상지역 하수도사용료 징수 수수료 경정[7,620,000,000원×10%]-기정[7,200,000,000원 × 10%] = 42,000			
670 영업외수익	2,995,670	2,863,418	132,252
672 타회계전입금수익	2,761,114	2,755,114	6,000
06 국고보조금	6,000	0	6,000
○ 조류피해예방 조치명령 이행 지원금 6,000,000원 = 6,000			
679 기타영업외수익	194,307	68,055	126,252
09 기타영업외수익	142,752	16,500	126,252
○ 기타영업외수익 경정[142,752,000원]-기정[16,500,000원] = 126,252			

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (171) 시설분담금수입

항 : (170) 자본잉여금수입
 목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	1,610,804	600,000	1,010,804
170 자본잉여금수입	1,610,804	600,000	1,010,804
171 시설분담금수입	1,610,804	600,000	1,010,804
01 시설분담금수입	1,610,804	600,000	1,010,804
○ 원인자부담금 경정[1,610,804,000원]-기정[600,000,000원] = 1,010,804			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	33,192,811	32,007,755	1,185,056
700 사업비용	20,435,806	20,031,463	404,343
710 영업비용	18,617,800	18,213,457	404,343
716 처리장비	9,445,774	9,439,774	6,000
300 경상이전	5,606,000	5,600,000	6,000
307 민간이전	5,606,000	5,600,000	6,000
05 민간위탁금	5,606,000	5,600,000	6,000
○ 환경기초시설 통합운영비	6,000		
- 조류피해예방 조치명령 이행지원금	경정[6,000,000원]-기정[0원] = 6,000		
751 일반관리비	9,172,026	8,773,683	398,343
100 인건비	1,217,153	1,238,810	△21,657
101 인건비	1,156,133	1,177,790	△21,657
04 기간제근로자등보수	44,088	65,745	△21,657
○ 기간제근로자등보수(하수도요금 체납관리)	△21,657		
- 기본급	경정[0원]-기정[12,423,000원] = △12,423		
- 주차요금수당	경정[0원]-기정[6,212,000원] = △6,212		
- 연차유급수당	경정[0원]-기정[622,000원] = △622		
- 간식비	경정[0원]-기정[1,200,000원] = △1,200		
- 보험료 등	경정[0원]-기정[1,200,000원] = △1,200		
300 경상이전	7,675,180	7,255,180	420,000
308 자치단체등이전	7,620,000	7,200,000	420,000
05 자치단체간부담금	7,620,000	7,200,000	420,000
○ 웅상지역하수도사용료(울산시)	경정[635,000,000원×12월]-기정[600,000,000원×12월] = 420,000		

[부 속 자 료]

5. 계속비사업 조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획								비고	
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액		차차년도 이후 예산액
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
		기존(a)												
		변경(b)		해		당		없		음				변경 사유
		증감(b-a)												

6. 건설개량이월 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2017년 이월액	사유
	해	당	없	음	

7. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

8. 중요자산의 취득 및 처분조서 (단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 종 산 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해		당		없		음			

기타특별회계 세입 · 세출예산

양산일반산업단지관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 양산일반산업단지관리특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	9,207,336	8,952,223	255,113
환경관리과	9,207,336	8,952,223	255,113
200 세외수입	3,475,750	3,073,897	401,853
220 임시적세외수입	3,397,853	2,996,000	401,853
224 기타수입	401,853	0	401,853
224-06 그외수입	401,853	0	401,853
○ 하수도공기업특별회계 '16폐기물처리비 집행잔액 반납금	116,468	0	116,468
○ 고도처리시설 입찰담합 손해배상금 수입	285,385	0	285,385
700 보전수입등및내부거래	5,731,586	5,878,326	△ 146,740
710 보전수입등	5,690,995	5,721,267	△ 30,272
711 잉여금	5,690,995	5,721,267	△ 30,272
711-01 순세계잉여금	5,690,995	5,721,267	△ 30,272
○순세계잉여금	5,690,995	5,721,267	△ 30,272
720 내부거래	40,591	157,059	△ 116,468
721 전입금	40,591	157,059	△ 116,468
721-01 공기업특별회계전입금	0	116,468	△ 116,468
○하수도공기업특별회계 '16 폐기물처리비 집행잔액	0	116,468	△ 116,468

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 양산일반산업단지관리특별회계 전체

부서: 환경관리과

정책: 방류수질개선

단위: 폐수종말처리시설 운영지원(양산일반산업단지관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	9,207,336	8,952,223	255,113
방류수질개선	6,421,500	6,166,387	255,113
폐수종말처리시설 운영지원(양산일반산업단지관리특별회계)	5,433,085	5,331,887	101,198
예비비 관리	5,407,453	5,306,255	101,198
801 예비비	5,407,453	5,306,255	101,198
01 일반예비비	5,407,453	5,306,255	101,198
○예비비관리	5,407,453	5,306,255	101,198
폐수종말처리시설 시설물관리(양산일반산업단지관리특별회계)	988,415	834,500	153,915
시설물 유지관리 및 개선사업	988,415	834,500	153,915
201 일반운영비	8,415	124,500	△ 116,085
01 사무관리비	8,415	124,500	△ 116,085
○일반수용비	8,415	124,500	△ 116,085
802 반환금기타	270,000	0	270,000
01 국고보조금반환금	270,000	0	270,000
○고도처리시설 입찰담합 손해배상금 반환금	270,000	0	270,000

수질개선특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,797,165	5,840,972	△43,807
환경관리과	5,797,165	5,840,972	△43,807
500 보조금	5,499,825	5,497,783	2,042
510 국고보조금등	5,499,825	5,497,783	2,042
511 국고보조금등	5,499,825	5,497,783	2,042
511-03 기금	5,499,825	5,497,783	2,042
○하천하구 쓰레기 정화사업비	6,800	4,758	2,042
700 보전수입등및내부거래	293,590	339,439	△45,849
710 보전수입등	293,590	339,439	△45,849
711 잉여금	251,590	297,439	△45,849
711-01 순세계잉여금	251,590	297,439	△45,849
○낙동강수계 상수원관리비용 이월금	245,590	291,439	△45,849

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경관리과
 정책: 수질환경 개선
 단위: 상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	5,797,165	5,840,972	△43,807
	기 5,499,825	5,497,783	2,042
	시 297,340	343,189	△45,849
수질환경 개선	2,121,268	2,167,117	△45,849
	기 1,865,928	1,865,928	0
	시 255,340	301,189	△45,849
상수원보호구역관리 강화(수질개선특별회계)	463,226	509,075	△45,849
	기 207,886	207,886	0
	시 255,340	301,189	△45,849
낙동강수계 상수원 관리비용	243,624	289,473	△45,849
801 예비비	243,624	289,473	△45,849
01 일반예비비	243,624	289,473	△45,849
○낙동강수계 상수원관리비용 정산금	243,624	289,473	△45,849
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,586,127	1,586,127	0
	기 1,586,127	1,586,127	0
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,586,127	1,586,127	0
	기 1,586,127	1,586,127	0
401 시설비및부대비	1,016,858	1,031,858	△15,000
	기 1,016,858	1,031,858	△15,000
01 시설비	1,005,858	1,020,858	△15,000
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	455,858	470,858	△15,000
-선리마을 사과재배단지 방조망 시설설치	72,643	80,000	△7,357
	기 72,643	80,000	△7,357
-장선마을 공동창고 건립	128,483	139,273	△10,790
	기 128,483	139,273	△10,790
-태봉마을 태양광 발전시설 설치	28,276	30,778	△2,502
	기 28,276	30,778	△2,502
-태봉마을회관 방송시설 및 CCTV 설치	5,649	0	5,649
	기 5,649	0	5,649
402 민간자본이전	498,493	483,493	15,000
	기 498,493	483,493	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	498,493	483,493	15,000
○2017년 주민지원사업 추진(간접지원)	329,193	314,193	15,000
-배내골홍보관 고로쇠수액 정수기 설치	15,000	0	15,000
	기 15,000	0	15,000
재우활동(환경관리과)	3,675,897	3,673,855	2,042
	기 3,633,897	3,631,855	2,042
	시 42,000	42,000	0
내부거래지출(수질개선특별회계)	3,633,897	3,631,855	2,042
	기 3,633,897	3,631,855	2,042
환경기초시설 지원	3,633,897	3,631,855	2,042
	기 3,633,897	3,631,855	2,042
701 기타회계등전출금	3,633,897	3,631,855	2,042

부서: 환경관리과
 정책: 재무활동(환경관리과)
 단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 3,633,897	3,631,855	2,042
01 기타회계전출금	1,378,783	1,376,741	2,042
○자원순환과 일반회계 전출금	178,783	176,741	2,042
-하천하구 쓰레기 정화사업	6,800	4,758	2,042
	기 6,800	4,758	2,042

폐기물처리시설사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 폐기물처리시설사업특별회계

부서 : 자원순환과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	724,990	724,699	291
자원순환과	724,990	724,699	291
700 보전수입등및내부거래	101,690	101,399	291
710 보전수입등	101,690	101,399	291
711 잉여금	101,690	101,399	291
711-01 순세계잉여금	101,690	101,399	291
○폐기물처리시설사업 특별회계 순세계잉여금	101,690	101,399	291

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 처리

단위: 폐기물처리시설 증설 및 설치(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	724,990	724,699	291
폐기물 처리	724,990	724,699	291
폐기물처리시설 증설 및 설치(폐기물처리시설사업특별회계)	724,990	724,699	291
폐기물처리시설 증설 및 설치	724,990	724,699	291
801 예비비	356,990	356,699	291
01 일반예비비	356,990	356,699	291
○폐기물처리시설설치 예비비	356,990	356,699	291

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,219,372	3,205,369	14,003
주민생활지원과	3,219,372	3,205,369	14,003
200 세외수입	77,000	49,000	28,000
220 임시적세외수입	73,000	45,000	28,000
224 기타수입	33,000	15,000	18,000
224-06 그외수입	33,000	15,000	18,000
○현년도 부당이득금 등 회수금 반납	33,000	15,000	18,000
225 지난연도수입	40,000	30,000	10,000
225-01 지난연도수입	40,000	30,000	10,000
○과년도 부당이득금 등 회수금 반납	40,000	30,000	10,000
500 보조금	498,543	512,540	△ 13,997
510 국고보조금등	396,834	410,032	△ 13,198
511 국고보조금등	396,834	410,032	△ 13,198
511-01 국고보조금	396,834	410,032	△ 13,198
○의료급여 자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조금)	313,440	328,000	△ 14,560
○의료급여 관리사업비	66,290	64,928	1,362
520 시·도비보조금등	101,709	102,508	△ 799
521 시·도비보조금등	101,709	102,508	△ 799
521-01 시·도비보조금등	101,709	102,508	△ 799
○의료급여 자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조금)	78,360	82,000	△ 3,640
○의료급여 관리사업비	19,073	16,232	2,841

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 주민기초생활보장

단위: 의료급여기금관리(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	3,219,372	3,205,369	14,003
국	396,834	410,032	△ 13,198
도	101,709	102,508	△ 799
시	2,720,829	2,692,829	28,000
주민기초생활보장	2,997,323	3,015,523	△ 18,200
국	313,440	328,000	△ 14,560
도	78,360	82,000	△ 3,640
시	2,605,523	2,605,523	0
의료급여기금관리(의료급여기금특별회계)	2,997,323	3,015,523	△ 18,200
국	313,440	328,000	△ 14,560
도	78,360	82,000	△ 3,640
시	2,605,523	2,605,523	0
의료급여 자치단체경상보조(시군 의료급여 사업비 보조금)	391,800	410,000	△ 18,200
국	313,440	328,000	△ 14,560
도	78,360	82,000	△ 3,640
307 민간이전	391,800	410,000	△ 18,200
국	313,440	328,000	△ 14,560
도	78,360	82,000	△ 3,640
01 의료및구료비	391,800	410,000	△ 18,200
○장애인보장구, 요양비, 본인부담금 보상 등	391,800	410,000	△ 18,200
국	313,440	328,000	△ 14,560
도	78,360	82,000	△ 3,640
행정운영경비(주민생활지원과)	115,075	110,872	4,203
국	83,394	82,032	1,362
도	23,349	20,508	2,841
시	8,332	8,332	0
인력운영비(의료급여기금특별회계)	93,695	89,492	4,203
국	66,290	64,928	1,362
도	19,073	16,232	2,841
시	8,332	8,332	0
인력운영비(의료급여기금특별회계)	93,695	89,492	4,203
국	66,290	64,928	1,362
도	19,073	16,232	2,841
시	8,332	8,332	0
101 인건비	93,695	89,492	4,203
국	66,290	64,928	1,362
도	19,073	16,232	2,841
시	8,332	8,332	0
03 무기계약근로자보수	81,695	75,041	6,654
○의료급여 관리사업비	81,695	75,041	6,654
-법정부담금	16,125	13,674	2,451
국	12,900	10,939	1,961
도	3,225	2,735	490
-의료급여관리사 성과금(보건복지부)	1,703	0	1,703
국	1,362	0	1,362
도	341	0	341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-의료급여관리사 성과금(경상남도)	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
	04 기간제근로자등보수	12,000	14,451	△2,451
	○의료급여관리사 인건비(기간제근로자)	12,000	14,451	△2,451
	국	9,600	11,561	△1,961
	도	2,400	2,890	△490
	기본경비(의료급여기금특별회계)	21,380	21,380	0
	국	17,104	17,104	0
	도	4,276	4,276	0
	기본경비(의료급여기금특별회계)	21,380	21,380	0
	국	17,104	17,104	0
	도	4,276	4,276	0
	201 일반운영비	6,341	4,741	1,600
	국	5,073	3,793	1,280
	도	1,268	948	320
	01 사무관리비	5,981	4,381	1,600
	○일반수용비	5,301	3,701	1,600
	국	4,241	2,961	1,280
	도	1,060	740	320
	202 여비	15,039	16,639	△1,600
	국	12,031	13,311	△1,280
	도	3,008	3,328	△320
	01 국내여비	15,039	16,639	△1,600
	○의료급여 업무추진 여비	15,039	16,639	△1,600
	국	12,031	13,311	△1,280
	도	3,008	3,328	△320
	재무활동(주민생활지원과)	106,974	78,974	28,000
	보전지출(의료급여기금특별회계)	106,974	78,974	28,000
	국도비반환금(의료급여기금특별회계)	106,974	78,974	28,000
	802 반환금기타	106,974	78,974	28,000
	03 과오납금등	77,481	49,481	28,000
	○부당이득금 등 회수금 반납	77,481	49,481	28,000

주민소득지원자금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 주민소득지원자금특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,588,880	1,586,866	2,014
농정과	1,588,880	1,586,866	2,014
200 세외수입	48,509	46,500	2,009
210 경상적세외수입	48,509	46,500	2,009
216 이자수입	48,509	46,500	2,009
216-01 공공예금이자수입	8,151	6,000	2,151
○공공예금 이자수입	8,151	6,000	2,151
216-02 민간융자금회수이자수입	40,358	40,500	△142
○민간융자금회수 이자수입	40,358	40,500	△142
700 보전수입등및내부거래	1,540,371	1,540,366	5
710 보전수입등	1,540,371	1,540,366	5
711 잉여금	357,851	357,852	△1
711-01 순세계잉여금	357,851	357,852	△1
○순세계 잉여금	357,851	357,852	△1
713 융자금원금수입	1,182,520	1,182,514	6
713-01 민간융자금회수수입	1,182,520	1,182,514	6
○민간융자금회수수입	1,182,520	1,182,514	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 주민소득지원자금특별회계 전체

부서: 농정과

정책: 농업의 경쟁력 강화

단위: 농어업인 저리 융자 지원(주민소득지원자금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	1,588,880	1,586,866	2,014
농업의 경쟁력 강화	1,588,880	1,586,866	2,014
농어업인 저리 융자 지원(주민소득지원자금특별회계)	1,588,880	1,586,866	2,014
주민소득자금 융자지원	1,588,880	1,586,866	2,014
501 융자금	1,555,880	1,553,866	2,014
02 통화금융기관융자금	1,555,880	1,553,866	2,014
○주민소득기금 융자금 대여	1,555,880	1,553,866	2,014

지하수관리특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 지하수관리특별회계

부서 : 하수과
 장 : 700 보전수입등및내부거래
 관 : 710 보전수입등
 항 : 711 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,952,910	5,010,502	△57,592
하수과	4,952,910	5,010,502	△57,592
700 보전수입등및내부거래	3,950,910	4,008,502	△57,592
710 보전수입등	3,950,910	4,008,502	△57,592
711 잉여금	3,950,910	4,008,502	△57,592
711-01 순세계잉여금	3,950,910	4,008,502	△57,592
○순세계잉여금	3,950,910	4,008,502	△57,592

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 지하수관리특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 지하수 관리

단위: 지하수 운영관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	4,952,910	5,010,502	△57,592
도	6,000	6,000	0
시	4,946,910	5,004,502	△57,592
지하수 관리	4,662,005	4,727,631	△65,626
도	6,000	6,000	0
시	4,656,005	4,721,631	△65,626
지하수 운영관리(지하수관리특별회계)	4,662,005	4,727,631	△65,626
도	6,000	6,000	0
시	4,656,005	4,721,631	△65,626
지하수 이용부담금 부과 관리	497,213	659,413	△162,200
301 일반보상금	40,550	202,750	△162,200
11 기타보상금	40,550	202,750	△162,200
○지하수 수질검사 수수료	40,550	202,750	△162,200
지하수 이용실태 및 방치공 원상복구	41,000	88,500	△47,500
도	6,000	6,000	0
시	35,000	82,500	△47,500
402 민간자본이전	15,000	62,500	△47,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	62,500	△47,500
○지하수 방치공 원상복구비 지원	15,000	62,500	△47,500
-개인 750,000원*12개소	9,000	37,500	△28,500
-법인 등 500,000원*12개소	6,000	25,000	△19,000
예비비	3,812,228	3,668,154	144,074
801 예비비	3,812,228	3,668,154	144,074
01 일반예비비	3,812,228	3,668,154	144,074
○예비비	3,812,228	3,668,154	144,074
행정운영경비(하수과)	280,905	272,871	8,034
인력운영비(지하수관리특별회계)	138,559	130,525	8,034
인력운영비(지하수관리특별회계)	138,559	130,525	8,034
101 인건비	135,019	126,985	8,034
01 보수	135,019	126,985	8,034
○명절휴가비 84,552,000원*1/12월*60%*2회	8,456	422	8,034

명시이월사업조서

명시이월사업포서 (2017년 → 2018년)

(일반회계)

(단위:천원)

정책사업	명시이월내용 (부기명 또는 사업명)	예산액	이월액				이월사유	
			단위사업	계	국비 (지특,기금)	도비		시비 (특교세)
			세부사업					
			통계목					
		917,812	917,812	734,250	91,781	91,781		
질 높은 시민건강 관리	치매안심센터 설치비 (성립전)	312,000	312,000	249,600	31,200	31,200	공사설계 지연에 따른 공사착수 지연	
찾아가는 의료서비스 제공								
치매안심센터 설치								
시설비(401-01)								
질 높은 시민건강 관리	치매안심센터 장비구입비 (성립전)	605,812	605,812	484,650	60,581	60,581	장비조사 및 공사지연 으로 인한 장비 설치 지연	
찾아가는 의료서비스 제공								
치매안심센터 설치								
자산및물품취득비(405-01)								