

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연차수당 60,000원 * 2명 * 8일	960	0	960
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12회	3,120	0	3,120
- 교통보조금 50,000원 * 2명 * 12회	1,200	0	1,200
- 가족수당 120,000원 * 1명 * 12회	1,440	0	1,440
- 시간외수당 27,000원 * 10시간 * 12회	3,240	0	3,240
- 근속가산금 381,000원 * 12회	4,572	0	4,572

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 자연환경 보호

단위: 자연환경보호(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	35,734,879	31,600,134	4,134,745
지	9,981,000	7,140,000	2,841,000
기	20,213,348	19,961,436	251,912
군	5,540,531	4,498,698	1,041,833
자연환경 보호	17,973,500	14,280,500	3,693,000
지	9,981,000	7,140,000	2,841,000
기	4,998,000	4,998,000	0
군	2,994,500	2,142,500	852,000
자연환경보호(수질개선특별회계)	17,973,500	14,280,500	3,693,000
지	9,981,000	7,140,000	2,841,000
기	4,998,000	4,998,000	0
군	2,994,500	2,142,500	852,000
생태하천 관리	17,973,500	14,280,500	3,693,000
지	9,981,000	7,140,000	2,841,000
기	4,998,000	4,998,000	0
군	2,994,500	2,142,500	852,000
403 자치단체등자본이전	17,763,500	14,070,500	3,693,000
지	9,876,000	7,035,000	2,841,000
기	4,924,500	4,924,500	0
군	2,963,000	2,111,000	852,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○달전천 생태하천 복원사업 경정 17,763,500,000	17,763,500	14,070,500	3,693,000
지	9,876,000	7,035,000	2,841,000
기	4,924,500	4,924,500	0
군	2,963,000	2,111,000	852,000
수질환경 보전	8,877,984	8,914,167	△36,183
기	6,561,307	6,575,139	△13,832
군	2,316,677	2,339,028	△22,351
수질개선(수질개선특별회계)	2,917,926	2,906,447	11,479
기	1,875,655	1,864,176	11,479
군	1,042,271	1,042,271	0
하천변 쓰레기 수거사업	133,852	122,373	11,479
기	133,852	122,373	11,479
101 인건비	133,852	122,373	11,479
기	133,852	122,373	11,479
04 기간제근로자등보수 ○하천변 쓰레기 수거사업 경정 133,852,000	133,852	122,373	11,479
기	133,852	122,373	11,479
상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)	5,960,058	6,007,720	△47,662
기	4,685,652	4,710,963	△25,311
군	1,274,406	1,296,757	△22,351
주민지원사업 지원(기금)	3,461,652	3,486,963	△25,311
기	3,461,652	3,486,963	△25,311
303 포상금	5,000	0	5,000
기	5,000	0	5,000

부서: 환경과
 정책: 수질환경 보전
 단위: 상수원관리지역 지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 포상금	5,000	0	5,000
○2016년 주민지원사업 성과평가 포상금 5,000,000	5,000	0	5,000
기	5,000	0	5,000
307 민간이전	410,299	440,610	△30,311
기	410,299	440,610	△30,311
02 민간경상사업보조	410,299	440,610	△30,311
○주민지원사업	410,299	440,610	△30,311
－ 직접지원사업 경정 306,108,000	306,108	336,419	△30,311
기	306,108	336,419	△30,311
401 시설비및부대비	1,097,266	1,077,266	20,000
기	1,097,266	1,077,266	20,000
01 시설비	1,097,266	1,077,266	20,000
○주민지원사업 경정 297,266,000	297,266	277,266	20,000
기	297,266	277,266	20,000
402 민간자본이전	1,841,549	1,861,549	△20,000
기	1,841,549	1,861,549	△20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,841,549	1,861,549	△20,000
○주민지원사업 경정 1,241,549,000	1,241,549	1,261,549	△20,000
기	1,241,549	1,261,549	△20,000
예비비	1,185,541	1,207,892	△22,351
801 예비비	1,185,541	1,207,892	△22,351
01 일반예비비	1,185,541	1,207,892	△22,351
○예비비 경정 1,185,541,000	1,185,541	1,207,892	△22,351
재무활동(환경과)	8,849,402	8,371,474	477,928
기	8,637,218	8,371,474	265,744
군	212,184	0	212,184
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	8,637,218	8,181,641	455,577
기	8,637,218	8,181,641	455,577
내부거래지출(수질개선특별회계)	8,637,218	8,181,641	455,577
기	8,637,218	8,181,641	455,577
701 기타회계등전출금	8,406,907	7,981,641	425,266
기	8,406,907	7,981,641	425,266
01 기타회계전출금	10,000	0	10,000
○2016년 환경기초시설 설치 성과평가 포상금 5,000,000	5,000	0	5,000
기	5,000	0	5,000
○2016년 환경기초시설 운영 성과평가 포상금 5,000,000	5,000	0	5,000
기	5,000	0	5,000
03 공기업특별회계자본전출금	4,441,717	4,026,451	415,266
○하수도사업특별회계자본전출금(환경기초시설 설치사업)	3,419,466	3,004,200	415,266

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 신천공공하수처리시설 증설 경정 205,800,000	205,800	280,800	△75,000
기	205,800	280,800	△75,000
- 중점관리도시침수(읍내리,대곡리) 경정 738,486,000	738,486	445,620	292,866
기	738,486	445,620	292,866
- 복면하수관로 정비사업 경정 410,400,000	410,400	213,000	197,400
기	410,400	213,000	197,400
702 기금전출금	230,311	200,000	30,311
기	230,311	200,000	30,311
01 기금전출금	230,311	200,000	30,311
○주민지원사업 장학기금 적립 경정 230,311,000	230,311	200,000	30,311
기	230,311	200,000	30,311
보전지출(수질개선특별회계)	212,184	189,833	22,351
기	0	189,833	△189,833
군	212,184	0	212,184
보전지출	212,184	189,833	22,351
기	0	189,833	△189,833
군	212,184	0	212,184
802 반환금기타	212,184	189,833	22,351
기	0	189,833	△189,833
군	212,184	0	212,184
01 국고보조금반환금	212,184	189,833	22,351
○2015년 수질오염총량계획 이행평가 용역 반납금 14,075,000	14,075	0	14,075
○2016년 수질오염총량관리 삭감시설 모니터링 용역 반납금 8,276,000	8,276	0	8,276
○2015년 한강수계 주민지원사업 반납금 71,974,000	71,974	71,974	0
기	0	71,974	△71,974
군	71,974	0	71,974
○2015년 주민지원사업 평가 및 DB지원 반납금 385,000	385	385	0
기	0	385	△385
군	385	0	385
○2010년 달전천 비점오염저감사업 반납금 86,196,000	86,196	86,196	0
기	0	86,196	△86,196
군	86,196	0	86,196
○2016년 비점오염저감시설 운영비 반납금 7,231,000	7,231	7,231	0
기	0	7,231	△7,231
군	7,231	0	7,231
○2015~2016년 친환경 청정사업 반납금 20,318,000	20,318	20,318	0
기	0	20,318	△20,318
군	20,318	0	20,318

부서: 환경과
 정책: 재무활동(환경과)
 단위: 보전지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 하천변 쓰레기 수거사업 반납금 3,729,000	3,729	3,729	0
기	0	3,729	△3,729
군	3,729	0	3,729