

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,655	10,515	140
		군 2,664	2,629	35
101 인건비		66,594	65,720	874
		국 53,275	52,576	699
		도 10,655	10,515	140
		군 2,664	2,629	35
03 무기계약근로자보수		66,594	65,720	874
○의료급여관리사 월보수	경정 50,700,000	50,700	50,400	300
		국 40,560	40,320	240
		도 8,112	8,064	48
		군 2,028	2,016	12
○의료급여관리사 시간외수당	경정 4,800,000	4,800	5,400	△600
		국 3,840	4,320	△480
		도 768	864	△96
		군 192	216	△24
○의료급여관리사 4대보험	경정 6,294,000	6,294	5,120	1,174
		국 5,035	4,096	939
		도 1,007	819	188
		군 252	205	47

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	주민지원사업 지원(기금)	3,623,592	3,673,592	△50,000	
		기 군	3,573,592 50,000	3,623,592 50,000	△50,000 0
	307 민간이전	407,041	435,559	△28,518	
		기	407,041	435,559	△28,518
	02 민간경상사업보조	407,041	435,559	△28,518	
	○주민지원사업	407,041	435,559	△28,518	
	－ 직접지원사업 경정314,837,000	314,837	343,355	△28,518	
		기	314,837	343,355	△28,518
	401 시설비및부대비	956,987	976,419	△19,432	
		기 군	906,987 50,000	926,419 50,000	△19,432 0
	01 시설비	933,987	953,419	△19,432	
	○주민지원사업 경정 262,469,000	262,469	260,419	2,050	
		기	262,469	260,419	2,050
	○하수처리분구 관로정비 경정315,518,000	315,518	337,000	△21,482	
	기	315,518	337,000	△21,482	
	402 민간자본이전	2,108,564	2,110,614	△2,050	
		기	2,108,564	2,110,614	△2,050
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,108,564	2,110,614	△2,050	
	○주민지원사업 경정 1,308,564,000	1,308,564	1,310,614	△2,050	
	기	1,308,564	1,310,614	△2,050	
	예비비	241,389	267,531	△26,142	
	801 예비비	241,389	267,531	△26,142	
	01 일반예비비	241,389	267,531	△26,142	
	○예비비 경정 241,389,000	241,389	267,531	△26,142	
	행정운영경비(환경과)	49,993	43,556	6,437	
		기 군	24,497 25,496	24,497 19,059	0 6,437
	인력운영비(환경과)(수질개선특별회계)	49,993	43,556	6,437	
		기 군	24,497 25,496	24,497 19,059	0 6,437
	주민지원사업평가 및 DB구축 운영	49,993	43,556	6,437	
		기 군	24,497 25,496	24,497 19,059	0 6,437
	101 인건비	42,403	35,966	6,437	
		기 군	16,907 25,496	16,907 19,059	0 6,437
	03 무기계약근로자보수	42,403	35,966	6,437	
	○인건비	42,403	35,966	6,437	
	－ 기본급 1,574,030 * 1명 * 12월	18,889	16,227	2,662	
		기	16,907	16,227	680
	군	1,982	0	1,982	
	－ 기말수당 524,670 * 1명 * 12월	6,297	5,409	888	

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)
 단위: 인력운영비(환경과)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	680	△680
	군	6,297	4,729	1,568
－ 시간외근무수당	299,000 * 1명 * 12월	3,588	4,256	△668
－ 명절휴가비	157,400 * 1명 * 12월	1,889	1,623	266
－ 정액급식비	130,000 * 1명 * 12월	1,560	1,560	0
－ 가족수당	80,000 * 1명 * 12월	960	720	240
－ 연차유급	66,467 * 1명 * 12월	798	1,731	△933
－ 근속가산금	330,540 * 1명 * 12월	3,967	1,948	2,019
－ 교통보조비	50,000 * 1명 * 12월	600	600	0
－ 보험료	38,545,000 * 1명 * 10%	3,855	0	3,855
－ 휴일근무수당	0	0	1,892	△1,892
재무활동(환경과)		8,854,377	7,621,501	1,232,876
	기	8,828,235	7,621,501	1,206,734
	군	26,142	0	26,142
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)		8,752,981	7,546,247	1,206,734
	기	8,752,981	7,546,247	1,206,734
내부거래지출(수질개선특별회계)		8,752,981	7,546,247	1,206,734
	기	8,752,981	7,546,247	1,206,734
701 기타회계등전출금		8,602,981	7,446,247	1,156,734
	기	8,602,981	7,446,247	1,156,734
01 기타회계전출금		2,500	0	2,500
○2017년 환경기초시설설치 성과평가 포상금	2,500,000	2,500	0	2,500
	기	2,500	0	2,500
02 공기업특별회계경상전출금		4,681,172	4,501,185	179,987
○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 운영)		4,681,172	4,501,185	179,987
－ 공공하수처리시설 운영	경정 3,797,344,000	3,797,344	3,617,357	179,987
	기	3,797,344	3,617,357	179,987
03 공기업특별회계자본전출금		3,919,309	2,945,062	974,247
○하수도사업특별회계자본전출금(환경기초시설 설치사업)		3,272,514	2,298,267	974,247
－ 봉수소규모공공하수처리시설	경정 263,220,000	263,220	167,580	95,640
	기	263,220	167,580	95,640
－ 중점관리 도시침수(가평읍,대곡리)	경정 2,009,694,000	2,009,694	1,315,506	694,188
	기	2,009,694	1,315,506	694,188
－ 복면하수관거 정비사업	경정 15,000,000	15,000	15,600	△600
	기	15,000	15,600	△600
－ 복면,설악 차집관로	경정 300,000,000	300,000	114,981	185,019
	기	300,000	114,981	185,019
702 기금전출금		150,000	100,000	50,000
	기	150,000	100,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 기금전출금		150,000	100,000	50,000
○주민지원사업 장학기금 적립	150,000,000	150,000	100,000	50,000
	기	150,000	100,000	50,000
보전지출(수질개선특별회계)		101,396	75,254	26,142
	기	75,254	75,254	0
	군	26,142	0	26,142
보전지출		101,396	75,254	26,142
	기	75,254	75,254	0
	군	26,142	0	26,142
802 반환금기타		101,396	75,254	26,142
	기	75,254	75,254	0
	군	26,142	0	26,142
01 국고보조금반환금		101,396	75,254	26,142
○2017년 수질오염총량관리 수질모니터링 용역	13,458,000	13,458	0	13,458
○2016년 수질오염총량관리 이행평가 용역	7,828,000	7,828	0	7,828
○2017년 땀 부유물 운반처리비용 지원사업	4,856,000	4,856	0	4,856

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 교통과
 정책: 교통환경개선
 단위: 주차시설물확충및관리(주차장특별회계)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	304,275	339,920	△35,645
교통환경개선	304,275	339,920	△35,645
주차시설물확충및관리(주차장특별회계)(주차장특별회계)	304,275	339,920	△35,645
예비비(주차장특별회계)	11,578	47,223	△35,645
801 예비비	11,578	47,223	△35,645
01 일반예비비	11,578	47,223	△35,645
○예비비	11,578	47,223	△35,645
경정 11,578,000			