

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 재무활동(복지정책과)

단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	1,135,750	1,071,900	63,850
국	178,160	178,160	0
도	35,632	35,632	0
군	921,958	858,108	63,850
재무활동(복지정책과)	63,850	0	63,850
보전지출(의료급여기금특별회계)	63,850	0	63,850
보전지출(의료급여기금특별회계)	63,850	0	63,850
802 반환금기타	63,850	0	63,850
01 국고보조금반환금	35,530	0	35,530
○국고보조금반환금	35,530,000	35,530	35,530
02 시·도비보조금반환금	7,107	0	7,107
○시도비보조금반환금	7,107,000	7,107	7,107
03 기타반환금등	21,213	0	21,213
○군비부담금반환금	1,776,000	1,776	1,776
○의료급여 수입발생 반환금(그외수입, 이자수입)	19,437,000	19,437	19,437

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경 보전

단위: 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	20,397,798	19,958,605	439,193
	기 17,586,162	17,641,297	△55,135
	군 2,811,636	2,317,308	494,328
수질환경 보전	9,702,323	9,552,341	149,982
	기 7,370,963	7,370,963	0
	군 2,331,360	2,181,378	149,982
수질개선(수질개선특별회계)	2,437,069	2,437,069	0
	기 1,621,354	1,621,354	0
	군 815,715	815,715	0
친환경 청정사업	2,005,000	2,005,000	0
	기 1,203,000	1,203,000	0
	군 802,000	802,000	0
401 시설비및부대비	1,800,000	1,000,000	800,000
	기 1,080,000	600,000	480,000
	군 720,000	400,000	320,000
01 시설비	1,790,000	1,000,000	790,000
○친환경 학교급식 활성화 기반조성 790,000,000원	790,000	0	790,000
	기 474,000	0	474,000
	군 316,000	0	316,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○친환경 학교급식 활성화 기반조성 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 6,000	0	6,000
	군 4,000	0	4,000
402 민간자본이전	0	1,005,000	△1,005,000
	기 0	603,000	△603,000
	군 0	402,000	△402,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	1,005,000	△1,005,000
○친환경 학교급식 활성화 기반조성 경정0원	0	1,005,000	△1,005,000
	기 0	603,000	△603,000
	군 0	402,000	△402,000
405 자산취득비	205,000	0	205,000
	기 123,000	0	123,000
	군 82,000	0	82,000
01 자산및물품취득비	205,000	0	205,000
○친환경 학교급식 활성화 기반조성 205,000,000원	205,000	0	205,000
	기 123,000	0	123,000
	군 82,000	0	82,000
비점오염 저감사업	45,715	45,715	0
	기 32,000	32,000	0
	군 13,715	13,715	0
101 인건비	8,200	7,100	1,100
	기 5,740	4,970	770
	군 2,460	2,130	330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	0	2,000	△2,000
	01 국내여비	0	2,000	△2,000
	○주민지원사업 기초자료조사(군) 경정 0원	0	2,000	△2,000
	401 시설비및부대비	88,000	28,000	60,000
	01 시설비	87,000	27,000	60,000
	○신천리 오수관로 설치사업 실시설계 용역 60,000,000원	60,000	0	60,000
한강수계관리기금 예비비(수질개선특별회계)		1,348,090	1,256,108	91,982
	예비비	1,348,090	1,256,108	91,982
	801 예비비	1,348,090	1,256,108	91,982
	01 일반예비비	1,348,090	1,256,108	91,982
	○예비비 경정 1,348,090,000원	1,348,090	1,256,108	91,982
행정운영경비(환경과)		80,670	73,806	6,864
	기	62,696	62,696	0
	군	17,974	11,110	6,864
인력운영비(환경과)(수질개선특별회계)		80,670	73,806	6,864
	기	62,696	62,696	0
	군	17,974	11,110	6,864
주민지원사업평가및DB지원		80,670	73,806	6,864
	기	62,696	62,696	0
	군	17,974	11,110	6,864
	101 인건비	73,080	66,216	6,864
	기	55,106	55,106	0
	군	17,974	11,110	6,864
	03 무기계약근로자보수	52,589	45,725	6,864
	○인건비	47,808	41,568	6,240
	－ 기본급 경정 2,558,350원*1명*12월	30,701	19,229	11,472
	기	30,701	19,229	11,472
	－ 근속가산금 경정 0원	0	4,327	△4,327
	기	0	4,327	△4,327
	－ 기말수당 경정 0원	0	6,410	△6,410
	기	0	6,410	△6,410
	－ 명절휴가비 경정 255,830원*1명*12월	3,070	1,923	1,147
	기	1,754	1,923	△169
	군	1,316	0	1,316
	－ 시간외근무수당 경정 687,750원*1명*12월	8,253	5,739	2,514
	기	0	566	△566
	군	8,253	5,173	3,080
	－ 가족수당 경정 40,000원*1명*12월	480	960	△480
	－ 연차유급 경정 157,200원*1명*20일	3,144	820	2,324
	○보험료 경정 47,807,160원*10%	4,781	4,157	624
재무활동(환경과)		10,614,805	10,332,458	282,347
	기	10,152,503	10,207,638	△55,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 462,302	124,820	337,482
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,152,503	10,207,638	△55,135
	기 10,152,503	10,207,638	△55,135
환경기초시설 운영	9,345,463	9,225,998	119,465
	기 9,345,463	9,225,998	119,465
701 기타회계등전출금	9,345,463	9,225,998	119,465
	기 9,345,463	9,225,998	119,465
02 공기업특별회계경상전출금	9,345,463	9,225,998	119,465
○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 운영 경정 9,345,463,000원)	9,345,463	9,225,998	119,465
	기 9,345,463	9,225,998	119,465
환경기초시설 설치(중점관리 하수관로 정비)	150,000	324,600	△174,600
	기 150,000	324,600	△174,600
701 기타회계등전출금	150,000	324,600	△174,600
	기 150,000	324,600	△174,600
03 공기업특별회계자본전출금	150,000	324,600	△174,600
○하수도사업특별회계전출금(중점관리 하수관로 정비) 경정 150,000,000원	150,000	324,600	△174,600
	기 150,000	324,600	△174,600
보전지출(수질개선특별회계)	462,302	124,820	337,482
보전지출	462,302	124,820	337,482
802 반환금기타	462,302	124,820	337,482
01 국고보조금반환금	462,302	124,820	337,482
○2019년 오염총량관리사업 집행잔액 22,649,000원	22,649	0	22,649
○2019년 댐부유물 운반 및 처리비용 집행잔액 22,499,000원	22,499	0	22,499
○2019년 하천변쓰레기 수거사업 집행잔액 5,275,000원	5,275	0	5,275
○2019년 주민지원사업 집행잔액 282,962,000원	282,962	0	282,962
○2019년 비점오염저감사업 집행잔액 2,525,000원	2,525	0	2,525
○2019년 친환경청정사업 집행잔액 1,572,000원	1,572	0	1,572

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시개발

단위: 택지개발(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시과	1,759,530	1,400,000	359,530
도시개발	1,759,530	1,400,000	359,530
택지개발(공영개발사업특별회계)	1,759,530	1,400,000	359,530
예비비	0	800,000	△800,000
801 예비비	0	800,000	△800,000
01 일반예비비	0	800,000	△800,000
○예비비	경정 0	800,000	△800,000
친환경 전원주거단지 조성	1,759,530	600,000	1,159,530
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
01 시설비	0	590,000	△590,000
○친환경 전원주거단지 조성	경정 0	590,000	△590,000
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
○친환경 전원주거단지 조성	경정 0	10,000	△10,000
701 기타회계등전출금	1,759,530	0	1,759,530
01 기타회계전출금	1,759,530	0	1,759,530
○일반회계 전출금(특별회계 폐지)	1,759,530,000	1,759,530	0
			1,759,530

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 교통과
 정책: 교통환경 개선
 단위: 주차시설물 확충 및 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	5,550,189	5,325,241	224,948
도	2,975,000	2,975,000	0
군	2,575,189	2,350,241	224,948
교통환경 개선	5,431,051	5,325,241	105,810
도	2,975,000	2,975,000	0
군	2,456,051	2,350,241	105,810
주차시설물 확충 및 관리(주차장특별회계)	5,431,051	5,325,241	105,810
도	2,975,000	2,975,000	0
군	2,456,051	2,350,241	105,810
교통지도 행정지원	188,671	192,071	△3,400
801 예비비	0	3,400	△3,400
01 일반예비비	0	3,400	△3,400
○예비비	경정 0원	3,400	△3,400
주정차 단속시설물관리	68,410	48,200	20,210
401 시설비및부대비	20,210	0	20,210
01 시설비	20,210	0	20,210
○CCTV 성능개선(노후장비 개선)	20,210,000	0	20,210
주차장유지관리	728,000	639,000	89,000
401 시설비및부대비	713,000	624,000	89,000
01 시설비	713,000	624,000	89,000
○주정차금지 안내판제작	경정0	10,000	△10,000
○공영주차장 제초작업 용역등(가평, 설악, 청평, 조종, 북면)	9,000,000	9,000	9,000
○주차안내 표지판 제작	13,000,000	13,000	13,000
○임시공영주차장 조성 등	80,000,000	80,000	80,000
○노면주차장조성	경정0	3,000	△3,000
주차장 조성사업(도비)	4,000,000	4,000,000	0
도	2,975,000	2,975,000	0
군	1,025,000	1,025,000	0
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
도	2,975,000	2,975,000	0
군	1,025,000	1,025,000	0
01 시설비	3,990,000	3,835,000	155,000
○조종면 주차장 부지매입	1,420,000,000	0	1,420,000
도	1,000,000	0	1,000,000
군	420,000	0	420,000
○가평읍 공영주차장 조성	경정300,000,000원	1,535,000	△1,235,000
도	0	1,000,000	△1,000,000
군	300,000	535,000	△235,000
○설악면 주차장 부지매입	경정2,270,000,000	2,300,000	△30,000
도	1,975,000	1,975,000	0
군	295,000	325,000	△30,000
02 감리비	0	155,000	△155,000

