II. 세입세출예산사업명세서

1. 일반회계 세입
2. 일반회계 세출
3. 기타특별회계 세입·세출

사업명세서 [기타특별회계 총괄]

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 전체 기타특별회계 (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	116,810,124	113,923,680	97.53%	544,444	0.47%	2,342,000	2.00%
행복지원국	2,362,913	2,258,173	95.57%	104,740	4.43%	0	0.00%
복지행정과	2,362,913	2,258,173	95.57%	104,740	4.43%	0	0.00%
문화교육국	12,072,556	12,072,556	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경과	12,072,556	12,072,556	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
지속발전국	87,115,760	84,334,056	96.81%	439,704	0.50%	2,342,000	2.69%
도시계획과	774,657	774,657	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시개발과	53,122,921	50,780,921	95.59%	0	0.00%	2,342,000	4.41%
하천과	26,469,825	26,063,445	98.46%	406,380	1.54%	0	0.00%
교통행정과	6,748,357	6,715,033	99.51%	33,324	0.49%	0	0.00%
농업기술센터	278,040	278,040	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
축산과	278,040	278,040	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
사업소	14,980,855	14,980,855	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
하수사업소	14,980,855	14,980,855	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

의료급여기금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,717,726	1,551,639	166,087
200 세외수입	7,500	2,700	4,800
210 경상적세외수입	1,000	500	500
216 이자수입	1,000	500	500
216-01 공공예금이자수입	1,000	500	500
< 복지행정과 >	1,000	500	500
○공공예금이자 수입 1,000,000원	1,000		
220 임시적세외수입	6,500	2,200	4,300
224 기타수입	3,000	1,200	1,800
224-06 그외수입	3,000	1,200	1,800
< 복지행정과 >	3,000	1,200	1,800
○부당이득금 징수 3,000,000원	3,000		
225 지난년도수입	3,500	1,000	2,500
225-01 지난년도수입	3,500	1,000	2,500
< 복지행정과 >	3,500	1,000	2,500
○부당이득금 징수 3,500,000원	3,500		
500 보조금	280,684	250,980	29,704
510 국고보조금등	238,880	213,600	25,280
511 국고보조금등	238,880	213,600	25,280
511-01 국고보조금	238,880	213,600	25,280
< 복지행정과 >	238,880	213,600	25,280
○시군의료급여 사업 행정비 지원 11,200,000원	11,200		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 172,560,000원	172,560		
○의료급여 대상자 대불금 80,000원	80		
○의료급여 관리사 인건비 지원 55,040,000원	55,040		
520 시·도비보조금등	41,804	37,380	4,424
521 시·도비보조금등	41,804	37,380	4,424
521-01 시·도비보조금등	41,804	37,380	4,424
< 복지행정과 >	41,804	37,380	4,424
○의료급여 관리사 인건비 지원 9,632,000원	9,632		
○시군의료급여 사업 행정비 지원 1,960,000원	1,960		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원 30,198,000원	30,198		
○의료급여 대상자 대불금 14,000원	14		
700 보전수입등및내부거래	1,429,542	1,297,959	131,583
720 내부거래	1,429,542	1,297,959	131,583

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	1,429,542	1,297,959	131,583
721-03 기타회계전입금	1,429,542	1,297,959	131,583
< 복지행정과 >	1,429,542	1,297,959	131,583
○일반회계 시비전입금	1,429,542		
- 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 1,372,686,000원	1,372,686		
- 의료급여관련 위탁수수료 3,000,000원	3,000		
- 의료급여대상자 대불금 6,000원	6		
- 의료급여수급자 본인부담금 지원 12,942,000원	12,942		
- 의료급여관리사 인건비 4,128,000원	4,128		
- 의료급여사업 행정비 지원 840,000원	840		
- 의료급여관리사 인건비(자체) 35,940,000원	35,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	1,717,726	1,551,639	166,087
	국 238,880		
	도 41,804		
	시 1,437,042		
국민기초생활보장	1,612,986	1,443,120	169,866
	국 183,840		
	도 32,172		
	시 1,396,974		
의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계)	1,612,986	1,443,120	169,866
	국 183,840		
	도 32,172		
	시 1,396,974		
의료급여수급자 대불금	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
307 민간이전	100	100	0
	국 80		
	도 14		
	시 6		
01 의료및구료비	100	100	0
○의료급여수급자 대불금 100,000원	100		
	국 80		
	도 14		
	시 6		
의료급여수급자 본인부담금 지원	215,700	190,300	25,400
	국 172,560		
	도 30,198		
	시 12,942		
301 일반보전금	215,700	190,300	25,400
	국 172,560		
	도 30,198		
	시 12,942		
01 사회보장적수혜금	215,700	190,300	25,400
○의료급여수급자 본인부담금 지원 215,700,000원	215,700		
	국 172,560		
	도 30,198		
	시 12,942		
의료급여사업 행정비	14,000	10,000	4,000
	국 11,200		
	도 1,960		
	시 840		
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	국 4,000		
	도 700		
	시 300		

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여 지원체제 구축(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○의료급여사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	국 4,000		
	도 700		
	시 300		
202 여비	9,000	7,000	2,000
	국 7,200		
	도 1,260		
	시 540		
01 국내여비	9,000	7,000	2,000
○의료급여사업 추진 여비 9,000,000원	9,000		
	국 7,200		
	도 1,260		
	시 540		
의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비	1,372,686	1,237,320	135,366
308 자치단체등이전	1,372,686	1,237,320	135,366
07 자치단체간부담금	1,372,686	1,237,320	135,366
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 1,372,686,000원	1,372,686		
의료급여 관련 위탁 수수료	3,000	2,700	300
308 자치단체등이전	3,000	2,700	300
07 자치단체간부담금	3,000	2,700	300
○의료급여관련 위탁수수료 시비부담 3,000,000원	3,000		
의료급여기금 예비비	7,500	2,700	4,800
801 예비비	7,500	2,700	4,800
01 일반예비비	7,500	2,700	4,800
○의료급여기금 예비비 7,500,000원	7,500		
행정운영경비	104,740	108,519	△3,779
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 40,068		
인력운영비(복지행정과)(의료급여기금특별회계)	104,740	108,519	△3,779
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 40,068		
의료급여관리사 인건비 지원(국비)	68,800	66,600	2,200
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 4,128		
101 인건비	68,800	66,600	2,200
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 4,128		

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지행정과)(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	68,800	66,600	2,200
○의료급여관리사 인건비 지원 68,800,000원	68,800		
	국 55,040		
	도 9,632		
	시 4,128		
의료급여관리사 인건비 지원(자체)	35,940	41,919	△5,979
101 인건비	35,940	41,919	△5,979
03 무기계약근로자보수	35,940	41,919	△5,979
○의료급여관리사 상여금 등 35,940,000원	35,940		

국민기초생활수급자 생활안정자금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 국민기초생활수급자생활안정자금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	645,187	640,013	5,174
200 세외수입	29,430	50,434	△21,004
210 경상적세외수입	9,234	9,688	△454
216 이자수입	9,234	9,688	△454
216-01 공공예금이자수입	8,158	8,057	101
< 복지행정과 >	8,158	8,057	101
○공공예금이자 수입 8,158,000원	8,158		
216-02 민간융자금회수이자수입	1,076	1,631	△555
< 복지행정과 >	1,076	1,631	△555
○융자금회수 이자수입 1,076,000원	1,076		
220 임시적세외수입	20,196	40,746	△20,550
225 지난년도수입	20,196	40,746	△20,550
225-01 지난년도수입	20,196	40,746	△20,550
< 복지행정과 >	20,196	40,746	△20,550
○지난연도수입 20,196,000원	20,196		
700 보전수입등및내부거래	615,757	589,579	26,178
710 보전수입등	615,757	589,579	26,178
711 잉여금	589,432	544,870	44,562
711-01 순세계잉여금	589,432	544,870	44,562
< 복지행정과 >	589,432	544,870	44,562
○순세계잉여금 589,432,000원	589,432		
713 융자금원금수입	26,325	44,709	△18,384
713-01 민간융자금회수수입	26,325	44,709	△18,384
< 복지행정과 >	26,325	44,709	△18,384
○민간융자금 원금회수수입 26,325,000원	26,325		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 국민기초생활수급자생활안정자금특별회계 전체

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 생활안정자금 지원(국민기초생활수급자생활안정자금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	645,187	640,013	5,174
국민기초생활보장	645,187	640,013	5,174
국민기초생활수급자 생활안정자금 지원(국민기초생활수급자생활안정자금특별회계)	645,187	640,013	5,174
국민기초생활수급자 생활안정자금 융자	150,000	150,000	0
501 융자금	150,000	150,000	0
01 민간융자금	150,000	150,000	0
○국민기초생활수급자 생활안정자금 융자금 150,000,000원	150,000		
예비비	495,187	490,013	5,174
801 예비비	495,187	490,013	5,174
01 일반예비비	495,187	490,013	5,174
○예비비 495,187,000원	495,187		

수질개선

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 수질개선특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		27,331,451	45,734,705	△18,403,254
200 세외수입		200,000	2,100,000	△1,900,000
210 경상적세외수입		200,000	200,000	0
216 이자수입		200,000	200,000	0
216-01 공공예금이자수입		200,000	200,000	0
< 환경과 >		200,000	200,000	0
○공공예금이자 수입	200,000,000원	200,000		
500 보조금		19,647,941	34,745,021	△15,097,080
510 국고보조금등		18,683,086	33,076,225	△14,393,139
511 국고보조금등		18,683,086	33,076,225	△14,393,139
511-01 국고보조금		8,859,000	14,812,000	△5,953,000
< 하수사업소 >		8,859,000	12,338,000	△3,479,000
○하수처리장 확충(처리장 증설)	920,000,000원	920,000		
○노후 하수관로 정비	2,789,000,000원	2,789,000		
○농어촌마을하수도 정비	4,150,000,000원	4,150,000		
○하수관로 정비(관로신설)	500,000,000원	500,000		
○면단위 하수처리장 설치	500,000,000원	500,000		
511-03 기금		9,824,086	18,264,225	△8,440,139
< 환경과 >		8,252,556	7,506,101	746,455
○상수원관리지역 주민지원사업	7,980,705,000원	7,980,705		
○상수원관리지역 관리청별 인건비	55,106,000원	55,106		
○상수원관리지역 사업관리 운영비	17,420,000원	17,420		
○기초자료 조사원 인건비	2,855,000원	2,855		
○오염총량관리계획 이행평가 연구용역	62,000,000원	62,000		
○삭감시설 수질모니터링 연구조사 사업	134,470,000원	134,470		
< 축산과 >		208,530	339,396	△130,866
○환경기초시설(액비자원화시설) 관리대행비	208,530,000원	208,530		
< 하수사업소 >		1,363,000	8,828,728	△7,465,728
○하수처리장 확충(처리장 증설)	103,000,000원	103,000		
○노후 하수관로 정비	124,000,000원	124,000		
○농어촌마을하수도 정비	1,136,000,000원	1,136,000		
520 시·도비보조금등		964,855	1,668,796	△703,941
521 시·도비보조금등		964,855	1,668,796	△703,941
521-01 시·도비보조금등		964,855	1,668,796	△703,941

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 환경과 >	10,000	10,000	0
○팔당수계 하천 정화활동 10,000,000원	10,000		
< 하수사업소 >	954,855	1,588,110	△633,255
○하수처리장 확충(처리장 증설) 157,714,000원	157,714		
○농어촌마을하수도 정비 711,427,000원	711,427		
○면단위 하수처리장 설치 85,714,000원	85,714		
700 보전수입등및내부거래	7,483,510	8,889,684	△1,406,174
710 보전수입등	3,600,000	3,600,000	0
711 잉여금	3,600,000	3,600,000	0
711-01 순세계잉여금	3,600,000	3,600,000	0
< 환경과 >	3,600,000	3,600,000	0
○순세계잉여금 3,600,000,000원	3,600,000		
720 내부거래	3,883,510	5,289,684	△1,406,174
721 전입금	3,883,510	5,289,684	△1,406,174
721-03 기타회계전입금	3,883,510	5,289,684	△1,406,174
< 환경과 >	10,000	10,000	0
○팔당수계 하천 정화활동 10,000,000원	10,000		
< 축산과 >	69,510	149,330	△79,820
○환경기초시설(액비자원화시설) 관리대행비(시비부담금) 69,510,000원	69,510		
< 하수사업소 >	3,804,000	4,070,354	△266,354
○하수관로 정비(관로신설) 214,000,000원	214,000		
○노후 하수관로 정비 2,665,000,000원	2,665,000		
○소규모 하수관로 설치사업 675,000,000원	675,000		
○하수관로 CCTV조사 250,000,000원	250,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 한강수계 지원
단위: 상수원관리지역 지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	12,072,556	11,326,101	746,455
	기 8,252,556		
	도 10,000		
	시 3,810,000		
한강수계 지원	12,072,556	11,326,101	746,455
	기 8,252,556		
	도 10,000		
	시 3,810,000		
상수원관리지역 지원(수질개선특별회계)	11,771,886	11,028,957	742,929
	기 8,056,086		
	시 3,715,800		
일반지원사업(광역)	1,898,730	1,713,020	185,710
	기 1,898,730		
307 민간이전	21,600	0	21,600
	기 21,600		
02 민간경상사업보조	21,600	0	21,600
○학교 체육관 사용료 지원사업 21,600,000원	21,600		
	기 21,600		
401 시설비및부대비	841,103	1,538,345	△697,242
	기 841,103		
01 시설비	841,103	1,538,345	△697,242
○능서면 농업용수로 정비사업 275,793,000원	275,793		
	기 275,793		
○벚꽃축제장 소공원 부지매입 및 조성사업 355,967,000원	355,967		
	기 355,967		
○산북체육공원 시설개선공사 154,288,000원	154,288		
	기 154,288		
○강천면 제방 정비공사 29,470,000원	29,470		
	기 29,470		
○오학동 마을도로 보수공사 25,585,000원	25,585		
	기 25,585		
402 민간자본이전	1,036,027	174,675	861,352
	기 1,036,027		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,036,027	174,675	861,352
○개인하수처리시설 위탁관리비 지원 72,368,000원	72,368		
	기 72,368		
○점동면 마을회관 보수공사 18,936,000원	18,936		
	기 18,936		
○금사면 마을공용 음식물처리기 설치사업 262,701,000원	262,701		
	기 262,701		
○대신면 LPG 보급사업 592,157,000원	592,157		
	기 592,157		
○북내면 마을방송시스템 구축 7,819,000원	7,819		

부서: 환경과
정책: 한강수계 지원
단위: 상수원관리지역 지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,819		
○여흥동 마을창고 신축공사 82,046,000원	82,046		
	기 82,046		
일반지원사업(간접)	4,430,370	3,997,049	433,321
	기 4,430,370		
206 재료비	151,417	170,892	△19,475
	기 151,417		
01 재료비	151,417	170,892	△19,475
○상수원관리지역 주민지원사업(간접)			
151,417,000원	151,417		
	기 151,417		
401 시설비및부대비	226,368	244,673	△18,305
	기 226,368		
01 시설비	226,368	244,673	△18,305
○상수원관리지역 주민지원사업(간접)			
226,368,000원	226,368		
	기 226,368		
402 민간자본이전	4,052,585	3,575,484	477,101
	기 4,052,585		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,052,585	3,575,484	477,101
○상수원관리지역 주민지원사업(간접)			
4,052,585,000원	4,052,585		
	기 4,052,585		
일반지원사업(직접)	1,651,605	1,542,577	109,028
	기 1,651,605		
402 민간자본이전	1,651,605	1,542,577	109,028
	기 1,651,605		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,651,605	1,542,577	109,028
○상수원관리지역 주민지원사업(직접)			
1,651,605,000원	1,651,605		
	기 1,651,605		
관리청별 인력지원비	55,106	40,236	14,870
	기 55,106		
101 인건비	55,106	40,236	14,870
	기 55,106		
04 기간제근로자등보수	55,106	40,236	14,870
○주민지원사업 추진 인건비 55,106,000원	55,106		
	기 55,106		
관리청별 사업관리 점검 및 운영비	17,420	17,420	0
	기 17,420		
201 일반운영비	11,420	11,420	0
	기 11,420		
01 사무관리비	11,420	11,420	0

부서: 환경과
정책: 한강수계 지원
단위: 상수원관리지역 지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원관리지역 사업관리 운영비 11,420,000원	11,420		
	기 11,420		
202 여비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○상수원관리지역 사업관리 여비 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
관리청별 기초자료 변동조사	2,855	2,855	0
	기 2,855		
101 인건비	2,855	2,855	0
	기 2,855		
04 기간제근로자등보수	2,855	2,855	0
○기초자료 조사원 인건비 2,855,000원	2,855		
	기 2,855		
예비비	3,715,800	3,715,800	0
801 예비비	3,715,800	3,715,800	0
01 일반예비비	3,715,800	3,715,800	0
○수질개선 예비비 3,715,800,000원	3,715,800		
수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계)	300,670	297,144	3,526
	기 196,470		
	도 10,000		
	시 94,200		
팔당수계 하천 정화활동 지원(도비)	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 하천 정화활동 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
수질정책협의회 출연	80,000	80,000	0
306 출연금	80,000	80,000	0
01 출연금	80,000	80,000	0
○특별대책지역 수질보전정책협의회 출연금 80,000,000원	80,000		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(이행평가)	62,000	62,000	0
	기 62,000		
207 연구개발비	62,000	62,000	0
	기 62,000		
01 연구용역비	62,000	62,000	0

부서: 환경과
정책: 한강수계 지원
단위: 수질 및 수생태계보전(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오염총량관리계획 이행평가 연구용역 62,000,000원	62,000		
	기 62,000		
한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질모니터링)	134,470	130,944	3,526
	기 134,470		
207 연구개발비	134,470	130,944	3,526
	기 134,470		
01 연구용역비	134,470	130,944	3,526
○삭감시설 수질모니터링 연구조사 사업 134,470,000원	134,470		
	기 134,470		
수질오염총량관리제 추진	4,200	4,200	0
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○오염총량할당대상사업장 지도점검 여비 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		

부서: 축산과
정책: 가축분뇨 관리
단위: 가축분뇨 공공처리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	278,040 기 208,530 시 69,510	3,033,412	△2,755,372
가축분뇨 관리	278,040 기 208,530 시 69,510	3,033,412	△2,755,372
가축분뇨 공공처리(수질개선특별회계)	278,040 기 208,530 시 69,510	3,033,412	△2,755,372
가축분뇨처리시설의 관리(보조)	278,040 기 208,530 시 69,510	278,040	0
307 민간이전	278,040 기 208,530 시 69,510	278,040	0
05 민간위탁금 ○환경기초시설(액비자원화시설) 관리대행비 278,040,000원	278,040 278,040 기 208,530 시 69,510	278,040	0

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수사업소	14,980,855	28,725,192	△13,744,337
	국 8,859,000		
	기 1,363,000		
	도 954,855		
	시 3,804,000		
물환경 개선 및 수질보호	14,980,855	20,755,825	△5,774,970
	국 8,859,000		
	기 1,363,000		
	도 954,855		
	시 3,804,000		
하수처리시설 정비(수질개선특별회계)	1,894,714	6,197,256	△4,302,542
	국 1,420,000		
	기 103,000		
	도 157,714		
	시 214,000		
점동 하수처리장 증설(국고보조)	569,314	585,714	△16,400
	국 486,000		
	도 83,314		
401 시설비및부대비	569,314	585,714	△16,400
	국 486,000		
	도 83,314		
01 시설비	369,314	581,790	△212,476
○점동 하수처리장 증설 시설비 369,314,000원	369,314		
	국 286,000		
	도 83,314		
02 감리비	200,000	0	200,000
○점동 하수처리장 증설 감리비 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
점동 하수처리장 증설(기금)	54,000	79,000	△25,000
	기 54,000		
401 시설비및부대비	54,000	79,000	△25,000
	기 54,000		
01 시설비	54,000	78,139	△24,139
○점동 하수처리장 시설비 54,000,000원	54,000		
	기 54,000		
금사 하수처리장 증설(국고보조)	508,400	287,000	221,400
	국 434,000		
	도 74,400		
401 시설비및부대비	508,400	287,000	221,400
	국 434,000		
	도 74,400		
01 시설비	308,400	285,075	23,325
○금사 하수처리장 증설 시설비 308,400,000원	308,400		
	국 234,000		
	도 74,400		
02 감리비	200,000	0	200,000

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수처리시설 정비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금사 하수처리장 증설 감리비 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
금사 하수처리장 증설(기금)	49,000	39,000	10,000
	기 49,000		
401 시설비및부대비	49,000	39,000	10,000
	기 49,000		
01 시설비	49,000	38,578	10,422
○금사 하수처리장 증설 시설비 49,000,000원	49,000		
	기 49,000		
일반수계 하수관거 정비(점동)(국고보조)	357,000	0	357,000
	국 250,000		
	시 107,000		
401 시설비및부대비	357,000	0	357,000
	국 250,000		
	시 107,000		
01 시설비	357,000	0	357,000
○일반수계 하수관거 정비(점동) 시설비 357,000,000원	357,000		
	국 250,000		
	시 107,000		
일반수계 하수관거 정비(금사)(국고보조)	357,000	0	357,000
	국 250,000		
	시 107,000		
401 시설비및부대비	357,000	0	357,000
	국 250,000		
	시 107,000		
01 시설비	357,000	0	357,000
○일반수계 하수관거 정비(금사) 시설비 357,000,000원	357,000		
	국 250,000		
	시 107,000		
마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계)	6,583,141	11,257,569	△4,674,428
	국 4,650,000		
	기 1,136,000		
	도 797,141		
외룡리 마을하수도 설치(국고보조)	376,028	4,766,542	△4,390,514
	국 321,000		
	도 55,028		
401 시설비및부대비	376,028	4,766,542	△4,390,514
	국 321,000		
	도 55,028		
01 시설비	376,028	4,518,668	△4,142,640
○외룡리 마을하수도 설치사업 시설비 376,028,000원	376,028		
	국 321,000		
	도 55,028		

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외룡리 마을하수도 설치(기금)	83,000	1,352,000	△1,269,000
	기 83,000		
401 시설비및부대비	83,000	1,352,000	△1,269,000
	기 83,000		
01 시설비	83,000	1,281,692	△1,198,692
○외룡리 마을하수도 설치사업 시설비 83,000,000원	83,000		
	기 83,000		
매류리 마을하수도 설치사업(기금)	34,000	171,000	△137,000
	기 34,000		
402 민간자본이전	34,000	171,000	△137,000
	기 34,000		
03 민간위탁사업비	34,000	171,000	△137,000
○매류리 마을하수도 설치사업 민간대행 34,000,000원	34,000		
	기 34,000		
삼승리 마을하수도 설치사업(국고보조)	3,698,200	2,467,028	1,231,172
	국 3,157,000		
	도 541,200		
401 시설비및부대비	3,698,200	2,467,028	1,231,172
	국 3,157,000		
	도 541,200		
01 시설비	3,698,200	1,871,331	1,826,869
○삼승리 마을하수도 설치사업 시설비 3,698,200,000원	3,698,200		
	국 3,157,000		
	도 541,200		
삼승리 마을하수도 설치사업(기금)	812,000	472,000	340,000
	기 812,000		
401 시설비및부대비	812,000	472,000	340,000
	기 812,000		
01 시설비	812,000	341,237	470,763
○삼승리 마을하수도 설치사업 시설비 812,000,000원	812,000		
	기 812,000		
상대리 마을하수도 설치(국고보조)	271,771	1,358,857	△1,087,086
	국 232,000		
	도 39,771		
401 시설비및부대비	271,771	1,358,857	△1,087,086
	국 232,000		
	도 39,771		
01 시설비	171,771	1,350,675	△1,178,904
○상대리 마을하수도 설치사업 시설비 171,771,000원	171,771		
	국 132,000		

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,771		
02 감리비	100,000	0	100,000
○상대리 마을하수도 설치사업 감리비 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
상대리 마을하수도 설치(기금)	207,000	225,000	△18,000
	기 207,000		
401 시설비및부대비	207,000	225,000	△18,000
	기 207,000		
01 시설비	207,000	223,204	△16,204
○상대리 마을하수도 설치사업 시설비 207,000,000원	207,000		
	기 207,000		
가야리 마을하수도 증설(국고보조)	257,714	0	257,714
	국 220,000		
	도 37,714		
401 시설비및부대비	257,714	0	257,714
	국 220,000		
	도 37,714		
01 시설비	157,714	0	157,714
○가야리 마을하수도 설치사업 시설비 157,714,000원	157,714		
	국 120,000		
	도 37,714		
02 감리비	100,000	0	100,000
○가야리 마을하수도 설치사업 감리비 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
복대리 마을하수도 증설(국고보조)	585,714	0	585,714
	국 500,000		
	도 85,714		
401 시설비및부대비	585,714	0	585,714
	국 500,000		
	도 85,714		
01 시설비	485,714	0	485,714
○복대리 마을하수도 증설 시설비 485,714,000원	485,714		
	국 400,000		
	도 85,714		
02 감리비	100,000	0	100,000
○복대리 마을하수도 증설 감리비 100,000,000원	100,000		
	국 100,000		
내양2 마을하수도 증설(국고보조)	257,714	0	257,714
	국 220,000		
	도 37,714		

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 마을하수도 신설 및 관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	257,714	0	257,714
	국 220,000		
	도 37,714		
01 시설비	257,714	0	257,714
○내양2 마을하수도 증설 시설비 257,714,000원	257,714		
	국 220,000		
	도 37,714		
하수관로 정비(수질개선특별회계)	6,503,000	3,301,000	3,202,000
	국 2,789,000		
	기 124,000		
	시 3,590,000		
노후 하수관로 정비(국비)	5,454,000	1,837,000	3,617,000
	국 2,789,000		
	시 2,665,000		
401 시설비및부대비	5,454,000	1,837,000	3,617,000
	국 2,789,000		
	시 2,665,000		
01 시설비	5,031,315	1,830,386	3,200,929
○노후 하수관로 정비사업 5,031,315,000원	5,031,315		
	국 2,572,852		
	시 2,458,463		
02 감리비	409,050	0	409,050
○노후 하수관로 정비사업 감리비 5,454,000,000원 * 7.50%	409,050		
	국 209,175		
	시 199,875		
03 시설부대비	13,635	6,614	7,021
○노후 하수관로 정비사업 시설부대비 5,454,000,000원 * 0.25%	13,635		
	국 6,973		
	시 6,662		
소규모 하수관로 설치사업	675,000	675,000	0
401 시설비및부대비	675,000	675,000	0
01 시설비	670,747	670,747	0
○소규모 하수관로 설치사업 670,747,000원	670,747		
03 시설부대비	4,253	4,253	0
○소규모 하수관로 설치사업 시설부대비 675,000,000원 * 0.63%	4,253		
하수관로 CCTV조사	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	248,200	248,200	0
○하수관로 CCTV조사용역(24.39㎞) 248,200,000원	248,200		
03 시설부대비	1,800	1,800	0

부서: 하수사업소
정책: 물환경 개선 및 수질보호
단위: 하수관로 정비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수관로 CCTV조사 시설부대비 250,000,000원 * 0.72%	1,800		
노후 하수관로 정비(기금)	124,000	539,000	△415,000
	기 124,000		
401 시설비및부대비	124,000	539,000	△415,000
	기 124,000		
01 시설비	113,807	537,059	△423,252
○노후 하수관로 정비사업 113,807,000원	113,807		
	기 113,807		
02 감리비	9,300	0	9,300
○노후하수관로 정비사업 감리비 124,000,000원 * 7.50%	9,300		
	기 9,300		
03 시설부대비	893	1,941	△1,048
○노후 하수관로 정비사업 시설부대비 124,000,000원 * 0.72%	893		
	기 893		

장기미집행도시계획
시설대지보상

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	544,000	544,000	0
200 세외수입	2,000	2,000	0
210 경상적세외수입	2,000	2,000	0
216 이자수입	2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입	2,000	2,000	0
< 도시계획과 >	2,000	2,000	0
○공공예금 이자수입 2,000,000원	2,000		
700 보전수입등및내부거래	542,000	542,000	0
710 보전수입등	242,000	242,000	0
711 잉여금	242,000	242,000	0
711-01 순세계잉여금	242,000	242,000	0
< 도시계획과 >	242,000	242,000	0
○순세계잉여금 242,000,000원	242,000		
720 내부거래	300,000	300,000	0
721 전입금	300,000	300,000	0
721-03 기타회계전입금	300,000	300,000	0
< 도시계획과 >	300,000	300,000	0
○일반회계 전입금 300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시계획기반구축
단위: 장기미집행 도시계획(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	544,000	544,000	0
도시계획기반구축	544,000	544,000	0
장기미집행 도시계획(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	544,000	544,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상	544,000	544,000	0
401 시설비및부대비	544,000	544,000	0
01 시설비	544,000	544,000	0
○장기미집행도시계획시설대지보상 544,000,000원	544,000		

주차장사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,748,357	6,199,610	548,747
200 세외수입	867,700	932,700	△65,000
210 경상적세외수입	517,700	612,700	△95,000
212 사용료수입	2,700	2,700	0
212-08 기타사용료	2,700	2,700	0
< 교통행정과 >	2,700	2,700	0
○견인료수입 1,500,000원	1,500		
○피견인차량 보관료 수입 1,200,000원	1,200		
214 사업수입	500,000	600,000	△100,000
214-02 주차요금수입	500,000	600,000	△100,000
< 교통행정과 >	500,000	600,000	△100,000
○공영주차장 위탁 관리 수입 500,000,000원	500,000		
216 이자수입	15,000	10,000	5,000
216-01 공공예금이자수입	15,000	10,000	5,000
< 교통행정과 >	15,000	10,000	5,000
○공공예금 이자수입 15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입	350,000	320,000	30,000
223 과징금및과태료등	230,000	200,000	30,000
223-05 과태료	230,000	200,000	30,000
< 교통행정과 >	230,000	200,000	30,000
○주정차과태료 수입 230,000,000원	230,000		
225 지난년도수입	120,000	120,000	0
225-01 지난년도수입	120,000	120,000	0
< 교통행정과 >	120,000	120,000	0
○지난년도 주정차과태료 수입 120,000,000원	120,000		
500 보조금	650,000	0	650,000
510 국고보조금등	650,000	0	650,000
511 국고보조금등	650,000	0	650,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	650,000	0	650,000
< 교통행정과 >	650,000	0	650,000
○여흥동 공영주차장 조성사업(2차분) 650,000,000원	650,000		
700 보전수입등및내부거래	5,230,657	5,266,910	△36,253
710 보전수입등	600,000	600,000	0
711 잉여금	600,000	600,000	0
711-01 순세계잉여금	600,000	600,000	0

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통행정과 >	600,000	600,000	0
○순세계잉여금 600,000,000원	600,000		
720 내부거래	4,630,657	4,666,910	△36,253
721 전입금	4,630,657	4,666,910	△36,253
721-03 기타회계전입금	4,630,657	4,666,910	△36,253
< 교통행정과 >	4,630,657	4,666,910	△36,253
○재산세(도시지역분) 징수 부담금 일반회계 전입금 2,306,577,000원 * 10%	230,657		
○공영주차장 조성 일반회계 전입금	4,400,000		
- 여흥동 공영주차장 조성 3,000,000,000원	3,000,000		
- 오학동 공영주차장 조성 1,400,000,000원	1,400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 주차장사업특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 주차장 시설 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	6,748,357	6,199,610	548,747
	균 650,000		
	시 6,098,357		
선진 교통문화 구축	6,715,033	6,167,152	547,881
	균 650,000		
	시 6,065,033		
주차장 시설 관리(주차장사업특별회계)	6,715,033	6,167,152	547,881
	균 650,000		
	시 6,065,033		
주차장 사업 운영	116,492	228,532	△112,040
201 일반운영비	109,292	192,332	△83,040
01 사무관리비	18,222	16,282	1,940
○현수막제작 55,000원 * 50매	2,750		
○주정차관리 홍보물 제작 100원 * 20,000매 * 2회	4,000		
○경고장 및 기타 홍보유인물 60원 * 5,000매 * 4회	1,200		
○주정차위반사실 통보서 70원 * 12,000매	840		
○고지서 및 독촉장 70원 * 24,000매	1,680		
○프린터 토너 구입 300,000원 * 3대 * 6회	5,400		
○주정차 단속원 피복비 200,000원 * 6명	1,200		
○불법 주정차 및 밤샘주차 단속 등 특근매식비 8,000원 * 6명 * 2회 * 12월	1,152		
02 공공운영비	91,070	176,050	△84,980
○주행형 불법 주정차 단속시스템 유지보수비 4,250,000원	4,250		
○교통상황실 운영 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○불법 주정차 납부고지서 우편요금 2,150원 * 30,000매	64,500		
○스마트폰 주정차 단속 통신료 70,000원 * 3대 * 12월	2,520		
○가상계좌 및 신용카드납부시스템 유지보수비 7,400,000원	7,400		
○가상계좌 및 카드결제 대행수수료 1,200,000원	1,200		
○불법 주정차 단속 알림 서비스 유지보수 4,840,000원	4,840		
○불법 주정차 단속 알림 서비스 통신료 280,000원 * 12월	3,360		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○불법 주정차 단속여비 10,000원 * 6명 * 10일 * 12월	7,200		
주차장 시설 정비	198,000	163,000	35,000

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 주차장 시설 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	198,000	163,000	35,000
01 시설비	198,000	163,000	35,000
○규제봉(볼라드) 설치 및 보수 70,000원 * 500개	35,000		
○주차 및 불법주정차 구획선 정비 70,000,000원	70,000		
○주정차 금지 표지판 설치 300,000원 * 140개소	42,000		
○절대주정차 금지구간 적색표시사업 22,000,000원	22,000		
○창동공영주차장 가림막 설치 29,000,000원	29,000		
주차장 위탁 관리	895,722	899,322	△3,600
309 전출금	867,622	885,607	△17,985
01 공사·공단경상전출금	867,622	885,607	△17,985
○도시관리공단 경상 전출금	867,622		
-인건비(복리후생비 포함) 722,151,000원	722,151		
-운영경비 145,471,000원	145,471		
404 공사공단자본전출금	28,100	13,715	14,385
01 공사·공단자본전출금	28,100	13,715	14,385
○도시관리공단 자본 전출금	28,100		
-노상주차장 주차관리서버(OCR서버) 27,000,000원 * 1대	27,000		
-불법주정차 보관(견인)차량 조회 시스템 1,100,000원	1,100		
여흥동 공영주차장 조성사업	3,650,000 균 650,000 시 3,000,000	3,000,000	650,000
401 시설비및부대비	3,650,000 균 650,000 시 3,000,000	3,000,000	650,000
01 시설비	3,650,000	2,989,200	660,800
○여흥동 공영주차장 조성사업(2차분) 3,650,000,000원	3,650,000 균 650,000 시 3,000,000		
오학동 공영주차장 조성사업	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,394,960	0	1,394,960
○오학동 공영주차장 조성사업 1,394,960,000원	1,394,960		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○오학동 공영주차장 조성사업 시설부대비 1,400,000,000원 * 0.36%	5,040		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 구축
단위: 주차장 시설 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	454,819	40,298	414,521
801 예비비	454,819	40,298	414,521
01 일반예비비	454,819	40,298	414,521
○예비비 454,819,000원	454,819		
행정운영경비	33,324	32,458	866
인력운영비(교통행정과)(주차장사업특별회계)	33,324	32,458	866
인력운영비	33,324	32,458	866
101 인건비	33,324	32,458	866
03 무기계약근로자보수	33,324	32,458	866
○불법주정차 행정사무원 인건비	33,324		
- 기본급 1,978,400원 * 1명 * 12월	23,741		
- 정액급식비 180,000원 * 1명 * 12월	2,160		
- 근속가산금 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 명절휴가비 1,978,400원 * 1명 * 120%	2,375		
- 가족수당(배우자, 자녀2명 기준) 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 연차유급수당 83,380원 * 1명 * 15일	1,251		
- 시간외근무수당 10,423원 * 150% * 10시간 * 1명 * 12월	1,877		

도시재생

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시재생특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	230,657	0	230,657
700 보전수입등및내부거래	230,657	0	230,657
720 내부거래	230,657	0	230,657
721 전입금	230,657	0	230,657
721-03 기타회계전입금	230,657	0	230,657
< 도시계획과 >	230,657	0	230,657
○일반회계 전입금(재산세, 도시지역분) 230,657,000원	230,657		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시재생특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 사람중심의 도시재생
단위: 도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	230,657	0	230,657
사람중심의 도시재생	230,657	0	230,657
도시재생사업 운영 및 지원(도시재생특별회계)	230,657	0	230,657
도시재생 활성화 지원	205,877	0	205,877
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○도시재생 역량강화 교육 강사료 500,000원 * 1명 * 10회	5,000		
○도시재생 역량강화 교육 운영비 300,000원 * 10회	3,000		
801 예비비	197,877	0	197,877
01 일반예비비	197,877	0	197,877
○도시재생 예비비 197,877,000원	197,877		
도시재생 지원센터 운영	24,780	0	24,780
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○도시재생지원센터 운영 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	19,780	0	19,780
01 자산및물품취득비	19,780	0	19,780
○도시재생지원센터 사무실 물품구입	19,780		
- 컴퓨터(모니터 포함) 1,240,000원 * 2대	2,480		
- 회의실 집기(책상, 의자, 단상) 7,000,000원	7,000		
- 빔프로젝터 및 스크린 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 프린터기 2,400,000원 * 1대	2,400		
- 복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 문서세단기 900,000원 * 1대	900		

도시개발

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시개발특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,051,491	3,541,325	△489,834
700 보전수입등및내부거래	3,051,491	3,541,325	△489,834
710 보전수입등	736,000	1,131,000	△395,000
711 잉여금	736,000	1,131,000	△395,000
711-01 순세계잉여금	736,000	1,131,000	△395,000
< 도시개발과 >	736,000	1,131,000	△395,000
○순세계잉여금 736,000,000원	736,000		
720 내부거래	2,315,491	2,410,325	△94,834
721 전입금	2,315,491	2,410,325	△94,834
721-03 기타회계전입금	2,315,491	2,410,325	△94,834
< 도시개발과 >	2,315,491	2,410,325	△94,834
○2018년도 개발부담금 징수액 470,229,000원	470,229		
○2018년도 재산세 도시지역분 징수액 2,306,577,705원 * 80%	1,845,262		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 도시개발(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	3,051,491	3,541,325	△489,834
미래지향적 도시개발	2,909,491	3,541,325	△631,834
도시개발(도시개발특별회계)	2,909,491	3,541,325	△631,834
도시개발사업	2,909,491	3,541,325	△631,834
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도시개발사업관련 사업 추진 운영비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○도시개발사업지구 유지관리비 50,000,000원	50,000		
○기본조사설계 및 타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
801 예비비	2,749,491	3,104,325	△354,834
01 일반예비비	2,749,491	3,104,325	△354,834
○일반예비비 2,749,491,000원	2,749,491		
재무활동(도시개발과)	142,000	0	142,000
내부거래지출(도시개발특별회계)	142,000	0	142,000
내부거래지출	142,000	0	142,000
701 기타회계등전출금	142,000	0	142,000
01 기타회계전출금	142,000	0	142,000
○태평지구 도시개발특별회계 전출금 142,000,000원	142,000		

여주역세권도시개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 여주역세권 도시개발사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	41,000,000	1,000,000	40,000,000
700 보전수입등및내부거래	41,000,000	800,000	40,200,000
710 보전수입등	41,000,000	800,000	40,200,000
711 잉여금	41,000,000	800,000	40,200,000
711-01 순세계잉여금	41,000,000	800,000	40,200,000
< 도시개발과 >	41,000,000	800,000	40,200,000
○순세계잉여금 41,000,000,000원	41,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 여주역세권 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 여주역세권지구 도시개발사업(여주역세권 도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	41,000,000	1,000,000	40,000,000
미래지향적 도시개발	38,800,000	800,000	38,000,000
여주역세권지구 도시개발사업(여주역세권 도시개발사업특별회계)	38,800,000	800,000	38,000,000
예비비	38,800,000	800,000	38,000,000
801 예비비	38,800,000	800,000	38,000,000
01 일반예비비	38,800,000	800,000	38,000,000
○여주역세권 도시개발사업 일반예비비 38,800,000,000원	38,800,000		
재무활동(도시개발과)	2,200,000	200,000	2,000,000
내부거래지출(여주역세권 도시개발사업특별회계)	2,200,000	200,000	2,000,000
내부거래지출	2,200,000	200,000	2,000,000
705 예수금원리금상환	2,200,000	200,000	2,000,000
01 예수금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
○여주역세권 도시개발사업 통합기금 원금 상환 2,000,000,000원	2,000,000		
02 예수금이자상환	200,000	200,000	0
○여주역세권 도시개발사업 통합기금 이자 상환 200,000,000원	200,000		

능서역세권도시개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 능서역세권 도시개발사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	130,000	5,090,536	△4,960,536
700 보전수입등및내부거래	130,000	5,090,536	△4,960,536
710 보전수입등	130,000	90,536	39,464
711 잉여금	130,000	90,536	39,464
711-01 순세계잉여금	130,000	90,536	39,464
< 도시개발과 >	130,000	90,536	39,464
○ 순세계잉여금 130,000,000원	130,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 능서역세권 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 능서역세권지구 도시개발(능서역세권 도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	130,000	5,090,536	△4,960,536
미래지향적 도시개발	130,000	5,090,536	△4,960,536
능서역세권지구 도시개발(능서역세권 도시개발사업특별회계)	130,000	5,090,536	△4,960,536
예비비	130,000	90,536	39,464
801 예비비	130,000	90,536	39,464
01 일반예비비	130,000	90,536	39,464
○일반예비비 130,000,000원	130,000		

창동지구도시개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 창동지구 도시개발사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,000	750,000	△744,000
700 보전수입등및내부거래	6,000	750,000	△744,000
710 보전수입등	6,000	515,000	△509,000
711 잉여금	6,000	515,000	△509,000
711-01 순세계잉여금	6,000	515,000	△509,000
< 도시개발과 >	6,000	515,000	△509,000
○순세계잉여금 6,000,000원	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 창동지구 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 창동지구 도시개발(창동지구 도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	6,000	750,000	△744,000
미래지향적 도시개발	6,000	750,000	△744,000
창동지구 도시개발(창동지구 도시개발사업특별회계)	6,000	750,000	△744,000
창동지구 도시개발사업	6,000	750,000	△744,000
801 예비비	6,000	0	6,000
01 일반예비비	6,000	0	6,000
○예비비 6,000,000원	6,000		

태평지구도시개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 태평지구 도시개발사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	143,000	200,000	△57,000
700 보전수입등및내부거래	143,000	200,000	△57,000
710 보전수입등	1,000	58,000	△57,000
711 잉여금	1,000	58,000	△57,000
711-01 순세계잉여금	1,000	58,000	△57,000
< 도시개발과 >	1,000	58,000	△57,000
○순세계잉여금 1,000,000원	1,000		
720 내부거래	142,000	142,000	0
721 전입금	142,000	142,000	0
721-03 기타회계전입금	142,000	142,000	0
< 도시개발과 >	142,000	142,000	0
○도시개발특별회계전입금 142,000,000원	142,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 태평지구 도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 태평지구 도시개발(태평지구 도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	143,000	200,000	△57,000
미래지향적 도시개발	143,000	200,000	△57,000
태평지구 도시개발(태평지구 도시개발사업특별회계)	143,000	200,000	△57,000
태평지구 도시개발사업	143,000	200,000	△57,000
401 시설비및부대비	142,000	200,000	△58,000
01 시설비	142,000	200,000	△58,000
○태평지구 도시개발사업 추진(부담금 등) 142,000,000원	142,000		
801 예비비	1,000	0	1,000
01 일반예비비	1,000	0	1,000
○예비비 1,000,000원	1,000		

오학 · 천송지구도시개발

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 오학 · 천송지구도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,366,509	4,413,000	△2,046,491
200 세외수입	2,126,509	3,545,000	△1,418,491
210 경상적세외수입	2,126,509	3,545,000	△1,418,491
214 사업수입	2,126,509	3,545,000	△1,418,491
214-06 매각사업수입	2,126,509	3,545,000	△1,418,491
< 도시개발과 >	2,126,509	3,545,000	△1,418,491
○체비지 매각사업수입 2,126,509,000원	2,126,509		
700 보전수입등및내부거래	240,000	868,000	△628,000
710 보전수입등	240,000	868,000	△628,000
711 잉여금	240,000	868,000	△628,000
711-01 순세계잉여금	240,000	868,000	△628,000
< 도시개발과 >	240,000	868,000	△628,000
○순세계잉여금 240,000,000원	240,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 오학 · 천송지구도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 오학 · 천송지구 도시개발(오학 · 천송지구도시개발특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	2,366,509	4,413,000	△2,046,491
미래지향적 도시개발	2,366,509	4,413,000	△2,046,491
오학 · 천송지구 도시개발(오학 · 천송지구도시개발특별회계)	2,366,509	4,413,000	△2,046,491
오학 · 천송지구 도시개발사업	2,366,509	4,413,000	△2,046,491
801 예비비	2,366,509	1,613,000	753,509
01 일반예비비	2,366,509	1,613,000	753,509
○예비비 2,366,509,000원	2,366,509		

청안지구도시개발

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 청안지구도시개발특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,025,921	2,956,000	△930,079
200 세외수입	1,312,921	2,157,000	△844,079
210 경상적세외수입	1,312,921	2,157,000	△844,079
214 사업수입	1,312,921	2,157,000	△844,079
214-06 매각사업수입	1,312,921	2,157,000	△844,079
< 도시개발과 >	1,312,921	2,157,000	△844,079
○체비지 매각사업수입 1,312,921,000원	1,312,921		
700 보전수입등및내부거래	713,000	799,000	△86,000
710 보전수입등	713,000	799,000	△86,000
711 잉여금	713,000	799,000	△86,000
711-01 순세계잉여금	713,000	799,000	△86,000
< 도시개발과 >	713,000	799,000	△86,000
○순세계잉여금 713,000,000원	713,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 청안지구도시개발특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 미래지향적 도시개발
단위: 청안지구 도시개발(청안지구도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	2,025,921	2,956,000	△930,079
미래지향적 도시개발	2,025,921	2,956,000	△930,079
청안지구 도시개발(청안지구도시개발특별회계)	2,025,921	2,956,000	△930,079
청안지구 토지구획정리사업	2,025,921	2,956,000	△930,079
401 시설비및부대비	30,000	1,643,000	△1,613,000
01 시설비	30,000	1,637,085	△1,607,085
○환지청산 교부금 등 30,000,000원	30,000		
801 예비비	1,995,921	1,313,000	682,921
01 일반예비비	1,995,921	1,313,000	682,921
○예비비 1,995,921,000원	1,995,921		

공영개발사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 공영개발사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	4,400,000	10,200,000	△5,800,000
200 세외수입	1,400,000	5,200,000	△3,800,000
210 경상적세외수입	1,400,000	5,200,000	△3,800,000
214 사업수입	1,400,000	5,200,000	△3,800,000
214-06 매각사업수입	1,400,000	5,200,000	△3,800,000
< 도시개발과 >	1,400,000	5,200,000	△3,800,000
○남여주 산업단지 분양대금 1,400,000,000원	1,400,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
710 보전수입등	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
711 잉여금	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
711-01 순세계잉여금	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
< 도시개발과 >	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
○순세계잉여금 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 공영개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 지방산업단지 조성
단위: 지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	4,400,000	10,200,000	△5,800,000
지방산업단지 조성	4,400,000	10,200,000	△5,800,000
지방산업단지 조성(공영개발사업특별회계)	4,400,000	10,200,000	△5,800,000
예비비	4,400,000	10,200,000	△5,800,000
801 예비비	4,400,000	10,200,000	△5,800,000
01 일반예비비	4,400,000	10,200,000	△5,800,000
○예비비 4,400,000,000원	4,400,000		

한강살리기준설토선별사업

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 한강살리기준설토선별사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	26,469,825	24,274,418	2,195,407
200 세외수입	23,250,000	21,250,000	2,000,000
210 경상적세외수입	23,250,000	21,250,000	2,000,000
212 사용료수입	100,000	200,000	△100,000
212-08 기타사용료	100,000	0	100,000
< 하천과 >	100,000	0	100,000
○이포보캠핑장 사용료수입 100,000,000원	100,000		
214 사업수입	23,100,000	21,000,000	2,100,000
214-01 사업장생산수입	23,100,000	21,000,000	2,100,000
< 하천과 >	23,100,000	21,000,000	2,100,000
○골재판매수입 23,100,000,000원	23,100,000		
216 이자수입	50,000	50,000	0
216-01 공공예금이자수입	50,000	50,000	0
< 하천과 >	50,000	50,000	0
○공공예금이자수입 50,000,000원	50,000		
500 보조금	1,219,825	1,024,418	195,407
510 국고보조금등	1,219,825	1,024,418	195,407
511 국고보조금등	1,219,825	1,024,418	195,407
511-01 국고보조금	1,219,825	1,024,418	195,407
< 하천과 >	1,219,825	1,024,418	195,407
○국가하천 유지보수 1,219,825,000원	1,219,825		
700 보전수입등및내부거래	2,000,000	2,000,000	0
710 보전수입등	2,000,000	2,000,000	0
711 잉여금	2,000,000	2,000,000	0
711-01 순세계잉여금	2,000,000	2,000,000	0
< 하천과 >	2,000,000	2,000,000	0
○순세계잉여금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 한강살리기준설토선별사업특별회계 전체

부서: 하천과
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천과	26,469,825 국 1,219,825 시 25,250,000	24,274,418	2,195,407
자연친화적 한강 조성	26,063,445 국 1,219,825 시 24,843,620	21,074,171	4,989,274
하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계)	23,643,620	19,419,753	4,223,867
골재판매관리	1,213,620	1,010,220	203,400
201 일반운영비	503,300	501,460	1,840
01 사무관리비	479,840	478,000	1,840
○골재적치장 유지관리 운영비 3,000,000원	3,000		
○골재업무추진 근무자 특근매식비 8,000원 * 6명 * 15일 * 12월	8,640		
○골재적치장 운영 사무용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○복사기 유지보수비 800,000원 * 1대 * 2회	1,600		
○프린터 소모품비 300,000원 * 2대 * 3회	1,800		
○적치장 유지관리 장비임차료 300,000,000원	300,000		
○준설토(원석) 감정평가 및 골재시험 수수료 150,000,000원	150,000		
○온비드 수수료 3,000,000원	3,000		
○골재적치장 순찰근무자 근무복 및 작업화 구입 400,000원 * 2명	800		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	23,460	23,460	0
○적치장 관리 전기요금 200,000원 * 12월	2,400		
○골재관리차량 자동차세 550,000원 * 2대	1,100		
○골재관리차량 유류비 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
○골재관리차량 유지관리비 3,500,000원 * 2대	7,000		
○유선방송료 40,000원 * 2개소 * 12월	960		
202 여비	5,040	4,200	840
01 국내여비	5,040	4,200	840
○골재업무 사업추진여비 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○대민활동비 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	702,880	502,160	200,720
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○적치장주변 환경피해 등 보상비 100,000,000원	100,000		

부서: 하천과
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 하천골재사업(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적치장 주변시설 유지관리 및 응급복구비 100,000,000원	100,000		
○준설토 적치장관리 및 운영 400,000,000원	400,000		
○적치장 농지복구 실시설계용역비 50,000,000원 * 2개소	100,000		
03 시설부대비	2,880	2,160	720
○준설토 적치장관리 및 운영 부대비 400,000,000원 * 0.72%	2,880		
예비비	22,430,000	18,409,533	4,020,467
801 예비비	22,430,000	18,409,533	4,020,467
01 일반예비비	22,430,000	18,409,533	4,020,467
○예비비 22,430,000,000원	22,430,000		
한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계)	2,419,825	1,654,418	765,407
	국 1,219,825		
	시 1,200,000		
국가하천유지보수(한강 유지관리사업)	665,713	546,724	118,989
	국 665,713		
101 인건비	107,949	0	107,949
	국 107,949		
04 기간제근로자등보수	107,949	0	107,949
○ 한강둔치 수변공원 관리원 인건비	107,949		
- 기본급 74,960원 * 4명 * 264일	79,158		
	국 79,158		
- 주휴수당 74,960원 * 4명 * 50주	14,992		
	국 14,992		
- 연차유급휴가수당 74,960원 * 4명 * 12월	3,599		
	국 3,599		
- 4대 보험료 10,200,000원	10,200		
	국 10,200		
201 일반운영비	43,508	43,124	384
	국 43,508		
02 공공운영비	43,508	43,124	384
○ 한강둔치 화장실 전기요금 200,000원 * 5개소 * 12월	12,000		
	국 12,000		
○ 한강둔치 가로등 전기요금 4,000원 * 246개 * 12월	11,808		
	국 11,808		
○ 한강둔치 유지관리용 CCTV 전기요금 5,000원 * 9개소 * 12월	540		
	국 540		
○ 한강둔치 유지관리용 CCTV 통신요금 120,000원 * 9개소 * 12월	12,960		
	국 12,960		

부서: 하천과
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 한강둔치 유지관리용 차량 유지관리비	3,200		
- 보험료 및 자동차세 800,000원 * 1대	800		
	국 800		
- 차량유지비(수리비 및 연료비) 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
	국 2,400		
○ 시설장비(제설장비 등) 수선유지비 1,000,000원 * 3월	3,000		
	국 3,000		
206 재료비	10,656	0	10,656
	국 10,656		
01 재료비	10,656	0	10,656
○ 한강둔치 수변공원 청소용품 등 구입 10,656,000원	10,656		
	국 10,656		
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
	국 503,600		
01 시설비	500,000	500,000	0
○ 한강둔치 시설물 및 수목 유지관리비 500,000,000원	500,000		
	국 500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○ 한강둔치 시설물 및 수목유지관리비 시설부대비 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
	국 3,600		
국가하천유지보수(이포보캠핑장 관리)	554,112	477,694	76,418
	국 554,112		
309 전출금	544,812	472,744	72,068
	국 544,812		
01 공사·공단경상전출금	544,812	472,744	72,068
○이포보캠핑장 운영 경상전출금	544,812		
- 인력운영비(복리후생비 포함) 374,174,000원	374,174		
	국 374,174		
- 운영경비 170,638,000원	170,638		
	국 170,638		
404 공사공단자본전출금	9,300	4,950	4,350
	국 9,300		
01 공사·공단자본전출금	9,300	4,950	4,350
○이포보캠핑장 운영 자본전출금	9,300		
- 공기구 비품 구입	9,300		
·PC교체(본체) 1,000,000원 * 3대	3,000		
	국 3,000		
·자동제세동기 1,600,000원 * 2식	3,200		
	국 3,200		

부서: 하천과
정책: 자연친화적 한강 조성
단위: 한강 유지관리 및 조성(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·이동용손수레 200,000원 * 10대	2,000		
	국 2,000		
·이동용손수레 보관함 1,100,000원 * 1식	1,100		
	국 1,100		
이포보캠핑장 사용료수입 관리	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
○이포보캠핑장 시설개선 100,000,000원	100,000		
한강 유지관리사업	300,000	230,000	70,000
401 시설비및부대비	300,000	230,000	70,000
01 시설비	297,840	228,344	69,496
○연양리 하천둔치 데크교체 공사 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	1,656	504
○연양리 하천둔치 데크교체 공사 시설부대비 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
오학동 하천변 둔치 주민편의시설 설치	800,000	200,000	600,000
401 시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
01 시설비	794,960	200,000	594,960
○현암지구 하천둔치 시민공원 조성 794,960,000원	794,960		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○현암지구 하천둔치 시민공원 조성 시설부대비 800,000,000원 * 0.63%	5,040		
행정운영경비	406,380	350,247	56,133
인력운영비(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계)	406,380	350,247	56,133
인력운영비	406,380	350,247	56,133
101 인건비	398,940	343,347	55,593
01 보수	245,944	265,844	△19,900
○골재업무 담당공무원 인건비(4명)	245,944		
-봉급	152,402		
·6급(31호봉) 4,192,900원 * 1명 * 12월	50,315		
·7급(15호봉) 3,058,600원 * 2명 * 12월	73,407		
·8급(10호봉) 2,390,000원 * 1명 * 12월	28,680		
-정근수당 152,402,000원 * 1/12	12,701		
-시간외근무수당	30,303		
·6급 11,634원 * 1명 * 60시간 * 12월	8,377		
·7급 10,509원 * 2명 * 60시간 * 12월	15,133		
·8급 9,434원 * 1명 * 60시간 * 12월	6,793		
-가족수당	7,920		

부서: 하천과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·첫째자녀 및 기타가족 20,000원 * 4명 * 2명 * 12월	1,920		
·둘째자녀 60,000원 * 4명 * 1명 * 12월	2,880		
·셋째자녀이상 가산금 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원 * 4명 * 4분기	7,493		
-정근수당가산금	4,320		
·20년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
·10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-정근수당추가가산금	840		
·25년이상 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·20년이상~25년미만 10,000원 * 1명 * 12월	120		
-대우공무원수당 152,402,000원/3 * 4.1%	2,083		
-특수업무수당(기술정보수당)	2,760		
·6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·가산금(기사,기능장) 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
-정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-명절휴가비 152,402,000원 * 1/12 * 120%	15,241		
-연가보상비 152,402,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일	3,641		
02 기타직보수	152,996	77,503	75,493
○골재업무담당 청원경찰 봉급(2명)	152,996		
-기본급(31호봉) 4,031,900원 * 2명 * 12월	96,766		
-정근수당 96,766,000원 * 1/12	8,064		
-가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·첫째자녀 및 기타가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
·둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원 * 2명 * 4분기	3,747		
-정근수당가산금(20년이상) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-정근수당추가가산금(25년이상) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-시간외근무수당 10,643원 * 2명 * 67시간 * 12월	17,114		
-반장수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		

부서: 하천과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(하천과)(한강살리기준설토선별사업특별회계)(한강살리기준설토선별사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 직급보조비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 명절휴가비 96,766,000원 * 1/12 * 120%	9,677		
- 연가보상비 96,766,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	3,468		
204 직무수행경비	7,440	6,900	540
02 직급보조비	7,440	6,900	540
○직급보조비	7,440		
- 6급 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
- 7급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
- 8~9급 145,000원 * 1명 * 12월	1,740		

Ⅲ. 계속비사업 조서

계 속 비 사 업 조 서

(일반회계) 여성가족과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:청소년 건전육성 단위:청소년 시설 운영 세부:청소년수련관 건립	당 초(가)	계	24,617,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	6,600,000	16,317,000	
	○ 위 치 : 교동 일원 ○ 사업량 : 청소년수련관 건립 1식 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	23,018,000				0	0	0	1,700,000	6,589,875	14,728,125	
		감리비	1,556,000				0	0	0	0	0	1,556,000	
		시설부대비	43,000				0	0	0	0	10,125	32,875	
	변 경(나)	계	24,617,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	6,600,000	16,317,000	신규
	○ 위 치 : 교동 일원 ○ 사업량 : 청소년수련관 건립 1식 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	23,018,000				0	0	0	1,700,000	6,589,875	14,728,125	
		감리비	1,556,000				0	0	0	0	0	1,556,000	
		시설부대비	43,000				0	0	0	0	10,125	32,875	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(일반회계) 관광체육과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 관광산업 진흥 단위: 관광지 보강·개발 세부: 신륵사관광지 출렁다리 설치	당 초(가)	계	12,533,000	0	0	0	9,900,000	259,515	9,640,485	2,633,000	0	0	현재 설계 중인 사업으로 각종 행정절차 및 홍수기를 피한 공사진행 등 절대공기 부족
	○ 위 치 : 상동 2-1 ~ 천송동 228-30 ○ 사업량 : L=515m, B=2.5m ○ 기 간 : 2018. 5월 - 2022.12월	시설비	11,776,371			0	9,152,850	257,290	8,895,560	2,623,521			
		감리비	724,200			0	724,200		724,200				
		시설부대비	32,429			0	22,950	2,225	20,725	9,479			
	변 경(나)	계	12,533,000	0	0	0	9,900,000	259,515	9,640,485	2,633,000	0	0	
	○ 위 치 : 상동 2-1 ~ 천송동 228-30 ○ 사업량 : L=515m, B=2.5m ○ 기 간 : 2018. 5월 - 2022.12월	시설비	11,776,371			0	9,152,850	257,290	8,895,560	2,623,521			
		감리비	724,200			0	724,200		724,200				
		시설부대비	32,429			0	22,950	2,225	20,725	9,479			
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(일반회계) 도시계획과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 미래지향적 도시개발 단위: 도시계획도로개설 세부: 여주시 하거동~상거동 도로개설공사	당 초(가)	계	15,000,000	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000	9,300,000	0	0	
	○ 위 치 : 상거동 일원 ○ 사업량 : L=800m B=12~18m ○ 기 간 : '16.3~'20.6	시설비	14,465,500			0	5,185,750		5,185,750	9,279,750			
		감리비	500,000			0	500,000		500,000				
		시설부대비	34,500			0	14,250		14,250	20,250			
	변 경(나)	계	21,000,000	0	0	0	5,700,000	0	5,700,000	0	8,520,000	6,780,000	영동고속도로 횡단하는 교량(190m)으로 한국도로공사 횡단심의 등 교량공법 변경 등
	○ 위 치 : 상거동 일원 ○ 사업량 : L=800m B=12~18m ○ 기 간 :'16..3~'21.9	시설비	19,545,750			0	5,185,750		5,185,750	0	8,000,000	6,360,000	
		감리비	1,400,000			0	500,000		500,000	0	500,000	400,000	
		시설부대비	54,250			0	14,250		14,250	0	20,000	20,000	
	(증감=나-가)		6,000,000	0	0	0	0	0	0	-9,300,000	8,520,000	6,780,000	

(여주역세권 및 능서역세권 도시개발사업특별회계) 도시개발과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:미래지향적도시개발	당 초(가)	계	66,500,000	22,500,000	16,378,435	6,121,565	10,000,000	8,418,267	7,703,298	26,800,000	2,200,000	5,000,000	
단위:여주역세권지구 도시개발사업	○ 위 치 : 여주시 교동 ○ 사업량 : 473,849㎡ ○ 기 간 : 2014~2021	시설비	65,854,760	21,941,400	16,337,018	5,604,382	9,975,000	7,934,983	7,644,399	26,738,360	2,200,000	5,000,000	
세부:여주역세권지구 도시개발사업		감리비	500,000	500,000		500,000	0	444,500	55,500	0	0		
		시설부대비	145,240	58,600	41,417	17,183	25,000	38,784	3,399	61,640			체비지 매각 및 개발계획 변경에 따른 공사비 변경
	변 경(나)	계	71,215,000	22,500,000	16,378,435	6,121,565	10,600,000	8,418,267	8,303,298	26,800,000	3,063,950	8,251,050	
	○ 위 치 : 여주시 교동 ○ 사업량 : 473,849㎡ ○ 기 간 : 2014~2022	시설비	69,105,810	21,941,400	16,337,018	5,604,382	9,975,000	7,934,983	7,644,399	26,738,360	2,200,000	8,251,050	
		감리비	1,963,950	500,000		500,000	600,000	444,500	655,500	0	863,950		
		시설부대비	145,240	58,600	41,417	17,183	25,000	38,784	3,399	61,640			
	(증감=나-가)		4,715,000	0	0	0	600,000	0	600,000	0	863,950	3,251,050	

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:미래지향적도시개발	당 초(가)	계	36,000,000	14,484,000	8,016,071	6,467,929	0	0	0	10,000,000	0	11,516,000	
단위:능서역세권지구 도시개발사업	○ 위 치 : 능서 신지리 ○ 사업량 : 235,741㎡ ○ 기 간 : 2014~2020	시설비	33,907,400	14,121,400	7,993,469	6,127,931				8,300,000		11,486,000	
세부:능서역세권지구 도시개발사업		감리비	2,000,000	300,000		300,000				1,700,000			
		시설부대비	92,600	62,600	22,602	39,998						30,000	- 개발계획 변경 예정에 따른 공사비 증가
	변 경(나)	계	40,000,000	14,484,000	8,016,071	6,467,929	0	2,280,346	4,187,583	5,000,000	4,100,000	16,416,000	
	○ 위 치 : 능서 신지리 ○ 사업량 : 237,605㎡ ○ 기 간 : 2014~2020	시설비	38,207,400	14,121,400	7,993,469	6,127,931		2,266,533	3,861,398	5,000,000	3,600,000	15,486,000	
		감리비	1,700,000	300,000		300,000			300,000		500,000	900,000	
		시설부대비	92,600	62,600	22,602	39,998		13,813	26,185			30,000	
	(증감=나-가)		4,000,000	0	0	0	0	2,280,346	4,187,583	-5,000,000	4,100,000	4,900,000	

(일반회계) 건설과

(단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:도로망 구축	당 초(가)	계	18,800,000	6,167,500	4,966,157	1,201,343	2,000,000	2,757,410	443,933	4,000,000	2,000,000	4,632,500	
단위:농어촌도로확포장	○ 위 치 : 가업동 일원 ○ 사업량 : L=1.77㎞, B=20m ○ 기 간 : '16~'21	시설비	18,764,720	6,150,220	4,958,662	1,191,558	1,992,800	2,757,410	426,948	3,989,200	2,000,000	4,632,500	
세부:가업~월송간(여주208호) 도로확포장공사		감리비	0			0			0				
		시설부대비	35,280	17,280	7,495	9,785	7,200		16,985	10,800			
	변 경(나)	계	18,800,000	6,167,500	4,966,157	1,201,343	2,000,000	2,757,410	443,933	4,000,000	2,000,000	4,632,500	
	○ 위 치 : 가업동 일원 ○ 사업량 : L=1.77㎞, B=20m ○ 기 간 : '16~'21	시설비	18,764,720	6,150,220	4,958,662	1,191,558	1,992,800	2,757,410	426,948	3,989,200	2,000,000	4,632,500	
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	35,280	17,280	7,495	9,785	7,200		16,985	10,800			
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:도로망 구축	당 초(가)	계	8,750,000	0	0	0	0	0	0	400,000	2,000,000	6,350,000	
단위:농어촌도로확포장	○ 위 치 : 가업동 일원 ○ 사업량 : L=1.77㎞, B=20m ○ 기 간 : '16~'21	시설비	8,750,000			0			0	400,000	2,000,000	6,350,000	
세부:광대~본두간(능서102호) 도로확포장공사		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	8,750,000	0	0	0	0	0	0	400,000	2,000,000	6,350,000	신규
	○ 위 치 : 가업동 일원 ○ 사업량 : L=1.77㎞, B=20m ○ 기 간 : '16~'21	시설비	8,750,000			0			0	400,000	2,000,000	6,350,000	
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(한강살리기준설토선별사업특별회계) 하천과 (단위 : 천원)

정책-단위-세부	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경 사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책: 자연친화적 한강 조성 단위: 하천 골재사업 세부: 여주시청~오학 인도교 설치	당 초(가)	계	20,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	2,000,000	17,900,000	현재 기본계획 및 사업타당성검토 용역 수행중으로 각종 행정절차 및 장기간 공사추진에 따른 절대 공기 부족
	○ 위 치 : 중앙동~오학동(남한강 횡단) ○ 사업량 : L=600m, B=5m ○ 기 간 : 2019. 3월 - 2022.12월	시설비	19,680,000			0			0	100,000	2,000,000	17,580,000	
		감리비	274,000			0			0			274,000	
		시설부대비	46,000			0			0			46,000	
정책: 자연친화적 한강 조성 단위: 하천 골재사업 세부: 시청~오학동 간 문화교 설치사업	변 경(나)	계	20,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	2,000,000	17,900,000	
	○ 위 치 : 중앙동~오학동(남한강 횡단) ○ 사업량 : L=600m, B=5m ○ 기 간 : 2019. 3월 - 2022.12월	시설비	19,680,000			0			0	100,000	2,000,000	17,580,000	
		감리비	274,000			0			0			274,000	
		시설부대비	46,000			0			0			46,000	
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(일반회계 및 수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(일반회계	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위:하수시설 관리 세부: 여주시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용 관리계획 수립	당 초(가)	계	2,200,000	0	0	0	100,000	0	100,000	2,100,000	0	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 예산 변경
	○ 위 치 : ○ 사업량 : 여주시 행정구역 (A=608.33K㎡) ○ 기 간 : '19~'20	시설비	2,200,000			0	100,000	0	100,000	2,100,000			
		감리비	0			0	0	0	0				
		시설부대비	0			0	0	0	0				
	변 경(나)	계	2,200,000	0	0	0	100,000	0	100,000	2,100,000	0	0	
	○ 위 치 : ○ 사업량 : 여주시 행정구역 (A=608.33K㎡) ○ 기 간 : '19~'20	시설비	2,192,440			0	100,000	0	100,000	2,092,440			
		감리비	0			0	0	0	0				
		시설부대비	7,560			0	0	0	0	7,560			
	(증감=나-가)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부:대신하수처리장 증설(국고보조)	당 초(가)	계	10,184,000	6,537,600	1,195,430	5,342,170	1,076,000	4,004,434	2,413,736	2,570,400	0	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : -1,416,000천원 탈수기 환급에 따른 총사업비 변경 : 338,800천원 지방비 추가교부에 따른 총사업비 변경 : 1,600천원
	○ 위 치 : 대신면 일원 ○ 사업량 : 500㎥/일 ○ 기 간 : '13~'19	시설비	9,230,633	6,032,703	1,180,825	4,851,878	1,076,000	3,518,110	2,409,768	2,121,930			
		감리비	924,872	483,346	0	483,346	0	480,000	3,346	441,526			
		시설부대비	28,495	21,551	14,605	6,946	0	6,324	622	6,944			
	변 경(나)	계	9,108,400	5,361,600	988,809	4,372,791	882,200	3,281,436	1,973,555	2,864,600	0	0	
	○ 위 치 : 대신면 일원 ○ 사업량 : 500㎥/일 ○ 기 간 : '13~'20	시설비	8,492,201	4,934,918	976,277	3,958,641	882,200	2,870,613	1,970,228	2,675,083			
		감리비	408,097	408,097	0	408,097	0	405,312	2,785				
		시설부대비	208,102	18,585	12,532	6,053	0	5,511	542	189,517			
	(증감=나-가)		-1,075,600	-1,176,000	-206,621	-969,379	-193,800	-722,998	-440,181	294,200	0	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부:대신하수처리장 증설(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : 1,416,000천원
		시설비	0										
		감리비	0										
		시설부대비	0										
	변 경(나)	계	1,416,000	1,176,000	206,621	969,379	193,800	722,998	440,181	46,200	0	0	
	○ 위 치 : 대신면 일원 ○ 사업량 : 500㎥/일 ○ 기 간 : '13~'20	시설비	1,310,301	1,097,785	204,548	893,237	193,800	647,497	439,540	18,716			
		감리비	102,733	75,249		75,249	0	74,688	561	27,484			
		시설부대비	2,966	2,966	2,073	893	0	813	80				
	(증감=나-가)		1,416,000	1,176,000	206,621	969,379	193,800	722,998	440,181	46,200	0	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부:점동하수처리장 증설(국고보조)	당 초(가)	계	8,849,000	0	0	0	100,000	0	100,000	664,714	0	8,084,286	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원 미반영(시비)분 반영에 따른 총사업비 변경 : 100,000,000 재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : -1,593,000천원
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : 1200㎥/일 ○ 기 간 : '19~'22	시설비	8,030,743			0	100,000	0	100,000	659,928		7,270,815	
		감리비	789,067			0	0	0	0			789,067	
		시설부대비	29,190			0	0	0	0	4,786		24,404	
	변 경(나)	계	7,356,000	0	0	0	100,000	0	100,000	585,600	569,080	6,101,320	
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : 1200㎥/일 ○ 기 간 : '19~'22	시설비	6,690,282			0	100,000	0	100,000	581,676	569,080	5,439,526	
		감리비	641,940			0	0	0	0			641,940	
		시설부대비	23,778			0	0	0	0	3,924		19,854	
	(증감=나-가)		-1,493,000	0	0	0	0	0	0	-79,114	569,080	-1,982,966	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부:점동하수처리장 증설(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : 1,593,000천원
		시설비	0			0			0				
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	1,593,000	0	0	0	0	0	0	64,200	64,260	1,464,540	
	○ 위 치 : 점동면 일원 ○ 사업량 : 1200㎥/일 ○ 기 간 : '19~'22	시설비	1,440,461			0			0	63,339	64,260	1,312,862	
		감리비	147,127			0			0			147,127	
		시설부대비	5,412			0			0	861		4,551	
	(증감=나-가)		1,593,000	0	0	0	0	0	0	64,200	64,260	1,464,540	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부:금사하수처리장 증설(국고보조)	당 초(가)	계	8,790,000	0	0	0	100,000	0	100,000	326,000	0	8,364,000	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원 미반영(시비)분 반영에 따른 총사업비 변경 : 100,000,000 재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : -1,582,000천원
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : 1000㎥/일 ○ 기 간 : '19~'22	시설비	7,951,253			0	100,000	0	100,000	323,653		7,527,600	
		감리비	811,308			0			0			811,308	
		시설부대비	27,439			0			0	2,347		25,092	
	변 경(나)	계	7,308,000	0	0	0	100,000	0	100,000	287,000	508,400	6,412,600	
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : 1000㎥/일 ○ 기 간 : '19~'22	시설비	6,625,085			0	100,000	0	100,000	285,075	508,400	5,731,610	
		감리비	660,560			0			0			660,560	
		시설부대비	22,355			0			0	1,925		20,430	
	(증감=나-가)		-1,482,000	0	0	0	0	0	0	-39,000	508,400	-1,951,400	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부:금사하수처리장 증설(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : 1,582,000천원
		시설비	0			0			0				
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	1,582,000	0	0	0	0	0	0	31,500	111,600	1,438,900	
	○ 위 치 : 금사면 일원 ○ 사업량 : 1000㎥/일 ○ 기 간 : '19~'22	시설비	1,426,168			0			0	31,078	111,600	1,283,490	
		감리비	150,748			0			0			150,748	
		시설부대비	5,084			0			0	422		4,662	
	(증감=나-가)		1,582,000	0	0	0	0	0	0	31,500	111,600	1,438,900	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수처리시설 정비 세부:오학하수처리장 증설	당 초(가)	계	19,970,000	0	0	0	100,000	0	100,000	1,900,000	17,970,000	0	하수처리장 용량 변경에 따른 총사업비 및 연차별 투자계획 변경 : -7,970,000천원
	○ 위 치 : 오학동 일원 ○ 사업량 : 4000㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	18,173,000			0	100,000		100,000	1,900,000	16,173,000		
		감리비	1,743,090			0	0		0		1,743,090		
		시설부대비	53,910			0	0		0		53,910		
	변 경(나)	계	12,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	1,231,000	0	10,669,000	
	○ 위 치 : 오학동 일원 ○ 사업량 : 1000㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	10,933,100			0	100,000		100,000	1,231,000		9,602,100	
		감리비	1,034,893			0	0		0			1,034,893	
		시설부대비	32,007			0	0		0			32,007	
	(증감=나-가)		-7,970,000	0	0	0	0	0	0	-669,000	-17,970,000	10,669,000	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:마을하수도 신설 및 관리 세부:외룡리 마을하수도 설치(국고보조)	당 초(가)	계	15,884,000	5,238,210	3,324,150	1,914,060	4,527,248	4,809,480	1,631,828	6,118,542	0	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : -2,752,200천원
	○ 위 치 : 북내면 일원 ○ 사업량 : 280㎥/일 ○ 기 간 : '14~'19	시설비	15,139,832	4,962,225	3,311,289	1,650,936	4,377,248	4,457,864	1,570,320	5,800,359			
		감리비	708,697	257,034	0	257,034	150,000	346,017	61,017	301,663			
		시설부대비	35,471	18,951	12,861	6,090		5,599	491	16,520			
	변 경(나)	계	13,131,800	5,123,121	3,389,220	1,733,901	3,076,600	3,467,519	1,342,982	3,829,446	1,102,633	0	
	○ 위 치 : 북내면 일원 ○ 사업량 : 280㎥/일 ○ 기 간 : '14~'20	시설비	12,039,593	4,401,788	2,915,001	1,486,787	2,953,600	3,159,241	1,281,146	3,581,572	1,102,633		
		감리비	1,046,286	688,281	451,663	236,618	123,000	303,453	56,165	235,005			
		시설부대비	45,921	33,052	22,556	10,496		4,825	5,671	12,869			
	(증감=나-가)		-2,752,200	-115,089	65,070	-180,159	-1,450,648	-1,341,961	-288,846	-2,289,096	1,102,633	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
단위:마을하수도 신설 및 관리		시설비	0			0			0				
세부:외룡리 마을하수도 설치(기금)		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	2,752,200	747,352	561,944	185,408	875,648	766,962	294,094	840,600	288,600	0	재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : 2,752,200천원
	○ 위 치 : 북내면 일원 ○ 사업량 : 280㎥/일 ○ 기 간 : '14~'20	시설비	2,632,057	724,517	560,367	164,150	848,648	723,624	289,174	770,292	288,600		
		감리비	114,074	20,416	0	20,416	27,000	42,564	4,852	66,658			
		시설부대비	6,069	2,419	1,577	842		774	68	3,650			
	(증감=나-가)		2,752,200	747,352	561,944	185,408	875,648	766,962	294,094	840,600	288,600	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	9,474,000	4,951,000	4,433,163	517,837	1,809,000	2,167,015	159,822	543,000	2,171,000	0	
단위:마을하수도 신설 및 관리		시설비	416,186	416,186	221,586	194,600	0	41,294	153,306				
세부:매류리 마을하수도 설치사업(국고보조)	○ 위 치 : 능서면 일원 ○ 사업량 : L=16.7Km ○ 기 간 : '16~'20	감리비	0	0	0	0	0	0	0				
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0				
		민간대행사업비	9,057,814	4,534,814	4,211,577	323,237	1,809,000	2,125,721	6,516	543,000	2,171,000		재원협의 완료에 따른 총사업비 변경 : 3,830,000천원 재원분리에 따른 세부사업명 및 총사업비 변경 : -2,847,600천원
	변 경(나)	계	10,456,400	4,059,400	3,894,230	165,170	1,483,200	1,518,250	130,120	445,200	0	4,468,600	
	○ 위 치 : 능서면 일원 ○ 사업량 : L=16.7Km ○ 기 간 : '16~'21	시설비	351,600	351,600	186,430	165,170	0	35,050	130,120				
		감리비	0			0	0	0	0				
		시설부대비	0			0	0	0	0				
		민간대행사업비	10,104,800	3,707,800	3,707,800	0	1,483,200	1,483,200	0	445,200		4,468,600	
	(증감=나-가)		982,400	-891,600	-538,933	-352,667	-325,800	-648,765	-29,702	-97,800	-2,171,000	4,468,600	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
단위:마을하수도 신설 및 관리		시설비	0			0	0	0	0				
세부:매류리 마을하수도 설치사업(기금)		감리비	0			0	0	0	0				
		시설부대비	0			0	0	0	0				
		민간대행사업비											재원협의 완료에 따른 총사업비 변경, 재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : 2,847,600천원
	변 경(나)	계	2,847,600	891,600	538,933	352,667	325,800	648,765	29,702	97,800	0	1,532,400	
	○ 위 치 : 능서면 일원 ○ 사업량 : L=16.7Km ○ 기 간 : '16~'21	시설비	64,586	64,586	35,156	29,430	0	6,244	23,186				
		감리비	0	0	0	0	0	0	0				
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0				
		민간대행사업비	2,783,014	827,014	503,777	323,237	325,800	642,521	6,516	97,800		1,532,400	
	(증감=나-가)		2,847,600	891,600	538,933	352,667	325,800	648,765	29,702	97,800	0	1,532,400	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:마을하수도 신설 및 관리 세부:삼승리 마을하수도 설치사업(국고보조)	당 초(가)	계	10,555,000	367,080	274,591	92,489	2,528,160	1,606,123	923,012	2,939,028	4,720,732	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : -1,900,200천원
	○ 위 치 : 가남읍 일원 ○ 사업량 : 200㎥/일 ○ 기 간 : '17~'20	시설비	9,111,178	366,090	274,576	91,514	2,283,860	1,561,346	722,514	2,212,569	4,248,659		
		감리비	1,418,089	0	0	0	244,300	44,000	200,300	715,878	457,911		
		시설부대비	25,733	990	15	975	0	777	198	10,581	14,162		
	변 경(나)	계	8,654,800	351,609	262,607	89,002	2,137,800	1,303,790	923,012	2,467,200	3,698,191	0	
	○ 위 치 : 가남읍 일원 ○ 사업량 : 200㎥/일 ○ 기 간 : '17~'20	시설비	7,385,781	350,660	262,607	88,053	1,937,500	1,303,039	722,514	1,871,503	3,226,118		
		감리비	1,245,231	0	0	0	200,300	0	200,300	587,020	457,911		
		시설부대비	23,788	949		949	0	751	198	8,677	14,162		
	(증감=나-가)		-1,900,200	-15,471	-11,984	-3,487	-390,360	-302,333	0	-471,828	-1,022,541	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:마을하수도 신설 및 관리 세부:삼승리 마을하수도 설치사업(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : 1,900,200천원
		시설비	0			0	0	0	0				
		감리비	0			0	0	0	0				
		시설부대비	0			0	0	0	0				
	변 경(나)	계	1,900,200	15,480	11,978	3,502	390,360	229,889	163,973	682,560	811,800	0	
	○ 위 치 : 가남읍 일원 ○ 사업량 : 200㎥/일 ○ 기 간 : '17~'20	시설비	1,725,396	15,439	11,977	3,462	346,360	229,857	119,965	551,797	811,800		
		감리비	172,858	0	0	0	44,000	0	44,000	128,858			
		시설부대비	1,946	41	1	40	0	32	8	1,905			
	(증감=나-가)		1,900,200	15,480	11,978	3,502	390,360	229,889	163,973	682,560	811,800	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:마을하수도 신설 및 관리 세부:상대리 마을하수도 설치(국고보조)	당 초(가)	계	9,657,000	0	0	0	429,000	325,324	103,676	1,583,857	7,644,143	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 환경부 총사업비 조정에 따른 총사업비 변경 : -945,000천원 재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : -1,568,000천원
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 270㎥/일 ○ 기 간 : '18~'21	시설비	8,882,607			0	429,000	325,324	103,676	1,573,878	6,879,729		
		감리비	741,482			0	0	0	0		741,482		
		시설부대비	32,911			0	0	0	0	9,979	22,932		
	변 경(나)	계	7,144,000	0	0	0	351,600	287,702	63,898	351,600	271,600	6,169,200	
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 270㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	6,509,754	0	0	0	351,600	287,702	63,898	343,418	271,600	5,543,136	
		감리비	607,282	0	0	0	0	0	0			607,282	
		시설부대비	26,964	0	0	0	0	0	0	8,182		18,782	
	(증감=나-가)		-2,513,000	0	0	0	-77,400	-37,622	-39,778	-1,232,257	-7,372,543	6,169,200	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:마을하수도 신설 및 관리 세부:상대리 마을하수도 설치(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시설비	0	0	0	0			0				
		감리비	0	0	0	0			0				
		시설부대비	0	0	0	0			0				
	변 경(나)	계	1,568,000	0	0	0	77,400	37,622	39,778	67,900	59,400	1,363,300	재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : 1,568,000천원
	○ 위 치 : 흥천면 일원 ○ 사업량 : 270㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	1,427,853	0	0	0	77,400	37,622	39,778	66,104	59,400	1,224,949	
		감리비	134,200	0	0	0	0	0	0			134,200	
		시설부대비	5,947	0	0	0	0	0	0	1,796		4,151	
	(증감=나-가)		1,568,000	0	0	0	77,400	37,622	39,778	67,900	59,400	1,363,300	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:마을하수도 신설 및 관리 세부:도전리 소규모공공하수도 설치사업	당 초(가)	계	15,982,000	0	0	0	600,000	400,425	199,575	0	0	15,382,000	
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 180㎥/일 ○ 기 간 : '18~'23	시설비	15,982,000			0	600,000	400,425	199,575		0	15,382,000	
		감리비	0			0	0		0	0			
		시설부대비	0			0	0		0	0			
	변 경(나)	계	16,807,000	0	0	0	600,000	400,425	199,575	0	0	16,207,000	환경부 총사업비 조정에 따른 변경 : 825,000천원
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 180㎥/일 ○ 기 간 : '18~'23	시설비	16,807,000			0	600,000	400,425	199,575	0	0	16,207,000	
		감리비	0			0	0		0	0			
		시설부대비	0			0	0		0	0			
	(증감=나-가)		825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:마을하수도 신설 및 관리 세부:가야리 마을하수도 증설	당 초(가)	계	8,767,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	142,857	8,524,143	
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 200㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	8,767,000			0	100,000	0	100,000	0	142,857	8,524,143	
		감리비	0			0	0	0	0	0			
		시설부대비	0			0	0	0	0	0			
	변 경(나)	계	9,923,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	142,857	9,680,143	환경부 총사업비 조정에 따른 변경 : 1,156,000천원
	○ 위 치 : 강천면 일원 ○ 사업량 : 200㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	9,923,000			0	100,000	0	100,000	0	142,857	9,680,143	
		감리비	0			0	0	0	0	0			
		시설부대비	0			0	0	0	0	0			
	(증감=나-가)		1,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,000	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	10,000,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	714,285	9,185,715	
단위:마을하수도 신설 및 관리		시설비	10,000,000			0	100,000	0	100,000	0	714,285	9,185,715	
세부:복대리 마을하수도 증설	○ 위 치 : 홍천면 일원 ○ 사업량 : 250㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	감리비	0			0	0	0	0	0			
		시설부대비	0			0	0	0	0	0			
	변 경(나)	계	11,336,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	714,285	10,521,715	환경부 총사업비 조정에 따른 변경 : 1,336,000천원
	○ 위 치 : 홍천면 일원 ○ 사업량 : 250㎥/일 ○ 기 간 : '18~'22	시설비	11,336,000			0	100,000	0	100,000	0	714,285	10,521,715	
		감리비	0			0	0	0	0	0			
		시설부대비	0			0	0		0	0			
	(증감=나-가)		1,336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,000	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	5,600,000	2,110,668	185,849	1,924,819	202,776	1,153,923	973,672	1,322,857	1,963,699	0	
단위:하수처리시설 정비		시설비	4,959,867	1,956,951	184,089	1,772,862	202,776	1,006,564	969,074	1,032,811	1,767,329		
세부:일반수계 하수관거 정비(산북)(국고보조)	○ 위 치 : 산북면 일원 ○ 사업량 : L=5.2㎞ ○ 기 간 : '14~'20	감리비	612,095	139,904	0	139,904	0	139,000	904	281,712	190,479		
		시설부대비	28,038	13,813	1,760	12,053	0	8,359	3,694	8,334	5,891		
	변 경(나)	계	4,592,000	1,748,844	167,609	1,581,235	152,400	925,607	808,028	2,690,756	0	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : -1,008,000천원
	○ 위 치 : 산북면 일원 ○ 사업량 : L=5.7㎞ ○ 기 간 : '14~'20	시설비	4,209,685	1,625,575	160,948	1,464,627	152,400	812,767	804,260	2,431,710			
		감리비	365,445	113,566	0	113,566	0	112,840	726	251,879			
		시설부대비	16,870	9,703	6,661	3,042	0	0	3,042	7,167			
	(증감=나-가)		-1,008,000	-361,824	-18,240	-343,584	-50,376	-228,316	-165,644	1,367,899	-1,963,699	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
단위:하수처리시설 정비		시설비	0						0				
세부:일반수계 하수관거 정비(산북)(기금)		감리비	0						0				
		시설부대비	0						0				
	변 경(나)	계	1,008,000	361,824	0	343,584	50,376	228,316	165,644	595,800	0	0	재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : 1,008,000천원
	○ 위 치 : 산북면 일원 ○ 사업량 : L=5.7㎞ ○ 기 간 : '14~'20	시설비	946,552	331,376		308,235	50,376	193,797	164,814	564,800			
		감리비	56,171	26,338		26,338		26,160	178	29,833			
		시설부대비	5,277	4,110		9,011		8,359	652	1,167			
	(증감=나-가)		1,008,000	361,824	0	343,584	50,376	228,316	165,644	595,800	0	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	12,524,000	11,244,790	11,186,427	58,363	629,144	627,668	59,839	490,000	160,066	0	
단위:하수처리시설 정비		시설비	744,820	714,000	655,637	58,363	0	0	58,363	30,820			
세부:일반수계 하수관거 정비(여주(대신))(국고보조)	○ 위 치 : 대신면, 동지역 일원 ○ 사업량 : L=25㎞ ○ 기 간 : '15~'21	감리비	0	0	0	0	0		0				
		시설부대비	0	0	0	0	0		0				
		민간대행사업비	11,779,180	10,530,790	10,530,790	0	629,144	627,668	1,476	459,180	160,066		
	변 경(나)	계	10,268,459	9,403,534	9,345,171	58,363	336,200	345,396	49,167	401,800	126,925	0	재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : -2,255,541천원
	○ 위 치 : 대신면, 동지역 일원 ○ 사업량 : L=25㎞ ○ 기 간 : '15~'21	시설비	601,534	601,534	543,171	58,363	0	9,196	49,167				
		감리비	0	0	0	0	0	0	0				
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0				
		민간대행사업비	9,666,925	8,802,000	8,802,000	0	336,200	336,200	0	401,800	126,925		
	(증감=나-가)		-2,255,541	-1,841,256	-1,841,256	0	-292,944	-282,272	-10,672	-88,200	-33,141	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
단위:하수처리시설 정비		시설비	0										
세부:일반수계 하수관거 정비(여주(대신))(기금)		감리비	0										
		시설부대비	0										
		민간대행사업비											
	변 경(나)	계	2,255,541	1,841,256	1,832,060	9,196	292,944	291,468	10,672	88,200	33,141	0	재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : 2,255,541천원
	○ 위 치 : 대신면, 동지역 일원 ○ 사업량 : L=25㎞ ○ 기 간 : '15~'21	시설비	112,466	112,466	103,270	9,196	0	0	9,196	0	0		
		감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		민간대행사업비	2,143,075	1,728,790	1,728,790	0	292,944	291,468	1,476	88,200	33,141		
	(증감=나-가)		2,255,541	1,841,256	1,832,060	9,196	292,944	291,468	10,672	88,200	33,141	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호	당 초(가)	계	5,731,000	1,768,177	909,925	858,252	3,545,203	2,660,207	1,743,248	281,429	136,191	0	
단위:하수처리시설 정비		시설비	5,438,383	1,760,560	905,756	854,804	3,260,203	2,401,823	1,713,184	281,429	136,191		
세부:일반수계 하수관거 정비(능서)(국고보조)	○ 위 치 : 능서면 일원 ○ 사업량 : L=25㎞ ○ 기 간 : '16~'19	감리비	285,000	0	0	0	285,000	255,030	29,970				
		시설부대비	7,617	7,617	4,169	3,448	0	3,354	94				
	변 경(나)	계	4,879,600	1,574,400	831,317	743,083	3,074,600	2,439,245	1,378,438	230,600	0	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : -851,400천원
	○ 위 치 : 능서면 일원 ○ 사업량 : L=25㎞ ○ 기 간 : '16~'20	시설비	4,588,242	1,568,042	827,793	740,249	2,789,600	2,181,823	1,348,026	230,600			
		감리비	285,000	0	0	0	285,000	255,030	29,970				
		시설부대비	6,358	6,358	3,524	2,834	0	2,392	442				
	(증감=나-가)		-851,400	-193,777	-78,608	-115,169	-470,603	-220,962	-364,810	-50,829	-136,191	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:하수처리시설 정비 세부:일반수계 하수관거 정비(능서)(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : 851,400천원
		시설비	0			0			0				
		감리비	0			0			0				
		시설부대비	0			0			0				
	변 경(나)	계	851,400	193,777	78,608	115,169	470,603	220,520	365,252	187,020	0	0	
	○ 위 치 : 능서면 일원 ○ 사업량 : L=25㎞ ○ 기 간 : '16~'20	시설비	850,141	192,518	77,963	114,555	470,603	220,000	365,158	187,020			
		감리비	0	0	0	0	0	0	0				
		시설부대비	1,259	1,259	645	614	0	520	94				
	(증감=나-가)		851,400	193,777	78,608	115,169	470,603	220,520	365,252	187,020	0	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:하수처리시설 정비 세부:일반수계 하수관거 정비(대신관로)(국고보조)	당 초(가)	계	7,612,000	1,429,000	0	1,429,000	3,000,000	2,785,348	1,643,652	778,571	2,404,429	0	2019년도 최종(추가경정예산)예산에 따른 연차별 투자계획 변경 재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : -1,369,800천원
	○ 위 치 : 대신면 일원 ○ 사업량 : L=7.7km ○ 기 간 : '17~'19	시설비	6,867,924	1,429,000	0	1,429,000	2,779,000	2,631,028	1,576,972	495,938	2,163,986		
		감리비	725,557	0	0	0	215,300	150,000	65,300	277,027	233,230		
		시설부대비	18,519	0	0	0	5,700	4,320	1,380	5,606	7,213		
	변 경(나)	계	6,242,200	1,171,600	0	1,171,600	2,460,000	2,007,570	1,624,030	2,610,600	0	0	
	○ 위 치 : 대신면 일원 ○ 사업량 : L=6.4km ○ 기 간 : '17~'20	시설비	5,829,220	1,171,600	0	1,171,600	2,278,780	1,881,028	1,569,352	2,378,840			
		감리비	403,709	0	0	0	176,546	123,000	53,546	227,163			
		시설부대비	9,271	0	0	0	4,674	3,542	1,132	4,597			
	(증감=나-가)		-1,369,800	-257,400	0	-257,400	-540,000	-777,778	-19,622	1,832,029	-2,404,429	0	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경개선 및 수질보호 단위:하수처리시설 정비 세부:일반수계 하수관거 정비(대신관로)(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	재원분리에 따른 신규 세부사업명 및 총사업비 변경 : 1,369,800천원
		시설비	0										
		감리비	0										
		시설부대비	0										
	변 경(나)	계	1,369,800	257,400	0	257,400	540,000	777,778	19,622	572,400	0	0	
	○ 위 치 : 대신면 일원 ○ 사업량 : L=6.4km ○ 기 간 : '17~'20	시설비	1,279,147	257,400	0	257,400	500,220	750,000	7,620	521,527			
		감리비	88,618	0	0	0	38,754	27,000	11,754	49,864			
		시설부대비	2,035	0	0	0	1,026	778	248	1,009			
	(증감=나-가)		1,369,800	257,400	0	257,400	540,000	777,778	19,622	572,400	0	0	

(수질개선특별회계) 하수사업소

(단위 : 천원)

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수관로정비 세부:노후 하수관로 정비(국고)	당 초(가)	계	13,958,000	0	0	0	1,000,000	408,822	591,178	2,376,000	10,582,000	0	국고와 기금을 같이 편성하였으나 환경부 의견에 따라 분리 환경부 사업비 변경 내시
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 : 관로L=9KM ○ 기 간 : '18~'22	시설비	13,922,990				1,000,000	408,822	591,178	2,367,445	10,555,545		
		감리비	0				0	0	0				
		시설부대비	35,010				0	0	0	8,555	26,455		
	변 경(나)	계	9,538,800	0	0	0	827,500	348,222	479,278	609,300	5,454,000	2,648,000	
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 : 관로L=9KM ○ 기 간 : '18~'22	시설비	8,904,144				827,500	348,222	479,278	605,461	5,031,315	2,439,868	
		감리비	607,650				0	0	0		409,050	198,600	
		시설부대비	27,006				0	0	0	3,839	13,635	9,532	
	(증감=나-가)		-4,419,200	0	0	0	-172,500	-60,600	-111,900	-1,766,700	-5,128,000	2,648,000	

정책-단위-세부(수질개선특별회계)	사 업 명	통계목	총사업비	전전년도까지(2017년 이전)			전년도(2018)			2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (사업변경사유)
				예산액 (a)	집행액 (b)	집행잔액 (c=a-b)	예산액 (d)	집행액 (e)	집행잔액 (f=c+d-e)				
정책:물환경 개선 및 수질보호 단위: 하수관로정비 세부:노후 하수관로 정비(기금)	당 초(가)	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	국고와 기금을 같이 편성하였으나 환경부 의견에 따라 분리 환경부 사업비 변경 내시
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 : 관로L=9KM ○ 기 간 : '18~'22	시설비											
		감리비											
		시설부대비											
	변 경(나)	계	3,336,200	0	0	0	172,500	60,600	111,900	390,700	124,000	2,649,000	
	○ 위 치 : 여주시 일원 ○ 사업량 : 관로L=9KM ○ 기 간 : '18~'22	시설비	3,114,981				172,500	60,600	111,900	387,886	113,807	2,440,788	
		감리비	207,975								9,300	198,675	
		시설부대비	13,244							2,814	893	9,537	
	(증감=나-가)		3,336,200	0	0	0	172,500	60,600	111,900	390,700	124,000	2,649,000	