

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		6,159,922	6,040,737	119,185
	국	897,948	877,940	20,008
	도	294,665	289,663	5,002
	시	4,967,309	4,873,134	94,175
저소득층 복지지원		6,049,799	5,930,614	119,185
	국	897,948	877,940	20,008
	도	294,665	289,663	5,002
	시	4,857,186	4,763,011	94,175
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		6,049,799	5,930,614	119,185
	국	897,948	877,940	20,008
	도	294,665	289,663	5,002
	시	4,857,186	4,763,011	94,175
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 업무)		180,695	177,355	3,340
	국	144,557	141,885	2,672
	도	36,138	35,470	668
101 인건비		180,695	177,355	3,340
	국	144,557	141,885	2,672
	도	36,138	35,470	668
02 기타직보수		180,695	177,355	3,340
○ 의료급여관리사 인건비		180,695	177,355	3,340
	국	144,557	141,885	2,672
	도	36,138	35,470	668
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 사업)		5,776,333	5,660,779	115,554
	국	753,391	736,055	17,336
	도	188,347	184,013	4,334
	시	4,834,595	4,740,711	93,884
301 일반보전금		941,738	920,068	21,670
	국	753,391	736,055	17,336
	도	188,347	184,013	4,334
01 사회보장적수혜금		941,738	920,068	21,670
○ 요양비		361,276	345,606	15,670
	국	289,021	276,485	12,536
	도	72,255	69,121	3,134
○ 건강생활유지비		180,257	174,257	6,000
	국	144,206	139,406	4,800
	도	36,051	34,851	1,200
308 자치단체등이전		4,834,595	4,740,711	93,884
07 자치단체간부담금		4,834,595	4,740,711	93,884
○ 의료급여기금 시비부담금		4,834,595	4,740,711	93,884
의료급여 지원사업		92,771	92,480	291
	도	70,180	70,180	0
	시	22,591	22,300	291
101 인건비		22,591	22,300	291
02 기타직보수		22,591	22,300	291
○ 의료급여관리사 명절휴가비		11,391	11,100	291

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질관리

단위: 맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		980,070	965,182	14,888
	기	980,070	965,182	14,888
수질관리		60,070	45,182	14,888
	기	60,070	45,182	14,888
맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)		60,070	45,182	14,888
	기	60,070	45,182	14,888
수질오염 총량관리		60,070	45,182	14,888
	기	60,070	45,182	14,888
207 연구개발비		60,070	45,182	14,888
	기	60,070	45,182	14,888
01 연구용역비		60,070	45,182	14,888
○ 수질오염총량관리 이행평가 용역		45,000	34,982	10,018
	기	45,000	34,982	10,018
○ 배출삭감시설 모니터링 용역		15,070	10,200	4,870
	기	15,070	10,200	4,870

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물처리시설사업특별회계

단위: 폐기물처리시설사업(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		6,305,945	6,305,945	0
	국	550,000	550,000	0
	시	5,755,945	5,755,945	0
폐기물처리시설사업특별회계		2,481,793	2,481,793	0
	국	550,000	550,000	0
	시	1,931,793	1,931,793	0
폐기물처리시설사업(폐기물처리시설사업특별회계)		2,481,793	2,481,793	0
	국	550,000	550,000	0
	시	1,931,793	1,931,793	0
폐기물처리시설설치		946,804	1,346,804	△ 400,000
401 시설비및부대비		936,804	1,336,804	△ 400,000
01 시설비		930,000	1,330,000	△ 400,000
○ 폐자원에너지화 시설 주변 마을 주차장 조성 및 편익시설 공사		0	400,000	△ 400,000
예비비(폐기물처리시설사업특별회계)		434,989	34,989	400,000
801 예비비		434,989	34,989	400,000
03 내부유보금		400,000	0	400,000
○ 내부유보금		400,000	0	400,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		2,519,530	2,699,530	△ 180,000
	도	0	180,000	△ 180,000
	시	2,519,530	2,519,530	0
빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성		2,435,165	2,615,165	△ 180,000
	도	0	180,000	△ 180,000
	시	2,435,165	2,435,165	0
도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)		2,435,165	2,615,165	△ 180,000
	도	0	180,000	△ 180,000
	시	2,435,165	2,435,165	0
불법 주정차 단속		943,655	1,133,655	△ 190,000
	도	0	180,000	△ 180,000
	시	943,655	953,655	△ 10,000
206 재료비		30,000	40,000	△ 10,000
01 재료비		30,000	40,000	△ 10,000
○ 불법주정차 단속차량 유류대		30,000	40,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		379,225	559,225	△ 180,000
	도	0	180,000	△ 180,000
	시	379,225	379,225	0
01 시설비		379,225	559,225	△ 180,000
○ 어린이보호구역 불법주정차 단속CCTV 설치		180,000	360,000	△ 180,000
	도	0	180,000	△ 180,000
	시	180,000	180,000	0
주차시설 확충 및 관리		227,840	217,840	10,000
201 일반운영비		70,840	60,840	10,000
02 공공운영비		24,040	14,040	10,000
○ 주차장 제세공과금		24,040	14,040	10,000
－ 해망, 금암공영주차장 상하수도사용료		17,740	12,600	5,140
－ 전기사용료		6,300	1,440	4,860

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		111,891,940	111,875,940	16,000
	국	12,585,000	12,569,000	16,000
	도	2,553,000	2,553,000	0
	시	96,753,940	96,753,940	0
상수도공기업 관리		66,222,666	66,169,307	53,359
	국	12,585,000	12,569,000	16,000
	도	2,553,000	2,553,000	0
	시	51,084,666	51,047,307	37,359
상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)		37,001,568	36,948,209	53,359
	국	16,000	0	16,000
	도	3,000	3,000	0
	시	36,982,568	36,945,209	37,359
배수 및 급수시설 운영		3,741,554	3,735,395	6,159
	도	3,000	3,000	0
	시	3,738,554	3,732,395	6,159
101 인건비		56,759	23,600	33,159
04 기간제근로자등보수		56,759	23,600	33,159
○ 기본급(상수도관망 전산관리 및 부속실 업무 지원 등		23,155	0	23,155
○ 월차수당		890	0	890
○ 주차수당		3,859	0	3,859
○ 기간제근로자등 4대보험		5,255	0	5,255
405 자산취득비		0	27,000	△27,000
01 자산및물품취득비		0	27,000	△27,000
○ 상수도 생활민원 차량 교체 구입		0	27,000	△27,000
전기자동차 구매 지원		43,000	0	43,000
	국	16,000	0	16,000
	시	27,000	0	27,000
405 자산취득비		43,000	0	43,000
	국	16,000	0	16,000
	시	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비		43,000	0	43,000
○ 상수도 생활민원 차량 교체 구입(전기자동차 1대)		43,000	0	43,000
	국	16,000	0	16,000
	시	27,000	0	27,000
상수도 공기업 운영 관리		47,540	43,340	4,200
201 일반운영비		42,290	38,090	4,200
01 사무관리비		42,290	38,090	4,200
○ 제2정수장 소송관련 인지,송달료		4,200	0	4,200
행정운영경비(수도과)		4,311,693	4,331,103	△19,410
인력운영비(상수도공기업특별회계)		4,179,595	4,199,005	△19,410
인력운영비(수도과)		4,179,595	4,199,005	△19,410

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	3,505,729	3,525,139	△ 19,410
			03 무기계약근로자보수	549,554	535,805	13,749
			○ 행정실무원 급여 소급분	13,749	0	13,749
			04 기간제근로자등보수	0	33,159	△ 33,159
			○ 기본급(상수도관망 전산관리 및 부속실 업무 자원 등	0	23,155	△ 23,155
			○ 주차수당	0	3,859	△ 3,859
			○ 월차수당	0	890	△ 890
			○ 기간제근로자 4대보험	0	5,255	△ 5,255
			재무활동(상수도공기업특별회계)	41,357,581	41,375,530	△ 17,949
			재무활동(상수도공기업특별회계)(상수도공기업특별회계)	41,357,581	41,375,530	△ 17,949
			예비비(상수도공기업특별회계)	41,357,581	41,375,530	△ 17,949
			801 예비비	1,057,581	1,075,530	△ 17,949
			01 일반예비비	1,057,581	1,075,530	△ 17,949
			○ 예비비	1,057,581	1,075,530	△ 17,949

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		74,248,076	74,248,076	0
	국	26,918,000	26,918,000	0
	도	929,327	929,327	0
	시	46,400,749	46,400,749	0
하수도공기업관리		69,578,459	69,419,796	158,663
	국	26,918,000	26,918,000	0
	도	929,327	929,327	0
	시	41,731,132	41,572,469	158,663
하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)		63,811,652	63,652,989	158,663
	국	26,918,000	26,918,000	0
	도	929,327	929,327	0
	시	35,964,325	35,805,662	158,663
하수도 민원처리		3,692,700	3,552,700	140,000
401 시설비및부대비		3,687,000	3,547,000	140,000
01 시설비		3,670,000	3,530,000	140,000
○ 시내일원 민원처리 긴급보수공사 단가계약		70,000	0	70,000
○ 시내일원 민원처리 하수도준설 단가계약		70,000	0	70,000
하수도 생활민원 처리		158,263	139,600	18,663
101 인건비		18,663	0	18,663
04 기간제근로자등보수		18,663	0	18,663
○ 인건비(도로보수 기간제근로자 1명)		18,663	0	18,663
행정운영경비(하수도공기업특별회계)		2,508,868	2,521,531	△ 12,663
인력운영비(하수도공기업특별회계)		2,473,738	2,486,401	△ 12,663
인력운영비		2,473,738	2,486,401	△ 12,663
101 인건비		2,192,687	2,205,350	△ 12,663
03 무기계약근로자보수		782,011	776,011	6,000
○ 행정실무원 급여 소급분		6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수		0	18,663	△ 18,663
○ 인건비(도로보수 기간제근로자 1명)		0	18,663	△ 18,663
재무활동(하수도공기업특별회계)		2,160,749	2,306,749	△ 146,000
재무활동(하수도공기업특별회계)		1,258,157	1,444,668	△ 186,511
예비비(하수도공기업특별회계)		58,157	244,668	△ 186,511
801 예비비		58,157	244,668	△ 186,511
01 일반예비비		28,157	214,668	△ 186,511
○ 예비비		28,157	214,668	△ 186,511
보전지출(하수도공기업특별회계)		902,592	862,081	40,511
국도비보조금 집행잔액 반납		300,092	259,581	40,511
802 반환금기타		300,092	259,581	40,511
01 국고보조금반환금		291,581	254,581	37,000

단위: 보전지출(하수도공기업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 군산공공폐수처리장 태양광발전시설 설치공사 집행잔액	37,000	0	37,000
			02 시 · 도비보조금반환금	8,511	5,000	3,511
			○ 2016~2020년 옥서지구 하수관거 정비사업 집행잔액	3,511	0	3,511